

Finanzbericht zum 30.09.2024 der Stadt Schönberg

<i>Organisationseinheit:</i> Rechnungsprüfung	<i>Datum</i> 07.10.2024
<i>Bearbeitung:</i> Heike Westphal	

Beratungsfolge

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

Sachverhalt

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

Der Finanzbericht wird/wurde an alle sachkundigen Mitglieder des Finanzausschusses zur Kenntnis übergeben/übersandt.

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

Anlage/n

1	Finanzbericht zum 30.09.2024 der Stadt Schönberg (öffentlich)
2	Anlagen Teil I (Tagesabschluss + Ergebnis- und Finanzrechnung) - Finanzbericht zum 30.09.2024 der Stadt Schönberg (öffentlich)
3	Anlagen Teil II (Sachkontenaufstellung) - Finanzbericht zum 30.09.2024 der Stadt Schönberg (öffentlich)

Finanzbericht

zum 30.09.2024 der Stadt Schönberg

Die Haushaltssatzung für den Doppelhaushalt 2023/2024 der Stadt Schönberg wurde am 23.02.2023 von der Stadtvertretung Schönberg beschlossen. Die nach § 47 Abs. 3 KV MV erforderliche Genehmigung wurde am 10.03.2023 durch den Landkreises NWM für das Haushaltsjahr 2023 und am 14.11.2023 für das Haushaltsjahr 2024 erteilt. Die Bekanntmachung erfolgte im Internet unter [www.schoenberger-land.de/Bekanntmachung am 23.03.2023](http://www.schoenberger-land.de/Bekanntmachung_am_23.03.2023) bzw. 23.11.2023.

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung für den Doppelhaushalt 2023/2024 der Stadt Schönberg wurde am 07.12.2023 von der Stadtvertretung Schönberg beschlossen. Die nach § 47 Abs. 3 KV MV erforderliche Genehmigung wurde am 10.01.2024 durch den Landkreises NWM erteilt. Die Bekanntmachung erfolgte im Internet unter [www.schoenberger-land.de/Bekanntmachung am 11.01.2024](http://www.schoenberger-land.de/Bekanntmachung_am_11.01.2024).

Die 2. Nachtragshaushaltssatzung für den Doppelhaushalt 2023/2024 der Stadt Schönberg wurde am 28.05.2024 von der Stadtvertretung Schönberg beschlossen. Die nach § 47 Abs. 3 KV MV erforderliche Genehmigung wurde am 24.06.2024 durch den Landkreises NWM erteilt. Die Bekanntmachung erfolgte im Internet unter [www.schoenberger-land.de/Bekanntmachung am 25.06.2024](http://www.schoenberger-land.de/Bekanntmachung_am_25.06.2024).

ERGEBNISHAUSHALT

Der **Ergebnishaushalt** der Stadt Schönberg weist nach der 2. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 laufende Erträge in Höhe von 7.678,2 T€ und laufende Aufwendungen von 9.067,8 T€ auf. Daraus ergibt sich ein Saldo zwischen laufende Erträgen und Aufwendungen in Höhe von -1.389,6 T€ (Vorjahr: -2.353,2 T€).

Eine Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage zur Deckung des Fehlbetrages ist nicht geplant.

In dem laufenden Ergebnis der Verwaltungstätigkeit sind Abschreibungen von 761,7 T€ eingerechnet. Dem entgegenstehen 313,1 T€ Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen.

In der Ergebnisrechnung, Stand 30.09.2024, wurden diverse Sollverschiebungen innerhalb der Aufwendungen vorgenommen. Diese Sollverschiebungen gleichen sich innerhalb der Aufwendungen wieder aus, s. Sachkontenaufstellung.

Bis zum 30.09.2024 sind bisher Erträge veranschlagt in Höhe von 5.715.710,45 €. Das sind 74,44 % im Verhältnis zu den geplanten Erträgen. Nicht enthalten sind in dieser Summe der noch ausstehende Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer von ca. 1.139,6 T€, sowie die Auflösung der Sonderposten. Hingegen sind die sonstigen Steuern und Abgaben und die sonstigen Landeszuweisungen bereits für das gesamte Haushaltsjahr veranschlagt.

Bei den Aufwendungen wurden bis zum 30.09.2024 insgesamt 6.294.033,49 € verbucht. Das sind 69,41 % im Verhältnis zu den geplanten Aufwendungen. Hierbei ist zu beachten, dass die Abschreibungen noch nicht berücksichtigt sind, hingegen die Kreis- und Amtsumlage bereits bis einschließlich Dezember veranschlagt ist. Bei den laufenden Aufwendungen wurden 140.610,84 € als Ermächtigungen aus dem Vorjahr übertragen. Diese Haushaltsermächtigungen beziehen sich auf den Bereich der Sach- und Dienstleistungen mit 124,1 T€ und für sonstige Aufwendungen 16,5 T€. In der Zeit bis zum 30.09.2024 wurden hiervon bereits 98,6 T€ verausgabt. Der Betrag ist bereits in dem Gesamtbetrag der v. g. laufenden Aufwendungen enthalten. Eine explizite Aufstellung zu den bisher übertragenden Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren ist im vorliegenden Finanzbericht enthalten.

Zum **30.09.2024** ergibt sich somit in der **Ergebnisrechnung ein Saldo** der Erträge und Aufwendungen von **-578.323,04 €** vor Rücklagenentnahme.

Bei der Auswertung der Ertragskonten zeigen sich zum jetzigen Zeitpunkt ein Minderertrag bei der Gewerbesteuer von -268,7 T€ ab. In wie weit sich der Betrag im laufenden Haushaltsjahr noch verändert ist nicht einschätzbar, da die Einheitswertberechnung zur Gewerbesteuer über das Finanzamt erfolgt.

Weitere wesentliche Mindererträge sind zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht ersichtlich, sodass davon ausgegangen werden kann, dass bei den weiteren Ertragskonten die geplanten Mittel noch bis zum Jahresende erwirtschaftet werden können.

Mehrerträge sind zum 30.09.2024 erkennbar im Bereich der Erstattung von Versicherungsleistungen +11,6 T€ sowie bei den Kostenerstattungen + 149,0 T€ (Erstattungen zum Umlegungsverfahren sowie anteiligen Finanzierungskosten Stadtanierung).

Bei den Aufwendungen sind größere Einsparpotenziale bisher noch nicht abschätzbar. Es stehen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen noch umfangreiche HH-Mittel (Stand 30.09.2024 =1.126,7 T€) im laufenden Haushaltsjahr zur Verfügung. Diese geplanten Haushaltsmittel wurden in diesem Bereich erst zu 54,8 % der geplanten Aufwendungen verausgabt. Tendenziell werden die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen aber erst im II. Halbjahr vermehrt in Anspruch genommen.

Wesentlichen Mehraufwendungen können aber 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 149,5 T€ zu erwarten. Gesehen zum Haushaltsplan liegen diese Mehrkosten aber noch im Rahmen des Planansatzes.

Auf den Jahresabschluss werden die Haushaltsermächtigungen aus dem Vorjahr nur einen geringen Einfluss haben. Nach Einschätzung und unter Berücksichtigung der Erfahrungswerte aus dem Vorjahre können die Haushaltsermächtigungen aus dem VJ aus dem möglichen Einsparungspotenzial kompensiert werden.

Die Umsetzung der geplanten Aufwendungen kann noch nicht eindeutig prognostiziert werden. Erfahrungsgemäß werden nicht alle geplanten Aufwendungen auch in Anspruch genommen. Trotzdem kann man davon ausgehen, dass die Abschreibungen abzüglich der Auflösung der Sonderposten (469,3 T€) im laufenden Jahr 2024, voraussichtlich nicht vollständig erwirtschaftet werden.

Insgesamt zeichnet sich das Jahresergebnis aber insgesamt etwas positiver ab als noch zur Planung dargestellt. Der in der Planung prognostizierte Fehlbetrag von -1.389,6 T€ wird nach vorsichtiger Schätzung sich um ca. 500 T€ verringern.

Der noch verbleibende Jahresfehlbetrag kann über den Ergebnisvortrag der Vorjahre (voraussichtlich zum 01.01.2024 = 2.541 T€) gedeckt werden.

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

Eine Einzelaufstellung der Sachkonten zum 30.09.2024 liegt dem Bericht hierzu bei.

Hier einen Überblick über die Aufwendungen der wesentlichen Produkte, laut Haushaltsplan:

Prod.	Bezeichnung	Plan +HH-Erm.	Soll/ 30.09.	Erläuterung
		in T€	in T€	
11401	gemeindliche Grundstücke und Gebäude	202,0	71,5	vom Plan 52,2 T€ Afa/ Sach- und Dienstleistung HH-Plan: 119,7 T€ / Soll 30.09. = 49,2 T€ Vergleich: 2020 = 127,4 T€ / 2021 = 152,2 T€ / 2022=172,3 T€ /2023 = 155,1 T€
126	Brandschutz/ FFW	544,1 +31,5	201,8	vom Plan 144,5 T€ Afa/ Sach- und Dienstleistung HH-Plan:228,8 T€ / Soll 30.09. = 75,8 T€ Vergleich: 2020 = 200,2 T€/ 2021 = 215,3 T€/ 2022 =320,6 T€/ 2023 = 365,5 T€
21501	Regionale Schule mit Grundschule	974,4 +26,1	583,4	vom Plan 81,3 T€ Afa/ Sach- und Dienstleistung HH-Plan:591,6 T€ / Soll 30.09. = 371,6 T€ Vergleich: 2020=702,3T€ / 2021 =717,5 T€ / 2022 =829,9 T€ / 2023 = 784,3 T€
54101	Gemeindliche Straßen / Straßenbeleuchtung /Straßenbäume	981,2 +74,1	329,5	vom Plan 407,5 T€ Afa/ Sach- und Dienstleistung HH-Plan: 5971,8T€ / Soll 30.09. = 329,1 T€ Vergleich: 2020=870,4T€ / 2021=1.018,5T€ / 2022= 1.043,1 T€ / 2023 = 911,7 T€
611	Steuern/ Zuweisung - (Erträge)	6.359,5	4.942,8	Vergleich: 2020 = 5.581,5 T€/ 2021 =5.746,9 T€ / 2022=6.402,6T€ / 2023 = 7.203,4 T€
611	Umlagen (Aufwand)	3.799,1	3.468,6	Vergleich: 2020= 2.938,5 T€ / 2021 = 2.889,4 T€/ 2022 = 2.997,9 T€ / 2023 = 3.570,6 T€

Kennziffern und Ziele der wesentlichen Produkte sind im Vorbericht zum Haushaltsplan nicht benannt.

FINANZHAUSHALT

Der **Finanzhaushalt** der Stadt Schönberg weist nach der 2. Nachtragshaushaltssatzung 2023/2024 für das Haushaltsjahr 2024 laufende Einzahlungen in Höhe von 7.276,9 T€ und laufende Auszahlungen von 8.705,2 T€ inklusive planmäßige Tilgung (400,5 T€) auf. Daraus ergibt sich ein Saldo zwischen laufende Ein- und Auszahlungen von -1.428,3 T€ (Vorjahr: -2.349,3 T€).

In der 2. Nachtragshaushaltssatzung 2024 sind in die laufenden Auszahlungen die Kredittilgung von 400,5 T€ eingerechnet. Somit ergibt sich ein jahresbezogener Saldo für die laufenden Ein- und Auszahlungen ohne planmäßige Tilgung von -1.027,8 T€.

Bis zum 30.09.2024 sind bisher laufende Einzahlungen in Höhe von 4.678.398,93 € getätigt. Das entspricht 64,29 % 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 nur bei der Gewerbesteuer erkennbar.

Bei den laufenden Auszahlungen wurden bis zum 30.09.2024 insgesamt 5.126.714,09 € verbucht. Das sind 60,7 % im Verhältnis zu den geplanten Auszahlungen.

Die Entwicklung der Aufwendungen wird sich gleichermaßen auf die Auszahlungsbeträge auswirken. Größere Mehrauszahlungen sind bisher nicht zu verzeichnen. Einsparungen können sich ggf. bei den laufenden Auszahlungen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen ergeben.

Der **Saldo** zwischen den **laufenden Einzahlungen und Auszahlungen** beträgt zum **30.09.2024 = -448.315,16 Euro**.

Insgesamt zeichnet sich das Jahresergebnis aber insgesamt etwas positiver ab als noch zur Planung dargestellt. Der in der Planung prognostizierte Fehlbetrag von -1.027,8 T€ wird nach vorsichtiger Schätzung sich um ca. 500 T€ verringern.

Der noch verbleibende negative Saldo einschließlich der planmäßigen Tilgung kann über den liquiden Mittelbestand der Vorjahre (4.690,4 T€) gedeckt werden.

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

Investitionstätigkeit der Stadt Schönberg im HHJ 2024

Aus der Investitionstätigkeit sind Einzahlungen von 3.636,4 T€ und Auszahlungen von 7.079,0 T€ gemäß der 2. Nachtragshaushaltssatzung geplant. Daraus ergibt sich ein Saldo von -3.442,6 T€ (Vorjahr: -2.123,0 T€).

In der 2. Nachtragshaushaltssatzung ist festgelegt, dass ein Teil dieses Defizits durch die Aufnahme eines Investitionskredites (1.303,6 T€) gedeckt wird.

Weiterhin werden in der Finanzrechnung für die Investitionstätigkeit übertragende Haushaltsermächtigungen aus dem Vorjahr mit einem Saldo von -1.684,6 T€ zum 30.09.2024 ausgewiesen. Der Saldo ergibt sich aus den Haushaltsermächtigungen für Einzahlungen in Höhe von 848,5 T€ abzüglich der Auszahlungen von 2.533,1 T€.

Zur Deckung der Haushaltsermächtigungen aus dem VJ ist eine Kreditermächtigung aus 2023 von 1.591,1 T€ nach 2024 vorgetragen. Der verbleibende Restbetrag kann über den liquiden Mittelbestand (Stand 31.12.2023 = 4.679,5 T€) gedeckt werden.

Bis zum 30.09.2024 sind investive Einzahlungen bisher nur in Höhe von 778.321,35 € und investive Auszahlung von 680.867,90 € verbucht.

Davon entfallen auf investive Auszahlungen aus Ermächtigungen des Vorjahres in Höhe von 619,8 T€ und investive Einzahlung 467,1 T€.

Entsprechend ergibt sich zum **30.09.2024 ein Saldo** für die Ein- und Auszahlungen aus der **Investitionstätigkeit von +97.453,45 Euro**.

Die investiven Einzahlungen sind aus der Zuweisung nach § 23 und 24 FAG MV in Höhe von 186,8 T€, der Förderung für die Außenanlagen des Palmbergstadions 467,1 T€ und den pauschalen Zuschüssen für den Wegfall den Straßenausbaubeiträgen von 68,1 T€ begründet. Ferner sind die Rückzahlungen der Darlehen über 0,8 T€ und die Einzahlung aus einer Grundstücksveräußerung (55,5 T€) zahlungswirksam verbucht.

Die investiven Auszahlungen betreffen vor allem die Maßnahmen Brandschutz Regionale Schule, Planungskosten für Straßenbaumaßnahmen, Palmbergstadion und Amtsstraße 8. Ferner wurde die Umsetzung der Straßenbaumaßnahme Dorferneuerung Dorf Lockwisch und Bünsdorfer Weg weiter fortgeführt.

Für weitere geplanten Investitionsmaßnahmen sind zwar bereits Planungen veranlasst aber mit einer baulichen Umsetzung konnte bisher noch nicht in diesem Jahr begonnen werden. Davon betroffen sind Investitionen im Straßenbau z. B. Ratzeburger Straße,

Ab Seite 6 des Berichtes ist der investitionshaushalt 2024 der Stadt Schönberg tabellarisch dargestellt.

Für die Durchführung der geplanten Investitionsmaßnahmen sind beträchtliche Eigenmittel erforderlich (HHPI 3.442,6 T€ + 1.684,6 T€ HH-Ermächtigungen VJ). Für die Finanzierung der Eigenmittel ist teilweise eine Kreditaufnahme geplant. Die Kreditermächtigungen von insgesamt 2.894,7 T€ stammen teilweise bereits aus dem Haushaltsjahr 2023. Die Kreditgenehmigung aus 2023 von 1.591,1 T€ ist bis zum Erlass der Haushaltssatzung 2025 gültig.

Eine vollständige Inanspruchnahme der beiden Kreditgenehmigungen wird im laufenden Haushaltsjahr voraussichtlich nicht erfolgen. Der Abruf der Kreditermächtigungen richtet sich jeweils nach der baulichen Umsetzung der geplanten Investitionsvorhaben.

Entwicklung der Investitionskredite

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen beträgt im Haushaltsjahr 2024 = +903,1 T€. Hierbei ist eine Kreditaufnahme von 1.303,6 T€ (o. Benennung der Maßnahme im HH-Plan) vorgesehen.

Die planmäßigen Tilgungsleistungen sind in Höhe von 400,5 T€ in den Plan eingestellt.

Bis zum 30.09.2024 wurden Tilgungsleistungen von 234.103,99 € kassenwirksam. Eine Kreditaufnahme ist im Haushaltsjahr 2024 bisher noch nicht erfolgt.

Übersicht der Investitionskredite der Stadt Schönberg:

	Grund	End-finanziert	Stand 01.01.2024	Stand 31.12.2024	Tilgung 2024
DKB	Neubau Palmberghalle (Zinssatz 4,6%)	09.2024	61.450,00 €	0,00 €	61.450,00 €
DKB	Umschuldung 2018 Zinssatz=0,73%	09.2028	553.409,27 €	438.489,92 €	114.919,35 €
DKB	Ankauf Schule (Zinssatz 1,3%)	12.2038	1.125.000,00 €	1.050.000,00€	75.000,00 €
DKB	Investitionen HHJ 2021(Zinssatz 0,49%)	12.2041	1.353.268,50 €	1.281.175,34 €	72.093,16 €
SPK	Investitionen HHJ 2022 (Zinssatz 3,14 %)	03.2043	1.680.099,96 €	1.614.677,77 €	65.422,19 €
DKB	Umschuldung 2015 (Zinssatz 0,85%)	01.2026	7.411,50 €	4.129,98 €	3.281,52 €
	Stadt Schönberg –GESAMT		4.780.639,23 €	4.388.473,01 €	392.166,22 €

Die pro Kopf-Verschuldung liegt zum 31.12.2024 bei 931,54 €/pro EW.
(EW per 31.12.2022 = 4.711).

Unter Berücksichtigung, dass die noch offenen Kreditgenehmigungen von 2.894,7 T€ zum Tragen kommen, steigt die pro Kopf – Verschuldung um ca.+ 614,45 €/pro EW.

