6/0069/2024 **Stadt Dassow**
Informationsvorlage
öffentlich

Finanzbericht zum 30.09.2024 der Stadt Dassow

Organisationseinheit:	*Datum*
Rechnungsprüfung	07.10.2024
Bearbeitung:	
Heike Westphal	

Beratungsfolge

Datum	*Gremium*	*Zuständigkeit*
	Stadtvertretung Dassow	Information OHNE Beratung

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

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

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

Anlage/n

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

Finanzbericht

zum 30.09.2024 der Stadt Dassow

Die Haushaltssatzung zum Doppelhaushalt 2023/2024 der Stadt Dassow wurde am 31.01.2023 von der Stadtvertretung Dassow beschlossen. Die Haushaltssatzung wurde der unteren Rechtsaufsichtsbehörde gemäß § 47 Abs. 2 KV MV ordnungsgemäß angezeigt und bedarf keiner Genehmigung.
Die Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2023/2024 einschließlich der Bekanntmachung zur Auslegung des Haushaltsplanes mit allen Anlagen erfolgte im Internet unter www.schoenberger-land.de/bekanntmachung mit Ablauf vom 14.02.2023.
Die 1. Nachtragshaushaltssatzung zum Doppelhaushalt 2023/2024 der Stadt Dassow wurde am 30.04.2024 von der Stadtvertretung Dassow beschlossen. Die Haushaltssatzung wurde der unteren Rechtsaufsichtsbehörde gemäß § 47 Abs. 2 KV MV ordnungsgemäß angezeigt und bedarf keiner Genehmigung.
Die Bekanntmachung der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2023/2024 einschließlich der Bekanntmachung zur Auslegung des Haushaltsplanes mit allen Anlagen erfolgte im Internet unter www.schoenberger-land.de/bekanntmachung mit Ablauf vom 14.05.2024.

ERGEBNISHAUSHALT

Der **Ergebnishaushalt** der Stadt Dassow weist in der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2023/2024 für das Haushaltsjahr 2023 laufenden Erträge in Höhe von 8.936,4 T€ und laufende Aufwendungen von 11.650,8 T€ auf. Daraus ergibt sich ein Saldo zwischen laufenden Erträgen und Aufwendungen in Höhe von -2.714,4 Euro (Vorjahr: 7.075,3 T€). Der negative Saldo wird gemäß dem Haushaltsplan teilweise über die Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage für die Belastung aus kommenden Haushaltsjahren in Höhe von 1.441,6 T€ gedeckt.
Sodass, sich das geplante Jahresergebnis in der Ergebnisrechnung auf -1.272,8 T€ ergibt.
In diesem negativen laufenden Ergebnis der Verwaltungstätigkeit sind Abschreibungen von 943,1 T€ eingerechnet. Dem entgegenstehen 544,6 T€ Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen.

In der Ergebnisrechnung, Stand 30.09.2024, wird ein überplanmäßiger Aufwand von +2,5 T€ bei der Vereinsförderung ausgewiesen. Die Deckung erfolgt über Finanzerträge.
Diverse Sollverschiebungen innerhalb der Aufwendungen (32,4 T€) gleichen sich innerhalb der Aufwendungen wieder aus, s. Sachkontenaufstellung.

Zum 30.09.2024 sind bisher Erträge veranschlagt in Höhe von 7.072.033,93 €. Das sind 79,12 % im Verhältnis zu den geplanten Erträgen. Noch nicht enthalten sind in dieser Summe der noch ausstehende Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer von ca. 1.118,0 T€ sowie die Auflösung der Sonderposten von 544,6 T€. Dem gegenüber sind die Zuweisungen des Landes, sowie die Steuern und Abgaben bereits für das gesamte Haushaltsjahr veranschlagt.

Bei den Aufwendungen wurden bis zum 30.09.2024 insgesamt 7.555.641,55 € verbucht. Das sind 64,84 % im Verhältnis zu den geplanten Aufwendungen. Hierbei ist zu beachten, dass die Abschreibungen (943,1 T€) noch nicht berücksichtigt ist, hingegen die Kreis- und Amtsumlage bereits bis einschließlich Dezember veranschlagt ist. Bei den Aufwendungen wurden 69,4 T€ aus dem Vorjahr als Ermächtigungen übertragen. Diese Haushaltsermächtigungen beziehen sich auf Sach- und Dienstleistungen von 36,0 T€ und sonstigen Aufwendungen von 33,4 T€. Von diesen HH- Ermächtigungen wurden bereits 54,8 T€ verausgabt. Ferner sind 2,5 T€ überplanmäßige Aufwendungen als Vereinszuschuss veranschlagt und bereits verausgabt. Die HH-Ermächtigungen aus dem VJ sowie die überplanmäßigen Aufwendungen sind in den

ausgewiesenen Gesamtausgaben zum 30.09.2024 enthalten. Eine explizite Aufstellung zu den übertragenden Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren ist im vorliegenden Finanzbericht nachstehend enthalten.
Zum **30.09.2024** ergibt sich daraus ein **Saldo in der Ergebnisrechnung** von **-483.607,62 €.**

Bei der Auswertung der Ertragskonten zeichnet sich zum jetzigen Zeitpunkt Mehrerträge bei den Steuern (Gewerbesteuer (66,3 T€9 und Zweitwohnungssteuer (13,3 T€) sowie bei den Kostenerstattungen (21,0 T€) ab. Die ausgewiesenen Mehrerträge im Bereich der Zuweisungen (30 T€) beinhalten Infrastrukturmittel –bezogen auf die Schülerzahlen- für Sanierungsmaßnahmen an Schulen. Hier wird noch geprüft, in wie weit diese Zuweisungen dem investitionshaushalt zu geordnet werden. Mindererträge werden zum 30.09. noch bei den Gebühren zum Wasser- und Bodenverband (-63,7 T€) und der Konzessionsabgabe (-15,8 T€) ausgewiesen. Die weiteren noch negativ dargelegten Mindererträge werden voraussichtlich noch bis zum Jahresende in der geplanten Höhe verbucht.
Bei den Aufwendungen zeichnen sich zurzeit Minderaufwendungen vor allem im Bereich der Wohnsitzanteile für die Kinderbetreuung (-150,0 T€) ab. Ferner werden noch erhebliche frei Mittel im Bereich der Sach- und Dienstleistungen (-875,2 T€) sowie bei den sonstigen Aufwendungen (-135,2 T€) angezeigt. Erfahrungsgemäß werden die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie bei den sonstigen Aufwendungen im II. Halbjahr eines Jahres stärker in Anspruch genommen. Aus heutiger Sicht und den Erfahrungen aus den Vorjahren kann aber davon ausgegangen werden, dass in diesen beiden v. g. Bereichen zum Jahresabschluss Minderaufwendungen ausgewiesen werden.
Im Bereich der Zuwendungen, Umlagen werden zum 30.09.2024 ebenfalls noch erhebliche Minderaufwendungen von (-1.441,6 T€) ausgewiesen. Diese Aufwendung beinhaltet die FAG-Umlage nach § 29 und wird noch bis zum Jahresende wirksam.
Wesentliche Mehraufwendungen werden zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht in der Ergebnisrechnung ausgewiesen. Beachtet werden muss hierbei aber die geplante Erhöhung der Kreisumlage um 2,5 %, das bedeutet Mehraufwendungen für den laufenden Haushalt 2024 um 240,6 T€.

Auf Grund der gegenwärtigen Erkenntnis kann davon ausgegangen werden, dass der ausgewiesene negative Saldo der Ergebnisrechnung sich nach Auflösung der hinterlegten FAG-Rücklage (3.799,0) wesentlich verändern wird und sogar mit einem positiven Saldo abschließen kann.

Ein Haushaltsausgleich gemäß § 16 GemHVO-Doppik wird in der Ergebnisrechnung, wie bereits in den Vorjahren, unter der Berücksichtigung des Ergebnisvortrages (3.693,5 T€) erreicht.

