

Finanzbericht

zum 30.09.2024 der Gemeinde Selmsdorf

Die Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2024/2025 (Doppelhaushalt) der Gemeinde Selmsdorf wurde am 01.02.2024 von der Gemeindevertretung Selmsdorf beschlossen. Die nach § 47 Abs. 3 KV MV erforderliche Genehmigung wurde durch die untere Rechtsaufsichtsbehörde des LK NWM am 23.02.2024 erteilt. Die Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2024/2025 einschließlich der Bekanntmachung zur Auslegung des Haushaltsplanes mit allen Anlagen erfolgte im Internet unter [www.schoenberger-land.de/bekanntmachung mit Ablauf vom 29.02.2024](http://www.schoenberger-land.de/bekanntmachung-mit-ablauf-vom-29.02.2024).

ERGEBNISHAUSHALT

Der **Ergebnishaushalt** der Gemeinde Selmsdorf weist in der Haushaltssatzung 2024/2025 für das Haushaltsjahr 2024 Erträge in Höhe von 7.152,0 T€ und Aufwendungen von 7.705,8 T€ aus. Daraus ergibt sich ein Saldo zwischen Erträgen und Aufwendungen in Höhe von -553.800 Euro aus (Vorjahr: -749,2 T€).

In diesem laufenden Ergebnis der Verwaltungstätigkeit sind Abschreibungen von 672,2 T€ eingerechnet. Dem entgegen stehen 191,7 T€ Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen.

Zum 30.09.2024 sind bisher Erträge in einer Höhe von 6.383.581,57 € veranschlagt. Das sind 89,3 % im Verhältnis zu den geplanten Erträgen. Nicht enthalten sind in dieser Summe der noch ausstehende Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer von ca. 1.000,2 T€ sowie die Auflösung der Sonderposten von 191,7 T€. Dem gegenüber sind die Steuern und Abgaben bereits für das gesamte Haushaltsjahr veranschlagt.

Bei den Aufwendungen wurden bis zum 30.09.2024 insgesamt 5.115.124,46 € verbucht. Das sind 66,2 % im Verhältnis zu den geplanten Aufwendungen. Hierbei ist zu beachten, dass die Abschreibungen (672,2 T€) noch nicht berücksichtigt sind, hingegen die Kreis- und Amtsumlage bereits bis einschließlich Dezember veranschlagt sind. Bei den ordentlichen Aufwendungen wurden 25,5 T€ aus dem Vorjahr als Ermächtigungen übertragen. Bis zum 30.09.2024 wurden hiervon 19,2 T€ verausgabt. Der Betrag ist in dem Gesamtbetrag der v. g. ordentlichen Aufwendungen enthalten. Eine explizite Aufstellung zu den bisher übertragenden Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren ist im vorliegenden Finanzbericht enthalten.

Der Saldo der laufenden Erträge und Aufwendungen beträgt somit zum 30.09.2024 = +1.268.457,11 €.

Aus heutiger Sicht kann noch keine genaue Prognose zum vorläufigen Jahresergebnis gegeben werden. Das Ergebnis hängt von der weiteren Entwicklung der Ertragslage ab. Zum jetzigen Zeitpunkt wird noch eine Abweichung von -768 T€ zum Haushaltsplan ausgewiesen. Nach Hochrechnung der noch zu erwartenden Erträge wird vorsichtig eingeschätzt, dass bis zum Jahresende die geplanten Gesamterträge nicht nur in vollem Umfang erwirtschaftet werden können, sondern mit Mehrerträgen zu rechnen ist.

Mehrerträge werden zum jetzigen Zeitpunkt bei der Gewerbesteuer in Höhe von 711,3 T€ ausgewiesen. Berücksichtigt werden muss ferner, dass der Haushaltsansatz für die Auflösung von Sonderposten (SK 4375) zu gering bemessen ist. Mehrerträge werden hier voraussichtlich in einer Höhe von +200,0 T€ zu erwarten sein.

Diese Mehrerträge bedingen aber auch eine höhere Abschreibung bei den Straßen als geplant (SK 5358).

Bei den Aufwendungen sind größere Abweichungen vor allem im Bereich der Sach- und Dienstleistungen noch zu verzeichnen (Plan 1.377,6 + HH-Ermächtigungen VJ 25,5 T€, Minderaufwendungen -850,6 T€).

Berücksichtigt werden muss hier aber, dass die Aufwendungen in diesem Bereich erfahrungsgemäß erst im 2. Halbjahr im größeren Umfang anfallen. Weitere größere Einsparungen zeichnen sich zum jetzigen Zeitpunkt noch bei den Kosten für die Kinderbetreuung in Einrichtungen (WSA) von ca. 50,0 T€ ab. Ferner werden erfahrungsgemäß nicht alle geplanten Aufwendungen im Bereich der sonstigen Aufwendungen (Sachverständigenkosten/Planungskosten/Steueraufwendungen/Fortbildung- und Reisekosten) in Anspruch genommen.

Haushaltsüberschreitungen sind wie bereits erwähnt bei der Abschreibung mit ca. + 200,0 T€ zu erwarten. Der Planansatz für die Abschreibungen von Straße ist zu gering bemessen.

Wesentlichen Mehraufwendungen können aber auch bei der Kreisumlage bis zum Jahresende auftreten, da geplant ist die Umlage prozentual mit Rückwirkung zum 01.01 anzuheben. Bei einer Erhöhung von 2,5 % sind Mehrkosten von 132,1 T€ zu erwarten.

Sonstige kleinere Mehraufwendungen können über andere Konten im entsprechenden Deckungskreis kompensiert werden.

Hier ein Überblick über die Aufwendungen der wesentlichen Produkte laut Haushaltsplan:

Produkt	Bezeichnung	Plan	Soll/ 02.10.	Erläuterung
		in T€	in T€	
11401	gemeindliche Grundstücke und Gebäude	272,1	53,4	vom Plan 60,7T€ Afa noch nicht gebucht Vergleich: 2020 = 128,2 T€/ 2021 = 126,4 T€/ 2022 = 219,2 T€ / 2023 = 137,8 T€
211	Grundschule	289,9 +7,0 HHR-VJ	186,4	vom Plan 15,1 T€ Afa noch nicht gebucht Vergleich: 2020 = 188,5 T€ / 2021 = 230,6 T€ / 2022 = 183,2 T€ / 2023 = 215,0 T€
54101	gemeindliche Straßen / Straßenbeleuchtung	680,3 +18,5 HHR-VJ	103,2	vom Plan 355,8 T€ Afa noch nicht gebucht Unterhaltung Straßen Plan 233,0T€ Vergleich: 2020= 582,7T€/ 2021 = 604,6 T€ / 2022 = 1.143,7 T€ / 2023 = 791,3 T€
5510	öffentliches Grün	438,6 +11,5 HHR-VJ	278,9	Davon: Plan Personalaufwendungen 280,6 T€ und Abschreibung: 3,9 T€ Vergleich: 2020 = 294,6 T€/ 2021 = 307,9 T€ / 2022 = 309,6 T€ / 2023 = 393,5 T€

Die Kennziffern und Ziele der wesentlichen Produkte sind im Vorbericht zum Haushaltsplan benannt. Die Parameter sind formal auf die Entwicklung formuliert und beziehen sich auf den Kostendeckungsgrad oder die Zustandsklassen bis hin zum ausgewiesenen Fehlbetrag. Die Ermittlung des Ausgangswertes ist hierbei noch zu ermitteln. Eine mögliche Umsetzung/Realisierung der benannten Ziele in den einzelnen Produkten wird mit den Haushaltsansätzen im Kontenbereich Unterhaltung Rechnung getragen.

Nachfolgend eine zusammenfassende Übersicht der geplanten Unterhaltungskosten für die v. g. wesentlichen Produkte im Vergleich mit dem VJ.

Produkt	Bezeichnung	Plan 2023 Unterhaltung Kontengr. 523	Plan 2024 Unterhaltung Kontengr. 523	Abweichung		Soll zum 02.10.2024 Kontengr. 523
11401	gemeindliche Grundstücke und Gebäude	29,5 T€	50,5 T€	+21,0 T€	2023 wurden weitere erhebliche investive HH-Mittel für das Gemeindehaus geplant und nach 2024 vorgetragen	10,4 T€
2110	Grundschule	20,0 T€	23,5 T€	+3,5 T€	weiterhin umfangreiche Investitionen ins Gebäude (21501) im Zusammenhang mit – Brandschutz und Digitalisierung/ und unter laufende Werterhaltung = 109,5 T€	9,3 T€
54101	gemeindliche Straßen/ -beleuchtung/ Straßenbäume	391,5 T€	233,0 T€	-158,5	2022/2023 wurde bereits die Deckensanierung der Straßen weitergeführt.	32,1 T€
5510	öffentliches Grün	78,5 T€	63,3 T€	-15,2 T€	Neupflanzung von Straßenbäumen sind unter 54101 investiv geplant für 2024 = 25,0T€.	30,7 T€

Aus der Übersicht ist erkennbar, dass für die Erreichung der Ziele in den wesentlichen Produkten diverse Haushaltsmittel zur Verfügung gestellt sind, um eine kontinuierliche positive Entwicklung zu gewährleisten.

Die Auswertung der bisher veranschlagten Erträge und Aufwendungen einschließlich der Haushaltsermächtigungen aus dem Vorjahr lässt bisher einen positiven Jahresabschluss 2024 erkennen. Die Abschreibungen abzüglich der Auflösung der Sonderposten (-480,5 T€) können im laufenden Jahr 2024 voraussichtlich erwirtschaftet werden.

Ein Haushaltsausgleich kann in der Ergebnisrechnung zum 31.12.2024 somit voraussichtlich erreicht werden.

Der Ergebnisvortrag ist auf eine sehr gute Ertragslage der Vorvorjahre zurückzuführen. Die in den Vorjahren erzielten Steuereinnahmen führen zweitverzögert (nach zwei Jahren) zu Belastungen bei den Umlagen (Kreis- und Amtsumlage sowie Finanzausgleichsabgabe § 29 FAG MV). Im Haushaltsjahr 2024 sind für die v. g. Umlagen insgesamt 3.114,8 T€ Aufwendungen eingeplant, d. entspricht 40,4 % von den geplanten Aufwendungen. (Vorjahr 2023 Soll-Aufwendungen: 4.080,0 T€). Tendenz nach heutiger Kenntnis steigend, aufgrund der Anhebung der Kreisumlage um 2,5 % = +132 T€.

FINANZHAUSHALT

Der Finanzhaushalt der Gemeinde Selmsdorf weist in der Haushaltssatzung des Doppelhaushaltes 2024/2025 für das Haushaltsjahr 2024 laufende Einzahlungen in Höhe von 6.978,8 T€ und laufende Auszahlungen von 7.206,6 T€ auf. In den laufenden Auszahlungen ist in der Haushaltsplanung die Kredittilgung von 150,8 T€ enthalten

Der Saldo zwischen laufende Ein- und Auszahlungen einschließlich Kredittilgung beträgt laut der Haushaltssatzung 2024/2025 für das Haushaltsjahr 2024 somit -226,7 T€ (Vorjahr: -289,7 T€).

Bis zum 30.09.2024 sind bisher laufende Einzahlungen in Höhe von 5.129.089,68 € getätigt. Das entspricht 73,48 % der zu erwartenden Jahreseinzahlungen.

Die Entwicklung der Minder- bzw. Mehreinzahlungen des Finanzhaushaltes wird sich identisch zur Ertragsentwicklung gestalten. Zum jetzigen Zeitpunkt sind größere Unterschiede/Abweichungen zum Planansatz noch nicht erkennbar. Sie sind aber bei der Gewerbesteuer zu erwarten.

Bei den laufenden Auszahlungen wurden bis zum 30.09.2024 insgesamt 4.207.469,44 € verbucht. Das sind 59,42 % im Verhältnis zu den geplanten Auszahlungen.

Die Entwicklung der Aufwendungen wird sich gleichermaßen auf die Auszahlungsbeträge auswirken. Mit Einsparungen kann bei den laufenden Auszahlungen nach den Erfahrungen aus den Vorjahren gerechnet werden.

Der Finanzabschluss wird auch durch die Haushaltsermächtigungen aus dem Vorjahr von 25,5 T€ beeinflusst. Diese Ermächtigungen werden vollständig durch mögliche Einsparungen gedeckt und führen somit nicht zu höheren Auszahlungen bis zum Jahresende.

Der Saldo zwischen den laufenden Einzahlungen und Auszahlungen beträgt zum 30.09.2024 = +921.620,24 Euro.

Investitionstätigkeit der Gemeinde im HHJ 2024

Aus der **Investitionstätigkeit** sind geplante investive Einzahlungen von 5.888,3 T€ und Auszahlungen von 5.392,4 T€ vorgesehen. Daraus ergibt sich ein Saldo von +495,9 T€ (Vorjahr: -1.244,8 T€). In den geplanten investiven Einzahlungen sind keine Verrechnungszahlungen aus den laufenden Einzahlungen gemäß § 12 Abs. 4 GemHVO-Doppik enthalten.

Ferner sind aus dem **Vorjahr Haushaltsermächtigungen** bis zum 30.09.2024 in Höhe von 6.752,2 T€ vorgetragen. Dem gegenüber stehen investive Einzahlungen aus dem Vorjahr von nur 3.203,6 T€. Aus dem Saldo der Ein- und Auszahlungen der Haushaltsermächtigungen ergibt sich ein Fehlbetrag von -3.548,6 T€.

Die Deckung kann nicht in voller Höhe aus dem liquiden Mittelbestand der Gemeinde des Vorjahres (31.12.2023 = 2.809,4 T€) gedeckt werden. Hier errechnet sich eine Unterfinanzierung der HH-Ermächtigungen aus dem Vorjahr für Investitionen in Höhe von -739,2 T€.

Investitionsauszahlungen sind bis zum 30.09.2024 in Höhe von bisher 1.383.866,53 € verbucht, davon auf HH- Ermächtigungen aus dem Vorjahr 1.359,9 T€.

Die investiven Auszahlungen, Stand 30.09.2024, beziehen sich vor allem auf:

Entwicklung Gewerbegebiet	800,0 T€
Neubau FF- Gerätehaus	423,0 T€
Brandschutz Schule	108,2 T€
Erwerb von Betriebsvorrichtungen sowie BGA	24,4 T€
Containerstellplätze	11,7 T€
Waldspielplatz	9,6 T€
Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	4,4 T€

Investive Einzahlungen sind bis zum 30.09.2024 in Höhe von 1.784.548,92 € verbucht.

Davon aus

Zuweisung des Landes (Zuweisung für Infrastruktur)	47,8 T€,
Zuwendung Umbau BWH	127,0 T€
Verkauf von Öko-Punkten	1,5 T€
Gewerbegrundstücke	1.552,1 T€
und sonstigen Grundstücken	12,5 T€

Auf Haushaltsermächtigungen des Vorjahres für investive Einzahlungen wurden bisher 127,0 T€ verbucht.

