

6/0017/2024

Informationsvorlage
öffentlich

Gemeinde Lüdersdorf

Finanzbericht zum 30.06.2024 der Gemeinde Lüdersdorf

<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>
	Gemeindevertretung Lüdersdorf	Information OHNE Beratung

Sachverhalt

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

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

Der Finanzbericht wurde bereits am 16.07.2024 allen Gemeindevertretern/-vertreterinnen zur Kenntnis übergeben/übersandt.

Weiterhin erhalten alle sachkundigen Einwohner/innen des Finanzausschusses den Finanzbericht zur Kenntnis.

Anlage/n

1	Finanzbericht zum 30.06.2024 der Gemeinde Lüdersdorf (öffentlich)
---	---

Finanzbericht

zum 30.06.2024 der Gemeinde Lüdersdorf

Die Haushaltssatzung 2024 der Gemeinde Lüdersdorf wurde am 30.01.2024 von der Gemeindevertretung Lüdersdorf beschlossen. Die nach § 47 Abs. 3 KV M-V erforderliche Genehmigung wurde mit Auflagen durch die Rechtsaufsichtsbehörde des LK NWM am 09.02.2024 erteilt. Die Bekanntmachung erfolgte im Internet unter [www.schoenberger-land.de/Bekanntmachung zum 09.02.2024](http://www.schoenberger-land.de/Bekanntmachung_zum_09.02.2024) und als Bürgerinfo im Amtsblatt Nr. 02/2024 am 23.02.2024. Die Gemeinde Lüdersdorf befand sich nur bis zum 09.02.2024 in der vorläufigen Haushaltsführung.

ERGEBNISHAUSHALT

Der **Ergebnishaushalt** der Gemeinde Lüdersdorf weist in der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 Erträge in Höhe von 7.910,5 T€ und Aufwendungen von 9.179,3 T€ auf. Daraus ergibt sich ein Saldo zwischen Erträgen und Aufwendungen in Höhe von -1.268,8 Euro (Vorjahr: -1.523,5 T€). Die teilweise Deckung des ausgewiesenen Fehlbetrages soll gemäß Haushaltssatzung durch eine Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage in Höhe von 538,3 T€ erfolgen. Somit verbleibt ein Jahresfehlbetrag von -730,5 T€ in der Planung.

In dem negativen laufenden Ergebnis der Verwaltungstätigkeit sind Abschreibungen von 892,2 T€ eingerechnet. Dementgegen stehen 353,9 T€ Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen.

Zum 30.06.2024 sind bisher Erträge veranschlagt in Höhe von 4.598.131,41 €. Das sind 58,13 % im Verhältnis zu den geplanten Erträgen. Nicht enthalten sind in dieser Summe der noch ausstehende Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer von ca. 2.304,1 T€ und die Auflösung der Sonderposten von 353,9 T€. Demgegenüber sind die sonstigen Steuern und Abgaben sowie die Schlüsselzuweisung bereits für das gesamte Haushaltsjahr in die Erträge eingerechnet.

Bei den Aufwendungen wurden bis zum 30.06.2024 insgesamt 5.364.968,05 € verbucht. Das sind 58,45 % im Verhältnis zu den geplanten Aufwendungen. Hierbei ist zu beachten, dass die Abschreibungen (892,2 T€) noch nicht berücksichtigt sind, hingegen die Kreis- und Amtsumlage bereits bis einschließlich Dezember veranschlagt ist. Bei den Aufwendungen wurden 105,3 T€ aus dem Vorjahr als Ermächtigungen übertragen. Bis zum 30.06.2024 wurden hiervon bereits 95,4 T€ verausgabt. Der Betrag ist bereits in dem Gesamtbetrag der v. g. laufenden Aufwendungen enthalten. Eine explizite Aufstellung zu den bisher übertragenden Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren ist im vorliegenden Finanzbericht enthalten.

Zum **30.06.2024** ergibt sich daraus bereits ein **Saldo** von **-766.836,64 €**.

Bei der Auswertung der Ertragskonten zeichnen sich zum jetzigen Zeitpunkt bedeutsame positive Abweichungen zum Haushaltsplan 2024 nicht ab. Im Bereich der Gewerbesteuer wird zum I. Halbjahr noch ein Minderertrag von -265 T€ ausgewiesen. In wie weit sich dieses native Ergebnis bis zum Jahresende noch verbessert, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht präzise zu bestimmen, da noch Jahresendabrechnungen zur Gewerbesteuerveranlagung ausstehen.

In der Ergebnisrechnung sind noch weitere erhebliche Mindererträge ausgewiesen z. B. Entgelte zum Wasser- und Bodenverband, zum jetzigen Zeitpunkt wird aber davon ausgegangen, dass die geplanten Erträge noch bis zum Jahresende erwirtschaftet werden.

Bei den Aufwendungen sind bisher noch keine größeren Überschreitungen aufgetreten. Kleinere Überschreitungen in den einzelnen Konten werden über den jeweiligen Deckungskreis ausgeglichen. Mehraufwendungen zum Haushaltsansatz entstehen aber

auch aus den Haushaltsermächtigungen des Vorjahres von 105,3 T€, welche bereits zu 90 % in das Ergebnis zum 30.06.2024 eingeflossen sind.

Minderaufwendungen könnten sich erfahrungsgemäß im Bereich der Sach- und Dienstleistungen ergeben. Bis zum 30.06.2024 sind Aufwendungen von bisher 566,7 T€ veranschlagt. Somit stehen noch Mittel von 1.151,9 T€ bis zum Jahresende zur Verfügung, davon für Unterhaltungsaufwendungen 598 T€. Auch bei weiteren Positionen sind noch geplante Aufwendungen in größerem Umfang vorhanden, z. B. Planungskosten von 258,9 T€. Bei den Aufwendungen kann aber insgesamt nicht eindeutig von größeren Einsparpotenzialen ausgegangen werden, da die noch zur Verfügung stehenden Mittel im zweiten Halbjahr generell stärker in Anspruch genommen werden.

Im Haushaltsplan 2024 ist zur Deckung des sich ergebenden Jahresfehlbetrages bereits eine Rücklagenentnahme von 538,3 T€ eingestellt. Dieser Planansatz berechnet sich nach der Abschreibung abzüglich des Auflösung der Sonderposten und stellt die höchstmögliche Rücklagenentnahme dar. Dadurch verringert sich der Jahresfehlbetrag in der Ergebnisrechnung, ausgewiesen unter der Position 25 auf -730,5 €.

Abschließend lässt die Auswertung der bisher veranschlagten Erträge und Aufwendungen einen positiveren Jahresabschluss 2024 erkennen. Diese Prognose stützt sich auf die erfahrungsgemäß geringeren Aufwendungen zum Planansatz. Ein jahresbezogener Haushaltsausgleich wird aber nicht erreicht. Der Haushaltsausgleich nach § 16 Abs.2 GemHVO-Doppik ist unter Berücksichtigung der positiven Ergebnisvorträge aus dem Vorjahr (2021-2023) möglich.

Eine Einzelaufstellung der Sachkonten zum 30.06.2024 liegt dem Bericht als Anlage bei.

FINANZHAUSHALT

Der **Finanzhaushalt** der Gemeinde Lüdersdorf weist in der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 laufende Einzahlungen in Höhe von 7.556,6 T€ und laufende Auszahlungen von 8.872,0 T€ einschließlich planmäßige Tilgung auf. Daraus ergibt sich ein Saldo zwischen den laufenden Ein- und Auszahlungen von -1.315,4 T€ (Vorjahr -1.629,1 T€).

In der Haushaltssatzung 2024 ist bei den laufenden Auszahlungen auch die planmäßige Tilgung von 584,9 T€ mit nachgewiesen. Daraus ergibt sich im Finanzhaushalt ein jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von -730,5 T€.

Bis zum 30.06.2024 sind bisher laufende Einzahlungen in Höhe von 2.877.104,38 € getätigt. Das entspricht 38,07 % der zu erwartenden Jahreseinzahlungen.

Die Entwicklung der Minder- bzw. Mehreinzahlungen des Finanzhaushaltes wird sich identisch zur Ertragsentwicklung gestalten. Zum jetzigen Zeitpunkt sind Unterschiede/negative Abweichungen zum Planansatz im Bereich der Gewerbesteuerzahlung zu erwarten.

Bei den laufenden Auszahlungen wurden bis zum 30.06.2024 insgesamt 3.384.415,78 € verbucht. Das sind 40,84 % im Verhältnis zu den geplanten Auszahlungen.

Die Entwicklung der Aufwendungen wird sich gleichermaßen auf die Auszahlungsbeträge auswirken. Im HHJ 2024 werden voraussichtlich Mehrauszahlungen in Höhe von 105,3 T€ für die Haushaltsermächtigungen aus dem Vorjahr anfallen.

Minderauszahlungen könnten sich erfahrungsgemäß im Bereich der Sach- und Dienstleistungen und bei den sonstigen laufenden Auszahlungen ergeben, siehe Erläuterung Ergebnisrechnung.

Eine präzise Abschätzung des Einsparungspotenzials lässt sich aber noch nicht darstellen, da überwiegend erst im 2. Halbjahr der Umfang der Auszahlungen in diesen Bereichen zunimmt.

Der **Saldo zwischen den laufenden Einzahlungen und Auszahlungen** beträgt zum **30.06.2024 = -507.311,40 Euro**.

Investitionshaushalt

Aus der **Investitionstätigkeit** sind Einzahlungen geplant in Höhe von 2.861,1 T€ und Auszahlungen von 3.724,0 T€.

Daraus ergibt sich ein Saldo von -862,9 T€ (Vorjahr: -4.809,2 T€).

Der Ausgleich dieses Saldos erfolgt gemäß Haushaltssatzung 2024 über eine Kreditaufnahme in gleicher Höhe.

Des Weiteren sind Haushaltsermächtigungen aus dem Vorjahr bisher vorgetragen von Einzahlungen 146,8 T€ und investiver Auszahlungen für 4.153,6 T€. Die Deckung der Haushaltsermächtigungen aus dem Vorjahre sind über eine Kreditfinanzierung von 4.393,7 T€, ebenfalls aus dem Vorjahr, geplant.

Diese Kreditermächtigungen sind bis zum Erlass der Haushaltssatzung für das Jahr 2025 gültig. Daraus ergibt sich für die investiven Haushaltsermächtigungen keine Unterfinanzierung.

Investive Einzahlungen wurden bis zum 30.06.2024 in Höhe von 1.053.704,96 € verbucht. Diese Einzahlungen beziehen sich unter anderem zu 161,8 T€ aus Zuweisungen des Landes nach FAG § 23 (Zuweisung für Infrastruktur) und § 24 (Übergangszuweisungen an kreisangehörige zentrale Orte), 750,0 T€ Förderung für das FFW Gerätehaus Schattin und 141,9 T€ aus dem Verkauf von Grundstücke. Investive Einzahlungen auf HH-Ermächtigungen aus dem Vorjahr wurden bis zum 30.06.2024 nicht vereinnahmt.

Investiven Auszahlungen wurden bis zum 30.06.2024 in Höhe von 1.687.119,49 €, davon auf HH-Ermächtigungen aus dem Vorjahr 1.030,7 T€, getätigt.

Von den investiven Auszahlungen sind unter anderem für den Ausbau/Sanierung der FFW-Gerätehäuser 496,6 T€, für den Erwerb von Fahrzeugen und Ausrüstung für die Feuerwehren insgesamt 176,5 T€, weitere 565,3 T€ für die Erschließung des B-Planes Nr. 13. Ferner mussten 278,1 T€ für die Rückzahlung von Beiträgen zur Abrechnung der Erschließungsmaßnahme B-Plan Nr. 6 zahlungswirksam aufgebracht werden.

Der **Saldo** zwischen den **investiven Einzahlungen und Auszahlungen** beträgt zum **30.06.2024 = -633.414,53 Euro**.

nachfolgend eine Aufstellung zur Investitionstätigkeit der Gemeinde bis zum 30.06.2024:

H = Einnahmen / S = Ausgaben				Sachkontenaufstellung zum 30.06.2024 der Gemeinde Lüdersdorf - Investitionen						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	02200000		H	Grünflächen	9.890,00	0,00		0,00	9.890,00	0,00
11401	02300000*		H	Ackerland, Brachland etc.	0,00	0,00		74.400,00	74.400,00	-74.400,00
11401	02310000		S	Ackerland	0,00	12.000,00		0,00	0,00	12.000,00
11401	02900000*		H	Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00		57.600,00	57.600,00	-57.600,00
11401	02900000		S	Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00
11401	02970000		S	Splitterparzellen an Drittgrundstücken	0,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00
11401	04810000		S	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehr	0,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00
11401	04820000		S	Straßen	0,00	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00
Brandschutz / Freiwillige Feuerwehr										
12600	01300000		S	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00
12600	07100000		S	Fahrzeuge	5.000,00	5.000,00		0,00	5.000,00	5.000,00
12600	07140000*	12600	S	Neubeschaffungen/Fahrzeuge/FFW - Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0,00	0,00	450.711,31	150.711,31	150.711,31	0,00
12600	08200000*		S	Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.146,56	43.100,00	23.337,81	9.690,72	20.837,28	43.409,28
12600	09600000*	10	S	Zisterne - Anlagen im Bau	0,00	100.300,00	3.050,24	0,00	0,00	100.300,00
12600	09600000*	15	S	FFw Schattin - Anlagen im Bau	-24.001,11	458.300,00	583.388,41	502.391,08	472.971,59	537.665,47
12600	09600000*	16	S	FFw Palingen - Anlagen im Bau	0,00	350.000,00	1.451.704,10	21.436,86	21.436,86	1.751.267,24
				Sollverschiebung HHS § 8 - nach 21101.0710 GS Fahrzeug			-29.000,00			
12600	09600000*	18	S	FFw Herrnburg - Anlagen im Bau	0,00	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00
12600	09600000*	19	S	FFw Boitin-Resdorf - Anlagen im Bau	0,00	0,00	100.000,00	2.256,24	2.256,24	97.743,76
12600	23142000	10	H	Zisterne - Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	30.000,00		0,00	0,00	30.000,00
12600	23142000	15	H	FFw Schattin - Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0,00		750.000,00	750.000,00	-750.000,00
12600	23142000	19	H	FFw Boitin-Resdorf - Sopo aus Zuwendungen vom Land	5.950,00	0,00	5.950,00	0,00	0,00	5.900,00
12600	31513100*	12600	S	Neubeschaffungen/Fahrzeuge/FFW - Investitionskredite von inländischen Banken /TILGUNG	0,00	33.000,00		33.000,00	8.272,59	0,00
Grundschule Herrnburg										
21101	07100000*		S	Fahrzeuge/Rasentraktor- Sollverschiebung von 126.096-16 FFw Gerätehaus Palingen	16.216,01	0,00	29.000,00	27.370,00	43.586,01	1.630,00
21101	09600000		S	Anlagen im Bau - Umrüstung LED	0,00	150.000,00	65.050,46	0,00	0,00	215.050,46
21101	09600000	38	S	Digitalpakt Schulen - Anlagen im Bau	4.548,27	0,00		0,00	4.548,27	0,00
21101	23142000		H	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land -LED	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00

Produkt	Kontonr.	Proj	SH	Bezeichnung	OP a. VJ	HH-Plan	HH-Erm. VJ + sonst. Erm.	AO-Soll	Ist	noch verfügbar/ noch einzunehmen
Regionale Schule Wahrsow										
21501	08200000		S	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000,00	1.500,00	0,00	0,00	2.500,00
21501	08224000		S	Hardware und EDV-technische Ausstattung	0,00	4.500,00	5.000,00	0,00	0,00	9.500,00
21501	09600000*		S	Anlagen im Bau-energ. Sanierung (LED)+Plissee, Schließanlage usw.	1.792,67	0,00	184.553,53	3.206,46	4.999,13	181.347,07
21501	09600000*	38	S	Digitalpakt Schulen - Anlagen im Bau	15.241,24	0,00	29.958,35	29.958,35	45.199,59	0,00
21501	09600000*	48	S	Errichtung Klassenräume Schule Wahrsow - Anlagen im Bau	0,00	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00
21501	09600000*	49	S	Umgestaltung Schulhöfe/grünes Klassenzimmer - AiB	0,00	247.800,00		0,00	0,00	247.800,00
21501	23142000	49	H	Umgestaltung Schulhöfe/grünes Klassenzimmer - Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	173.400,00		0,00	0,00	173.400,00
21501	23142000	49	S	Umgestaltung Schulhöfe/grünes Klassenzimmer - Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	34.700,00		0,00	0,00	34.700,00
21501	31993000*		S	Investitionskredite von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - TILGUNG	0,00	125.700,00		125.640,00	62.820,00	60,00
Schulsporthalle Herrnburg										
21503	08200000		S	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	1.000,00
Schulsportplatz Wahrsow										
21505	09600000*		S	Anlagen im Bau-Projekterarbeitung Sportplatz	0,00	50.000,00	50.000,00	212,39	212,39	97.109,69
Kindergarten Staunsfeld										
36501	09600000*		S	Anlagen im Bau- komplexe Sanierung Kita	0,00	0,00	495.247,14	20.226,28	20.226,28	417.503,14
Kindergarten Wahrsow										
36502	09600000		S	Anlagen im Bau	0,00	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00
Jugendarbeit / Jugendklub										
36601	08224000*		S	Hardware und EDV-technische Ausstattung / Sollverschiebung von 36601.0820	0,00	2.000,00	500,00	2.389,52	2.389,52	110,48
36601	08200000		S	Betriebs- und Geschäftsausstattung / Sollverschiebung nach 36601.08224	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
36601	09600000		S	Anlagen im Bau- Planungskosten	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
öffentliche Spielplätze										
36602	07390000*		S	Sonstige Betriebsvorrichtungen	0,00	20.000,00	18.995,97	19.323,22	19.323,22	19.672,75
Mehrzweckhalle Wahrsow										
42400	09600000		S	Anlagen im Bau - Planung energetische Sanierung	0,00	200.000,00		0,00	0,00	200.000,00
42400	31513100*		S	Investitionskredite von inländischen Banken / TILGUNG	0,00	58.800,00		58.739,06	14.684,76	60,94