Nachfolgend eine Übersicht der Investitionen und Kredite mit Stand zum 30.09.2024:

H = Einnahmen /
S = Ausgaben

Sachkontenaufstellung zum 30.09.2024 der Stadt Schönberg - Investitionen

Produkt	Kontonr.	Proj	SH	Bezeichnung	OP a. VJ	HH-Plan	HH-Erm. VJ+ sonst. Erm.	AO-Soll	Ist	verfügt/ eingenommen + Aufträge	noch verfügbar/ einzunehmen
Verwaltungssteuerung											
11100	08224000		S	Hardware und EDV-Technische Aussttattung	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
				Sollverschiebung nach 4240.08224			-1.500,00				
gemeindliche Grundstücke und Gebäude											
11401	01300000		S	Gezahlte Investitionszuschüsse	456,02	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
11401	02200000*		H	Grünflächen	0,00	0,00		55.555,17	55.555,17	55.555,17	-55.555,17
11401	02900000		S	Sonstige unbebaute Grundstücke /Bahnhofsvorplatz	0,00		70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
11401	04810000*		S	Grundstücke von Straßen, Wege, Plätzen u. Verkehr	0,00		10.000,00	9.802,49	9.802,49	9.802,49	197,51
11401	09600000*	24	S	Amtsstraße 8 - Anlagen im Bau	4.300,95	59.500,00	26.730,73	6.889,03	11.189,98	6.889,03	79.341,70
11401	09600000*	40	S	Palmbergstadion - Anlagen im Bau	0,00		17.233,19	5.105,10	5.105,10	37.281,87	951,32
				Sollverschiebung Fachbereich IV von 55201.096- 55204 Gewässerunterhaltung Palmberggraben			21.000,00				
11401	09600000*	43	S	Schulzenhof - Anlagen im Bau	0,00	50.000,00	12.929,35	0,00	0,00	0,00	59.929,35
				abzüglich Sollverschiebung nach 36602.096 - öffent. Spielplätze			-3.000,00				
11401	09600000*	63	S	Photovoltaik Anlagen - Anlagen im Bau	0,00		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
11401	14310000		H	zum Verkauf bestimmte Grundstücke (Lindenstraße)	0,00		340.960,00	0,00	0,00	0,00	340.960,00
11401	14310000		S	zum Verkauf bestimmte Grundstücke (Lindenstraße)	0,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
11401	23142000*	10	S	Kindertagesstätte - Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	16.452,81	0,00	0,00	0,00	16.452,81
11401	23142000*	40	H	Palmbergstadion - Sopo aus Zuwendungen vom Land	0,00		467.058,32	467.056,32	467.056,32	467.056,32	2,00
11401	23142000*	40	S	Palmbergstadion - Sopo aus Zuwendungen vom Land	0,00		111.800,00	111.764,08	111.764,08	111.764,08	35,92
Finanzen											
11600	13722000*		H	Ausleihungen sonstigen inländischen Bereich	0,00	700,00		756,20	756,20	756,20	-56,20
Brandschutz / Freiwillige Feuerwehr											
12600	01300000*		S	Gezahlte Investitionszuschüsse	0,00	8.000,00	23.000,00	2.663,69	2.663,69	2.663,69	28.336,31
12600	07140000	1260	S	Neuanschaffung Fahrzeuge - Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0,00	70.000,00		0,00	0,00	0,00	70.000,00
12600	08200000*		S	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.444,00	8.000,00	26.890,34	9.796,68	8.352,68	9.796,68	25.093,66
12600	09600000*		S	Anlagen im Bau- Löschteich Malzow	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
12600	09600000*	65	S	Zisternen - Anlagen im Bau	0,00		120.000,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	118.810,00
12600	09600000*	68	S	HFUK Mängelbeseitigung - Anlagen im Bau	0,00	30.000,00		0,00	0,00	0,00	30.000,00
12600	23142000	1260	H	Neuanschaffung Fahrzeuge -Zuwendungen vom Land	0,00		10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
12600	23310000	65	H	Zisternen - Anzahlungen auf Sopo aus Zuwendungen	0,00		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Regionale Schule mit Grundschule											
21501	07390000*		S	Sonstige Betriebsvorrichtungen	0,00	10.000,00	10.014,03	589,65	589,65	589,65	19.424,38
21501	08224000		S	Hardware und EDV-technische Ausstattung	0,00	4.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
21501	09600000*	21500	S	Schulanbau - Anlagen im Bau	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
21501	09600000*	21502	S	Schulgebäude Dassower Straße - AiB	0,00		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
21501	09600000*	215022	S	Brandschutz - Anlagen im Bau	0,00		610.000,00	106.396,42	106.396,42	106.396,42	503.603,58
21501	31513100*	29	S	Schule - Investitionskredite - Banken / Tilgung	0,00	75.000,00		75.000,00	56.326,80	75.000,00	0,00

H = Einnahmen / S = Ausgaben				Sachkontenaufstellung zum 30.09.2024 der Stadt Schönberg - Investitionen							
Produkt	Kontonr.	Proj	SH	Bezeichnung	OP a. VJ	HH-Plan	HH-Erm. VJ+ sonst. Erm.	AO-Soll	Ist	verfügt/ eingekommen + Aufträge	noch verfügbar/ einzunehmen
Jugendarbeit / Jugendklub											
36601	08200000		S	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.000,00	1.752,27	0,00	0,00	0,00	6.752,27
öffentliche Spielplätze											
36602	07390000		S	Betriebsvorrichtungen /Spielgeräte - Sollverschiebung nach 096 Spielgeräte	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36602	09600000*		S	Anlagen im Bau Spielplätze + Geräte	0,00	6.000,00	5.000,00	13.188,37	13.188,37	13.188,37	5.811,63
				Sollverschiebung 5,0 T€ von 36602.0739 und 3,0 T€ von 11401.096-43 Schulzenhof			8.000,00				
36602	23310000		H	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	8.800,00		0,00	0,00	0,00	8.800,00
Palmberghalle											
42400	08200000*		S	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00		1.400,00	1.355,41	1.355,41	1.355,41	44,59
42400	08224000*		S	Hardware und EDV-technische Ausstattung - Sollverschiebung von 1110.08224- Verwaltungsst.	0,00		1.500,00	1.392,30	1.392,30	1.392,30	107,70
42400	31513100*		S	Investitionskredite von inländischen Banken / Tilgung	0,00	61.500,00		61.460,00	31.075,40	61.460,00	40,00
gemeindliche Straßen / Straßenbeleuchtung / Straßenbäume											
54101	01300000		S	Gezahlte Investitionszuschüsse	0,00		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
54101	01300000	61	S	Löschwasser Lockwisch - Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	240.000,00		0,00	0,00	0,00	240.000,00
54101	04810000		S	Grundstücke -Straßen, Wege, Plätzen und Verkehr	0,00	3.000,00		0,00	0,00	0,00	3.000,00
54101	04825000		S	Straßenbegleitgrün	0,00	5.000,00		0,00	0,00	0,00	5.000,00
54101	09600000*	14	S	Bahnhofstraße und Vorplatz - Anlagen im Bau	0,00	25.000,00		0,00	0,00	0,00	25.000,00
54101	09600000*	31	S	Regenentwässerung obere Feldstraße - AiB	0,00		2.457,26	0,00	0,00	0,00	2.457,26
54101	09600000*	33	S	Beleuchtung - Anlagen im Bau	0,00	142.600,00		0,00	0,00	0,00	142.600,00
54101	09600000*	4	S	Dorferneuerung Kleinfeld - Anlagen im Bau	0,00	8.000,00		0,00	0,00	0,00	8.000,00
54101	09600000*	45	S	Dorferneuerung Dorf Lockwisch - AiB	0,00		308.745,15	278.539,49	278.539,49	278.539,49	30.205,66
54101	09600000*	51	S	Garagen Ludwig-Bicker-Straße - Anlagen im Bau	0,00	200.000,00	31.083,46	55.337,27	55.337,27	168.628,13	62.455,33
54101	09600000*	52	S	Fritz-Reuter-Straße / Rottensdorfer Straße - AiB	0,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
54101	09600000*	541	S	Gehweg Marienstraße - Anlagen im Bau	0,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00	10.000,00
54101	09600000*	55	S	Parkpalette - Anlagen im Bau	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	37.460,92	162.539,08
54101	09600000*	6	S	Bünsdorfer Weg - Anlagen im Bau	0,00	140.000,00	286.138,49	53.095,25	53.095,25	280.610,11	185.528,38
				Sollverschiebung von 54101.096-8 Ratzeburger Str.			40.000,00				
54101	09600000*	64	S	Verkehrskonzept - Anlagen im Bau	0,00	12.500,00		0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
54101	09600000*	8	S	Ratzeburger Straße - Anlagen im Bau	0,00	672.000,00	385.000,00	12.541,41	12.541,41	12.541,41	1.004.458,59
				Sollverschiebung 40,0 T€ nach 54101.096-6 Bünsdorfer Weg			-40.000,00				
54101	09600000*	9	S	Buswartehallen - Anlagen im Bau	0,00		51.989,14	0,00	0,00	0,00	51.989,14
54101	23259010		H	Sonderposten aus Beiträgen - sonst. privaten Bereich	1.006,08	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
54101	23259010	11	H	Dorferneuerung Malzow - Sopo aus Beiträgen	1.903,22	0,00		0,00	50,00	0,00	0,00
54101	23259010	3	H	Speckurm - Sopo aus Beiträgen privaten Bereich	124,74	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
54101	23310000	8	H	Ratzeburger Straße - Sopo aus Zuwendungen	0,00	446.200,00		0,00	0,00	0,00	446.200,00
54101	23320000*		H	Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen	0,00	65.000,00		68.120,63	68.120,63	68.120,63	-3.120,63

H = Einnahmen /
S = Ausgaben

Sachkontenaufstellung zum 30.09.2024 der Stadt Schönberg - Investitionen

Produkt	Kontnr.	Proj	SH	Bezeichnung	OP a. VJ	HH-Plan	HH-Erm. VJ+ sonst. Erm.	AO-Soll	Ist	verfügt/ eingenommen + Aufträge	noch verfügbar/ einzunehmen
Verkehrslenkung / Winterdienst											
54104	04850000*		S	Verkehrslenkungsanlagen	252,47	3.000,00	6.000,00	8.111,84	8.364,31	8.111,84	888,16
öffentliches Grün / Stadtarbeiter											
55100	02100000		S	Wald, Forsten	0,00	7.900,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00
Gewässerunterhaltung											
55201	09600000	55201	S	Hochwasserschutz Liebeck - Anlagen im Bau	0,00		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
55201	09600000	55202	S	Renaturierung Rupensdorfer Bach - AiB	0,00	150.000,00		0,00	0,00	0,00	150.000,00
55201	09600000	55204	S	Palmerberggraben - Anlagen im Bau	0,00	38.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
				abzügl. Sollverschiebung nach 11401.096-40 Palmerbergstadion			-21.000,00				
55201	09600000	55205	S	Lidl Graben - Anlagen im Bau	0,00	50.000,00		0,00	0,00	0,00	50.000,00
55201	09600000	66	S	Brücke Amtsgraben - Anlagen im Bau	0,00	50.000,00		0,00	0,00	0,00	50.000,00
55201	09600000	67	S	Ortsentwässerung Malzow - Anlagen im Bau	0,00	150.000,00		0,00	0,00	0,00	150.000,00
55201	23310000	55202	H	Renaturierung Rupensdorfer Bach - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	135.000,00		0,00	0,00	0,00	135.000,00
55201	23310000	67	H	Ortsentwässerung Malzow - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	110.700,00		0,00	0,00	0,00	110.700,00
kommunale Wirtschaftsförderung / Gewerbegebiete											
57100	09600000		S	Anlagen im Bau	0,00	4.760.000,00		0,00	0,00	0,00	4.760.000,00
57100	23310000		H	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.621.000,00		0,00	0,00	0,00	2.621.000,00
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen											
61100	20130000*		H	zweckgebundene Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23 u. 24 FAG M-V	0,00	249.000,00		249.044,04	186.783,03	249.044,04	-44,04
sonstige Finanzdienstleistungen											
61200	31513000		H	Investitionskredite von inländischen Banken / Laufzeit mehr als 5 Jahre-Neuaufnahme	0,00	1.303.600,00	1.591.100,00	0,00	0,00	0,00	2.894.700,00
61200	31513000		S	Investitionskredite von inländischen Banken / Laufzeit mehr als 5 Jahre- Tilgung	0,00	8.200,00		0,00	0,00	0,00	8.200,00
61200	31513100*		S	Investitionskredite von inländischen Banken / Laufzeit mit 5 Jahren und mehr /Tilgung	0,00	190.300,00		255.716,22	146.701,79	255.716,22	-65.416,22
61200	31523100		S	Investitionskredite von Sparkassen / Laufzeit mit 5 Jahren und mehr / Tilgung	0,00	65.500,00		0,00	0,00	0,00	65.500,00

investive Einzahlungen	3.636.400,00	848.518,32
investive Auszahlungen	7.079.000,00	2.533.116,22
Saldo	-3.442.600,00	-1.684.597,90
Kredit Neuaufnahme	1.303.600,00	1.591.100,00
planmäßige Tilgung	400.500,00	

Entwicklung der liquiden Mittel

Die Entwicklung der liquiden Mittel der Stadt Schönberg ist unter anderem abhängig von dem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten, bestehend aus dem Saldo der laufenden und investive Ein- und Auszahlungen. Des Weiteren wirken sich auch die Aufnahme und die Tilgung der Investitionskredite auf den Bestand der liquiden Mittel aus. Der Mittelbestand der Stadt Schönberg ist in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen. Er ist sehr abhängig von der Umsetzung der geplanten Investitionsmaßnahmen.

Zum 30.09.2024 ist ein Rückgang der liquiden Mittel von -580.126,29 € in der Finanzrechnung dargestellt. Im Tagesabschluss zum 01.10.2024 ist die Verminderung des Kassenbestandes ebenfalls in gleicher Höhe ausgewiesen. Zum 01.10.2024 wird noch ein Kassenbestand in Höhe von 4.110.240,94 € im Tagesabschluss dokumentiert.

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

Die Entwicklung der liquiden Mittel:

Bestand – Datum	Nachweis	Bestand in Euro	Veränderung in Euro
31.12.2018	Jahresabschluss 2018	2.943.973,93	+ 682.759,41
31.12.2019	Jahresabschluss 2019	3.126.417,45	- 182.443,52
31.12.2020	Jahresabschluss 2020	1.887.504,24	- 1.238.913,21
31.12.2021	Jahresabschluss 2021	4.504.967,08	+ 2.617.462,84
31.12.2022	Jahresabschluss 2022	5.213.852,92	+ 708.885,84
31.12.2023	Tagesabschluss 01.10.2024	4.690.367,23	- 523.485,69
30.09.2024	Tagesabschluss 01.10.2024	4.110.240,94	- 580.126,29

Der beschlossene und genehmigte Kredit zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit über 2.000.000 Euro wird im Jahr 2024 voraussichtlich nicht in Anspruch genommen.

Haushaltssicherungskonzept:

Die Stadtvertretung Schönberg hat am 01.02.2024 die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen. In dem Konzept sind Maßnahmen zur Verbesserung der Haushaltslage benannt. Zwei Maßnahmen (Zweitwohnungssteuer und Anhebung der Hebesätze für die Hundesteuer) sind bereits im HHJ 2020 beschlossen und umgesetzt.

Eine weitere Maßnahme war die Anpassung der Hebesätze für die Realsteuern. Mit Beschluss der Stadtvertretung zur Haushaltssatzung 2023/2024 wurde eine Anpassung der Hebesätze für die Realsteuern genehmigt. Die beschlossene Anpassung der Hebesätze führte zu Mehrerträgen und laufenden Einzahlungen.

Eine weitere Maßnahme war die Anpassung der Hallengebühren im Jahr 2023.

Für 2024 und den weiteren Jahren sind Maßnahmen angedacht zur Einsparung von Energiekosten (z. B. Umrüstung der Straßenbeleuchtung und der Ampelanlage auf LED). Ferner wurde die Aufgabe für die kommunale Wärmeplanung auf das Amt übertragen um die Planungskosten gering zu halten und eine mögliche Förderung in Anspruch zu nehmen.

Durch die Wärmeplanung soll Planungssicherheit für notwendige Investitionen der Wärmeversorgung durch erneuerbare Energien geschaffen werden.

Verpflichtungsermächtigungen für das Folgejahr

In dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 sind Verpflichtungsermächtigungen für das Folgejahr (2025) in Höhe von 450,0 T€ veranschlagt.

Davon für:

Betrag	Maßnahme
250.000,00 €	Schulanbau (21501.096-21500)
150.000,00 €	FFW Fahrzeugbeschaffung (1260.0714-59)

Die Stadt weist in ihrem Haushaltsplan 2024 **freiwillige Leistungen** für laufende Erträge 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
		in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
1110. 5693	Repräsentation	8.000 +2.200	0	8.000 +2.200	8.006,78	0,00	8.006,78
252	Museum	35.800 +30.000	2.900	32.900 +30.000	55.482,36	0,00	55.482,36
272	Bibliothek	19.200	9.000	28.200	8.633,53	8.580,00	53,53
281	Heimatspflege/ Kultur	129.700	2.500	127.200	108.987,14	18.600,00	90.387,14
36601	Jugendarbeit	110.800	49.300	61.500	59.354,04	24.659,54	34.694,50
36602	öffentl. Spielplätze	7.300	0	7.300	1.044,23	0,00	1.044,23
	GESAMT	310.800 +32.200	63.700	247.100 +32.200	214.508,08	51.839,54	189.668,54

Die freiwilligen Leistungen umfassen prozentual einen Umfang von 3,78 % der geplanten Gesamtaufwendungen im Haushaltsjahr 2024.

Haushaltsermächtigungen aus dem Vorjahr

Aus dem Vorjahr wurden Ermächtigungen von insgesamt 2.673,7 T€ ins Jahr 2024 übertragen, davon für 140.610,84 € für laufende Aufwendungen und Auszahlungen und 2.533.116,22 € für investive Auszahlungen. Dem entgegenstehen Ermächtigungen aus investiven Einzahlungen von 848.518,32 €. Weiterhin wurde die Kreditermächtigung aus 2023 über 1.591,1 T€ nach 2024 vorgetragen. Die genehmigte Kreditermächtigung aus 2023 gilt noch bis zum Erlass der Haushaltssatzung 2025 weiter.