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

FINANZHAUSHALT

Der **Finanzhaushalt** der Stadt Dassow weist in der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2023/2024 für das Haushaltsjahr 2024 laufende Einzahlungen in Höhe von 8.391,6 T€ und laufende Auszahlungen von 15.243,0 T€ auf. In den Auszahlungen sind Verrechnungsauszahlungen gemäß § 12 Nr. 4 GemHVO-Doppik in Höhe von 4.351,9 T€ zu Gunsten des Investitionshaushaltes enthalten. Ferner sind in der Haushaltssatzung den laufenden Auszahlungen auch die planmäßige Tilgung von 183,4 T€ zugeordnet.
Daraus ergibt sich ein Saldo zwischen den laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung von -6.668,0 T€, (Vorjahr -2.238,1 T€).
Unter der Berücksichtigung der planmäßigen Tilgung erhöht sich der Saldo auf -6.851,4 T€.

Bis zum 30.09.2024 sind bisher laufende Einzahlungen in Höhe von 5.749.279,39 € getätigt. Das entspricht 68,49 % 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, der Zweitwohnungssteuer und den Kostenerstattungen zu erwarten.

Bei den laufenden Auszahlungen wurden bis zum 30.09.2024 insgesamt 6.093.327,19 € verbucht. Das sind 40,27 % im Verhältnis zu den geplanten Auszahlungen. Berücksichtigt sind in den genannten Auszahlungsbeträgen noch nicht die Verrechnungsauszahlungen gemäß § 12 Nr. 4 GemHVO-Doppik in Höhe von 4.351,9 T€ zu Gunsten des Investitionshaushaltes.
Die Entwicklung der Aufwendungen wird sich gleichermaßen auf die Auszahlungsbeträge auswirken.

Der **Saldo** zwischen den **laufenden Einzahlungen und Auszahlungen** beträgt bisher im Jahr 2024 anteilig bis zum **30.09.2024= -344.047,80 Euro**.

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

Investitionstätigkeit der Stadt im HHJ 2024

Aus der **Investitionstätigkeit** sind geplant Einzahlungen von 5.498,3 T€ und Auszahlungen von 5.498,3 T€.
Die geplanten investiven Einzahlungen bestehen teilweise aus Mitteln des Finanzüberschusses der laufenden Ein- und Auszahlungen in Höhe von 4.351,9 T€, gemäß § 12 GemHVO-Doppik. Nachgewiesen werden die Einzahlungen unter sonstigen Finanzeinzahlungen Konto 611.6891 (Einzahlungsverrechnung).
Daraus ergibt sich der ausgewiesene Saldo im Investitionshaushalt von 0,0 T€.

Ferner sind aus dem Vorjahr Haushaltsermächtigungen bis zum 30.09.2024 in Höhe von 5.279.269,29 € vorgetragen. Dem gegenüber stehen investive Einzahlungen aus dem Vorjahr von 1.447.506,41 €. Aus dem Saldo der Ein- und Auszahlungen der Haushaltsermächtigungen aus dem Vorjahr ergibt sich ein Fehlbetrag von -3.831,8 T€. Die Deckung erfolgt über den hohen liquiden Mittelbestand der Stadt zum 31.12.2023 = 10.105,0 T€.

Bis zum 30.09.2024 sind investive Einzahlungen bisher nur in einer Höhe von 276.343,15 € verbucht.
In den verbuchten investiven Einzahlungen sind nur die Zuweisung aus dem FAG M-V nach §§ 23 und 24 in Höhe von 102,8 T€, sowie für den Wegfall der Straßenausbaubeiträge 88,3 T€ und der Zuwendung vom Zweckverband zur Oberflächenentwässerung Lübecker Str. in Höhe von 65,9 T€ sowie Zahlungen auf offenen Posten von insgesamt 2,5 T€ enthalten.
Ferner wurden investive Einzahlungen aus dem Verkauf von Fahrzeugen (10,7 T€), einer Rückrechnung zum Sicherheitseinbehalt (5,2 T€) sowie der Rückzahlung eines Darlehens (1,0 T€) verbucht.
Investive Einzahlungen auf Haushaltsermächtigungen des Vorjahres sind bisher noch nicht erfolgt.

Investitionsauszahlungen sind bis zum 30.09.2024 in Höhe von 1.466.068,15 € ausgewiesen.
Davon unteranderem für:

Betriebs- und Geschäftsausstattung	9,6 T€,
Fahrzeuge und technische Anlagen/Betriebsvorrichtungen/VZ	132,3 T€,
Grundstücksankauf	28,2 T€,
Investitionszuschüsse	180,5 T€,
Anlagen im Bau	1.115,5 T€
(FFW/ Schule/ Straßenbau und Oberflächenentwässerung usw.)	

In den verbuchten investiven Auszahlungen sind für Haushaltsermächtigungen aus dem Vorjahr Zahlungen in Höhe von 1.424,2 T€ enthalten.

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

Insgesamt ergibt sich daraus ein Saldo bei den **investiven Ein- und Auszahlungen** zum **30.09.2024** in Höhe von **-1.189.725,00 €.**

Nachfolgend eine Übersicht der Investitionsmaßnahmen - Stand zum 30.09.2024

H = Einnahmen / S = Ausgaben				Sachkontenaufstellung zum 30.09.2024 der Stadt Dassow - Investitionen								
Produkt	Kontonr.	Proj.	SH	Bezeichnung	OP a. VJ	HH- Plan	HH-Erm. VJ + sonst. Erm.	AO-Soll	Ist	verfügt/ eingenommen + Aufträge	noch verfügbar/ einzunehmen
gemeindliche Grundstücke und Gebäude											
11401	02310000		S	Ackerland - Grundstückserwerb Sportplatz	0,00	1.607.900,00		0,00	0,00	0,00	1.607.900,00
11401	02410000	65	S	Ökokonto - Ökoflächen, Ausgleichsflächen	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
11401	02900000*		S	Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00		118.614,59	21.492,16	21.492,16	21.492,16	97.122,43
11401	03910000*		S	Grundstückserwerb Bürgerhaus	0,00	1.000.000,00		6.728,89	6.728,89	6.728,89	993.271,11
11401	04810000		S	Grundstückevon Straßen, Wege, Plätzen	0,00	3.000,00		0,00	0,00	0,00	3.000,00
11401	09600000	30	S	Rudolf-Breitscheid-Straße - AiB	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
11401	09600000	37	S	Sportlerheim Neubau - Anlagen im Bau	0,00		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
11401	09600000	40	H	Kindertagesstätte Bahnhofstraße - AiB	5.183,06	0,00		0,00	5.183,06	0,00	0,00
11401	09600000	40	S	Kindertagesstätte Bahnhofstraße - AiB	0,00	50.000,00		0,00	0,00	0,00	50.000,00
11401	09600000	400	S	Anbau Kita Bahnhofstraße - AiB	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
11401	09600000	55	S	Gemeindehaus Harkensee - AiB	0,00	50.000,00		0,00	0,00	0,00	50.000,00
11401	31513000*	40	S	Kita Bahnhofstraße - Investitionskredite -Tilgung	0,00	100.000,00		100.000,00	75.033,30	100.000,00	0,00
11401	31513100*	180	S	Parkplatz Barendorf - Investitionskredite -Tilgung	0,00	33.800,00		33.710,00	25.282,82	33.710,00	90,00
zentrale Dienste											
11408	08200000		S	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Brandschutz / Freiwillige Feuerwehr											
12600	01300000		S	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	7.000,00		0,00	0,00	0,00	7.000,00
12600	07140000		H	Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	1.500,00	0,00		0,00	1.500,00	0,00	0,00
12600	07140000	1260	H	Neuanschaffung FFw Fahrzeug - Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0,00	30.000,00		0,00	0,00	0,00	30.000,00
12600	07140000*	1260	S	Neuanschaffung FFw Fahrzeug - Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0,00	600.000,00	115.847,90	90.593,28	90.593,28	90.593,28	625.254,62
12600	07200000		S	Maschinen und technische Anlagen - Tragkraftspritze	0,00	18.000,00		0,00	0,00	0,00	18.000,00
12600	07250000		S	Technische Anlagen des Brand-, Hochwasser- und Katastrophenschutzes	0,00	5.000,00		0,00	0,00	0,00	5.000,00
12600	08200000*		S	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	10.000,00	53.620,10	9.637,81	9.637,81	9.637,81	53.982,29
12600	09600000*		S	AiB /Anbau/Sanierung FF-Gerätehaus	0,00	170.000,00	20.052,26	4.854,02	4.854,02	4.854,02	185.198,24
12600	09600000*	1261	S	Planung Löschwasserversorgung - AiB	0,00	95.000,00		5.222,91	5.222,91	72.253,59	22.746,41
12600	23142000	1260	H	Neuanschaffung FFw Fahrzeug - Sopo aus Zuwendungen vom Land	0,00	120.000,00		0,00	0,00	0,00	120.000,00
12600	23142000	1261	H	Planung Löschwasserversorgung - Sopo aus Zuwendungen vom Land	0,00	30.000,00		0,00	0,00	0,00	30.000,00
12600	23143000	1260	H	Neuanschaffung FFw Fahrzeug - Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden	0,00	120.000,00		0,00	0,00	0,00	120.000,00
12600	31513000*		S	Investitionskredite /Tilgung	0,00	5.800,00		5.720,00	5.720,00	5.720,00	80,00