Produkt	Kontonr.	Proj	SH	Bezeichnung	OP a. VJ	HH-Plan	HH-Erm. VJ + sonst. Erm.	AO-Soll	Ist	noch verfügbar/ noch einzunehmen
städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen										
51103	14230000		H	Unfertige Leistungen und unfertige Erzeugnisse Städtebauliches Sondervermögen: p	0,00	665.000,00		0,00	0,00	665.000,00
51103	23320000*		S	Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen - Rückzahlung Beiträge - B-Plan Nr. 6	0,00	0,00	320.000,00	278.092,14	278.092,14	41.907,86
51103	31543000*		S	Investitionskredite von Girozentralen und Landesbanken / TILGUNG	17.643,09	71.100,00		71.083,22	35.413,89	16,78
gemeindliche Straßen / Straßenbeleuchtung / Straßenbäume										
54101	04825000		S	Straßenbegleitgrün	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
54101	09600000*	361	S	Gehweg Bahnhofstraße - Anlagen im Bau	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
54101	09600000*	37	S	Erschließung B 13 - Anlagen im Bau	0,00	800.000,00		565.263,76	565.263,76	228.986,88
54101	09600000*	41	S	Straßenbeleuchtung - Anlagen im Bau	0,00	25.000,00		0,00	0,00	25.000,00
54101	09600000*	43	S	Rad-und Wanderweg Groß NI-Duvennest - AiB	0,00	0,00	4.000,00	3.500,00	3.500,00	500,00
54101	09600000*	46	S	Radwegekonzept - Prioritätenliste - Anlagen im Bau	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
54101	09600000*	6	S	Baumaßnahme Boitin-Resdorf - Anlagen im Bau	0,00	997.000,00	203.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
54101	23142000	37	H	Erschließung B 13 - Sopo aus Zuwendungen vom Land	0,00	720.000,00		0,00	0,00	720.000,00
54101	23142000	6	H	Baumaßnahme Boitin-Resdorf - Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	896.800,00	105.900,00	0,00	0,00	1.002.700,00
54101	23320000		H	Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen	0,00	52.300,00		0,00	0,00	52.300,00
Verkehrslenkung / Winterdienst										
54104	04850000*		S	Verkehrslenkungsanlagen	1.450,48	7.000,00	146,50	1.005,74	2.456,22	6.140,76
öffentliches Grün / Gemeindebauhof										
55100	02950100		S	Grundstückseinrichtungen (Einfriedungen u.ä.) von Kompost- /Werstoffsammelplätzen (Einzäunung)	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
55100	07100000*		S	Fahrzeuge	0,00	24.500,00	13.000,00	11.502,23	11.502,23	24.632,77
55100	07200000		S	Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
55100	09600000*		S	Anlagen im Bau- 2 Stelen	0,00	0,00	12.976,00	12.607,45	12.607,45	368,55
Steuern/ allgemeine Zuweisungen und Umlagen										
61100	20130000*		H	zweckgebundene Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23 u. 24 FAG M-V	0,00	323.600,00		323.629,92	161.814,96	-29,92

Produkt	Kontonr.	Proj	SH	Bezeichnung	OP a. VJ	HH-Plan	HH-Erm. VJ + sonst. Erm.	AO-Soll	Ist	noch verfügbar/ noch einzunehmen
sonstige Finanzdienstleistungen										
61200	31513100*		S	Investitionskredite von inländischen Banken / TILGUNG	0,00	182.400,00		182.286,75	91.143,36	113,25
61200	31513100	2020	H	Finanzierung Investitionssaldo - Investitionskredite /NEUAUFNAHME (HH-Erm.-VJ 4.393,7 T€ -720,3 T€ Abgang)	0,00	862.900,00	3.673.400,00	0,00	0,00	4.536.300,00
61200	31513100*	2020	S	Finanzierung Investitionssaldo - Investitionskredite / TILGUNG / Sollverschiebung nach 612.315231	0,00	80.000,00	-48.352,95	0,00	0,00	31.647,05
61200	31523100*		H	Investitionskredite von Sparkassen / NEUAUFNAHME - Kreditermächtigung aus 2023 über 4.540,5 T€	0,00	0,00		720.300,00	720.300,00	-720.300,00
61200	31523100*		S	Investitionskredite von Sparkassen / TILGUNG /Sollverschiebung von 612.315131-2020	0,00	33.900,00	48.352,95	82.230,81	16.938,92	22,14
Aktien / Beteiligungen										
62600	11190000		S	Sonstige Anteilsrechte an Beteiligungen - Direktbeteiligung Energiepark Rieps	0,00	27.800,00		0,00	0,00	27.800,00
				investive Einzahlungen		2.861.100,00	146.850,00			
				investiven Auszahlungen		3.724.000,00	4.153.619,82			
				Saldo		-862.900,00	-4.006.769,82			
				Kreditaufnahme		862.900,00	3.673.400,00			
				planmäßige Tilgung		584.900,00				
				zusätzl. Kreditermächtigung aus 2023			720.300,00			
				Kreditermächtigung gesamt aus VJ			4.393.700,00			

Aus der Übersicht wird ersichtlich, dass die Finanzierung der Investitionen im vollen Umfang über Kreditermächtigen erfolgt.

Entwicklung der Investitionskredite

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen beträgt im Haushaltsjahr 2024 planmäßig +278,0 T€. Hierbei ist eine Kreditaufnahme von insgesamt 862,9 T€ zur Deckung der Finanzierung der investiven Ausgaben vorgesehen.

Weiterhin sind Kreditermächtigungen aus dem Haushaltjahr 2023 in einer Höhe von insgesamt 4.393,7 T€ vorgetragen. Diese Kreditermächtigungen dienen dem Ausgleich der HH-Ermächtigungen für investive Auszahlungen aus dem Vorjahr.

Bis zum 30.06.2024 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 720,3 T€ erfolgt.

Die Höhe der tatsächlichen Kreditaufnahme ist abhängig von den jeweiligen verausgabten Kosten abzüglich der bewilligten Förderung und kann daher für das Jahr 2024 noch nicht konkret abgeschätzt werden.

Für die planmäßige Tilgung wurden Mittel in Höhe von insgesamt 584,9 T€ geplant, davon wurden bis zum 30.06.2024 insgesamt 229.273,52 € kassenwirksam.

Übersicht der aufgenommenen Investitionskredite der Gemeinde Lüdersdorf (Stand 30.06.2024):

	Grund	Zinssatz in %	endfinanziert	Stand 01.01.2024	Stand 31.12.2024	Tilgung bis 31.12.2024
LFI	Neubau Schule Wahrsow (2005)	2022 bis 2024 = 0	01.2026	313.792,93 €	188.152,93 €	125.640,00 €
DKB	Dreifelderhalle Wahrsow (2009)	4,04	06.2029	352.558,99 €	293.819,93 €	58.739,06 €
DKB	Vertrag aus 1998- Umschuldung 2008	4,98	07.2028	63.208,97 €	50.528,16 €	12.680,81 €
DGHYP	Vertrag aus 2001- Umschuldung 2010	4,31	03.2035	263.884,05 €	244.954,24 €	18.929,81 €
Nord LB	Ablösung Kredit SSV (2017)	1,44	12.2037	1.085.304,54 €	1.014.221,32 €	71.083,22 €
DKB	FFW-Drehleiter (2018)	0,75	12.2027	132.000,00 €	99.000,00 €	33.000,00 €
DKB	Gewerbegebiet Süd	0,42	Zinsbindung 10 Jahre 12/2029 o. Sondertilgung	1.476.400,00 €	1.476.400,00 €	tilgungsfreies Darlehen
DKB	Ausgleich Investitions- haushalt 2021	0,510 %	Zinsbindung fest bis 12/2041	2.833.240,66 €	2.682.564,53 €	150.676,13 €
Sparkasse MNW	Gewerbegebiet Süd	1,97 %	Zinsbindung 10 Jahre 04/2032 o. Sondertilgung	2.896.500,00 €	2.896.500,00 €	tilgungsfreies Darlehen
Sparkasse MNW	Gewerbegebiet Süd	3,38	Zinsbindung 10 Jahre bis 12/2032 o. Sondertilgung	240.000,00 €	240.000,00 €	tilgungsfreies Darlehen
Sparkasse MNW	Ausgleich Investitions- haushalt 2022	3,6 %	Zinsbindung fest bis 12/2032	867.285,26 €	833.407,40 €	33.877,86 €
Sparkasse MNW	Ausgleich Investitions- haushalt 2023	3,450 %	Zinsbindung fest bis 03/2034 über 720,3 T€	0,00 €	671.947,05 €	48.352,95 €
GESAMT				10.524.175,40€	10.691.495,56€	552.979,84€

Die pro Kopf-Verschuldung (gerechnet nach dem Einwohnerstand zum 31.12.2022 = 5.330) beträgt zum 01.01.2024 somit 1974,52 €/pro Einwohner.

Zum 31.12.2024 beträgt die Verschuldung nach dem heutigen Stand 2.005,91 €/pro EW.

Unter Berücksichtigung, dass die noch offenen Kreditgenehmigungen von 4.536,3 T€ zum Tragen kommen, steigt die pro Kopf-Verschuldung um ca.+851,09 €/pro EW.

Entwicklung der liquiden Mittel

Die Entwicklung der liquiden Mittel der Gemeinde Lüdersdorf ist unter anderem abhängig von dem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten, bestehend aus dem Saldo der laufenden und investiven Ein- und Auszahlungen.

Des Weiteren wirkt sich aber auch die Kreditaufnahme und die Tilgung des Investitionskredites auf den Bestand der liquiden Mittel aus.

Die Kassenlage ist im HHJ 2024 nicht nur durch die Investitionstätigkeit geprägt, sondern auch durch die hohen laufenden Auszahlungen. Der Finanzmittelbestand ist daher im HHJ 2024 erheblich zurückgegangen.

Zum 30.06.2024 ist ein Rückgang der liquiden Mittel in Höhe von -649.799,45 € in der Finanzrechnung dargestellt. Im Tagesabschluss zum 01.07.2024 wird die Minderung des Kassenbestandes in gleicher Höhe abgebildet.

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
31.12.2018	Jahresabschluss 2018	1.674.057,29	+873.934,23
31.12.2019	Jahresabschluss 2019	4.067.289,19	+2.393.231,90
31.12.2020	Jahresabschluss 2020	2.371.549,50	-1.695.739,69
31.12.2021	Jahresabschluss 2021	2.955.607,18	+584.057,68
31.12.2022	Jahresabschluss 2022	3.511.677,83	+556.070,65
31.12.2023	Tagesabschluss zum 01.07.2024	735.976,46	-2.775.701,37
30.06.2024	Tagesabschluss 01.07.2024	86.177,01	-649.799,45

Der beschlossene Kredit zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit über 750.000 Euro wird im Jahr 2024 voraussichtlich zwischenzeitlich nur teilweise in Anspruch genommen. Die größeren Investitionsvorhaben sind über die Aufnahme von weiteren Investitionskrediten abgesichert.

Umsetzung der Festlegungen im Haushaltssicherungskonzept:

Ein Haushaltsausgleich in der Ergebnis- bzw. Finanzplanung konnte mit der Haushaltsplanung 2024 nicht erreicht werden und wird auch mit dem voraussichtlichen Jahresergebnis zum 31.12.2024 nicht erzielt. Ist der Haushaltsausgleich trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten sowie Ausschöpfung aller Ertrags- und Einzahlungsmöglichkeiten nicht zu erreichen, ist ein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen.

Die Gemeinde Lüdersdorf hat am 30.01.2024 die Fortschreibung zum Haushaltssicherungskonzept ohne eine Erhöhung/Anpassung der Steuerhebesätze beschlossen.

Zur langfristigen Minimierung von Aufwendungen sind unter anderem energetische Sanierungsmaßnahmen in gemeindlichen Gebäuden geplant. Dafür sind Investitionsmittel in den Haushalt eingeplant.

Ferner werden für die gemeindlichen Flächen der marktübliche Pachtzins erhoben und die gemeindeeigenen Räumlichkeiten auf Grundlage der Entgeltordnung vermietet.

Weiterhin wird erwartet, dass mit der weiteren Entwicklung des Gewerbegebietes Süd, durch die Ansiedlung von Unternehmen, höhere Gewerbesteuererinnahmen resultieren.

Gemäß den Angaben in der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes setzt sich die Gemeinde das Ziel einer Haushaltskonsolidierung bis zum Jahr 2034 zu erreichen.

Die Gemeinde Lüdersdorf 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
		in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
1110. 5693	Repräsentation	2.000	0	2.000	813,38	0,00	813,38
281	Heimatspflege/ Kultur	8.500	3.400	5.100	3.300,00	0,00	3.300,00
36601	Jugendarbeit	171.600	56.700	114.900	43.586,17	31.000,00	12.586,17
36602	öffentl. Spielplätze	22.900	1.000	21.900	3.590,92	0,00	3.590,92
	GESAMT	205.000	61.100	143.900	51.290,47	31.000,00	20.290,47

Die geplanten freiwilligen Leistungen (Aufwand) umfassen prozentual einen Umfang von 2,23 % der geplanten Gesamtaufwendungen (9.179,3 T€) im Haushaltsjahr 2024.

Haushaltsermächtigungen aus dem Vorjahr

Aus dem Vorjahr wurden Ermächtigungen für Auszahlungen von bisher insgesamt 4.258,9 T€ ins Jahr 2024 übertragen, davon 105.291,56 € für laufende Aufwendungen und Auszahlungen und 4.153.619,82 € für investive Auszahlungen. In Anspruch genommen wurden bis zum 30.06.2024 für laufende Aufwendungen und Auszahlungen bereits 95,4 T€ und für investive Auszahlungen 1.030,7 T€.

Kreditermächtigungen sind in Höhe von 4.393,7 € ins Jahr 2024 vorgetragen. Die geplante Verwendung betrifft den Ausgleich des Investitionshaushaltes 2023 und somit der HH-Ermächtigung aus dem VJ.

Geplante Zuwendungen wurden ins Jahr 2024 in Höhe von 146,8 T€ vorgetragen.

Nachstehend eine Übersicht der Haushaltsermächtigungen für laufende Aufwendungen:

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Betrag	Ursprungs- jahr	Inanspruchnahme bis 30.06.2024
ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen				
1260.5238	FFW für GWG	18.486,37 €	2023	11.546,13 €
1260.5615	Dienst- und Schutzbekleidung FFW	51.096,29 €	2023	51.096,29 €
36504.52313	Kita Bahnhofstr. Unterhaltung	20.970,31 €	2023	20.970,31 €
54101.5233	Unterhaltung Straßen	9.953,59 €	2023	9.953,59 €
54101.5233-13	Unterhaltung Straßenbäume	4.785,00 €	2023	1.833,70 €
	GESAMT	105.291,56 €		95.400,02 €

Die Ermächtigung für laufende Aufwendungen bzw. Auszahlungen gilt gemäß § 15 Abs.1 und 2 GemHVO-Doppik nur bis zum 31.12.2024.

Die Haushaltsermächtigungen für investive Auszahlungen sind in der vorgehenden detaillierten Aufstellung zu den Investitionen bereits enthalten. Die zahlungsmäßige Inanspruchnahme bis zum 30.06.2024 beläuft sich auf 1.030.739,14 €.

Aus den Ermächtigungen des Vorjahres für investive Einzahlungen wurden bisher noch keine Zahlungen vereinnahmt. Die Kreditermächtigungen aus dem VJ ist bisher in Höhe von 720.300,00 € kassenwirksam in Anspruch genommen.

Verpflichtungsermächtigungen für Folgejahre

Verpflichtungsermächtigungen sind in der Haushaltssatzung 2024 in Höhe von 210.000 € für das Haushaltsjahr 2028 enthalten.

Die Verpflichtungsermächtigung ist im Produkt Sporthalle Wahrsow für die energetische Sanierung im Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Lüdersdorf hinterlegt.

Gemäß des Investitionsplanes werden Kosten für die energetische Sanierung der Sporthalle Wahrsow von ca. 2.400 T€ erwartet. Dem gegenüber steht eine mögliche Förderung von 1.400 T€.