Die Inanspruchnahme der Haushaltsermächtigungen aus dem Vorjahr für laufende Aufwendungen und Auszahlungen sind größtenteils bereits im laufenden HH-Jahr 2024 erfolgt. Die Ermächtigung für laufenden Aufwendungen bzw. Auszahlungen gelten gemäß § 15 Abs.1 und 2 nur bis zum 31.12.2024

Nachstehend eine Übersicht der Haushaltsermächtigungen für ordentliche Aufwendungen:

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Betrag	Ursprungs- jahr	Inanspruchnahme bis 30.09.2024
laufende Aufwendungen und Auszahlungen				
1260.5238	Ausrüstung FFW	14.969,49 €	2023	13.814,30 €
1260.5615	Dienst- und Schutzbekleidung	16.538,85 €	2023	9.846,36 €
21501.5238	Ausrüstung Schule	24.000,00 €	2023	24.000,00 €
21501.5245	Schule Lehr- und Unterrichtsmittel	2.153,86 €	2023	2.153,86 €
54101.5233	Unterhaltung Straßen	61.280,29 €	2023	30.520,05 €
54101.5233-32	Unterhaltung Straßenbäume	12.808,80 €	2023	9.426,14 €
5510.5231	Unterhaltung Grünanlagen	8.859,55 €	2023	8.859,55 €
	GESAMT	140.610,84 €		98.620,26 €

Die Haushaltsermächtigungen für investive Auszahlungen (2.533,1 T€) sind in der vorgehenden detaillierten Aufstellung zu den Investitionsauszahlungen bereits enthalten. Die zahlungsmäßige Inanspruchnahme bis zum 30.09.2024 beläuft sich auf 619.803,82 €.

Für die investiven Einzahlungen aus Ermächtigungen des Vorjahres (848,5 T€) sind bisher Einzahlungen von 467.056,32 € verbucht.

Nähere Erläuterungen zu den investiven Haushaltsermächtigungen sind bereits ab Seite 4 dieses Berichtes dargelegt.

Entwicklung des Anlagevermögens und des Eigenkapitals (gemäß Jahresabschlüsse)

Datum	Bilanzwert	Wert des Anlagevermögens	Veränderung zum Vorjahr (AV)	Höhe des Eigenkapitals	Veränderung zum Vorjahr (EK)	Jahresergebnis	zweckgeb. KRL – nach FAG (§ 23+24) Kapitalzuschuss
	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€
01.01.2012	35.402,1	32.092,8		19.122,1			
31.12.2012	34.134,7	31.450,2	- 642,6	18.507,1	- 615,0	- 599,3	
31.12.2013	35.177,1	30.684,2	- 766,0	20.518,5	+ 2.011,4	+ 468,1	
31.12.2014	34.004,7	29.865,5	- 818,7	19.978,6	- 539,9	- 313,2	
31.12.2015	33.160,3	29.745,8	- 119,7	19.380,8	- 597,8	+ 425,9	
31.12.2016	32.600,0	29.501,9	-243,9	19.452,2	+ 71,4	0	
31.12.2017	35.011,0	30.253,4	+ 751,5	21.424,3	+ 1.972,1	+ 1.712,6	
31.12.2018	32.848,4	29.533,1	- 720,3	19.557,8	- 1.866,5	-178,8	
31.12.2019	32.613,0	29.043,7	- 489,4	18.879,0	- 678,8	-391,1	
31.12.2020	33.756,1	31.508,1	+ 2.464,4	19.382,4	+ 503,4	+8,9	492,8
31.12.2021	35.837,8	30.922,3	- 585,8	20.301,9	+ 919,5	+ 375,0	425,6
31.12.2022	39.703,9	33.748,9	+ 2.826,6	21.190,5	+888,6	+ 566,7	+406,7
Gesamt						+ 2.074,9	+ 1.325,1

Im HHJ 2019 ist der Jahresabschluss 2018 der Gemeinde Lockwisch in die VJ-Daten des Jahresabschlusses der Stadt Schönberg eingearbeitet.

Die Veränderung des Eigenkapitals wird in den einzelnen Jahren auch vom Bestand der zweckgebundenen Kapitalrücklage beeinflusst. Die zweckgebundene Kapitalrücklage setzt sich bis 2019 aus der investiven Schlüsselzuweisung und den investiven Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben zusammen. Diese Mittel können zur Deckung von Jahresfehlbeträgen eingesetzt werden, welche im Zusammenhang mit der Abschreibung des Anlagevermögens abzüglich der Auflösung von Sonderposten entstehen. Der Bestand der zweckgebundenen Kapitalrücklage beläuft sich zum Jahresabschluss 2022 auf 563,6 T€. Diese Mittel wurden zur Deckung von Fehlbeträgen in den letzten Jahren nicht eingesetzt.

Ab dem Haushaltsjahr 2020 werden zweckgebundene Kapitalrücklagen aus den Zuweisungen des Landes nach § 23 und 24 FAG M-V (Infrastrukturpauschale + Übergangszuweisungen an kreisangehörige zentrale Orte) gebildet.

Diese Zuweisungen werden als Kapitalzuschüsse zur Stärkung des Eigenkapitals gewährt. Die Zuweisungen belaufen sich zum 31.12.2022 (festgestellter Jahresabschluss) auf 1.325,1 T€.

Für das Haushaltsjahr 2023 erhielt die Stadt Schönberg insgesamt 354.215,95 € an Zuweisungen zur zweckgebundenen Kapitalrücklage.

Für 2024 erhält die Stadt Schönberg insgesamt 249.044,18 € an Zuweisungen zur zweckgebundenen Kapitalrücklage, davon 202,2 T€ Infrastrukturpauschale und 46,8 T€ Übergangszuweisung an kreisangehörig zentrale Orte.

Der Bestand wächst somit zum 31.12.2024 auf insgesamt 1.628,3 T€.

Fazit:

Das voraussichtliche Resultat in der Ergebnis- bzw. Finanzrechnung haben sich nicht entscheidend zum Ergebnis-Stand 30.06.2024 verändert.

Die Einschätzung zu den Ergebnissen für das laufende Haushaltsjahr sowie für die zukünftigen Jahre sind daher identisch zum Finanzbericht vom 30.06.2024.

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

Der veranschlagte Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung vor Rücklagenentnahme von -1.389,6 T€ wird aus heutiger Sicht zwar positiver ausfallen, ein jahresbezogener Haushaltsausgleich wird aber voraussichtlich nicht erreicht.

Der positive Ergebnisvortrag aus Vorjahren (ca. 2.541 T€) kann zur Deckung des Jahresfehlbetrages 2024 herangezogen werden, sodass nach heutiger Einschätzung ein Haushaltsausgleich gemäß § 16 Abs.2 GemHVO-Doppik in der Ergebnisrechnung für 2024 erreicht werden kann.

Für die zukünftigen Haushaltsjahre ist in der Planung ein Ausgleich in der Ergebnisrechnung ebenfalls nicht dargestellt.

Somit wird ein Haushaltsausgleich nach GemHVO-Doppik in der Ergebnisrechnung für die Folgejahre nur unter der Heranziehung des positiven Ergebnisvortrages bzw. durch die Auflösung der zweckgebundenen Kapitalrücklage (563,6 T€) zu realisieren sein.

Auch für die Finanzrechnung wird für das Haushaltsjahr 2024 mit der Planung ein jahresbezogener Fehlbetrag (-1.428,3 T€) erwartet. Die zu erwartenden laufenden Ein- und Auszahlungen lassen ebenfalls ein positiveres Resultat als geplant erwarten, aber der geplante negative Saldo wird nicht vollständig ausgeglichen.

Eine Deckung der planmäßigen Tilgung aus den laufenden Ein- und Auszahlungen des Haushaltsjahres wird somit im Jahr 2024 voraussichtlich nicht erreicht.

Aus den Vorjahren konnten erhebliche Überschüsse bei den laufenden Ein- und Auszahlungen realisiert werden. Diese Überschüsse können und werden zum Haushaltsausgleich herangezogen.

Ein Haushaltsausgleich wird daher gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO-Doppik in der Finanzrechnung durch die Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse (voraussichtlich: +3.730 T€) erreicht.

Die liquiden Mittel der Stadt Schönberg hatten in den letzten Jahren erheblich zugenommen. Beachtet werden muss hier aber, dass noch eine Vielzahl der Investitionsmaßnahmen aus den Vorjahren und aus dem laufenden Haushaltsjahr offen sind, welche den Bestand der liquiden Mittel in Zukunft stark beeinflussen werden. Die mögliche Realisierung/ Umsetzung einiger Investitionen ist auch abhängig von den jeweiligen Fördermittelzusagen.

Viele Investitionsmaßnahmen sind in der Planung anteilig kreditfinanziert. Hier kommen nach der Umsetzung zusätzliche Kosten aus der Zins- und Tilgungsleistungen auf die Stadt zu.

Für den Doppelhaushalt 2023/2024 wurde der Stadt Schönberg auf Grund der ausgewiesenen Fehlbeträge in der Planung für beide Haushaltsjahre eine gefährdete dauernde Leistungsfähigkeit nach der internetgestützten Datenerfassung RUBIKON beschieden.

Auch für die weiteren Jahre 2025ff wird in der Planung des Ergebnis- und Finanzaushaltes ein negativer Abschluss bei den Erträgen /Aufwendungen bzw. laufenden und investiven Ein- und Auszahlungen prognostiziert.

Diese Tendenz führt zwangsläufig zu einer Einschränkung im freien Handlungsspielraum der Stadt Schönberg in den Folgejahren. Um weiterhin einen freien Handlungsspielraum für die Stadt zu gewährleisten sind entsprechende wirksame Maßnahmen zu entwickeln.

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

Schönberg, 01.10.2024


Westphal

Stabsstelle zur Unterstützung der örtl. RP

Anlagen:

Tagesabschluss Hauptbuch vom 01.10.2024

Tabellenübersicht zum Ergebnis- und Finanzrechnung – Stand 30.09.2024

Sachkontenaufstellung – Stand 30.09.2024



GKZ	Gemeinde	Kontentyp	HH-Jahr		Bisheriger Bestand	+ Tages-Buchungen	= Neuer Bestand
11 Stadt Schönberg							
Finanzrechnung	2023	Gesamt	Einzahlung	15.491.547,54	0,00	15.491.547,54	
			Auszahlung	15.491.547,54	0,00	15.491.547,54	
			Saldo	0,00 *	0,00 *	0,00 *	
			davon Verrechnungen EHK	523.485,69	0,00	523.485,69	
			Saldo ohne Verrechnung EHK	-523.485,69	0,00	-523.485,69	
Zahlungsmittelkonten	2023	Gesamt	SOLL	113.670.406,23	0,00	113.670.406,23	
			HABEN	113.670.406,23	0,00	113.670.406,23	
			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	523.485,69	0,00	523.485,69	
			EB- und Abschlusswerte	-5.213.852,92	0,00	-5.213.852,92	
			Gesamt	-4.690.367,23 *	0,00 *	-4.690.367,23 *	
Bereinigter Geldbestand			Bewegung	-523.485,69	0,00	-523.485,69	
			EB- und Abschlusswerte	5.213.852,92	0,00	5.213.852,92	
			Gesamt	4.690.367,23	0,00	4.690.367,23	
BILANZ	2023	Gesamt	AKTIVA	40.758.969,30	0,00	40.758.969,30	
			PASSIVA	40.758.969,30	0,00	40.758.969,30	
			Saldo	0,00 *	0,00 *	0,00 *	
Ergebnisrechnung	2023	Gesamt	Ertrag	8.501.203,94	0,00	8.501.203,94	
			Aufwand	8.034.244,60	0,00	8.034.244,60	
			Saldo	466.959,34 *	0,00 *	466.959,34 *	
Finanzrechnung	2024	Gesamt	Einzahlung	10.060.601,16	5.740,98	10.066.342,14	
			Auszahlung	10.060.601,16	5.740,98	10.066.342,14	
			Saldo	0,00 *	0,00 *	0,00 *	
			davon Verrechnungen EHK	574.385,31	5.740,98	580.126,29	
			Saldo ohne Verrechnung EHK	-574.385,31	-5.740,98	-580.126,29	
Zahlungsmittelkonten	2024	Gesamt	SOLL	11.624.498,20	5.804,05	11.630.302,25	
			HABEN	11.624.498,20	5.804,05	11.630.302,25	
			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	574.385,31	5.740,98	580.126,29	
			EB- und Abschlusswerte	0,00	0,00	0,00	
			Gesamt	574.385,31 *	5.740,98 *	580.126,29 *	
Bereinigter Geldbestand			Bewegung	-574.385,31	-5.740,98	-580.126,29	
			EB- und Abschlusswerte	0,00	0,00	0,00	
			Gesamt	-574.385,31	-5.740,98	-580.126,29	
BILANZ	2024	Gesamt	AKTIVA	1.867.328,04	0,00	1.867.328,04	
			PASSIVA	1.867.328,04	0,00	1.867.328,04	
			Saldo	0,00 *	0,00 *	0,00 *	
Ergebnisrechnung	2024	Gesamt	Ertrag	5.715.710,45	0,00	5.715.710,45	
			Aufwand	6.290.347,29	3.686,20	6.294.033,49	
			Saldo	-574.636,84 *	-3.686,20 *	-578.323,04 *	



**Tagesabschluss
Hauptbuch**

GKZ	Gemeinde	Kontentyp	HH-Jahr		Bisheriger Bestand	+ Tages-Buchungen	= Neuer Bestand	
BILANZ			2025	Gesamt	AKTIVA	0,00	0,00	0,00
					PASSIVA	0,00	0,00	0,00
					Saldo	0,00 *	0,00 *	0,00 *
Summe Geldbestand GKZ 11					0,00	0,00	0,00	
Summe bereinigter Geldbestand GKZ 11					4.115.981,92	-5.740,98	4.110.240,94	

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 €	in €	Kontonummer
			1	2	3	4	5	6	7		
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.806.600,00	0,00	5.806.600,00	4.393.990,87	-1.412.609,13	6.457.688,09	0,00	40	
		40110000 Grundsteuer A	45.000,00	0,00	45.000,00	38.107,04	-6.892,96	37.894,54	0,00		
		40114000 Grundsteuer A (Lockwisch)	15.500,00	0,00	15.500,00	16.725,20	1.225,20	16.913,00	0,00		
		40120000 Grundsteuer B	483.900,00	0,00	483.900,00	497.366,12	13.466,12	490.897,61	0,00		
		40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	11.800,00	0,00	11.800,00	0,00	-11.800,00	10.541,27	0,00		
		40124000 Grundsteuer B (Lockwisch)	29.600,00	0,00	29.600,00	30.013,99	413,99	30.262,38	0,00		
		40130000 Gewerbesteuer	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.731.538,94	-268.461,06	3.707.728,88	0,00		
		40134000 Gewerbesteuer (Lockwisch)	10.400,00	0,00	10.400,00	10.188,15	-211,85	11.097,94	0,00		
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.795.500,00	0,00	1.795.500,00	856.933,53	-938.566,47	1.753.521,22	0,00		
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	384.900,00	0,00	384.900,00	183.832,24	-201.067,76	369.116,82	0,00		
		40310000 Vergütungssteuer	2.000,00	0,00	2.000,00	5.252,54	3.252,54	4.244,57	0,00		
		40320000 Hundesteuer	25.000,00	0,00	25.000,00	22.567,85	-2.432,15	24.350,93	0,00		
		40340000 Zweitwohnungssteuer	3.000,00	0,00	3.000,00	1.465,27	-1.534,73	1.118,93	0,00		
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	893.600,00	0,00	893.600,00	621.202,69	-272.397,31	1.187.647,72	0,00	41	
		41111000 Schlüsselzuweisung	547.900,00	0,00	547.900,00	547.938,12	38,12	742.216,62	0,00		
		41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.923,21	0,00		
		41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00		
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	76.000,00	0,00	76.000,00	21.510,54	-54.489,46	52.662,66	0,00		
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	18.800,00	0,00	18.800,00	51.670,73	32.870,73	19.666,40	0,00		
		41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	83,30	83,30	0,00	0,00		
		41490000 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.809,44	0,00		
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	249.500,00	0,00	249.500,00	0,00	-249.500,00	364.950,19	0,00		
		41590000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	400,00	0,00	400,00	0,00	-400,00	419,20	0,00		
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	247.300,00	0,00	247.300,00	43.292,19	-204.007,81	126.620,09	0,00	43	
		43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	32.200,00	0,00	32.200,00	40.238,53	8.038,53	57.756,54	0,00		
		43220000 Entgelte	200,00	0,00	200,00	210,00	10,00	430,00	0,00		
		43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	1.500,00	0,00	1.500,00	2.717,27	1.217,27	1.094,44	0,00		