H = Einnahmen / S = Ausgaben				Sachkontenaufstellung zum 30.09.2024 der Stadt Dassow - Investitionen							
Produkt	Kontonr.	Proj.	SH	Bezeichnung	OP a. VJ	HH- Plan	HH-Erm. VJ + sonst. Erm.	AO-Soll	Ist	verfügt/ eingenommen + Aufträge	noch verfügbar/ einzunehmen
Regionale Schule mit Grundschule											
21501	07390000		S	Sonstige Betriebsvorrichtungen	0,00	3.000,00	132,86	0,00	0,00	0,00	3.132,86
21501	08224000		S	Hardware und EDV-technische Ausstattung	0,00		40.383,66	0,00	0,00	0,00	40.383,66
21501	08250000		S	Schuleinrichtungen	0,00	3.000,00		0,00	0,00	0,00	3.000,00
21501	09600000*	12	S	Schule Außenanlagen - AiB	0,00		29.328,95	30.978,87	30.978,87	30.978,87	-1.649,92
21501	09600000*	443	S	Brandschutz Realschule - AiB	0,00	550.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00
				Sollverschiebung FA IV gem. HHS §8 nach 21501.-096-64			-20.000,00				
21501	09600000*	444	S	Brandschutz Grundschule - AiB	0,00	50.000,00	456.834,19	78.741,11	78.741,11	115.744,97	391.089,22
21501	09600000*	64	S	Spielplatz Regionale Schule - AiB	0,00		11.676,43	16.669,05	16.669,05	16.669,05	15.007,38
				Sollverschiebung von 21501.096-443- HHS § 8			20.000,00				
21501	31513100*		S	Investitionskredite - Banken / Tilgung	0,00	43.800,00		43.750,00	32.920,64	43.750,00	50,00
öffentliche Spielplätze											
36602	07390000*		S	Sonstige Betriebsvorrichtungen	0,00	15.000,00	4.608,00	4.942,07	4.942,07	4.942,07	14.665,93
Dornbuschhalle											
42400	09600000*		S	AiB - energetische Sanierung-LED Beleuchtung	0,00	50.000,00	27.452,60	4.905,18	4.905,18	4.905,18	72.547,42
gemeindliche Straßen, Straßenbeleuchtung, Straßenbäume											
54101	01300000*	26	S	Oberflächenentwässerung Lübecker Str. /B-Plan 23 - Gezahlte Investitionszuschüsse	0,00		216.800,00	180.544,65	180.544,65	180.544,65	36.255,35
54101	04825000		S	Straßenbegleitgrün	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	808,00	9.192,00
54101	04825000	14	S	Pötenitz Eichenallee - Straßenbegleitgrün	0,00		100.000,00	0,00	0,00	16.286,72	83.713,28
54101	09600000*		S	AiB- H.-Litzendorf- Str.	1.408,58	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
54101	09600000*	10	S	Goethestraße - Anlagen im Bau	0,00		567.794,93	2.826,25	2.826,25	2.826,25	564.968,68
54101	09600000*	26	S	Oberflächenentwässerung Lübecker Str. /B-Plan 23 - Anlagen im Bau	0,00		294.598,75	3.658,40	3.658,40	3.658,40	290.940,35
54101	09600000*	3	S	Hinterweg in Dassow - AiB	0,00		63.573,19	0,00	0,00	0,00	63.573,19
54101	09600000*	33	S	Bushaltestellen - AiB -nicht korrekt	0,00		-61.119,36	0,00	0,00	0,00	-61.119,36
54101	09600000*	35	S	Bahnhofstraße - AiB- nicht korrekt	0,00		-16.048,20	0,00	0,00	0,00	-16.048,20
54101	09600000*	53	S	LW Brennereiweg nach Kaltenhof - AiB	0,00		25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
54101	09600000*	54000	S	Bodenordnungsverfahren - AiB	0,00		41.096,57	4.823,48	0,00	4.823,48	36.273,09
54101	09600000*	54104	S	Straßenbeleuchtung - AiB	1.513,89		416.822,71	0,00	1.513,89	0,00	416.822,71
54101	09600000*	60	S	Fußweg Grevesmühlener Straße - AiB	0,00	50.000,00	668.863,05	0,00	0,00	2.458,95	716.404,10
54101	09600000*	62	S	LW Harkensee-Neuenhagen - AiB	0,00	454.400,00		0,00	0,00	0,00	454.400,00
54101	09600000*	63	S	DE Kaltenhofer Weg Dassow - AiB /-20,0 T€ nicht korrekt	0,00	460.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00
54101	09600000*	69	S	Ostseeradfernweg - Anlagen im Bau	0,00		1.719.941,27	966.111,54	966.111,54	1.302.953,36	416.987,91
54101	09600000*	72	S	Dassower Straße Harkensee - AiB-nicht korrekt	0,00		-25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00

H = Einnahmen / S = Ausgaben				Sachkontenaufstellung zum 30.09.2024 der Stadt Dassow - Investitionen							
Produkt	Kontonr.	Proj.	SH	Bezeichnung	OP a. VJ	HH- Plan	HH-Erm. VJ + sonst. Erm.	AO-Soll	Ist	verfügt/ eingenommen + Aufträge	noch verfügbar/ einzunehmen
54101	23142000	14	H	Pötenitz Eichenallee - Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
54101	23142000	54104	H	Straßenbeleuchtung - Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00		198.475,17	0,00	0,00	0,00	198.475,17
54101	23142000	62	H	LW Harkensee-Neuenhagen - Sopo aus Zuwendungen vom Land	0,00	328.000,00		0,00	0,00	0,00	328.000,00
54101	23142000	63	H	DE Kaltenhofer Weg Dassow - Sopo aus Zuwendungen vom Land	0,00	292.500,00		0,00	0,00	0,00	292.500,00
54101	23144000*	26	H	Oberflächenentwässerung Lübecker Str. /B-Plan 23 - Sonderposten aus Zuwendungen von ZV	0,00	0,00		65.933,87	65.933,87	65.933,87	-65.933,87
54101	23259010	11	H	Harkensee - Barendorf - Sopo aus Beiträgen	2.910,33	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
54101	23259010	13	H	Rosenhagen Str. des Friedens - Sopo- Beiträgen	2.003,47	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
54101	23259010	14	H	Pötenitz Eichenallee - Sopo aus Beiträgen	5,72	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
54101	23259010	15	H	Barendorf Seestraße - Sopo aus Beiträgen	770,07	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
54101	23259010	27	H	Erschl. Eigenheimsiedlung - Sopo aus Beiträgen	13.807,74	0,00		0,00	2.250,00	0,00	0,00
54101	23259010	3	H	Hinterweg in Dassow - Sopo aus Beiträgen	17.768,10	0,00		0,00	200,00	0,00	0,00
54101	23259010	3	S	Hinterweg in Dassow - Sonderposten aus Beiträgen - sonstigen privaten Bereich	-50,00	0,00		0,00	-50,00	0,00	0,00
54101	23259010	54	H	BOV/DE Friedensstraße Harkensee - Sonderposten aus Beiträgen -sonst. priv. Bereich	39.773,36	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
54101	23310000	69	H	Ostseeradfernweg - Sopo aus Zuwendungen	0,00		1.149.031,24	0,00	0,00	0,00	1.149.031,24
54101	23320000*		H	Anzahlungen auf Sopo aus Beiträgen	0,00	88.000,00		88.308,71	88.308,71	88.308,71	-308,71
Verkehrslenkung / Winterdienst											
54104	04850000*		S	Verkehrslenkungsanlagen	0,00	5.000,00	6.000,00	5.662,95	5.662,95	5.662,95	5.337,05
54104	04859000		S	Sonstige Verkehrslenkungsanlagen	0,00	3.500,00		0,00	0,00	0,00	3.500,00
54104	08200000		S	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00
Parkplätze											
54600	07300000	280	S	Ladesäulen PP Lindenkrug	0,00	20.000,00		0,00	0,00	0,00	20.000,00
öffentliches Grün / Stadtarbeiter-Stadtbauhof											
55100	07100000*		H	Fahrzeuge	0,00	0,00		9.200,00	9.200,00	9.400,00	-9.400,00
55100	07100000		S	Fahrzeuge	0,00	95.000,00	9.587,50	0,00	0,00	5.474,00	99.113,50
55100	07200000*		S	Maschinen und technische Anlagen	0,00	15.000,00	40.000,00	30.353,25	30.353,25	25.079,25	29.920,75
55100	07390000		S	Sonstige Betriebsvorrichtungen	681,87	2.000,00	1.318,13	0,00	681,87	0,00	3.318,13
55100	23140000	28	H	Kennzeichnung Rad- und Wanderwege - Sopo aus Zuwendungen von der EU	1.547,72	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