Nachfolgend eine Aufstellung der geplanten Investitionen und der investiven HH-Ermächtigungen aus dem Vorjahr

H = Einnahmen /
S = Ausgaben

Sachkontenaufstellung zum 30.09.2024 der Gemeinde Selmsdorf - Investitionen

Produkt	Kontonr.	Proj.	S H	Bezeichnung	OP a. VJ	HH- Plan	HH- Erm.Vorjahr + sonst. Erm.	AO-Soll	Ist	verfügt /eingenehmen + Aufträge	noch verfügbar/ einzunehmen
gemeindliche Grundstücke und Gebäude											
11401	02200000		H	Grünflächen	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	500,00
11401	02410000		S	Ökoflächen, Ausgleichsflächen	0,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00	10.000,00
11401	02410000	12	S	Ökokonto - Ökoflächen, Ausgleichsflächen	0,00	20.000,00		0,00	0,00	0,00	20.000,00
11401	02900000		H	Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	2.000,00		0,00	0,00	0,00	2.000,00
11401	02900000		S	Sonstige unbebaute Grundstücke Sollverschiebung 55,0 T€ nach 42402.96 Sportplatz und 72,0 T€ nach 36602.0739-3 Bolzplatz, gemäß § 8 Abs. 7 HHS 2024/2025	0,00	1.278.400,00	-127.000,00	0,00	0,00	0,00	1.151.400,00
11401	02970000*		H	Splitterparzellen an Drittgrundstücken	0,00	2.000,00		12.500,00	12.500,00	12.500,00	-10.500,00
11401	04810000		S	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
11401	09600000	16	S	Rad- und Wanderwege - Anlagen im Bau	0,00		17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
11401	09600000	2	S	Gemeindehaus Selmsdorf - Anlagen im Bau	0,00		1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
11401	14311000*		H	Ökopunkte	0,00	571.200,00		1.472,00	1.472,00	1.472,00	569.728,00
11401	14311000	12	S	Ökokonto - Ökopunkte	0,00	10.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
11401	23310000	2	H	Gemeindehaus - Anzahlungen auf Sopo aus Zuwendungen	0,00		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Brandschutz / Freiwillige Feuerwehr											
12600	01300000		S	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	15.000,00		0,00	0,00	0,00	15.000,00
12600	07140000		S	Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0,00	15.000,00		0,00	0,00	0,00	15.000,00
12600	08200000*		S	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	8.000,00		4.462,50	4.462,50	4.462,50	3.537,50
12600	09600000*	126	S	Neubau Feuerwehrgebäude - AiB	0,00	2.000.000,00	1.219.698,31	423.919,40	422.973,40	423.919,40	2.795.778,91
12600	09600000*	12601	S	Sirenen - Anlagen im Bau	0,00		70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
12600	23310000	12601	H	Sirenen - Anzahlungen auf Sopo aus Zuwendungen	0,00		64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
Grundschule											
21100	08200000*		S	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.000,00	7.000,00	8.925,00	8.925,00	8.925,00	75,00
21100	08250000		S	Schuleinrichtungen	0,00	2.000,00		0,00	0,00	0,00	2.000,00
Regionale Schule , Außenstandort Dassow											
21501	08200000		S	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
21501	08224000		S	Hardware und EDV-technische Ausstattung	0,00	36.000,00		0,00	0,00	0,00	36.000,00
21501	09600000*	215	S	Schulspielfeld - Anlagen im Bau	0,00		32.626,38	0,00	0,00	0,00	32.626,38
21501	09600000*	22	S	Brandschutz - Anlagen im Bau	2.813,46		754.778,14	105.407,81	108.221,27	117.238,79	637.539,35

H = Einnahmen / S = Ausgaben				Sachkontenaufstellung zum 30.09.2024 der Gemeinde Selmsdorf - Investitionen							
Produkt	Kontonr.	Proj.	S H	Bezeichnung	OP a. VJ	HH- Plan	HH- Erm.Vorjahr + sonst. Erm.	AO-Soll	Ist	verfügt /eingenehmen + Aufträge	noch verfügbar/ einzunehmen
Förderung von Einrichtungen, Heimatpflege, Kultur											
28100	01300000		S	Gezahlte Investitionszuschüsse - Verein	0,00	3.000,00		0,00	0,00	0,00	3.000,00
öffentliche Spielplätze											
36602	07390000*		S	Sonstige Betriebsvorrichtungen	0,00	20.000,00		12.039,97	12.039,97	12.039,97	7.960,03
36602	07390000*	3	S	Bolzplatz - Sonstige Betriebsvorrichtungen /Sollverschiebung von 11401.029- Grundstücks- ankauf, gemäß § 8 Abs. 7 HHS 2024/2025	0,00	33.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
36602	09600000*		S	Anlagen im Bau- Spielplätze	0,00	0,00		231,54	231,54	231,54	-231,54
36602	09600000*	3662	S	Waldspielplatz - Anlagen im Bau	0,00	10.000,00		9.373,63	9.373,63	9.733,82	266,18
36602	09600000*	41	S	Dirtpark Selmsdorf - Anlagen im Bau	0,00		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
36602	23310000*		H	Anzahlungen auf Sopo aus Zuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	3.200,62	-3.200,62
36602	23310000*	3662	H	Waldspielplatz - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	20.000,00		0,00	0,00	0,00	20.000,00
Schulsporthalle											
42401	08220000		S	Geschäftsausstattung	0,00	2.000,00		0,00	0,00	0,00	2.000,00
42401	09600000	31	S	Energetische Sanierung - Anlagen im Bau	0,00	50.000,00		0,00	0,00	0,00	50.000,00
Sportplatz mit Funktionsgebäude											
42402	09600000		S	Anlagen im Bau - Sanierung Sportplatz / Sollverschiebung von 11401.029 Grundstück- sankauf, gemäß § 8 Abs. 7 HHS 2024/2025	0,00		55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen/ Bauleitplanung											
51102	02420000		S	Lärmschutz	0,00		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
gemeindliche Straßen / Straßenbeleuchtung/ Straßenbäume											
54101	04820000	14	S	Straßenbäume - Straßen	0,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
54101	04825000		S	Straßenbegleitgrün	0,00	5.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
54101	09600000*	13	S	Umrüstung LED - Anlagen im Bau	0,00		1.920,65	4.382,95	4.382,95	4.382,95	-2.462,30
54101	09600000*	17	S	Buswartehallen - Anlagen im Bau	0,00		23.373,66	0,00	0,00	0,00	23.373,66
54101	09600000*	33	S	Barrierefreier Umbau Bushaltestellen - AiB	0,00		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
54101	09600000*	4	S	Containerplätze - Anlagen im Bau	0,00	356.000,00	359.056,08	11.747,88	11.747,88	11.747,88	703.308,20
54101	23146000		H	Sonderposten aus Zuwendungen von Sparkassen	-300,00	0,00		0,00	-300,00	0,00	0,00
54101	23310000*	17	H	Buswartehallen - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	15.800,00	14.204,54	0,00	0,00	0,00	30.004,54
54101	23310000*	33	H	Barrierefreier Umbau Bushaltestellen - Anzahlungen auf Sopo aus Zuwendungen	0,00	171.100,00	127.045,30	127.045,30	127.045,30	127.045,30	171.100,00
54101	23320000*		H	Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen	0,00	42.000,00		43.950,98	43.950,98	43.950,98	-1.950,98

H = Einnahmen / S = Ausgaben				Sachkontenaufstellung zum 30.09.2024 der Gemeinde Selmsdorf - Investitionen							
Produkt	Kontonr.	Proj.	S H	Bezeichnung	OP a. VJ	HH- Plan	HH- Erm.Vorjahr + sonst. Erm.	AO-Soll	Ist	verfügt /eingenehmen + Aufträge	noch verfügbar/ einzunehmen
Verkehrslenkung / Winterdienst											
54104	04850000*		S	Verkehrslenkungsanlagen	0,00	2.000,00	2.452,64	140,65	140,65	140,65	4.311,99
54104	04859000		S	Sonstige Verkehrslenkungsanlagen	0,00	2.000,00	2.562,11	0,00	0,00	0,00	4.562,11
öffentliches Grün / Gemeindebauhof											
55100	07200000		S	Maschinen und technische Anlagen	0,00	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
55100	07300000		S	Betriebsvorrichtungen	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Gewässerunterhaltung											
55201	09600000		S	Anlagen im Bau- Renaturierung Selmsdorfer Graben	0,00		1.345.513,93	0,00	0,00	0,00	1.345.513,93
55201	09600000	8	S	Zisterne Teschow - Anlagen im Bau	216,56	0,00		0,00	216,56	0,00	0,00
55201	09600000	9	S	Zisterne Sülsdorf - Anlagen im Bau	205,18	0,00		0,00	205,18	0,00	0,00
55201	23310000		H	Anzahlungen auf Sopo aus Zuwendungen	0,00		313.200,00	0,00	0,00	0,00	313.200,00
kommunale Wirtschaftsförderung / Gewerbegebiete											
57100	14310000*	57	H	Kurzstücken - Fertige Erzeugnisse	508.023,86	5.000.000,00	1.685.166,46	808.208,87	1.238.811,96	808.208,87	5.876.957,59
57100	14310000*	57	S	Kurzstücken - Fertige Erzeugnisse	0,00	1.504.000,00	1.465.700,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	2.169.700,00
57100	23310000*	57	H	Kurzstücken - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	128.476,14	0,00		204.391,13	313.288,04	204.391,13	-204.391,13
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen											
61100	20130000*		H	zweckgebundene Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23 u. 24 FAG M-V	0,00	63.700,00		63.707,52	47.780,64	63.707,52	-7,52
sonstige Finanzdienstleistungen											
61200	31513100*		S	Investitionskredite von inländischen Banken / Tilgung	0,00	42.500,00		42.550,00	31.931,59	42.550,00	-50,00
61200	31523100*		S	Investitionskredite von Sparkassen / Tilgung	0,00	108.300,00		108.212,84	81.159,63	108.212,84	87,16

investive Einzahlungen

5.888.300,00 3.203.616,30

investive Auszahlungen

5.392.400,00 6.752.181,90

Saldo

495.900,00 -3.548.565,60

liquider Mittelbestand zum 31.12.2023

2.809.351,05 €

planmäßige Tilgung

150.800,00

Entwicklung von Investitionskrediten

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen beträgt im Haushaltsjahr 2024 planmäßig -150,8 T€. Eine Kreditaufnahme ist im Jahr 2024 nicht vorgesehen.

Die planmäßigen Tilgungsleistungen betragen zum 30.09.2024 = 113.091,22 € (kassenwirksam)

Übersicht der Investitionskredite der Gemeinde Selmsdorf (Stand 30.09.2024):

	Kreditaufnahme -Jahr	endfinanziert	Stand 01.01.2024	Stand 31.12.2024	Tilgung 2024
DKB	2019	12.2031 – Verzinsung 0,49 %	223.387,50 €	180.837,50 €	42.550,00 €
Sparkasse	2023	05.2024 Verzinsung 3.24 %	3.000.000,00 €	2.891.787,16 €	108.212,84 €
		GESAMT	3.223.387,50 €	3.072.624,66 €	150.762,84 €

Die pro Kopf-Verschuldung (Einw. per 31.12.2022 = 3.192) beträgt zum 01.01.2024= 1.009,83 € und sinkt zum 31.12.2024 auf noch 962,60 €.

Entwicklung der liquiden Mittel

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

Des Weiteren wirkt sich aber auch die Tilgung des Investitionskredites auf den Bestand der liquiden Mittel aus. Der Mittelbestand der Gemeinde Selmsdorf ist in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen. Im Haushaltsjahr 2023 waren mit der Erschließung des Gewerbegebietes und der gleichzeitigen Minderung der eigenen Steuereinnahmen die finanziellen Mittel stark rückläufig. Erst mit dem Verkauf der neu zu schaffenden Gewerbeflächen wird sich der liquide Mittelbestand wieder positiver entwickeln.

Die weitere Entwicklung des liquiden Mittelbestandes im Haushaltsjahr 2024 ist aber auch unter anderem abhängig von der Umsetzung einiger größerer noch nicht begonnener Investitionsvorhaben (z. B. Gemeindehaus/ Renaturierung Selmsdorfer Graben - geplantes Investitionsvolumen gesamt: 2.645,5 T€).

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

Die Entwicklung der liquiden Mittel:

Bestand – Datum	Nachweis	Bestand in Euro	Veränderung in Euro
01.01.2012	Eröffnungsbilanz	+ 5.626.701,76	
31.12.2012	Jahresabschluss 2012	- 1.326.976,80	- 6.953.678,56
31.12.2013	Jahresabschluss 2013	- 1.995.181,75	- 668.204,95
31.12.2014	Jahresabschluss 2014	- 1.010.798,64	+ 984.383,11
31.12.2015	Jahresabschluss 2015	- 1.619.693,54	- 608.894,90
31.12.2016	Jahresabschluss 2016	- 1.404.535,60	+ 215.157,94
31.12.2017	Jahresabschluss 2017	- 112.262,84	+ 1.292.272,76
31.12.2018	Jahresabschluss 2018	+ 115.683,44	+ 227.946,28
31.12.2019	Jahresabschluss 2019	+ 3.195.310,23	+ 3.079.626,79
31.12.2020	Jahresabschluss 2020	+ 7.297.302,87	+ 4.101.992,64
31.12.2021	Jahresabschluss 2021	+ 7.600.108,52	+ 302.805,64
31.12.2022	Jahresabschluss 2022	+ 5.217.028,97	- 2.383.079,54
31.12.2023	Finanzabschluss 2023	+ 2.809.351,05	- 2.407.677,92
30.10.2024	Tagesabschluss 01.10.2024	+ 3.833.975,68	+ 1.024.624,63

Der beschlossene Kredit zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (690.000 Euro) wird im Jahr 2024 voraussichtlich nicht in Anspruch genommen werden.

Haushaltssicherungskonzept:

In der Ergebnis- bzw. Finanzplanung konnte mit der Haushaltsplanung 2024 zwar kein jahresbezogener Haushaltsausgleich dargestellt werden, aber durch den hohen Bestand an liquiden Mitteln bzw. dem beträchtlichen Ergebnisvortrag können die Fehlbeträge vollständig gedeckt werden. Weiterhin enthält die Haushaltssatzung für den Doppelhaushalt 2024/2025 keine genehmigungspflichtigen Festsetzungen für das Haushaltsjahr 2024. Ein Haushaltssicherungskonzept war daher nicht erforderlich.

Die Gemeinde Selmsdorf weist in ihrem Haushaltsplan 2024 **freiwillige Leistungen** bei den laufenden Erträgen und Aufwendungen wie folgt aus:

Produkt		Aufwand	Ertrag	Eigenanteil/ Zuschuss Gemeinde	Aufwand	Ertrag	Eigenanteil/ Zuschuss Gemeinde
		Planansatz	Planansatz	Planansatz	Stand 30.09.2024	Stand 30.09.2024	Stand 30.09.2024
1110. 5693	Repräsentatio n	5.000	0	5.000	1.545,23 €	0,00 €	1.545,23 €
272	Bibliothek	34.100	0	34.100	24.812,81 €	360,00 €	24.452,81 €
281	Heimatspflege/ Kultur	113.600	2.000	111.600	60.764,91 €	10.732,99 €	50.031,92 €
42402	Sportplatz/ Funktionsgeb.	43.000	10.000	33.000	15.185,07 €	0,00 €	15.185,07 €
36601	Jugendarbeit	113.800	39.000	74.800	84.403,22 €	26.348,62 €	58.054,60 €
36602	öffentl. Spielplätze	17.000	8.900	8.100	1.789,97 €	0,00 €	1.789,97 €
	GESAMT	326.500	59.900	266.600	188.501,21€	37.441,61€	151.059,60€

Die geplanten freiwilligen Leistungen (Aufwand) umfassen prozentual einen Umfang von 4,24 % der geplanten Gesamtaufwendungen (7.705,8 T€) im Haushaltsjahr 2024.

Haushaltsermächtigungen aus dem Vorjahr

Aus dem Vorjahr wurden bisher Ermächtigungen (Stand 30.09.2024) von insgesamt 6.777,7 T€ ins Jahr 2024 übertragen, davon 25.459,40 € für laufende Aufwendungen und Auszahlungen und 6.752.181,90 € für investive Auszahlungen.

Nachstehend eine Übersicht der Haushaltsermächtigungen für ordentliche Aufwendungen:

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Betrag	Ursprungs- jahr	Inanspruchnahme bis 30.09.2024
ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen				
2110.5238	Grundschule GWG/Ausstattung	6.959,19 €	2023	6.959,19 €
54101.5233- 14	Unterhaltung Straßenbäume	18.500,21 €	2023	12.257,00 €
GESAMT		25.459,40 €		19.216,19 €

Die Ermächtigung für laufende Aufwendungen bzw. Auszahlungen gelten gemäß § 15 Abs.1 und 2 GemHVO-Doppik nur bis zum 31.12.2024. Die Weiterübertragung von HH- Ermächtigungen aus dem HHJ 2023 ist gemäß GemHVO-Doppik nicht zulässig. Restbeträge aus den VJ-Ermächtigungen sind gemäß Verordnung zum 31.12.2024 aufzulösen.

Die Haushaltsermächtigungen für investive Auszahlungen (6.752,2 T€) sind in der vorgehenden detaillierten Aufstellung zu den Investitionsauszahlungen bereits enthalten. Die zahlungsmäßige Inanspruchnahme bis zum 30.09.2024 beläuft sich auf 1.359.906,07 €.

Ermächtigungen aus dem VJ für investive Einzahlungen wurden in Höhe von 3.203.616,30 € eingestellt. Einzahlungen sind hierfür (Stand 30.09.2023) bisher nur in Höhe von 127.045,30 € erzielt.

Kreditermächtigungen aus Vorjahren sind nicht ins Haushaltsjahr 2024 vorgetragen.

Aus dem Saldo der laufenden und investiven Ein- und Auszahlungen der Haushaltsermächtigungen aus dem Vorjahr ergibt sich eine Unterdeckung -3.574,0 T€.

Die Deckung kann nur teilweise über den liquiden Mittelbestand der Gemeinde zum 31.12.2023 = 2.809,4 T€ erfolgen.

Es entsteht eine Unterfinanzierung bei den investiven HH-Ermächtigungen aus dem Vorjahr vom - 764,6 T€.

Hierbei muss aber berücksichtigt werden, dass noch nicht in Bau befindliche Investitionsmaßnahmen (z. B. Gemeindehaus und Renaturierung Selmsdorfer Graben) voraussichtlich nicht mehr im Haushaltsjahr 2024 umgesetzt werden.

Verpflichtungsermächtigungen für Folgejahre

In der Haushaltssatzung für den Doppelhaushalt 2024/2025 sind keine Verpflichtungsermächtigungen eingearbeitet.