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Erläuterung	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	Kontonummer	
		1	2	3	4	5	6	7		
	43229000 Sonstige Entgelte	150.000,00	0,00	150.000,00	-52,61	-150.052,61	-634,38	0,00		
	43290000 Sonstige Benutzungsgebühren	100,00	0,00	100,00	179,00	79,00	179,00	0,00		
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (öffentlich-rechtlich)	41.100,00	0,00	41.100,00	0,00	-41.100,00	41.252,26	0,00		
	43759010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	22.200,00	0,00	22.200,00	0,00	-22.200,00	26.542,23	0,00		
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	240.700,00	0,00	240.700,00	245.895,03	5.195,03	160.013,68	0,00	441,443,444,445,448
		44100000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.000,00	0,00	14.000,00	12.998,00	-1.002,00	12.650,93	0,00	
		44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	223.200,00	0,00	223.200,00	231.259,50	8.059,50	144.954,11	0,00	
		44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500,00	0,00	3.500,00	1.637,53	-1.862,47	2.408,64	0,00	
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	296.200,00	0,00	296.200,00	258.610,62	-37.589,38	306.085,50	0,00	442,447,448
		44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	0,00	0,00	24,54	24,54	24,54	0,00	
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	276.100,00	0,00	276.100,00	86.570,20	-189.529,80	271.429,18	0,00	
		44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	
		44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	4.000,00	0,00	4.000,00	68.324,91	64.324,91	5.863,80	0,00	
		44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	16.100,00	0,00	16.100,00	103.690,97	87.590,97	20.167,98	0,00	
7.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	49.100,00	0,00	49.100,00	1.295,37	-47.804,63	60.392,03	0,00	47
		47143000 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	
		47150000 Zinserträge vom inländischen Geldmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.665,54	0,00	
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	100,00	0,00	100,00	455,00	355,00	438,53	0,00	
		47600000 Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	-42.000,00	42.221,40	0,00	
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	5.000,00	0,00	5.000,00	840,37	-4.159,63	-7.933,44	0,00	
8.	+	Sonstige Erträge	144.700,00	0,00	144.700,00	151.423,68	6.723,68	202.756,83	0,00	46,451
		46100000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.979,98	0,00	
		46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	2.500,00	0,00	2.500,00	8.844,00	6.344,00	7.107,50	0,00	
		46250000 Konzessionsabgaben	142.200,00	0,00	142.200,00	130.932,98	-11.267,02	164.403,84	0,00	
		46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	11.596,70	11.596,70	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	
	46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.720,63	0,00	
	46611535 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	
	46710000 Ausgleichsbeträge (§154 BauGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.544,88	0,00	
10.	= Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.678.200,00	0,00	7.678.200,00	5.715.710,45	-1.962.489,55	8.501.203,94	0,00	
11.	- Personalaufwendungen	526.200,00	0,00	526.200,00	294.331,45	-231.868,55	479.043,32	0,00	50
	50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	72.800,00	0,00	72.800,00	44.499,82	-28.300,18	71.200,00	0,00	
	50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	18.000,00	0,00	18.000,00	17.320,00	-680,00	9.900,00	0,00	
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	333.900,00	0,00	333.900,00	190.063,67	-143.836,33	318.638,28	0,00	
	50229000 Sonstige Aufwendungen für Dienstbezüge für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	6,79	6,79	0,00	0,00	
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.900,00	0,00	4.900,00	2.393,79	-2.506,21	3.442,34	0,00	
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	69.800,00	0,00	69.800,00	37.979,04	-31.820,96	55.574,41	0,00	
	50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	4.100,00	0,00	4.100,00	2.015,14	-2.084,86	3.997,80	0,00	
	50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	22.700,00	0,00	22.700,00	53,20	-22.646,80	16.290,49	0,00	
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.370.100,00	124.071,99	2.494.171,99	1.367.471,07	-1.126.700,92	1.766.217,08	0,00	52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	400,00	0,00	400,00	200,48	-199,52	234,30	0,00	
	52210000 Aufwendungen für Abfall	7.300,00	0,00	7.300,00	3.506,28	-3.793,72	5.805,59	0,00	
	52240000 Aufwendungen für Gas	232.000,00	0,00	232.000,00	189.478,97	-42.521,03	174.473,60	0,00	
	52260000 Aufwendungen für Strom	122.200,00	0,00	122.200,00	78.242,41	-43.957,59	96.148,09	0,00	
	52270000 Aufwendungen für Wasser	47.100,00	0,00	47.100,00	41.472,17	-5.627,83	35.090,27	0,00	
	52290000 Sonstige Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	187.000,00	0,00	187.000,00	131.071,55	-55.928,45	190.864,09	0,00	
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	188.300,00	8.859,55	197.159,55	39.316,00	-157.843,55	93.063,64	0,00	
	52311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke	15.000,00	0,00	15.000,00	393,30	-14.606,70	2.303,45	0,00	
	52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	19.400,00	0,00	19.400,00	8.311,65	-11.088,35	17.529,48	0,00	
	52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	231.400,00	0,00	231.400,00	59.691,82	-171.708,18	88.675,07	0,00	
	52314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	30.500,00	0,00	30.500,00	12.257,85	-18.242,15	21.242,29	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	
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	343.500,00	74.089,09	417.589,09	211.901,31	-205.687,78	289.400,01	0,00	
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	69.500,00	0,00	69.500,00	28.582,59	-40.917,41	43.339,26	0,00	
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.000,00	0,00	3.000,00	473,71	-2.526,29	1.678,32	0,00	
	52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	68.000,00	38.969,49	106.969,49	58.489,46	-48.480,03	70.323,29	0,00	
	52400000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.900,00	0,00	14.900,00	3.774,32	-11.125,68	8.171,58	0,00	
	52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	12.000,00	2.153,86	14.153,86	5.992,75	-8.161,11	7.594,00	0,00	
	52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	29.000,00	0,00	29.000,00	28.157,13	-842,87	27.845,50	0,00	
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	8.500,00	0,00	8.500,00	3.278,15	-5.221,85	724,93	0,00	
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	18.500,00	0,00	18.500,00	444,68	-18.055,32	6.644,66	0,00	
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	33.800,00	0,00	33.800,00	1.126,95	-32.673,05	21.178,41	0,00	
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	136.000,00	0,00	136.000,00	119.346,11	-16.653,89	113.386,71	0,00	
	52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	132.500,00	0,00	132.500,00	131.103,78	-1.396,22	118.407,33	0,00	
	52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	21.390,00	21.390,00	0,00	0,00	
	52600000 Sonstige Aufwendungen für städtebauliches Sondervermögen	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	3.178,55	0,00	
	52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00	0,00	300,00	291,55	-8,45	7.204,99	0,00	
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	400.000,00	0,00	400.000,00	189.176,10	-210.823,90	321.709,67	0,00	
14.	- Abschreibungen	761.700,00	0,00	761.700,00	0,00	-761.700,00	893.935,84	0,00	53
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	29.200,00	0,00	29.200,00	0,00	-29.200,00	29.172,33	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	2.337,16	0,00	
	53230000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	-5.100,00	8.105,92	0,00	
	53290000 Abschreibungen auf geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	106.600,00	0,00	106.600,00	0,00	-106.600,00	106.442,53	0,00	
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	400,00	0,00	400,00	0,00	-400,00	323,25	0,00	
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	39.700,00	0,00	39.700,00	0,00	-39.700,00	54.173,74	0,00	
	53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden	31.700,00	0,00	31.700,00	0,00	-31.700,00	31.694,06	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	
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	99,14	0,00	
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	329.800,00	0,00	329.800,00	0,00	-329.800,00	336.624,66	0,00	
	53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.740,73	0,00	
	53570000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	-5.900,00	12.630,85	0,00	
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	52.900,00	0,00	52.900,00	0,00	-52.900,00	78.614,10	0,00	
	53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	-2.400,00	3.913,86	0,00	
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00	-19.200,00	19.566,94	0,00	
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	107.800,00	0,00	107.800,00	0,00	-107.800,00	124.645,29	0,00	
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	-1.400,00	3.503,19	0,00	
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	-7.400,00	7.759,69	0,00	
	53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.600,00	0,00	21.600,00	0,00	-21.600,00	69.588,40	0,00	
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.871.200,00	0,00	4.871.200,00	4.206.862,80	-664.337,20	4.535.588,62	0,00	54
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	885.500,00	0,00	885.500,00	589.994,36	-295.505,64	760.928,64	0,00	
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	37.000,00	0,00	37.000,00	22.476,64	-14.523,36	26.922,52	0,00	
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	134.100,00	0,00	134.100,00	112.073,12	-22.026,88	178.176,11	0,00	
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	21.000,00	0,00	21.000,00	14.287,11	-6.712,89	0,00	0,00	
	54310000 Gewerbesteuerumlage	284.700,00	0,00	284.700,00	126.193,64	-158.506,36	379.297,47	0,00	
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	2.540.800,00	0,00	2.540.800,00	2.391.299,64	-149.500,36	2.222.241,86	0,00	
	54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	968.100,00	0,00	968.100,00	950.538,29	-17.561,71	968.022,02	0,00	
17.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	93.200,00	0,00	93.200,00	77.613,14	-15.586,86	87.477,95	0,00	57
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	35.700,00	0,00	35.700,00	25.063,96	-10.636,04	86.423,39	0,00	
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)	52.000,00	0,00	52.000,00	51.989,81	-10,19	0,00	0,00	
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	5.500,00	0,00	5.500,00	559,37	-4.940,63	1.054,56	0,00	
18.	- Sonstige Aufwendungen	445.400,00	16.538,85	461.938,85	347.755,03	-114.183,82	271.981,79	0,00	56
	56100000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	800,00	0,00	800,00	309,03	-490,97	1.155,11	0,00	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächti-	Übertragene	Gesamt-	Ergebnis	Abweichung	Ergebnis	Übertra-	Erläuterung Kontonummer
		gungen des	Ermäßti-	ermäch-	des	im Haus-	des Haus-	gung von	
		Haushalts-	gungen aus	tigungen im	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Ermäßti-	
		jahres	Haushalts-	Haushalts-	jahres	jahres	vor-	gungen in	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.900,00	0,00	12.900,00	5.180,62	-7.719,38	11.694,18	0,00	
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.800,00	0,00	1.800,00	845,17	-954,83	912,89	0,00	
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	7.200,00	0,00	7.200,00	3.281,70	-3.918,30	7.759,83	0,00	
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	98.200,00	16.538,85	114.738,85	86.012,65	-28.726,20	16.141,09	0,00	
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	9.000,00	0,00	9.000,00	9.020,40	20,40	9.740,40	0,00	
	56220000 Leasing	5.000,00	0,00	5.000,00	2.270,52	-2.729,48	3.042,25	0,00	
	56240000 Datenverarbeitung	36.400,00	0,00	36.400,00	28.559,59	-7.840,41	29.527,81	0,00	
	56249000 Sonstige Datenverarbeitung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	19.500,00	0,00	19.500,00	11.337,59	-8.162,41	16.428,65	0,00	
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	-95.000,00	34.598,66	0,00	
	56300000 Geschäftsaufwendungen	22.100,00	0,00	22.100,00	10.351,48	-11.748,52	17.031,42	0,00	
	56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	38.900,00	0,00	38.900,00	34.524,05	-4.375,95	32.144,82	0,00	
	56411000 Gebäudeversicherungen	18.700,00	0,00	18.700,00	22.957,84	4.257,84	21.015,19	0,00	
	56414000 Unfallversicherungen	41.100,00	0,00	41.100,00	39.588,09	-1.511,91	40.558,62	0,00	
	56430000 Sonstige Beiträge	10.000,00	0,00	10.000,00	3,72	-9.996,28	40,94	0,00	
	56490000 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	300,00	0,00	300,00	107,37	-192,63	107,37	0,00	
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	-1.400,00	5.215,33	0,00	
	56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	0,00	0,00	0,00	71.938,35	71.938,35	824,39	0,00	
	56551535 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	498,17	498,17	0,00	0,00	
	56551545 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	
	56551605 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	403,18	403,18	0,00	0,00	
	56810000 Grundsteuer	11.900,00	0,00	11.900,00	11.355,12	-544,88	10.646,06	0,00	
	56930000 Repräsentationen	10.200,00	0,00	10.200,00	8.006,78	-2.193,22	9.819,94	0,00	
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige)	5.000,00	0,00	5.000,00	903,61	-4.096,39	3.576,84	0,00	
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	9.067.800,00	140.610,84	9.208.410,84	6.294.033,49	-2.914.377,35	8.034.244,60	0,00	



Ergebnisrechnung 2024
Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

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		
20.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.389.600,00	-140.610,84	-1.530.210,84	-578.323,04	951.887,80	466.959,34	0,00	
25.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummern 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 sowie abzüglich Nummern 21 und 23)	-1.389.600,00	-140.610,84	-1.530.210,84	-578.323,04	951.887,80	466.959,34	0,00	
26.		Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-----	-----	-----	0,00	-----	-----	-----	
		20400000 Ergebnisvortrag	-----	-----	-----	0,00	-----	-----	-----	
		20500000 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-----	-----	-----	0,00	-----	-----	-----	
27.		Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-----	-----	-----	-578.323,04	-----	-----	-----	

*** 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	5.728.500,00	0,00	5.728.500,00	3.545.195,98	-2.183.304,02	6.751.998,59	0,00	60
		60110000 Grundsteuer A	41.000,00	0,00	41.000,00	30.268,94	-10.731,06	36.975,21	0,00	
		60114000 Grundsteuer A (Lockwisch)	15.000,00	0,00	15.000,00	12.460,15	-2.539,85	16.922,66	0,00	
		60120000 Grundsteuer B	460.000,00	0,00	460.000,00	383.440,48	-76.559,52	479.631,66	0,00	
		60122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	11.800,00	0,00	11.800,00	0,00	-11.800,00	10.541,27	0,00	
		60124000 Grundsteuer B (Lockwisch)	26.000,00	0,00	26.000,00	23.080,17	-2.919,83	31.260,42	0,00	
		60130000 Gewerbesteuer	2.955.500,00	0,00	2.955.500,00	2.018.606,99	-936.893,01	3.999.010,30	0,00	
		60134000 Gewerbesteuer (Lockwisch)	9.800,00	0,00	9.800,00	2.910,44	-6.889,56	10.705,45	0,00	
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.795.500,00	0,00	1.795.500,00	864.033,18	-931.466,82	1.765.570,83	0,00	
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	384.900,00	0,00	384.900,00	182.420,80	-202.479,20	371.582,25	0,00	
		60310000 Vergütungssteuer	2.000,00	0,00	2.000,00	4.842,15	2.842,15	4.445,52	0,00	
		60320000 Hundesteuer	24.000,00	0,00	24.000,00	22.019,83	-1.980,17	23.544,24	0,00	
		60340000 Zweitwohnungssteuer	3.000,00	0,00	3.000,00	1.112,85	-1.887,15	1.808,78	0,00	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	643.700,00	0,00	643.700,00	488.931,93	-154.768,07	817.341,60	0,00	61
		61111000 Schlüsselzuweisung	547.900,00	0,00	547.900,00	410.953,59	-136.946,41	742.216,62	0,00	
		61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	4.713,77	4.713,77	1.209,44	0,00	
		61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	76.000,00	0,00	76.000,00	21.510,54	-54.489,46	52.662,66	0,00	
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	18.800,00	0,00	18.800,00	51.670,73	32.870,73	19.682,40	0,00	
		61451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	83,30	83,30	2.475,20	0,00	
		61490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-904,72	0,00	
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174.000,00	0,00	174.000,00	62.534,66	-111.465,34	125.750,18	0,00	63
		63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	32.200,00	0,00	32.200,00	49.790,17	17.590,17	61.265,97	0,00	
		63220000 Entgelte	200,00	0,00	200,00	222,56	22,56	430,00	0,00	
		63225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	1.500,00	0,00	1.500,00	2.712,99	1.212,99	1.113,44	0,00	
		63229000 Sonstige Entgelte	140.000,00	0,00	140.000,00	9.629,94	-130.370,06	62.779,67	0,00	
		63290000 Sonstige Benutzungsgebühren	100,00	0,00	100,00	179,00	79,00	161,10	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.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	240.700,00	0,00	240.700,00	206.579,18	-34.120,82	159.262,12	0,00	641,648
		64100000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.000,00	0,00	14.000,00	12.998,00	-1.002,00	12.650,93	0,00	
		64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	223.200,00	0,00	223.200,00	191.943,65	-31.256,35	144.182,55	0,00	
		64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500,00	0,00	3.500,00	1.637,53	-1.862,47	2.428,64	0,00	
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	296.200,00	0,00	296.200,00	243.337,09	-52.862,91	308.295,27	0,00	642,647,648
		64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	0,00	0,00	24,54	24,54	24,54	0,00	
		64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	276.100,00	0,00	276.100,00	72.076,48	-204.023,52	270.757,80	0,00	
		64244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,84	0,00	
		64249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	
		64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	4.000,00	0,00	4.000,00	69.588,74	65.588,74	4.407,29	0,00	
		64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	16.100,00	0,00	16.100,00	101.647,33	85.547,33	24.489,80	0,00	
7.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	49.100,00	0,00	49.100,00	1.941,57	-47.158,43	61.329,52	0,00	67
		67143000 Zinseinzahlungen für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	
		67150000 Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.665,54	0,00	
		67161000 Zinseinzahlungen für Kredite vom sonstigen inländischen Bereich aus Ausleihungen an Privatpersonen	0,00	0,00	0,00	83,98	83,98	91,76	0,00	
		67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	100,00	0,00	100,00	68,53	-31,47	794,00	0,00	
		67600000 Finanzeinzahlungen aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	-42.000,00	42.221,40	0,00	
		67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	5.000,00	0,00	5.000,00	1.789,06	-3.210,94	-7.443,18	0,00	
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	144.700,00	0,00	144.700,00	129.878,52	-14.821,48	238.084,30	0,00	651,66
		66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	2.500,00	0,00	2.500,00	3.401,61	901,61	6.757,86	0,00	
		66250000 Konzessionsabgaben	142.200,00	0,00	142.200,00	112.773,72	-29.426,28	181.860,97	0,00	
		66270000 Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	11.596,70	11.596,70	0,00	0,00	
		66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.020,63	0,00	
		66710000 Ausgleichsbeträge (§154 BauGB)	0,00	0,00	0,00	2.106,49	2.106,49	34.444,84	0,00	
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	7.276.900,00	0,00	7.276.900,00	4.678.398,93	-2.598.501,07	8.462.061,58	0,00	
10.	-	Personalauszahlungen	526.200,00	0,00	526.200,00	289.961,45	-236.238,55	434.543,32	0,00	70

