

**6/0067/2024**

Informationsvorlage  
öffentlich

## Gemeinde Selmsdorf

# Finanzbericht zum 30.09.2024 der Gemeinde Selmsdorf

*Organisationseinheit:*  
Rechnungsprüfung

*Datum*  
07.10.2024

*Bearbeitung:*  
Heike Westphal

### Beratungsfolge

| <i>Datum</i> | <i>Gremium</i>                  | <i>Zuständigkeit</i>         |
|--------------|---------------------------------|------------------------------|
|              | Gemeindevorvertretung Selmsdorf | Information OHNE<br>Beratung |

### Sachverhalt

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

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

### Anlage/n

|   |  |
|---|--|
| 1 | Finanzbericht zum 30.09.2024 der Gemeinde Selmsdorf (öffentlich)   |
| 2 | Anlagen Teil I (Tagesabschluss + Ergebnis- und Finanzrechnung) -<br>Finanzbericht zum 30.09.2024 der Gemeinde Selmsdorf (öffentlich) |
| 3 | Anlagen Teil II (Sachkontenaufstellung) - Finanzbericht zum 30.09.2024 der<br>Gemeinde Selmsdorf (öffentlich)                        |

# Finanzbericht

## zum 30.09.2024 der Gemeinde Selmsdorf

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

### **ERGEBNISHAUSHALT**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## FINANZHAUSHALT

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

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

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

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

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

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

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

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

### Investitionstätigkeit der Gemeinde im HHJ 2024

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

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

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

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

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

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

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

Davon aus

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

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

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

H = Einnahmen /  
S = Ausgaben

Sachkontenaufstellung zum 30.09.2024 der Gemeinde Selmsdorf - Investitionen

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

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

| H = Einnahmen /<br>S = Ausgaben                        |           |       | Sachkontenaufstellung zum 30.09.2024 der Gemeinde Selmsdorf - Investitionen |   |            |              |                                     |            |              |  |                                   |
|--|-----------|-------|---|---|------------|--------------|-------------------------------------|------------|--------------|--|-----------------------------------|
| Produkt  | Kontonr.  | Proj. | S<br>H  | Bezeichnung   | OP a. VJ   | HH- Plan     | HH-<br>Erm.Vorjahr +<br>sonst. Erm. | AO-Soll    | Ist          | verfügt<br>/eingenehmten +<br>Aufträge | noch<br>verfügbar/<br>einzunehmen |
| <b>Verkehrslenkung / Winterdienst</b>                  |           |       |   |   |            |              |                                     |            |              |  |                                   |
| 54104  | 04850000* |       | S   | Verkehrslenkungsanlagen   | 0,00       | 2.000,00     | 2.452,64                            | 140,65     | 140,65       | 140,65                                 | 4.311,99                          |
| 54104  | 04859000  |       | S   | Sonstige Verkehrslenkungsanlagen  | 0,00       | 2.000,00     | 2.562,11                            | 0,00       | 0,00         | 0,00                                   | 4.562,11                          |
| <b>öffentliches Grün / Gemeindepark</b>                |           |       |   |   |            |              |                                     |            |              |  |                                   |
| 55100  | 07200000  |       | S   | Maschinen und technische Anlagen  | 0,00       | 5.000,00     | 15.000,00                           | 0,00       | 0,00         | 0,00                                   | 20.000,00                         |
| 55100  | 07300000  |       | S   | Betriebsvorrichtungen   | 0,00       | 2.000,00     | 3.000,00                            | 0,00       | 0,00         | 0,00                                   | 5.000,00                          |
| <b>Gewässerunterhaltung</b>                            |           |       |   |   |            |              |                                     |            |              |  |                                   |
| 55201  | 09600000  |       | S   | Anlagen im Bau- Renaturierung Selmsdorfer Graben                        | 0,00       |              | 1.345.513,93                        | 0,00       | 0,00         | 0,00                                   | 1.345.513,93                      |
| 55201  | 09600000  | 8     | S   | Zisterne Teschow - Anlagen im Bau                                       | 216,56     | 0,00         |                                     | 0,00       | 216,56       | 0,00                                   | 0,00                              |
| 55201  | 09600000  | 9     | S   | Zisterne Sülsdorf - Anlagen im Bau                                      | 205,18     | 0,00         |                                     | 0,00       | 205,18       | 0,00                                   | 0,00                              |
| 55201  | 23310000  |       | H   | Anzahlungen auf Sopo aus Zuwendungen                                    | 0,00       |              | 313.200,00                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                                   | 313.200,00                        |
| <b>kommunale Wirtschaftsförderung / Gewerbegebiete</b> |           |       |   |   |            |              |                                     |            |              |  |                                   |
| 57100  | 14310000* | 57    | H   | Kurzstücken - Fertige Erzeugnisse                                       | 508.023,86 | 5.000.000,00 | 1.685.166,46                        | 808.208,87 | 1.238.811,96 | 808.208,87                             | 5.876.957,59                      |
| 57100  | 14310000* | 57    | S   | Kurzstücken - Fertige Erzeugnisse                                       | 0,00       | 1.504.000,00 | 1.465.700,00                        | 800.000,00 | 800.000,00   | 800.000,00                             | 2.169.700,00                      |
| 57100  | 23310000* | 57    | H   | Kurzstücken - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen              | 128.476,14 | 0,00         |                                     | 204.391,13 | 313.288,04   | 204.391,13                             | -204.391,13                       |
| <b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>     |           |       |   |   |            |              |                                     |            |              |  |                                   |
| 61100  | 20130000* |       | H   | zweckgebundene Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23 u. 24 FAG M-V | 0,00       | 63.700,00    |                                     | 63.707,52  | 47.780,64    | 63.707,52                              | -7,52                             |
| <b>sonstige Finanzdienstleistungen</b>                 |           |       |   |   |            |              |                                     |            |              |  |                                   |
| 61200  | 31513100* |       | S   | Investitionskredite von inländischen Banken / Tilgung                   | 0,00       | 42.500,00    |                                     | 42.550,00  | 31.931,59    | 42.550,00                              | -50,00                            |
| 61200  | 31523100* |       | S   | Investitionskredite von Sparkassen / Tilgung                            | 0,00       | 108.300,00   |                                     | 108.212,84 | 81.159,63    | 108.212,84                             | 87,16                             |
|  |           |       |   |   |            |              |                                     |            |              |  |                                   |
| investive Einzahlungen                                 |           |       |   |   |            |              |                                     |            |              |  |                                   |
| 5.888.300,00   |           |       |   |   |            |              |                                     |            |              |  |                                   |
| investive Auszahlungen                                 |           |       |   |   |            |              |                                     |            |              |  |                                   |
| 5.392.400,00   |           |       |   |   |            |              |                                     |            |              |  |                                   |
| Saldo  |           |       |   |   |            |              |                                     |            |              |  |                                   |
| 495.900,00   |           |       |   |   |            |              |                                     |            |              |  |                                   |
| -3.548.565,60  |           |       |   |   |            |              |                                     |            |              |  |                                   |
| liquider Mittelbestand zum 31.12.2023                  |           |       |   |   |            |              |                                     |            |              |  |                                   |
| 2.809.351,05 €   |           |       |   |   |            |              |                                     |            |              |  |                                   |
|  |           |       |   |   |            |              |                                     |            |              |  |                                   |
| planmäßige Tilgung                                     |           |       |   |   |            |              |                                     |            |              |  |                                   |
| 150.800,00   |           |       |   |   |            |              |                                     |            |              |  |                                   |

## Entwicklung von Investitionskredite

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

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

Übersicht der Investitionskredite der Gemeinde Selmsdorf (Stand 30.09.2024):

|           | Kreditauf-nahme -Jahr | endfinanziert               | Stand<br>01.01.2024 | Stand<br>31.12.2024 | Tilgung 2024 |
|-----------|-----------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| DKB       | 2019                  | 12.2031 – Verzinsung 0,49 % | 223.387,50 €        | 180.837,50 €        | 42.550,00 €  |
| Sparkasse | 2023                  | 05.2024 Verzinsung 3,24 %   | 3.000.000,00 €      | 2.891.787,16 €      | 108.212,84 € |
|           |                       | GESAMT                      | 3.223.387,50 €      | 3.072.624,66 €      | 150.762,84 € |

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

## Entwicklung der liquiden Mittel

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

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

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

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

Die Entwicklung der liquiden Mittel:

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

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

#### **Haushaltssicherungskonzept:**

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

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

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

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

#### **Haushaltsermächtigungen aus dem Vorjahr**

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

Nachstehend eine Übersicht der Haushaltsermächtigungen für ordentliche Aufwendungen:

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

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

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

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

Kreditermächtigungen aus Vorjahren sind nicht ins Haushaltsjahr 2024 vorgetragen.

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

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

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

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

### **Verpflichtungsermächtigungen für Folgejahre**

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

### **Entwicklung des Anlagevermögens und des Eigenkapitals**

(gemäß genehmigter Jahresabschlüsse)

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

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

## Fazit:

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

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

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

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

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

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

Das möglicherweise zu erwartende Defizit wird voraussichtlich den Investitionsshaushalt betreffen.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Schönberg, 02.10.2024

*Westphal*

Westphal

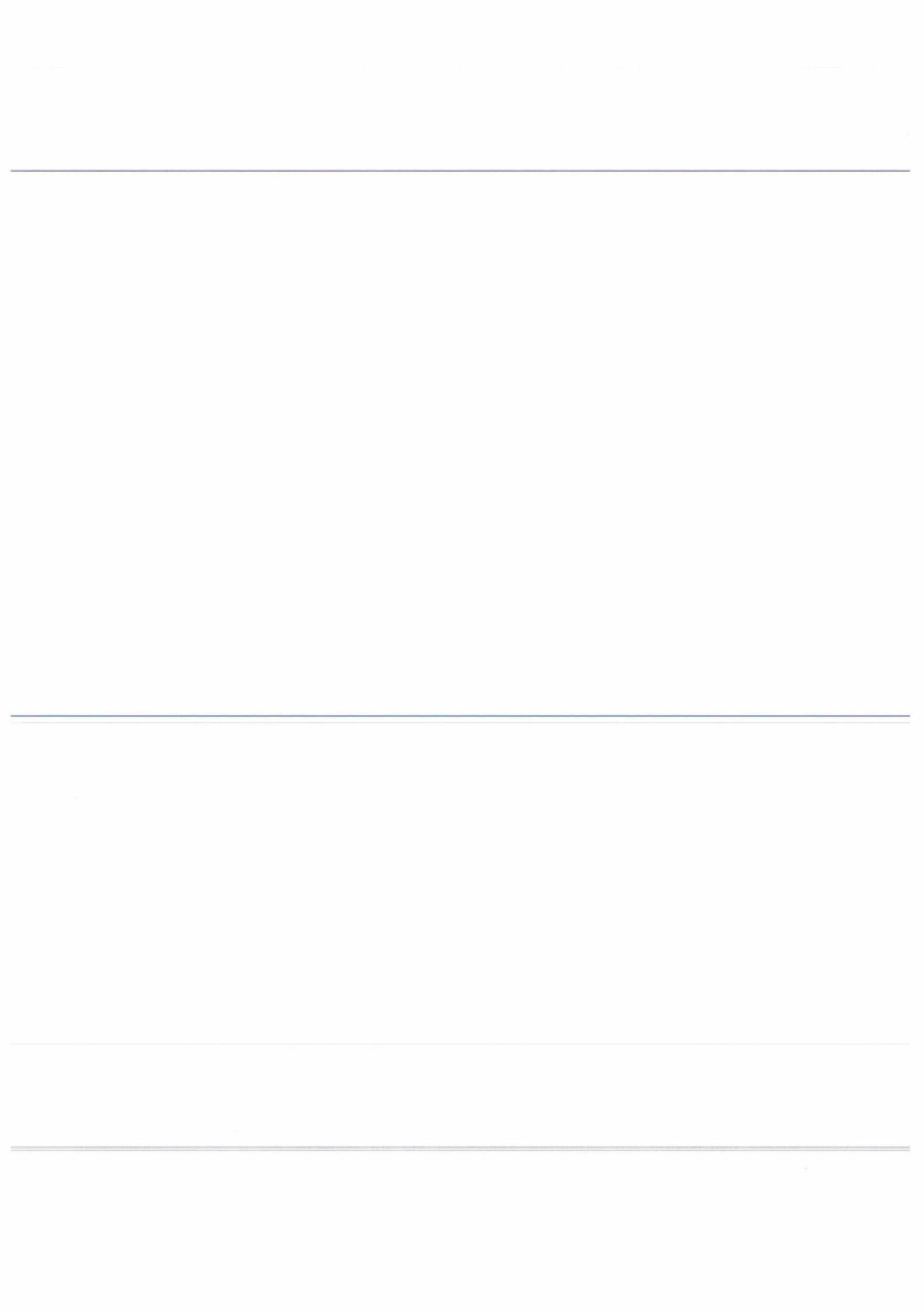
Stabsstelle zur Unterstützung der örtl. RP

Anlagen:

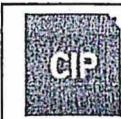
Tagesabschluss Hauptbuch vom 01.10.2024

Tabellenübersicht zum Ergebnis- und Finanzhaushalt – Stand 30.09.2024

Sachkontenaufstellung - Stand 30.09.2024



| GKZ Gemeinde                 | Kontentyp                 | HH-Jahr | Bisheriger Bestand         | + Tages-Buchungen      | = Neuer Bestand |
|------------------------------|---------------------------|---------|----------------------------|------------------------|-----------------|
| <b>34 Gemeinde Selmsdorf</b> |                           |         |                            |                        |                 |
|                              | Finanzrechnung            | 2023    | Gesamt                     | Einzahlung             | 22.217.620,57   |
|                              |                           |         |                            | Auszahlung             | -22.217.620,57  |
|                              |                           |         |                            | Saldo                  | 0,00 *          |
|                              |                           |         | davon Verrechnungen EHK    | 2.407.677,92           | 0,00            |
|                              |                           |         | Saldo ohne Verrechnung EHK | -2.407.677,92          | 0,00            |
|                              | Zahlmittelkonten          | 2023    | Gesamt                     | SOLL                   | 100.963.608,55  |
|                              |                           |         |                            | HABEN                  | 100.963.608,55  |
|                              |                           |         |                            | Saldo                  | 0,00 *          |
|                              |                           |         | EB- und Abschlusswerte     | 0,00                   | 0,00            |
|                              |                           |         | Saldo Jahresbewegung       | 0,00                   | 0,00            |
|                              | Verrechnung Einheitskasse | 2023    | Gesamt                     | Bewegung               | 2.407.677,92    |
|                              |                           |         |                            | EB- und Abschlusswerte | -5.217.028,97   |
|                              |                           |         |                            | Gesamt                 | -2.809.351,05 * |
|                              | Bereinigter Geldbestand   |         |                            | Bewegung               | -2.407.677,92   |
|                              |                           |         |                            | EB- und Abschlusswerte | 5.217.028,97    |
|                              |                           |         |                            | Gesamt                 | 2.809.351,05    |
|                              | BILANZ                    | 2023    | Gesamt                     | AKTIVA                 | 33.905.684,08   |
|                              |                           |         |                            | PASSIVA                | 33.905.684,08   |
|                              |                           |         |                            | Saldo                  | 0,00 *          |
|                              | Ergebnisrechnung          | 2023    | Gesamt                     | Ertrag                 | 6.914.902,60    |
|                              |                           |         |                            | Aufwand                | 8.060.000,03    |
|                              |                           |         |                            | Saldo                  | -1.145.097,43 * |
|                              | Finanzrechnung            | 2024    | Gesamt                     | Einzahlung             | 11.829.149,24   |
|                              |                           |         |                            | Auszahlung             | 11.829.149,24   |
|                              |                           |         |                            | Saldo                  | 0,00 *          |
|                              |                           |         | davon Verrechnungen EHK    | -1.029.286,65          | 4.662,02        |
|                              |                           |         | Saldo ohne Verrechnung EHK | 1.029.286,65           | -4.662,02       |
|                              | Zahlmittelkonten          | 2024    | Gesamt                     | SOLL                   | 13.865.702,60   |
|                              |                           |         |                            | HABEN                  | 13.865.702,60   |
|                              |                           |         |                            | Saldo                  | 0,00 *          |
|                              |                           |         | EB- und Abschlusswerte     | 0,00                   | 0,00            |
|                              |                           |         | Saldo Jahresbewegung       | 0,00                   | 0,00            |
|                              | Verrechnung Einheitskasse | 2024    | Gesamt                     | Bewegung               | -1.029.286,65   |
|                              |                           |         |                            | EB- und Abschlusswerte | 0,00            |
|                              |                           |         |                            | Gesamt                 | -1.029.286,65 * |
|                              | Bereinigter Geldbestand   |         |                            | Bewegung               | 1.029.286,65    |
|                              |                           |         |                            | EB- und Abschlusswerte | 0,00            |
|                              |                           |         |                            | Gesamt                 | 1.029.286,65    |
|                              | BILANZ                    | 2024    | Gesamt                     | AKTIVA                 | 3.609.966,38    |
|                              |                           |         |                            | PASSIVA                | 3.609.966,38    |
|                              |                           |         |                            | Saldo                  | 0,00 *          |
|                              | Ergebnisrechnung          | 2024    | Gesamt                     | Ertrag                 | 6.383.569,57    |
|                              |                           |         |                            | Aufwand                | 5.112.333,44    |
|                              |                           |         |                            | Saldo                  | 1.271.236,13 *  |
|                              |                           |         |                            |                        | -6.092,33 *     |
|                              |                           |         |                            |                        | 1.265.143,80 *  |



| GKZ Gemelnde                         |      | 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 34             |      |           |         | 0,00               | 0,00              | 0,00            |
| Summe bereinigter Geldbestand GKZ 34 |      |           |         | 3.838.637,70       | -4.662,02         | 3.833.975,68    |

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)  | Ermächtigungen des Haushaltsjahrs | Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren | Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr | Ergebnis des Haushaltsjahrs | Abweichung im Haushaltsjahr | Ergebnis des Haushaltsvorjahrs | Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahren | Erläuterung<br>Kontonummer |
|-----|--|-----------------------------------|---|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--|----------------------------|
|     |  | in €                              | in €  | in €                                  | in €                        | in €                        | in €                           | in €   |                            |
|     |  | 1                                 | 2   | 3                                     | 4                           | 5                           | 6                              | 7  |                            |
| 1.  | + Steuern und ähnliche Abgaben   | 6.301.100,00                      | 0,00  | 6.301.100,00                          | 6.004.843,41                | -296.256,59                 | 5.594.249,35                   | 0,00   | 40                         |
|     | 4011000 Grundsteuer A  | 30.000,00                         | 0,00  | 30.000,00                             | 29.668,76                   | -331,24                     | 29.668,76                      | 0,00   |                            |
|     | 40120000 Grundsteuer B   | 330.000,00                        | 0,00  | 330.000,00                            | 326.689,67                  | -3.310,33                   | 321.185,74                     | 0,00   |                            |
|     | 40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke  | 2.000,00                          | 0,00  | 2.000,00                              | 0,00                        | -2.000,00                   | 2.187,52                       | 0,00   |                            |
|     | 40130000 Gewerbesteuer   | 4.000.000,00                      | 0,00  | 4.000.000,00                          | 4.711.342,60                | 711.342,60                  | 3.575.013,00                   | 0,00   |                            |
|     | 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer   | 1.526.000,00                      | 0,00  | 1.526.000,00                          | 728.305,02                  | -797.694,98                 | 1.368.229,84                   | 0,00   |                            |
|     | 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer  | 387.600,00                        | 0,00  | 387.600,00                            | 185.116,81                  | -202.483,19                 | 271.074,49                     | 0,00   |                            |
|     | 40310000 Vergnügungssteuer   | 10.000,00                         | 0,00  | 10.000,00                             | 8.377,18                    | -1.622,82                   | 11.316,31                      | 0,00   |                            |
|     | 40320000 Hundesteuer   | 15.500,00                         | 0,00  | 15.500,00                             | 15.343,37                   | -156,63                     | 15.573,69                      | 0,00   |                            |
| 2.  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge   | 254.300,00                        | 0,00  | 254.300,00                            | 65.083,58                   | -189.216,42                 | 211.457,09                     | 0,00   | 41                         |
|     | 41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land  | 200,00                            | 0,00  | 200,00                                | 0,00                        | -200,00                     | 201,57                         | 0,00   |                            |
|     | 41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund  | 0,00                              | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                        | 0,00                        | 1.622,40                       | 0,00   |                            |
|     | 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land  | 83.000,00                         | 0,00  | 83.000,00                             | 46.997,62                   | -36.002,38                  | 30.956,12                      | 0,00   |                            |
|     | 41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden   | 7.700,00                          | 0,00  | 7.700,00                              | 16.719,96                   | 9.019,96                    | 6.708,32                       | 0,00   |                            |
|     | 41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen  | 0,00                              | 0,00  | 0,00                                  | 1.366,00                    | 1.366,00                    | 0,00                           | 0,00   |                            |
|     | 41490000 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke  | 0,00                              | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                           | 0,00   |                            |
|     | 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen  | 163.200,00                        | 0,00  | 163.200,00                            | 0,00                        | -163.200,00                 | 171.751,90                     | 0,00   |                            |
|     | 41590000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten  | 200,00                            | 0,00  | 200,00                                | 0,00                        | -200,00                     | 216,78                         | 0,00   |                            |
| 3.  | + Erträge der sozialen Sicherung   | 5.700,00                          | 0,00  | 5.700,00                              | 4.392,00                    | -1.308,00                   | 5.760,00                       | 0,00   | 42                         |
|     | 42311000 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII der überörtlichen Träger des Landes  | 5.700,00                          | 0,00  | 5.700,00                              | 4.392,00                    | -1.308,00                   | 5.760,00                       | 0,00   |                            |
| 4.  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 356.500,00                        | 0,00  | 356.500,00                            | 87.456,91                   | -269.043,09                 | 603.993,00                     | 0,00   | 43                         |
|     | 43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen  | 1.700,00                          | 0,00  | 1.700,00                              | 2.341,48                    | 641,48                      | 2.827,93                       | 0,00   |                            |
|     | 43220000 Entgelte  | 0,00                              | 0,00  | 0,00                                  | 24,00                       | 24,00                       | 0,00                           | 0,00   |                            |
|     | 43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen  | 500,00                            | 0,00  | 500,00                                | 639,00                      | 139,00                      | 430,50                         | 0,00   |                            |
|     | 43229000 Sonstige Entgelte   | 46.000,00                         | 0,00  | 46.000,00                             | 0,00                        | -46.000,00                  | 100.427,74                     | 0,00   |                            |
|     | 43230000 Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, einschließlich Grundgebühren, und Entgelte für die Unterhaltung der Hausanschlüsse für Gas, Wasser, Abwasser und Elektrizität | 280.000,00                        | 0,00  | 280.000,00                            | 84.452,43                   | -195.547,57                 | 214.664,49                     | 0,00   |                            |

## Ergebnisrechnung 2024

Gemeinde: 34 Gemeinde Selmsdorf

Seite : 2  
 Datum: 30.09.2024  
 Uhrzeit: 15:41:36

| Nr. |   | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)   | Ermächtigungen des Haushaltsjahrs | Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren | Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr | Ergebnis des Haushaltsjahrs | Abweichung im Haushaltsjahr | Ergebnis des Haushaltsvorjahrs | Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltstfolgejahren | Erläuterung<br><br>Kontonummer |
|-----|---|---|-----------------------------------|---|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---|--------------------------------|
|     |   |   | in €                              | in €  | in €                                  | in €                        | in €                        | in €                           | in €  |                                |
|     |   |   | 1                                 | 2   | 3                                     | 4                           | 5                           | 6                              | 7   |                                |
|     |   | 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (öffentlich-rechtlich)   | 7.400,00                          | 0,00  | 7.400,00                              | 0,00                        | -7.400,00                   | 7.409,49                       | 0,00  |                                |
|     |   | 43759010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten | 20.900,00                         | 0,00  | 20.900,00                             | 0,00                        | -20.900,00                  | 278.232,85                     | 0,00  |                                |
| 6.  | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 99.400,00                         | 0,00  | 99.400,00                             | 116.439,49                  | 17.039,49                   | 109.755,29                     | 0,00  | 441.443.444.445.448            |
|     |   | 44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen   | 97.400,00                         | 0,00  | 97.400,00                             | 113.057,49                  | 15.657,49                   | 105.317,29                     | 0,00  |                                |
|     |   | 44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen (Privatrechtlich)   | 2.000,00                          | 0,00  | 2.000,00                              | 3.382,00                    | 1.382,00                    | 4.438,00                       | 0,00  |                                |
| 6.  | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 23.600,00                         | 0,00  | 23.600,00                             | 16.711,81                   | -6.888,19                   | 112.429,40                     | 0,00  | 442.447.448                    |
|     |   | 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden   | 5.700,00                          | 0,00  | 5.700,00                              | 0,00                        | -5.700,00                   | 5.884,80                       | 0,00  |                                |
|     |   | 44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich  | 0,00                              | 0,00  | 0,00                                  | 200,00                      | 200,00                      | 0,00                           | 0,00  |                                |
|     |   | 44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen  | 900,00                            | 0,00  | 900,00                                | 3.414,14                    | 2.514,14                    | 82.935,69                      | 0,00  |                                |
|     |   | 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich  | 17.000,00                         | 0,00  | 17.000,00                             | 13.097,67                   | -3.902,33                   | 23.608,91                      | 0,00  |                                |
| 8.  | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 29.400,00                         | 0,00  | 29.400,00                             | 667,00                      | -28.733,00                  | 36.658,59                      | 0,00  | 47                             |
|     |   | 47150000 Zinserträge vom inländischen Geldmarkt   | 1.600,00                          | 0,00  | 1.600,00                              | 0,00                        | -1.600,00                   | 12.487,46                      | 0,00  |                                |
|     |   | 47600000 Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen         | 22.800,00                         | 0,00  | 22.800,00                             | 0,00                        | -22.800,00                  | 22.673,83                      | 0,00  |                                |
|     |   | 47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)   | 5.000,00                          | 0,00  | 5.000,00                              | 667,00                      | -4.333,00                   | 1.497,30                       | 0,00  |                                |
| 9.  | + | Sonstige Erträge  | 82.000,00                         | 0,00  | 82.000,00                             | 87.987,37                   | 5.987,37                    | 240.599,88                     | 0,00  | 46,451                         |
|     |   | 45100000 Bestandsveränderungen  | 0,00                              | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                           | 0,00  |                                |
|     |   | 46100000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens  | 0,00                              | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                        | 0,00                        | 138.528,54                     | 0,00  |                                |
|     |   | 46200000 Weitere sonstige laufende Erträge  | 0,00                              | 0,00  | 0,00                                  | 5.270,00                    | 5.270,00                    | 0,00                           | 0,00  |                                |
|     |   | 46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.   | 2.000,00                          | 0,00  | 2.000,00                              | 3.066,50                    | 1.066,50                    | 4.281,00                       | 0,00  |                                |
|     |   | 46250000 Konzessionsabgaben   | 80.000,00                         | 0,00  | 80.000,00                             | 77.569,88                   | -2.430,12                   | 87.333,43                      | 0,00  |                                |
|     |   | 46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge   | 0,00                              | 0,00  | 0,00                                  | 2.080,99                    | 2.080,99                    | 10.456,91                      | 0,00  |                                |
| 10. | = | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)   | 7.152.000,00                      | 0,00  | 7.152.000,00                          | 6.383.581,57                | -768.418,43                 | 6.914.902,60                   | 0,00  |                                |
| 11. | - | Personalaufwendungen  | 600.400,00                        | 0,00  | 600.400,00                            | 373.380,06                  | -227.019,94                 | 489.308,20                     | 0,00  | 50                             |
|     |   | 50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige   | 70.400,00                         | 0,00  | 70.400,00                             | 42.202,22                   | -28.197,78                  | 57.720,50                      | 0,00  |                                |
|     |   | 50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)                                | 12.000,00                         | 0,00  | 12.000,00                             | 11.100,00                   | -900,00                     | 7.500,00                       | 0,00  |                                |