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	zweckg. KRL (§ 23+24 FAG)
	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€
Vortrag VJ						+ 665,7	0
31.12.2017	29.523,1	28.418,8	+ 277,5	14.837,9	- 61,4	0	0
31.12.2018	31.823,0	29.558,0	+ 1.139,2	14.823,4	- 17,5	-324,3	0
31.12.2019	34.190,5	29.478,6	- 79,4	14.360,1	- 463,3	-341,4	0
31.12.2020	36.142,5	31.960,8	2.482,2	14.568,7	+ 208,6	0	+ 567,4
31.12.2021	38.405,6	34.404,5	+ 2.443,7	15.702,1	+ 1.133,4	+593,1	+ 504,5
31.12.2022	42.804,0	38.423,5	+ 4.019,0	16.469,4	+ 767,3	+283,0	+ 484,3
GESAMT						+ 876,1	+ 1.556,2

Das Eigenkapital wird unter anderem durch die jeweiligen Jahresergebnisse und den Bestand der zweckgebundenen Kapitalrücklage beeinflusst.

Die zweckgebundene Kapitalrücklage ist bis zum bestätigten Jahresabschluss 2022 auf insgesamt 2.835,7 T€ angewachsen. Nach heutiger Einschätzung wird sich der Bestand bis zum 31.12.2024 auf ca. 3.591,9 T€ erhöhen.

Die zweckgebundene Kapitalrücklage unterteilt sich in zwei Bereiche:

1. Bis zum Haushaltsjahr 2019 setzt sich die zweckgebundene Kapitalrücklage aus der investiven Schlüsselzuweisung (8,7 % der Gesamtschlüsselzuweisung) und der investiven Zuwendung für übergemeindliche Aufgaben zusammen und weist zum Jahresabschluss 2022 noch einen Bestand über 1.279,4 T€ aus. Der Bestand kann zur Deckung von Jahresfehlbeträgen in Höhe der Abschreibung abzüglich der Sonderposten eingesetzt werden. Im Haushaltsplan 2024 ist hier eine Entnahme von 538,3 T€ vorgesehen.
2. Ab 2020 wird in der Bilanz eine zweckgebundene Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23 und 24 FAG M-V (Infrastrukturpauschale + Übergangszuweisung an kreisangehörigen zentrale Orte) abgebildet. Der Bestand beläuft sich zum 01.01.2023 auf 1.556,2 T€. Im Haushaltsjahr 2023 ist eine Zuweisung von insgesamt 432,6 T€ zahlungswirksam vereinnahmt. Für das Jahr 2024 ist eine Zuweisung von 323,6 T€ geplant. Diese Zuweisungen werden als Kapitalzuschüsse zur Stärkung des Eigenkapitals gewährt.

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 veranschlagte Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung nach Rücklagenentnahme von -730,5 T€ kann aus heutiger Sicht zwar etwas positiver ausfallen, ein jahresbezogener Haushaltsausgleich wird aber nicht erreicht.

Ein Haushaltsausgleich gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO-Doppik wird aber in der Ergebnisrechnung unter Berücksichtigung des positiven Ergebnisvortrages erreicht.

Für die zukünftigen Haushaltsjahre ist in der Planung ein Ausgleich in der Ergebnisrechnung ab dem Haushaltsjahr 2026 mit einer anteiligen Rücklagenentnahme dargestellt. Somit wäre ein Haushaltsausgleich nach GemHVO-Doppik in der Ergebnisrechnung künftig (für die Folgejahre) noch weiterhin realisierbar.

Bis 2019 sind die liquiden Mittel der Gemeinde Lüdersdorf fast stetig gestiegen. Ein Grund hierfür war zum Einem, dass die Investitionsmaßnahmen, mangels Förderung, nicht wie geplant umgesetzt werden konnten und sich in die nachfolgenden Jahre verschoben haben. Mit der Realisierung der geplanten Investitionsmaßnahmen haben sich die liquiden Mittel der Gemeinde im starken Maße vermindert. Des Weiteren sind die investiven Maßnahmen teilweise anteilig kreditfinanziert, auch hier kommen dann auf die Gemeinde zusätzlichen Kosten aus den Zins- und Tilgungsleistungen zu. Die Realisierung eines Haushaltsausgleiches in der Finanzrechnung für die Folgejahre unter der Berücksichtigung der vollständigen Deckung der planmäßigen Tilgungsleistungen kann möglicherweise nicht mehr wie bisher abgebildet werden.

Für das Haushaltsjahr 2024 ist daher festzustellen, dass ein jahresbezogener Haushaltsausgleich unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgung nicht erreicht wird. Auf Grund der positiven Vorjahresabschlüsse können Fehlbeträge bei den laufenden Ein- und Auszahlungen im Jahr 2024 aber ausgeglichen werden. Ein Haushaltsausgleich in der Finanzrechnung gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO-Doppik ist daher unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse erreichbar.

Für die Folgejahre (Planungszeitraum bis 2027) gestaltet sich das Ergebnis in der Finanzrechnung nicht mehr so positiv. Es werden unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgung größere Fehlbeträge im Finanzhaushalt ausgewiesen. Eine Deckung wird sich in den Folgejahren daher schwieriger gestalten.

Im Bereich des Investitionshaushaltes wird in der Planung auch für das nächste Jahr von einem hohen Defizit ausgegangen. Die Deckung ist wie in den Vorjahren über eine Kreditaufnahme angedacht. Die Verschuldung der Gemeinde steigt somit weiter an. Diese aufgezeigte Tendenz/ Prognose für die Haushaltsfolgejahre kann die Leistungsfähigkeit der Gemeinde einschränken.

Laut RUBIKON wird der Gemeinde mit der Haushaltsplanung 2024 eine gefährdete dauernde Leistungsfähigkeit beschieden.

Um weiterhin einen freien Handlungsspielraum für die Gemeinde zu gewährleisten sind entsprechende wirksame Maßnahmen und Konzepte zu entwickeln.

Eine stabile Leistungsfähigkeit der Gemeinde ist erforderlich, um den zukünftigen kommunalen Aufgaben stetig gerecht zu werden und Investitionen in den Folgejahren weiterhin finanzierbar zu gestalten.

Schönberg, 10.07.2024



Westphal

Stabsstelle zur Unterstützung der örtl. RP

Anlagen:

Tagesabschluss Hauptbuch vom 01.07.2024

Tabellenübersicht zum Ergebnis- und Finanzhaushalt – Stand 01.07.2024

Sachkontenaufstellung zum 01.07.2024

**Tagesabschluss
Hauptbuch**

GKZ Gemeinde						
Kontentyp		HH-Jahr		Bisheriger Bestand	+ Tages-Buchungen	= Neuer Bestand
Finanzrechnung	2023	Gesamt	Einzahlung	14.761.711,89	0,00	14.761.711,89
			Auszahlung	14.761.711,89	0,00	14.761.711,89
			Saldo	0,00 *	0,00 *	0,00 *
			davon Verrechnungen EHK	2.775.701,37	0,00	2.775.701,37
			Saldo ohne Verrechnung EHK	-2.775.701,37	0,00	-2.775.701,37
Zahlungsmittelkonten	2023	Gesamt	SOLL	110.302.992,68	0,00	110.302.992,68
			HABEN	110.302.992,68	0,00	110.302.992,68
			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	2.775.701,37	0,00	2.775.701,37
			EB- und Abschlusswerte	-3.511.677,83	0,00	-3.511.677,83
			Gesamt	-735.976,46 *	0,00 *	-735.976,46 *
Bereinigter Geldbestand			Bewegung	-2.775.701,37	0,00	-2.775.701,37
			EB- und Abschlusswerte	3.511.677,83	0,00	3.511.677,83
			Gesamt	735.976,46	0,00	735.976,46
BILANZ	2023	Gesamt	AKTIVA	43.156.509,81	0,00	43.156.509,81
			PASSIVA	43.156.509,81	0,00	43.156.509,81
			Saldo	0,00 *	0,00 *	0,00 *
Ergebnisrechnung	2023	Gesamt	Ertrag	7.749.552,34	0,00	7.749.552,34
			Aufwand	7.123.659,64	0,00	7.123.659,64
			Saldo	625.892,70 *	0,00 *	625.892,70 *
Finanzrechnung	2024	Gesamt	Einzahlung	7.927.337,21	122.104,90	8.049.442,11
			Auszahlung	7.927.337,21	122.104,90	8.049.442,11
			Saldo	0,00 *	0,00 *	0,00 *
			davon Verrechnungen EHK	540.869,20	108.930,25	649.799,45
			Saldo ohne Verrechnung EHK	-540.869,20	-108.930,25	-649.799,45
Zahlungsmittelkonten	2024	Gesamt	SOLL	9.788.269,59	129.429,57	9.917.699,16
			HABEN	9.788.269,59	129.429,57	9.917.699,16
			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	540.869,20	108.930,25	649.799,45
			EB- und Abschlusswerte	0,00	0,00	0,00
			Gesamt	540.869,20 *	108.930,25 *	649.799,45 *
Bereinigter Geldbestand			Bewegung	-540.869,20	-108.930,25	-649.799,45
			EB- und Abschlusswerte	0,00	0,00	0,00
			Gesamt	-540.869,20	-108.930,25	-649.799,45
BILANZ	2024	Gesamt	AKTIVA	3.337.266,59	9.825,35	3.347.091,94
			PASSIVA	3.337.266,59	9.825,35	3.347.091,94
			Saldo	0,00 *	0,00 *	0,00 *
Ergebnisrechnung	2024	Gesamt	Ertrag	4.575.131,41	23.000,00	4.598.131,41
			Aufwand	5.364.700,46	267,59	5.364.968,05
			Saldo	-789.569,05 *	22.732,41 *	-766.836,64 *
Summe Geldbestand GKZ 07				0,00	0,00	0,00
Summe bereinigter Geldbestand GKZ 07				195.107,26	-108.930,25	86.177,01



GKZ Gemeinde						
	Kontentyp	HH-Jahr		Bisheriger Bestand	+ Tages-Buchungen	= Neuer Bestand
07 Gemeinde Lüdersdorf						
Finanzrechnung	2021	Gesamt	Einzahlung	19.646.165,03	0,00	19.646.165,03
			Auszahlung	19.646.165,03	0,00	19.646.165,03
			Saldo	0,00 *	0,00 *	0,00 *
			davon Verrechnungen EHK	-584.057,68	0,00	-584.057,68
			Saldo ohne Verrechnung EHK	584.057,68	0,00	584.057,68
Zahlungsmittelkonten	2021	Gesamt	SOLL	159.322.763,84	0,00	159.322.763,84
			HABEN	159.322.763,84	0,00	159.322.763,84
			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	-584.057,68	0,00	-584.057,68
			EB- und Abschlusswerte	584.057,68	0,00	584.057,68
			Gesamt	0,00 *	0,00 *	0,00 *
Bereinigter Geldbestand			Bewegung	584.057,68	0,00	584.057,68
			EB- und Abschlusswerte	-584.057,68	0,00	-584.057,68
			Gesamt	0,00	0,00	0,00
BILANZ	2021	Gesamt	AKTIVA	38.405.620,89	0,00	38.405.620,89
			PASSIVA	38.405.620,89	0,00	38.405.620,89
			Saldo	0,00 *	0,00 *	0,00 *
Ergebnisrechnung	2021	Gesamt	Ertrag	7.279.483,17	0,00	7.279.483,17
			Aufwand	6.686.404,47	0,00	6.686.404,47
			Saldo	593.078,70 *	0,00 *	593.078,70 *
Finanzrechnung	2022	Gesamt	Einzahlung	21.449.313,75	0,00	21.449.313,75
			Auszahlung	21.449.313,75	0,00	21.449.313,75
			Saldo	0,00 *	0,00 *	0,00 *
			davon Verrechnungen EHK	-556.070,65	0,00	-556.070,65
			Saldo ohne Verrechnung EHK	556.070,65	0,00	556.070,65
Zahlungsmittelkonten	2022	Gesamt	SOLL	191.156.061,07	0,00	191.156.061,07
			HABEN	191.156.061,07	0,00	191.156.061,07
			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	-556.070,65	0,00	-556.070,65
			EB- und Abschlusswerte	556.070,65	0,00	556.070,65
			Gesamt	0,00 *	0,00 *	0,00 *
Bereinigter Geldbestand			Bewegung	556.070,65	0,00	556.070,65
			EB- und Abschlusswerte	-556.070,65	0,00	-556.070,65
			Gesamt	0,00	0,00	0,00
BILANZ	2022	Gesamt	AKTIVA	42.804.030,00	0,00	42.804.030,00
			PASSIVA	42.804.030,00	0,00	42.804.030,00
			Saldo	0,00 *	0,00 *	0,00 *
Ergebnisrechnung	2022	Gesamt	Ertrag	7.750.934,50	0,00	7.750.934,50
			Aufwand	7.467.930,89	0,00	7.467.930,89
			Saldo	283.003,61 *	0,00 *	283.003,61 *

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	4.778.200,00	0,00	4.778.200,00	2.212.627,30	-2.565.572,70	4.599.771,41	0,00	40
		40110000 Grundsteuer A	40.000,00	0,00	40.000,00	40.274,64	274,64	40.176,93	0,00	
		40120000 Grundsteuer B	510.000,00	0,00	510.000,00	510.386,16	386,16	516.584,44	0,00	
		40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	600,00	0,00	600,00	0,00	-600,00	2.685,07	0,00	
		40130000 Gewerbesteuer	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	834.919,61	-265.080,39	1.073.743,90	0,00	
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.904.400,00	0,00	2.904.400,00	735.983,31	-2.168.416,69	2.736.069,93	0,00	
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	178.900,00	0,00	178.900,00	43.222,87	-135.677,13	186.193,87	0,00	
		40320000 Hundesteuer	33.000,00	0,00	33.000,00	32.567,51	-432,49	32.943,84	0,00	
		40340000 Zweitwohnungssteuer	11.300,00	0,00	11.300,00	15.273,20	3.973,20	11.373,43	0,00	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.376.600,00	0,00	2.376.600,00	1.959.505,16	-417.094,84	2.343.100,88	0,00	41
		41111000 Schlüsselzuweisung	1.882.100,00	0,00	1.882.100,00	1.882.205,16	105,16	2.187.200,53	0,00	
		41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.225,18	0,00	
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	147.000,00	0,00	147.000,00	68.000,00	-79.000,00	142.153,59	0,00	
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.900,00	0,00	9.900,00	9.300,00	-600,00	10.521,58	0,00	
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	337.600,00	0,00	337.600,00	0,00	-337.600,00	0,00	0,00	
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	311.700,00	0,00	311.700,00	23.023,46	-288.676,54	22.171,19	0,00	43
		43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	17.600,00	0,00	17.600,00	7.721,50	-9.878,50	20.516,66	0,00	
		43220000 Entgelte	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	
		43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	1.000,00	0,00	1.000,00	909,00	-91,00	1.136,50	0,00	
		43229000 Sonstige Entgelte	276.000,00	0,00	276.000,00	14.321,36	-261.678,64	-1,07	0,00	
		43290000 Sonstige Benutzungsgebühren	700,00	0,00	700,00	71,60	-628,40	519,10	0,00	
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (öffentlich-rechtlich)	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	-9.200,00	0,00	0,00	
		43759010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	-7.100,00	0,00	0,00	
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	215.700,00	0,00	215.700,00	237.689,35	21.989,35	208.157,03	0,00	441,443,444,445,448
		44100000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	
		44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	215.600,00	0,00	215.600,00	237.689,35	22.089,35	208.157,03	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	
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.600,00	0,00	53.600,00	15.920,79	-37.679,21	63.041,47	0,00	442,447,448
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	-32.000,00	42.665,19	0,00	
		44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	5.800,00	0,00	5.800,00	155,79	-5.644,21	6.021,27	0,00	
		44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	15.800,00	0,00	15.800,00	15.765,00	-35,00	14.355,01	0,00	
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	28.100,00	0,00	28.100,00	2.215,00	-25.885,00	49.573,63	0,00	47
		47143000 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	
		47150000 Zinserträge vom inländischen Geldmarkt	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	10.583,97	0,00	
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,00	0,00	
		47400000 Finanzerträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,85	0,00	
		47600000 Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	-25.500,00	25.569,05	0,00	
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.000,00	0,00	1.000,00	2.215,00	1.215,00	12.823,76	0,00	
9.	+	Sonstige Erträge	146.600,00	0,00	146.600,00	147.150,35	550,35	463.736,73	0,00	46,451
		46200000 Weitere sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,79	0,00	
		46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	4.500,00	0,00	4.500,00	2.420,50	-2.079,50	6.347,50	0,00	
		46250000 Konzessionsabgaben	142.000,00	0,00	142.000,00	144.406,21	2.406,21	141.812,98	0,00	
		46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	372,30	0,00	
		46611515 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	220,64	220,64	34,40	0,00	
		46611535 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		46611605 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.444,80	0,00	
		46790000 Sonstige Erträge aus städtebaulichen Sondervermögen (Sonstige)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.711,96	0,00	
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.910.500,00	0,00	7.910.500,00	4.598.131,41	-3.312.368,59	7.749.552,34	0,00	
11.	-	Personalaufwendungen	767.500,00	0,00	767.500,00	307.510,50	-459.989,50	658.624,16	0,00	50
		50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	98.300,00	0,00	98.300,00	37.878,80	-60.421,20	86.337,60	0,00	
		50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	61.000,00	0,00	61.000,00	38.660,00	-22.340,00	34.065,00	0,00	