H = Einnahmen / S = Ausgaben				Sachkontenaufstellung zum 30.09.2024 der Stadt Dassow - Investitionen							
Produkt	Kontonr.	Proj.	SH	Bezeichnung	OP a. VJ	HH- Plan	HH-Erm. VJ + sonst. Erm.	AO-Soll	Ist	verfügt/ eingenommen + Aufträge	noch verfügbar/ einzunehmen
Gewässerunterhaltung											
55201	09600000	5	S	Gewässerausbau Harkensee - Anlagen im Bau	0,00		11.321,65	0,00	0,00	0,00	11.321,65
Tourismusförderung											
57502	08200000		S	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	500,00
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen											
61100	20130000*		H	zweckgebundene Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23 u. 24 FAG M-V	0,00	137.000,00		137.034,48	102.775,86	137.034,48	-34,48
sonstige Finanzdienstleistungen											
61200	13722000*		H	Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich	0,00	900,00		991,65	991,65	991,65	-91,65
				investive Einzahlungen		1.146.400,00	1.447.506,41				
				Verrechnungahlung § 12- Ausgleich Investitionshaushalt		4.351.900,00	0				
				gesamt inv. Einzahlungen		5.498.300,00	1.447.506,41				
				investive Auszahlungen		5.498.300,00	5.279.269,29				
							-122.167,56	nicht korrekt hinterlegte HH-Ermächtigungen - VJ			
				planmäßige Tilgung		183.400,00					
							-3.831.762,88	Saldo der inv. HH-Erm VJ - Deckung liquide Mittel			

Entwicklung der Investitionskredite

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen beträgt im Haushaltsjahr 2024 planmäßig -183,4 T€. Eine Kreditaufnahme ist im Jahr 2024 nicht vorgesehen.
Die planmäßigen Tilgungsleistungen betragen zum 30.09.2024 = 138.956,76 € (kassenwirksam)

Übersicht der Investitionskredite der Stadt Dassow (Stand 30.09.2024):

	Grund	endfinanziert	Stand 01.01.2024	Stand 31.12.2024	Tilgung 2023
DKB	Anbau Schule	12.2031	350.000,00 €	306.250,00 €	43.750,00 €
KfW	Erwerb LF	05.2024	5.720,00 €	0,00 €	5.720,00 €
DKB	Neubau Kita	11.2027	400.000,00 €	300.000,00 €	100.000,00 €
DKB	Kauf Grundstück Parkplatz	09.2029	193.832,50 €	160.122,50 €	33.710,00 €
		GESAMT	949.552,50 €	766.372,50 €	183.180,00 €

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

Entwicklung der durchlaufenden Gelder

In der Finanzrechnung zum 30.09.2024 ist bei den durchlaufenden Geldern ein Saldo von +588,8 T€ ausgewiesen. Dieser Saldo beinhaltet unteranderem den Sicherheitseinbehalt zum B Plan Nr. 17 Rosenhagen von 596,1 T€ sowie die Ein- und Auszahlungen von Kautionen und Gewährleistungen.
Insgesamt wird ein Bestand zum 30.09.2024 in Höhe von 691,2 T€ bei den durchlaufenden Geldern ausgewiesen.

Entwicklung der liquiden Mittel

Die Entwicklung der liquiden Mittel der Stadt Dassow ist unteranderem abhängig von dem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten, bestehend aus dem Saldo der laufenden und investive Ein- und Auszahlungen.
Des Weiteren wirkt sich aber auch die Tilgung der Investitionskredite auf den Bestand der liquiden Mittel aus. Der Mittelbestand der Stadt Dassow ist in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen. Im Haushaltsjahr 2024 machen sich die sehr hohen Steuereinnahmen aus dem Haushaltsjahr 2022 bei den Auszahlungen im Bereich der Umlagen bemerkbar. Weiterhin sind für 2024 beträchtliche Investitionsauszahlungen geplant. Der liquide Mittelbestand wird daher im laufenden Jahr 2024 erheblich abnehmen.
Zum 30.09.2024 ist eine Minderung der liquiden Mittel von -1.083.903,68 € in der Finanzrechnung und im Tagesabschluss zum 01.07.2024 dargestellt.

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

Die Entwicklung der liquiden Mittel:

Bestand – Datum	Nachweis	Bestand in Euro	Veränderung in Euro
01.01.2012	Jahresrechnung 2011	1.391.401,32	
31.12.2012	Jahresabschluss 2012	1.557.657,53	+ 166.256,21
31.12.2013	Jahresabschluss 2013	902.002,05	- 655.655,48
31.12.2014	Jahresabschluss 2014	432.703,89	- 469.298,16
31.12.2015	Jahresabschluss 2015	1.002.719,82	+ 570.015,93
31.12.2016	Jahresabschluss 2016	1.324.295,27	+ 321.575,45
31.12.2017	Jahresabschluss 2017	2.819.189,48	+ 1.484.894,21
31.12.2018	Jahresabschluss 2018	1.093.629,81	- 1.715.559,67
31.12.2019	Jahresabschluss 2019	2.811.121,43	+ 1.717.491,62
31.12.2020	Jahresabschluss 2020	6.474.823,50	+ 3.663.702,07
31.12.2021	Jahresabschluss 2021	4.769.121,40	- 1.705.702,10
31.12.2022	Jahresabschluss 2022	8.008.245,95	+ 3.239.124,55
31.12.2023	Finanzabschluss 2023	10.105.045,43	+ 2.096.799,48
30.09.2024	Tagesabschluss 01.10.2024	9.021.141,75	- 1.083.903,68

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

Umsetzung der Festlegungen im Haushaltssicherungskonzept:

Ein Haushaltsausgleich in der Ergebnis- bzw. Finanzplanung konnte mit der Haushaltsplanung 2024 erreicht werden und wird auch mit dem voraussichtlichen Jahresergebnis zum 31.12.2024 erzielt.
Ein Haushaltssicherungskonzept wurde daher von der Stadtvertretung nicht fortgeschrieben.

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

Produkt		Aufwand	Ertrag	Eigenanteil/ Zuschuss Gemeinde	Aufwand	Ertrag	Eigenanteil/ Zuschuss Gemeinde
		Planansatz	Planansatz	Planansatz	Stand 30.09.2024	Stand 30.09.2024	Stand 30.09.2024
1110. 5693	Repräsentation	1.000 +3.000	0	1.000 +3.000	1.655,32 €	0,00 €	1.655,32 €
272	Bibliothek	38.500	10.300	28.200	36.008,40 €	11.978,00 €	24.030,40 €
281	Heimatpflege/ Kultur	80.600	1.700	78.900	39.764,88 €	120,00 €	39.644,88 €
36601	Jugendarbeit	41.100	2.000	39.100	21.648,26 €	0,00 €	21.648,26 €
36602	öffentl. Spielplätze	9.200	800	8.400	4.302,20 €	0,00 €	4.302,20 €
	GESAMT	173.400	14.800	158.600	103.379,06€	12.098,00 €	91.281,06 €

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

Haushaltsermächtigungen aus dem Vorjahr

Aus dem Vorjahr wurden bisher Ermächtigungen (Stand 30.09.2024) von insgesamt 5.348.651,74 T€ ins Jahr 2024 übertragen, davon für laufende Aufwendungen und Auszahlungen 69.382,45 € und investive Auszahlungen 5.279.269,29 €. Dem gegenüberstehen HH- Ermächtigungen für investive Einzahlungen von 1.447.506,41 €. Auf der Aufrechnung sind die nicht korrekt übertragenen investiven HH- Ermächtigung von -122.167,56 € nicht berücksichtigt.