## Ergebnisrechnung 2024

Gemeinde: 34 Gemeinde Selmsdorf

Seite : 3  
 Datum: 30.09.2024  
 Uhrzeit: 15:41:36

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)   | Ermächtigungen des Haushaltsjahrs | Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren | Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr | Ergebnis des Haushaltsjahrs | Abweichung im Haushaltsjahr | Ergebnis des Haushaltsvorjahrs | Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahren | Erläuterung<br>Kontonummer |
|-----|---|-----------------------------------|---|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--|----------------------------|
|     |   | in €                              | in €  | in €                                  | in €                        | in €                        | in €                           | in €   |                            |
|     |   | 1                                 | 2   | 3                                     | 4                           | 5                           | 6                              | 7  |                            |
|     | 50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitsnehmer   | 400.900,00                        | 0,00  | 400.900,00                            | 264.382,04                  | -136.517,96                 | 331.817,83                     | 0,00   |                            |
|     | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer   | 5.900,00                          | 0,00  | 5.900,00                              | 3.399,80                    | -2.500,20                   | 4.316,00                       | 0,00   |                            |
|     | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer  | 80.500,00                         | 0,00  | 80.500,00                             | 49.561,18                   | -30.938,82                  | 63.489,86                      | 0,00   |                            |
|     | 50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige   | 3.600,00                          | 0,00  | 3.600,00                              | 2.436,72                    | -1.163,28                   | 3.631,68                       | 0,00   |                            |
|     | 50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer   | 27.100,00                         | 0,00  | 27.100,00                             | 298,10                      | -26.801,90                  | 20.832,33                      | 0,00   |                            |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.377.600,00                      | 25.459,40   | 1.403.059,40                          | 552.498,97                  | -850.560,43                 | 910.338,96                     | 0,00   | 52                         |
|     | 52210000 Aufwendungen für Abfall  | 4.200,00                          | 0,00  | 4.200,00                              | 1.993,95                    | -2.206,05                   | 3.316,52                       | 0,00   |                            |
|     | 52220000 Aufwendungen für Abwasser  | 500,00                            | 0,00  | 500,00                                | 0,00                        | -500,00                     | 0,00                           | 0,00   |                            |
|     | 52240000 Aufwendungen für Gas   | 70.700,00                         | 0,00  | 70.700,00                             | 70.300,00                   | -400,00                     | 54.059,03                      | 0,00   |                            |
|     | 52260000 Aufwendungen für Strom   | 68.800,00                         | 0,00  | 68.800,00                             | 51.737,60                   | -17.062,40                  | 62.644,22                      | 0,00   |                            |
|     | 52270000 Aufwendungen für Wasser  | 20.600,00                         | 0,00  | 20.600,00                             | 20.904,34                   | 304,34                      | 16.397,71                      | 0,00   |                            |
|     | 52290000 Sonstige Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall   | 83.000,00                         | 0,00  | 83.000,00                             | 56.740,41                   | -26.259,59                  | 74.609,37                      | 0,00   |                            |
|     | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                                   | 83.300,00                         | 0,00  | 83.300,00                             | 9.207,87                    | -74.092,13                  | 16.919,90                      | 0,00   |                            |
|     | 52311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke   | 20.000,00                         | 0,00  | 20.000,00                             | 5.700,00                    | -14.300,00                  | 16.592,39                      | 0,00   |                            |
|     | 52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen  | 25.500,00                         | 0,00  | 25.500,00                             | 2.675,21                    | -22.824,79                  | 15.511,10                      | 0,00   |                            |
|     | 52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 141.000,00                        | 0,00  | 141.000,00                            | 20.884,24                   | -120.115,76                 | 58.392,76                      | 0,00   |                            |
|     | 52314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind                      | 33.200,00                         | 0,00  | 33.200,00                             | 15.177,85                   | -18.022,15                  | 24.426,27                      | 0,00   |                            |
|     | 52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens  | 233.300,00                        | 18.500,21   | 251.800,21                            | 32.070,59                   | -219.729,62                 | 115.330,77                     | 0,00   |                            |
|     | 52350000 Fahrzeugunterhaltung   | 55.000,00                         | 0,00  | 55.000,00                             | 29.352,93                   | -25.647,07                  | 56.755,44                      | 0,00   |                            |
|     | 52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen   | 2.000,00                          | 0,00  | 2.000,00                              | 269,92                      | -1.730,08                   | 520,54                         | 0,00   |                            |
|     | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0,00                              | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                           | 0,00   |                            |
|     | 52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                         | 94.900,00                         | 6.959,19  | 101.859,19                            | 27.411,72                   | -74.447,47                  | 52.936,78                      | 0,00   |                            |
|     | 52400000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  | 10.300,00                         | 0,00  | 10.300,00                             | 3.420,47                    | -6.879,53                   | 5.541,32                       | 0,00   |                            |
|     | 52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)               | 9.000,00                          | 0,00  | 9.000,00                              | 1.910,04                    | -7.089,96                   | 5.084,42                       | 0,00   |                            |
|     | 52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, )   | 24.000,00                         | 0,00  | 24.000,00                             | 20.758,67                   | -3.241,33                   | 21.702,90                      | 0,00   |                            |
|     | 52480000 Sonstige bezogene Leistungen   | 91.400,00                         | 0,00  | 91.400,00                             | 46.979,57                   | -44.420,43                  | 50.751,48                      | 0,00   |                            |

## Ergebnisrechnung 2024

Gemeinde: 34 Gemeinde Selmsdorf

Seite : 4  
 Datum: 30.09.2024  
 Uhrzeit: 15:41:36

| Nr. |   | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)  | Ermächtigungen des Haushaltsjahrs | Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren | Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr | Ergebnis des Haushaltsjahrs | Abweichung im Haushaltsjahr | Ergebnis des Haushaltsvorjahrs | Übertragung von Ermächtigungen in Haushalt folgejahren | Erläuterung |
|-----|---|--|-----------------------------------|---|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--|-------------|
|     |   |  | in €                              | in €  | in €                                  | in €                        | in €                        | in €                           | in €   | Kontonummer |
|     |   |  | 1                                 | 2   | 3                                     | 4                           | 5                           | 6                              | 7  |             |
|     |   | 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel   | 20.500,00                         | 0,00  | 20.500,00                             | 8.076,91                    | -12.423,09                  | 15.841,07                      | 0,00   |             |
|     |   | 52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände  | 115.000,00                        | 0,00  | 115.000,00                            | 1.509,05                    | -113.490,95                 | 119.742,97                     | 0,00   |             |
|     |   | 52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände   | 73.000,00                         | 0,00  | 73.000,00                             | 70.052,39                   | -2.947,61                   | 66.402,80                      | 0,00   |             |
|     |   | 52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen   | 27.500,00                         | 0,00  | 27.500,00                             | 17.100,00                   | -10.400,00                  | 15.960,37                      | 0,00   |             |
|     |   | 52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich  | 10.500,00                         | 0,00  | 10.500,00                             | 648,33                      | -9.851,67                   | 399,35                         | 0,00   |             |
|     |   | 52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen  | 60.400,00                         | 0,00  | 60.400,00                             | 37.616,91                   | -22.783,09                  | 40.499,48                      | 0,00   |             |
| 14. | - | Abschreibungen   | 672.200,00                        | 0,00  | 672.200,00                            | 0,00                        | -672.200,00                 | 951.078,37                     | 0,00   | 53          |
|     |   | 53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände  | 6.000,00                          | 0,00  | 6.000,00                              | 0,00                        | -6.000,00                   | 5.955,90                       | 0,00   |             |
|     |   | 53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizzenzen an solchen Rechten und Werten | 0,00                              | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                        | 0,00                        | 98,53                          | 0,00   |             |
|     |   | 53230000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse   | 1.600,00                          | 0,00  | 1.600,00                              | 0,00                        | -1.600,00                   | 3.863,95                       | 0,00   |             |
|     |   | 53302400 Abschreibungen auf Schutzflächen  | 800,00                            | 0,00  | 800,00                                | 0,00                        | -800,00                     | 164,82                         | 0,00   |             |
|     |   | 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  | 103.500,00                        | 0,00  | 103.500,00                            | 0,00                        | -103.500,00                 | 72.884,40                      | 0,00   |             |
|     |   | 53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen                         | 800,00                            | 0,00  | 800,00                                | 0,00                        | -800,00                     | 728,86                         | 0,00   |             |
|     |   | 53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen                                   | 9.900,00                          | 0,00  | 9.900,00                              | 0,00                        | -9.900,00                   | 9.854,98                       | 0,00   |             |
|     |   | 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden                             | 3.900,00                          | 0,00  | 3.900,00                              | 0,00                        | -3.900,00                   | 3.946,90                       | 0,00   |             |
|     |   | 53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen  | 438.500,00                        | 0,00  | 438.500,00                            | 0,00                        | -438.500,00                 | 441.312,23                     | 0,00   |             |
|     |   | 53570000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen   | 2.200,00                          | 0,00  | 2.200,00                              | 0,00                        | -2.200,00                   | 38.574,61                      | 0,00   |             |
|     |   | 53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrseinrichtungen  | 17.700,00                         | 0,00  | 17.700,00                             | 0,00                        | -17.700,00                  | 225.050,17                     | 0,00   |             |
|     |   | 53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens   | 2.300,00                          | 0,00  | 2.300,00                              | 0,00                        | -2.300,00                   | 16.394,49                      | 0,00   |             |
|     |   | 53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler  | 200,00                            | 0,00  | 200,00                                | 0,00                        | -200,00                     | 0,00                           | 0,00   |             |
|     |   | 53730000 Abschreibungen auf Denkmalzonen   | 0,00                              | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                        | 0,00                        | 1.453,97                       | 0,00   |             |
|     |   | 53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere     | 33.300,00                         | 0,00  | 33.300,00                             | 0,00                        | -33.300,00                  | 35.611,20                      | 0,00   |             |
|     |   | 53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge  | 23.400,00                         | 0,00  | 23.400,00                             | 0,00                        | -23.400,00                  | 28.740,43                      | 0,00   |             |
|     |   | 53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen   | 8.500,00                          | 0,00  | 8.500,00                              | 0,00                        | -8.500,00                   | 8.404,22                       | 0,00   |             |
|     |   | 53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen  | 6.500,00                          | 0,00  | 6.500,00                              | 0,00                        | -6.500,00                   | 19.865,26                      | 0,00   |             |