Ergebnisrechnung 2024

Gemeinde: 07 Gemeinde Lüdersdorf

Seite : 3

Datum: 01.07.2024

Uhrzeit: 08:23:12

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	
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	468.600,00	0,00	468.600,00	189.858,06	-278.741,94	419.555,02	0,00	
	50229000 Sonstige Aufwendungen für Dienstbezüge für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,03	0,00	
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.900,00	0,00	6.900,00	2.412,33	-4.487,67	5.507,17	0,00	
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	98.900,00	0,00	98.900,00	37.324,46	-61.575,54	84.319,93	0,00	
	50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	3.300,00	0,00	3.300,00	1.351,25	-1.948,75	3.279,72	0,00	
	50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	30.500,00	0,00	30.500,00	25,60	-30.474,40	25.565,75	0,00	
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.664.400,00	54.195,27	1.718.595,27	566.680,52	-1.151.914,75	1.243.883,71	0,00	52
	52210000 Aufwendungen für Abfall	6.100,00	0,00	6.100,00	1.457,09	-4.642,91	5.319,82	0,00	
	52220000 Aufwendungen für Abwasser	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	
	52240000 Aufwendungen für Gas	79.800,00	0,00	79.800,00	77.280,00	-2.520,00	77.350,13	0,00	
	52250000 Aufwendungen für Heizöl	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	
	52260000 Aufwendungen für Strom	79.300,00	0,00	79.300,00	65.617,23	-13.682,77	74.409,54	0,00	
	52270000 Aufwendungen für Wasser	26.400,00	0,00	26.400,00	27.696,42	1.296,42	27.739,02	0,00	
	52290000 Sonstige Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	185.500,00	0,00	185.500,00	55.750,79	-129.749,21	175.338,05	0,00	
	52300000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	2.005,15	0,00	
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	77.100,00	0,00	77.100,00	20.061,12	-57.038,88	11.387,07	0,00	
	52311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	5.527,41	0,00	
	52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	34.700,00	0,00	34.700,00	1.013,89	-33.686,11	36.556,05	0,00	
	52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	148.200,00	20.970,31	169.170,31	66.922,85	-102.247,46	83.650,17	0,00	
	52314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	47.900,00	0,00	47.900,00	22.879,14	-25.020,86	47.546,22	0,00	
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	181.500,00	14.738,59	196.238,59	39.804,00	-156.434,59	200.789,38	0,00	
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	95.600,00	0,00	95.600,00	27.357,48	-68.242,52	66.960,88	0,00	
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	5.500,00	0,00	5.500,00	98,42	-5.401,58	3.350,90	0,00	
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	156.900,00	18.486,37	175.386,37	31.620,47	-143.765,90	151.684,13	0,00	
	52400000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.000,00	0,00	13.000,00	3.298,54	-9.701,46	12.220,44	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	
	52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	12.000,00	0,00	12.000,00	397,18	-11.602,82	5.891,08	0,00	
	52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	40.000,00	0,00	40.000,00	741,57	-39.258,43	48.512,53	0,00	
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	400,00	0,00	400,00	192,19	-207,81	829,32	0,00	
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	27.700,00	0,00	27.700,00	3.966,70	-23.733,30	14.054,23	0,00	
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	26.000,00	0,00	26.000,00	1.100,00	-24.900,00	9.070,08	0,00	
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	98.500,00	0,00	98.500,00	93.032,98	-5.467,02	89.140,36	0,00	
	52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	35.500,00	0,00	35.500,00	1.703,72	-33.796,28	29.841,63	0,00	
	52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	
	52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.000,00	0,00	46.000,00	9.499,92	-36.500,08	37.283,32	0,00	
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	87.700,00	0,00	87.700,00	15.188,82	-72.511,18	27.426,80	0,00	
14.	- Abschreibungen	892.200,00	0,00	892.200,00	0,00	-892.200,00	0,00	0,00	53
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	-6.200,00	0,00	0,00	
	53230000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	-2.100,00	0,00	0,00	
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	260.900,00	0,00	260.900,00	0,00	-260.900,00	0,00	0,00	
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	400,00	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	17.200,00	0,00	17.200,00	0,00	-17.200,00	0,00	0,00	
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	327.200,00	0,00	327.200,00	0,00	-327.200,00	0,00	0,00	
	53570000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	-3.400,00	0,00	0,00	
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	24.200,00	0,00	24.200,00	0,00	-24.200,00	0,00	0,00	
	53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	-10.400,00	0,00	0,00	
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	169.900,00	0,00	169.900,00	0,00	-169.900,00	0,00	0,00	
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	11.600,00	0,00	11.600,00	0,00	-11.600,00	0,00	0,00	
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	29.700,00	0,00	29.700,00	0,00	-29.700,00	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	
	53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.900,00	0,00	27.900,00	0,00	-27.900,00	0,00	0,00	
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.899.900,00	0,00	4.899.900,00	4.091.771,24	-808.128,76	4.656.734,91	0,00	54
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.292.800,00	0,00	1.292.800,00	590.401,58	-702.398,42	1.154.044,00	0,00	
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	1.200,00	0,00	1.200,00	3.500,00	2.300,00	1.200,00	0,00	
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	3.400,00	0,00	3.400,00	234,49	-3.165,51	2.850,00	0,00	
	54310000 Gewerbesteuerumlage	120.000,00	0,00	120.000,00	15.243,76	-104.756,24	102.196,60	0,00	
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	2.491.900,00	0,00	2.491.900,00	2.491.876,68	-23,32	2.365.860,94	0,00	
	54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	990.600,00	0,00	990.600,00	990.514,73	-85,27	1.030.583,37	0,00	
17.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	212.100,00	0,00	212.100,00	170.725,05	-41.374,95	164.872,13	0,00	57
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	
	57470000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	-3.800,00	0,00	0,00	
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	82.595,95	0,00	82.595,95	47.397,18	-35.198,77	53.249,35	0,00	
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)	109.304,05	0,00	109.304,05	108.061,17	-1.242,88	95.398,89	0,00	
	57514000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Girozentralen und Landesbanken (inländischer Geldmarkt)	15.300,00	0,00	15.300,00	15.245,70	-54,30	16.260,13	0,00	
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.000,00	0,00	1.000,00	21,00	-979,00	-36,24	0,00	
	57930000 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.	- Sonstige Aufwendungen	743.200,00	51.096,29	794.296,29	228.280,74	-566.015,55	399.544,73	0,00	56
	56100000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.200,00	0,00	8.200,00	558,67	-7.641,33	806,44	0,00	
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	69.700,00	0,00	69.700,00	9.783,81	-59.916,19	25.981,25	0,00	
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	10.800,00	0,00	10.800,00	261,30	-10.538,70	1.541,07	0,00	
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	15.900,00	0,00	15.900,00	2.674,04	-13.225,96	7.600,64	0,00	
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	105.200,00	51.096,29	156.296,29	55.452,72	-100.843,57	109.204,98	0,00	
	56200000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	9.000,00	0,00	9.000,00	2.167,76	-6.832,24	10.146,18	0,00	
	56220000 Leasing	16.500,00	0,00	16.500,00	5.344,87	-11.155,13	10.149,78	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	
	56230000 Leiharbeitskräfte	4.200,00	0,00	4.200,00	1.750,00	-2.450,00	4.200,00	0,00	
	56240000 Datenverarbeitung	51.000,00	0,00	51.000,00	20.581,66	-30.418,34	33.564,80	0,00	
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	11.500,00	0,00	11.500,00	4.392,85	-7.107,15	7.221,57	0,00	
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	260.000,00	0,00	260.000,00	1.140,00	-258.860,00	15.935,67	0,00	
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	
	56300000 Geschäftsaufwendungen	33.900,00	0,00	33.900,00	16.512,70	-17.387,30	35.364,33	0,00	
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,88	0,00	
	56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	43.100,00	0,00	43.100,00	37.270,03	-5.829,97	40.090,87	0,00	
	56411000 Gebäudeversicherungen	15.300,00	0,00	15.300,00	15.194,57	-105,43	14.116,48	0,00	
	56414000 Unfallversicherungen	49.700,00	0,00	49.700,00	49.805,01	105,01	49.459,13	0,00	
	56430000 Sonstige Beiträge	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	128,30	0,00	
	56490000 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	700,00	0,00	700,00	71,58	-628,42	483,17	0,00	
	56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	0,00	0,00	0,00	1.800,14	1.800,14	24.867,08	0,00	
	56551515 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,51	0,00	
	56551535 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	154,58	154,58	860,69	0,00	
	56551545 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	
	56551605 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	2,50	2,50	11,50	0,00	
	56800000 Sonstige Steueraufwendungen	1.600,00	0,00	1.600,00	1.548,57	-51,43	2.685,07	0,00	
	56930000 Repräsentationen	2.700,00	0,00	2.700,00	813,38	-1.886,62	3.903,34	0,00	
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige)	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	9.179.300,00	✓ 105.291,56	9.284.591,56	5.364.968,05	-3.919.623,51	7.123.659,64	0,00	
20.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.268.800,00	-105.291,56	-1.374.091,56	-766.836,64	607.254,92	625.892,70	0,00	
22.	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	538.300,00	0,00	538.300,00	0,00	-538.300,00	0,00	0,00	492
	49220000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	538.300,00	0,00	538.300,00	0,00	-538.300,00	0,00	0,00	

Ergebnisrechnung 2024

Gemeinde: 07 Gemeinde Lüdersdorf

Seite : 7

Datum: 01.07.2024

Uhrzeit: 08:23:12

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	
25.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummern 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 sowie abzüglich Nummern 21 und 23)	-730.500,00	-105.291,56	-835.791,56	-766.836,64	68.954,92	625.892,70	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)	----	----	----	-766.836,64	----	----	----	

*** 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	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.778.200,00	0,00	4.778.200,00	1.669.089,71	-3.109.110,29	4.678.682,11	0,00	60
		60110000 Grundsteuer A	40.000,00	0,00	40.000,00	21.084,40	-18.915,60	39.345,87	0,00	
		60120000 Grundsteuer B	510.000,00	0,00	510.000,00	301.602,27	-208.397,73	514.625,71	0,00	
		60122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	600,00	0,00	600,00	0,00	-600,00	2.685,07	0,00	
		60130000 Gewerbesteuer	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	522.381,52	-577.618,48	1.138.762,42	0,00	
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.904.400,00	0,00	2.904.400,00	747.061,10	-2.157.338,90	2.754.871,27	0,00	
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	178.900,00	0,00	178.900,00	42.510,89	-136.389,11	187.437,52	0,00	
		60320000 Hundesteuer	33.000,00	0,00	33.000,00	24.167,48	-8.832,52	32.526,03	0,00	
		60340000 Zweitwohnungssteuer	11.300,00	0,00	11.300,00	10.282,05	-1.017,95	8.428,22	0,00	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.039.000,00	0,00	2.039.000,00	995.402,58	-1.043.597,42	2.343.100,88	0,00	61
		61111000 Schlüsselzuweisung	1.882.100,00	0,00	1.882.100,00	941.102,58	-940.997,42	2.187.200,53	0,00	
		61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.225,18	0,00	
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	147.000,00	0,00	147.000,00	45.000,00	-102.000,00	142.153,59	0,00	
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.900,00	0,00	9.900,00	9.300,00	-600,00	10.521,58	0,00	
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	295.400,00	0,00	295.400,00	17.504,82	-277.895,18	20.037,07	0,00	63
		63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	17.600,00	0,00	17.600,00	11.923,36	-5.676,64	18.098,39	0,00	
		63210000 Kindertagesstättengebühren (Öffentlich-rechtlich)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	
		63220000 Entgelte	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	
		63225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	1.000,00	0,00	1.000,00	561,00	-439,00	1.094,50	0,00	
		63229000 Sonstige Entgelte	276.000,00	0,00	276.000,00	4.948,86	-271.051,14	375,08	0,00	
		63290000 Sonstige Benutzungsgebühren	700,00	0,00	700,00	71,60	-628,40	519,10	0,00	
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	215.700,00	0,00	215.700,00	99.573,30	-116.126,70	207.183,66	0,00	641,648
		64100000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	
		64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	215.600,00	0,00	215.600,00	99.573,30	-116.026,70	207.183,66	0,00	
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.600,00	0,00	53.600,00	16.221,03	-37.378,97	67.457,80	0,00	642,647,648
		64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	32.000,00	0,00	32.000,00	4.978,71	-27.021,29	41.670,17	0,00	
		64249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	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	
		64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	5.800,00	0,00	5.800,00	2.107,62	-3.692,38	4.251,81	0,00	
		64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	15.800,00	0,00	15.800,00	9.134,70	-6.665,30	15.135,82	0,00	
7.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	28.100,00	0,00	28.100,00	2.246,00	-25.854,00	54.548,63	0,00	67
		67143000 Zinseinzahlungen für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	
		67150000 Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	10.583,97	0,00	
		67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,00	0,00	
		67400000 Finanzeinzahlungen aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,85	0,00	
		67600000 Finanzeinzahlungen aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	-25.500,00	25.569,05	0,00	
		67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.000,00	0,00	1.000,00	2.246,00	1.246,00	17.798,76	0,00	
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	146.600,00	0,00	146.600,00	77.066,94	-69.533,06	440.451,87	0,00	651,66
		66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	4.500,00	0,00	4.500,00	3.516,79	-983,21	3.842,58	0,00	
		66250000 Konzessionsabgaben	142.000,00	0,00	142.000,00	73.550,15	-68.449,85	140.525,03	0,00	
		66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	372,30	0,00	
		66790000 Sonstige Einzahlungen Städtebauliches Sondervermögen (Sonstige)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.711,96	0,00	
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	7.556.600,00	0,00	7.556.600,00	2.877.104,38	-4.679.495,62	7.811.462,02	0,00	
10.	-	Personalauszahlungen	767.500,00	0,00	767.500,00	302.725,50	-464.774,50	661.819,16	0,00	70
		70100000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	98.300,00	0,00	98.300,00	37.878,80	-60.421,20	86.337,60	0,00	
		70190000 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	61.000,00	0,00	61.000,00	33.875,00	-27.125,00	37.260,00	0,00	
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	468.600,00	0,00	468.600,00	189.858,06	-278.741,94	419.555,02	0,00	
		70229000 Sonstige Auszahlungen für Dienstbezüge für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,03	0,00	
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.900,00	0,00	6.900,00	2.412,33	-4.487,67	5.507,17	0,00	
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	98.900,00	0,00	98.900,00	37.324,46	-61.575,54	84.319,93	0,00	
		70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	3.300,00	0,00	3.300,00	1.351,25	-1.948,75	3.279,72	0,00	
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	30.500,00	0,00	30.500,00	25,60	-30.474,40	25.565,75	0,00	
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.664.400,00	54.195,27	1.718.595,27	407.283,01	-1.311.312,26	1.719.991,13	0,00	72