Entwicklung des Anlagevermögens und des Eigenkapitals

(gemäß genehmigter Jahresabschlüsse)

Datum	Bilanzwert	Wert des Anlagevermögens	Veränderung zum Vorjahr (AV)	Höhe des Eigenkapitals	Veränderung zum Vorjahr (EK)	Jahresergebnis	FAG Rücklage
	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	
01.01.2012	25.581,6	18.435,4		22.613,7			
31.12.2012	22.549,3	19.626,5	+ 1.191,1	18.401,0	- 4.212,7	- 4.136,3	
31.12.2013	23.740,5	22.082,4	+ 2.455,9	17.199,0	- 1.202,0	- 1.202,0	
31.12.2014	24.039,0	23.016,1	+ 933,7	17.186,0	- 13,0	+ 161,6	
31.12.2015	26.446,2	25.540,8	+ 2.524,7	17.129,5	- 56,5	- 197,5	
31.12.2016	27.168,4	25.737,4	+ 196,6	16.691,7	- 437,8	+ 736,9	
31.12.2017	27.942,7	26.586,8	+ 849,4	17.695,5	+ 1.003,8	+ 985,4	
31.12.2018	28.461,8	25.587,7	- 999,1	17.327,4	- 368,1	+ 3.651,8	
31.12.2019	32.322,3	26.830,3	+ 1.242,6	19.034,2	+1.706,8	+314,6	1.392,4
31.12.2020	34.115,7	23.795,1	- 3.035,2	23.567,3	+ 4.533,1	+ 3.057,2	1.310,5
31.12.2021	33.385,8	23.234,4	- 560,7	23.381,7	-185,6	+ 1.081,0	-1.392,4
31.12.2022	31.141,4	23.694,5	+ 460,1	21.453,6	- 1.928,1	- 747,2	-1.310,5
Gesamt						+ 3.705,6	0,0

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

Fazit:

Die Auswertung der bisher veranschlagten Erträge und Aufwendungen einschließlich der Haushaltsermächtigungen aus dem Vorjahr lässt einen positiven jahresbezogenen Abschluss für 2024 erkennen. Ausschlaggebend sind zu erwartende Mehrerträge (Gewerbesteuer) bzw. auch Minderaufwendungen in einzelnen Bereichen.

Ein Haushaltsausgleich gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO-Doppik wird in der Ergebnisrechnung unter Berücksichtigung des Ergebnisvortrages aus dem Vorjahr für 2024 somit erreicht.

Der positive Ergebnisvortrag (3.705,6 T€) ist auf eine sehr gute Ertragslage der Vorvorjahre zurückzuführen.

Der Finanzabschluss für die laufenden Ein- und Auszahlungen einschließlich Kredittilgung wird für das Haushaltsjahr 2024 voraussichtlich ebenfalls mit einem positiven Endbestand abschließen (Planung -226,7 T€).

Der geplante Fehlbetrag wird nach vorsichtiger Schätzung und unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse sowie der zu erwartenden höheren Gewerbesteuerzahlungen besser als geplant ausfallen.

Ein Haushaltsausgleich nach § 16 Abs. 2 GemHVO-Doppik wird somit auch für die Finanzrechnung zum Jahresende 2024 erreicht.

Das möglicherweise zu erwartende Defizit wird voraussichtlich den Investitionshaushalt betreffen.

Die Deckung der Investitionen aus den HH-Ermächtigungen des Vorjahres sowie der neu geplanten Maßnahmen sind durch die Inanspruchnahme von Zahlungsmitteln aus dem Bestand der laufenden Ein- und Auszahlungen nicht vollständig gewährleistet.

Aus dem Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen der Haushaltsermächtigungen aus dem Vorjahr ergibt sich eine Unterdeckung -3.548,6 T€. Für 2024 wird bei dem Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen mit einem positiven Ergebnis von +495,9 T€ gerechnet.

Der liquide Mittelbestand zum 31.12.2023 beläuft sich aber nur auf 2.809,4 T€.

Eine vollständige Deckung des Defizits aus den Haushaltsermächtigungen des Vorjahres ist bei Umsetzung aller geplanten Investitionsmaßnahmen daher nicht möglich.

Weiterhin muss hierbei beachtet werden, dass einige Investitionen mit einer teilweisen Refinanzierung durch Zuwendungen geplant sind.

Berücksichtigt werden muss aber auch, dass einzelne vorgesehenen Investitionen nicht mehr im Haushaltsjahr 2024 begonnen bzw. vollständig realisiert werden können und somit keine vollständige Inanspruchnahme des liquiden Mittelbestandes zu erwarten ist.

Die Entwicklung des liquiden Mittelbestandes der Gemeinde hängt also im Wesentlichen von der tatsächlichen Umsetzung der geplanten Investitionen unter Beachtung der geplanten Zuwendungen ab.

Abschließend kann beurteilt werden, dass sich die Haushaltslage zum Finanzbericht, Stand 30.06.2024, nicht wesentlich verändert hat.

Unter den zurzeit gegebenen finanziellen Verhältnissen muss weiterhin festgestellt werden, dass aus dem vorhandenen liquiden Mittelbestand die geplanten Investitionsmaßnahmen der Vorjahre sowie des laufenden Haushaltsjahres 2024 nicht vollständig realisiert werden können und daher die Finanzierungsmöglichkeiten noch nicht begonnener (noch nicht im Bau befindlicher) Maßnahmen neu überdacht werden sollten.

Für die zukünftigen Haushaltsjahre (ab 2025) wird ein Haushaltsausgleich in der Planung nur teilweise wieder für die Ergebnis- und Finanzrechnung dargestellt. Hingegen wird für die Investitionstätigkeit in der Planung für die Folgejahre wiederum mit erheblichen Fehlbeträgen gerechnet.

Diese aufgezeigte Tendenz/ Prognose für die Haushaltsfolgejahre kann die Leistungsfähigkeit der Gemeinde einschränken.

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

Schönberg, 02.10.2024



Westphal

Stabsstelle zur Unterstützung der örtl. RP

Anlagen:

Tagesabschluss Hauptbuch vom 01.10.2024

Tabellenübersicht zum Ergebnis- und Finanzhaushalt – Stand 30.09.2024

Sachkontenaufstellung - Stand 30.09.2024

**Tagesabschluss
Hauptbuch**

erstellt am: 01.10.2024

erstellt von: Maren Rahn

GKZ Gemeinde				Bisheriger Bestand + Tages-Buchungen = Neuer Bestand		
Kontentyp	HH-Jahr					
34 Gemeinde Selmsdorf						
Finanzrechnung	2023	Gesamt	Einzahlung	22.217.620,57	0,00	22.217.620,57
			Auszahlung	22.217.620,57	0,00	22.217.620,57
			Saldo	0,00 *	0,00 *	0,00 *
			davon Verrechnungen EHK	2.407.677,92	0,00	2.407.677,92
			Saldo ohne Verrechnung EHK	-2.407.677,92	0,00	-2.407.677,92
Zahlungsmittelkonten	2023	Gesamt	SOLL	100.963.608,55	0,00	100.963.608,55
			HABEN	100.963.608,55	0,00	100.963.608,55
			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	2.407.677,92	0,00	2.407.677,92
			EB- und Abschlusswerte	-5.217.028,97	0,00	-5.217.028,97
			Gesamt	-2.809.351,05 *	0,00 *	-2.809.351,05 *
Bereinigter Geldbestand			Bewegung	-2.407.677,92	0,00	-2.407.677,92
			EB- und Abschlusswerte	5.217.028,97	0,00	5.217.028,97
			Gesamt	2.809.351,05	0,00	2.809.351,05
BILANZ	2023	Gesamt	AKTIVA	33.905.684,08	0,00	33.905.684,08
			PASSIVA	33.905.684,08	0,00	33.905.684,08
			Saldo	0,00 *	0,00 *	0,00 *
Ergebnisrechnung	2023	Gesamt	Ertrag	6.914.902,60	0,00	6.914.902,60
			Aufwand	8.060.000,03	0,00	8.060.000,03
			Saldo	-1.145.097,43 *	0,00 *	-1.145.097,43 *
Finanzrechnung	2024	Gesamt	Einzahlung	11.829.149,24	4.662,02	11.833.811,26
			Auszahlung	11.829.149,24	4.662,02	11.833.811,26
			Saldo	0,00 *	0,00 *	0,00 *
			davon Verrechnungen EHK	-1.029.286,65	4.662,02	-1.024.624,63
			Saldo ohne Verrechnung EHK	1.029.286,65	-4.662,02	1.024.624,63
Zahlungsmittelkonten	2024	Gesamt	SOLL	13.865.702,60	4.662,02	13.870.364,62
			HABEN	13.865.702,60	4.662,02	13.870.364,62
			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	-1.029.286,65	4.662,02	-1.024.624,63
			EB- und Abschlusswerte	0,00	0,00	0,00
			Gesamt	-1.029.286,65 *	4.662,02 *	-1.024.624,63 *
Bereinigter Geldbestand			Bewegung	1.029.286,65	-4.662,02	1.024.624,63
			EB- und Abschlusswerte	0,00	0,00	0,00
			Gesamt	1.029.286,65	-4.662,02	1.024.624,63
BILANZ	2024	Gesamt	AKTIVA	3.609.966,38	14.662,80	3.624.629,18
			PASSIVA	3.609.966,38	14.662,80	3.624.629,18
			Saldo	0,00 *	0,00 *	0,00 *
Ergebnisrechnung	2024	Gesamt	Ertrag	6.383.569,57	6.255,40	6.389.824,97
			Aufwand	5.112.333,44	12.347,73	5.124.681,17
			Saldo	1.271.236,13 *	-6.092,33 *	1.265.143,80 *

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR



GKZ Gemeinde						
	Kontentyp	HH-Jahr		Bisheriger Bestand	+ Tages-Buchungen	= Neuer Bestand
BILANZ		2025	Gesamt	AKTIVA	0,00	0,00
				PASSIVA	0,00	0,00
				Saldo	0,00 *	0,00 *
Summe Geldbestand GKZ 34				0,00	0,00	0,00
Summe bereinigter Geldbestand GKZ 34				3.838.637,70	-4.662,02	3.833.975,68

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	6.301.100,00	0,00	6.301.100,00	6.004.843,41	-296.256,59	5.594.249,35	0,00	40
		40110000 Grundsteuer A	30.000,00	0,00	30.000,00	29.668,76	-331,24	29.668,76	0,00	
		40120000 Grundsteuer B	330.000,00	0,00	330.000,00	326.689,67	-3.310,33	321.185,74	0,00	
		40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	2.187,52	0,00	
		40130000 Gewerbesteuer	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.711.342,60	711.342,60	3.575.013,00	0,00	
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.526.000,00	0,00	1.526.000,00	728.305,02	-797.694,98	1.368.229,84	0,00	
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	387.600,00	0,00	387.600,00	185.116,81	-202.483,19	271.074,49	0,00	
		40310000 Vergnügungssteuer	10.000,00	0,00	10.000,00	8.377,18	-1.622,82	11.316,31	0,00	
		40320000 Hundesteuer	15.500,00	0,00	15.500,00	15.343,37	-156,63	15.573,69	0,00	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	254.300,00	0,00	254.300,00	65.083,58	-189.216,42	211.457,09	0,00	41
		41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00	201,57	0,00	
		41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622,40	0,00	
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	83.000,00	0,00	83.000,00	46.997,62	-36.002,38	30.956,12	0,00	
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.700,00	0,00	7.700,00	16.719,96	9.019,96	6.708,32	0,00	
		41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	1.366,00	1.366,00	0,00	0,00	
		41490000 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	163.200,00	0,00	163.200,00	0,00	-163.200,00	171.751,90	0,00	
		41590000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00	216,78	0,00	
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	5.700,00	0,00	5.700,00	4.392,00	-1.308,00	5.760,00	0,00	42
		42311000 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII der überörtlichen Träger des Landes	5.700,00	0,00	5.700,00	4.392,00	-1.308,00	5.760,00	0,00	
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	356.500,00	0,00	356.500,00	87.456,91	-269.043,09	603.993,00	0,00	43
		43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	1.700,00	0,00	1.700,00	2.341,48	641,48	2.827,93	0,00	
		43220000 Entgelte	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00	
		43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	500,00	0,00	500,00	639,00	139,00	430,50	0,00	
		43229000 Sonstige Entgelte	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	-46.000,00	100.427,74	0,00	
		43230000 Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, einschließlich Grundgebühren, und Entgelte für die Unterhaltung der Hausanschlüsse für Gas, Wasser, Abwasser und Elektrizität	280.000,00	0,00	280.000,00	84.452,43	-195.547,57	214.664,49	0,00	

Ergebnisrechnung 2024

Gemeinde: 34 Gemeinde Selmsdorf

Seite : 2

Datum: 30.09.2024

Uhrzeit: 15:41:36

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		
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (öffentlich-rechtlich)	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	-7.400,00	7.409,49	0,00		
	43759010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	20.900,00	0,00	20.900,00	0,00	-20.900,00	278.232,85	0,00		
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.400,00	0,00	99.400,00	116.439,49	17.039,49	109.755,29	0,00	441,443,444,445,448
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	97.400,00	0,00	97.400,00	113.057,49	15.657,49	105.317,29	0,00		
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen (Privatrechtlich)	2.000,00	0,00	2.000,00	3.382,00	1.382,00	4.438,00	0,00		
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.600,00	0,00	23.600,00	16.711,81	-6.888,19	112.429,40	0,00	442,447,448
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	-5.700,00	5.884,80	0,00		
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00		
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	900,00	0,00	900,00	3.414,14	2.514,14	82.935,69	0,00		
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	17.000,00	0,00	17.000,00	13.097,67	-3.902,33	23.608,91	0,00		
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	29.400,00	0,00	29.400,00	667,00	-28.733,00	36.658,59	0,00	47
	47150000 Zinserträge vom inländischen Geldmarkt	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	-1.600,00	12.487,46	0,00		
	47600000 Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	22.800,00	0,00	22.800,00	0,00	-22.800,00	22.673,83	0,00		
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	5.000,00	0,00	5.000,00	667,00	-4.333,00	1.497,30	0,00		
9.	+	Sonstige Erträge	82.000,00	0,00	82.000,00	87.987,37	5.987,37	240.599,88	0,00	46,451
	45100000 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	46100000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.528,54	0,00		
	46200000 Weitere sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	5.270,00	5.270,00	0,00	0,00		
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	2.000,00	0,00	2.000,00	3.066,50	1.066,50	4.281,00	0,00		
	46250000 Konzessionsabgaben	80.000,00	0,00	80.000,00	77.569,88	-2.430,12	87.333,43	0,00		
	46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	2.080,99	2.080,99	10.456,91	0,00		
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.152.000,00	0,00	7.152.000,00	6.383.581,57	-768.418,43	6.914.902,60	0,00	
11.	-	Personalaufwendungen	600.400,00	0,00	600.400,00	373.380,06	-227.019,94	489.308,20	0,00	50
	50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	70.400,00	0,00	70.400,00	42.202,22	-28.197,78	57.720,50	0,00		
	50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	12.000,00	0,00	12.000,00	11.100,00	-900,00	7.500,00	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	
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	400.900,00	0,00	400.900,00	264.382,04	-136.517,96	331.817,83	0,00	
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.900,00	0,00	5.900,00	3.399,80	-2.500,20	4.316,00	0,00	
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	80.500,00	0,00	80.500,00	49.561,18	-30.938,82	63.489,86	0,00	
	50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	3.600,00	0,00	3.600,00	2.436,72	-1.163,28	3.631,68	0,00	
	50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	27.100,00	0,00	27.100,00	298,10	-26.801,90	20.832,33	0,00	
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.377.600,00	25.459,40	1.403.059,40	552.498,97	-850.560,43	910.338,96	0,00	52
	52210000 Aufwendungen für Abfall	4.200,00	0,00	4.200,00	1.993,95	-2.206,05	3.316,52	0,00	
	52220000 Aufwendungen für Abwasser	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	
	52240000 Aufwendungen für Gas	70.700,00	0,00	70.700,00	70.300,00	-400,00	54.059,03	0,00	
	52260000 Aufwendungen für Strom	68.800,00	0,00	68.800,00	51.737,60	-17.062,40	62.644,22	0,00	
	52270000 Aufwendungen für Wasser	20.600,00	0,00	20.600,00	20.904,34	304,34	16.397,71	0,00	
	52290000 Sonstige Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	83.000,00	0,00	83.000,00	56.740,41	-26.259,59	74.609,37	0,00	
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	83.300,00	0,00	83.300,00	9.207,87	-74.092,13	16.919,90	0,00	
	52311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke	20.000,00	0,00	20.000,00	5.700,00	-14.300,00	16.592,39	0,00	
	52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	25.500,00	0,00	25.500,00	2.675,21	-22.824,79	15.511,10	0,00	
	52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	141.000,00	0,00	141.000,00	20.884,24	-120.115,76	58.392,76	0,00	
	52314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	33.200,00	0,00	33.200,00	15.177,85	-18.022,15	24.426,27	0,00	
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	233.300,00	18.500,21	251.800,21	32.070,59	-219.729,62	115.330,77	0,00	
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	55.000,00	0,00	55.000,00	29.352,93	-25.647,07	56.755,44	0,00	
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.000,00	0,00	2.000,00	269,92	-1.730,08	520,54	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	94.900,00	6.959,19	101.859,19	27.411,72	-74.447,47	52.936,78	0,00	
	52400000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.300,00	0,00	10.300,00	3.420,47	-6.879,53	5.541,32	0,00	
	52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	9.000,00	0,00	9.000,00	1.910,04	-7.089,96	5.084,42	0,00	
	52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	24.000,00	0,00	24.000,00	20.758,67	-3.241,33	21.702,90	0,00	
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	91.400,00	0,00	91.400,00	46.979,57	-44.420,43	50.751,48	0,00	