Nachstehend eine Übersicht der Haushaltsermächtigungen für laufende Aufwendungen:

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Betrag	Ursprungs-jahr	Inanspruchnahme bis 30.09.2024
ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen				
1260.5235	Unterhaltung Fahrzeuge FFW	1.897,01 €	2023	1.897,01 €
1260.5238	Ausrüstung FFW	4.717,16 €	2023	4.717,16 €
1260.5615	Dienst- und Schutzbekleidung FFW	33.349,27 €	2023	24.823,26 €
21501.5231	Unterhaltung Schule	10.000,00 €	2023	9.870,43 €
21501.5238	Ausrüstung Schule	3.545,01 €	2023	3.545,01 €
54101.5233	Unterhaltung Straßen	9.000,00 €	2023	5.434,55 €
5510.5231	Unterhaltung Grünanlagen	6.874,00 €	2023	4.500,00 €
	GESAMT	69.382,45 €		54.787,42 €

Die Inanspruchnahme von Haushaltsermächtigungen aus dem Vorjahr für laufende Aufwendungen bzw. Auszahlungen sind zu 79,0 % bereits im laufenden HH-Jahr 2024 erfolgt.

Die Ermächtigung für laufenden Aufwendungen bzw. Auszahlungen gelten gemäß § 15 Abs.1 und 2 GemHVO-Doppik nur bis zum 31.12.2024. Eine Weiterübertragung von HH-Ermächtigungen aus dem Vorjahr ist gemäß GemHVO-Doppik nicht zulässig. Die nicht in Anspruch genommenen Ermächtigung sind gemäß Verordnung zum 31.12.2024 aufzulösen.

Die Haushaltsermächtigungen für investive Auszahlungen sind in der vorgehenden detaillierten Aufstellung zu den Investitionsauszahlungen enthalten. Sie betragen insgesamt 5.279.269,29 €, davon wurden im Haushaltsjahr 2024 bisher erst 1.434.791,95 € kassenwirksam.

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

Durch die investiven Haushaltsermächtigungen sind liquide Mittel in einer Höhe von 3.831,8 T€ gebunden. Somit verbleibt noch ein Rest-Kassenbestand von 6.273,2 T€ aus dem liquiden Mittel zum 31.12.2023.
Dieser Betrag ist nicht ausreichend, um den in der Haushaltssatzung 2024 ausgewiesenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (-6.851,4 T€) zu decken.

Kreditermächtigungen aus Vorjahren sind nicht vorgetragen.

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

Entwicklung des Anlagevermögens und des Eigenkapitals (gemäß Jahresabschlüsse)

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

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

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

Fazit:
Die Auswertung der bisher veranschlagten Erträge und Aufwendungen einschließlich der Haushaltsermächtigungen aus dem Vorjahr lässt bisher noch keinen positiven jahresbezogenen Abschluss für 2024 ohne die Auflösung der zweckgebundenen Kapitalrücklage erkennen.
Der zu erwartende Jahresfehlbetrag kann aber über die Auflösung der zweckgebundenen FAG-Rücklage sowie über die Jahresüberschüsse der Vorjahre ausgeglichen werden.
Ein Haushaltsausgleich gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO-Doppik wird in der Ergebnisrechnung unter Berücksichtigung des Ergebnisvortrages aus dem Vorjahr für 2024 somit erreicht.
Der positive Ergebnisvortrag ist auf eine sehr gute Ertragslage der Vorvorjahre zurückzuführen.

Der Finanzabschluss für die laufenden Ein- und Auszahlungen einschließlich Kredittilgung wird für das Haushaltsjahr 2024 ebenfalls jahresbezogen nicht mit einem positiven Endbestand abschließen (Planung -6.851,4 T€).

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

Die Deckung der neu geplanten Investitionen werden größtenteils durch die Inanspruchnahme von Zahlungsmitteln aus dem Bestand der laufenden Ein- und Auszahlungen gewährleistet.
Für die vollständige Deckung der investiven Auszahlungen einschließlich der Ermächtigungen aus dem VJ wird der liquide Mittelbestand herangezogen.
Der Bestand beläuft sich zum 31.12.2023 auf insgesamt 10.105,0 T€.

Der liquide Mittelbestand zum 31.12.2023 reicht aber nicht aus um die vorgetragenen Haushaltsermächtigungen aus dem Vorjahr (gesamt im Saldo -3.901,1 T€) und die jahresbezogenen Salden des Finanzhaushaltes (-6.851,4 T€) vollständig zu decken.

Für die zukünftigen Haushaltsjahre (ab 2025) wird ein Haushaltsausgleich in der Planung nur wieder für die Ergebnisrechnung und teilweise für die Finanzrechnung (im Bereich der laufenden Ein- und Auszahlungen) dargestellt.
Hingegen wird für die Investitionstätigkeit in der Planung für das Folgejahr wiederum mit einem erheblichen Fehlbetrag gerechnet.
Die Finanzierungsmöglichkeiten für die geplanten Investitionen sollte daher nochmals geprüft werden.

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

Schönberg, 07.10.2024

Westphal
Stabsstelle zur Unterstützung der örtl. RP

Anlagen:
Tagesabschluss Hauptbuch vom 01.10.2024
Tabellenübersicht zum Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt – Stand 30.09.2024
Sachkontenübersicht zum 30.09.2024 .

GKZ Gemeinde / Kontentyp	HH-Jahr			Bisheriger Bestand	+ Tages-Buchungen	= Neuer Bestand
17 Stadt Dassow						
Finanzrechnung	2023	Gesamt	Einzahlung	13.101.476,55	0,00	13.101.476,55
			Auszahlung	13.101.476,55	0,00	13.101.476,55
			Saldo	**0,00 ***	**0,00 ***	**0,00 ***
			davon Verrechnungen EHK	*-2.096.799,48*	*0,00*	*-2.096.799,48*
			Saldo ohne Verrechnung EHK	***2.096.799,48***	***0,00***	***2.096.799,48***
Zahlmittelkonten	2023	Gesamt	SOLL	116.438.981,98	0,00	116.438.981,98
			HABEN	116.438.981,98	0,00	116.438.981,98
			Saldo	**0,00 ***	**0,00 ***	**0,00 ***
			EB- und Abschlusswerte	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			Saldo Jahresbewegung	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Verrechnung Einheitskasse	2023	Gesamt	Bewegung	-2.096.799,48	0,00	-2.096.799,48
			EB- und Abschlusswerte	-8.008.245,95	0,00	-8.008.245,95
			Gesamt	**-10.105.045,43 ***	**0,00 ***	**-10.105.045,43 ***
Bereinigter Geldbestand			Bewegung	2.096.799,48	0,00	2.096.799,48
			EB- und Abschlusswerte	8.008.245,95	0,00	8.008.245,95
			Gesamt	**10.105.045,43**	**0,00**	**10.105.045,43**
BILANZ	2023	Gesamt	AKTIVA	46.289.878,25	0,00	46.289.878,25
			PASSIVA	46.289.878,25	0,00	46.289.878,25
			Saldo	**0,00 ***	**0,00 ***	**0,00 ***
Ergebnisrechnung	2023	Gesamt	Ertrag	9.124.202,94	0,00	9.124.202,94
			Aufwand	7.083.029,14	0,00	7.083.029,14
			Saldo	**2.041.173,80 ***	**0,00 ***	**2.041.173,80 ***
Finanzrechnung	2024	Gesamt	Einzahlung	12.974.482,69	8.232,28	12.982.714,97
			Auszahlung	12.974.482,69	8.232,28	12.982.714,97
			Saldo	**0,00 ***	**0,00 ***	**0,00 ***
			davon Verrechnungen EHK	*1.075.671,40*	*8.232,28*	*1.083.903,68*
			Saldo ohne Verrechnung EHK	***-1.075.671,40***	***-8.232,28***	***-1.083.903,68***
Zahlmittelkonten	2024	Gesamt	SOLL	14.057.036,75	8.232,28	14.065.269,03
			HABEN	14.057.036,75	8.232,28	14.065.269,03
			Saldo	**0,00 ***	**0,00 ***	**0,00 ***
			EB- und Abschlusswerte	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			Saldo Jahresbewegung	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Verrechnung Einheitskasse	2024	Gesamt	Bewegung	1.075.671,40	8.232,28	1.083.903,68
			EB- und Abschlusswerte	0,00	0,00	0,00
			Gesamt	**1.075.671,40 ***	**8.232,28 ***	**1.083.903,68 ***
Bereinigter Geldbestand			Bewegung	-1.075.671,40	-8.232,28	-1.083.903,68
			EB- und Abschlusswerte	0,00	0,00	0,00
			Gesamt	**-1.075.671,40**	**-8.232,28**	**-1.083.903,68**
BILANZ	2024	Gesamt	AKTIVA	3.106.576,73	51.571,22	3.158.147,95
			PASSIVA	3.106.576,73	51.571,22	3.158.147,95
			Saldo	**0,00 ***	**0,00 ***	**0,00 ***
Ergebnisrechnung	2024	Gesamt	Ertrag	7.061.379,02	10.654,91	7.072.033,93
			Aufwand	7.549.103,39	7.336,46	7.556.439,85
			Saldo	**-487.724,37 ***	**3.318,45 ***	**-484.405,92 ***