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)   | Ermächtigungen des Haushaltsjahrs | Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren | Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr | Ergebnis des Haushaltsjahrs | Abweichung im Haushaltsjahr | Ergebnis des Haushaltsvorjahrs | Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahren | Erläuterung |
|-----|---|-----------------------------------|---|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--|-------------|
|     |   | in €                              | in €  | in €                                  | in €                        | in €                        | in €                           | Kontonummer  |             |
|     |   | 1                                 | 2   | 3                                     | 4                           | 5                           | 6                              | 7  |             |
|     | 53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung                      | 13.100,00                         | 0,00  | 13.100,00                             | 0,00                        | -13.100,00                  | 38.173,45                      | 0,00   |             |
| 15. | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 4.500.800,00                      | 0,00  | 4.500.800,00                          | 3.870.322,70                | -630.477,30                 | 5.282.291,73                   | 0,00   | 54          |
|     | 54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände                      | 880.000,00                        | 0,00  | 880.000,00                            | 618.836,43                  | -261.163,57                 | 764.791,02                     | 0,00   |             |
|     | 54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen                                 | 25.000,00                         | 0,00  | 25.000,00                             | 21.000,00                   | -4.000,00                   | 21.146,37                      | 0,00   |             |
|     | 54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich                      | 67.000,00                         | 0,00  | 67.000,00                             | 31.218,98                   | -35.781,02                  | 50.074,23                      | 0,00   |             |
|     | 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige  | 2.000,00                          | 0,00  | 2.000,00                              | 2.000,00                    | 0,00                        | 2.000,00                       | 0,00   |             |
|     | 54310000 Gewerbesteuerumlage  | 412.000,00                        | 0,00  | 412.000,00                            | 243.192,66                  | -168.807,34                 | 364.336,10                     | 0,00   |             |
|     | 54410000 Allgemeine Umlagen an das Land   | 93.100,00                         | 0,00  | 93.100,00                             | 0,00                        | -93.100,00                  | 342.153,17                     | 0,00   |             |
|     | 54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise   | 2.181.400,00                      | 0,00  | 2.181.400,00                          | 2.113.828,92                | -67.571,08                  | 2.676.223,46                   | 0,00   |             |
|     | 54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde  | 840.300,00                        | 0,00  | 840.300,00                            | 840.245,71                  | -54,29                      | 1.061.567,38                   | 0,00   |             |
| 17. | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 102.600,00                        | 0,00  | 102.600,00                            | 99.128,31                   | -3.471,69                   | 2.874,18                       | 0,00   | 57          |
|     | 57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)      | 1.100,00                          | 0,00  | 1.100,00                              | 954,15                      | -145,85                     | 1.232,88                       | 0,00   |             |
|     | 57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)  | 97.000,00                         | 0,00  | 97.000,00                             | 96.987,16                   | -12,84                      | 0,00                           | 0,00   |             |
|     | 57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 4.500,00                          | 0,00  | 4.500,00                              | 1.187,00                    | -3.313,00                   | 449,30                         | 0,00   |             |
|     | 57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Sonstige)   | 0,00                              | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                        | 0,00                        | 1.192,00                       | 0,00   |             |
| 18. | Sonstige Aufwendungen   | 452.200,00                        | 0,00  | 452.200,00                            | 219.794,42                  | -232.405,58                 | 424.108,59                     | 0,00   | 56          |
|     | 56100000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 3.500,00                          | 0,00  | 3.500,00                              | 2.396,89                    | -1.103,11                   | 786,42                         | 0,00   |             |
|     | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 19.200,00                         | 0,00  | 19.200,00                             | 10.337,15                   | -8.862,85                   | 14.751,64                      | 0,00   |             |
|     | 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge                            | 1.900,00                          | 0,00  | 1.900,00                              | 242,70                      | -1.657,30                   | 329,37                         | 0,00   |             |
|     | 56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten   | 4.500,00                          | 0,00  | 4.500,00                              | 2.160,76                    | -2.339,24                   | 3.841,65                       | 0,00   |             |
|     | 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände                      | 40.500,00                         | 0,00  | 40.500,00                             | 806,13                      | -39.693,87                  | 61.386,57                      | 0,00   |             |
|     | 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen   | 32.500,00                         | 0,00  | 32.500,00                             | 29.341,48                   | -3.158,52                   | 33.333,90                      | 0,00   |             |
|     | 56220000 Leasing  | 67.500,00                         | 0,00  | 67.500,00                             | 68.145,63                   | 645,63                      | 66.054,23                      | 0,00   |             |
|     | 56240000 Datenverarbeitung  | 23.200,00                         | 0,00  | 23.200,00                             | 16.005,97                   | -7.194,03                   | 15.458,02                      | 0,00   |             |
|     | 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen   | 12.500,00                         | 0,00  | 12.500,00                             | 0,00                        | -12.500,00                  | 5.870,39                       | 0,00   |             |
|     | 56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.   | 2.000,00                          | 0,00  | 2.000,00                              | 0,00                        | -2.000,00                   | 0,00                           | 0,00   |             |

## Ergebnisrechnung 2024

Gemeinde: 34 Gemeinde Selmsdorf

Seite : 6  
 Datum: 30.09.2024  
 Uhrzeit: 15:41:36

| Nr. |   | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)  | Ermächtigungen des Haushaltsjahrs | Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren | Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr | Ergebnis des Haushaltsjahrs | Abweichung im Haushaltsjahr | Ergebnis des Haushaltsvorjahrs | Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltssfolgejahre | Erläuterung<br>Kontonummer |
|-----|---|--|-----------------------------------|---|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--|----------------------------|
|     |   |  | in €                              | in €  | in €                                  | in €                        | in €                        | in €                           | in €   |                            |
|     |   |  | 1                                 | 2   | 3                                     | 4                           | 5                           | 6                              | 7  |                            |
|     |   | 56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen   | 42.000,00                         | 0,00  | 42.000,00                             | 4.442,66                    | -37.557,34                  | 99.554,79                      | 0,00   |                            |
|     |   | 56300000 Geschäftsaufwendungen   | 15.500,00                         | 0,00  | 15.500,00                             | 7.792,16                    | -7.707,84                   | 15.879,53                      | 0,00   |                            |
|     |   | 56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges   | 34.800,00                         | 0,00  | 34.800,00                             | 22.827,36                   | -11.972,64                  | 30.351,15                      | 0,00   |                            |
|     |   | 56410000 Versicherungsbeiträge   | 4.200,00                          | 0,00  | 4.200,00                              | 6.717,03                    | 2.517,03                    | 4.330,78                       | 0,00   |                            |
|     |   | 56411000 Gebäudeversicherungen   | 8.400,00                          | 0,00  | 8.400,00                              | 7.981,26                    | -418,74                     | 8.645,18                       | 0,00   |                            |
|     |   | 56414000 Unfallversicherungen  | 24.600,00                         | 0,00  | 24.600,00                             | 24.450,37                   | -149,63                     | 23.259,82                      | 0,00   |                            |
|     |   | 56490000 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges  | 200,00                            | 0,00  | 200,00                                | 178,95                      | -21,05                      | 125,27                         | 0,00   |                            |
|     |   | 56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen | 0,00                              | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                        | 0,00                        | 1.846,58                       | 0,00   |                            |
|     |   | 56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen   | 0,00                              | 0,00  | 0,00                                  | 2.304,50                    | 2.304,50                    | 20.917,13                      | 0,00   |                            |
|     |   | 56551515 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich  | 0,00                              | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                        | 0,00                        | 14,16                          | 0,00   |                            |
|     |   | 56551535 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich  | 0,00                              | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                        | 0,00                        | 422,42                         | 0,00   |                            |
|     |   | 56551545 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich   | 0,00                              | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                        | 0,00                        | 122,72                         | 0,00   |                            |
|     |   | 56710000 Gewerbesteuer   | 6.000,00                          | 0,00  | 6.000,00                              | 4.268,00                    | -1.732,00                   | 4.268,00                       | 0,00   |                            |
|     |   | 56720000 Körperschaftsteuer  | 10.000,00                         | 0,00  | 10.000,00                             | 5.680,12                    | -4.319,88                   | 5.680,12                       | 0,00   |                            |
|     |   | 56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke  | 3.000,00                          | 0,00  | 3.000,00                              | 2.170,07                    | -829,93                     | 2.187,52                       | 0,00   |                            |
|     |   | 56890000 Sonstige betriebliche Steueraufwendungen  | 91.200,00                         | 0,00  | 91.200,00                             | 0,00                        | -91.200,00                  | 3.095,10                       | 0,00   |                            |
|     |   | 56930000 Repräsentationen  | 5.000,00                          | 0,00  | 5.000,00                              | 1.545,23                    | -3.454,77                   | 1.591,11                       | 0,00   |                            |
|     |   | 56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige)  | 0,00                              | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                        | 0,00                        | 5,02                           | 0,00   |                            |
| 19. | = | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)   | 7.705.800,00                      | 25.459,40   | 7.731.259,40                          | 5.115.124,46                | -2.616.134,94               | 8.060.000,03                   | 0,00   |                            |
| 20. | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)   | -553.800,00                       | -25.459,40  | -579.259,40                           | 1.268.457,11                | 1.847.716,51                | -1.145.097,43                  | 0,00   |                            |
| 25. | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummern 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 sowie abzüglich Nummern 21 und 23)   | -553.800,00                       | -25.459,40  | -579.259,40                           | 1.268.457,11                | 1.847.716,51                | -1.145.097,43                  | 0,00   |                            |
| 26. |   | Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr   | -----                             | -----   | -----                                 | 0,00                        | -----                       | -----                          | -----  |                            |
|     |   | 20400000 Ergebnisvortrag   | -----                             | -----   | -----                                 | 0,00                        | -----                       | -----                          | -----  |                            |

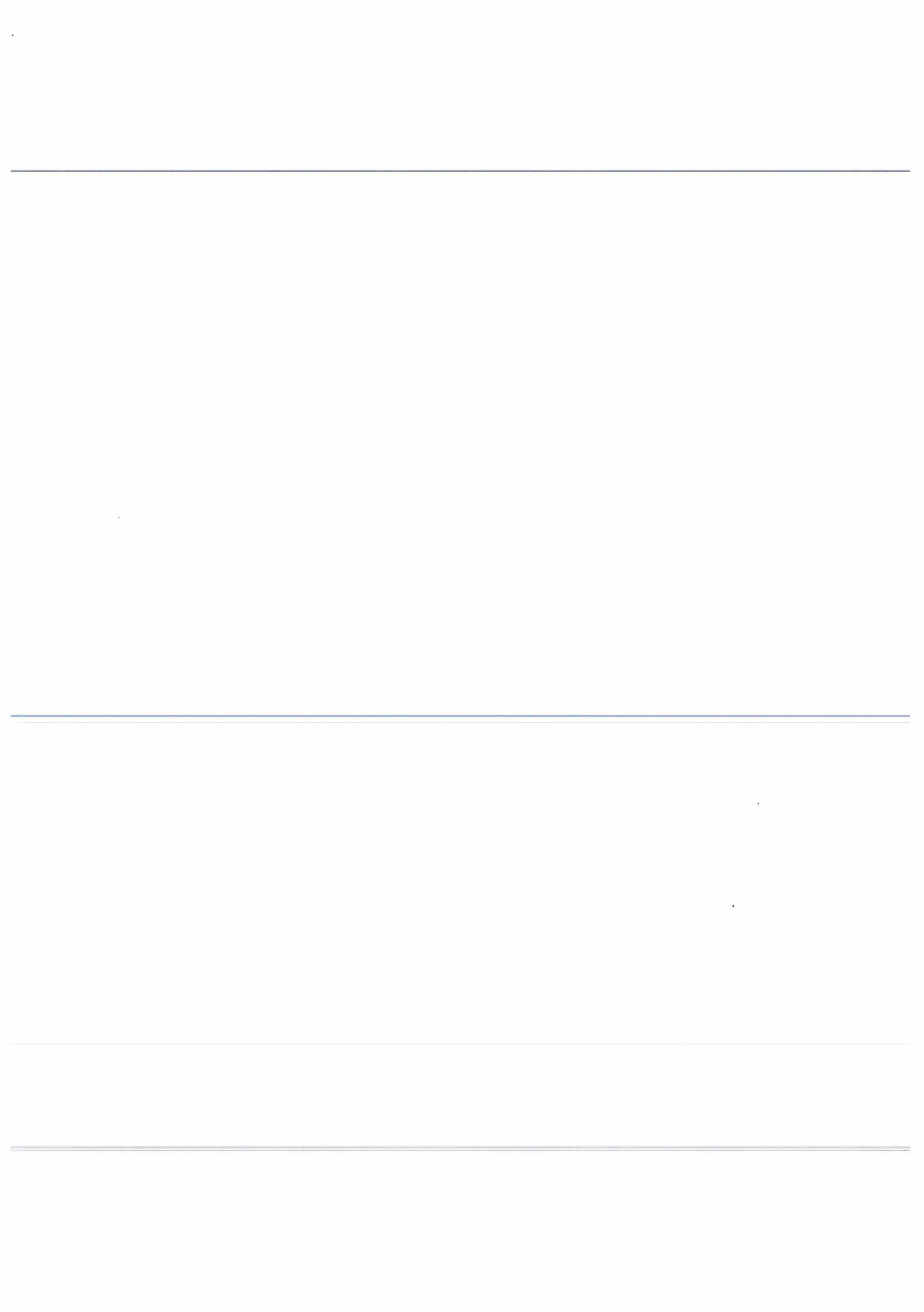
## Ergebnisrechnung 2024

Gemeinde: 34 Gemeinde Selmsdorf

Seite : 7  
 Datum: 30.09.2024  
 Uhrzeit: 15:41:36

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)                                   | Ermächtigungen des Haushaltsjahres | Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren | Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr | Ergebnis des Haushaltsjahrs | Abweichung im Haushaltsjahr | Ergebnis des Haushaltsvorjahrs | Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre | Erläuterung<br><br>Kontonummer |
|-----|---|------------------------------------|---|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---|--------------------------------|
|     |   | in €                               | in €  | in €                                  | in €                        | in €                        | in €                           | in €  |                                |
|     |   | 1                                  | 2   | 3                                     | 4                           | 5                           | 6                              | 7   |                                |
|     | 20500000 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag  | -----                              | -----   | -----                                 | 0,00                        | -----                       | -----                          | -----   |                                |
| 27. | Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26) | -----                              | -----   | -----                                 | 1.268.457,11                | -----                       | -----                          | -----   |                                |