Ergebnisrechnung 2024

Gemeinde: 34 Gemeinde Selmsdorf

Seite : 4

Datum: 30.09.2024

Uhrzeit: 15:41:36

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	
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	20.500,00	0,00	20.500,00	8.076,91	-12.423,09	15.841,07	0,00	
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	115.000,00	0,00	115.000,00	1.509,05	-113.490,95	119.742,97	0,00	
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	73.000,00	0,00	73.000,00	70.052,39	-2.947,61	66.402,80	0,00	
	52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	27.500,00	0,00	27.500,00	17.100,00	-10.400,00	15.960,37	0,00	
	52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	10.500,00	0,00	10.500,00	648,33	-9.851,67	399,35	0,00	
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	60.400,00	0,00	60.400,00	37.616,91	-22.783,09	40.499,48	0,00	
14.	- Abschreibungen	672.200,00	0,00	672.200,00	0,00	-672.200,00	951.078,37	0,00	53
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	5.955,90	0,00	
	53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53	0,00	
	53230000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	-1.600,00	3.863,95	0,00	
	53302400 Abschreibungen auf Schutzflächen	800,00	0,00	800,00	0,00	-800,00	164,82	0,00	
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	103.500,00	0,00	103.500,00	0,00	-103.500,00	72.884,40	0,00	
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	800,00	0,00	800,00	0,00	-800,00	728,86	0,00	
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	-9.900,00	9.854,98	0,00	
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	-3.900,00	3.946,90	0,00	
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	438.500,00	0,00	438.500,00	0,00	-438.500,00	441.312,23	0,00	
	53570000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	-2.200,00	38.574,61	0,00	
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	17.700,00	0,00	17.700,00	0,00	-17.700,00	225.050,17	0,00	
	53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	-2.300,00	16.394,49	0,00	
	53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	
	53730000 Abschreibungen auf Denkmalzonen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453,97	0,00	
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	33.300,00	0,00	33.300,00	0,00	-33.300,00	35.611,20	0,00	
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	23.400,00	0,00	23.400,00	0,00	-23.400,00	28.740,43	0,00	
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	-8.500,00	8.404,22	0,00	
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	-6.500,00	19.865,26	0,00	

Ergebnisrechnung 2024

Gemeinde: 34 Gemeinde Selmsdorf

Seite : 5

Datum: 30.09.2024

Uhrzeit: 15:41:36

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	13.100,00	0,00	13.100,00	0,00	-13.100,00	38.173,45	0,00	
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.500.800,00	0,00	4.500.800,00	3.870.322,70	-630.477,30	5.282.291,73	0,00	54
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	880.000,00	0,00	880.000,00	618.836,43	-261.163,57	764.791,02	0,00	
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	25.000,00	0,00	25.000,00	21.000,00	-4.000,00	21.146,37	0,00	
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	67.000,00	0,00	67.000,00	31.218,98	-35.781,02	50.074,23	0,00	
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
	54310000 Gewerbesteuerumlage	412.000,00	0,00	412.000,00	243.192,66	-168.807,34	364.336,10	0,00	
	54410000 Allgemeine Umlagen an das Land	93.100,00	0,00	93.100,00	0,00	-93.100,00	342.153,17	0,00	
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	2.181.400,00	0,00	2.181.400,00	2.113.828,92	-67.571,08	2.676.223,46	0,00	
	54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	840.300,00	0,00	840.300,00	840.245,71	-54,29	1.061.567,38	0,00	
17.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	102.600,00	0,00	102.600,00	99.128,31	-3.471,69	2.874,18	0,00	57
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	1.100,00	0,00	1.100,00	954,15	-145,85	1.232,88	0,00	
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)	97.000,00	0,00	97.000,00	96.987,16	-12,84	0,00	0,00	
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	4.500,00	0,00	4.500,00	1.187,00	-3.313,00	449,30	0,00	
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Sonstige)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,00	0,00	
18.	- Sonstige Aufwendungen	452.200,00	0,00	452.200,00	219.794,42	-232.405,58	424.108,59	0,00	56
	56100000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.500,00	0,00	3.500,00	2.396,89	-1.103,11	786,42	0,00	
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	19.200,00	0,00	19.200,00	10.337,15	-8.862,85	14.751,64	0,00	
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.900,00	0,00	1.900,00	242,70	-1.657,30	329,37	0,00	
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	4.500,00	0,00	4.500,00	2.160,76	-2.339,24	3.841,65	0,00	
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	40.500,00	0,00	40.500,00	806,13	-39.693,87	61.386,57	0,00	
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	32.500,00	0,00	32.500,00	29.341,48	-3.158,52	33.333,90	0,00	
	56220000 Leasing	67.500,00	0,00	67.500,00	68.145,63	645,63	66.054,23	0,00	
	56240000 Datenverarbeitung	23.200,00	0,00	23.200,00	16.005,97	-7.194,03	15.458,02	0,00	
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	-12.500,00	5.870,39	0,00	
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	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		
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	42.000,00	0,00	42.000,00	4.442,66	-37.557,34	99.554,79	0,00		
	56300000 Geschäftsaufwendungen	15.500,00	0,00	15.500,00	7.792,16	-7.707,84	15.879,53	0,00		
	56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	34.800,00	0,00	34.800,00	22.827,36	-11.972,64	30.351,15	0,00		
	56410000 Versicherungsbeiträge	4.200,00	0,00	4.200,00	6.717,03	2.517,03	4.330,78	0,00		
	56411000 Gebäudeversicherungen	8.400,00	0,00	8.400,00	7.981,26	-418,74	8.645,18	0,00		
	56414000 Unfallversicherungen	24.600,00	0,00	24.600,00	24.450,37	-149,63	23.259,82	0,00		
	56490000 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	200,00	0,00	200,00	178,95	-21,05	125,27	0,00		
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.846,58	0,00		
	56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	0,00	0,00	0,00	2.304,50	2.304,50	20.917,13	0,00		
	56551515 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,16	0,00		
	56551535 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,42	0,00		
	56551545 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,72	0,00		
	56710000 Gewerbesteuer	6.000,00	0,00	6.000,00	4.268,00	-1.732,00	4.268,00	0,00		
	56720000 Körperschaftsteuer	10.000,00	0,00	10.000,00	5.680,12	-4.319,88	5.680,12	0,00		
	56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	3.000,00	0,00	3.000,00	2.170,07	-829,93	2.187,52	0,00		
	56890000 Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	91.200,00	0,00	91.200,00	0,00	-91.200,00	3.095,10	0,00		
	56930000 Repräsentationen	5.000,00	0,00	5.000,00	1.545,23	-3.454,77	1.591,11	0,00		
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,02	0,00		
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	7.705.800,00	25.459,40	7.731.259,40	5.115.124,46	-2.616.134,94	8.060.000,03	0,00		
20.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-553.800,00	-25.459,40	-579.259,40	1.268.457,11	1.847.716,51	-1.145.097,43	0,00		
25.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummern 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 sowie abzüglich Nummern 21 und 23)	-553.800,00	-25.459,40	-579.259,40	1.268.457,11	1.847.716,51	-1.145.097,43	0,00		
26.	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-----	-----	-----	0,00	-----	-----	-----		
	20400000 Ergebnisvortrag	-----	-----	-----	0,00	-----	-----	-----		



Ergebnisrechnung 2024
Gemeinde: 34 Gemeinde Selmsdorf

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	
	20500000 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	----	----	----	0,00	----	----	----	
27.	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	----	----	----	1.268.457,11	----	----	----	