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR

GKZ Gemeinde Kontentyp	HH-Jahr			Bisheriger Bestand	+ Tages-Buchungen	= Neuer Bestand
BILANZ	2025	Gesamt	AKTIVA	0,00	0,00	0,00
			PASSIVA	0,00	0,00	0,00
			Saldo	0,00 *	0,00 *	0,00 *
Summe Geldbestand GKZ 17				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe bereinigter Geldbestand GKZ 17				**9.029.374,03**	**-8.232,28**	**9.021.141,75**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	Erläuterung Kontonummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.521.900,00	0,00	7.521.900,00	6.492.357,06	-1.029.542,94	7.306.789,67	0,00	40
		40110000 Grundsteuer A	*71.800,00*	*0,00*	*71.800,00*	*71.725,95*	*-74,05*	*71.753,40*	*0,00*	
		40120000 Grundsteuer B	*425.000,00*	*0,00*	*425.000,00*	*436.082,42*	*11.082,42*	*462.235,02*	*0,00*	
		40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	*2.500,00*	*0,00*	*2.500,00*	*0,00*	*-2.500,00*	*2.235,32*	*0,00*	
		40130000 Gewerbesteuer	*4.800.000,00*	*0,00*	*4.800.000,00*	*4.866.338,74*	*66.338,74*	*4.755.237,00*	*0,00*	
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*1.737.800,00*	*0,00*	*1.737.800,00*	*829.392,70*	*-908.407,30*	*1.619.393,05*	*0,00*	
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*401.200,00*	*0,00*	*401.200,00*	*191.615,48*	*-209.584,52*	*315.541,09*	*0,00*	
		40320000 Hundesteuer	*23.600,00*	*0,00*	*23.600,00*	*23.873,30*	*273,30*	*23.836,71*	*0,00*	
		40340000 Zweitwohnungssteuer	*60.000,00*	*0,00*	*60.000,00*	*73.328,47*	*13.328,47*	*56.558,08*	*0,00*	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	512.900,00	0,00	512.900,00	34.618,58	-478.281,42	1.040.700,41	0,00	41
		41111000 Schlüsselzuweisung	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*402.313,10*	*0,00*	
		41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4.998,01*	*0,00*	
		41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	*1.400,00*	*0,00*	*1.400,00*	*0,00*	*-1.400,00*	*1.166,00*	*0,00*	
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*342,85*	*342,85*	*24.288,20*	*0,00*	
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*4.000,00*	*0,00*	*4.000,00*	*34.176,73*	*30.176,73*	*3.502,80*	*0,00*	
		41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*1.500,00*	*0,00*	*1.500,00*	*0,00*	*-1.500,00*	*0,00*	*0,00*	
		41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	*200,00*	*0,00*	*200,00*	*99,00*	*-101,00*	*100,00*	*0,00*	
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*452.800,00*	*0,00*	*452.800,00*	*0,00*	*-452.800,00*	*550.889,43*	*0,00*	
		41590000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*53.000,00*	*0,00*	*53.000,00*	*0,00*	*-53.000,00*	*53.442,87*	*0,00*	
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	362.600,00	0,00	362.600,00	238.360,24	-124.239,76	157.742,84	0,00	43
		43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	*900,00*	*0,00*	*900,00*	*0,00*	*-900,00*	*0,00*	*0,00*	
		43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	*3.700,00*	*0,00*	*3.700,00*	*2.320,00*	*-1.380,00*	*3.740,00*	*0,00*	
		43220000 Entgelte	*77.000,00*	*0,00*	*77.000,00*	*58.820,31*	*-18.179,69*	*75.092,26*	*0,00*	
		43224000 Entgelte für das Bestattungswesen	*800,00*	*0,00*	*800,00*	*350,00*	*-450,00*	*1.000,00*	*0,00*	
		43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	*1.000,00*	*0,00*	*1.000,00*	*399,00*	*-601,00*	*436,50*	*0,00*	
		43229000 Sonstige Entgelte	*240.000,00*	*0,00*	*240.000,00*	*176.256,13*	*-63.743,87*	*774,26*	*0,00*	
		43230000 Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, einschließlich Grundgebühren, und Entgelte für die Unterhaltung der Hausanschlüsse für Gas, Wasser, Abwasser und Elektrizität	*100,00*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*-100,00*	*0,00*	*0,00*	

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	Erläuterung
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	Kontonummer
			1	2	3	4	5	6	7	
		43290000 Sonstige Benutzungsgebühren	*300,00*	*0,00*	*300,00*	*214,80*	*-85,20*	*286,40*	*0,00*	
		43759010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	*38.800,00*	*0,00*	*38.800,00*	*0,00*	*-38.800,00*	*76.413,42*	*0,00*	
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.600,00	0,00	116.600,00	118.827,20	2.227,20	118.393,57	0,00	441,443,444,445,448
		44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	*116.400,00*	*0,00*	*116.400,00*	*118.827,20*	*2.427,20*	*118.100,67*	*0,00*	
		44300000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte (Privatrechtlich)	*200,00*	*0,00*	*200,00*	*0,00*	*-200,00*	*292,90*	*0,00*	
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.500,00	0,00	156.500,00	35.950,18	-120.549,82	173.238,87	0,00	442,447,448
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*141.500,00*	*0,00*	*141.500,00*	*0,00*	*-141.500,00*	*151.109,56*	*0,00*	
		44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	*100,00*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*-100,00*	*0,00*	*0,00*	
		44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	*800,00*	*0,00*	*800,00*	*15.177,17*	*14.377,17*	*10.763,72*	*0,00*	
		44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	*14.100,00*	*0,00*	*14.100,00*	*20.773,01*	*6.673,01*	*11.365,59*	*0,00*	
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	133.300,00	0,00	133.300,00	30.574,00	-102.726,00	152.733,55	0,00	47
		47150000 Zinserträge vom inländischen Geldmarkt	*55.000,00*	*0,00*	*55.000,00*	*0,00*	*-55.000,00*	*45.703,04*	*0,00*	
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.085,75*	*0,00*	
		47400000 Finanzerträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	*26.500,00*	*0,00*	*26.500,00*	*30.000,00*	*3.500,00*	*60.000,00*	*0,00*	
		47600000 Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	*49.800,00*	*0,00*	*49.800,00*	*0,00*	*-49.800,00*	*49.862,81*	*0,00*	
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	*2.000,00*	*0,00*	*2.000,00*	*574,00*	*-1.426,00*	*-3.918,05*	*0,00*	
9.	+	Sonstige Erträge	135.100,00	0,00	135.100,00	121.346,67	-13.753,33	174.604,03	0,00	46,451
		46100000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*13.070,06*	*0,00*	
		46200000 Weitere sonstige laufende Erträge	*100,00*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*-100,00*	*886,66*	*0,00*	
		46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	*5.000,00*	*0,00*	*5.000,00*	*5.729,00*	*729,00*	*16.602,50*	*0,00*	
		46250000 Konzessionsabgaben	*130.000,00*	*0,00*	*130.000,00*	*114.190,61*	*-15.809,39*	*134.293,53*	*0,00*	
		46270000 Versicherungserstattungen	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.107,06*	*1.107,06*	*0,00*	*0,00*	
		46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*320,00*	*320,00*	*5.948,66*	*0,00*	
		46710000 Ausgleichsbeträge (§154 BauGB)	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3.802,62*	*0,00*	