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	
	70100000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	72.800,00	0,00	72.800,00	44.499,82	-28.300,18	71.200,00	0,00	
	70190000 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	18.000,00	0,00	18.000,00	13.550,00	-4.450,00	9.900,00	0,00	
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	333.900,00	0,00	333.900,00	189.463,67	-144.436,33	274.138,28	0,00	
	70229000 Sonstige Auszahlungen für Dienstbezüge für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	6,79	6,79	0,00	0,00	
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.900,00	0,00	4.900,00	2.393,79	-2.506,21	3.442,34	0,00	
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	69.800,00	0,00	69.800,00	37.979,04	-31.820,96	55.574,41	0,00	
	70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	4.100,00	0,00	4.100,00	2.015,14	-2.084,86	3.997,80	0,00	
	70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	22.700,00	0,00	22.700,00	53,20	-22.646,80	16.290,49	0,00	
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.370.100,00	124.071,99	2.494.171,99	1.256.848,38	-1.237.323,61	1.862.777,01	0,00	72
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	400,00	0,00	400,00	143,48	-256,52	234,30	0,00	
	72210000 Auszahlungen für Abfall	7.300,00	0,00	7.300,00	4.693,43	-2.606,57	6.321,24	0,00	
	72240000 Auszahlungen für Gas	232.000,00	0,00	232.000,00	36.215,29	-195.784,71	260.205,61	0,00	
	72260000 Auszahlungen für Strom	122.200,00	0,00	122.200,00	67.782,48	-54.417,52	79.697,54	0,00	
	72270000 Auszahlungen für Wasser	47.100,00	0,00	47.100,00	28.607,80	-18.492,20	33.034,66	0,00	
	72290000 Sonstige Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	187.000,00	0,00	187.000,00	144.657,28	-42.342,72	190.683,87	0,00	
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	188.300,00	8.859,55	197.159,55	42.325,40	-154.834,15	94.389,95	0,00	
	72311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke	15.000,00	0,00	15.000,00	2.696,75	-12.303,25	35,70	0,00	
	72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	19.400,00	0,00	19.400,00	8.311,65	-11.088,35	17.529,48	0,00	
	72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	231.400,00	0,00	231.400,00	69.984,98	-161.415,02	80.854,27	0,00	
	72314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	30.500,00	0,00	30.500,00	13.796,58	-16.703,42	21.592,90	0,00	
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	343.500,00	74.089,09	417.589,09	227.010,18	-190.578,91	281.230,64	0,00	
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	69.500,00	0,00	69.500,00	36.772,77	-32.727,23	38.704,53	0,00	
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.000,00	0,00	3.000,00	446,71	-2.553,29	1.678,32	0,00	
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	68.000,00	38.969,49	106.969,49	59.504,25	-47.465,24	95.607,48	0,00	
	72400000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	14.900,00	0,00	14.900,00	3.619,32	-11.280,68	8.052,86	0,00	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti-	Übertragene	Gesamt-	Ergebnis	Abweichung	Ergebnis	Übertra-	Erläuterung Kontonummer
		gungen des	Ermäßti-	ermäch-	des	im Haus-	des Haus-	gung von	
		Haushalts-	gungen aus	tigungen im	Haushalts-	Haushalts-	haushalts-	Ermäß-	
		jahres	Haushalts-	Haushalts-	jahres	jahr	vor-	tigungen in	
		in €	vorjahren	jahr	in €	in €	jahres	Haushalts-	
		1	2	3	4	5	6	folgejahre	
								in €	
		7							
	72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	12.000,00	2.153,86	14.153,86	7.192,75	-6.961,11	6.454,40	0,00	
	72460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	29.000,00	0,00	29.000,00	28.157,13	-842,87	27.845,50	0,00	
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	8.500,00	0,00	8.500,00	3.278,15	-5.221,85	724,93	0,00	
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	18.500,00	0,00	18.500,00	3.235,23	-15.264,77	10.024,55	0,00	
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	33.800,00	0,00	33.800,00	1.258,36	-32.541,64	21.526,16	0,00	
	72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	136.000,00	0,00	136.000,00	119.346,11	-16.653,89	115.537,28	0,00	
	72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	132.500,00	0,00	132.500,00	131.005,65	-1.494,35	116.817,51	0,00	
	72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	21.390,00	21.390,00	18,52	0,00	
	72600000 Auszahlungen für städtebauliches Sondervermögen	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	11.225,34	0,00	
	72900000 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00	0,00	300,00	291,55	-8,45	15.398,14	0,00	
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	400.000,00	0,00	400.000,00	195.125,10	-204.874,90	327.351,33	0,00	
13.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.871.200,00	0,00	4.871.200,00	3.254.546,60	-1.616.653,40	4.630.634,87	0,00	74
	74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	885.500,00	0,00	885.500,00	594.561,88	-290.938,12	758.871,82	0,00	
	74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	37.000,00	0,00	37.000,00	25.365,39	-11.634,61	24.480,02	0,00	
	74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	134.100,00	0,00	134.100,00	114.159,92	-19.940,08	177.571,85	0,00	
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	21.000,00	0,00	21.000,00	14.287,11	-6.712,89	0,00	0,00	
	74310000 Gewerbesteuerumlage	284.700,00	0,00	284.700,00	79.005,41	-205.694,59	479.447,30	0,00	
	74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	2.540.800,00	0,00	2.540.800,00	1.793.474,73	-747.325,27	2.222.241,86	0,00	
	74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	968.100,00	0,00	968.100,00	633.692,16	-334.407,84	968.022,02	0,00	
15.	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	93.200,00	0,00	93.200,00	44.661,98	-48.538,02	87.545,22	0,00	77
	77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	35.700,00	0,00	35.700,00	18.200,01	-17.499,99	86.478,66	0,00	
	77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)	52.000,00	0,00	52.000,00	25.994,90	-26.005,10	0,00	0,00	
	77910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	5.500,00	0,00	5.500,00	467,07	-5.032,93	1.066,56	0,00	
16.	- Sonstige laufende Auszahlungen	444.000,00	16.538,85	460.538,85	280.695,68	-179.843,17	278.669,96	0,00	76
	76100000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	800,00	0,00	800,00	309,03	-490,97	1.155,11	0,00	
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.900,00	0,00	12.900,00	5.180,62	-7.719,38	11.694,18	0,00	
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.800,00	0,00	1.800,00	845,17	-954,83	912,89	0,00	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti-	Übertragene	Gesamt-	Ergebnis	Abweichung	Ergebnis	Übertra-	Erläuterung Kontonummer
		gungen des	Ermäßti-	ermäch-	des	im Haus-	des Haus-	gung von	
		Haushalts-	gungen aus	tigungen im	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Ermäßti-	
		jahres	Haushalts-	Haushalts-	jahres	jahres	jahres	gungen in	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	Haushalts-	
		1	2	3	4	5	6	folgejahre	
								7	
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	7.200,00	0,00	7.200,00	3.476,78	-3.723,22	8.541,10	0,00	
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	98.200,00	16.538,85	114.738,85	87.710,96	-27.027,89	14.442,78	0,00	
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	9.000,00	0,00	9.000,00	7.590,40	-1.409,60	9.740,40	0,00	
	76220000 Leasing	5.000,00	0,00	5.000,00	2.270,52	-2.729,48	3.042,25	0,00	
	76240000 Datenverarbeitung	36.400,00	0,00	36.400,00	23.077,35	-13.322,65	31.556,63	0,00	
	76249000 Sonstige Datenverarbeitung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	19.500,00	0,00	19.500,00	12.197,92	-7.302,08	19.507,77	0,00	
	76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	-95.000,00	34.598,66	0,00	
	76300000 Geschäftsauszahlungen	22.100,00	0,00	22.100,00	11.362,07	-10.737,93	16.297,68	0,00	
	76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	38.900,00	0,00	38.900,00	34.524,05	-4.375,95	31.982,91	0,00	
	76411000 Gebäudeversicherungen	18.700,00	0,00	18.700,00	22.927,79	4.227,79	21.015,19	0,00	
	76414000 Unfallversicherungen	41.100,00	0,00	41.100,00	39.588,09	-1.511,91	40.558,62	0,00	
	76430000 Sonstige Beiträge	10.000,00	0,00	10.000,00	9.396,37	-603,63	11.005,12	0,00	
	76490000 Sonstige Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	300,00	0,00	300,00	107,37	-192,63	107,37	0,00	
	76810000 Grundsteuer	11.900,00	0,00	11.900,00	10.954,83	-945,17	10.668,74	0,00	
	76930000 Repräsentationen	10.200,00	0,00	10.200,00	8.272,75	-1.927,25	9.824,33	0,00	
	76990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige)	5.000,00	0,00	5.000,00	903,61	-4.096,39	2.018,23	0,00	
17	= Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	8.304.700,00	140.610,84	8.445.310,84	5.126.714,09	-3.318.596,75	7.294.170,38	0,00	
18	= jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.027.800,00	-140.610,84	-1.168.410,84	-448.315,16	720.095,68	1.167.891,20	0,00	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.570.700,00	507.558,32	4.078.258,32	653.839,35	-3.424.418,97	1.495.997,71	0,00	681, 683
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	249.000,00	477.558,32	726.558,32	653.839,35	-72.718,97	947.489,22	0,00	
	68159000 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	3.321.700,00	30.000,00	3.351.700,00	0,00	-3.351.700,00	536.508,49	0,00	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	65.000,00	0,00	65.000,00	68.170,63	3.170,63	66.620,62	0,00	682, 683
	68259001 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	219,75	0,00	
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	65.000,00	0,00	65.000,00	68.120,63	3.120,63	66.400,87	0,00	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Erläuterung	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	Kontonummer
			1	2	3	4	5	6	7		
21.	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	55.555,17	55.555,17	-7.419,25	0,00	684-686	
		68510220 Einzahlungen für Grünflächen	0,00	0,00	0,00	55.555,17	55.555,17	0,00	0,00		
		68510230 Einzahlungen für Ackerland, Brachland etc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		68560714 Einzahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00		
		68570820 Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00		
		68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.085,25	0,00		
22.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	700,00	0,00	700,00	756,20	56,20	756,20	0,00	687	
		68760000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen vom sonstigen inländischen Bereich	700,00	0,00	700,00	756,20	56,20	756,20	0,00		
23.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	340.960,00	340.960,00	0,00	-340.960,00	0,00	0,00	688, 689	
		68831000 Fertige Erzeugnisse	0,00	340.960,00	340.960,00	0,00	-340.960,00	0,00	0,00		
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	3.636.400,00	848.518,32	4.484.918,32	778.321,35	-3.706.596,97	1.555.955,28	0,00		
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	7.079.000,00	2.354.863,41	9.433.863,41	569.103,82	-8.864.759,59	2.865.715,79	0,00	781,784-786	
		78190000 Investitionszuwendungen für Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515.884,24	0,00		
		78420000 Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse	248.000,00	43.000,00	291.000,00	2.663,69	-288.336,31	16.452,85	0,00		
		78510210 Auszahlungen für Wald, Forsten	7.900,00	13.000,00	20.900,00	0,00	-20.900,00	0,00	0,00		
		78510290 Auszahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00		
		78530482 Auszahlungen für Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		78530485 Auszahlungen für Verkehrslenkungsanlagen	3.000,00	6.000,00	9.000,00	8.364,31	-635,69	323,84	0,00		
		78531481 Auszahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	3.000,00	10.000,00	13.000,00	9.802,49	-3.197,51	4.843,50	0,00		
		78532482 Auszahlungen für Straßen	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00		
		78532485 Auszahlungen für Bauten von Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		78560710 Auszahlungen für Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,05	0,00		
		78560714 Auszahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00	39.204,21	0,00		
		78560725 Auszahlungen für Technische Anlagen des Brand-, Hochwasser- und Katastrophenschutzes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.823,50	0,00		
		78560739 Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen	10.000,00	10.014,03	20.014,03	589,65	-19.424,38	19.985,97	0,00		
		78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.000,00	30.042,61	43.042,61	9.708,09	-33.334,52	39.772,65	0,00		

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti-	Übertragene	Gesamt-	Ergebnis	Abweichung	Ergebnis	Übertra-	Erläuterung Kontonummer
		gungen des	Ermäßi-	ermäch-	des	im Haus-	des Haus-	gung von	
		Haushalts-	gungen aus	tigungen im	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Ermäßi-	
		jahres	Haushalts-	Haushalts-	jahres	jahres	jahres	gungen in	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	
	78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	6.500,00	44.500,00	51.000,00	1.392,30	-49.607,70	64.338,53	0,00	
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	6.712.600,00	2.128.306,77	8.840.906,77	536.583,29	-8.304.323,48	2.145.378,45	0,00	
27.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	178.252,81	178.252,81	111.764,08	-66.488,73	0,00	0,00	788,789
	78831000 Fertige Erzeugnisse	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	
	78914200 Rückzahlung von Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	0,00	128.252,81	128.252,81	111.764,08	-16.488,73	0,00	0,00	
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	7.079.000,00	2.533.116,22	9.612.116,22	680.867,90	-8.931.248,32	2.865.715,79	0,00	
29	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-3.442.600,00	-1.684.597,90	-5.127.197,90	97.453,45	5.224.651,35	-1.309.760,51	0,00	
30.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-4.470.400,00	-1.825.208,74	-6.295.608,74	-350.861,71	5.944.747,03	-141.869,31	0,00	
31.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.303.600,00	1.591.100,00	2.894.700,00	0,00	-2.894.700,00	0,00	0,00	691 + 692
	69253000 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mehr als 5 Jahre	1.303.600,00	1.591.100,00	2.894.700,00	0,00	-2.894.700,00	-1.742.000,00	0,00	
	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	1.742.000,00	0,00	
32.	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	400.500,00	0,00	400.500,00	234.103,99	-166.396,01	387.439,05	0,00	791 + 792
	79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr	65.500,00	0,00	65.500,00	0,00	-65.500,00	61.900,04	0,00	
	79253000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mehr als 5 Jahre	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	-8.200,00	0,00	0,00	
	79253100 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mit 5 Jahren und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	326.800,00	0,00	326.800,00	234.103,99	-92.696,01	325.539,01	0,00	
34.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummern 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	903.100,00	1.591.100,00	2.494.200,00	-234.103,99	-2.728.303,99	-387.439,05	0,00	
35.	= Saldo der durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0,00	0,00	0,00	4.839,41	4.839,41	5.822,67	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)	-3.567.300,00	-234.108,74	-3.801.408,74	-580.126,29	3.221.282,45	-523.485,69	0,00	
37.	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-1.428.300,00	-140.610,84	-1.568.910,84	-682.419,15	886.491,69	780.452,15	0,00	
38.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Vorjahres	-----	-----	-1.413.529,60	780.452,15	-----	-----	-----	
39.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	-----	-----	-2.982.440,44	98.033,00	-----	-----	-----	

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

H = Einnahmen /
S = Ausgaben

Sachkontenaufstellung zum 30.09.2024 der Stadt Schönberg

Produkt	Kontonr.	Proj	SH	Bezeichnung	OP a. VJ	HH-Plan	HH-Erm. VJ+ sonst. Erm.	AO-Soll	RAP	Ist	verfügt/ eingenommen + Aufträge	noch verfügbar/ einzunehmen
Verwaltungssteuereung												
11100	08224000		S	Hardware und EDV-Technische Ausstattung	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
				Sollverschiebung nach 4240.08224			-1.500,00					
11100	50100000*		S	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	72.800,00		44.499,82	0,00	44.499,82	44.499,82	28.300,18
11100	50229000		S	Sonstige Aufwendungen für Dienstbezüge für Arbeitnehmer	0,00	0,00		6,79	0,00	6,79	6,79	-6,79
11100	50430000		S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	0,00	4.100,00		2.015,14	0,00	2.015,14	2.015,14	2.084,86
11100	52490000		S	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	3.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
11100	52920000*	57	S	Bürgermeisterbüro - Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	800,00		207,16	0,00	207,16	207,16	592,84
11100	53851000		S	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
11100	56120000*		S	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500,00		1.921,05	0,00	1.921,05	1.921,05	-421,05
11100	56130000*		S	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge abz. Sollverschiebung nach 1110.5614	0,00	1.000,00	-500,00	415,92	0,00	415,92	415,92	584,08
11100	56140000*		S	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten + Sollverschiebung 0,5 T€ von 5613 und 1,0 T€ von 56249	0,00	1.500,00	1.500,00	308,34	0,00	308,34	308,34	1.191,66
11100	56249		S	sonstige Datenverarbeitung abz. Sollverschiebung 1,0 T€ nach 5614 und 2,2 T€ nach 5693	0,00	3.200,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11100	56930000*		S	Repräsentationen + Sollverschiebung von 56249	265,97	8.200,00	2.000,00	8.006,78	0,00	8.272,75	8.006,78	2.193,22
Personal												
11200	56120000		S	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
11200	56140000*		S	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	1.400,00		488,67	0,00	488,67	488,67	911,33
11200	56414000*		S	Unfallversicherungen	0,00	6.100,00		5.869,96	0,00	5.869,96	5.869,96	230,04
gemeindliche Grundstücke und Gebäude												
11401	01300000		S	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	456,02	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11401	02200000*		H	Grünflächen	0,00	0,00		55.555,17	0,00	55.555,17	55.555,17	-55.555,17
11401	02900000		S	Sonstige unbebaute Grundstücke /Bahnhofsvorplatz	0,00		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
11401	04810000*		S	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehr	0,00		10.000,00	9.802,49	0,00	9.802,49	9.802,49	197,51
11401	09600000*	24	S	Amtsstraße 8 - Anlagen im Bau	4.300,95	59.500,00	26.730,73	6.889,03	0,00	11.189,98	6.889,03	79.341,70
11401	09600000*	40	S	Palmbergstadion - Anlagen im Bau	0,00		17.233,19	5.105,10	0,00	5.105,10	37.281,87	951,32
				Sollverschiebung Fachbereich IV von 55201.096-55204 Gewässerunterhaltung Palmberggraben			21.000,00					
11401	09600000*	43	S	Schulzenhof - Anlagen im Bau	0,00	50.000,00	12.929,35	0,00	0,00	0,00	0,00	59.929,35

Produkt	Kontonr.	Proj	SH	Bezeichnung	OP a. VJ	HH-Plan	HH-Erm. VJ+ sonst. Erm.	AO-Soll	RAP	Ist	verfügt/ eingekommen + Aufträge	noch verfügbar/ einzunehmen
				abzüglich Sollverschiebung nach 36602.096 - öffent. Spielplätze			-3.000,00					
11401	09600000*	63	S	Photovoltaik Anlagen - Anlagen im Bau	0,00		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
11401	14310000		H	zum Verkauf bestimmte Grundstücke (Lindenstraße)	0,00		340.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.960,00
11401	14310000		S	zum Verkauf bestimmte Grundstücke (Lindenstraße)	0,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
11401	23142000*	10	S	Kindertagesstätte - Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	16.452,81	0,00	0,00	0,00	0,00	16.452,81
11401	23142000*	40	H	Palmbergstadion - Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00		467.058,32	467.056,32	0,00	467.056,32	467.056,32	2,00
11401	23142000*	40	S	Palmbergstadion - Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00		111.800,00	111.764,08	0,00	111.764,08	111.764,08	35,92
11401	41510000		H	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	26.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
11401	43200000		H	Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
11401	43220000*		H	Entgelte	0,00	200,00		210,00	0,00	210,00	210,00	-10,00
11401	43220000*	5	H	öffentliche Toiletten - Entgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	12,56	0,00	0,00
11401	44110000*		H	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.309,03	181.000,00		181.628,58	0,00	158.004,23	181.628,58	-628,58
11401	44110000*	35	H	Haus des Kindes - Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	19.000,00		22.245,60	0,00	16.442,40	22.245,60	-3.245,60
11401	44110000*	42	H	altes Heimatmuseum - Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	700,00		720,00	0,00	540,00	720,00	-20,00
11401	44110000*	48	H	Vereinsheim Ludwig-B.-Straße - Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	500,00		925,52	0,00	925,52	925,52	-425,52
11401	44110000*	49	H	Garagen - Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	869,10	6.000,00		7.380,00	0,00	6.365,00	7.380,00	-1.380,00
11401	44251000*		H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	3.000,00		4.777,64	1.821,83	6.041,47	4.777,64	-1.777,64
11401	44259000*		H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	100,00		913,09	0,00	663,19	913,09	-813,09
11401	52210000*	5	S	öffentliche Toiletten - Aufwendungen für Abfall	0,00	200,00		85,09	95,20	180,29	85,09	114,91
11401	52210000*	56	S	Gemeindehaus/FFW Lockwisch - Aufwendungen für Abfall	0,00	100,00		280,84	35,70	316,54	280,84	-180,84
11401	52240000*	39	S	Badeteich - Aufwendungen für Gas	0,00	6.000,00		2.064,00	0,00	2.064,00	2.064,00	3.936,00
11401	52240000*	5	S	öffentliche Toiletten - Aufwendungen für Gas	-269,23	11.000,00		3.000,00	-6.720,62	-4.220,62	3.000,00	8.000,00
11401	52240000*	56	S	Gemeindehaus/FFW Lockwisch - Aufwendungen für Gas	0,00	5.000,00		3.042,97	0,00	2.202,97	3.042,97	1.957,03
11401	52240000*	62	S	Stadthof - Aufwendungen für Gas	0,00	2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
11401	52260000*	39	S	Badeteich - Aufwendungen für Strom	0,00	6.000,00		4.199,94	1.551,56	2.583,64	3.919,34	2.080,66
11401	52260000*	42	S	altes Heimatmuseum - Aufwendungen für Strom	0,00	3.000,00		4.260,00	4.069,90	7.051,90	4.260,00	-1.260,00
11401	52260000*	5	S	öffentliche Toiletten - Aufwendungen für Strom	0,00	1.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
11401	52260000*	56	S	Gemeindehaus/FFW Lockwisch - Aufwendungen für Strom	0,00	900,00		520,00	160,03	524,03	520,00	380,00
11401	52260000*	62	S	Stadthof - Aufwendungen für Strom	0,00	2.000,00		273,88	0,00	219,88	273,88	1.726,12
11401	52270000*		S	Aufwendungen für Wasser	0,00	2.000,00		2.041,71	336,83	1.820,54	2.041,71	-41,71
11401	52270000*	39	S	Badeteich - Aufwendungen für Wasser	0,00	8.000,00		11.327,00	489,09	6.563,01	11.327,00	-3.327,00