*** 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	6.301.100,00	0,00	6.301.100,00	4.783.988,72	-1.517.111,28	5.569.369,17	0,00	60
		60110000 Grundsteuer A	30.000,00	0,00	30.000,00	25.769,85	-4.230,15	28.343,29	0,00	
		60120000 Grundsteuer B	330.000,00	0,00	330.000,00	275.406,39	-54.593,61	320.947,68	0,00	
		60122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	2.187,52	0,00	
		60130000 Gewerbesteuer	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	3.542.452,71	-457.547,29	3.539.264,12	0,00	
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.526.000,00	0,00	1.526.000,00	733.844,71	-792.155,29	1.377.631,85	0,00	
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	387.600,00	0,00	387.600,00	184.080,26	-203.519,74	272.885,07	0,00	
		60310000 Vergnügungssteuer	10.000,00	0,00	10.000,00	8.086,97	-1.913,03	11.606,52	0,00	
		60320000 Hundesteuer	15.500,00	0,00	15.500,00	14.347,83	-1.152,17	16.503,12	0,00	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	90.900,00	0,00	90.900,00	65.083,58	-25.816,42	39.488,41	0,00	61
		61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00	201,57	0,00	
		61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622,40	0,00	
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	83.000,00	0,00	83.000,00	46.997,62	-36.002,38	30.956,12	0,00	
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.700,00	0,00	7.700,00	16.719,96	9.019,96	6.708,32	0,00	
		61451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	1.366,00	1.366,00	0,00	0,00	
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	5.700,00	0,00	5.700,00	4.392,00	-1.308,00	5.760,00	0,00	62
		62311000 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII der überörtlichen Träger des Landes	5.700,00	0,00	5.700,00	4.392,00	-1.308,00	5.760,00	0,00	
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	328.200,00	0,00	328.200,00	88.853,92	-239.346,08	318.184,86	0,00	63
		63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	1.700,00	0,00	1.700,00	2.341,48	641,48	3.142,93	0,00	
		63220000 Entgelte	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	
		63225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	500,00	0,00	500,00	647,00	147,00	400,50	0,00	
		63229000 Sonstige Entgelte	46.000,00	0,00	46.000,00	423,11	-45.576,89	99.580,70	0,00	
		63260000 Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, einschließlich Grundgebühren, und Entgelte für die Unterhaltung der Hausanschlüsse für Gas, Wasser, Abwasser und Elektrizität	280.000,00	0,00	280.000,00	85.430,33	-194.569,67	215.060,73	0,00	
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.400,00	0,00	99.400,00	90.895,44	-8.504,56	110.222,56	0,00	641,648
		64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	97.400,00	0,00	97.400,00	87.513,44	-9.886,56	105.784,56	0,00	
		64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen (Privatrechtlich)	2.000,00	0,00	2.000,00	3.382,00	1.382,00	4.438,00	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	
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		23.600,00	0,00	23.600,00	20.645,54	-2.954,46	112.125,34	0,00	642,647,648
		64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		5.700,00	0,00	5.700,00	4.810,50	-889,50	5.812,80	0,00	
		64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen		900,00	0,00	900,00	3.640,14	2.740,14	82.709,69	0,00	
		64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		17.000,00	0,00	17.000,00	12.194,90	-4.805,10	23.602,85	0,00	
7.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		29.400,00	0,00	29.400,00	7.000,00	-22.400,00	42.703,59	0,00	67
		67150000 Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt		1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	-1.600,00	12.487,46	0,00	
		67600000 Finanzeinzahlungen aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		22.800,00	0,00	22.800,00	0,00	-22.800,00	22.673,83	0,00	
		67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		5.000,00	0,00	5.000,00	7.000,00	2.000,00	7.458,30	0,00	
		67990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen (Sonstige)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen		101.600,00	0,00	101.600,00	68.230,48	-33.369,52	220.830,12	0,00	651,66
		66200000 Sonstige laufende Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	5.320,00	5.320,00	0,00	0,00	
		66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.		400,00	0,00	400,00	2.788,61	2.388,61	7.020,50	0,00	
		66250000 Konzessionsabgaben		80.000,00	0,00	80.000,00	56.378,20	-23.621,80	86.949,22	0,00	
		66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)		0,00	0,00	0,00	2.380,99	2.380,99	12.038,55	0,00	
		66437997 zu leistende Zahllast gegenüber Finanzamt aus Umsatzsteuer		15.000,00	0,00	15.000,00	279,68	-14.720,32	107.166,95	0,00	
		66500000 Einzahlungen für Vorsteuerüberhang		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	
		66517932 Vorsteuer 19 %		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		66517936 Umsatzsteuerabwicklung Vorjahre		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		66517938 USt-Vorauszahlungen lfd. Jahr		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,00	0,00	
		66517997 zu erhaltende Zahllast gegenüber Finanzamt aus Umsatzsteuer		3.200,00	0,00	3.200,00	1.083,00	-2.117,00	6.555,90	0,00	
		66537962 Umsatzsteuer 19 %		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)		6.979.900,00	0,00	6.979.900,00	5.129.089,68	-1.850.810,32	6.418.684,05	0,00	
10.	-	Personalauszahlungen		600.400,00	0,00	600.400,00	371.497,27	-228.902,73	489.308,20	0,00	70
		70100000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige		70.400,00	0,00	70.400,00	42.202,22	-28.197,78	57.720,50	0,00	
		70190000 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)		12.000,00	0,00	12.000,00	9.250,00	-2.750,00	7.500,00	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	
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	400.900,00	0,00	400.900,00	264.382,04	-136.517,96	331.817,83	0,00	
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.900,00	0,00	5.900,00	3.399,80	-2.500,20	4.316,00	0,00	
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	80.500,00	0,00	80.500,00	49.561,18	-30.938,82	63.489,86	0,00	
	70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	3.600,00	0,00	3.600,00	2.403,93	-1.196,07	3.631,68	0,00	
	70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	27.100,00	0,00	27.100,00	298,10	-26.801,90	20.832,33	0,00	
12.	-	1.377.600,00	25.459,40	1.403.059,40	453.068,39	-949.991,01	1.010.701,09	0,00	72
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
	72210000 Auszahlungen für Abfall	4.200,00	0,00	4.200,00	2.585,12	-1.614,88	3.398,36	0,00	
	72220000 Auszahlungen für Abwasser	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	
	72240000 Auszahlungen für Gas	70.700,00	0,00	70.700,00	-45.363,46	-116.063,46	151.620,33	0,00	
	72260000 Auszahlungen für Strom	68.800,00	0,00	68.800,00	41.826,48	-26.973,52	53.575,13	0,00	
	72270000 Auszahlungen für Wasser	20.600,00	0,00	20.600,00	18.829,01	-1.770,99	11.249,65	0,00	
	72290000 Sonstige Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	83.000,00	0,00	83.000,00	61.518,15	-21.481,85	74.494,32	0,00	
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	83.300,00	0,00	83.300,00	9.090,87	-74.209,13	16.325,91	0,00	
	72311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke	20.000,00	0,00	20.000,00	9.324,10	-10.675,90	13.146,79	0,00	
	72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	25.500,00	0,00	25.500,00	2.675,21	-22.824,79	15.511,10	0,00	
	72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	141.000,00	0,00	141.000,00	21.752,82	-119.247,18	61.798,08	0,00	
	72314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	33.200,00	0,00	33.200,00	15.356,35	-17.843,65	36.930,96	0,00	
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	233.300,00	18.500,21	251.800,21	37.980,37	-213.819,84	109.420,99	0,00	
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	55.000,00	0,00	55.000,00	30.108,76	-24.891,24	56.256,57	0,00	
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.000,00	0,00	2.000,00	269,92	-1.730,08	520,54	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	94.900,00	6.959,19	101.859,19	28.809,33	-73.049,86	59.568,91	0,00	
	72400000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.300,00	0,00	10.300,00	3.055,51	-7.244,49	5.541,32	0,00	
	72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	9.000,00	0,00	9.000,00	2.528,98	-6.471,02	4.605,57	0,00	
	72460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	24.000,00	0,00	24.000,00	20.758,67	-3.241,33	21.702,90	0,00	
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	91.400,00	0,00	91.400,00	52.246,83	-39.153,17	45.323,20	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	
		72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	20.500,00	0,00	20.500,00	8.240,45	-12.259,55	20.031,56	0,00	
		72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	115.000,00	0,00	115.000,00	1.509,05	-113.490,95	123.284,27	0,00	
		72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	73.000,00	0,00	73.000,00	70.052,39	-2.947,61	69.787,96	0,00	
		72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	27.500,00	0,00	27.500,00	17.050,00	-10.450,00	15.960,37	0,00	
		72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	10.500,00	0,00	10.500,00	648,33	-9.851,67	399,35	0,00	
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	60.400,00	0,00	60.400,00	42.215,15	-18.184,85	40.246,95	0,00	
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.500.800,00	0,00	4.500.800,00	2.995.171,72	-1.505.628,28	5.563.513,98	0,00	74
		74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	880.000,00	0,00	880.000,00	618.477,71	-261.522,29	763.978,08	0,00	
		74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	25.000,00	0,00	25.000,00	21.000,00	-4.000,00	22.157,17	0,00	
		74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	67.000,00	0,00	67.000,00	40.281,90	-26.718,10	49.249,29	0,00	
		74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
		74310000 Gewerbesteuerumlage	412.000,00	0,00	412.000,00	167.876,58	-244.123,42	646.185,43	0,00	
		74410000 Allgemeine Umlagen an das Land	93.100,00	0,00	93.100,00	0,00	-93.100,00	342.153,17	0,00	
		74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	2.181.400,00	0,00	2.181.400,00	1.585.371,69	-596.028,31	2.676.223,46	0,00	
		74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	840.300,00	0,00	840.300,00	560.163,84	-280.136,16	1.061.567,38	0,00	
15.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	102.600,00	0,00	102.600,00	74.708,14	-27.891,86	3.424,20	0,00	77
		77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	1.100,00	0,00	1.100,00	762,77	-337,23	1.224,90	0,00	
		77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)	97.000,00	0,00	97.000,00	72.740,37	-24.259,63	0,00	0,00	
		77910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	4.500,00	0,00	4.500,00	1.205,00	-3.295,00	1.007,30	0,00	
		77990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (Sonstige)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,00	0,00	
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	474.400,00	0,00	474.400,00	313.023,92	-161.376,08	408.547,04	0,00	76
		76100000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.500,00	0,00	3.500,00	2.413,07	-1.086,93	770,24	0,00	
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	19.200,00	0,00	19.200,00	11.170,99	-8.029,01	14.488,60	0,00	
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.900,00	0,00	1.900,00	242,70	-1.657,30	329,37	0,00	
		76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	4.500,00	0,00	4.500,00	2.421,37	-2.078,63	3.949,94	0,00	
		76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	40.500,00	0,00	40.500,00	1.750,86	-38.749,14	60.441,84	0,00	
		76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	32.500,00	0,00	32.500,00	32.048,55	-451,45	32.883,90	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 Haus- halts- 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	
		76220000 Leasing	67.500,00	0,00	67.500,00	52.650,30	-14.849,70	66.194,40	0,00	
		76240000 Datenverarbeitung	23.200,00	0,00	23.200,00	12.206,43	-10.993,57	17.131,09	0,00	
		76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	12.500,00	0,00	12.500,00	4.152,39	-8.347,61	1.718,00	0,00	
		76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	
		76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	42.000,00	0,00	42.000,00	20.013,81	-21.986,19	83.983,64	0,00	
		76300000 Geschäftsauszahlungen	15.500,00	0,00	15.500,00	9.566,62	-5.933,38	15.355,64	0,00	
		76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	34.800,00	0,00	34.800,00	22.675,56	-12.124,44	30.424,76	0,00	
		76410000 Versicherungsbeiträge	4.200,00	0,00	4.200,00	4.068,70	-131,30	4.383,24	0,00	
		76411000 Gebäudeversicherungen	8.400,00	0,00	8.400,00	7.981,26	-418,74	8.645,18	0,00	
		76414000 Unfallversicherungen	24.600,00	0,00	24.600,00	24.450,37	-149,63	23.259,82	0,00	
		76490000 Sonstige Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	200,00	0,00	200,00	178,95	-21,05	125,27	0,00	
		76500000 Auszahlungen für Umsatzsteuerüberhang	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	
		76517932 Vorsteuer 19 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		76517936 Umsatzsteuerabwicklung Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		76517997 zu erhaltende Zahllast gegenüber Finanzamt aus Umsatzsteuer	3.200,00	0,00	3.200,00	1.090,02	-2.109,98	6.934,37	0,00	
		76537962 Umsatzsteuer 19 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		76537997 zu leistende Zahllast gegenüber Finanzamt aus Umsatzsteuer	16.000,00	0,00	16.000,00	91.698,58	75.698,58	15.748,05	0,00	
		76710000 Gewerbesteuer	6.000,00	0,00	6.000,00	4.268,00	-1.732,00	5.335,00	0,00	
		76720000 Körperschaftsteuer	10.000,00	0,00	10.000,00	4.260,09	-5.739,91	5.680,12	0,00	
		76813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	3.000,00	0,00	3.000,00	2.170,07	-829,93	2.187,52	0,00	
		76890000 Sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	91.200,00	0,00	91.200,00	0,00	-91.200,00	6.531,24	0,00	
		76930000 Repräsentationen	5.000,00	0,00	5.000,00	1.545,23	-3.454,77	2.045,81	0,00	
17	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	7.055.800,00	25.459,40	7.081.259,40	4.207.469,44	-2.873.789,96	7.475.494,51	0,00	
18.	=	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-75.900,00	-25.459,40	-101.359,40	921.620,24	1.022.979,64	-1.056.810,46	0,00	
19.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	270.600,00	1.518.449,84	1.789.049,84	487.813,98	-1.301.235,86	321.781,84	0,00	681, 683
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	63.700,00	0,00	63.700,00	47.780,64	-15.919,36	129.866,06	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	
		68146000 Investitionszuwendungen von Sparkassen	0,00	0,00	0,00	-300,00	-300,00	300,00	0,00	
		68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	206.900,00	1.518.449,84	1.725.349,84	440.333,34	-1.285.016,50	191.615,78	0,00	
20.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	42.000,00	0,00	42.000,00	43.950,98	1.950,98	42.641,46	0,00	682, 683
		68260000 Anzahlungen für Beiträge	42.000,00	0,00	42.000,00	43.950,98	1.950,98	42.641,46	0,00	
21.	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	4.500,00	0,00	4.500,00	12.500,00	8.000,00	14.855,20	0,00	684-686
		68510220 Einzahlungen für Grünflächen	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	14.851,20	0,00	
		68510290 Einzahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	
		68510297 Einzahlungen für Splitterparzellen an Drittgrundstücken	2.000,00	0,00	2.000,00	12.500,00	10.500,00	0,00	0,00	
		68570820 Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	
23.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.571.200,00	1.685.166,46	7.256.366,46	1.240.283,96	-6.016.082,50	792.082,48	0,00	688, 689
		68831000 Fertige Erzeugnisse	5.000.000,00	1.685.166,46	6.685.166,46	0,00	-6.685.166,46	0,00	0,00	
		68831010 Einzahlungen für Ökopunkte	571.200,00	0,00	571.200,00	1.472,00	-569.728,00	480.000,00	0,00	
		68840000 Einzahlungen aus der Veräußerung bebauter und unbebauter Grundstücke des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	1.238.811,96	1.238.811,96	312.082,48	0,00	
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	5.888.300,00	3.203.616,30	9.091.916,30	1.784.548,92	-7.307.367,38	1.171.360,98	0,00	
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	3.878.400,00	5.206.481,90	9.084.881,90	583.866,53	-8.501.015,37	1.436.104,91	0,00	781,784-786
		78420000 Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	
		78510241 Auszahlungen für Ökofflächen, Ausgleichsflächen	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	
		78510242 Auszahlungen für Lärmschutz	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	
		78510290 Auszahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke	1.151.400,00	0,00	1.151.400,00	0,00	-1.151.400,00	0,00	0,00	
		78530482 Auszahlungen für Straßen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	
		78530485 Auszahlungen für Verkehrslenkungsanlagen	2.000,00	2.452,64	4.452,64	140,65	-4.311,99	1.547,36	0,00	
		78531481 Auszahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	
		78532482 Auszahlungen für Straßen	5.000,00	20.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	
		78532485 Auszahlungen für Bauten von Verkehrslenkungsanlagen	2.000,00	2.562,11	4.562,11	0,00	-4.562,11	9.437,89	0,00	
		78560710 Auszahlungen für Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.720,22	0,00	
		78560714 Auszahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Erläuterung
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	Kontonummer
			1	2	3	4	5	6	7	
		78560720 Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen	5.000,00	15.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	
		78560730 Auszahlungen für Betriebsvorrichtungen	2.000,00	3.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	
		78560739 Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen	125.000,00	0,00	125.000,00	12.039,97	-112.960,03	12.368,65	0,00	
		78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000,00	10.000,00	20.000,00	13.387,50	-6.612,50	13.454,27	0,00	
		78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	-38.000,00	32.207,11	0,00	
		78570825 Auszahlungen für Schuleinrichtungen	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	
		78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	2.471.000,00	5.136.467,15	7.607.467,15	558.298,41	-7.049.168,74	1.328.369,41	0,00	
27.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	1.514.000,00	1.545.700,00	3.059.700,00	800.000,00	-2.259.700,00	4.500.000,00	0,00	788,789
		78831000 Fertige Erzeugnisse	1.504.000,00	1.465.700,00	2.969.700,00	0,00	-2.969.700,00	0,00	0,00	
		78831010 Auszahlungen für Ökopunkte	10.000,00	80.000,00	90.000,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	
		78834000 Auszahlungen für den Erwerb bebauter und unbebauter Grundstücke des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	4.500.000,00	0,00	
		78914600 Rückzahlung von Zuwendungen von Sparkassen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	5.392.400,00	6.752.181,90	12.144.581,90	1.383.866,53	-10.760.715,37	5.936.104,91	0,00	
29	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	495.900,00	-3.548.565,60	-3.052.665,60	400.682,39	3.453.347,99	-4.764.743,93	0,00	
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	420.000,00	-3.574.025,00	-3.154.025,00	1.322.302,63	4.476.327,63	-5.821.554,39	0,00	
31.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	691 + 692
		69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mit 5 Jahren und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	
32.	-	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	150.800,00	0,00	150.800,00	113.091,22	-37.708,78	42.550,00	0,00	791 + 792
		79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr	150.800,00	0,00	150.800,00	113.091,22	-37.708,78	42.550,00	0,00	
34.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummern 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-150.800,00	0,00	-150.800,00	-113.091,22	37.708,78	2.957.450,00	0,00	
35.	=	Saldo der durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0,00	0,00	0,00	-184.586,78	-184.586,78	456.426,47	0,00	699 J. 799
36.	=	Veränderung der Forderungen und der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern, 40, 44 und 45)	269.200,00	-3.574.025,00	-3.304.825,00	1.024.624,63	4.329.449,63	-2.407.677,92	0,00	
37.		Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-226.700,00	-25.459,40	-252.159,40	808.529,02	1.060.688,42	-1.099.360,46	0,00	
38.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Vorjahres	-----	-----	-1.937.891,40	-1.099.360,46	-----	-----	-----	



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	
39.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	-----	-----	-2.190.050,80	-290.831,44	-----	-----	-----	

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

H = Einnahmen /
S = Ausgaben

Sachkontenaufstellung zum 30.09.2024 der Gemeinde Selmsdorf

Produkt	Kontonr.	Proj.	S H	Bezeichnung	OP a. VJ	HH- Plan	HH-Erm.Vorjahr + sonst. Erm.	AO-Soll	RAP	Ist	verfügt /eingenehmen + Aufträge	noch verfügbar/ einzunehmen
Verwaltungssteuerung												
11100	50100000*		S	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	70.400,00		42.202,22	0,00	42.202,22	42.202,22	28.197,78
11100	50220000		S	Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	0,00	3.500,00		2.205,16	0,00	2.205,16	2.205,16	1.294,84
11100	50320000		S	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	100,00		27,30	0,00	27,30	27,30	72,70
11100	50420000		S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	700,00		412,76	0,00	412,76	412,76	287,24
11100	50430000*		S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	0,00	3.600,00		2.403,93	0,00	2.403,93	2.436,72	1.163,28
11100	50620000		S	Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
11100	52380000		S	Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegen	0,00	800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
11100	52490000		S	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
11100	52551000		S	Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
11100	53800000		S	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA	0,00	200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
11100	56130000		S	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
11100	56240000		S	Datenverarbeitung	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11100	56300000		S	Geschäftsaufwendungen	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
11100	56930000*		S	Repräsentationen	0,00	5.000,00		1.545,23	0,00	925,23	1.545,23	3.454,77
Personal												
11200	56140000*		S	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	1.000,00		407,23	260,61	667,84	407,23	592,77
11200	56414000*		S	Unfallversicherungen	0,00	5.100,00		5.500,28	0,00	5.500,28	5.500,28	-400,28
gemeindliche Grundstücke und Gebäude												
11401	02200000		H	Grünflächen	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
11401	02410000		S	Ökoflächen, Ausgleichsflächen	0,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
11401	02410000	12	S	Ökokonto - Ökoflächen, Ausgleichsflächen	0,00	20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
11401	02900000		H	Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
11401	02900000		S	Sonstige unbebaute Grundstücke Sollverschiebung 55,0 T€ nach 42402.96 Sportplatz und 72,0 T€ nach 36602.0739-3 Bolzplatz, gemäß § 8 Abs. 7 HHS 2024/2025	0,00	1.278.400,00	-127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.151.400,00
11401	02970000*		H	Splitterparzellen an Drittgrundstücken	0,00	2.000,00		12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	-10.500,00
11401	04810000		S	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehr	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
11401	09600000	16	S	Rad- und Wanderwege - Anlagen im Bau	0,00		17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
11401	09600000	2	S	Gemeindehaus Selmsdorf - Anlagen im Bau	0,00		1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
11401	14311000*		H	Ökopunkte	0,00	571.200,00		1.472,00	0,00	1.472,00	1.472,00	569.728,00
11401	14311000	12	S	Ökokonto - Ökopunkte	0,00	10.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
11401	17930000	12	H	Ökokonto - Vorsteuer	0,00	3.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
11401	17930000	12	S	Ökokonto - Vorsteuer	0,00	3.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
11401	17930097*		H	zu erhaltende Zahllast gegenüber Finanzamt aus Umsatzsteuer	0,00	0,00		1.083,00	0,00	1.083,00	1.083,00	-1.083,00