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- halts- 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	
	72210000 Auszahlungen für Abfall	6.100,00	0,00	6.100,00	2.853,65	-3.246,35	5.137,40	0,00	
	72220000 Auszahlungen für Abwasser	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	
	72240000 Auszahlungen für Gas	79.800,00	0,00	79.800,00	-77.914,62	-157.714,62	195.977,14	0,00	
	72250000 Auszahlungen für Heizöl	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	
	72260000 Auszahlungen für Strom	79.300,00	0,00	79.300,00	38.427,98	-40.872,02	63.932,76	0,00	
	72270000 Auszahlungen für Wasser	26.400,00	0,00	26.400,00	16.995,45	-9.404,55	24.591,48	0,00	
	72290000 Sonstige Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	185.500,00	0,00	185.500,00	87.659,37	-97.840,63	156.469,38	0,00	
	72300000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	2.005,15	0,00	
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	77.100,00	0,00	77.100,00	20.637,05	-56.462,95	10.811,14	0,00	
	72311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke	150.000,00	0,00	150.000,00	4.699,40	-145.300,60	899,41	0,00	
	72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	34.700,00	0,00	34.700,00	2.491,89	-32.208,11	35.078,05	0,00	
	72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	148.200,00	20.970,31	169.170,31	74.450,69	-94.719,62	76.582,82	0,00	
	72314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	47.900,00	0,00	47.900,00	22.557,58	-25.342,42	46.738,88	0,00	
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	181.500,00	14.738,59	196.238,59	43.216,33	-153.022,26	199.837,97	0,00	
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	95.600,00	0,00	95.600,00	29.057,59	-66.542,41	67.717,68	0,00	
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	5.500,00	0,00	5.500,00	50,42	-5.449,58	3.350,90	0,00	
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	156.900,00	18.486,37	175.386,37	47.515,02	-127.871,35	230.642,64	0,00	
	72400000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	13.000,00	0,00	13.000,00	3.759,75	-9.240,25	12.119,41	0,00	
	72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	12.000,00	0,00	12.000,00	416,13	-11.583,87	7.593,43	0,00	
	72460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	40.000,00	0,00	40.000,00	741,57	-39.258,43	48.833,17	0,00	
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	400,00	0,00	400,00	192,19	-207,81	829,32	0,00	
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	27.700,00	0,00	27.700,00	7.881,69	-19.818,31	13.679,37	0,00	
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	26.000,00	0,00	26.000,00	2.778,17	-23.221,83	7.391,91	0,00	
	72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	98.500,00	0,00	98.500,00	51.000,98	-47.499,02	93.760,11	0,00	
	72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	35.500,00	0,00	35.500,00	2.539,11	-32.960,89	30.229,58	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	
	72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	1.168,94	0,00	
	72600000 Auszahlungen für städtebauliches Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.776,69	0,00	
	72900000 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.000,00	0,00	46.000,00	10.930,49	-35.069,51	36.987,31	0,00	
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	87.700,00	0,00	87.700,00	14.345,13	-73.354,87	28.849,09	0,00	
13.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.899.900,00	0,00	4.899.900,00	2.343.054,81	-2.556.845,19	4.724.870,42	0,00	74
	74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.292.800,00	0,00	1.292.800,00	606.375,06	-686.424,94	1.163.587,90	0,00	
	74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	1.200,00	0,00	1.200,00	2.700,00	1.500,00	7.855,20	0,00	
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	3.400,00	0,00	3.400,00	234,49	-3.165,51	2.944,50	0,00	
	74310000 Gewerbesteuerumlage	120.000,00	0,00	120.000,00	-7.450,42	-127.450,42	154.038,51	0,00	
	74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	2.491.900,00	0,00	2.491.900,00	1.245.938,34	-1.245.961,66	2.365.860,94	0,00	
	74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	990.600,00	0,00	990.600,00	495.257,34	-495.342,66	1.030.583,37	0,00	
15.	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	212.100,00	0,00	212.100,00	75.027,42	-137.072,58	159.915,40	0,00	77
	77430000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	
	77470000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	-3.800,00	0,00	0,00	
	77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	82.595,95	0,00	82.595,95	20.738,25	-61.857,70	53.338,82	0,00	
	77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)	109.304,05	0,00	109.304,05	46.517,60	-62.786,45	94.220,83	0,00	
	77514000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Girozentralen und Landesbanken (inländischer Geldmarkt)	15.300,00	0,00	15.300,00	7.750,57	-7.549,43	12.320,99	0,00	
	77910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.000,00	0,00	1.000,00	21,00	-979,00	34,76	0,00	
	77930000 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.	- Sonstige laufende Auszahlungen	743.200,00	51.096,29	794.296,29	256.325,04	-537.971,25	341.509,23	0,00	76
	76100000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	-8.200,00	1.365,11	0,00	
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	69.700,00	0,00	69.700,00	10.740,18	-58.959,82	27.007,66	0,00	
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	10.800,00	0,00	10.800,00	688,77	-10.111,23	1.463,82	0,00	
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	15.900,00	0,00	15.900,00	3.148,85	-12.751,15	7.489,72	0,00	
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	105.200,00	51.096,29	156.296,29	86.231,13	-70.065,16	78.843,70	0,00	
	76200000 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00	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	
		76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	9.000,00	0,00	9.000,00	2.978,84	-6.021,16	9.283,92	0,00	
		76220000 Leasing	16.500,00	0,00	16.500,00	5.344,87	-11.155,13	10.149,78	0,00	
		76230000 Leiharbeitskräfte	4.200,00	0,00	4.200,00	2.100,00	-2.100,00	3.850,00	0,00	
		76240000 Datenverarbeitung	51.000,00	0,00	51.000,00	17.255,65	-33.744,35	29.514,06	0,00	
		76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	11.500,00	0,00	11.500,00	7.839,33	-3.660,67	3.775,09	0,00	
		76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	260.000,00	0,00	260.000,00	4.831,59	-255.168,41	12.244,08	0,00	
		76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	
		76300000 Geschäftsauszahlungen	33.900,00	0,00	33.900,00	17.692,58	-16.207,42	38.237,57	0,00	
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,88	0,00	
		76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	43.100,00	0,00	43.100,00	34.497,77	-8.602,23	42.984,52	0,00	
		76411000 Gebäudeversicherungen	15.300,00	0,00	15.300,00	15.194,57	-105,43	14.236,41	0,00	
		76414000 Unfallversicherungen	49.700,00	0,00	49.700,00	45.907,33	-3.792,67	52.866,53	0,00	
		76430000 Sonstige Beiträge	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	128,30	0,00	
		76490000 Sonstige Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	700,00	0,00	700,00	71,58	-628,42	483,17	0,00	
		76800000 Sonstige Steuerauszahlungen	1.600,00	0,00	1.600,00	773,62	-826,38	2.685,07	0,00	
		76930000 Repräsentationen	2.700,00	0,00	2.700,00	1.028,38	-1.671,62	3.741,84	0,00	
		76990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	
17	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	8.287.100,00	105.291,56	8.392.391,56	3.384.415,78	-5.007.975,78	7.608.105,34	0,00	
18.	=	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-730.500,00	-105.291,56	-835.791,56	-507.311,40	328.480,16	203.356,68	0,00	
19.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.143.800,00	146.800,00	2.290.600,00	911.814,96	-1.378.785,04	701.677,65	0,00	681, 683
		68141000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.414,00	0,00	
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	2.143.800,00	146.800,00	2.290.600,00	911.814,96	-1.378.785,04	462.263,65	0,00	
		68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		68159000 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
		68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
20.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	52.300,00	0,00	52.300,00	0,00	-52.300,00	52.145,52	0,00	682, 683

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Erläuterung	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	Kontonummer
1	2	3	4	5	6	7					
		68260000 Anzahlungen für Beiträge	52.300,00	0,00	52.300,00	0,00	-52.300,00	52.145,52	0,00		
21.	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	141.890,00	141.890,00	39.601,27	0,00	684-686	
		68510220 Einzahlungen für Grünflächen	0,00	0,00	0,00	9.890,00	9.890,00	-9.890,00	0,00		
		68510230 Einzahlungen für Ackerland, Brachland etc.	0,00	0,00	0,00	74.400,00	74.400,00	0,00	0,00		
		68510290 Einzahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	57.600,00	57.600,00	34.400,00	0,00		
		68510293 Einzahlungen für Industrie- und Gewerbegrundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,27	0,00		
		68520320 Einzahlungen für Soziale Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.890,00	0,00		
		68560710 Einzahlungen für Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.009,00	0,00		
		68570820 Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00		
		68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	665.000,00	0,00	665.000,00	0,00	-665.000,00	0,00	0,00	688, 689	
		68821100 Bestandsverminderung von privat nutzbaren Objekten	665.000,00	0,00	665.000,00	0,00	-665.000,00	0,00	0,00		
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	2.861.100,00	146.800,00	3.007.900,00	1.053.704,96	-1.954.195,04	793.424,44	0,00		
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	3.689.300,00	3.833.619,82	7.522.919,82	1.409.027,35	-6.113.892,47	3.240.579,69	0,00	781,784-786	
		78420000 Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00		
		78510231 Auszahlungen für Ackerland	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00		
		78510290 Auszahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	9.107,44	0,00		
		78510293 Auszahlungen für Industrie- und Gewerbegrundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.201,53	0,00		
		78510295 Auszahlungen für Kompostplätze, Wertstoffsammelpplätze	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00		
		78510297 Auszahlungen für Splitterparzellen an Drittgrundstücken	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00		
		78530482 Auszahlungen für Straßen	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00		
		78530485 Auszahlungen für Verkehrslenkungsanlagen	7.000,00	146,50	7.146,50	2.456,22	-4.690,28	6.380,67	0,00		
		78531481 Auszahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00		
		78532482 Auszahlungen für Straßen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00		
		78560710 Auszahlungen für Fahrzeuge	58.500,00	13.000,00	71.500,00	60.088,24	-11.411,76	69.776,44	0,00		
		78560714 Auszahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0,00	450.711,31	450.711,31	150.711,31	-300.000,00	96.091,59	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	
	78560720 Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	59.115,49	0,00	
	78560739 Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen	20.000,00	18.995,97	38.995,97	19.323,22	-19.672,75	7.245,92	0,00	
	78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	44.600,00	25.337,81	69.937,81	20.837,28	-49.100,53	26.796,44	0,00	
	78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	7.000,00	5.000,00	12.000,00	2.389,52	-9.610,48	407.909,38	0,00	
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	3.499.400,00	3.302.928,23	6.802.328,23	1.153.221,56	-5.649.106,67	2.593.357,85	0,00	
	78629000 Sonstige Anteilsrechte an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	27.800,00	0,00	27.800,00	0,00	-27.800,00	0,00	0,00	
27.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	34.700,00	320.000,00	354.700,00	278.092,14	-76.607,86	0,00	0,00	788,789
	78910000 Rückzahlung von erhaltenen Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	78914200 Rückzahlung von Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	34.700,00	0,00	34.700,00	0,00	-34.700,00	0,00	0,00	
	78920000 Rückzahlung von Zuwendungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	320.000,00	320.000,00	278.092,14	-41.907,86	0,00	0,00	
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	3.724.000,00	4.153.619,82	7.877.619,82	1.687.119,49	-6.190.500,33	3.240.579,69	0,00	
29	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-862.900,00	-4.006.819,82	-4.869.719,82	-633.414,53	4.236.305,29	-2.447.155,25	0,00	
30.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-1.593.400,00	-4.112.111,38	-5.705.511,38	-1.140.725,93	4.564.785,45	-2.243.798,57	0,00	
31.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	862.900,00	3.673.400,00	4.536.300,00	720.300,00	-3.816.000,00	0,00	0,00	691 + 692
	69253000 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mehr als 5 Jahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mit 5 Jahren und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	862.900,00	3.673.400,00	4.536.300,00	720.300,00	-3.816.000,00	0,00	0,00	
32.	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	584.900,00	0,00	584.900,00	229.273,52	-355.626,48	533.556,22	0,00	791 + 792
	79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr	82.252,95	0,00	82.252,95	16.938,92	-65.314,03	32.714,74	0,00	
	79253000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mehr als 5 Jahre	71.100,00	0,00	71.100,00	35.413,89	-35.686,11	52.425,70	0,00	
	79253100 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mit 5 Jahren und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	305.847,05	0,00	305.847,05	114.100,71	-191.746,34	269.538,80	0,00	
	79293000 Tilgung von Krediten für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen / Laufzeit mehr als 5 Jahre	125.700,00	0,00	125.700,00	62.820,00	-62.880,00	178.876,98	0,00	
34.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummern 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	278.000,00	3.673.400,00	3.951.400,00	491.026,48	-3.460.373,52	-533.556,22	0,00	
35.	= Saldo der durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00	1.653,42	0,00	699 J. 799



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	
36.	=	Veränderung der Forderungen und der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern, 40, 44 und 45)	-1.315.400,00	-438.711,38	-1.754.111,38	-649.799,45	1.104.311,93	-2.775.701,37	0,00	
37.		Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-1.315.400,00	-105.291,56	-1.420.691,56	-736.584,92	684.106,64	-330.199,54	0,00	
38.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Vorjahres	-----	-----	-1.802.580,13	-330.199,54	-----	-----	-----	
39.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	-----	-----	-3.223.271,69	-1.066.784,46	-----	-----	-----	

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

H = Einnahmen /
S = Ausgaben

Sachkontenaufstellung zum 30.06.2024 der Gemeinde Lüdersdorf

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	98.300,00		37.878,80	0,00	37.878,80	60.421,20
11100	50430000		S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	0,00	3.300,00		1.351,25	0,00	1.351,25	1.948,75
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	1.500,00		0,00	0,00	0,00	1.500,00
11100	56130000*		S	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	1.300,00		261,30	139,44	400,74	1.038,70
11100	56300000*		S	Geschäftsaufwendungen	0,00	6.000,00		1.785,00	54,00	1.839,00	4.215,00
11100	56930000*		S	Repräsentationen	215,00	2.000,00		813,38	0,00	1.028,38	1.186,62
Personal											
11200	56414000*		S	Unfallversicherungen / Sollverschiebung von 361.54143-WSA- gem HHS § 8	0,00	7.600,00	200,00	7.795,35	0,00	3.897,67	4,65
gemeindliche Grundstücke und Gebäude											
11401	02200000		H	Grünflächen	9.890,00	0,00		0,00	0,00	9.890,00	0,00
11401	02300000*		H	Ackerland, Brachland etc.	0,00	0,00		74.400,00	0,00	74.400,00	-74.400,00
11401	02310000		S	Ackerland	0,00	12.000,00		0,00	0,00	0,00	12.000,00
11401	02900000*		H	Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00		57.600,00	0,00	57.600,00	-57.600,00
11401	02900000		S	Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00
11401	02970000		S	Splitterparzellen an Drittgrundstücken	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00
11401	04810000		S	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehr	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00
11401	04820000		S	Straßen	0,00	5.000,00		0,00	0,00	0,00	5.000,00
11401	41510000		H	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	12.700,00		0,00	0,00	0,00	12.700,00
11401	43220000		H	Entgelte	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	100,00
11401	44110000		H	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	4.399,19	39.000,00		45.618,49	0,00	9.608,50	-6.618,49
11401	44110000	31	H	Hauptstraße 10 (Herrnb.) - Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.183,34	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
11401	44110000	34	H	Garagen - Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	-25,00	300,00		300,00	0,00	150,00	0,00
11401	44251000		H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	100,00
11401	44259000		H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	3.971,29	200,00		0,00	0,00	400,00	200,00
11401	46290000*		H	Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0,00	100,00		100,00	0,00	0,00	0,00
11401	52210000*	31	S	Hauptstraße 10 (Herrnb.) - Aufwendungen für Abfall	0,00	100,00		0,00	11,90	11,90	100,00
11401	52240000*		S	Aufwendungen für Gas	-11,15	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
11401	52240000*	31	S	Hauptstraße 10 (Herrnb.) - Aufwendungen für Gas	0,00	1.800,00		1.800,00	-3.262,86	-2.212,86	0,00
11401	52260000*		S	Aufwendungen für Strom	0,00	200,00		152,89	0,00	80,89	47,11
11401	52260000*	31	S	Hauptstraße 10 (Herrnb.) - Aufwendungen für Strom	0,00	700,00		589,63	60,11	313,74	110,37
11401	52312000	31	S	Hauptstraße 10 (Herrnb.) - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	100,00
11401	52313000*	31	S	Hauptstraße 10 (Herrnb.) - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude	0,00	35.000,00		38,75	0,00	38,75	34.961,25
11401	52314000	31	S	Hauptstraße 10 (Herrnb.) - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen,	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	500,00
11401	52380000		S	Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	350,00	1.500,00		0,00	0,00	350,00	1.500,00
11401	52920000*		S	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.800,00		1.590,73	0,00	1.590,73	209,27
11401	52920000*	31	S	Hauptstraße 10 (Herrnb.) - Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	3.000,00		2.466,00	0,00	1.438,50	534,00