Produkt	Kontonr.	Proj	SH	Bezeichnung	OP a. VJ	HH-Plan	HH-Erm. VJ+ sonst. Erm.	AO-Soll	RAP	Ist	verfügt/ eingenommen + Aufträge	noch verfügbar/ einzunehmen
11401	52270000*	42	S	altes Heimatmuseum - Aufwendungen für Wasser	0,00	300,00		315,36	0,00	231,36	315,36	-15,36
11401	52270000*	48	S	Vereinsheim Ludwig-B.-Straße - Aufwendungen für Wasser	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11401	52270000*	5	S	öffentliche Toiletten - Aufwendungen für Wasser	0,00	3.000,00		1.063,44	-1.018,03	-245,59	1.063,44	1.936,56
11401	52270000*	50	S	Späldäl - Aufwendungen für Wasser	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11401	52270000*	56	S	Gemeindehaus/FFW Lockwisch - Aufwendungen für Wasser	0,00	300,00		245,32	0,00	176,32	245,32	54,68
11401	52270000*	62	S	Stadthof - Aufwendungen für Wasser	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
11401	52290000*	5	S	öffentliche Toiletten - Aufwendungen für Reinigung	918,29	12.000,00		8.043,77	0,00	8.962,06	8.043,77	3.956,23
11401	52290000*	56	S	Gemeindehaus/FFW Lockwisch - Sonstige Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	95,53	1.000,00		789,28	0,00	884,81	789,28	210,72
11401	52312000*		S	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	100,00		193,38	0,00	193,38	193,38	-93,38
11401	52312000*	35	S	Haus des Kindes - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
11401	52312000*	40	S	Palmbergstadion - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	2.000,00		1.571,39	0,00	1.571,39	1.571,39	428,61
11401	52312000*	48	S	Vereinsheim Ludwig-B.-Straße - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
11401	52312000*	56	S	Gemeindehaus/FFW Lockwisch - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
11401	52312000*	62	S	Stadthof - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
11401	52313000*		S	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude	0,00	300,00		2.520,36	0,00	2.520,36	2.520,36	-2.220,36
11401	52313000*	35	S	Haus des Kindes - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude	0,00	10.000,00		318,83	0,00	318,83	318,83	9.681,17
11401	52313000*	40	S	Palmbergstadion - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, di	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
11401	52313000*	42	S	altes Heimatmuseum - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, di	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11401	52313000*	48	S	Vereinsheim Ludwig-B.-Straße - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
11401	52313000*	5	S	öffentliche Toiletten - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude	0,00	3.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
11401	52313000*	50	S	Späldäl - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude	0,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
11401	52313000*	56	S	Gemeindehaus/FFW Lockwisch - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude	0,00	1.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
11401	52313000*	62	S	Stadthof - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude	0,00	5.000,00		215,56	0,00	215,56	215,56	4.784,44
11401	52314000*	35	S	Haus des Kindes - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen	0,00	800,00		541,45	0,00	541,45	541,45	258,55

Produkt	Kontonr.	Proj	SH	Bezeichnung	OP a. VJ	HH-Plan	HH-Erm. VJ+ sonst. Erm.	AO-Soll	RAP	Ist	verfügt/ eingenommen + Aufträge	noch verfügbar/ einzunehmen
11401	52314000*	40	S	Palmbergstadion - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude einge	0,00	5.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
11401	52314000*	50	S	Späldäl - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude einge	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
11401	52314000*	56	S	Gemeindehaus/FFW Lockwisch - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude einge	0,00	500,00		572,15	0,00	572,15	572,15	-72,15
11401	52314000*	62	S	Stadthof - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen,	0,00	1.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
11401	52380000		S	Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11401	52920000*		S	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-516,20	2.000,00		1.505,41	0,00	1.505,41	1.505,41	494,59
11401	52920000*	42	S	altes Heimatmuseum - Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	400,00		64,26	0,00	64,26	64,26	335,74
11401	52920000*	49	S	Garagen - Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	2.500,00		29,99	446,01	476,00	29,99	2.470,01
11401	52920000*	5	S	öffentliche Toiletten - Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	400,00		96,39	0,00	96,39	96,39	303,61
11401	52920000*	56	S	Gemeindehaus/FFW Lockwisch - Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11401	53200000		S	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
11401	53230000		S	Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse	0,00	800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
11401	53400000		S	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	15.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
11401	53420000		S	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit soziale	0,00	400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
11401	53470000		S	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwalt	0,00	31.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	31.700,00
11401	53800000		S	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
11401	56210000*		S	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0,00		440,40	0,00	440,40	440,40	-440,40
11401	56250000*		S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	8.000,00		4.921,66	0,00	4.791,88	4.921,66	3.078,34
11401	56400000*		S	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	500,00		274,92	0,00	274,92	274,92	225,08
11401	56411000*		S	Gebäudeversicherungen	0,00	2.000,00		3.693,29	0,00	3.693,29	3.693,29	-1.693,29
11401	56411000*	35	S	Haus des Kindes - Gebäudeversicherungen	0,00	300,00		355,45	0,00	355,45	355,45	-55,45
11401	56411000*	42	S	altes Heimatmuseum - Gebäudeversicherungen	0,00	400,00		432,91	0,00	432,91	432,91	-32,91
11401	56411000*	48	S	Vereinsheim Ludwig-B.-Straße - Gebäudeversicherungen	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11401	56411000*	49	S	Garagen - Gebäudeversicherungen	0,00	300,00		287,32	0,00	287,32	287,32	12,68
11401	56411000*	5	S	öffentliche Toiletten - Gebäudeversicherungen	0,00	300,00		47,07	0,00	47,07	47,07	252,93

Produkt	Kontonr.	Proj	SH	Bezeichnung	OP a. VJ	HH-Plan	HH-Erm. VJ+ sonst. Erm.	AO-Soll	RAP	Ist	verfügt/ eingenommen + Aufträge	noch verfügbar/ einzunehmen
11401	56411000*	50	S	Späldäl - Gebäudeversicherungen	0,00	600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
11401	56411000*	56	S	Gemeindehaus/FFW Lockwisch - Gebäudeversicherungen	0,00	300,00		352,51	0,00	352,51	352,51	-52,51
11401	56411000*	62	S	Stadthof - Gebäudeversicherungen	0,00	300,00		354,58	0,00	354,58	354,58	-54,58
11401	56430000*		S	Sonstige Beiträge	9.394,51	10.000,00		3,72	0,00	9.396,37	3,72	9.996,28
11401	56810000*		S	Grundsteuer	0,00	11.900,00		11.160,05	-195,07	10.954,83	11.355,12	544,88
zentrale Dienste												
11408	52380000*		S	Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegen	0,00	1.000,00		226,45	0,00	226,45	226,45	773,55
11408	52490000		S	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11408	56240000*		S	Datenverarbeitung	2.025,00	6.000,00		317,81	0,00	2.342,81	317,81	5.682,19
11408	56250000*		S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	5.000,00		214,20	0,00	214,20	214,20	4.785,80
11408	56300000*		S	Geschäftsaufwendungen	0,00	6.000,00		1.435,99	0,00	1.435,99	1.435,99	4.564,01
11408	56400000*		S	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	10.000,00		8.190,51	0,00	8.190,51	8.190,51	1.809,49
Finanzen												
11600	13722000*		H	Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich / Laufzeit über 1 Jahr	0,00	700,00		756,20	0,00	756,20	756,20	-56,20
Ordnungswesen												
12200	43225000*		H	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	748,82	1.500,00		2.557,27	0,00	2.712,99	2.717,27	-1.217,27
12200	52920000		S	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen/Wahlwerbung	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Brandschutz / Freiwillige Feuerwehr												
12600	01300000*		S	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	8.000,00	23.000,00	2.663,69	0,00	2.663,69	2.663,69	28.336,31
12600	07140000	1260	S	Neuanschaffung Fahrzeuge - Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0,00	70.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
12600	08200000*		S	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.444,00	8.000,00	26.890,34	9.796,68	0,00	8.352,68	9.796,68	25.093,66
12600	09600000*		S	Anlagen im Bau- Löschteich Malzow	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
12600	09600000*	65	S	Zisternen - Anlagen im Bau	0,00		120.000,00	1.190,00	0,00	1.190,00	1.190,00	118.810,00
12600	09600000*	68	S	HFUK Mängelbeseitigung - Anlagen im Bau	0,00	30.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
12600	23142000	1260	H	Neuanschaffung Fahrzeuge - Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00		10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
12600	23310000	65	H	Zisternen - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
12600	41451000*		H	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00		83,30	0,00	83,30	83,30	-83,30
12600	41510000		H	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	30.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	30.700,00
12600	44251000		H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	541,61	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12600	44259000*		H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.254,36	1.500,00		665,00	0,00	665,00	665,00	835,00
12600	50190000*		S	Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	0,00	18.000,00		16.620,00	0,00	11.265,00	17.320,00	680,00

Produkt	Kontonr.	Proj	SH	Bezeichnung	OP a. VJ	HH-Plan	HH-Erm. VJ+ sonst. Erm.	AO-Soll	RAP	Ist	verfügt/ eingenommen + Aufträge	noch verfügbar/ einzunehmen
12600	50220000		S	Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	0,00	16.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
12600	50320000		S	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
12600	50420000		S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	3.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
12600	50620000		S	Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	1.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
12600	52210000*		S	Aufwendungen für Abfall	0,00	400,00		198,68	0,00	198,68	198,68	201,32
12600	52240000*		S	Aufwendungen für Gas	-330,00	20.000,00		8.760,00	-10.539,18	-3.239,18	8.760,00	11.240,00
12600	52260000*		S	Aufwendungen für Strom	0,00	4.500,00		3.490,00	1.214,17	3.657,17	3.490,00	1.010,00
12600	52270000*		S	Aufwendungen für Wasser	0,00	6.000,00		3.952,92	0,00	2.878,92	3.952,92	2.047,08
12600	52290000*		S	Aufwendungen für Reinigung	299,82	6.000,00		2.423,51	299,82	3.023,15	2.423,51	3.576,49
12600	52311000*		S	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke/Feuerlöschteiche	2.190,40	15.000,00		393,30	113,05	2.696,75	393,30	14.606,70
12600	52312000*		S	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	500,00		59,98	0,00	59,98	59,98	440,02
12600	52313000*		S	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes	0,00	65.000,00		4.852,12	0,00	4.852,12	16.067,28	48.932,72
12600	52314000*		S	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude einge	379,73	3.500,00		3.221,86	0,00	3.601,59	3.677,21	-177,21
12600	52314000*	65	S	Zisternen - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen,	35,70	200,00		0,00	0,00	35,70	0,00	200,00
12600	52350000*		S	Fahrzeugunterhaltung	8.063,06	60.000,00		22.417,68	50,00	30.486,74	38.020,66	21.979,34
12600	52350000*	126	S	First Responder - Fahrzeugunterhaltung	0,00	2.000,00		1.745,64	0,00	1.745,64	1.745,64	254,36
12600	52360000*		S	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-0,40	3.000,00		473,71	0,00	446,71	473,71	2.526,29
12600	52380000*		S	Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegen	248,22	28.000,00	14.969,49	19.665,74	1.066,57	20.980,53	28.123,58	14.845,91
12600	52380000*	126	S	First Responder - Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegen	0,00	500,00		184,90	0,00	184,90	184,90	315,10
12600	52490000*		S	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	4.000,00		336,74	2.790,55	3.127,29	430,98	3.569,02
12600	52490000*	126	S	First Responder - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	500,00		13,70	0,00	13,70	13,70	486,30
12600	52544000*		S	Kostenerstattungen an Zweckverbände	0,00	4.000,00		6,15	0,00	6,15	6,15	3.993,85
12600	52551000*		S	Kostenerstattungen an private Unternehmen, Verdienstausschuss	71,23	5.000,00		1.903,78	673,60	2.378,61	1.903,78	3.096,22
12600	52920000*		S	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	700,00		576,90	0,00	576,90	576,90	123,10
12600	53230000		S	Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse	0,00	300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
12600	53400000		S	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	25.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00
12600	53590000		S	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12600	53800000		S	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA	0,00	3.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
12600	53810000		S	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	106.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00	106.900,00

Produkt	Kontonr.	Proj	SH	Bezeichnung	OP a. VJ	HH-Plan	HH-Erm. VJ+ sonst. Erm.	AO-Soll	RAP	Ist	verfügt/ eingenommen + Aufträge	noch verfügbar/ einzunehmen
12600	53820000		S	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
12600	53851000		S	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	7.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
12600	56100000*		S	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	800,00		309,03	0,00	309,03	309,03	490,97
12600	56120000*		S	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	10.000,00		3.169,24	0,00	3.169,24	6.769,24	3.230,76
12600	56120000*	126	S	First Responder - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
12600	56130000*		S	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	78,20	421,80
12600	56140000*		S	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	195,08	4.000,00		2.247,84	0,00	2.442,92	2.247,84	1.752,16
12600	56140000*	126	S	First Responder - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	300,00		236,85	0,00	236,85	236,85	63,15
12600	56150000*		S	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	97.200,00	16.538,85	85.700,35	1.816,42	87.398,66	92.392,84	21.346,01
12600	56150000*	126	S	First Responder - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	500,00		44,43	0,00	44,43	44,43	455,57
12600	56300000*		S	Geschäftsaufwendungen	575,37	4.000,00		3.055,74	4,62	3.635,73	3.055,74	944,26
12600	56300000*	126	S	First Responder - Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
12600	56400000*		S	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	13.000,00		12.865,08	0,00	12.865,08	12.865,08	134,92
12600	56411000*		S	Gebäudeversicherungen	0,00	800,00		979,52	0,00	979,52	979,52	-179,52
Regionale Schule mit Grundschule												
21501	07390000*		S	Sonstige Betriebsvorrichtungen	0,00	10.000,00	10.014,03	589,65	0,00	589,65	589,65	19.424,38
21501	08224000		S	Hardware und EDV-technische Ausstattung	0,00	4.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
21501	09600000*	21500	S	Schulanbau - Anlagen im Bau	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
21501	09600000*	21502	S	Schulgebäude Dassower Straße - AiB	0,00		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
21501	09600000*	21502	S	Brandschutz - Anlagen im Bau	0,00		610.000,00	106.396,42	0,00	106.396,42	106.396,42	503.603,58
21501	31513100*	29	S	Leasingobjekt Schule - Investitionskredite von inländischen Banken / Tilgung	0,00	75.000,00		75.000,00	0,00	56.326,80	75.000,00	0,00
21501	41441000		H	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
21501	41442000		H	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	28.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
21501	41443000*		H	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00		30.676,73	0,00	30.676,73	30.676,73	-30.676,73
21501	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
21501	43200000*		H	Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
21501	43200000*	30	H	Sporthalle Dassower Straße - Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	590,00	1.000,00		1.890,00	570,00	3.050,00	1.890,00	-890,00

Produkt	Kontonr.	Proj	SH	Bezeichnung	OP a. VJ	HH-Plan	HH-Erm. VJ+ sonst. Erm.	AO-Soll	RAP	Ist	verfügt/ eingenommen + Aufträge	noch verfügbar/ einzunehmen
21501	44110000*		H	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0,00		1.722,00	0,00	1.722,00	1.722,00	-1.722,00
21501	44110000*	37	H	Schulgarten - Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	5.000,00		8.057,80	129,50	5.799,50	8.057,80	-3.057,80
21501	44241000*		H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	0,00		24,54	0,00	24,54	24,54	-24,54
21501	44243000		H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	195.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
21501	44251000		H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	494,17	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21501	44251000	21501	H	Schulgebäude Amtsstraße - Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	5.841,89	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21501	44259000		H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	7.465,42	12.000,00		10.500,00	0,00	8.341,47	10.500,00	1.500,00
21501	46270000*	30	H	Sporthalle Dassower Straße - Versicherungserstattungen	0,00	0,00		11.596,70	0,00	11.596,70	11.596,70	-11.596,70
21501	50220000		S	Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	0,00	139.100,00		84.251,01	0,00	84.251,01	84.251,01	54.848,99
21501	50320000		S	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	1.900,00		1.052,56	0,00	1.052,56	1.052,56	847,44
21501	50420000		S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	28.500,00		16.920,52	0,00	16.920,52	16.920,52	11.579,48
21501	50620000		S	Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	9.100,00		2,64	0,00	2,64	2,64	9.097,36
21501	52210000*	21501	S	Schulgebäude Amtsstraße - Aufwendungen für Abfall	0,00	1.000,00		105,79	86,87	192,66	105,79	894,21
21501	52210000*	21502	S	Schulgebäude Dassower Straße - Aufwendungen für Abfall	0,00	3.500,00		1.771,44	662,59	2.434,03	1.771,44	1.728,56
21501	52210000*	37	S	Schulgarten - Aufwendungen für Abfall	0,00	300,00		186,85	0,00	156,39	186,85	113,15
21501	52240000*	21501	S	Schulgebäude Amtsstraße - Aufwendungen für Gas	-4.988,63	26.000,00		24.600,00	-30.212,49	-9.712,49	24.600,00	1.400,00
21501	52240000*	21502	S	Schulgebäude Dassower Straße - Aufwendungen für Fernwärme	0,00	95.000,00		94.810,00	-25.729,82	40.280,18	94.810,00	190,00
21501	52240000*	30	S	Sporthalle Dassower Straße - Aufwendungen für Fernwärme	0,00	16.000,00		16.242,00	-2.361,74	8.780,26	16.242,00	-242,00
21501	52240000*	37	S	Schulgarten - Aufwendungen für Gas	-215,00	12.000,00		4.920,00	-6.529,10	-2.429,10	4.920,00	7.080,00
21501	52260000*	21501	S	Schulgebäude Amtsstraße - Aufwendungen für Strom	0,00	4.000,00		1.650,00	-797,80	357,20	1.650,00	2.350,00
21501	52260000*	21502	S	Schulgebäude Dassower Straße - Aufwendungen für Strom	0,00	11.000,00		9.350,00	3.492,94	10.037,94	9.350,00	1.650,00
21501	52260000*	30	S	Sporthalle Dassower Straße - Aufwendungen für Strom	0,00	3.000,00		1.770,00	448,12	1.687,12	1.770,00	1.230,00
21501	52260000*	37	S	Schulgarten - Aufwendungen für Strom	0,00	600,00		330,00	77,20	308,20	330,00	270,00
21501	52270000*	21501	S	Schulgebäude Amtsstraße - Aufwendungen für Wasser	0,00	1.800,00		1.342,00	-473,73	502,27	1.342,00	458,00
21501	52270000*	21502	S	Schulgebäude Dassower Straße - Aufwendungen für Wasser	0,00	8.000,00		8.910,02	-126,99	6.353,03	8.910,02	-910,02
21501	52270000*	30	S	Sporthalle Dassower Straße - Aufwendungen für Wasser	0,00	4.500,00		4.345,08	0,00	3.169,08	4.345,08	154,92
21501	52270000*	37	S	Schulgarten - Aufwendungen für Wasser	0,00	2.000,00		858,00	75,66	699,66	858,00	1.142,00