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	Erläuterung
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	Kontonummer
			1	2	3	4	5	6	7	
10.	**=**	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)** Diff + 2,5	**8.938.900,00**	**0,00**	**8.938.900,00**	**7.072.033,93**	**-1.866.866,07**	**9.124.202,94**	**0,00**	
11.	-	Personalaufwendungen	529.300,00	0,00	529.300,00	308.078,10	-221.221,90	432.312,25	0,00	50
		50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	*73.400,00*	*0,00*	*73.400,00*	*40.450,35*	*-32.949,65*	*64.177,00*	*0,00*	
		50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	*22.000,00*	*0,00*	*22.000,00*	*21.240,00*	*-760,00*	*12.810,00*	*0,00*	
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitsnehmer	*331.500,00*	*0,00*	*331.500,00*	*201.546,71*	*-129.953,29*	*273.522,85*	*0,00*	
		50229000 Sonstige Aufwendungen für Dienstbezüge für Arbeitsnehmer	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		50290000 Dienstbezüge und dergleichen für Sonstige	*500,00*	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*-500,00*	*0,00*	*0,00*	
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*4.700,00*	*0,00*	*4.700,00*	*2.751,31*	*-1.948,69*	*3.874,40*	*0,00*	
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	*69.900,00*	*0,00*	*69.900,00*	*39.417,28*	*-30.482,72*	*54.411,30*	*0,00*	
		50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	*4.500,00*	*0,00*	*4.500,00*	*2.499,03*	*-2.000,97*	*4.453,22*	*0,00*	
		50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	*22.800,00*	*0,00*	*22.800,00*	*173,42*	*-22.626,58*	*19.063,48*	*0,00*	
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.640.900,00	36.033,18	1.676.933,18	801.693,97	-875.239,21	1.156.558,23	0,00	52
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	*300,00*	*0,00*	*300,00*	*208,25*	*-91,75*	*211,84*	*0,00*	
		52210000 Aufwendungen für Abfall	*4.000,00*	*0,00*	*4.000,00*	*1.885,94*	*-2.114,06*	*2.064,90*	*0,00*	
		52240000 Aufwendungen für Gas	*123.800,00*	*0,00*	*123.800,00*	*64.671,26*	*-59.128,74*	*52.468,85*	*0,00*	
		52260000 Aufwendungen für Strom	*79.100,00*	*0,00*	*79.100,00*	*58.182,80*	*-20.917,20*	*65.326,17*	*0,00*	
		52270000 Aufwendungen für Wasser	*27.100,00*	*0,00*	*27.100,00*	*18.344,75*	*-8.755,25*	*20.288,33*	*0,00*	
		52290000 Sonstige Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	*152.600,00*	*0,00*	*152.600,00*	*93.480,17*	*-59.119,83*	*142.245,17*	*0,00*	
		52300000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*119,95*	*119,95*	*0,00*	*0,00*	
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*18.500,00*	*16.874,00*	*35.374,00*	*21.789,56*	*-13.584,44*	*19.742,16*	*0,00*	
		52311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke	*45.000,00*	*0,00*	*45.000,00*	*9.505,13*	*-35.494,87*	*3.982,54*	*0,00*	
		52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	*12.500,00*	*0,00*	*12.500,00*	*3.538,50*	*-8.961,50*	*3.375,47*	*0,00*	
		52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	*167.500,00*	*0,00*	*167.500,00*	*41.076,43*	*-126.423,57*	*104.692,17*	*0,00*	
		52314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	*22.400,00*	*0,00*	*22.400,00*	*21.264,64*	*-1.135,36*	*26.651,01*	*0,00*	
		52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	*358.800,00*	*9.000,00*	*367.800,00*	*78.275,72*	*-289.524,28*	*219.106,40*	*0,00*	

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	Erläuterung
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	Kontonummer
			1	2	3	4	5	6	7	
		52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*5.000,00*	*0,00*	*5.000,00*	*0,00*	*-5.000,00*	*0,00*	*0,00*	
		52341000 Unterhaltung der Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	*300,00*	*0,00*	*300,00*	*0,00*	*-300,00*	*0,00*	*0,00*	
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	*72.000,00*	*1.897,01*	*73.897,01*	*44.664,11*	*-29.232,90*	*48.837,71*	*0,00*	
		52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	*7.500,00*	*0,00*	*7.500,00*	*990,83*	*-6.509,17*	*990,83*	*0,00*	
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*500,00*	*0,00*	*500,00*	*552,45*	*52,45*	*574,17*	*0,00*	
		52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*53.300,00*	*8.262,17*	*61.562,17*	*36.040,76*	*-25.521,41*	*45.499,43*	*0,00*	
		52400000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*4.000,00*	*0,00*	*4.000,00*	*1.869,48*	*-2.130,52*	*2.435,01*	*0,00*	
		52410000 Schülerbeförderungskosten	*1.000,00*	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*	*-1.000,00*	*0,00*	*0,00*	
		52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	*10.000,00*	*0,00*	*10.000,00*	*4.041,52*	*-5.958,48*	*8.083,82*	*0,00*	
		52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	*32.000,00*	*0,00*	*32.000,00*	*27.155,91*	*-4.844,09*	*27.259,39*	*0,00*	
		52480000 Sonstige bezogene Leistungen	*8.000,00*	*0,00*	*8.000,00*	*794,60*	*-7.205,40*	*5.786,00*	*0,00*	
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	*37.100,00*	*0,00*	*37.100,00*	*5.961,23*	*-31.138,77*	*28.114,22*	*0,00*	
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*34.400,00*	*0,00*	*34.400,00*	*5.620,18*	*-28.779,82*	*17.513,58*	*0,00*	
		52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	*141.800,00*	*0,00*	*141.800,00*	*124.646,74*	*-17.153,26*	*128.573,99*	*0,00*	
		52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	*33.500,00*	*0,00*	*33.500,00*	*32.068,54*	*-1.431,46*	*33.174,64*	*0,00*	
		52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	*5.500,00*	*0,00*	*5.500,00*	*4.953,97*	*-546,03*	*2.614,36*	*0,00*	
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	*183.400,00*	*0,00*	*183.400,00*	*99.990,55*	*-83.409,45*	*146.946,07*	*0,00*	
14.	-	Abschreibungen	943.100,00	0,00	943.100,00	0,00	-943.100,00	1.162.820,47	0,00	53
		53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*42.200,00*	*0,00*	*42.200,00*	*0,00*	*-42.200,00*	*42.137,39*	*0,00*	
		53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.482,94*	*0,00*	
		53230000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse	*40.700,00*	*0,00*	*40.700,00*	*0,00*	*-40.700,00*	*41.026,08*	*0,00*	
		53302200 Abschreibungen auf Grünflächen	*1.900,00*	*0,00*	*1.900,00*	*0,00*	*-1.900,00*	*0,00*	*0,00*	
		53302900 Abschreibungen auf sonstige unbebaute Grundstücke	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*441,03*	*0,00*	
		53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*106.200,00*	*0,00*	*106.200,00*	*0,00*	*-106.200,00*	*108.496,26*	*0,00*	
		53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	*5.800,00*	*0,00*	*5.800,00*	*0,00*	*-5.800,00*	*6.038,68*	*0,00*	
		53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	*1.800,00*	*0,00*	*1.800,00*	*0,00*	*-1.800,00*	*32.772,65*	*0,00*	