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	53200000		S	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	100,00
11401	53400000		S	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	36.600,00		0,00	0,00	0,00	36.600,00
11401	56250000*		S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	3.000,00		613,07	2.780,08	3.393,15	2.386,93
11401	56400000*		S	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	0,00		138,75	0,00	138,75	-138,75
11401	56411000*		S	Gebäudeversicherungen	0,00	300,00		212,76	0,00	212,76	87,24
11401	56411000*	31	S	Hauptstraße 10 (Herrnb.) - Gebäudeversicherungen	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	100,00
11401	56430000		S	Sonstige Beiträge	0,00	8.000,00		0,00	0,00	0,00	8.000,00
11401	56800000		S	Sonstige Steueraufwendungen	0,00	1.600,00		1.548,57	0,00	773,62	51,43
11401	56990000*		S	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige)	0,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
zentrale Dienste											
11408	52300000		S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	100,00
11408	56250000		S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	3.000,00		0,00	0,00	0,00	3.000,00
11408	56300000*		S	Geschäftsaufwendungen	0,00	300,00		146,32	0,00	146,32	153,68
11408	56400000*		S	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	13.000,00		9.691,22	0,00	9.691,22	3.308,78
Ordnungswesen											
12200	43225000*		H	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	90,00	1.000,00		909,00	0,00	561,00	91,00
Brandschutz / Freiwillige Feuerwehr											
12600	01300000		S	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	5.000,00		0,00	0,00	0,00	5.000,00
12600	07100000		S	Fahrzeuge	5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12600	07140000*	12600	S	Neubeschaffungen/Fahrzeuge/FFW - Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0,00	0,00	450.711,31	150.711,31	0,00	150.711,31	0,00
12600	08200000*		S	Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.146,56	43.100,00	23.337,81	9.690,72	0,00	20.837,28	43.409,28
12600	09600000*	10	S	Zisterne - Anlagen im Bau	0,00	100.300,00	3.050,24	0,00	0,00	0,00	100.300,00
12600	09600000*	15	S	FFw Schattin - Anlagen im Bau	-24.001,11	458.300,00	583.388,41	502.391,08	0,00	472.971,59	537.665,47
12600	09600000*	16	S	FFw Palingen - Anlagen im Bau	0,00	350.000,00	1.451.704,10	21.436,86	0,00	21.436,86	1.751.267,24
				Sollverschiebung HHS § 8 - nach 21101.0710 GS Fahrzeug			-29.000,00				
12600	09600000*	18	S	FFw Herrnburg - Anlagen im Bau	0,00	50.000,00		0,00	0,00	0,00	50.000,00
12600	09600000*	19	S	FFw Boitin-Resdorf - Anlagen im Bau	0,00	0,00	100.000,00	2.256,24	0,00	2.256,24	97.743,76
12600	23142000	10	H	Zisterne - Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	30.000,00		0,00	0,00	0,00	30.000,00
12600	23142000	15	H	FFw Schattin - Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0,00		750.000,00	0,00	750.000,00	-750.000,00
12600	23142000	19	H	FFw Boitin-Resdorf - Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	5.950,00	0,00	5.950,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
12600	31513100*	12600	S	Neubeschaffungen/Fahrzeuge/FFW - Investitionskredite von inländischen Banken /TILGUNG	0,00	33.000,00		33.000,00	0,00	8.272,59	0,00
12600	41510000		H	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	53.700,00		0,00	0,00	0,00	53.700,00
12600	44251000		H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen (u.a. Feuerwehreinsätze)	0,00	3.000,00		0,00	0,00	0,00	3.000,00
12600	50190000*		S	Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	205,00	61.000,00		38.660,00	10.350,00	33.875,00	22.340,00
12600	52210000*	15	S	FFw Schattin - Aufwendungen für Abfall	0,00	100,00		19,04	0,00	19,04	80,96
12600	52210000*	16	S	FFw Palingen - Aufwendungen für Abfall	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	100,00
12600	52210000*	17	S	FFw Lüdersdorf/Wahrsow - Aufwendungen für Abfall	0,00	100,00		29,94	28,56	58,50	70,06
12600	52210000*	18	S	FFw Herrnburg - Aufwendungen für Abfall	0,00	300,00		78,53	83,30	161,83	221,47
12600	52210000*	19	S	FFw Boitin-Resdorf - Aufwendungen für Abfall	0,00	100,00		0,00	11,30	11,30	100,00
12600	52220000	15	S	FFw Schattin - Aufwendungen für Abwasser	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	500,00
12600	52220000	19	S	FFw Boitin-Resdorf - Aufwendungen für Abwasser	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	500,00
12600	52240000*	17	S	FFw Lüdersdorf/Wahrsow - Aufwendungen für Gas	0,00	3.600,00		3.600,00	-3.730,66	-1.630,66	0,00
12600	52240000*	18	S	FFw Herrnburg - Aufwendungen für Gas	255,80	9.000,00		8.760,00	-8.813,52	-3.703,52	240,00
12600	52250000	15	S	FFw Schattin - Aufwendungen für Heizöl	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	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
12600	52260000*	15	S	FFw Schattin - Aufwendungen für Strom	0,00	1.000,00		1.930,00	1.392,13	2.164,13	-930,00
12600	52260000*	16	S	FFw Palingen - Aufwendungen für Strom	0,00	1.000,00		128,91	0,00	68,91	871,09
12600	52260000*	17	S	FFw Lüdersdorf/Wahrsow - Aufwendungen für Strom	0,00	2.000,00		1.590,00	137,66	773,66	410,00
12600	52260000*	18	S	FFw Herrnburg - Aufwendungen für Strom	0,00	3.000,00		1.859,21	0,00	341,21	1.140,79
12600	52260000*	19	S	FFw Boitin-Resdorf - Aufwendungen für Strom	0,00	6.000,00		4.480,00	-105,65	1.686,35	1.520,00
12600	52270000*	15	S	FFw Schattin - Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0,00	500,00		660,00	440,51	740,51	-160,00
12600	52270000*	16	S	FFw Palingen - Aufwendungen für Wasser	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	100,00
12600	52270000*	17	S	FFw Lüdersdorf/Wahrsow - Aufwendungen für Wasser	0,00	1.500,00		1.000,29	0,00	448,29	499,71
12600	52270000*	18	S	FFw Herrnburg - Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0,00	2.000,00		1.917,11	201,40	1.074,51	82,89
12600	52270000*	19	S	FFw Boitin-Resdorf - Aufwendungen für Wasser	0,00	200,00		84,02	0,00	30,02	115,98
12600	52290000*	15	S	FFw Schattin - Sonstige Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	100,00
12600	52290000*	16	S	FFw Palingen - Sonstige Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	100,00
12600	52290000*	17	S	FFw Lüdersdorf/Wahrsow - Sonstige Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	2.000,00		0,00	0,00	0,00	2.000,00
12600	52290000*	18	S	FFw Herrnburg - Aufwendungen für Reinigung	276,96	5.000,00		1.048,90	215,41	1.541,27	3.951,10
12600	52290000*	19	S	FFw Boitin-Resdorf - Sonstige Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	300,00		0,00	0,00	0,00	300,00
12600	52311000		S	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke/Feuerlöschteiche	4.699,40	150.000,00		0,00	0,00	4.699,40	150.000,00
12600	52312000	15	S	FFw Schattin - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	100,00
12600	52312000	16	S	FFw Palingen - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	100,00
12600	52312000	17	S	FFw Lüdersdorf/Wahrsow - Aufwendungen für die Außenanlagen	0,00	300,00		0,00	0,00	0,00	300,00
12600	52312000	18	S	FFw Herrnburg - Aufwendungen der Außenanlagen	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00
12600	52312000	19	S	FFw Boitin-Resdorf - Aufwendungen der Außenanlagen	0,00	300,00		0,00	0,00	0,00	300,00
12600	52313000*	15	S	FFw Schattin - Aufwendungen für das Gebäude	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	500,00
12600	52313000*	16	S	FFw Palingen - Aufwendungen für das Gebäude	0,00	200,00		0,00	0,00	0,00	200,00
12600	52313000*	17	S	FFw Lüdersdorf/Wahrsow - Aufwendungen für das Gebäude	0,00	1.000,00		2.850,47	0,00	2.850,47	-1.850,47
12600	52313000*	18	S	FFw Herrnburg - Aufwendungen für das Gebäude	0,00	5.000,00		19.909,64	0,00	19.909,64	-14.992,94
12600	52313000*	19	S	FFw Boitin-Resdorf - Aufwendungen für das Gebäude	0,00	1.000,00		316,54	0,00	316,54	683,46
12600	52314000* 10	S		Zisterne - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen,	107,10	500,00		0,00	0,00	107,10	500,00
12600	52314000*	15	S	FFw Schattin - Aufwendungen für Wartungen	0,00	200,00		0,00	0,00	0,00	200,00
12600	52314000*	16	S	FFw Palingen - Aufwendungen für Wartungen	0,00	300,00		0,00	0,00	0,00	300,00
12600	52314000*	17	S	FFw Lüdersdorf/Wahrsow - Aufwendungen für Wartungen	506,94	4.500,00		3.150,64	0,00	3.657,58	1.349,36
12600	52314000*	18	S	FFw Herrnburg - Aufwendungen für Wartungen	0,00	4.500,00		2.477,43	0,00	2.477,43	2.022,57
12600	52314000*	19	S	FFw Boitin-Resdorf - Aufwendungen für Wartungen	0,00	3.500,00		307,02	0,00	307,02	3.192,98
12600	52350000*		S	Fahrzeugunterhaltung	1.120,86	55.600,00		14.106,54	720,93	15.865,44	41.428,35
12600	52360000*		S	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	5.500,00		98,42	0,00	50,42	5.401,58
12600	52380000*		S	Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	15.142,57	68.400,00	18.486,37	18.242,43	79,00	33.464,00	56.703,65
12600	52490000*		S	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	228,48	8.600,00		400,66	51,23	680,37	8.199,34
12600	52544000*		S	Kostenerstattungen an Zweckverbände	0,00	7.000,00		75,06	0,00	75,06	6.924,94
12600	52551000*		S	Kostenerstattungen an private Unternehmen (Verdienstausschlag)	0,00	9.100,00		1.703,72	0,00	1.703,72	7.396,28
12600	52920000* 15	S		FFw Schattin - Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	100,00
12600	52920000* 16	S		FFw Palingen - Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	100,00
12600	52920000* 17	S		FFw Lüdersdorf/Wahrsow - Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	800,00		354,94	0,00	354,94	445,06
12600	52920000* 18	S		FFw Herrnburg - Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	800,00		182,52	0,00	182,52	617,48
12600	52920000* 19	S		FFw Boitin-Resdorf - Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	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
12600	53230000		S	Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse	0,00	300,00		0,00	0,00	0,00	300,00
12600	53400000		S	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	11.000,00		0,00	0,00	0,00	11.000,00
12600	53490000		S	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstig	0,00	17.200,00		0,00	0,00	0,00	17.200,00
12600	53800000		S	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA	0,00	4.500,00		0,00	0,00	0,00	4.500,00
12600	53810000		S	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	135.300,00		0,00	0,00	0,00	135.300,00
12600	53820000		S	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	7.900,00		0,00	0,00	0,00	7.900,00
12600	53830000		S	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	14.900,00		0,00	0,00	0,00	14.900,00
12600	53851000		S	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	20.000,00		0,00	0,00	0,00	20.000,00
12600	56100000		S	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	8.200,00		558,67	0,00	0,00	7.641,33
12600	56120000*		S	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	653,97	67.300,00		9.783,81	302,40	10.740,18	47.408,61
12600	56130000		S	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	8.700,00		0,00	0,00	0,00	8.700,00
12600	56140000*		S	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	214,20	11.600,00		2.086,37	0,00	2.300,57	9.513,63
12600	56150000*		S	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	30.624,86	101.200,00	51.096,29	52.928,37	153,55	83.706,78	99.367,92
12600	56210000*	15	S	FFw Schattin - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	6.500,00		2.167,76	0,00	1.797,06	4.332,24
12600	56210000*	16	S	FFw Palingen - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	2.500,00		0,00	0,00	0,00	520,00
12600	56300000*		S	Geschäftsaufwendungen	1.240,60	13.200,00		7.708,40	692,38	9.030,14	4.691,51
12600	56400000*		S	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	15.000,00		14.698,87	0,00	14.698,87	301,13
12600	56411000*	15	S	FFw Schattin - Gebäudeversicherungen	0,00	200,00		0,00	0,00	0,00	200,00
12600	56411000*	16	S	FFw Palingen - Gebäudeversicherungen	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	100,00
12600	56411000*	17	S	FFw Lüdersdorf/Wahrsow - Gebäudeversicherungen	0,00	300,00		322,47	0,00	322,47	-22,47
12600	56411000*	18	S	FFw Herrnburg - Gebäudeversicherungen	0,00	900,00		881,06	0,00	881,06	18,94
12600	56411000*	19	S	FFw Boitin-Resdorf - Gebäudeversicherungen	0,00	400,00		328,36	0,00	328,36	71,64
12600	57511000*	12600	S	Neubeschaffungen/Fahrzeuge/FFW - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländis	0,00	900,00		897,18	0,00	224,91	2,82
Grundschule Herrnburg											
21101	07100000*		S	Fahrzeuge/Rasentraktor- Sollverschiebung von 126.096-16 FFW Gerätehaus Palingen	16.216,01	0,00	29.000,00	27.370,00	0,00	43.586,01	1.630,00
21101	09600000		S	Anlagen im Bau - Umrüstung LED	0,00	150.000,00	65.050,46	0,00	0,00	0,00	215.050,46
21101	09600000	38	S	Digitalpakt Schulen - Anlagen im Bau	4.548,27	0,00		0,00	0,00	4.548,27	0,00
21101	23142000		H	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land -LED	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
21101	41442000*		H	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	48.000,00		0,00	0,00	0,00	41.200,00
21101	41443000		H	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	100,00
21101	44243000		H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.100,00		0,00	0,00	0,00	1.100,00
21101	44251000		H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	291,07	700,00		0,00	0,00	0,00	700,00
21101	44259000		H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	8.000,00		0,00	0,00	0,00	8.000,00
21101	50220000		S	Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	0,00	122.600,00		0,00	0,00	0,00	122.600,00
21101	50320000		S	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	1.700,00		0,00	0,00	0,00	1.700,00
21101	50420000		S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	25.300,00		0,00	0,00	0,00	25.300,00
21101	50620000		S	Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	7.800,00		0,00	0,00	0,00	7.800,00
21101	52210000*		S	Aufwendungen für Abfall	0,00	2.300,00		448,39	641,29	1.089,68	1.851,61
21101	52240000*		S	Aufwendungen für Gas	0,00	21.000,00		20.520,00	-31.529,24	-19.559,24	480,00

Produkt	Kontonr.	Proj	S H	Bezeichnung	OP a. VJ	HH-Plan	HH-Erm. VJ + sonst. Erm.	AO-Soll	RAP	Ist	noch verfügbar/ noch einzunehmen
21101	52260000*		S	Aufwendungen für Strom	0,00	12.000,00		9.580,00	3.162,99	6.994,99	2.420,00
21101	52270000*		S	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0,00	7.500,00		7.073,00	-193,87	3.021,13	427,00
21101	52290000*		S	Aufwendungen für Reinigungen	4.965,82	70.000,00		27.707,75	7.855,41	40.528,98	42.292,25
21101	52312000*		S	Aufwendungen für die Außenanlagen	1.478,00	2.000,00		914,64	0,00	2.392,64	1.085,36
21101	52313000*		S	Aufwendungen für das Gebäude	0,00	50.000,00		3.246,69	606,29	3.852,98	46.753,31
21101	52314000*		S	Aufwendung für Wartungen	0,00	4.500,00		6.734,06	0,00	5.846,81	-2.234,06
21101	52380000*		S	Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	30.000,00		1.170,12	0,00	1.170,12	28.829,88
21101	52400000*		S	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.500,00		431,53	0,00	431,53	1.068,47
21101	52450000*		S	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische	0,00	6.000,00		21,99	0,00	21,99	5.978,01
21101	52460000*		S	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	0,00	15.000,00		418,99	0,00	418,99	14.581,01
21101	52480000*		S	Sonstige bezogene Leistungen	0,00	200,00		132,50	0,00	132,50	67,50
21101	52490000*		S	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	3.000,00		121,51	0,00	121,51	2.878,49
21101	52920000*		S	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	10.000,00		4.240,78	-142,23	4.068,80	5.759,22
21101	53430000		S	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	200,00		0,00	0,00	0,00	200,00
21101	53810000		S	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	500,00
21101	56120000		S	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300,00		0,00	0,00	0,00	300,00
21101	56130000		S	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	300,00		0,00	0,00	0,00	300,00
21101	56140000		S	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	1.500,00		0,00	0,00	0,00	1.500,00
21101	56220000*		S	Leasing	0,00	3.000,00		1.509,93	0,00	1.509,93	1.490,07
21101	56240000*		S	Datenverarbeitung	0,00	22.000,00		8.693,34	494,05	8.666,74	13.306,66
21101	56300000*		S	Geschäftsaufwendungen	0,00	4.000,00		1.990,31	0,00	1.990,31	2.009,69
21101	56400000*		S	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	3.800,00		2.417,33	0,00	2.417,33	1.382,67
21101	56411000*		S	Gebäudeversicherungen	0,00	3.100,00		3.218,13	0,00	3.218,13	-118,13
21101	56414000*		S	Unfallversicherungen	0,00	21.500,00		21.440,00	0,00	21.440,00	60,00
21101	56930000		S	Repräsentationen	0,00	200,00		0,00	0,00	0,00	200,00
Regionale Schule Wahrsov											
21501	08200000		S	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
21501	08224000		S	Hardware und EDV-technische Ausstattung	0,00	4.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
21501	09600000*		S	Anlagen im Bau-energ. Sanierung (LED)+Plisse, Schließanlage usw.	1.792,67	0,00	184.553,53	3.206,46	0,00	4.999,13	181.347,07
21501	09600000*	38	S	Digitalpakt Schulen - Anlagen im Bau	15.241,24	0,00	29.958,35	29.958,35	0,00	45.199,59	0,00
21501	09600000*	48	S	Errichtung Klassenräume Schule Wahrsov - Anlagen im Bau	0,00	50.000,00		0,00	0,00	0,00	50.000,00
21501	09600000*	49	S	Umgestaltung Schulhöfe/grünes Klassenzimmer - Anlagen im Bau	0,00	247.800,00		0,00	0,00	0,00	247.800,00
21501	23142000	49	H	Umgestaltung Schulhöfe/grünes Klassenzimmer - Sonderposten aus Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, so	0,00	173.400,00		0,00	0,00	0,00	173.400,00
21501	23142000	49	S	Umgestaltung Schulhöfe/grünes Klassenzimmer - Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	34.700,00		0,00	0,00	0,00	34.700,00
21501	31993000*		S	Investitionskredite von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - TILGUNG	0,00	125.700,00		125.640,00	0,00	62.820,00	60,00
21501	41442000*		H	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	44.000,00		14.000,00	0,00	14.000,00	23.000,00
21501	41510000		H	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	60.600,00		0,00	0,00	0,00	60.600,00
21501	44243000		H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	27.000,00		0,00	0,00	0,00	27.000,00
21501	44251000*		H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	180,78	0,00		155,79	182,34	338,13	-155,79
21501	44259000		H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich, Unterrichtsmittel	2.355,01	7.500,00		15.765,00	0,00	8.734,70	-8.265,00