Produkt	Kontonr.	Proj.	S H	Bezeichnung	OP a. VJ	HH- Plan	HH-Erm.Vorjahr + sonst. Erm.	AO-Soll	RAP	Ist	verfügt /eingenehmen + Aufträge	noch verfügbar/ einzunehmen
11401	17930097*		S	zu erhaltende Zahllast gegenüber Finanzamt aus Umsatzsteuer	0,00	0,00		1.083,00	0,00	1.083,00	1.083,00	-1.083,00
11401	17932000*		H	Vorsteuer 19 %	0,00	0,00		1.083,00	0,00	1.083,00	1.083,00	-1.083,00
11401	17932000*		S	Vorsteuer 19 %	0,00	0,00		1.083,00	0,00	1.083,00	1.083,00	-1.083,00
11401	17932000*	12	H	Ökokonto - Vorsteuer 19 %	0,00	2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
11401	17932000*	12	S	Ökokonto - Vorsteuer 19 %	0,00	2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
11401	17936000	12	H	Ökokonto - Umsatzsteuerabwicklung Vorjahre	0,00	3.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
11401	17936000	12	S	Ökokonto - Umsatzsteuerabwicklung Vorjahre	0,00	3.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
11401	17938000*		S	USt-Vorauszahlungen lfd. Jahr	-705,00	0,00		8.155,00	0,00	7.586,00	8.155,00	-8.155,00
11401	23310000	2	H	Gemeindehaus Selmsdorf - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
11401	37960097*		H	zu leistende Zahllast gegenüber Finanzamt aus Umsatzsteuer	0,00	0,00		279,68	0,00	279,68	279,68	-279,68
11401	37960097*		S	zu leistende Zahllast gegenüber Finanzamt aus Umsatzsteuer	91.200,00	0,00		279,68	0,00	91.479,68	279,68	-279,68
11401	37960097*	12	S	Ökokonto - zu leistende Zahllast gegenüber Finanzamt aus Umsatzsteuer	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11401	37962000*		H	Umsatzsteuer 19 %	0,00	0,00		279,68	0,00	279,68	279,68	-279,68
11401	37962000*		S	Umsatzsteuer 19 %	0,00	0,00		279,68	0,00	279,68	279,68	-279,68
11401	37962000*	12	H	Ökokonto - Umsatzsteuer 19 %	0,00	3.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
11401	37962000*	12	S	Ökokonto - Umsatzsteuer 19 %	0,00	3.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
11401	41510000		H	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
11401	44110000*		H	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	141,50	34.200,00		34.866,04	0,00	27.830,40	34.866,04	-666,04
11401	44110000*	2	H	Gemeindehaus Selmsdorf - Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	-5.534,48	20.000,00		22.402,55	188,30	10.616,02	22.402,55	-2.402,55
11401	44110000*	23	H	Hort Schulstraße/Neue Reihe - Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	17.200,00		27.614,00	0,00	20.187,80	27.614,00	-10.414,00
11401	44110000*	24	H	Kita Hinterstraße - Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	3.000,00		2.924,00	0,00	2.924,00	2.924,00	76,00
11401	44110000*	25	H	Am Forstweg 2 - Mieten und Pachten,	-23,75	22.000,00		24.150,90	0,00	17.496,10	24.150,90	-2.150,90
11401	44110000*	30	H	Garagen - Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	700,00		600,00	0,00	470,00	600,00	100,00
11401	44110000*	35	H	Lübecker Str. 35 - Mieten und Pachten,	5.534,48	0,00		0,00	0,00	5.534,48	0,00	0,00
11401	44251000		H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	922,63	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11401	44251000	10	H	Wohnungen - Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	696,92	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11401	44251000	12	H	Ökokonto - Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	5.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11401	44251000	23	H	Hort Schulstraße/Neue Reihe - Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
11401	44259000		H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	243,40	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11401	46290000	12	H	Ökokonto - Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	261,85	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11401	52210000*		S	Aufwendungen für Abfall	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11401	52210000*	1	S	Bauhof - Aufwendungen für Abfall	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Produkt	Kontonr.	Proj.	S H	Bezeichnung	OP a. VJ	HH- Plan	HH-Erm.Vorjahr + sonst. Erm.	AO-Soll	RAP	Ist	verfügt /eingenehmen + Aufträge	noch verfügbar/ einzunehmen
11401	52210000*	2	S	Gemeindehaus Selmsdorf - Aufwendungen für Abfall	0,00	600,00		359,17	71,40	383,32	359,17	240,83
11401	52210000*	25	S	Am Forstweg 2 - Aufwendungen für Abfall	0,00	400,00		216,05	-34,24	157,25	216,05	183,95
11401	52240000*		S	Aufwendungen für Gas	-160,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11401	52240000*	2	S	Gemeindehaus Selmsdorf - Aufwendungen für Gas	-1.666,54	10.000,00		13.200,00	-24.097,08	-13.097,08	13.200,00	-3.200,00
11401	52240000*	25	S	Am Forstweg 2 - Aufwendungen für Gas	0,00	4.000,00		3.960,00	-10.636,07	-7.336,07	3.960,00	40,00
11401	52260000*		S	Aufwendungen für Strom	0,00	200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
11401	52260000*	1	S	Bauhof - Aufwendungen für Strom	0,00	2.500,00		2.763,47	914,46	2.852,93	2.763,47	-263,47
11401	52260000*	2	S	Gemeindehaus Selmsdorf - Aufwendungen für Strom	0,00	1.800,00		1.143,76	54,28	868,04	1.143,76	656,24
11401	52260000*	21	S	Gemeindehaus Teschow - Aufwendungen für Strom	0,00	1.000,00		1.040,00	181,99	909,99	1.040,00	-40,00
11401	52260000*	25	S	Am Forstweg 2 - Aufwendungen für Strom	0,00	2.000,00		629,60	0,00	461,60	629,60	1.370,40
11401	52270000*		S	Aufwendungen für Wasser	0,00	0,00		2.826,62	-233,74	1.818,88	2.826,62	-2.826,62
11401	52270000*	1	S	Bauhof - Aufwendungen für Wasser	0,00	500,00		275,00	50,51	250,51	275,00	225,00
11401	52270000*	2	S	Gemeindehaus Selmsdorf - Aufwendungen für Wasser	0,00	2.800,00		1.793,00	117,21	1.421,21	1.793,00	1.007,00
11401	52270000*	21	S	Gemeindehaus Teschow - Aufwendungen für Wasser	0,00	100,00		97,48	0,00	70,48	97,48	2,52
11401	52270000*	25	S	Am Forstweg 2 - Aufwendungen für Wasser	0,00	1.500,00		1.023,00	-117,82	626,18	1.023,00	477,00
11401	52270000*	7	S	öffentliche Toiletten - Aufwendungen für Wasser	0,00	500,00		355,31	0,00	256,31	355,31	144,69
11401	52290000*	2	S	Gemeindehaus Selmsdorf - Sonstige Aufwendungen für Reinigung	0,00	1.800,00		1.054,16	110,53	1.050,55	1.054,16	745,84
11401	52290000*	7	S	öffentliche Toiletten - Sonstige Aufwendungen für Reinigung	0,00	6.500,00		2.309,19	0,00	2.309,19	2.309,19	4.190,81
11401	52311000*	12	S	Ökokonto - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	15.000,00		5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	9.300,00
11401	52312000	2	S	Gemeindehaus Selmsdorf - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11401	52312000	25	S	Am Forstweg 2 - Aufwendungen der Außenanlagen	-754,46	300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
11401	52313000*		S	Aufwendungen für das Gebäude	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11401	52313000*	1	S	Bauhof - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11401	52313000*	2	S	Gemeindehaus Selmsdorf - Aufwendungen für das Gebäude	0,00	25.000,00		28,96	0,00	23,48	28,96	24.971,04
11401	52313000*	23	S	Hort Schulstraße/Neue Reihe - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude	0,00	1.000,00		3.431,54	0,00	3.431,54	3.431,54	-2.431,54
11401	52313000*	25	S	Am Forstweg 2 - Aufwendungen für das Gebäude	0,00	3.000,00		1.102,98	124,83	1.227,81	1.102,98	1.897,02
11401	52313000*	35	S	Lübecker Str. 35 - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude	0,00	1.000,00		7,98	0,00	7,98	7,98	992,02
11401	52313000*	7	S	öffentliche Toiletten - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
11401	52314000*	1	S	Bauhof - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen,	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
11401	52314000*	2	S	Gemeindehaus Selmsdorf - Aufwendungen für Wartungen	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Produkt	Kontonr.	Proj.	S H	Bezeichnung	OP a. VJ	HH- Plan	HH-Erm.Vorjahr + sonst. Erm.	AO-Soll	RAP	Ist	verfügt /eingenehmen + Aufträge	noch verfügbar/ einzunehmen
11401	52314000*	23	S	Hort Schulstraße/Neue Reihe - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen,	0,00	500,00		133,99	0,00	133,99	133,99	366,01
11401	52314000*	25	S	Am Forstweg 2 - Aufwendungenfür Wartungen	0,00	300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
11401	52490000*		S	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	800,00		478,61	0,00	478,61	478,61	321,39
11401	52559000*		S	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	2.000,00		648,33	0,00	648,33	648,33	1.351,67
11401	52920000*		S	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.800,00		1.444,50	0,00	1.444,50	1.444,50	355,50
11401	52920000*	2	S	Gemeindehaus Selmsdorf - Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.300,00		711,81	0,00	711,81	711,81	588,19
11401	52920000*	23	S	Hort Schulstraße/Neue Reihe - Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
11401	52920000*	25	S	Am Forstweg 2 - Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.200,00		893,44	0,00	893,44	893,44	306,56
11401	53302400		S	Abschreibungen auf Schutzflächen	0,00	200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
11401	53400000		S	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	56.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	56.200,00
11401	53490000		S	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstig	0,00	3.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
11401	53700000		S	Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
11401	53800000		S	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA	0,00	200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
11401	56210000*		S	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	100,00		50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
11401	56210000*	7	S	öffentliche Toiletten - Mieten, Pachten	0,00	1.600,00		1.552,95	0,00	1.552,95	1.552,95	47,05
11401	56250000*		S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	7.000,00		0,00	4.152,39	4.152,39	0,00	7.000,00
11401	56400000		S	Aufwendungen für WBV Beiträge	0,00	12.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
11401	56410000*		S	Versicherungsbeiträge	0,00	400,00		59,83	0,00	59,83	59,83	340,17
11401	56411000*	1	S	Bauhof - Gebäudeversicherungen	0,00	300,00		229,58	0,00	229,58	229,58	70,42
11401	56411000*	2	S	Gemeindehaus Selmsdorf - Gebäudeversicherungen	0,00	1.200,00		471,05	0,00	471,05	471,05	728,95
11401	56411000*	21	S	Gemeindehaus Teschow - Gebäudeversicherungen	0,00	200,00		155,37	0,00	155,37	155,37	44,63
11401	56411000*	23	S	Hort Schulstraße/Neue Reihe - Gebäudeversicherungen	0,00	700,00		788,35	0,00	788,35	788,35	-88,35
11401	56411000*	25	S	Am Forstweg 2 - Gebäudeversicherungen	0,00	300,00		325,05	0,00	325,05	325,05	-25,05
11401	56813000*		S	Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	0,00	3.000,00		2.170,07	0,00	2.170,07	2.170,07	829,93
11401	56890000	12	S	Ökokonto - Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	0,00	91.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	91.200,00
zentrale Dienste												
11408	52380000		S	Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonst. Gebrauchsgegenstände	49,98	1.500,00		0,00	0,00	49,98	0,00	1.500,00
11408	56250000		S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
11408	56253000		S	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
11408	56300000*		S	Geschäftsaufwendungen	66,64	2.500,00		1.256,17	66,64	1.389,45	1.256,17	1.243,83
11408	56400000*		S	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	6.500,00		6.788,34	0,00	6.788,34	6.788,34	-288,34

Produkt	Kontonr.	Proj.	S H	Bezeichnung	OP a. VJ	HH- Plan	HH-Erm.Vorjahr + sonst. Erm.	AO-Soll	RAP	Ist	verfügt /eingenehmen + Aufträge	noch verfügbar/ einzunehmen
Ordnungswesen												
12200	43220000*		H	Entgelte	0,00	0,00		24,00	0,00	12,00	24,00	-24,00
12200	43225000*		H	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	125,00	500,00		627,00	0,00	647,00	639,00	-139,00
Brandschutz / Freiwillige Feuerwehr												
12600	01300000		S	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	15.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
12600	07140000		S	Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0,00	15.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
12600	08200000*		S	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	8.000,00		4.462,50	0,00	4.462,50	4.462,50	3.537,50
12600	09600000*	126	S	Neubau Feuerwehrgebäude - Anlagen im Bau	0,00	2.000.000,00	1.219.698,31	423.919,40	0,00	422.973,40	423.919,40	2.795.778,91
12600	09600000*	12601	S	Sirenen - Anlagen im Bau	0,00		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
12600	23310000	12601	H	Sirenen - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00		64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
12600	41451000*		H	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00		1.366,00	0,00	1.366,00	1.366,00	-1.366,00
12600	41510000		H	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	18.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	18.700,00
12600	44249000*		H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00		200,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
12600	50190000*		S	Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	0,00	12.000,00		11.100,00	0,00	9.250,00	11.100,00	900,00
12600	52210000*		S	Aufwendungen für Abfall	0,00	100,00		63,08	0,00	63,08	63,08	36,92
12600	52240000		S	Aufwendungen für Gas	0,00	3.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
12600	52260000*		S	Aufwendungen für Strom	0,00	2.000,00		1.235,47	0,00	857,47	1.235,47	764,53
12600	52270000		S	Aufwendungen für Wasser	0,00	900,00		0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
12600	52290000*		S	Aufwendungen für die Reinigung	0,00	2.000,00		1.162,01	112,37	1.274,38	1.162,01	837,99
12600	52311000		S	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke/Feuerlöschteiche	3.624,10	5.000,00		0,00	0,00	3.624,10	0,00	5.000,00
12600	52312000		S	Aufwendungen für die Außenanlagen	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
12600	52313000*		S	Aufwendungen für das Gebäude	0,00	3.000,00		410,73	0,00	410,73	1.642,32	1.357,68
12600	52314000*		S	Aufwendungen für Wartungen	0,00	2.000,00		1.318,54	0,00	1.318,54	1.318,54	681,46
12600	52314000*	80	S	Zisternen - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen,	178,50	1.000,00		357,00	0,00	535,50	357,00	643,00
12600	52350000*		S	Fahrzeugunterhaltung	446,11	20.000,00		10.111,55	0,00	10.150,66	10.111,55	9.888,45
12600	52360000*		S	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	2.000,00		269,92	0,00	269,92	269,92	1.730,08
12600	52380000*		S	geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.239,50	49.000,00		11.644,89	0,00	12.884,39	31.768,38	17.231,62
12600	52490000*		S	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	119,37	3.000,00		405,23	0,00	524,60	405,23	2.594,77
12600	52544000*		S	Kostenerstattungen an Zweckverbände	0,00	5.500,00		22,15	0,00	22,15	22,15	5.477,85
12600	52551000*		S	Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	4.000,00		699,86	0,00	250,00	300,00	3.700,00
12600	53230000		S	Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse	0,00	400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
12600	53400000		S	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	4.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
12600	53800000		S	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Produkt	Kontonr.	Proj.	S H	Bezeichnung	OP a. VJ	HH- Plan	HH-Erm.Vorjahr + sonst. Erm.	AO-Soll	RAP	Ist	verfügt /eingenehmen + Aufträge	noch verfügbar/ einzunehmen
12600	53810000		S	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	23.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	23.400,00
12600	53820000		S	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	3.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
12600	53851000		S	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	6.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00
12600	56100000*		S	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	16,18	3.500,00		2.396,89	0,00	2.413,07	2.396,89	1.103,11
12600	56120000*		S	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	225,00	18.000,00		10.268,15	608,84	11.101,99	15.989,20	2.010,80
12600	56130000		S	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
12600	56140000*		S	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	3.500,00		1.753,53	0,00	1.598,83	1.753,53	1.746,47
12600	56150000*		S	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	944,73	37.000,00		738,52	0,00	1.683,25	18.298,52	18.701,48
12600	56300000*		S	Geschäftsaufwendungen	149,51	3.000,00		2.029,44	112,00	2.190,95	1.929,44	1.070,56
12600	56400000*		S	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	9.000,00		8.371,72	0,00	8.371,72	8.371,72	628,28
12600	56411000*		S	Gebäudeversicherungen	0,00	600,00		719,54	0,00	719,54	719,54	-119,54
Grundschule												
21100	08200000*		S	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.000,00	7.000,00	8.925,00	0,00	8.925,00	8.925,00	75,00
21100	08250000		S	Schuleinrichtungen	0,00	2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
21100	41442000*		H	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	48.000,00		23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	25.000,00
21100	41443000*		H	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	112,00	800,00		11.494,96	0,00	11.494,96	11.494,96	-10.694,96
21100	41510000		H	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
21100	44110000*		H	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	300,00		500,00	0,00	100,00	500,00	-200,00
21100	44243000		H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
21100	44251000*		H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00		1.900,25	226,00	2.126,25	1.900,25	-1.900,25
21100	44259000		H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	774,53	5.000,00		4.341,22	0,00	3.670,09	4.341,22	658,78
21100	50220000		S	Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	0,00	80.900,00		50.036,78	0,00	50.036,78	50.036,78	30.863,22
21100	50320000		S	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	1.200,00		680,20	0,00	680,20	680,20	519,80
21100	50420000		S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	15.600,00		9.434,50	0,00	9.434,50	9.434,50	6.165,50
21100	50620000		S	Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	5.300,00		53,20	0,00	53,20	53,20	5.246,80
21100	52210000*		S	Aufwendungen für Abfall	0,00	1.600,00		597,86	369,60	967,46	597,86	1.002,14
21100	52240000*		S	Aufwendungen für Gas	0,00	21.000,00		21.280,00	-28.839,50	-11.106,20	21.280,00	-280,00
21100	52260000*		S	Aufwendungen für Strom	0,00	6.000,00		5.186,67	1.201,09	4.831,78	5.186,67	813,33
21100	52270000*		S	Aufwendungen für Wasser	0,00	3.000,00		4.561,33	1.952,06	5.269,41	4.561,33	-1.561,33
21100	52290000*		S	Sonstige Aufwendungen für Reinigung	0,00	35.000,00		27.759,20	2.245,05	30.004,25	27.759,20	7.240,80
21100	52314000		S	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude einge	0,00	1.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
21100	52380000*		S	Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegen	19,99	20.000,00	6.959,19	9.268,84	0,00	9.207,27	9.268,84	17.690,35