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



| Nr. |   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)  | Ermächtigungen des Haushaltsjahrs | Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren | Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr | Ergebnis des Haushaltsjahrs | Abweichung im Haushaltsjahr | Ergebnis des Haushaltsvorjahrs | Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahren | Erläuterung<br>Kontonummer |
|-----|---|--|-----------------------------------|---|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--|----------------------------|
|     |   |  | in €                              | in €  | in €                                  | in €                        | in €                        | in €                           | in €   |                            |
|     |   |  | 1                                 | 2   | 3                                     | 4                           | 5                           | 6                              | 7  |                            |
| 1.  | + | Steuern und ähnliche Abgaben   | 6.301.100,00                      | 0,00  | 6.301.100,00                          | 4.783.988,72                | -1.517.111,28               | 5.569.369,17                   | 0,00   | 60                         |
|     |   | 6011000 Grundsteuer A  | 30.000,00                         | 0,00  | 30.000,00                             | 25.769,85                   | -4.230,15                   | 28.343,29                      | 0,00   |                            |
|     |   | 60120000 Grundsteuer B   | 330.000,00                        | 0,00  | 330.000,00                            | 275.406,39                  | -54.593,61                  | 320.947,68                     | 0,00   |                            |
|     |   | 60122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke  | 2.000,00                          | 0,00  | 2.000,00                              | 0,00                        | -2.000,00                   | 2.187,52                       | 0,00   |                            |
|     |   | 60130000 Gewerbesteuer   | 4.000.000,00                      | 0,00  | 4.000.000,00                          | 3.542.452,71                | -457.547,29                 | 3.539.264,12                   | 0,00   |                            |
|     |   | 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer   | 1.526.000,00                      | 0,00  | 1.526.000,00                          | 733.844,71                  | -792.155,29                 | 1.377.631,85                   | 0,00   |                            |
|     |   | 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer  | 387.600,00                        | 0,00  | 387.600,00                            | 184.080,26                  | -203.519,74                 | 272.885,07                     | 0,00   |                            |
|     |   | 60310000 Vergnügungssteuer   | 10.000,00                         | 0,00  | 10.000,00                             | 8.086,97                    | -1.913,03                   | 11.606,52                      | 0,00   |                            |
|     |   | 60320000 Hundesteuer   | 15.500,00                         | 0,00  | 15.500,00                             | 14.347,83                   | -1.152,17                   | 16.503,12                      | 0,00   |                            |
| 2.  | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen  | 90.900,00                         | 0,00  | 90.900,00                             | 65.083,58                   | -25.816,42                  | 39.488,41                      | 0,00   | 61                         |
|     |   | 61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land  | 200,00                            | 0,00  | 200,00                                | 0,00                        | -200,00                     | 201,57                         | 0,00   |                            |
|     |   | 61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund  | 0,00                              | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                        | 0,00                        | 1.622,40                       | 0,00   |                            |
|     |   | 61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land  | 83.000,00                         | 0,00  | 83.000,00                             | 46.997,62                   | -36.002,38                  | 30.956,12                      | 0,00   |                            |
|     |   | 61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden   | 7.700,00                          | 0,00  | 7.700,00                              | 16.719,96                   | 9.019,96                    | 6.708,32                       | 0,00   |                            |
| 3.  | + | Einzahlungen der sozialen Sicherung  | 5.700,00                          | 0,00  | 5.700,00                              | 4.392,00                    | -1.308,00                   | 5.760,00                       | 0,00   | 62                         |
|     |   | 62311000 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII der überörtlichen Träger des Landes  | 5.700,00                          | 0,00  | 5.700,00                              | 4.392,00                    | -1.308,00                   | 5.760,00                       | 0,00   |                            |
| 4.  | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 328.200,00                        | 0,00  | 328.200,00                            | 88.853,92                   | -239.346,08                 | 318.184,86                     | 0,00   | 63                         |
|     |   | 63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen  | 1.700,00                          | 0,00  | 1.700,00                              | 2.341,48                    | 641,48                      | 3.142,93                       | 0,00   |                            |
|     |   | 63220000 Entgelte  | 0,00                              | 0,00  | 0,00                                  | 12,00                       | 12,00                       | 0,00                           | 0,00   |                            |
|     |   | 63225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen  | 500,00                            | 0,00  | 500,00                                | 647,00                      | 147,00                      | 400,50                         | 0,00   |                            |
|     |   | 63229000 Sonstige Entgelte   | 46.000,00                         | 0,00  | 46.000,00                             | 423,11                      | -45.576,89                  | 99.580,70                      | 0,00   |                            |
|     |   | 63260000 Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, einschließlich Grundgebühren, und Entgelte für die Unterhaltung der Hausanschlüsse für Gas, Wasser, Abwasser und Elektrizität | 280.000,00                        | 0,00  | 280.000,00                            | 85.430,33                   | -194.569,67                 | 215.060,73                     | 0,00   |                            |
| 5.  | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 99.400,00                         | 0,00  | 99.400,00                             | 90.895,44                   | -8.504,56                   | 110.222,56                     | 0,00   | 641,648                    |
|     |   | 64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen  | 97.400,00                         | 0,00  | 97.400,00                             | 87.513,44                   | -9.886,56                   | 105.784,56                     | 0,00   |                            |
|     |   | 64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen (Privatrechtlich)  | 2.000,00                          | 0,00  | 2.000,00                              | 3.382,00                    | 1.382,00                    | 4.438,00                       | 0,00   |                            |

## Finanzrechnung 2024

Gemeinde: 34 Gemeinde Selmsdorf

Seite : 9  
 Datum: 30.09.2024  
 Uhrzeit: 15:41:36

| Nr. |   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)  | Ermächtigungen des Haushaltsjahrs  | Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltss vorjahren                                  | Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr  | Ergebnis des Haushaltsjahrs  | Abweichung im Haushaltsjahr  | Ergebnis des Haushaltsvor jahres  | Übertragung von Ermächtigungen in Haushalts folgejahre                       | Erläuterung<br>Kontonummer |
|-----|---|--|--|--|--|--|--|---|--|----------------------------|
|     |   |  | in €   | in €   | in €   | in €   | in €   | in €  | in €   |                            |
|     |   |  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6   | 7  |                            |
| 6.  | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br>64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden<br>64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen<br>64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich  | 23.600,00<br>5.700,00<br>900,00<br>17.000,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 23.600,00<br>5.700,00<br>900,00<br>17.000,00   | 20.645,54<br>4.810,50<br>3.640,14<br>12.194,90   | -2.954,46<br>-889,50<br>2.740,14<br>-4.805,10  | 112.125,34<br>5.812,80<br>82.709,69<br>23.602,85  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 642.647,648                |
| 7.  | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen<br>67150000 Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt<br>67600000 Finanzeinzahlungen aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen<br>67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)<br>67990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen (Sonstige)   | 29.400,00<br>1.600,00<br>22.800,00<br>5.000,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 29.400,00<br>1.600,00<br>22.800,00<br>5.000,00<br>0,00   | 7.000,00<br>0,00<br>0,00<br>7.000,00<br>0,00   | -22.400,00<br>-1.600,00<br>-22.800,00<br>2.000,00<br>0,00  | 42.703,59<br>12.487,46<br>22.673,83<br>7.458,30<br>84,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 67                         |
| 8.  | + | Sonstige laufende Einzahlungen<br>66200000 Sonstige laufende Einzahlungen<br>66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.<br>66250000 Konzessionsabgaben<br>66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)<br>66437997 zu leistende Zahllast gegenüber Finanzamt aus Umsatzsteuer<br>66500000 Einzahlungen für Vorsteuerüberhang<br>66517932 Vorsteuer 19 %<br>66517936 Umsatzsteuerabwicklung Vorjahre<br>66517938 USt-Vorauszahlungen lfd. Jahr<br>66517997 zu erhaltende Zahllast gegenüber Finanzamt aus Umsatzsteuer<br>66537962 Umsatzsteuer 19 % | 101.600,00<br>0,00<br>400,00<br>80.000,00<br>0,00<br>15.000,00<br>3.000,00<br>0,00<br>0,00<br>3.200,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 101.600,00<br>0,00<br>400,00<br>80.000,00<br>0,00<br>15.000,00<br>3.000,00<br>0,00<br>0,00<br>3.200,00<br>0,00 | 68.230,48<br>5.320,00<br>2.788,61<br>56.378,20<br>279,68<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>1.083,00<br>0,00 | -33.369,52<br>5.320,00<br>2.388,61<br>-23.621,80<br>-14.720,32<br>-3.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>-2.117,00<br>0,00 | 220.830,12<br>0,00<br>7.020,50<br>86.949,22<br>107.166,95<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>6.555,90<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 651,66                     |
| 9.  | = | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)   | 6.979.900,00   | 0,00   | 6.979.900,00   | 5.129.089,68   | -1.850.810,32  | 6.418.684,05  | 0,00   |                            |
| 10. | - | Personalauszahlungen<br>70100000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige<br>70190000 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)  | 600.400,00<br>70.400,00<br>12.000,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 600.400,00<br>70.400,00<br>12.000,00   | 371.497,27<br>42.202,22<br>9.250,00  | -228.902,73<br>-28.197,78<br>-2.750,00   | 489.308,20<br>57.720,50<br>7.500,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 70                         |