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	50220000		S	Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	0,00	125.800,00		100.025,59	0,00	100.025,59	25.774,41
21501	50320000		S	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	1.700,00		1.241,26	0,00	1.241,26	458,74
21501	50420000		S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	26.600,00		19.613,74	0,00	19.613,74	6.986,26
21501	50620000		S	Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	8.000,00		0,00	0,00	0,00	8.000,00
21501	52210000*		S	Aufwendungen für Abfall	0,00	2.400,00		648,90	554,42	1.203,32	1.751,10
21501	52240000*		S	Aufwendungen für Gas	0,00	28.000,00		26.280,00	4.751,94	20.081,94	1.720,00
21501	52260000*		S	Aufwendungen für Strom	0,00	16.000,00		13.070,00	3.125,94	8.353,94	2.930,00
21501	52270000*		S	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0,00	6.000,00		7.678,00	1.990,87	5.480,87	-1.678,00
21501	52290000*		S	Aufwendungen für Reinigungen	8.219,10	80.000,00		20.291,92	6.068,89	34.579,91	59.708,08
21501	52312000		S	Aufwendungen für die Außenanlagen	0,00	6.500,00		0,00	0,00	0,00	6.500,00
21501	52313000*		S	Aufwendungen für das Gebäude	0,00	15.000,00		7.466,64	0,00	7.466,64	7.158,40
21501	52314000*		S	Aufwendungen für Wartungen	0,00	4.500,00		1.925,54	0,00	1.925,54	2.574,46
21501	52380000*		S	Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	67,10	40.000,00		3.433,86	245,52	3.746,48	36.308,50
21501	52400000*		S	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	414,92	1.500,00		1.335,96	0,00	1.750,88	164,04
21501	52450000*		S	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische	18,95	6.000,00		375,19	0,00	394,14	5.624,81
21501	52460000*		S	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	0,00	25.000,00		322,58	0,00	322,58	24.677,42
21501	52480000*		S	Sonstige bezogene Leistungen	0,00	200,00		59,69	0,00	59,69	140,31
21501	52490000		S	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	3.000,00		0,00	0,00	0,00	3.000,00
21501	52490000	38	S	Digitalpakt Schulen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	500,00
21501	52900000*		S	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / Sollverschiebung nach 21501.5292-50 Kooperationsvertrag Hochschule	0,00	12.500,00	-6.500,00	1.358,00	0,00	1.358,00	4.642,00
21501	52920000*		S	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	214,20	2.800,00		1.134,69	0,00	1.348,89	1.665,31
21501	52920000*	50	S	Kooperationsvertrag Hochschule - Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen/ Sollverschiebung von 21501.5290	0,00	2.100,00	6.500,00	2.716,00	0,00	2.716,00	5.884,00
21501	53400000		S	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	154.700,00		0,00	0,00	0,00	154.700,00
21501	53430000		S	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	200,00		0,00	0,00	0,00	200,00
21501	53800000		S	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	100,00
21501	53810000		S	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	100,00
21501	53830000		S	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	500,00
21501	53851000		S	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	6.400,00		0,00	0,00	0,00	6.400,00
21501	56120000		S	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300,00		0,00	0,00	0,00	300,00
21501	56130000		S	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	102,23	300,00		0,00	0,00	102,23	300,00
21501	56140000*		S	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	1.500,00		244,34	0,00	244,34	1.255,66
21501	56220000*		S	Leasing	0,00	12.500,00		3.429,34	0,00	3.429,34	9.070,66
21501	56240000*		S	Datenverarbeitung	1.786,15	22.000,00		5.511,10	29,07	5.690,07	13.401,87
21501	56300000*		S	Geschäftsaufwendungen	368,90	8.000,00		3.106,63	368,90	3.764,87	4.893,37
21501	56400000*		S	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	6.800,00		3.052,63	0,00	3.052,63	975,11
21501	56411000*		S	Gebäudeversicherungen	0,00	4.000,00		4.240,45	0,00	4.240,45	-240,45
21501	56414000*		S	Unfallversicherungen	0,00	20.400,00		20.569,66	0,00	20.569,66	-169,66
21501	56930000		S	Repräsentationen	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	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
21501	57470000*		S	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnung	0,00	3.800,00		0,00	0,00	0,00	3.800,00
Schulkostenbeiträge / Schulumlage											
21502	52543000*		S	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.678,17	8.500,00		1.100,00	0,00	2.778,17	7.400,00
21502	52551000		S	Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	26.000,00		0,00	0,00	0,00	26.000,00
Schulsporthalle Herrnburg											
21503	08200000		S	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
21503	43200000*		H	Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	9.000,00		2.776,50	2.415,00	5.191,50	6.223,50
21503	50220000		S	Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	0,00	800,00		325,98	0,00	325,98	474,02
21503	50320000		S	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	100,00		4,02	0,00	4,02	95,98
21503	50420000		S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	200,00		63,28	0,00	63,28	136,72
21503	50620000		S	Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	100,00
21503	52380000		S	Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00
21503	56400000*		S	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	800,00		475,71	0,00	475,71	324,29
Schulsportplatz Herrnburg											
21504	44110000*		H	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	1.800,00		1.800,00	0,00	0,00	0,00
21504	52270000*		S	Aufwendungen für Wasser	0,00	5.500,00		7.425,00	1.973,32	5.348,32	-1.925,00
21504	52312000		S	Aufwendungen für die Außenanlage	0,00	20.000,00		0,00	0,00	0,00	500,00
21504	52314000*		S	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	0,00	6.000,00		1.007,69	0,00	1.007,69	4.992,31
Schulsportplatz Wahrsow											
21505	09600000*		S	Anlagen im Bau-Projekterarbeitung Sportplatz	0,00	50.000,00	50.000,00	212,39	0,00	212,39	97.109,69
21505	41510000		H	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.200,00		0,00	0,00	0,00	2.200,00
21505	52312000*		S	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	500,00		99,25	0,00	99,25	400,75
21505	52314000		S	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen,	0,00	4.500,00		0,00	0,00	0,00	4.500,00
21505	53800000		S	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA	0,00	3.800,00		0,00	0,00	0,00	3.800,00
21505	54159000*		S	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	1.200,00		1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
Heimatspflege/Kultur /Förderung von Einrichtungen											
28100	41510000		H	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.700,00		0,00	0,00	0,00	1.700,00
28100	41510000	3	H	SFH-Funktionsgebäude-Kofinanzierung - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.700,00		0,00	0,00	0,00	1.700,00
28100	53200000		S	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.900,00		0,00	0,00	0,00	1.900,00
28100	53200000	3	S	SFH-Funktionsgebäude-Kofinanzierung - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.900,00		0,00	0,00	0,00	1.900,00
28100	54159000*		S	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00		2.300,00	0,00	1.500,00	-2.300,00
28100	54190000		S	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	3.000,00		0,00	0,00	0,00	3.000,00
28100	56400000*		S	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	1.700,00		1.800,00	0,00	1.800,00	-100,00
WSA Betreuung von Kindern in Einrichtungen											
36100	54143000*		S	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände/ Sollverschiebung nach 112.56414 gem HHS § 8	0,00	1.232.000,00	-200,00	576.306,58	3.228,48	579.535,06	655.493,42
36100	54159000		S	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	-163,39	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Kindergarten Staunsfeld											
36501	09600000*		S	Anlagen im Bau- komplexe Sanierung Kita	0,00	0,00	495.247,14	20.226,28	0,00	20.226,28	417.503,14
36501	41510000		H	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.600,00		0,00	0,00	0,00	4.600,00

Produkt	Kontonr.	Proj	S H	Bezeichnung	OP a. VJ	HH-Plan	HH-Erm. VJ + sonst. Erm.	AO-Soll	RAP	Ist	noch verfügbar/ noch einzunehmen
36501	43210000		H	Kindertagesstättegebühren (Öffentlich-rechtlich)	2.994,06	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
36501	44110000		H	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	35.500,00		44.594,88	0,00	22.297,44	-9.094,88
36501	44251000		H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	700,00		0,00	0,00	0,00	700,00
36501	52312000		S	Aufwendungen für die Außenanlagen	0,00	200,00		0,00	0,00	0,00	200,00
36501	52313000*		S	Aufwendungen für das Gebäude	0,00	15.000,00		5.233,56	0,00	5.233,56	9.766,44
36501	52314000		S	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen,	838,88	500,00		0,00	0,00	838,88	500,00
36501	52551000		S	Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	100,00
36501	52920000		S	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	100,00
36501	53400000		S	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	17.500,00		0,00	0,00	0,00	17.500,00
36501	53800000		S	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA	0,00	600,00		0,00	0,00	0,00	600,00
36501	56411000*		S	Gebäudeversicherungen	0,00	700,00		692,94	0,00	692,94	7,06
Kindergarten Wahrswow											
36502	09600000		S	Anlagen im Bau	0,00	50.000,00		0,00	0,00	0,00	50.000,00
36502	41510000		H	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.200,00		0,00	0,00	0,00	2.200,00
36502	43210000		H	Kindertagesstättegebühren (Öffentlich-rechtlich)	892,19	0,00		220,64	0,00	0,00	-220,64
36502	44110000		H	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	22.800,00		31.087,32	0,00	15.543,66	-8.287,32
36502	44251000		H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	500,00
36502	52312000		S	Aufwendungen der Außenanlagen	0,00	300,00		0,00	0,00	0,00	300,00
36502	52313000		S	Aufwendungen für das Gebäude	0,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00	10.000,00
36502	52314000*		S	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen,	0,00	500,00		410,47	0,00	410,47	89,53
36502	52551000		S	Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	100,00
36502	52920000		S	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	100,00
36502	53400000		S	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	2.600,00		0,00	0,00	0,00	2.600,00
36502	56411000*		S	Gebäudeversicherungen	0,00	500,00		480,79	0,00	480,79	19,21
Hort Grundschule											
36503	43293000		H	Beteiligung an Schülerbetreuung (Öffentlich-rechtlich)	1.345,96	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
36503	44110000		H	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	40.200,00		43.300,00	0,00	21.300,00	-3.100,00
36503	44251000*		H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	700,00		0,00	1.769,49	1.769,49	700,00
36503	52260000		S	Aufwendungen für Strom	0,00	300,00		0,00	0,00	0,00	300,00
36503	52270000		S	Aufwendungen für Wasser	0,00	300,00		0,00	0,00	0,00	300,00
36503	52312000		S	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	500,00
36503	52312000	365	S	Spielgeräte - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	2.200,00		0,00	0,00	0,00	2.200,00
36503	52313000*		S	Aufwendungen für das Gebäude	1.844,50	2.000,00		2.699,82	0,00	4.544,32	-699,82
36503	52314000*		S	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen,	0,00	5.500,00		2.119,59	0,00	1.232,36	3.380,41
36503	52551000		S	Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	100,00
36503	52920000*		S	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	3.000,00		723,11	-72,61	650,50	2.276,89
36503	56411000*		S	Gebäudeversicherungen	0,00	1.300,00		1.264,14	0,00	1.264,14	35,86
Kindergarten Bahnhofstraße											
36504	44110000		H	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	49.300,00		49.320,00	0,00	24.660,00	-20,00
36504	44251000		H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	100,00
36504	52312000		S	Aufwendungen der Außenanlagen	0,00	300,00		0,00	0,00	0,00	300,00
36504	52313000*		S	Aufwendungen für das Gebäude	0,00	6.000,00	20.970,31	22.870,41	3.949,49	26.819,90	3.049,39
36504	52314000*		S	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen,	0,00	1.500,00		314,92	0,00	314,92	1.185,08
36504	52551000*		S	Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	100,00		0,00	835,39	835,39	100,00
36504	56411000*		S	Gebäudeversicherungen	0,00	1.200,00		1.236,50	0,00	1.236,50	-36,50

Produkt	Kontonr.	Proj	S H	Bezeichnung	OP a. VJ	HH-Plan	HH-Erm. VJ + sonst. Erm.	AO-Soll	RAP	Ist	noch verfügbar/ noch einzunehmen
Jugendarbeit / Jugendklub											
36601	08224000*		S	Hardware und EDV-technische Ausstattung / Sollverschiebung von 36601.0820	0,00	2.500,00	500,00	2.389,52	0,00	2.389,52	110,48
36601	08200000		S	Betriebs- und Geschäftsausstattung / Sollverschiebung nach 36601.08224	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36601	09600000		S	Anlagen im Bau- Planungskosten	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
36601	41442000*		H	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	55.000,00		31.000,00	0,00	31.000,00	14.800,00
36601	41443000		H	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	500,00
36601	41510000		H	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	300,00		0,00	0,00	0,00	300,00
36601	43200000		H	Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	800,00		0,00	0,00	0,00	800,00
36601	44100000		H	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	100,00
36601	44251000		H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	796,44	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
36601	50220000		S	Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	0,00	62.500,00		24.734,52	0,00	24.734,52	37.765,48
36601	50320000		S	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	1.100,00		364,62	0,00	364,62	735,38
36601	50420000		S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	12.900,00		4.854,14	0,00	4.854,14	8.045,86
36601	50620000		S	Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	3.600,00		0,00	0,00	0,00	3.600,00
36601	52210000*		S	Aufwendungen für Abfall	0,00	100,00		90,20	0,00	46,98	9,80
36601	52240000*		S	Aufwendungen für Gas	0,00	4.000,00		3.960,00	-6.580,21	-4.270,21	40,00
36601	52260000*		S	Aufwendungen für Strom	0,00	700,00		1.360,00	893,84	1.437,84	-660,00
36601	52270000*		S	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0,00	800,00		352,00	-121,92	38,08	448,00
36601	52290000*		S	Aufwendungen für die Reinigung	0,00	3.000,00		585,43	529,31	1.114,74	2.414,57
36601	52312000		S	Aufwendungen für die Außenanlagen	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	100,00
36601	52313000*		S	Aufwendungen für das Gebäude	0,00	3.500,00		0,00	0,00	0,00	3.500,00
36601	52314000*		S	Aufwendungen für Wartungen	0,00	300,00		276,89	0,00	276,89	23,11
36601	52380000		S	Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	268,00	500,00		0,00	0,00	268,00	500,00
36601	52400000*		S	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	46,29	10.000,00		1.531,05	0,00	1.577,34	8.468,95
36601	52559000		S	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	1.500,00		0,00	0,00	0,00	1.500,00
36601	52920000*		S	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	900,00		328,76	0,00	328,76	571,24
36601	53400000		S	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00
36601	53800000		S	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	100,00
36601	53851000		S	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	500,00
36601	56120000		S	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300,00		0,00	0,00	0,00	300,00
36601	56130000		S	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	185,80	200,00		0,00	0,00	185,80	200,00
36601	56140000*		S	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	300,00		139,72	0,00	139,72	160,28
36601	56210000*		S	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0,00		0,00	1.181,78	1.181,78	0,00
36601	56220000*		S	Leasing	0,00	1.000,00		405,60	0,00	405,60	594,40
36601	56240000*		S	Datenverarbeitung	0,00	4.000,00		3.196,34	0,00	2.898,84	709,81
36601	56300000*		S	Geschäftsaufwendungen	26,50	1.200,00		554,27	0,00	500,26	645,73
36601	56400000*		S	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	600,00		637,65	0,00	637,65	-37,65
36601	56411000*		S	Gebäudeversicherungen	0,00	200,00		214,98	0,00	214,98	-14,98

Produkt	Kontonr.	Proj	S H	Bezeichnung	OP a. VJ	HH-Plan	HH-Erm. VJ + sonst. Erm.	AO-Soll	RAP	Ist	noch verfügbar/ noch einzunehmen
öffentliche Spielplätze											
36602	07390000*		S	Sonstige Betriebsvorrichtungen	0,00	20.000,00	18.995,97	19.323,22	0,00	19.323,22	19.672,75
36602	41510000		H	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00
36602	52310000*		S	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	265,89	10.000,00		3.590,92	0,00	3.856,81	6.409,08
36602	53300000		S	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	100,00
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	12.700,00		0,00	0,00	0,00	12.700,00
Mehrzweckhalle Wahrsow											
42400	09600000		S	Anlagen im Bau- Planung energetische Sanierung	0,00	200.000,00		0,00	0,00	0,00	200.000,00
42400	31513100*		S	Investitionskredite von inländischen Banken / TILGUNG	0,00	58.800,00		58.739,06	0,00	14.684,76	60,94
42400	41510000		H	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	21.700,00		0,00	0,00	0,00	21.700,00
42400	43200000*		H	Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	2.512,86	7.000,00		4.537,00	864,00	6.443,86	2.343,00
42400	44251000		H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	188,84	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
42400	50220000		S	Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	0,00	31.500,00		12.951,00	0,00	12.951,00	18.549,00
42400	50320000		S	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	500,00		159,84	0,00	159,84	340,16
42400	50420000		S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	6.800,00		2.547,51	0,00	2.547,51	4.252,49
42400	50620000		S	Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	2.300,00		25,60	0,00	25,60	2.274,40
42400	52210000*		S	Aufwendungen für Abfall	0,00	500,00		142,09	109,01	251,10	357,91
42400	52240000*		S	Aufwendungen für Gas	0,00	12.400,00		12.360,00	-73.830,07	-66.620,07	40,00
42400	52260000*		S	Aufwendungen für Strom	0,00	13.000,00		11.020,00	3.591,63	7.999,63	1.980,00
42400	52270000*		S	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0,00	2.000,00		1.507,00	128,72	813,72	493,00
42400	52290000*		S	Aufwendungen für Reinigungen	2.187,08	25.000,00		6.116,79	1.590,60	9.894,47	18.883,21
42400	52310000		S	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	500,00
42400	52312000		S	Aufwendungen für die Außenanlagen	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	100,00
42400	52313000*		S	Aufwendungen für das Gebäude	1.127,56	3.500,00		2.290,33	0,00	3.417,89	1.209,67
42400	52314000*		S	Aufwendungen für Wartungen	0,00	6.000,00		4.154,89	0,00	4.154,89	1.845,11
42400	52380000		S	Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	5.000,00		0,00	0,00	0,00	5.000,00
42400	52490000		S	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	100,00
42400	52920000*		S	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	214,20	2.500,00		1.242,72	0,00	1.456,92	1.257,28
42400	53400000		S	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	37.000,00		0,00	0,00	0,00	37.000,00
42400	53500000		S	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	200,00		0,00	0,00	0,00	200,00
42400	53800000		S	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA	0,00	200,00		0,00	0,00	0,00	200,00
42400	56140000*		S	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	500,00		40,72	0,00	40,72	459,28
42400	56240000		S	Datenverarbeitung	0,00	3.000,00		0,00	0,00	0,00	3.000,00
42400	56300000*		S	Geschäftsaufwendungen	0,00	800,00		251,72	0,00	251,72	548,28
42400	56400000*		S	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	1.000,00		1.503,32	0,00	1.503,32	-503,32
42400	56411000*		S	Gebäudeversicherungen	0,00	1.900,00		2.012,77	0,00	2.012,77	-112,77
42400	57511000*		S	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländis	0,00	13.400,00		13.360,94	0,00	3.340,24	39,06