Produkt	Kontonr.	Proj.	S H	Bezeichnung	OP a. VJ	HH- Plan	HH-Erm.Vorjahr + sonst. Erm.	AO-Soll	RAP	Ist	verfügt /eingenehmen + Aufträge	noch verfügbar/ einzunehmen
21100	52380000*	211	S	Digitalpakt - Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
21100	52450000*		S	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische	0,00	5.000,00		770,63	0,00	770,63	770,63	4.229,37
21100	52460000*		S	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	0,00	17.000,00		15.478,04	0,00	15.027,45	15.478,04	1.521,96
21100	52480000*		S	Sonstige bezogene Leistungen / Sollverschiebung nach 5248-216 Schul AG	1.760,00	15.000,00	-7.000,00	6.958,17	949,10	9.657,96	6.958,17	1.041,83
21100	52480000*	216	S	Schul AG's - Sonstige bezogene Leistungen / Sollverschiebung von 5248 sonst. Leistungen	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
21100	52490000*		S	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	31,03	1.500,00		1.214,63	0,00	1.229,26	1.214,63	285,37
21100	52920000*		S	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	93,28	1.300,00		466,40	0,00	559,68	466,40	833,60
21100	52920000*	211	S	Digitalpakt - Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
21100	53400000		S	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	12.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
21100	53800000		S	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
21100	53851000		S	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
21100	56120000		S	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
21100	56130000*		S	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	300,00		242,70	0,00	242,70	242,70	57,30
21100	56210000		S	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
21100	56220000*		S	Leasing	0,00	2.000,00		1.377,98	0,00	1.377,98	1.377,98	622,02
21100	56240000*		S	Datenverarbeitung	0,00	14.000,00		9.529,85	0,00	7.491,27	9.529,85	4.470,15
21100	56300000*		S	Geschäftsaufwendungen	573,64	4.500,00		2.447,83	46,80	2.986,74	2.447,83	2.052,17
21100	56400000*		S	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	2.500,00		3.106,78	0,00	3.106,78	3.106,78	-606,78
21100	56411000*		S	Gebäudeversicherungen	0,00	2.000,00		2.154,00	0,00	2.154,00	2.154,00	-154,00
21100	56414000*		S	Unfallversicherungen	0,00	14.000,00		13.755,05	0,00	13.755,05	13.755,05	244,95
Regionale Schule , Außenstandort Dassow												
21501	08200000		S	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
21501	08224000		S	Hardware und EDV-technische Ausstattung	0,00	36.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
21501	09600000*	215	S	Schulspielplatz - Anlagen im Bau	0,00		32.626,38	0,00	0,00	0,00	0,00	32.626,38
21501	09600000*	22	S	Brandschutz - Anlagen im Bau	2.813,46		754.778,14	105.407,81	0,00	108.221,27	117.238,79	637.539,35
21501	41443000		H	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	5,00	600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
21501	41510000		H	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
21501	44251000		H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	34.528,13	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21501	44259000		H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	324,94	1.900,00		2.546,44	0,00	1.954,80	2.546,44	-646,44
21501	50220000		S	Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	0,00	8.300,00		5.512,82	0,00	5.512,82	5.512,82	2.787,18
21501	50320000		S	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	200,00		68,18	0,00	68,18	68,18	131,82

Produkt	Kontonr.	Proj.	S H	Bezeichnung	OP a. VJ	HH- Plan	HH-Erm.Vorjahr + sonst. Erm.	AO-Soll	RAP	Ist	verfügt /eingenehmen + Aufträge	noch verfügbar/ einzunehmen
21501	50420000		S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	1.700,00		1.031,70	0,00	1.031,70	1.031,70	668,30
21501	50620000		S	Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
21501	52210000*		S	Aufwendungen für Abfall	0,00	800,00		594,15	184,82	778,97	594,15	205,85
21501	52240000*		S	Aufwendungen für Gas	-3.005,00	11.000,00		10.640,00	-14.419,75	-5.553,05	10.640,00	360,00
21501	52260000*		S	Aufwendungen für Strom	0,00	3.000,00		2.593,33	600,55	2.415,86	2.593,33	406,67
21501	52270000*		S	Aufwendungen für Wasser	0,00	1.500,00		2.280,67	976,02	2.634,67	2.280,67	-780,67
21501	52290000*		S	Aufwendungen für Reinigung	0,00	18.000,00		13.009,14	1.069,79	14.078,93	13.009,14	4.990,86
21501	52312000*		S	Aufwendungen für die Außenanlagen	0,00	1.000,00		994,25	0,00	994,25	994,25	5,75
21501	52312000*	215	S	Schulspielplatz - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
21501	52312000*	32	S	Instandsetzung Basketballplatz (Untergrund) - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
21501	52313000*		S	Aufwendungen für das Gebäude	743,75	100.000,00		13.927,09	0,00	14.540,09	13.927,09	86.072,91
21501	52314000*		S	Aufwendungen für Wartungen	0,00	2.500,00		1.831,33	0,00	1.831,33	1.831,33	668,67
21501	52380000*		S	geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	111,76	8.000,00		329,66	0,00	428,97	329,66	7.670,34
21501	52400000		S	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
21501	52450000*		S	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische	618,94	4.000,00		1.139,41	0,00	1.758,35	1.139,41	2.860,59
21501	52460000*		S	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	0,00	7.000,00		5.280,63	0,00	5.280,63	5.280,63	1.719,37
21501	52480000*		S	Sonstige bezogene Leistungen	550,00	5.000,00		1.834,60	0,00	1.995,80	1.834,60	3.165,40
21501	52490000*		S	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	31,03	1.200,00		600,59	0,00	630,13	600,59	599,41
21501	52920000*		S	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	46,65	700,00		797,77	0,00	741,00	797,77	-97,77
21501	53400000		S	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	12.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
21501	53800000		S	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA	0,00	300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
21501	53830000		S	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	1.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
21501	53851000		S	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
21501	56120000		S	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
21501	56130000		S	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
21501	56220000*		S	Leasing	0,00	1.500,00		689,01	0,00	689,01	689,01	810,99
21501	56240000*		S	Datenverarbeitung	0,00	7.000,00		5.378,94	0,00	3.617,98	5.378,94	1.621,06
21501	56300000*		S	Geschäftsaufwendungen	823,45	2.500,00		1.147,20	46,80	1.986,26	1.147,20	1.352,80
21501	56400000*		S	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	1.500,00		676,10	0,00	676,10	676,10	823,90
21501	56411000*		S	Gebäudeversicherungen	0,00	1.000,00		1.077,00	0,00	1.077,00	1.077,00	-77,00
21501	56414000*		S	Unfallversicherungen	0,00	5.500,00		5.195,04	0,00	5.195,04	5.195,04	304,96
Schullastenausgleich / Schulumlage												
21502	52543000*		S	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	115.000,00		1.509,05	0,00	1.509,05	1.509,05	113.490,95
21502	52551000*		S	Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	18.000,00		16.800,00	0,00	16.800,00	16.800,00	1.200,00

Produkt	Kontonr.	Proj.	S H	Bezeichnung	OP a. VJ	HH- Plan	HH-Erm.Vorjahr + sonst. Erm.	AO-Soll	RAP	Ist	verfügt /eingenehmen + Aufträge	noch verfügbar/ einzunehmen
Bibliothek												
27200	44110000		H	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.250,00	0,00		0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00
27200	44259000*		H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00		360,00	0,00	720,00	360,00	-360,00
27200	52260000*		S	Aufwendungen für Strom	0,00	700,00		270,00	-227,64	0,00	270,00	430,00
27200	52313000		S	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
27200	53800000		S	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA	0,00	1.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
27200	53851000		S	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
27200	54151000*		S	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	25.000,00		21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	4.000,00
27200	56210000*		S	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.250,00	5.000,00		2.242,93	0,00	4.950,00	2.242,93	2.757,07
27200	56240000*		S	Datenverarbeitung	0,00	1.200,00		1.097,18	0,00	1.097,18	1.097,18	102,82
27200	56300000*		S	Geschäftsaufwendungen	-21,60	100,00		73,44	0,00	55,08	73,44	26,56
27200	56411000*		S	Gebäudeversicherungen	0,00	0,00		129,26	0,00	129,26	129,26	-129,26
Förderung von Einrichtungen, Heimpflege, Kultur												
28100	01300000		S	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	3.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
28100	44160000*		H	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0,00	2.000,00		3.382,00	0,00	3.382,00	3.382,00	-1.382,00
28100	46200000*		H	Weitere sonstige laufende Erträge	0,00	0,00		5.270,00	0,00	5.320,00	5.270,00	-5.270,00
28100	46290000*		H	Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0,00	0,00		2.080,99	0,00	2.080,99	2.080,99	-2.080,99
28100	50220000		S	Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	0,00	18.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00
28100	50320000		S	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
28100	50420000		S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	3.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
28100	50620000		S	Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	1.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
28100	52380000*		S	Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegen	0,00	100,00		2.009,54	0,00	1.975,34	2.009,54	-1.909,54
28100	52480000*		S	Sonstige bezogene Leistungen	1.046,57	37.000,00		30.947,17	1.018,50	32.667,54	30.947,17	6.052,83
28100	52480000* 77		S	Bürgerhaushalt - Sonstige bezogene Leistungen	0,00	20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
28100	52480000* 78		S	Traditionsverein Teschow - Sonstige bezogene Leistungen	0,00	14.400,00		7.239,63	0,00	7.239,63	7.239,63	7.160,37
28100	53800000		S	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA	0,00	1.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
28100	53851000		S	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
28100	54159000*		S	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	15.000,00		15.852,84	0,00	15.718,03	15.852,84	-852,84
28100	56400000*		S	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	1.800,00		3.006,44	0,00	2.854,64	3.006,44	-1.206,44
WSA , Betreuung von Kindern in Einrichtungen												
36100	52551000		S	Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
36100	54143000*		S	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	880.000,00		618.836,43	-358,72	618.477,71	618.836,43	261.163,57
36100	54159000*		S	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	7.646,23	42.000,00		15.366,14	1.450,00	24.462,37	15.366,14	26.633,86

Produkt	Kontonr.	Proj.	S H	Bezeichnung	OP a. VJ	HH- Plan	HH-Erm.Vorjahr + sonst. Erm.	AO-Soll	RAP	Ist	verfügt /eingenehmen + Aufträge	noch verfügbar/ einzunehmen
Jugendarbeit / Jugendpflege												
36601	41442000*		H	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	35.000,00		23.997,62	0,00	23.997,62	23.997,62	11.002,38
36601	41443000*		H	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	3.000,00		1.925,00	0,00	1.925,00	1.925,00	1.075,00
36601	43200000*		H	Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	0,00		426,00	0,00	426,00	426,00	-426,00
36601	43200000*	26	H	Jugendarbeit mobil - Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
36601	43200000*	27	H	Jugendarbeit fest - Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
36601	50220000		S	Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	0,00	71.800,00		61.665,04	0,00	61.665,04	61.665,04	10.134,96
36601	50320000		S	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	1.000,00		769,64	0,00	769,64	769,64	230,36
36601	50420000		S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	14.500,00		11.672,04	0,00	11.672,04	11.672,04	2.827,96
36601	50620000		S	Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	4.500,00		151,80	0,00	151,80	151,80	4.348,20
36601	52210000		S	Aufwendungen für Abfall	0,00	200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
36601	52240000*		S	Aufwendungen für Gas	0,00	2.400,00		2.400,00	-4.301,76	-2.301,76	2.400,00	0,00
36601	52260000*		S	Aufwendungen für Strom	0,00	800,00		470,75	0,00	320,75	470,75	329,25
36601	52270000*		S	Aufwendungen für Wasser	0,00	300,00		241,09	0,00	175,09	241,09	58,91
36601	52290000*		S	Sonstige Aufwendungen für Reinigung	0,00	3.600,00		2.078,94	227,49	2.306,43	2.078,94	1.521,06
36601	52313000*		S	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die	0,00	1.000,00		855,13	0,00	855,13	855,13	144,87
36601	52314000		S	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude einge	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
36601	52380000	26	S	Jugendarbeit mobil - Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
36601	52380000	27	S	Jugendarbeit fest - Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
36601	52400000*		S	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00		610,00	0,00	610,00	610,00	-610,00
36601	52400000*	26	S	Jugendarbeit mobil - Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	4.000,00		231,99	0,00	231,99	231,99	3.768,01
36601	52400000*	27	S	Jugendarbeit fest - Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	6.000,00		2.578,48	0,00	2.213,52	2.578,48	3.421,52
36601	56120000*		S	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200,00		69,00	0,00	69,00	69,00	131,00
36601	56130000	26	S	Jugendarbeit mobil - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
36601	56130000	27	S	Jugendarbeit fest - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
36601	56300000*		S	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00		11,31	0,00	11,31	11,31	-11,31
36601	56300000*	26	S	Jugendarbeit mobil - Geschäftsaufwendungen	0,00	300,00		79,49	0,00	79,49	79,49	220,51
36601	56300000*	27	S	Jugendarbeit fest - Geschäftsaufwendungen	0,00	500,00		285,60	0,00	285,60	285,60	214,40

Produkt	Kontonr.	Proj.	S H	Bezeichnung	OP a. VJ	HH- Plan	HH-Erm.Vorjahr + sonst. Erm.	AO-Soll	RAP	Ist	verfügt /eingenehmen + Aufträge	noch verfügbar/ einzunehmen
36601	56400000		S	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
36601	56411000*		S	Gebäudeversicherungen	0,00	300,00		232,92	0,00	232,92	232,92	67,08
öffentliche Spielplätze												
36602	07390000*		S	Sonstige Betriebsvorrichtungen	0,00	20.000,00		12.039,97	0,00	12.039,97	12.039,97	7.960,03
36602	07390000*	3	S	Bolzplatz - Sonstige Betriebsvorrichtungen /Sollverschiebung von 11401.029- Grundstücksankauf, gemäß § 8 Abs. 7 HHS 2024/2025	0,00	33.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
36602	09600000*		S	Anlagen im Bau	0,00	0,00		231,54	0,00	231,54	231,54	-231,54
36602	09600000*	3662	S	Waldspielplatz - Anlagen im Bau	0,00	10.000,00		9.373,63	0,00	9.373,63	9.733,82	266,18
36602	09600000*	41	S	Dirtpark Selmsdorf - Anlagen im Bau	0,00		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
36602	23310000*		H	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	3.200,62	-3.200,62
36602	23310000*	3662	H	Waldspielplatz - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
36602	41510000		H	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
36602	43759010		H	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	8.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00
36602	52310000*		S	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	10.000,00		1.789,97	0,00	1.789,97	1.789,97	8.210,03
36602	53420000		S	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit soziale	0,00	800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
36602	53580000		S	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
36602	53590000		S	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
36602	53800000		S	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA	0,00	1.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
36602	53830000		S	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	4.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
Schulsporthalle												
42401	08220000		S	Geschäftsausstattung	0,00	2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
42401	09600000	31	S	Energetische Sanierung - Anlagen im Bau	0,00	50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
42401	43200000*		H	Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	100,00		1.165,48	0,00	1.165,48	1.165,48	-1.065,48
42401	44251000		H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	461,01	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42401	52210000*		S	Aufwendungen für Abfall	0,00	300,00		163,64	71,40	235,04	163,64	136,36
42401	52240000*		S	Aufwendungen für Gas	-385,00	12.000,00		11.640,00	-16.319,61	-6.619,61	11.640,00	360,00
42401	52260000*		S	Aufwendungen für Strom	0,00	4.000,00		4.510,00	1.550,16	4.707,16	4.510,00	-510,00
42401	52270000*		S	Aufwendungen für Wasser	0,00	4.500,00		5.027,00	886,43	4.542,43	5.027,00	-527,00
42401	52290000*		S	Sonstige Aufwendungen für Reinigung	0,00	15.000,00		8.888,70	1.012,51	9.901,21	8.888,70	6.111,30
42401	52312000		S	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
42401	52313000*		S	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude	0,00	1.000,00		171,76	0,00	171,76	171,76	828,24
42401	52314000*		S	Aufwendungen für Wartungen	0,00	600,00		119,00	0,00	119,00	119,00	481,00
42401	52380000		S	Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegen	0,00	1.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

Produkt	Kontonr.	Proj.	S H	Bezeichnung	OP a. VJ	HH- Plan	HH-Erm.Vorjahr + sonst. Erm.	AO-Soll	RAP	Ist	verfügt /eingenehmen + Aufträge	noch verfügbar/ einzunehmen
42401	52920000*		S	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	100,00		55,78	0,00	55,78	55,78	44,22
42401	53400000		S	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	13.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00
42401	53851000		S	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
42401	56300000*		S	Geschäftsaufwendungen	0,00	300,00		280,84	0,00	280,84	280,84	19,16
42401	56400000*		S	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	200,00		196,18	0,00	196,18	196,18	3,82
42401	56411000*		S	Gebäudeversicherungen	0,00	1.300,00		1.334,86	0,00	1.334,86	1.334,86	-34,86
Sportplatz mit Funktionsgebäude												
42402	09600000		S	Anlagen im Bau -keine Erl. / Sollverschiebung von 11401.029 Grundstücksankauf, gemäß § 8 Abs. 7 HHS 2024/2025	0,00		55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
42402	41510000		H	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
42402	41590000		H	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
42402	44259000		H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
42402	52240000*		S	Aufwendungen für Gas	818,59	7.100,00		7.080,00	-5.349,69	550,31	7.080,00	20,00
42402	52260000*		S	Aufwendungen für Strom	0,00	4.000,00		3.160,00	719,69	2.931,69	3.160,00	840,00
42402	52270000*		S	Aufwendungen für Wasser	0,00	5.000,00		2.423,84	0,00	1.763,84	2.423,84	2.576,16
42402	52290000		S	Sonstige Aufwendungen für Reinigung	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
42402	52312000*		S	Aufwendungen für die Außenanlagen	0,00	8.000,00		1.403,96	0,00	1.403,96	1.403,96	6.596,04
42402	52313000* 5		S	Funktionsgebäude - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude	0,00	1.500,00		771,95	0,00	771,95	771,95	728,05
42402	52314000		S	Aufwendungen für Wartungen	0,00	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
42402	52314000 5		S	Funktionsgebäude - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen,	0,00	1.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
42402	52920000		S	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
42402	53230000		S	Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
42402	53400000		S	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	4.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
42402	53450000		S	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	9.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00
42402	53800000		S	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA	0,00	27.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00	27.900,00
42402	53820000		S	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	2.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
42402	53851000		S	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
42402	54159000		S	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
42402	56300000*		S	Geschäftsaufwendungen	0,00	200,00		100,30	0,00	100,30	100,30	99,70
42402	56411000* 5		S	Funktionsgebäude - Gebäudeversicherungen	0,00	300,00		245,02	0,00	245,02	245,02	54,98
räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen/ Bauleitplanung												
51102	02420000		S	Lärmschutz	0,00		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 ²