Produkt	Kontonr.	Proj	SH	Bezeichnung	OP a. VJ	HH-Plan	HH-Erm. VJ+ sonst. Erm.	AO-Soll	RAP	Ist	verfügt/ eingenommen + Aufträge	noch verfügbar/ einzunehmen
21501	52290000*	21501	S	Schulgebäude Amtsstraße - Sonstige Aufwendungen für Reinigung	949,08	26.000,00		5.557,41	0,00	6.506,49	5.557,41	20.442,59
21501	52290000*	21502	S	Schulgebäude Dassower Straße - Sonstige Aufwendungen für Reinigung	6.900,70	90.000,00		71.073,70	0,00	77.974,40	71.073,70	18.926,30
21501	52290000*	30	S	Sporthalle Dassower Straße - Sonstige Aufwendungen für Reinigung	689,09	9.500,00		6.785,00	0,00	7.474,09	6.785,00	2.715,00
21501	52312000*		S	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	1.000,00		89,25	0,00	89,25	89,25	910,75
21501	52312000*	21501	S	Schulgebäude Amtsstraße - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
21501	52312000*	21502	S	Schulgebäude Dassower Straße - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	5.500,00		3.811,03	0,00	3.811,03	3.811,03	1.688,97
21501	52312000*	30	S	Sporthalle Dassower Straße - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
21501	52312000*	37	S	Schulgarten - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	300,00		638,51	0,00	638,51	638,51	-338,51
21501	52313000*	21501	S	Schulgebäude Amtsstraße - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude	0,00	25.000,00		897,26	0,00	897,26	897,26	24.102,74
21501	52313000*	21502	S	Schulgebäude Dassower Straße - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude	0,00	20.000,00		3.438,17	0,00	3.438,17	3.438,17	16.561,83
21501	52313000*	30	S	Sporthalle Dassower Straße - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude	0,00	3.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
21501	52313000*	37	S	Schulgarten - Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes	0,00	50.000,00		27.071,60	0,00	27.071,60	37.880,52	12.119,48
21501	52314000*	21501	S	Schulgebäude Amtsstraße - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude einge	0,00	1.000,00		292,04	0,00	292,04	292,04	707,96
21501	52314000*	21502	S	Schulgebäude Dassower Straße - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude einge	235,03	5.000,00		1.922,05	0,00	2.157,08	1.922,05	3.077,95
21501	52314000*	30	S	Sporthalle Dassower Straße - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude einge	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
21501	52314000*	37	S	Schulgarten - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen,	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
21501	52350000*		S	Fahrzeugunterhaltung	0,00	500,00		334,83	0,00	334,83	334,83	165,17
21501	52380000*		S	Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegen	0,00	27.500,00	24.000,00	30.763,87	0,00	30.763,87	30.763,87	20.736,13
21501	52400000*		S	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	3.000,00		1.414,60	0,00	1.414,60	1.449,40	1.550,60
21501	52450000*		S	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und c	1.200,00	12.000,00	2.153,86	5.992,75	0,00	7.192,75	5.992,75	8.161,11
21501	52460000*		S	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	0,00	29.000,00		27.689,03	0,00	27.689,03	28.157,13	842,87
21501	52480000*		S	Sonstige bezogene Leistungen	0,00	8.500,00		3.062,53	0,00	3.062,53	3.068,52	5.431,48
21501	52490000		S	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	4.000,00		0,00	0,00	0,00	3.500,00	500,00
21501	52490000	215	S	Digitalpakt Schulen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	6.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

Produkt	Kontonr.	Proj	SH	Bezeichnung	OP a. VJ	HH-Plan	HH-Erm. VJ+ sonst. Erm.	AO-Soll	RAP	Ist	verfügt/ eingenommen + Aufträge	noch verfügbar/ einzunehmen
21501	52920000*		S	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	3.000,00		4,80	0,00	4,80	4,80	2.995,20
21501	52920000*	21501	S	Schulgebäude Amtsstraße - Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	4.200,00		1.588,48	0,00	1.588,48	1.588,48	2.611,52
21501	52920000*	21502	S	Schulgebäude Dassower Straße - Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	11.600,00		7.003,59	0,00	7.003,59	7.003,59	4.596,41
21501	52920000*	37	S	Schulgarten - Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.000,00		512,60	0,00	512,60	512,60	487,40
21501	53400000		S	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	10.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
21501	53430000		S	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	39.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	39.700,00
21501	53800000		S	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA	0,00	13.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
21501	53810000		S	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
21501	53820000		S	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	1.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
21501	53830000		S	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	4.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
21501	53851000		S	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	13.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
21501	54151000*		S	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	18.500,00		16.089,39	0,00	16.089,39	16.089,39	2.410,61
21501	56220000*		S	Leasing	0,00	5.000,00		2.270,52	0,00	2.270,52	2.270,52	2.729,48
21501	56240000*		S	Datenverarbeitung	180,00	11.000,00		13.243,27	0,00	5.665,57	13.243,27	-2.243,27
21501	56240000*	215	S	Digitalpakt Schulen - Datenverarbeitung	0,00	16.400,00		12.742,52	0,00	12.742,52	12.742,52	3.657,48
21501	56300000*		S	Geschäftsaufwendungen	361,82	8.500,00		4.903,15	142,80	5.230,55	4.903,15	3.596,85
21501	56400000*		S	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	7.500,00		5.386,42	0,00	5.386,42	5.386,42	2.113,58
21501	56411000*	21501	S	Schulgebäude Amtsstraße - Gebäudeversicherungen	0,00	1.200,00		1.490,23	0,00	1.490,23	1.490,23	-290,23
21501	56411000*	21502	S	Schulgebäude Dassower Straße - Gebäudeversicherungen	0,00	3.400,00		4.846,44	0,00	4.846,44	4.846,44	-1.446,44
21501	56411000*	30	S	Sporthalle Dassower Straße - Gebäudeversicherungen	0,00	700,00		881,06	0,00	881,06	881,06	-181,06
21501	56411000*	37	S	Schulgarten - Gebäudeversicherungen	0,00	300,00		265,80	0,00	265,80	265,80	34,20
21501	56414000*		S	Unfallversicherungen	0,00	35.000,00		33.718,13	0,00	33.718,13	33.718,13	1.281,87
21501	57511000*	29	S	Leasingobjekt Schule - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken	0,00	14.300,00		13.650,00	609,38	10.709,14	13.650,00	650,00
Schullastenausgleich / Schulumlage												
21502	44243000		H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	506,28	0,00		0,00	0,00	506,28	0,00	0,00
21502	52543000*		S	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	131,41	20.000,00		1.126,95	0,00	1.258,36	1.126,95	18.873,05
21502	52551000*		S	Kostenerstattungen an private Unternehmen	-572,96	127.500,00		129.200,00	0,00	128.627,04	129.200,00	-1.700,00
Museum												
25200	41510000		H	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	900,00		0,00	0,00	0,00	0,00	900,00

Produkt	Kontonr.	Proj	SH	Bezeichnung	OP a. VJ	HH-Plan	HH-Erm. VJ+ sonst. Erm.	AO-Soll	RAP	Ist	verfügt/ eingenommen + Aufträge	noch verfügbar/ einzunehmen
25200	44110000		H	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
25200	52210000*		S	Aufwendungen für Abfall	0,00	200,00		111,27	0,00	111,27	111,27	88,73
25200	52240000*		S	Aufwendungen für Gas	0,00	4.000,00		2.400,00	-2.443,86	-443,86	2.400,00	1.600,00
25200	52260000*		S	Aufwendungen für Strom	0,00	2.000,00		1.772,01	397,10	1.521,11	1.772,01	227,99
25200	52270000*	2	S	Kochsches Haus - Aufwendungen für Wasser	0,00	700,00		220,46	0,00	160,46	220,46	479,54
25200	52270000*	43	S	Schulzenhof - Aufwendungen für Wasser	0,00	800,00		836,00	463,59	1.071,59	836,00	-36,00
25200	52312000*	2	S	Kochsches Haus - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
25200	52312000*	43	S	Schulzenhof - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	1.000,00		1.451,80	0,00	1.451,80	1.451,80	-451,80
25200	52313000*	2	S	Kochsches Haus - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude	0,00	5.000,00		5.884,15	0,00	5.417,79	7.788,15	-2.788,15
25200	52313000*	43	S	Schulzenhof - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude	3.349,85	2.000,00		808,28	0,00	4.158,13	808,28	1.191,72
25200	52314000*	2	S	Kochsches Haus - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude einge	643,00	4.500,00		2.333,21	0,00	2.976,21	2.333,21	2.166,79
25200	52314000*	43	S	Schulzenhof - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude einge	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
25200	52920000*		S	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	28,12	3.300,00		907,54	0,00	935,66	907,54	2.392,46
25200	53400000		S	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	3.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
25200	54159000*		S	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich - BK Zuschuss/ Sollverschiebung von 3610.54143 .Beschluss StV vom 28.05.2024	0,00		30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
25200	56400000*		S	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	3.700,00		3.523,00	0,00	3.523,00	3.523,00	177,00
25200	56411000*	2	S	Kochsches Haus - Gebäudeversicherungen	0,00	1.100,00		1.192,13	0,00	1.192,13	1.192,13	-92,13
25200	56411000*	43	S	Schulzenhof - Gebäudeversicherungen	0,00	3.300,00		4.042,51	0,00	4.042,51	4.042,51	-742,51
Bibliothek												
27200	44110000		H	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.145,00	9.000,00		8.580,00	0,00	2.145,00	8.580,00	420,00
27200	52210000*		S	Aufwendungen für Abfall	0,00	200,00		53,53	0,00	53,53	53,53	146,47
27200	52270000		S	Aufwendungen für Wasser	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
27200	54151000		S	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	9.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
27200	56210000*		S	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	9.000,00		8.580,00	0,00	8.580,00	8.580,00	420,00
Heimatspflege / Kultur/ Förderung von Einrichtungen												
28100	44243000*		H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00		16.100,00	0,00	16.100,00	16.100,00	-16.100,00
28100	44259000*		H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	2.500,00		2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
28100	46290000	281	H	Stadtfest - Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	700,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28100	50220000		S	Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitsnehmer	0,00	17.800,00		21.221,11	0,00	21.221,11	21.221,11	-3.421,11

Produkt	Kontonr.	Proj	SH	Bezeichnung	OP a. VJ	HH-Plan	HH-Erm. VJ+ sonst. Erm.	AO-Soll	RAP	Ist	verfügt/ eingenommen + Aufträge	noch verfügbar/ einzunehmen
28100	50320000		S	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	300,00		263,83	0,00	263,83	263,83	36,17
28100	50420000		S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	3.900,00		4.265,14	0,00	4.265,14	4.265,14	-365,14
28100	50620000		S	Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	1.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
28100	53851000		S	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
28100	54151000*		S	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	2.145,00	0,00		110,00	0,00	2.255,00	110,00	-110,00
28100	54159000*		S	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	1.111,72	104.100,00		82.073,12	961,81	84.159,92	82.073,12	22.026,88
28100	56120000*		S	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300,00		59,00	0,00	59,00	59,00	241,00
28100	56130000*		S	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	300,00		351,05	0,00	351,05	351,05	-51,05
28100	56400000*		S	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	1.500,00		643,89	0,00	643,89	643,89	856,11
WSA / Betreuung von Kindern in Einrichtungen												
36100	54143000*		S	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände /Sollverschiebung 30,0 T€ nach 2520.54159 Museum und 2,5 T€ nach 5470.54151-ÖPNV	0,00	885.500,00	-32.500,00	589.994,36	4.567,52	594.561,88	589.994,36	295.505,64
Jugendarbeit / Jugendklub												
36601	08200000		S	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.000,00	1.752,27	0,00	0,00	0,00	0,00	6.752,27
36601	41442000*		H	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.456,79	48.000,00		21.510,54	0,00	21.510,54	21.510,54	26.489,46
36601	41443000*		H	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	800,00		2.994,00	0,00	2.994,00	2.994,00	-2.194,00
36601	41510000		H	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
36601	43200000*		H	Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	500,00		155,00	0,00	0,00	155,00	345,00
36601	50220000		S	Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	0,00	48.400,00		32.341,14	0,00	32.341,14	32.341,14	16.058,86
36601	50320000		S	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	800,00		425,11	0,00	425,11	425,11	374,89
36601	50420000		S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	10.300,00		6.401,84	0,00	6.401,84	6.401,84	3.898,16
36601	50620000		S	Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	3.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
36601	52210000*		S	Aufwendungen für Abfall	0,00	500,00		111,24	0,00	111,24	111,24	388,76
36601	52260000*		S	Aufwendungen für Strom	-1.631,43	7.000,00		2.900,00	393,23	791,80	2.900,00	4.100,00
36601	52270000*		S	Aufwendungen für Wasser	0,00	1.000,00		393,86	0,00	282,86	393,86	606,14
36601	52290000*		S	Sonstige Aufwendungen für Reinigung	543,57	10.500,00		7.767,39	357,24	8.668,20	7.767,39	2.732,61
36601	52312000		S	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
36601	52313000		S	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die	7.329,68	500,00		0,00	0,00	7.329,68	0,00	500,00

Produkt	Kontonr.	Proj	SH	Bezeichnung	OP a. VJ	HH-Plan	HH-Erm. VJ+ sonst. Erm.	AO-Soll	RAP	Ist	verfügt/ eingenommen + Aufträge	noch verfügbar/ einzunehmen
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	52350000*		S	Fahrzeugunterhaltung	43,06	3.000,00		214,95	0,00	258,01	214,95	2.785,05
36601	52380000*		S	Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegen	94,25	5.000,00		2.389,73	0,00	2.483,98	2.389,73	2.610,27
36601	52400000*		S	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	5.000,00		1.546,96	0,00	1.391,96	2.124,56	2.875,44
36601	52400000*	101	S	Kindertagfest - Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
36601	52400000*	102	S	Kommunales Kino - Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
36601	52400000*	103	S	AG's - Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
36601	52400000*	104	S	Jugendbeirat - Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500,00		60,99	0,00	60,99	60,99	439,01
36601	52480000*		S	Sonstige bezogene Leistungen	0,00	0,00		209,63	0,00	209,63	209,63	-209,63
36601	52920000*		S	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	800,00		303,45	0,00	303,45	303,45	496,55
36601	53800000		S	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Ge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36601	53820000		S	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
36601	53830000		S	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
36601	53851000		S	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
36601	56120000*		S	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500,00		31,33	0,00	31,33	31,33	468,67
36601	56210000*		S	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0,00		0,00	0,00	-1.430,00	0,00	0,00
36601	56240000*		S	Datenverarbeitung	0,00	3.000,00		2.255,99	289,30	2.326,45	2.255,99	744,01
36601	56300000*		S	Geschäftsaufwendungen	0,00	2.500,00		413,60	0,00	413,60	453,60	2.046,40
36601	56400000*		S	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	500,00		837,88	0,00	837,88	837,88	-337,88
36601	56411000*		S	Gebäudeversicherungen	0,00	300,00		171,35	0,00	171,35	171,35	128,65
öffentliche Spielplätze												
36602	07390000		S	Betriebsvorrichtungen /Spielgeräte - Sollverschiebung nach 096 Spielgeräte	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36602	09600000*		S	Anlagen im Bau Spielplätze + Geräte	0,00	6.000,00	5.000,00	13.188,37	0,00	13.188,37	13.188,37	5.811,63
				Sollverschiebung 5,0 T€ von 36602.0739 und 3,0 T€ von 11401.096-43 Schulzenhof			8.000,00					
36602	23310000		H	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	8.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
36602	52310000*		S	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	5.000,00		1.044,23	0,00	1.044,23	1.044,23	3.955,77
36602	53830000		S	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	2.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
Palmberghalle												
42400	08200000*		S	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00		1.400,00	1.355,41	0,00	1.355,41	1.355,41	44,59

Produkt	Kontonr.	Proj	SH	Bezeichnung	OP a. VJ	HH-Plan	HH-Erm. VJ+ sonst. Erm.	AO-Soll	RAP	Ist	verfügt/ eingenommen + Aufträge	noch verfügbar/ einzunehmen
42400	08224000*		S	Hardware und EDV-technische Ausstattung - Sollverschiebung von 1110.08224- Verwaltungssteuerung	0,00		1.500,00	1.392,30	0,00	1.392,30	1.392,30	107,70
42400	31513100*		S	Investitionskredite von inländischen Banken / Tilgung	0,00	61.500,00		61.460,00	0,00	31.075,40	61.460,00	40,00
42400	41510000		H	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	31.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	31.600,00
42400	43200000*		H	Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	2.082,50	30.000,00		38.193,53	6.749,74	46.740,17	38.193,53	-8.193,53
42400	44100000*		H	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	14.000,00		12.998,00	0,00	12.998,00	12.998,00	1.002,00
42400	44243000*		H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	65.000,00		70.470,20	0,00	55.470,20	70.470,20	-5.470,20
42400	44251000		H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	736,96	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42400	48100000		H	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
42400	50220000*		S	Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitsnehmer	0,00	76.300,00		26.374,04	0,00	26.374,04	26.974,04	49.325,96
42400	50320000		S	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	1.100,00		337,58	0,00	337,58	337,58	762,42
42400	50420000		S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	16.000,00		5.318,94	0,00	5.318,94	5.318,94	10.681,06
42400	50620000		S	Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	5.300,00		50,56	0,00	50,56	50,56	5.249,44
42400	52210000*		S	Aufwendungen für Abfall	0,00	900,00		601,55	337,25	938,80	601,55	298,45
42400	52240000*		S	Aufwendungen für Gas	-870,00	35.000,00		29.640,00	-21.766,87	2.933,13	29.640,00	5.360,00
42400	52260000*		S	Aufwendungen für Strom	0,00	21.000,00		21.630,00	4.265,00	19.406,00	21.630,00	-630,00
42400	52270000*		S	Aufwendungen für Wasser	0,00	7.000,00		5.621,00	634,75	4.722,75	5.621,00	1.379,00
42400	52290000*		S	Aufwendungen für Reinigung	2.532,59	32.000,00		28.631,49	0,00	31.164,08	28.631,49	3.368,51
42400	52312000*		S	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	1.500,00		475,95	0,00	475,95	496,31	1.003,69
42400	52313000*		S	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude	79,99	30.000,00		13.685,49	0,00	13.765,48	13.685,49	16.314,51
42400	52314000*		S	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, Wartungen	245,27	5.000,00		3.375,09	0,00	3.620,36	3.375,09	1.624,91
42400	52380000*		S	Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegen	0,00	4.000,00		3.357,74	0,00	3.357,74	3.357,74	642,26
42400	52400000*		S	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300,00		139,37	0,00	139,37	139,37	160,63
42400	52900000*		S	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00		291,55	0,00	291,55	291,55	8,45
42400	52920000*		S	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	2.700,00		2.052,51	0,00	2.052,51	2.052,51	647,49
42400	53400000		S	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	52.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	52.300,00
42400	53490000		S	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstig	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
42400	53800000		S	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA	0,00	1.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
42400	53830000		S	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
42400	53851000		S	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	400,00