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)                     | Ermächtigungen des Haushaltsjahres | Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren | Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr | Ergebnis des Haushaltsjahrs | Abweichung im Haushaltsjahr | Ergebnis des Haushaltsvorjahrs | Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahren | Erläuterung<br>Kontonummer |
|-----|---|------------------------------------|---|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--|----------------------------|
|     |   | in €                               | in €  | in €                                  | in €                        | in €                        | in €                           | in €   |                            |
|     |   | 1                                  | 2   | 3                                     | 4                           | 5                           | 6                              | 7  |                            |
|     | 70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitsnehmer   | 400.900,00                         | 0,00  | 400.900,00                            | 264.382,04                  | -136.517,96                 | 331.817,83                     | 0,00   |                            |
|     | 70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer   | 5.900,00                           | 0,00  | 5.900,00                              | 3.399,80                    | -2.500,20                   | 4.316,00                       | 0,00   |                            |
|     | 70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer  | 80.500,00                          | 0,00  | 80.500,00                             | 49.561,18                   | -30.938,82                  | 63.489,86                      | 0,00   |                            |
|     | 70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige   | 3.600,00                           | 0,00  | 3.600,00                              | 2.403,93                    | -1.196,07                   | 3.631,68                       | 0,00   |                            |
|     | 70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer   | 27.100,00                          | 0,00  | 27.100,00                             | 298,10                      | -26.801,90                  | 20.832,33                      | 0,00   |                            |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.377.600,00                       | 25.459,40   | 1.403.059,40                          | 453.068,39                  | -949.991,01                 | 1.010.701,09                   | 0,00   | 72                         |
|     | 72210000 Auszahlungen für Abfall  | 4.200,00                           | 0,00  | 4.200,00                              | 2.585,12                    | -1.614,88                   | 3.398,36                       | 0,00   |                            |
|     | 72220000 Auszahlungen für Abwasser  | 500,00                             | 0,00  | 500,00                                | 0,00                        | -500,00                     | 0,00                           | 0,00   |                            |
|     | 72240000 Auszahlungen für Gas   | 70.700,00                          | 0,00  | 70.700,00                             | -45.363,46                  | -116.063,46                 | 151.620,33                     | 0,00   |                            |
|     | 72260000 Auszahlungen für Strom   | 68.800,00                          | 0,00  | 68.800,00                             | 41.826,48                   | -26.973,52                  | 53.575,13                      | 0,00   |                            |
|     | 72270000 Auszahlungen für Wasser  | 20.600,00                          | 0,00  | 20.600,00                             | 18.829,01                   | -1.770,99                   | 11.249,65                      | 0,00   |                            |
|     | 72290000 Sonstige Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall   | 83.000,00                          | 0,00  | 83.000,00                             | 61.518,15                   | -21.481,85                  | 74.494,32                      | 0,00   |                            |
|     | 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                                   | 83.300,00                          | 0,00  | 83.300,00                             | 9.090,87                    | -74.209,13                  | 16.325,91                      | 0,00   |                            |
|     | 72311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke   | 20.000,00                          | 0,00  | 20.000,00                             | 9.324,10                    | -10.675,90                  | 13.146,79                      | 0,00   |                            |
|     | 72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen  | 25.500,00                          | 0,00  | 25.500,00                             | 2.675,21                    | -22.824,79                  | 15.511,10                      | 0,00   |                            |
|     | 72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 141.000,00                         | 0,00  | 141.000,00                            | 21.752,82                   | -119.247,18                 | 61.798,08                      | 0,00   |                            |
|     | 72314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind                      | 33.200,00                          | 0,00  | 33.200,00                             | 15.356,35                   | -17.843,65                  | 36.930,96                      | 0,00   |                            |
|     | 72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens  | 233.300,00                         | 18.500,21   | 251.800,21                            | 37.980,37                   | -213.819,84                 | 109.420,99                     | 0,00   |                            |
|     | 72350000 Fahrzeugunterhaltung   | 55.000,00                          | 0,00  | 55.000,00                             | 30.108,76                   | -24.891,24                  | 56.256,57                      | 0,00   |                            |
|     | 72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen   | 2.000,00                           | 0,00  | 2.000,00                              | 269,92                      | -1.730,08                   | 520,54                         | 0,00   |                            |
|     | 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0,00                               | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                           | 0,00   |                            |
|     | 72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                         | 94.900,00                          | 6.959,19  | 101.859,19                            | 28.809,33                   | -73.049,86                  | 59.568,91                      | 0,00   |                            |
|     | 72400000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen  | 10.300,00                          | 0,00  | 10.300,00                             | 3.055,51                    | -7.244,49                   | 5.541,32                       | 0,00   |                            |
|     | 72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)               | 9.000,00                           | 0,00  | 9.000,00                              | 2.528,98                    | -6.471,02                   | 4.605,57                       | 0,00   |                            |
|     | 72460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, )   | 24.000,00                          | 0,00  | 24.000,00                             | 20.758,67                   | -3.241,33                   | 21.702,90                      | 0,00   |                            |
|     | 72480000 Sonstige bezogene Leistungen   | 91.400,00                          | 0,00  | 91.400,00                             | 52.246,83                   | -39.153,17                  | 45.323,20                      | 0,00   |                            |

## Finanzrechnung 2024

Gemeinde: 34 Gemeinde Selmsdorf

Seite : 11  
 Datum: 30.09.2024  
 Uhrzeit: 15:41:36

| Nr. |   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)           | Ermächtigungen des Haushaltsjahrs | Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren | Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr | Ergebnis des Haushaltsjahrs | Abweichung im Haushaltsjahr | Ergebnis des Haushaltsvorjahrs | Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltssfolgejahren | Erläuterung<br>Kontonummer |
|-----|---|---|-----------------------------------|---|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---|----------------------------|
|     |   |   | in €                              | in €  | in €                                  | in €                        | in €                        | in €                           | in €  |                            |
|     |   |   | 1                                 | 2   | 3                                     | 4                           | 5                           | 6                              | 7   |                            |
|     |   | 72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel  | 20.500,00                         | 0,00  | 20.500,00                             | 8.240,45                    | -12.259,55                  | 20.031,56                      | 0,00  |                            |
|     |   | 72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände   | 115.000,00                        | 0,00  | 115.000,00                            | 1.509,05                    | -113.490,95                 | 123.284,27                     | 0,00  |                            |
|     |   | 72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände  | 73.000,00                         | 0,00  | 73.000,00                             | 70.052,39                   | -2.947,61                   | 69.787,96                      | 0,00  |                            |
|     |   | 72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen  | 27.500,00                         | 0,00  | 27.500,00                             | 17.050,00                   | -10.450,00                  | 15.960,37                      | 0,00  |                            |
|     |   | 72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich   | 10.500,00                         | 0,00  | 10.500,00                             | 648,33                      | -9.851,67                   | 399,35                         | 0,00  |                            |
|     |   | 72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen   | 60.400,00                         | 0,00  | 60.400,00                             | 42.215,15                   | -18.184,85                  | 40.246,95                      | 0,00  |                            |
| 13. | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen  | 4.500.800,00                      | 0,00  | 4.500.800,00                          | 2.995.171,72                | -1.505.628,28               | 5.563.513,98                   | 0,00  | 74                         |
|     |   | 74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände                      | 880.000,00                        | 0,00  | 880.000,00                            | 618.477,71                  | -261.522,29                 | 763.978,08                     | 0,00  |                            |
|     |   | 74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen                                 | 25.000,00                         | 0,00  | 25.000,00                             | 21.000,00                   | -4.000,00                   | 22.157,17                      | 0,00  |                            |
|     |   | 74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich                      | 67.000,00                         | 0,00  | 67.000,00                             | 40.281,90                   | -26.718,10                  | 49.249,29                      | 0,00  |                            |
|     |   | 74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige  | 2.000,00                          | 0,00  | 2.000,00                              | 2.000,00                    | 0,00                        | 2.000,00                       | 0,00  |                            |
|     |   | 74310000 Gewerbesteuerumlage  | 412.000,00                        | 0,00  | 412.000,00                            | 167.876,58                  | -244.123,42                 | 646.185,43                     | 0,00  |                            |
|     |   | 74410000 Allgemeine Umlagen an das Land   | 93.100,00                         | 0,00  | 93.100,00                             | 0,00                        | -93.100,00                  | 342.153,17                     | 0,00  |                            |
|     |   | 74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise   | 2.181.400,00                      | 0,00  | 2.181.400,00                          | 1.585.371,69                | -596.028,31                 | 2.676.223,46                   | 0,00  |                            |
|     |   | 74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde  | 840.300,00                        | 0,00  | 840.300,00                            | 560.163,84                  | -280.136,16                 | 1.061.567,38                   | 0,00  |                            |
| 15. | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 102.600,00                        | 0,00  | 102.600,00                            | 74.708,14                   | -27.891,86                  | 3.424,20                       | 0,00  | 77                         |
|     |   | 77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)      | 1.100,00                          | 0,00  | 1.100,00                              | 762,77                      | -337,23                     | 1.224,90                       | 0,00  |                            |
|     |   | 77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)  | 97.000,00                         | 0,00  | 97.000,00                             | 72.740,37                   | -24.259,63                  | 0,00                           | 0,00  |                            |
|     |   | 77910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 4.500,00                          | 0,00  | 4.500,00                              | 1.205,00                    | -3.295,00                   | 1.007,30                       | 0,00  |                            |
|     |   | 77990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (Sonstige)   | 0,00                              | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                        | 0,00                        | 1.192,00                       | 0,00  |                            |
| 16. | - | Sonstige laufende Auszahlungen  | 474.400,00                        | 0,00  | 474.400,00                            | 313.023,92                  | -161.376,08                 | 408.547,04                     | 0,00  | 76                         |
|     |   | 76100000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen   | 3.500,00                          | 0,00  | 3.500,00                              | 2.413,07                    | -1.086,93                   | 770,24                         | 0,00  |                            |
|     |   | 76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 19.200,00                         | 0,00  | 19.200,00                             | 11.170,99                   | -8.029,01                   | 14.488,60                      | 0,00  |                            |
|     |   | 76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge                            | 1.900,00                          | 0,00  | 1.900,00                              | 242,70                      | -1.657,30                   | 329,37                         | 0,00  |                            |
|     |   | 76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten   | 4.500,00                          | 0,00  | 4.500,00                              | 2.421,37                    | -2.078,63                   | 3.949,94                       | 0,00  |                            |
|     |   | 76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schulzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände                      | 40.500,00                         | 0,00  | 40.500,00                             | 1.750,86                    | -38.749,14                  | 60.441,84                      | 0,00  |                            |
|     |   | 76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen   | 32.500,00                         | 0,00  | 32.500,00                             | 32.048,55                   | -451,45                     | 32.883,90                      | 0,00  |                            |

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)              | Ermächtigungen des Haushaltsjahres | Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren | Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr | Ergebnis des Haushaltsjahrs | Abweichung im Haushaltsjahr | Ergebnis des Haushaltsvorjahrs | Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltstfolgejahren | Erläuterung<br>Kontonummer |
|-----|--|------------------------------------|---|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---|----------------------------|
|     |  | in €                               | in €  | in €                                  | in €                        | in €                        | in €                           | in €  |                            |
|     |  | 1                                  | 2   | 3                                     | 4                           | 5                           | 6                              | 7   |                            |
|     | 76220000 Leasing   | 67.500,00                          | 0,00  | 67.500,00                             | 52.650,30                   | -14.849,70                  | 66.194,40                      | 0,00  |                            |
|     | 76240000 Datenverarbeitung   | 23.200,00                          | 0,00  | 23.200,00                             | 12.206,43                   | -10.993,57                  | 17.131,09                      | 0,00  |                            |
|     | 76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen  | 12.500,00                          | 0,00  | 12.500,00                             | 4.152,39                    | -8.347,61                   | 1.718,00                       | 0,00  |                            |
|     | 76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.  | 2.000,00                           | 0,00  | 2.000,00                              | 0,00                        | -2.000,00                   | 0,00                           | 0,00  |                            |
|     | 76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen   | 42.000,00                          | 0,00  | 42.000,00                             | 20.013,81                   | -21.986,19                  | 83.983,64                      | 0,00  |                            |
|     | 76300000 Geschäftsauszahlungen   | 15.500,00                          | 0,00  | 15.500,00                             | 9.566,62                    | -5.933,38                   | 15.355,64                      | 0,00  |                            |
|     | 76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges   | 34.800,00                          | 0,00  | 34.800,00                             | 22.675,56                   | -12.124,44                  | 30.424,76                      | 0,00  |                            |
|     | 76410000 Versicherungsbeiträge   | 4.200,00                           | 0,00  | 4.200,00                              | 4.068,70                    | -131,30                     | 4.383,24                       | 0,00  |                            |
|     | 76411000 Gebäudeversicherungen   | 8.400,00                           | 0,00  | 8.400,00                              | 7.981,26                    | -418,74                     | 8.645,18                       | 0,00  |                            |
|     | 76414000 Unfallversicherungen  | 24.600,00                          | 0,00  | 24.600,00                             | 24.450,37                   | -149,63                     | 23.259,82                      | 0,00  |                            |
|     | 76490000 Sonstige Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges  | 200,00                             | 0,00  | 200,00                                | 178,95                      | -21,05                      | 125,27                         | 0,00  |                            |
|     | 76500000 Auszahlungen für Umsatzsteuerüberhang   | 3.000,00                           | 0,00  | 3.000,00                              | 0,00                        | -3.000,00                   | 0,00                           | 0,00  |                            |
|     | 76517932 Vorsteuer 19 %  | 0,00                               | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                           | 0,00  |                            |
|     | 76517936 Umsatzsteuerabwicklung Vorjahre   | 0,00                               | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                           | 0,00  |                            |
|     | 76517997 zu erhaltende Zahllast gegenüber Finanzamt aus Umsatzsteuer   | 3.200,00                           | 0,00  | 3.200,00                              | 1.090,02                    | -2.109,98                   | 6.934,37                       | 0,00  |                            |
|     | 76537962 Umsatzsteuer 19 %   | 0,00                               | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                           | 0,00  |                            |
|     | 76537997 zu leistende Zahllast gegenüber Finanzamt aus Umsatzsteuer  | 16.000,00                          | 0,00  | 16.000,00                             | 91.698,58                   | 75.698,58                   | 15.748,05                      | 0,00  |                            |
|     | 76710000 Gewerbesteuer   | 6.000,00                           | 0,00  | 6.000,00                              | 4.268,00                    | -1.732,00                   | 5.335,00                       | 0,00  |                            |
|     | 76720000 Körperschaftsteuer  | 10.000,00                          | 0,00  | 10.000,00                             | 4.260,09                    | -5.739,91                   | 5.680,12                       | 0,00  |                            |
|     | 76813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke  | 3.000,00                           | 0,00  | 3.000,00                              | 2.170,07                    | -829,93                     | 2.187,52                       | 0,00  |                            |
|     | 76890000 Sonstige betriebliche Steuerauszahlungen  | 91.200,00                          | 0,00  | 91.200,00                             | 0,00                        | -91.200,00                  | 6.531,24                       | 0,00  |                            |
|     | 76930000 Repräsentationen  | 5.000,00                           | 0,00  | 5.000,00                              | 1.545,23                    | -3.454,77                   | 2.045,81                       | 0,00  |                            |
| 17. | = Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)   | 7.055.800,00                       | 25.459,40   | 7.081.259,40                          | 4.207.469,44                | -2.873.789,96               | 7.475.494,51                   | 0,00  |                            |
| 18. | = jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -75.900,00                         | -25.459,40  | -101.359,40                           | 921.620,24                  | 1.022.979,64                | -1.056.810,46                  | 0,00  |                            |
| 19. | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen<br>68142000 Investitionszuwendungen vom Land                          | 270.600,00                         | 1.518.449,84                                      | 1.789.049,84                          | 487.813,98                  | -1.301.235,86               | 321.781,84                     | 0,00  | 681.683                    |
|     |  | 63.700,00                          | 0,00  | 63.700,00                             | 47.780,64                   | -15.919,36                  | 129.866,06                     | 0,00  |                            |