Produkt	Kontonr.	Proj	S H	Bezeichnung	OP a. VJ	HH-Plan	HH-Erm. VJ + sonst. Erm.	AO-Soll	RAP	Ist	noch verfügbar/ noch einzunehmen
räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen /Bauleitplanung											
51102	56200000		S	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200,00		0,00	0,00	0,00	200,00
51102	56250000*		S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	666,40	5.000,00		3.239,28	0,00	3.905,68	1.760,72
51102	56255000*		S	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	1.513,89	260.000,00		1.140,00	428,40	3.082,29	258.860,00
städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen											
51103	14230000		H	Unfertige Leistungen und unfertige Erzeugnisse Städtebauliches Sondervermögen: p	0,00	665.000,00		0,00	0,00	0,00	665.000,00
51103	23320000*		S	Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen - Rückzahlung Beiträge B-Plan Nr. 6	0,00	0,00	320.000,00	278.092,14	0,00	278.092,14	41.907,86
51103	31543000*		S	Investitionskredite von Girozentralen und Landesbanken / TILGUNG	17.643,09	71.100,00		71.083,22	0,00	35.413,89	16,78
51103	52920000		S	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	50.000,00		0,00	0,00	0,00	50.000,00
51103	56255000		S	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	1.749,30	0,00		0,00	0,00	1.749,30	0,00
51103	57514000*		S	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	3.939,14	15.300,00		15.245,70	0,00	7.750,57	54,30
Abwasserabgabe / Kleineinleiter											
53800	43290000		H	Sonstige Benutzungsgebühren, Kleineinleiter	0,00	700,00		71,60	0,00	71,60	628,40
53800	56490000*		S	Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	700,00		71,58	0,00	71,58	628,42
Konzessionsabgabe											
54000	46250000*		H	Konzessionsabgaben	0,00	142.000,00		144.406,21	479,15	73.550,15	-2.406,21
gemeindliche Straßen / Straßenbeleuchtung / Straßenbäume											
54101	04825000		S	Straßenbegleitgrün	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
54101	09600000*	361	S	Gehweg Bahnhofstraße - Anlagen im Bau	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
54101	09600000*	37	S	Erschließung B 13 - Anlagen im Bau	0,00	800.000,00		565.263,76	0,00	565.263,76	228.986,88
54101	09600000*	41	S	Straßenbeleuchtung - Anlagen im Bau	0,00	25.000,00		0,00	0,00	0,00	25.000,00
54101	09600000*	43	S	Rad-und Wanderweg Groß NI-Duvennest - Anlagen im Bau	0,00	0,00	4.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00	500,00
54101	09600000*	46	S	Radwegekonzept - Prioritätenliste - Anlagen im Bau	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
54101	09600000*	6	S	Baumaßnahme Boitin-Resdorf - Anlagen im Bau	0,00	997.000,00	203.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
54101	23142000	37	H	Erschließung B 13 - Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	720.000,00		0,00	0,00	0,00	720.000,00
54101	23142000	6	H	Baumaßnahme Boitin-Resdorf - Sopo aus Zuwendungen vom Land	0,00	896.800,00	105.900,00	0,00	0,00	0,00	1.002.700,00
54101	23320000		H	Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	52.300,00		0,00	0,00	0,00	52.300,00
54101	41443000*		H		0,00	9.300,00		9.300,00	0,00	9.300,00	0,00
54101	41510000		H	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	169.200,00		0,00	0,00	0,00	169.200,00
54101	41510000	2	H	Fetteck - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.500,00		0,00	0,00	0,00	3.500,00
54101	41510000	5	H	Baumaßnahme K1 bis OL Palingen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.700,00		0,00	0,00	0,00	1.700,00
54101	41510000	8	H	Erschließung Gärtnereiweg - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	800,00		0,00	0,00	0,00	800,00
54101	43700000		H	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	9.200,00		0,00	0,00	0,00	9.200,00
54101	43759010		H	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	7.100,00		0,00	0,00	0,00	7.100,00
54101	44243000*		H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	3.900,00		0,00	4.978,71	4.978,71	3.900,00
54101	52260000*		S	Aufwendungen für Strom	0,00	23.000,00		19.516,59	309,17	7.921,76	3.483,41
54101	52330000*		S	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.456,56	103.500,00	9.953,59	33.172,33	321,30	34.950,19	69.858,48
54101	52330000*	13	S	Straßenbäume, Baumpflege - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	65.000,00	4.785,00	5.124,62	666,40	5.791,02	36.660,38
54101	52330000*	14	S	Straßenbeleuchtung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	10.000,00		1.285,21	519,44	1.804,65	8.714,79
54101	52544000*		S	Kostenerstattungen an Zweckverbände	0,00	18.500,00		22.901,38	0,00	22.901,38	-4.401,38
54101	52900000*		S	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.000,00		8.141,92	1.430,57	9.572,49	8.823,04

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	53200000		S	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.300,00		0,00	0,00	0,00	2.300,00
54101	53230000		S	Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse	0,00	1.800,00		0,00	0,00	0,00	1.800,00
54101	53500000		S	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	322.500,00		0,00	0,00	0,00	322.500,00
54101	53570000		S	Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	3.400,00		0,00	0,00	0,00	3.400,00
54101	53580000		S	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	23.800,00		0,00	0,00	0,00	23.800,00
54101	53590000		S	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00
54101	53830000		S	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	1.600,00		0,00	0,00	0,00	1.600,00
54101	56250000*		S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500,00		540,50	0,00	540,50	-40,50
54101	56400000		S	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	100,00
Verkehrslenkung / Winterdienst											
54104	04850000*		S	Verkehrslenkungsanlagen	1.450,48	7.000,00	146,50	1.005,74	0,00	2.456,22	6.140,76
54104	44259000		H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	100,00
54104	52330000*		S	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	448,63	3.000,00		221,84	0,00	670,47	2.778,16
54104	52920000*		S	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	3.000,00		208,57	0,00	208,57	2.791,43
54104	53580000		S	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	400,00		0,00	0,00	0,00	400,00
ÖPNV											
54700	54143000*		S	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	61.000,00		14.095,00	12.745,00	26.840,00	46.905,00
öffentliches Grün / Gemeindebauhof											
55100	02950100		S	Grundstückseinrichtungen (Einfriedungen u.ä.) von Kompost-/Verstoffsammelplätzen (Einzäunung)	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
55100	07100000*		S	Fahrzeuge	0,00	24.500,00	13.000,00	11.502,23	0,00	11.502,23	24.632,77
55100	07200000		S	Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
55100	09600000*		S	Anlagen im Bau- 2 Stelen	0,00	0,00	12.976,00	12.607,45	0,00	12.607,45	368,55
55100	50220000		S	Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	0,00	123.700,00		51.620,97	0,00	51.620,97	72.079,03
55100	50320000		S	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	1.700,00		638,59	0,00	638,59	1.061,41
55100	50420000		S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	26.600,00		10.189,29	0,00	10.189,29	16.410,71
55100	50620000		S	Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	8.600,00		0,00	0,00	0,00	8.600,00
55100	52310000*		S	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	310,04	15.000,00		762,76	0,00	1.072,80	11.286,04
55100	52310000* 42		S	Forstbetriebsgemeinschaft - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.500,00		0,00	0,00	0,00	1.500,00
55100	52350000*		S	Fahrzeugunterhaltung	687,32	40.000,00		13.185,83	0,00	13.192,15	26.514,17
55100	52380000*		S	Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	8.500,00		8.516,42	0,00	8.516,42	-16,42
55100	52490000*		S	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	3.635,28	11.500,00		3.444,53	0,00	7.079,81	8.055,47
55100	53400000		S	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	100,00
55100	53800000		S	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA	0,00	900,00		0,00	0,00	0,00	900,00
55100	53810000		S	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	34.000,00		0,00	0,00	0,00	34.000,00
55100	53820000		S	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	3.700,00		0,00	0,00	0,00	3.700,00

Produkt	Kontonr.	Proj	S H	Bezeichnung	OP a. VJ	HH-Plan	HH-Erm. VJ + sonst. Erm.	AO-Soll	RAP	Ist	noch verfügbar/ noch einzunehmen
55100	53851000		S	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00
55100	56140000*		S	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	500,00		162,89	260,61	423,50	337,11
55100	56150000*		S	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	4.000,00		2.524,35	0,00	2.524,35	1.475,65
55100	56230000*		S	Leiharbeitskräfte	350,00	4.200,00		1.750,00	0,00	2.100,00	2.450,00
55100	56300000*		S	Geschäftsaufwendungen	0,00	400,00		169,96	0,00	169,96	230,04
55100	56400000*		S	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	100,00		82,29	0,00	82,29	17,71
Gewässerunterhaltung											
55201	52310000*		S	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	50.000,00		15.688,96	0,00	15.688,96	34.311,04
55201	53500000		S	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	4.500,00		0,00	0,00	0,00	4.500,00
Wasser- und Bodenverband											
55203	43229000		H	Sonstige Entgelte	4.569,57	276.000,00		14.321,36	0,00	4.948,86	261.678,64
55203	52543000		S	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	13.900,00		0,00	0,00	0,00	13.900,00
55203	52544000*		S	Kostenerstattungen an Zweckverbände	0,00	73.000,00		70.056,54	0,00	28.024,54	2.943,46
Friedhofs- und Bestattungswesen											
55300	43200000*		H	Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	270,00	800,00		288,00	0,00	288,00	512,00
55300	50220000		S	Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	0,00	500,00		200,00	0,00	200,00	300,00
55300	50320000		S	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	100,00		4,00	0,00	4,00	96,00
55300	50420000		S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	200,00		56,50	0,00	56,50	143,50
55300	50620000		S	Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	100,00
55300	52260000*	30	S	Trauerfeierhalle - Aufwendungen für Strom	0,00	400,00		340,00	154,93	290,93	60,00
55300	52310000*		S	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100,00		18,48	0,00	18,48	81,52
55300	52312000	30	S	Trauerfeierhalle - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	100,00
55300	52313000	30	S	Trauerfeierhalle - Aufwendungen für das Gebäude	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	500,00
55300	52314000	30	S	Trauerfeierhalle - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen,	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	100,00
55300	52380000		S	Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	2.000,00		0,00	0,00	0,00	2.000,00
55300	53400000		S	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	400,00		0,00	0,00	0,00	400,00
55300	53800000		S	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Ge	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	100,00
55300	54190000*		S	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	400,00		234,49	0,00	234,49	165,51
55300	56400000		S	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	200,00		0,00	0,00	0,00	200,00
55300	56411000*	30	S	Trauerfeierhalle - Gebäudeversicherungen	0,00	100,00		89,22	0,00	89,22	10,78
Kriegsgräber											
55304	50220000		S	Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	0,00	1.200,00		0,00	0,00	0,00	1.200,00
55304	50420000		S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	300,00		0,00	0,00	0,00	300,00
kommunale Wirtschaftsförderung / Gewerbegebiete											
57100	44110000		H	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	391,35	26.700,00		21.668,66	0,00	6.013,70	5.031,34
57100	56290000		S	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	25.000,00		0,00	0,00	0,00	25.000,00
57100	57511000*		S	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländis	0,00	6.300,00		6.200,88	0,00	3.100,44	99,12

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	57512000*		S	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen (inlä	0,00	65.200,00		65.173,04	0,00	32.586,52	26,96
Steuern/ allgemeine Zuweisungen und Umlagen											
61100	20130000*		H	zweckgebundene Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23 u. 24 FAG M-V	0,00	323.600,00		323.629,92	0,00	161.814,96	-29,92
61100	40110000		H	Grundsteuer A	7.203,93	40.000,00		40.274,64	0,00	21.084,40	-274,64
61100	40120000		H	Grundsteuer B	17.215,48	510.000,00		510.386,16	0,00	301.602,27	-386,16
61100	40122000		H	Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	0,00	600,00		0,00	0,00	0,00	600,00
61100	40130000		H	Gewerbsteuer	135.290,79	1.100.000,00		834.919,61	0,00	522.381,52	265.080,39
61100	40210000*		H	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	2.904.400,00		735.983,31	11.077,79	747.061,10	2.168.416,69
61100	40220000*		H	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	178.900,00		43.222,87	-711,98	42.510,89	135.677,13
61100	40320000		H	Hundesteuer	4.623,28	33.000,00		32.567,51	0,00	24.167,48	432,49
61100	40340000		H	Zweitwohnungssteuer	3.507,94	11.300,00		15.273,20	0,00	10.282,05	-3.973,20
61100	41111000*		H	Schlüsselzuweisung	0,00	1.882.100,00		1.882.205,16	0,00	941.102,58	-105,16
61100	47920000		H	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	8.080,88	1.000,00		2.215,00	0,00	2.246,00	-1.215,00
61100	49220000		H	Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweis	0,00	538.300,00		0,00	0,00	0,00	538.300,00
61100	54310000*		S	Gewerbsteuerumlage	0,00	120.000,00		15.243,76	-22.694,18	-7.450,42	104.756,24
61100	54421000*		S	Allgemeine Umlagen an Landkreise	0,00	2.491.900,00		2.491.876,68	0,00	1.245.938,34	23,32
61100	54422000*		S	Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	0,00	990.600,00		990.514,73	0,00	495.257,34	85,27
61100	57910000		S	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	-71,00	1.000,00		21,00	0,00	21,00	979,00
sonstige Finanzdienstleistungen											
61200	31513100*		S	Investitionskredite von inländischen Banken / TILGUNG	0,00	182.400,00		182.286,75	0,00	91.143,36	113,25
61200	31513100	2020	H	Finanzierung Investitionssaldo - Investitionskredite von inländischen Banken / NEUAUFNAHME (HHErm.-VJ 4.393,7 T€ -720,3 T€ Abgang)	0,00	862.900,00	3.673.400,00	0,00	0,00	0,00	4.536.300,00
61200	31513100*	2020	S	Finanzierung Investitionssaldo - Investitionskredite von inländischen Banken / TILGUNG / Sollverschiebung nach 612.315231	0,00	80.000,00	-48.352,95	0,00	0,00	0,00	31.647,05
61200	31523100*		H	Investitionskredite von Sparkassen / NEUAUFNAHME - Kreditermächtigung aus 2023 über 4.540,5 T€	0,00	0,00		720.300,00	0,00	720.300,00	-720.300,00
61200	31523100*		S	Investitionskredite von Sparkassen / TILGUNG / Sollverschiebung von 612.315131-2020	0,00	33.900,00	48.352,95	82.230,81	0,00	16.938,92	22,14
61200	46220000		H	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	10.036,00	4.500,00		2.402,50	0,00	3.516,79	2.097,50
61200	47143000		H	Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	100,00
61200	47150000		H	Zinserträge vom inländischen Geldmarkt	0,00	1.500,00		0,00	0,00	0,00	1.500,00
61200	52543000		S	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	3.600,00		0,00	0,00	0,00	3.600,00
61200	57430000		S	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	100,00
61200	57511000*		S	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländis	0,00	28.200,00		26.938,18	1.207,11	14.072,66	1.261,82
61200	57511000*	2020	S	Finanzierung Investitionssaldo - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken/ Sollverschiebung nach 612.57512	0,00	50.000,00	-16.204,05	0,00	0,00	0,00	33.795,95
61200	57512000*		S	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen / Sollverschiebung von 612.57511-2020	0,00	27.900,00	16.204,05	42.888,13	1.178,06	13.931,08	1.215,92
Aktien / Beteiligungen											
62600	11190000		S	Sonstige Anteilsrechte an Beteiligungen	0,00	27.800,00		0,00	0,00	0,00	27.800,00
62600	47600000		H	Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentl. Rechts	0,00	25.500,00		0,00	0,00	0,00	25.500,00