Produkt	Kontonr.	Proj.	S H	Bezeichnung	OP a. VJ	HH- Plan	HH-Erm.Vorjahr + sonst. Erm.	AO-Soll	RAP	Ist	verfügt /eingenehmen + Aufträge	noch verfügbar/ einzunehmen
51102	43759010		H	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
51102	44251000*		H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00		1.513,89	0,00	1.513,89	1.513,89	-1.513,89
51102	53302400		S	Abschreibungen auf Schutzflächen	0,00	600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
51102	56255000*		S	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen /Sollverschiebung nach 55201.5231 Gewässerunterhaltung	0,00	82.000,00	-40.000,00	4.442,66	15.571,15	20.013,81	13.724,66	28.275,34
51102	56300000		S	Geschäftsaufwendungen	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Solarpark/ Solaranlage												
53100	17930097		H	zu erhaltende Zahllast gegenüber Finanzamt aus Umsatzsteuer	379,93	3.200,00		0,00	0,00	0,00	1.516,69	1.683,31
53100	17930097		S	zu erhaltende Zahllast gegenüber Finanzamt aus Umsatzsteuer	0,00	3.200,00		7,02	0,00	7,02	1.516,69	1.683,31
53100	17932000		H	Vorsteuer 19 %	0,00	3.700,00		7,02	0,00	7,02	1.516,69	2.183,31
53100	17932000*		S	Vorsteuer 19 %	53,85	3.700,00		4.298,40	0,00	4.248,81	4.298,40	-598,40
53100	17938000		S	USt-Vorauszahlungen lfd. Jahr	-4.536,00	0,00		0,00	0,00	-4.536,00	0,00	0,00
53100	37960097		H	zu leistende Zahllast gegenüber Finanzamt aus Umsatzsteuer	0,00	15.000,00		0,00	0,00	0,00	563,51	14.436,49
53100	37960097		S	zu leistende Zahllast gegenüber Finanzamt aus Umsatzsteuer	218,90	15.000,00		0,00	0,00	218,90	563,51	14.436,49
53100	37962000*		H	Umsatzsteuer 19 %	75,84	15.000,00		4.836,24	0,00	4.881,77	4.836,24	10.163,76
53100	37962000		S	Umsatzsteuer 19 %	0,00	15.000,00		0,00	0,00	0,00	563,51	14.436,49
53100	43230000*		H	Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, einschließlich Gru	399,12	280.000,00		84.452,43	738,25	85.430,33	90.695,83	189.304,17
53100	52260000*		S	Aufwendungen für Strom	113,90	3.500,00		3.371,78	0,00	2.941,12	3.371,78	128,22
53100	52312000*		S	Aufwendungen der Außenanlagen	0,00	6.000,00		277,00	0,00	277,00	277,00	5.723,00
53100	52314000*		S	Aufwendungen für Wartungen	0,00	16.000,00		11.417,99	0,00	11.417,99	11.417,99	4.582,01
53100	52920000*		S	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	169,50	6.500,00		7.556,06	0,00	7.725,56	7.830,77	-1.330,77
53100	53500000		S	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	110.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	110.100,00
53100	56210000*		S	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	25.500,00		25.495,60	0,00	25.495,60	25.495,60	4,40
53100	56410000*		S	Versicherungsbeiträge	0,00	3.800,00		6.657,20	0,00	4.008,87	6.657,20	-2.857,20
53100	56710000*		S	Gewerbesteuer	0,00	6.000,00		4.268,00	0,00	4.268,00	4.268,00	1.732,00
53100	56720000		S	Körperschaftsteuer	0,00	10.000,00		5.680,12	0,00	4.260,09	5.680,12	4.319,88
Abwasserabgabe /Kleineinleiter												
53800	56490000*		S	Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	200,00		178,95	0,00	178,95	178,95	21,05
Konzessionsabgabe												
54000	46250000*		H	Konzessionsabgaben	0,00	80.000,00		77.569,88	-1.061,68	56.378,20	77.569,88	2.430,12
gemeindliche Straßen / Straßenbeleuchtung/ Straßenbäume												
54101	04820000	14	S	Straßenbäume - Straßen	0,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
54101	04825000		S	Straßenbegleitgrün	0,00	5.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
54101	09600000*	13	S	Umrüstung LED - Anlagen im Bau	0,00		1.920,65	4.382,95	0,00	4.382,95	4.382,95	-2.462,30
54101	09600000*	17	S	Buswartehallen - Anlagen im Bau	0,00		23.373,66	0,00	0,00	0,00	0,00	23.373,66
54101	09600000*	33	S	Barrierefreier Umbau Bushaltestellen - AiB	0,00		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
54101	09600000*	4	S	Containerplätze - Anlagen im Bau	0,00	356.000,00	359.056,08	11.747,88	0,00	11.747,88	11.747,88	703.308,20
54101	23146000		H	Sonderposten aus Zuwendungen von Sparkassen	-300,00	0,00		0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00

Produkt	Kontonr.	Proj.	S H	Bezeichnung	OP a. VJ	HH- Plan	HH-Erm.Vorjahr + sonst. Erm.	AO-Soll	RAP	Ist	verfügt /eingenehmen + Aufträge	noch verfügbar/ einzunehmen
54101	23310000*	17	H	Buswartehallen - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	15.800,00	14.204,54	0,00	0,00	0,00	0,00	30.004,54
54101	23310000*	33	H	Barrierefreier Umbau Bushaltestellen - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	171.100,00	127.045,30	127.045,30	0,00	127.045,30	127.045,30	171.100,00
54101	23320000*		H	Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen	0,00	42.000,00		43.950,98	0,00	43.950,98	43.950,98	-1.950,98
54101	41443000*		H	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	3.300,00		3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
54101	41510000		H	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	119.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	119.600,00
54101	41590000		H	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
54101	43200000*		H	Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	0,00		200,00	0,00	200,00	200,00	-200,00
54101	43700000		H	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (ö	0,00	7.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00
54101	43759010		H	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	12.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00
54101	44110000		H	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	104,64	0,00		0,00	0,00	104,64	0,00	0,00
54101	44243000*		H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	4.500,00		0,00	4.810,50	4.810,50	0,00	4.500,00
54101	44259000*		H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00		5.850,01	0,00	5.850,01	5.850,01	-5.850,01
54101	52260000*		S	Aufwendungen für Strom	0,00	37.000,00		25.138,75	147,32	17.561,07	25.138,75	11.861,25
54101	52330000*		S	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	150.000,00		14.962,83	0,00	14.962,83	18.462,83	131.537,17
54101	52330000*	14	S	Straßenbäume - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	65.000,00	18.500,21	13.375,60	0,00	13.375,60	36.662,95	46.837,26
54101	52330000*	15	S	Straßenbeleuchtung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.983,66	18.000,00		3.732,16	926,12	9.641,94	3.732,16	14.267,84
54101	52544000*		S	Kostenerstattungen an Zweckverbände	0,00	19.000,00		22.689,39	0,00	22.689,39	22.689,39	-3.689,39
54101	52920000*		S	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	35.000,00		23.281,40	2.057,56	25.338,96	38.533,45	-3.533,45
54101	53200000		S	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	6.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
54101	53500000		S	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	327.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	327.700,00
54101	53570000		S	Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	2.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
54101	53580000		S	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	17.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
54101	53590000		S	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	2.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
54101	53830000		S	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
54101	56250000		S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Verkehrslenkung / Winterdienst												
54104	04850000*		S	Verkehrslenkungsanlagen	0,00	2.000,00	2.452,64	140,65	0,00	140,65	140,65	4.311,99
54104	04859000		S	Sonstige Verkehrslenkungsanlagen	0,00	2.000,00	2.562,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4.562,11
54104	52260000*		S	Aufwendungen für Strom	0,00	300,00		224,02	0,00	167,02	224,02	75,98
54104	52330000		S	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

Produkt	Kontonr.	Proj.	S H	Bezeichnung	OP a. VJ	HH- Plan	HH-Erm.Vorjahr + sonst. Erm.	AO-Soll	RAP	Ist	verfügt /eingenehmen + Aufträge	noch verfügbar/ einzunehmen
54104	52920000*		S	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen/Winterdienst	0,00	10.000,00		2.409,75	2.231,25	4.641,00	2.409,75	7.590,25
54104	53580000		S	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
öffentliches Grün / Gemeindebauhof												
55100	07200000		S	Maschinen und technische Anlagen	0,00	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
55100	07300000		S	Betriebsvorrichtungen	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
55100	42311000*		H	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII der überörtlichen Trägere	0,00	5.700,00		4.392,00	0,00	4.392,00	4.392,00	1.308,00
55100	46290000		H	Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	300,00	0,00		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
55100	50220000		S	Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	0,00	218.200,00		144.962,24	0,00	144.962,24	144.962,24	73.237,76
55100	50320000		S	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	3.100,00		1.854,48	0,00	1.854,48	1.854,48	1.245,52
55100	50420000		S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	44.200,00		27.010,18	0,00	27.010,18	27.010,18	17.189,82
55100	50620000		S	Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	15.100,00		93,10	0,00	93,10	93,10	15.006,90
55100	52310000*		S	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	4.000,00		877,90	0,00	713,16	877,90	3.122,10
55100	52310000* 12		S	Ökokonto - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	4.300,00		4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
55100	52310000* 34		S	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen Ökokontierung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	10.000,00		2.240,00	0,00	2.240,00	2.240,00	7.760,00
55100	52350000*		S	Fahrzeugunterhaltung	2.339,01	35.000,00		19.241,38	0,00	19.958,10	19.241,38	15.758,62
55100	52380000*		S	Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	70,39	10.000,00		4.034,32	0,00	4.052,17	4.034,32	5.965,68
55100	52490000*		S	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	13.500,00		5.377,85	0,00	5.377,85	5.377,85	8.122,15
55100	52559000		S	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	8.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
55100	53400000		S	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
55100	53800000		S	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA	0,00	200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
55100	53820000		S	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	2.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
55100	53830000		S	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
55100	56120000		S	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
55100	56150000*		S	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	3.500,00		67,61	0,00	67,61	67,61	3.432,39
55100	56220000*		S	Leasing	0,00	64.000,00		66.078,64	0,00	50.583,31	66.078,64	-2.078,64
55100	56300000*		S	Geschäftsaufwendungen	0,00	600,00		180,54	0,00	180,54	180,54	419,46
55100	56400000*		S	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	500,00		543,05	0,00	543,05	543,05	-43,05
Gewässerunterhaltung												
55201	09600000		S	Anlagen im Bau- Renaturierung Selmsdorfer Graben	0,00		1.345.513,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345.513,93

Produkt	Kontonr.	Proj.	S H	Bezeichnung	OP a. VJ	HH- Plan	HH-Erm.Vorjahr + sonst. Erm.	AO-Soll	RAP	Ist	verfügt /eingenehmen + Aufträge	noch verfügbar/ einzunehmen
55201	09600000	8	S	Zisterne Teschow - Anlagen im Bau	216,56	0,00		0,00	0,00	216,56	0,00	0,00
55201	09600000	9	S	Zisterne Sülsdorf - Anlagen im Bau	205,18	0,00		0,00	0,00	205,18	0,00	0,00
55201	23310000		H	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00		313.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.200,00
55201	52310000		S	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen/ Sollverschiebung von 51102.56255- Planungskosten	0,00	15.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
55201	53500000		S	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
55201	56210000		S	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Wasser- und Bodenverband												
55203	43229000		H	Sonstige Entgelte	2.095,93	46.000,00		0,00	0,00	423,11	0,00	46.000,00
55203	52544000*		S	Kostenerstattungen an Zweckverbände	0,00	48.500,00		47.340,85	0,00	47.340,85	47.340,85	1.159,15
Friedhofs- und Bestattungswesen												
55300	43200000*		H	Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	600,00		550,00	0,00	550,00	550,00	50,00
55300	52220000		S	Aufwendungen für Abwasser	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
55300	52240000*		S	Aufwendungen für Gas	0,00	200,00		100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
55300	52290000*		S	Sonstige Aufwendungen für Reinigung	0,00	1.000,00		479,07	0,00	479,07	479,07	520,93
55300	52312000		S	Aufwendungen für die Außenanlagen	0,00	3.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
55300	52313000*		S	Aufwendungen für das Gebäude	0,00	1.500,00		176,12	0,00	176,12	176,12	1.323,88
55300	52314000		S	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen,	0,00	300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
55300	52380000*	28	S	Trauerfeierhalle - Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.500,00		124,47	0,00	124,47	124,47	1.375,53
55300	53230000		S	Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse	0,00	200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
55300	53400000		S	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
55300	53851000		S	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
55300	54190000*		S	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	2.000,00		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
55300	56400000*		S	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	200,00		138,75	0,00	138,75	138,75	61,25
55300	56411000*		S	Gebäudeversicherungen	0,00	200,00		119,26	0,00	119,26	119,26	80,74
kommunale Wirtschaftsförderung / Gewerbegebiete												
57100	14310000*	57	H	Kurzstücken - Fertige Erzeugnisse	508.023,86	5.000.000,00	1.685.166,46	808.208,87	0,00	1.238.811,96	808.208,87	5.876.957,59
57100	14310000*	57	S	Kurzstücken - Fertige Erzeugnisse	0,00	1.504.000,00	1.465.700,00	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	2.169.700,00
57100	23310000*	57	H	Kurzstücken - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	128.476,14	0,00		204.391,13	0,00	313.288,04	204.391,13	-204.391,13
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen												
61100	20130000*		H	zweckgebundene Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23 u. 24 FAG M-V	0,00	63.700,00		63.707,52	0,00	47.780,64	63.707,52	-7,52
61100	40110000		H	Grundsteuer A	2.666,31	30.000,00		29.668,76	0,00	25.769,85	29.668,76	331,24
61100	40120000		H	Grundsteuer B	1.910,23	330.000,00		326.689,67	0,00	275.406,39	326.689,67	3.310,33
61100	40122000		H	Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	0,00	2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
61100	40130000		H	Gewerbsteuer	572.733,02	4.000.000,00		4.711.342,60	0,00	3.542.452,71	4.711.342,60	-711.342,60

Produkt	Kontonr.	Proj.	S H	Bezeichnung	OP a. VJ	HH- Plan	HH-Erm.Vorjahr + sonst. Erm.	AO-Soll	RAP	Ist	verfügt /eingenehmen + Aufträge	noch verfügbar/ einzunehmen
61100	40210000*		H	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	1.526.000,00		728.305,02	5.539,69	733.844,71	728.305,02	797.694,98
61100	40220000*		H	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	387.600,00		185.116,81	-1.036,55	184.080,26	185.116,81	202.483,19
61100	40310000		H	Vergnügungssteuer	-290,21	10.000,00		8.377,18	0,00	8.086,97	8.377,18	1.622,82
61100	40320000		H	Hundesteuer	1.327,68	15.500,00		15.343,37	0,00	14.347,83	15.343,37	156,63
61100	41320000		H	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
61100	47920000		H	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	9.649,00	5.000,00		667,00	0,00	7.000,00	667,00	4.333,00
61100	54310000*		S	Gewerbesteuerumlage	0,00	412.000,00		243.192,66	-75.316,08	167.876,58	243.192,66	168.807,34
61100	54410000		S	Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	93.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	93.100,00
61100	54421000*		S	Allgemeine Umlagen an Landkreise	0,00	2.181.400,00		2.113.828,92	0,00	1.585.371,69	2.113.828,92	67.571,08
61100	54422000*		S	Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	0,00	840.300,00		840.245,71	0,00	560.163,84	840.245,71	54,29
61100	57910000		S	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	67,00	4.500,00		1.187,00	0,00	1.205,00	1.187,00	3.313,00
sonstige Finanzdienstleistungen												
61200	31513100*		S	Investitionskredite von inländischen Banken / Tilgung	0,00	42.500,00		42.550,00	0,00	31.931,59	42.550,00	-50,00
61200	31523100*		S	Investitionskredite von Sparkassen / Tilgung	0,00	108.300,00		108.212,84	0,00	81.159,63	108.212,84	87,16
61200	46220000		H	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	3.997,50	2.000,00		2.846,50	0,00	2.788,61	2.846,50	-846,50
61200	47150000		H	Zinserträge vom inländischen Geldmarkt	0,00	1.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
61200	47200000		H	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	157,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61200	57511000*		S	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken	0,00	1.100,00		954,15	62,27	762,77	954,15	145,85
61200	57512000*		S	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen	0,00	97.000,00		96.987,16	0,00	72.740,37	96.987,16	12,84
Aktien, Beteiligungen												
62600	47600000		H	Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden,	0,00	22.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00