## Finanzrechnung 2024

Gemeinde: 34 Gemeinde Selmsdorf

Seite : 13  
 Datum: 30.09.2024  
 Uhrzeit: 15:41:36

| Nr. |   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)                        | Ermächtigungen des Haushaltsjahrs | Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren | Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr | Ergebnis des Haushaltsjahrs | Abweichung im Haushaltsjahr | Ergebnis des Haushaltsvorjahrs | Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltssfolgejahre | Erläuterung<br>Kontonummer |
|-----|---|--|-----------------------------------|---|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--|----------------------------|
|     |   |  | in €                              | in €  | in €                                  | in €                        | in €                        | in €                           | in €   |                            |
|     |   |  | 1                                 | 2   | 3                                     | 4                           | 5                           | 6                              | 7  |                            |
|     |   | 68146000 Investitionszuwendungen von Sparkassen  | 0,00                              | 0,00  | 0,00                                  | -300,00                     | -300,00                     | 300,00                         | 0,00   |                            |
|     |   | 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen   | 206.900,00                        | 1.518.449,84                                      | 1.725.349,84                          | 440.333,34                  | -1.285.016,50               | 191.615,78                     | 0,00   |                            |
| 20. | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten   | 42.000,00                         | 0,00  | 42.000,00                             | 43.950,98                   | 1.950,98                    | 42.641,46                      | 0,00   | 682, 683                   |
|     |   | 68260000 Anzahlungen für Beiträge  | 42.000,00                         | 0,00  | 42.000,00                             | 43.950,98                   | 1.950,98                    | 42.641,46                      | 0,00   |                            |
| 21. | + | Einzahlungen aus Anlagevermögen  | 4.500,00                          | 0,00  | 4.500,00                              | 12.500,00                   | 8.000,00                    | 14.855,20                      | 0,00   | 684-686                    |
|     |   | 68510220 Einzahlungen für Grünflächen  | 500,00                            | 0,00  | 500,00                                | 0,00                        | -500,00                     | 14.851,20                      | 0,00   |                            |
|     |   | 68510290 Einzahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke   | 2.000,00                          | 0,00  | 2.000,00                              | 0,00                        | -2.000,00                   | 0,00                           | 0,00   |                            |
|     |   | 68510297 Einzahlungen für Splitterparzellen an Drittgrundstücken   | 2.000,00                          | 0,00  | 2.000,00                              | 12.500,00                   | 10.500,00                   | 0,00                           | 0,00   |                            |
|     |   | 68570820 Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 0,00                              | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                        | 0,00                        | 4,00                           | 0,00   |                            |
| 23. | + | Sonstige Investitionseinzahlungen  | 5.571.200,00                      | 1.685.166,46                                      | 7.256.366,46                          | 1.240.283,96                | -6.016.082,50               | 792.082,48                     | 0,00   | 688, 689                   |
|     |   | 68831000 Fertige Erzeugnisse   | 5.000.000,00                      | 1.685.166,46                                      | 6.685.166,46                          | 0,00                        | -6.685.166,46               | 0,00                           | 0,00   |                            |
|     |   | 68831010 Einzahlungen für Ökopunkte  | 571.200,00                        | 0,00  | 571.200,00                            | 1.472,00                    | -569.728,00                 | 480.000,00                     | 0,00   |                            |
|     |   | 68840000 Einzahlungen aus der Veräußerung bebauter und unbebauter Grundstücke des Umlaufvermögens                          | 0,00                              | 0,00  | 0,00                                  | 1.238.811,96                | 1.238.811,96                | 312.082,48                     | 0,00   |                            |
| 24. | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)   | 5.888.300,00                      | 3.203.616,30                                      | 9.091.916,30                          | 1.784.548,92                | -7.307.367,38               | 1.171.360,98                   | 0,00   |                            |
| 25. | - | Auszahlungen für Anlagevermögen  | 3.878.400,00                      | 5.206.481,90                                      | 9.084.881,90                          | 583.866,53                  | -8.501.015,37               | 1.436.104,91                   | 0,00   | 781.784-786                |
|     |   | 78420000 Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse   | 18.000,00                         | 0,00  | 18.000,00                             | 0,00                        | -18.000,00                  | 0,00                           | 0,00   |                            |
|     |   | 78510241 Auszahlungen für Ökoflächen, Ausgleichsflächen  | 30.000,00                         | 0,00  | 30.000,00                             | 0,00                        | -30.000,00                  | 0,00                           | 0,00   |                            |
|     |   | 78510242 Auszahlungen für Lärmschutz   | 0,00                              | 10.000,00   | 10.000,00                             | 0,00                        | -10.000,00                  | 0,00                           | 0,00   |                            |
|     |   | 78510290 Auszahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke   | 1.151.400,00                      | 0,00  | 1.151.400,00                          | 0,00                        | -1.151.400,00               | 0,00                           | 0,00   |                            |
|     |   | 78530482 Auszahlungen für Straßen  | 0,00                              | 5.000,00  | 5.000,00                              | 0,00                        | -5.000,00                   | 0,00                           | 0,00   |                            |
|     |   | 78530485 Auszahlungen für Verkehrslenkungsanlagen  | 2.000,00                          | 2.452,64  | 4.452,64                              | 140,65                      | -4.311,99                   | 1.547,36                       | 0,00   |                            |
|     |   | 78531481 Auszahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | 2.000,00                          | 2.000,00  | 4.000,00                              | 0,00                        | -4.000,00                   | 0,00                           | 0,00   |                            |
|     |   | 78532482 Auszahlungen für Straßen  | 5.000,00                          | 20.000,00   | 25.000,00                             | 0,00                        | -25.000,00                  | 0,00                           | 0,00   |                            |
|     |   | 78532485 Auszahlungen für Bauten von Verkehrslenkungsanlagen   | 2.000,00                          | 2.562,11  | 4.562,11                              | 0,00                        | -4.562,11                   | 9.437,89                       | 0,00   |                            |
|     |   | 78560710 Auszahlungen für Fahrzeuge  | 0,00                              | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                        | 0,00                        | 38.720,22                      | 0,00   |                            |
|     |   | 78560714 Auszahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge  | 15.000,00                         | 0,00  | 15.000,00                             | 0,00                        | -15.000,00                  | 0,00                           | 0,00   |                            |

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)   | Ermächtigungen des Haushaltsjahrs | Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren | Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr | Ergebnis des Haushaltsjahrs | Abweichung im Haushaltsjahr | Ergebnis des Haushaltsvorjahrs | Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahren | Erläuterung<br>Kontonummer |
|-----|---|-----------------------------------|---|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--|----------------------------|
|     |   | in €                              | in €  | in €                                  | in €                        | in €                        | in €                           | in €   |                            |
|     |   | 1                                 | 2   | 3                                     | 4                           | 5                           | 6                              | 7  |                            |
|     | 78560720 Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen  | 5.000,00                          | 15.000,00   | 20.000,00                             | 0,00                        | -20.000,00                  | 0,00                           | 0,00   |                            |
|     | 78560730 Auszahlungen für Betriebsvorrichtungen   | 2.000,00                          | 3.000,00  | 5.000,00                              | 0,00                        | -5.000,00                   | 0,00                           | 0,00   |                            |
|     | 78560739 Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen  | 125.000,00                        | 0,00  | 125.000,00                            | 12.039,97                   | -112.960,03                 | 12.368,65                      | 0,00   |                            |
|     | 78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 10.000,00                         | 10.000,00   | 20.000,00                             | 13.387,50                   | -6.612,50                   | 13.454,27                      | 0,00   |                            |
|     | 78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung  | 38.000,00                         | 0,00  | 38.000,00                             | 0,00                        | -38.000,00                  | 32.207,11                      | 0,00   |                            |
|     | 78570825 Auszahlungen für Schuleinrichtungen  | 2.000,00                          | 0,00  | 2.000,00                              | 0,00                        | -2.000,00                   | 0,00                           | 0,00   |                            |
|     | 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau  | 2.471.000,00                      | 5.136.467,15                                      | 7.607.467,15                          | 558.298,41                  | -7.049.168,74               | 1.328.369,41                   | 0,00   |                            |
| 27. | - Sonstige Investitionsauszahlungen   | 1.514.000,00                      | 1.545.700,00                                      | 3.059.700,00                          | 800.000,00                  | -2.259.700,00               | 4.500.000,00                   | 0,00   | 788.789                    |
|     | 78831000 Fertige Erzeugnisse  | 1.504.000,00                      | 1.465.700,00                                      | 2.969.700,00                          | 0,00                        | -2.969.700,00               | 0,00                           | 0,00   |                            |
|     | 78831010 Auszahlungen für Ökopunkte   | 10.000,00                         | 80.000,00   | 90.000,00                             | 0,00                        | -90.000,00                  | 0,00                           | 0,00   |                            |
|     | 78834000 Auszahlungen für den Erwerb bebauter und unbebauter Grundstücke des Umlaufvermögens  | 0,00                              | 0,00  | 0,00                                  | 800.000,00                  | 800.000,00                  | 4.500.000,00                   | 0,00   |                            |
|     | 78914600 Rückzahlung von Zuwendungen von Sparkassen   | 0,00                              | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                           | 0,00   |                            |
| 28. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)  | 5.392.400,00                      | 6.752.181,90                                      | 12.144.581,90                         | 1.383.866,53                | -10.760.715,37              | 5.936.104,91                   | 0,00   |                            |
| 29. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)   | 495.900,00                        | -3.548.565,60                                     | -3.052.665,60                         | 400.682,39                  | 3.453.347,99                | -4.764.743,93                  | 0,00   |                            |
| 30. | = Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)   | 420.000,00                        | -3.574.025,00                                     | -3.154.025,00                         | 1.322.302,63                | 4.476.327,63                | -5.821.554,39                  | 0,00   |                            |
| 31. | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00                              | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                        | 0,00                        | 3.000.000,00                   | 0,00   | 691 + 692                  |
|     | 69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mit 5 Jahren und mehr / Euro-Währung (fester Zins)                     | 0,00                              | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                        | 0,00                        | 3.000.000,00                   | 0,00   |                            |
| 32. | - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  | 150.800,00                        | 0,00  | 150.800,00                            | 113.091,22                  | -37.708,78                  | 42.550,00                      | 0,00   | 791 + 792                  |
|     | 79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr   | 150.800,00                        | 0,00  | 150.800,00                            | 113.091,22                  | -37.708,78                  | 42.550,00                      | 0,00   |                            |
| 34. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummern 31 abzüglich Nummern 32 und 33)                 | -150.800,00                       | 0,00  | -150.800,00                           | -113.091,22                 | 37.708,78                   | 2.957.450,00                   | 0,00   |                            |
| 35. | = Saldo der durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgänge   | 0,00                              | 0,00  | 0,00                                  | -184.586,78                 | -184.586,78                 | 456.426,47                     | 0,00   | 699 ./ 799                 |
| 36. | = Veränderung der Forderungen und der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern, 40, 44 und 45) | 269.200,00                        | -3.574.025,00                                     | -3.304.825,00                         | 1.024.624,63                | 4.329.449,63                | -2.407.677,92                  | 0,00   |                            |
| 37. | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)   | -226.700,00                       | -25.459,40  | -252.159,40                           | 808.529,02                  | 1.060.688,42                | -1.099.360,46                  | 0,00   |                            |
| 38. | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Vorjahres  | -----                             | -----   | -1.937.891,40                         | -1.099.360,46               | -----                       | -----                          | -----  |                            |

## Finanzrechnung 2024

Gemeinde: 34 Gemeinde Selmsdorf

Seite : 15  
 Datum: 30.09.2024  
 Uhrzeit: 15:41:36

| Nr. |  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)          | Ermächtigungen des Haushaltsjahres | Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren | Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr | Ergebnis des Haushaltsjahrs | Abweichung im Haushaltsjahr | Ergebnis des Haushaltsvorjahrs | Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltstfolgejahre | Erläuterung<br><br>Kontonummer |
|-----|--|--|------------------------------------|---|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|
|     |  |  | in €                               | in €  | in €                                  | in €                        | in €                        | in €                           | in €   |                                |
|     |  |  | 1                                  | 2   | 3                                     | 4                           | 5                           | 6                              | 7  |                                |
| 39. |  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38) | -----                              | -----   | -2.190.050,80                         | -290.831,44                 | -----                       | -----                          | -----  |                                |