Produkt	Kontonr.	Proj	SH	Bezeichnung	OP a. VJ	HH-Plan	HH-Erm. VJ+ sonst. Erm.	AO-Soll	RAP	Ist	verfügt/ eingekommen + Aufträge	noch verfügbar/ einzunehmen
42400	56250000*		S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	41,73	5.000,00		4.997,67	818,60	5.858,00	4.997,67	2,33
42400	56300000*		S	Geschäftsaufwendungen	71,60	1.000,00		503,00	71,60	646,20	503,00	497,00
42400	56400000*		S	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	2.000,00		2.604,31	0,00	2.604,31	2.604,31	-604,31
42400	56411000*		S	Gebäudeversicherungen	0,00	3.000,00		3.535,62	0,00	3.535,62	3.535,62	-535,62
42400	56990000*		S	Verwaltungstätigkeit (Sonstige)	0,00	5.000,00		903,61	0,00	903,61	903,61	4.096,39
42400	57511000*		S	Finanzaufwendungen an inländische Banken	0,00	1.500,00		1.413,24	0,00	714,56	1.413,24	86,76
räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen / Bauleitplanung												
51102	44259000*		H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00		86.060,00	0,00	86.060,00	86.060,00	-86.060,00
51102	52559000*		S	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00		21.390,00	0,00	21.390,00	21.390,00	-21.390,00
51102	56250000*		S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000,00		867,40	0,00	867,40	867,40	132,60
51102	56255000		S	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	95.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen												
51103	44251000*		H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00		63.208,12	0,00	63.208,12	63.208,12	-63.208,12
51103	46710000		H	Ausgleichsbeträge (§154 BauGB)	6.210,38	0,00		0,00	0,00	2.106,49	0,00	0,00
51103	47161000		H	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich aus Ausleihungen an Privatpersone	429,53	0,00		0,00	0,00	83,98	0,00	0,00
51103	52600000		S	Sonstige Aufwendungen für städtebauliches Sondervermögen	0,00	20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
51103	53290000		S	Anschreibungen auf geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Abwasserabgabe / Kleineinleiter												
53800	43290000		H	Sonstige Benutzungsgebühren	210,33	100,00		179,00	0,00	179,00	179,00	-79,00
53800	56490000*		S	Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	300,00		107,37	0,00	107,37	107,37	192,63
Konzessionsabgabe												
54000	46250000*		H	Konzessionsabgaben	0,00	142.200,00		130.932,98	11.397,74	112.773,72	130.932,98	11.267,02
gemeindliche Straßen / Straßenbeleuchtung / Straßenbäume												
54101	01300000		S	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
54101	01300000	61	S	Löschwasser Lockwisch - Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	240.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
54101	04810000		S	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehr	0,00	3.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
54101	04825000		S	Straßenbegleitgrün	0,00	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
54101	09600000*	14	S	Bahnhofstraße und Vorplatz - Anlagen im Bau	0,00	25.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
54101	09600000*	31	S	Regenentwässerung obere Feldstraße - AiB	0,00		2.457,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.457,26
54101	09600000*	33	S	Beleuchtung - Anlagen im Bau	0,00	142.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	142.600,00
54101	09600000*	4	S	Dorferneuerung Kleinfeld - Anlagen im Bau	0,00	8.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
54101	09600000*	45	S	Dorferneuerung Dorf Lockwisch - AiB	0,00		308.745,15	278.539,49	0,00	278.539,49	278.539,49	30.205,66

Produkt	Kontonr.	Proj	SH	Bezeichnung	OP a. VJ	HH-Plan	HH-Erm. VJ+ sonst. Erm.	AO-Soll	RAP	Ist	verfügt/ eingenommen + Aufträge	noch verfügbar/ einzunehmen
54101	09600000*	51	S	Garagen Ludwig-Bicker-Straße - Anlagen im Bau	0,00	200.000,00	31.083,46	55.337,27	0,00	55.337,27	168.628,13	62.455,33
54101	09600000*	52	S	Fritz-Reuter-Straße / Rottensdorfer Straße - Anlagen im Bau	0,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
54101	09600000*	541	S	Gehweg Marienstraße - Anlagen im Bau	0,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
54101	09600000*	55	S	Parkpalette - Anlagen im Bau	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	37.460,92	162.539,08
54101	09600000*	6	S	Bünsdorfer Weg - Anlagen im Bau	0,00	140.000,00	286.138,49	53.095,25	0,00	53.095,25	280.610,11	185.528,38
				Sollverschiebung von 54101.096-8 Ratzeburger Str.			40.000,00					
54101	09600000*	64	S	Verkehrskonzept - Anlagen im Bau	0,00	12.500,00		0,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
54101	09600000*	8	S	Ratzeburger Straße - Anlagen im Bau	0,00	672.000,00	385.000,00	12.541,41	0,00	12.541,41	12.541,41	1.004.458,59
				Sollverschiebung 40,0 T€ nach 54101.096-6 Bünsdorfer Weg			-40.000,00					
54101	09600000*	9	S	Buswarteallen - Anlagen im Bau	0,00		51.989,14	0,00	0,00	0,00	0,00	51.989,14
54101	23259010		H	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich	1.006,08	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54101	23259010	11	H	Dorferneuerung Malzow - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich	1.903,22	0,00		0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
54101	23259010	3	H	Speckturn - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich	124,74	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54101	23310000	8	H	Ratzeburger Straße - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	446.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	446.200,00
54101	23320000*		H	Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	65.000,00		68.120,63	0,00	68.120,63	68.120,63	-3.120,63
54101	41443000*		H	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	18.000,00		18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
54101	41510000		H	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	133.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	133.200,00
54101	41510000	6	H	Bünsdorfer Weg - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
54101	41590000		H	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
54101	43700000		H	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (ö	0,00	41.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	41.100,00
54101	43759010		H	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	21.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	21.700,00
54101	43759010	23	H	Johann-Boye-Straße - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
54101	44251000*		H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00		339,15	0,00	339,15	339,15	-339,15
54101	44259000*		H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	-1.469,72	0,00		3.052,88	0,00	3.417,67	3.052,88	-3.052,88
54101	44259000*	57300	H	Unterhaltung der Poller Am Markt - Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.451,80	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt	Kontonr.	Proj	SH	Bezeichnung	OP a. VJ	HH-Plan	HH-Erm. VJ+ sonst. Erm.	AO-Soll	RAP	Ist	verfügt/ eingenommen + Aufträge	noch verfügbar/ einzunehmen
54101	52260000*		S	Aufwendungen für Strom	0,00	48.000,00		23.491,30	446,60	16.297,90	23.491,30	24.508,70
54101	52330000*		S	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.688,29	145.000,00	61.280,29	130.990,67	339,15	137.612,75	192.086,90	14.193,39
54101	52330000*	32	S	Straßenbäume - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.829,63	90.000,00	12.808,80	48.149,55	0,00	49.979,18	56.058,13	46.750,67
54101	52330000*	33	S	Beleuchtung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.408,34	40.000,00		13.146,14	0,00	16.554,48	13.146,14	26.853,86
54101	52330000*	55	S	Parkpalette - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	6.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
54101	52330000*	57300	S	Unterhaltung der Poller Am Markt - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	702,08	2.500,00		210,63	0,00	1.238,65	332,61	2.167,39
54101	52330000*	64	S	Verkehrskonzept - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	12.500,00		5.082,36	0,00	5.082,36	5.082,36	7.417,64
54101	52544000*		S	Kostenerstattungen an Zweckverbände	0,00	17.300,00		21.000,09	0,00	21.000,09	21.000,09	-3.700,09
54101	52920000*		S	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	454,58	165.000,00		58.541,27	1.146,84	60.142,69	69.653,75	95.346,25
54101	52920000*	44	S	Containerplätze - Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	45.000,00		27.917,40	3.873,45	31.790,85	27.917,40	17.082,60
54101	53200000		S	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	25.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	25.400,00
54101	53230000		S	Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse	0,00	300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
54101	53500000		S	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	322.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	322.600,00
54101	53570000		S	Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	5.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
54101	53580000		S	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	51.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00	51.900,00
54101	53590000		S	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	1.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
54101	56250000*		S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500,00		336,66	0,00	336,66	336,66	163,34
54101	56500000		S	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermö	0,00	1.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
Verkehrslenkung / Winterdienst												
54104	04850000*		S	Verkehrslenkungsanlagen	252,47	3.000,00	6.000,00	8.111,84	0,00	8.364,31	8.111,84	888,16
54104	41510000		H	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
54104	52260000*	54	S	Lichtsignalanlagen - Aufwendungen für Strom	0,00	5.000,00		2.175,06	1.152,25	2.682,31	2.175,06	2.824,94
54104	52330000*		S	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	261,80	8.000,00		6.816,37	0,00	7.078,17	6.816,37	1.183,63
54104	52330000*	54	S	Lichtsignalanlagen - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.959,00	39.000,00		6.895,71	0,00	8.854,71	6.895,71	32.104,29
54104	52920000*		S	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	156.000,00		87.864,35	0,00	87.864,35	87.864,35	68.135,65
54104	53580000		S	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
ÖPNV												
54700	54151000*		S	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen + Sollverschiebung von 3610.54143 WSA kita	743,75	7.000,00	2.500,00	6.277,25	0,00	7.021,00	6.277,25	3.222,75

Produkt	Kontonr.	Proj	SH	Bezeichnung	OP a. VJ	HH-Plan	HH-Erm. VJ+ sonst. Erm.	AO-Soll	RAP	Ist	verfügt/ eingonnen + Aufträge	noch verfügbar/ einzunehmen
öffentliches Grün /Stadtarbeiter												
55100	02100000		S	Wald, Forsten	0,00	7.900,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00
55100	50220000		S	Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitsnehmer	0,00	35.800,00		25.276,37	0,00	25.276,37	25.276,37	10.523,63
55100	50320000		S	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	500,00		314,71	0,00	314,71	314,71	185,29
55100	50420000		S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	7.600,00		5.072,60	0,00	5.072,60	5.072,60	2.527,40
55100	50620000		S	Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	2.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
55100	52310000*		S	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	85.000,00	8.859,55	29.655,40	666,40	30.243,80	52.965,96	39.193,59
				Sollverschiebung nach 5510.5238+5615+5640			-1.700,00					
55100	52350000*		S	Fahrzeuguunterhaltung	416,06	4.000,00		3.463,49	0,00	3.541,55	3.463,49	536,51
55100	52380000*	62	S	Stadthof - Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände + Sollverschiebung von 5510.5231	0,00		1.000,00	855,75	0,00	855,75	855,75	144,25
55100	53810000		S	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
55100	53830000		S	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
55100	56150000*		S	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände + sollverschiebung von 55105231	0,00		500,00	267,87	0,00	267,87	267,87	232,13
55100	56400000*		S	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges + Sollverschiebung von 551.5231	0,00		200,00	198,04	0,00	198,04	198,04	1,96
Gewässerunterhaltung												
55201	09600000	55201	S	Hochwasserschutz Liebeck - Anlagen im Bau	0,00		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
55201	09600000	55202	S	Renaturierung Rupensdorfer Bach - AiB	0,00	150.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
55201	09600000	55204	S	Palmberggraben - Anlagen im Bau	0,00	38.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
				abzügl. Sollverschiebung nach 11401.096-40 Palmbergstadion			-21.000,00					
55201	09600000	55205	S	Lidl Graben - Anlagen im Bau	0,00	50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
55201	09600000	66	S	Brücke Amtsgraben - Anlagen im Bau	0,00	50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
55201	09600000	67	S	Ortsentwässerung Malzow - Anlagen im Bau	0,00	150.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
55201	23310000	55202	H	Renaturierung Rupensdorfer Bach - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	135.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
55201	23310000	67	H	Ortsentwässerung Malzow - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	110.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	110.700,00
55201	41510000		H	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
55201	52310000*		S	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.421,00	50.000,00		8.616,37	0,00	11.037,37	8.616,37	41.383,63
55201	53500000		S	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	7.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
Wasser- und Bodenverband												
55203	43229000		H	Sonstige Entgelte	10.432,55	150.000,00		-52,61	0,00	9.629,94	-52,61	150.052,61
55203	52543000		S	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	13.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
55203	52544000*		S	Kostenerstattungen an Zweckverbände	0,00	114.700,00		98.339,87	0,00	98.339,87	98.339,87	16.360,13

Produkt	Kontonr.	Proj	SH	Bezeichnung	OP a. VJ	HH-Plan	HH-Erm. VJ+ sonst. Erm.	AO-Soll	RAP	Ist	verfügt/ eingenommen + Aufträge	noch verfügbar/ einzunehmen
Friedhofs- und Bestattungswesen												
55300	53230000		S	Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse	0,00	900,00		0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
55300	53800000		S	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA	0,00	300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
55300	54190000*		S	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	21.000,00		14.287,11	0,00	14.287,11	14.287,11	6.712,89
kommunale Wirtschaftsförderung / Gewerbegebiete												
57100	09600000		S	Anlagen im Bau	0,00	4.760.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	4.760.000,00
57100	23310000		H	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.621.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.621.000,00
57100	41510000		H	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
57100	53230000		S	Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse	0,00	2.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
Markt												
57300	44190000		H	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	507,52	3.500,00		0,00	0,00	1.637,53	1.637,53	1.862,47
57300	52200000*		S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	400,00		200,48	0,00	143,48	200,48	199,52
57300	52260000*		S	Aufwendungen für Strom	0,00	2.700,00		710,82	0,00	497,82	710,82	1.989,18
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen												
61100	20130000*		H	zweckgebundene Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23 u. 24 FAG M-V	0,00	249.000,00		249.044,04	0,00	186.783,03	249.044,04	-44,04
61100	40110000		H	Grundsteuer A	33,04	45.000,00		38.107,04	0,00	30.268,94	38.107,04	6.892,96
61100	40114000		H	Grundsteuer A (Lockwisch)	383,68	15.500,00		16.725,20	0,00	12.460,15	16.725,20	-1.225,20
61100	40120000		H	Grundsteuer B	17.521,00	483.900,00		497.366,12	0,00	383.440,48	497.366,12	-13.466,12
61100	40122000		H	Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	0,00	11.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00
61100	40124000		H	Grundsteuer B (Lockwisch)	2.596,21	29.600,00		30.013,99	0,00	23.080,17	30.013,99	-413,99
61100	40130000		H	Gewerbsteuer	166.118,84	3.000.000,00		2.731.538,94	0,00	2.018.606,99	2.731.538,94	268.461,06
61100	40134000		H	Gewerbsteuer (Lockwisch)	15.633,65	10.400,00		10.188,15	0,00	2.910,44	10.188,15	211,85
61100	40210000*		H	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	1.795.500,00		856.933,53	7.099,65	864.033,18	856.933,53	938.566,47
61100	40220000*		H	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	384.900,00		183.832,24	-1.411,44	182.420,80	183.832,24	201.067,76
61100	40310000		H	Vergnügungssteuer	-410,19	2.000,00		5.252,54	0,00	4.842,15	5.252,54	-3.252,54
61100	40320000		H	Hundesteuer	4.976,01	25.000,00		22.567,85	0,00	22.019,83	22.567,85	2.432,15
61100	40340000		H	Zweitwohnungssteuer	226,80	3.000,00		1.465,27	0,00	1.112,85	1.465,27	1.534,73
61100	41111000*		H	Schlüsselzuweisung	0,00	547.900,00		547.938,12	0,00	410.953,59	547.938,12	-38,12
61100	41320000*		H	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0,00		0,00	4.713,77	4.713,77	0,00	0,00
61100	47920000		H	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.103,74	5.000,00		840,37	0,00	1.789,06	840,37	4.159,63
61100	54310000*		S	Gewerbsteuerumlage	0,00	284.700,00		126.193,64	-47.188,23	79.005,41	126.193,64	158.506,36
61100	54421000*		S	Allgemeine Umlagen an Landkreise	0,00	2.540.800,00		2.391.299,64	0,00	1.793.474,73	2.391.299,64	149.500,36
61100	54422000*		S	Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	0,00	968.100,00		950.538,29	0,00	633.692,16	950.538,29	17.561,71
61100	57910000		S	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	0,00	5.500,00		559,37	0,00	467,07	559,37	4.940,63

Produkt	Kontonr.	Proj	SH	Bezeichnung	OP a. VJ	HH-Plan	HH-Erm. VJ+ sonst. Erm.	AO-Soll	RAP	Ist	verfügt/ eingekommen + Aufträge	noch verfügbar/ einzunehmen
sonstige Finanzdienstleistungen												
61200	31513000		H	Investitionskredite von inländischen Banken / Laufzeit mehr als 5 Jahre-Neuaufnahme	0,00	1.303.600,00	1.591.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.894.700,00
61200	31513000		S	Investitionskredite von inländischen Banken / Laufzeit mehr als 5 Jahre- Tilgung	0,00	8.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00
61200	31513100*		S	Investitionskredite von inländischen Banken / Laufzeit mit 5 Jahren und mehr /Tilgung	0,00	190.300,00		255.716,22	0,00	146.701,79	255.716,22	-65.416,22
61200	31523100		S	Investitionskredite von Sparkassen / Laufzeit mit 5 Jahren und mehr / Tilgung	0,00	65.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	65.500,00
61200	46220000		H	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	5.262,20	2.500,00		7.683,82	0,00	3.401,61	7.683,82	-5.183,82
61200	47143000		H	Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
61200	47200000		H	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	390,53	100,00		455,00	0,00	68,53	455,00	-355,00
61200	52543000		S	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
61200	57511000*		S	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken	0,00	19.900,00		10.000,72	276,29	6.776,31	10.000,72	9.899,28
61200	57512000*		S	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen	0,00	52.000,00		51.989,81	0,00	25.994,90	51.989,81	10,19
Aktien / Beteiligungen												
62600	47600000		H	Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden,	0,00	42.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00