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

**H = Einnahmen /  
S = Ausgaben**

Sachkontenaufstellung zum 30.09.2024 der Gemeinde Selmsdorf

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

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

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

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

| Produkt | Kontonr.  | Proj. | S<br>H | Bezeichnung   | OP a. VJ | HH- Plan     | HH-Erm.Vorjahr<br>+ sonst. Erm. | AO-Soll    | RAP    | Ist        | verfügt<br>/eingenehmen<br>+ Aufträge | noch verfügbar/<br>einzunehmen |
|---------|-----------|-------|--------|---|----------|--------------|---------------------------------|------------|--------|------------|---------------------------------------|--------------------------------|
|         |           |       |        | <b>Ordnungswesen</b>  |          |              |                                 |            |        |            |                                       |                                |
| 12200   | 4322000*  |       | H      | Entgelte  | 0,00     | 0,00         |                                 | 24,00      | 0,00   | 12,00      | 24,00                                 | -24,00                         |
| 12200   | 4322500*  |       | H      | Entgelte für die Sondernutzung von Straßen  | 125,00   | 500,00       |                                 | 627,00     | 0,00   | 647,00     | 639,00                                | -139,00                        |
|         |           |       |        | <b>Brandschutz / Freiwillige Feuerwehr</b>  |          |              |                                 |            |        |            |                                       |                                |
| 12600   | 01300000  |       | S      | Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter                           | 0,00     | 15.000,00    |                                 | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00                                  | 15.000,00                      |
| 12600   | 07140000  |       | S      | Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge                                 | 0,00     | 15.000,00    |                                 | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00                                  | 15.000,00                      |
| 12600   | 08200000* |       | S      | Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0,00     | 8.000,00     |                                 | 4.462,50   | 0,00   | 4.462,50   | 4.462,50                              | 3.537,50                       |
| 12600   | 09600000* | 126   | S      | Neubau Feuerwehrgebäude - Anlagen im Bau  | 0,00     | 2.000.000,00 | 1.219.698,31                    | 423.919,40 | 0,00   | 422.973,40 | 423.919,40                            | 2.795.778,91                   |
| 12600   | 09600000* | 12601 | S      | Sirenen - Anlagen im Bau  | 0,00     |              | 70.000,00                       | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00                                  | 70.000,00                      |
| 12600   | 23310000  | 12601 | H      | Sirenen - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen                            | 0,00     |              | 64.000,00                       | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00                                  | 64.000,00                      |
| 12600   | 41451000* |       | H      | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen            | 0,00     | 0,00         |                                 | 1.366,00   | 0,00   | 1.366,00   | 1.366,00                              | -1.366,00                      |
| 12600   | 41510000  |       | H      | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                        | 0,00     | 18.700,00    |                                 | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00                                  | 18.700,00                      |
| 12600   | 44249000* |       | H      | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich           | 0,00     | 0,00         |                                 | 200,00     | 0,00   | 0,00       | 200,00                                | -200,00                        |
| 12600   | 50190000* |       | S      | Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) | 0,00     | 12.000,00    |                                 | 11.100,00  | 0,00   | 9.250,00   | 11.100,00                             | 900,00                         |
| 12600   | 52210000* |       | S      | Aufwendungen für Abfall   | 0,00     | 100,00       |                                 | 63,08      | 0,00   | 63,08      | 63,08                                 | 36,92                          |
| 12600   | 52240000  |       | S      | Aufwendungen für Gas  | 0,00     | 3.000,00     |                                 | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00                                  | 3.000,00                       |
| 12600   | 52260000* |       | S      | Aufwendungen für Strom  | 0,00     | 2.000,00     |                                 | 1.235,47   | 0,00   | 857,47     | 1.235,47                              | 764,53                         |
| 12600   | 52270000  |       | S      | Aufwendungen für Wasser   | 0,00     | 900,00       |                                 | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00                                  | 900,00                         |
| 12600   | 52290000* |       | S      | Aufwendungen für die Reinigung  | 0,00     | 2.000,00     |                                 | 1.162,01   | 112,37 | 1.274,38   | 1.162,01                              | 837,99                         |
| 12600   | 52311000  |       | S      | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke/Feuerlöschteiche                 | 3.624,10 | 5.000,00     |                                 | 0,00       | 0,00   | 3.624,10   | 0,00                                  | 5.000,00                       |
| 12600   | 52312000  |       | S      | Aufwendungen für die Außenanlagen   | 0,00     | 100,00       |                                 | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00                                  | 100,00                         |
| 12600   | 52313000* |       | S      | Aufwendungen für das Gebäude  | 0,00     | 3.000,00     |                                 | 410,73     | 0,00   | 410,73     | 1.642,32                              | 1.357,68                       |
| 12600   | 52314000* |       | S      | Aufwendungen für Wartungen  | 0,00     | 2.000,00     |                                 | 1.318,54   | 0,00   | 1.318,54   | 1.318,54                              | 681,46                         |
| 12600   | 52314000* | 80    | S      | Zisternen - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen,           | 178,50   | 1.000,00     |                                 | 357,00     | 0,00   | 535,50     | 357,00                                | 643,00                         |
| 12600   | 52350000* |       | S      | Fahrzeugunterhaltung  | 446,11   | 20.000,00    |                                 | 10.111,55  | 0,00   | 10.150,66  | 10.111,55                             | 9.888,45                       |
| 12600   | 52360000* |       | S      | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen                                | 0,00     | 2.000,00     |                                 | 269,92     | 0,00   | 269,92     | 269,92                                | 1.730,08                       |
| 12600   | 52380000* |       | S      | geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände              | 1.239,50 | 49.000,00    |                                 | 11.644,89  | 0,00   | 12.884,39  | 31.768,38                             | 17.231,62                      |
| 12600   | 52490000* |       | S      | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel                     | 119,37   | 3.000,00     |                                 | 405,23     | 0,00   | 524,60     | 405,23                                | 2.594,77                       |
| 12600   | 52544000* |       | S      | Kostenerstattungen an Zweckverbände   | 0,00     | 5.500,00     |                                 | 22,15      | 0,00   | 22,15      | 22,15                                 | 5.477,85                       |
| 12600   | 52551000* |       | S      | Kostenerstattungen an private Unternehmen   | 0,00     | 4.000,00     |                                 | 699,86     | 0,00   | 250,00     | 300,00                                | 3.700,00                       |
| 12600   | 53230000  |       | S      | Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse                               | 0,00     | 400,00       |                                 | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00                                  | 400,00                         |
| 12600   | 53400000  |       | S      | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte              | 0,00     | 4.700,00     |                                 | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00                                  | 4.700,00                       |
| 12600   | 53800000  |       | S      | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA               | 0,00     | 100,00       |                                 | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00                                  | 100,00                         |

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

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

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

| Produkt | Kontonr.  | Proj. | S<br>H | Bezeichnung  | OP a. VJ | HH- Plan   | HH-Erm.Vorjahr<br>+ sonst. Erm. | AO-Soll    | RAP      | Ist        | verfügt<br>/eingenommen<br>+ Aufträge | noch verfügbar/<br>einzunehmen |
|---------|-----------|-------|--------|--|----------|------------|---------------------------------|------------|----------|------------|---------------------------------------|--------------------------------|
|         |           |       |        | <b>Bibliothek</b>  |          |            |                                 |            |          |            |                                       |                                |
| 27200   | 44110000  |       | H      | Mieten und Pachten, Erbbauzinsen   | 2.250,00 | 0,00       |                                 | 0,00       | 0,00     | 2.250,00   | 0,00                                  | 0,00                           |
| 27200   | 44259000* |       | H      | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich              | 0,00     | 0,00       |                                 | 360,00     | 0,00     | 720,00     | 360,00                                | -360,00                        |
| 27200   | 52260000* |       | S      | Aufwendungen für Strom   | 0,00     | 700,00     |                                 | 270,00     | -227,64  | 0,00       | 270,00                                | 430,00                         |
| 27200   | 52313000  |       | S      | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude                                     | 0,00     | 500,00     |                                 | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00                                  | 500,00                         |
| 27200   | 53800000  |       | S      | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA              | 0,00     | 1.500,00   |                                 | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00                                  | 1.500,00                       |
| 27200   | 53851000  |       | S      | Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0,00     | 100,00     |                                 | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00                                  | 100,00                         |
| 27200   | 54151000* |       | S      | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen             | 0,00     | 25.000,00  |                                 | 21.000,00  | 0,00     | 21.000,00  | 21.000,00                             | 4.000,00                       |
| 27200   | 56210000* |       | S      | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen   | 2.250,00 | 5.000,00   |                                 | 2.242,93   | 0,00     | 4.950,00   | 2.242,93                              | 2.757,07                       |
| 27200   | 56240000* |       | S      | Datenverarbeitung  | 0,00     | 1.200,00   |                                 | 1.097,18   | 0,00     | 1.097,18   | 1.097,18                              | 102,82                         |
| 27200   | 56300000* |       | S      | Geschäftsaufwendungen  | -21,60   | 100,00     |                                 | 73,44      | 0,00     | 55,08      | 73,44                                 | 26,56                          |
| 27200   | 56411000* |       | S      | Gebäudeversicherungen  | 0,00     | 0,00       |                                 | 129,26     | 0,00     | 129,26     | 129,26                                | -129,26                        |
|         |           |       |        | <b>Förderung von Einrichtungen, Heimatpflege, Kultur</b>                         |          |            |                                 |            |          |            |                                       |                                |
| 28100   | 01300000  |       | S      | Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter                          | 0,00     | 3.000,00   |                                 | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00                                  | 3.000,00                       |
| 28100   | 44160000* |       | H      | Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen | 0,00     | 2.000,00   |                                 | 3.382,00   | 0,00     | 3.382,00   | 3.382,00                              | -1.382,00                      |
| 28100   | 46200000* |       | H      | Weitere sonstige laufende Erträge  | 0,00     | 0,00       |                                 | 5.270,00   | 0,00     | 5.320,00   | 5.270,00                              | -5.270,00                      |
| 28100   | 46290000* |       | H      | Sonstige weitere sonstige laufende Erträge                                       | 0,00     | 0,00       |                                 | 2.080,99   | 0,00     | 2.080,99   | 2.080,99                              | -2.080,99                      |
| 28100   | 50220000  |       | S      | Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitsnehmer                                   | 0,00     | 18.200,00  |                                 | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00                                  | 18.200,00                      |
| 28100   | 50320000  |       | S      | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                   | 0,00     | 300,00     |                                 | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00                                  | 300,00                         |
| 28100   | 50420000  |       | S      | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer                    | 0,00     | 3.800,00   |                                 | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00                                  | 3.800,00                       |
| 28100   | 50620000  |       | S      | Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer                                       | 0,00     | 1.300,00   |                                 | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00                                  | 1.300,00                       |
| 28100   | 52380000* |       | S      | Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegen | 0,00     | 100,00     |                                 | 2.009,54   | 0,00     | 1.975,34   | 2.009,54                              | -1.909,54                      |
| 28100   | 52480000* |       | S      | Sonstige bezogene Leistungen   | 1.046,57 | 37.000,00  |                                 | 30.947,17  | 1.018,50 | 32.667,54  | 30.947,17                             | 6.052,83                       |
| 28100   | 52480000* | 77    | S      | Bürgerhaushalt - Sonstige bezogene Leistungen                                    | 0,00     | 20.000,00  |                                 | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00                                  | 20.000,00                      |
| 28100   | 52480000* | 78    | S      | Traditionsverein Teschow - Sonstige bezogene Leistungen                          | 0,00     | 14.400,00  |                                 | 7.239,63   | 0,00     | 7.239,63   | 7.239,63                              | 7.160,37                       |
| 28100   | 53800000  |       | S      | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA              | 0,00     | 1.100,00   |                                 | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00                                  | 1.100,00                       |
| 28100   | 53851000  |       | S      | Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0,00     | 600,00     |                                 | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00                                  | 600,00                         |
| 28100   | 54159000* |       | S      | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich  | 0,00     | 15.000,00  |                                 | 15.852,84  | 0,00     | 15.718,03  | 15.852,84                             | -852,84                        |
| 28100   | 56400000* |       | S      | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges                          | 0,00     | 1.800,00   |                                 | 3.006,44   | 0,00     | 2.854,64   | 3.006,44                              | -1.206,44                      |
|         |           |       |        | <b>WSA , Betreuung von Kindern in Einrichtungen</b>                              |          |            |                                 |            |          |            |                                       |                                |
| 36100   | 52551000  |       | S      | Kostenerstattungen an private Unternehmen  | 0,00     | 5.000,00   |                                 | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00                                  | 5.000,00                       |
| 36100   | 54143000* |       | S      | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände  | 0,00     | 880.000,00 |                                 | 618.836,43 | -358,72  | 618.477,71 | 618.836,43                            | 261.163,57                     |
| 36100   | 54159000* |       | S      | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich  | 7.646,23 | 42.000,00  |                                 | 15.366,14  | 1.450,00 | 24.462,37  | 15.366,14                             | 26.633,86 <sup>9</sup>         |

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

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

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

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

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

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

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

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