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	Erläuterung Kontonummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	
		53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	*6.700,00*	*0,00*	*6.700,00*	*0,00*	*-6.700,00*	*6.605,95*	*0,00*	
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	*300,00*	*0,00*	*300,00*	*0,00*	*-300,00*	*296,55*	*0,00*	
		53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	*257.200,00*	*0,00*	*257.200,00*	*0,00*	*-257.200,00*	*271.357,97*	*0,00*	
		53570000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	*50.100,00*	*0,00*	*50.100,00*	*0,00*	*-50.100,00*	*62.391,98*	*0,00*	
		53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*250.500,00*	*0,00*	*250.500,00*	*0,00*	*-250.500,00*	*346.654,92*	*0,00*	
		53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	*3.800,00*	*0,00*	*3.800,00*	*0,00*	*-3.800,00*	*5.586,09*	*0,00*	
		53630000 Abschreibungen auf Schulgebäude und Schulturnhallen auf fremdem Grund und Boden	*31.100,00*	*0,00*	*31.100,00*	*0,00*	*-31.100,00*	*0,00*	*0,00*	
		53730000 Abschreibungen auf Denkmalzonen	*1.000,00*	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*	*-1.000,00*	*968,60*	*0,00*	
		53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	*8.000,00*	*0,00*	*8.000,00*	*0,00*	*-8.000,00*	*8.128,23*	*0,00*	
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	*91.100,00*	*0,00*	*91.100,00*	*0,00*	*-91.100,00*	*118.566,91*	*0,00*	
		53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	*700,00*	*0,00*	*700,00*	*0,00*	*-700,00*	*1.522,31*	*0,00*	
		53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	*13.100,00*	*0,00*	*13.100,00*	*0,00*	*-13.100,00*	*27.706,32*	*0,00*	
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*7.000,00*	*0,00*	*7.000,00*	*0,00*	*-7.000,00*	*0,00*	*0,00*	
		53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*23.900,00*	*0,00*	*23.900,00*	*0,00*	*-23.900,00*	*80.639,61*	*0,00*	
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.143.000,00	0,00	8.143.000,00	6.152.564,44	-1.990.435,56	4.003.489,32	0,00	54
		54139000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstiges Sondervermögen	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3.616,39*	*0,00*	
		54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	*750.800,00*	*0,00*	*750.800,00*	*458.043,75*	*-292.756,25*	*586.184,41*	*0,00*	
		54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	*42.400,00*	*0,00*	*42.400,00*	*39.078,33*	*-3.321,67*	*40.756,22*	*0,00*	
		54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	*18.100,00*	*0,00*	*18.100,00*	*21.389,19*	*3.289,19*	*17.518,07*	*0,00*	
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	*10.000,00*	*0,00*	*10.000,00*	*0,00*	*-10.000,00*	*13.203,10*	*0,00*	
		54310000 Gewerbesteuerumlage	*500.000,00*	*0,00*	*500.000,00*	*254.036,07*	*-245.963,93*	*491.836,47*	*0,00*	
		54410000 Allgemeine Umlagen an das Land	*835.600,00*	*0,00*	*835.600,00*	*0,00*	*-835.600,00*	*0,00*	*0,00*	
		54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	*4.455.800,00*	*0,00*	*4.455.800,00*	*3.849.745,08*	*-606.054,92*	*1.985.485,25*	*0,00*	
		54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	*1.530.300,00*	*0,00*	*1.530.300,00*	*1.530.272,02*	*-27,98*	*864.889,41*	*0,00*	
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	13.700,00	0,00	13.700,00	11.821,91	-1.878,09	14.612,49	0,00	57
		57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	*12.700,00*	*0,00*	*12.700,00*	*11.691,91*	*-1.008,09*	*14.162,54*	*0,00*	

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	Erläuterung
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	Kontonummer
			1	2	3	4	5	6	7	
		57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	*1.000,00*	*0,00*	*1.000,00*	*130,00*	*-870,00*	*449,95*	*0,00*	
18.	-	Sonstige Aufwendungen	383.300,00	33.349,27	416.649,27	281.483,13	-135.166,14	313.236,38	0,00	56
		56100000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*1.500,00*	*0,00*	*1.500,00*	*446,96*	*-1.053,04*	*1.344,49*	*0,00*	
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*23.000,00*	*0,00*	*23.000,00*	*2.496,40*	*-20.503,60*	*2.548,43*	*0,00*	
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*3.900,00*	*0,00*	*3.900,00*	*405,10*	*-3.494,90*	*1.190,60*	*0,00*	
		56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	*4.500,00*	*0,00*	*4.500,00*	*2.019,19*	*-2.480,81*	*3.942,47*	*0,00*	
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*36.500,00*	*33.349,27*	*69.849,27*	*33.674,49*	*-36.174,78*	*31.533,31*	*0,00*	
		56200000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*228,51*	*228,51*	*0,00*	*0,00*	
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*29.700,00*	*0,00*	*29.700,00*	*22.768,98*	*-6.931,02*	*25.429,57*	*0,00*	
		56220000 Leasing	*7.000,00*	*0,00*	*7.000,00*	*5.936,19*	*-1.063,81*	*5.190,56*	*0,00*	
		56240000 Datenverarbeitung	*19.000,00*	*0,00*	*19.000,00*	*17.610,04*	*-1.389,96*	*31.784,66*	*0,00*	
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	*20.200,00*	*0,00*	*20.200,00*	*37.146,64*	*16.946,64*	*22.478,24*	*0,00*	
		56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	*59.800,00*	*0,00*	*59.800,00*	*200,00*	*-59.600,00*	*60.529,96*	*0,00*	
		56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*11.500,00*	*0,00*	*11.500,00*	*0,00*	*-11.500,00*	*2.000,00*	*0,00*	
		56300000 Geschäftsaufwendungen	*31.500,00*	*0,00*	*31.500,00*	*16.536,22*	*-14.963,78*	*25.116,82*	*0,00*	
		56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3.982,68*	*3.982,68*	*3.982,69*	*0,00*	
		56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	*39.100,00*	*0,00*	*39.100,00*	*26.715,70*	*-12.384,30*	*24.595,26*	*0,00*	
		56411000 Gebäudeversicherungen	*10.700,00*	*0,00*	*10.700,00*	*12.481,27*	*1.781,27*	*11.330,31*	*0,00*	
		56414000 Unfallversicherungen	*35.600,00*	*0,00*	*35.600,00*	*35.335,85*	*-264,15*	*34.911,70*	*0,00*	
		56430000 Sonstige Beiträge	*30.000,00*	*0,00*	*30.000,00*	*14.884,95*	*-15.115,05*	*0,00*	*0,00*	
		56490000 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	*400,00*	*0,00*	*400,00*	*196,85*	*-203,15*	*268,43*	*0,00*	
		56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.605,07*	*0,00*	
		56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*38.768,19*	*38.768,19*	*8.930,95*	*0,00*	
		56551535 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*626,78*	*626,78*	*220,90*	*0,00*	
		56551545 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*158,51*	*158,51*	*46,02*	*0,00*	

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	Erläuterung Kontonummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	
		56551605 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*6,00*	*6,00*	*3,00*	*0,00*	
		56630000 Säumniszuschläge	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*943,00*	*0,00*	
		56810000 Grundsteuer	*3.000,00*	*0,00*	*3.000,00*	*2.520,19*	*-479,81*	*2.379,07*	*0,00*	
		56820000 Kraftfahrzeugsteuer	*100,00*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*-100,00*	*0,00*	*0,00*	
		56930000 Repräsentationen	*4.000,00*	*0,00*	*4.000,00*	*1.655,32*	*-2.344,68*	*286,60*	*0,00*	
		56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige)	*12.300,00*	*0,00*	*12.300,00*	*4.682,12*	*-7.617,88*	*10.644,27*	*0,00*	
19.	**=**	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)** Diff +2.5	**11.653.300,00**	**69.382,45**	**11.722.682,45**	**7.555.641,55**	**-4.167.040,90**	**7.083.029,14**	**0,00**	
20.	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-2.714.400,00**	**-69.382,45**	**-2.783.782,45**	**-483.607,62**	**2.300.174,83**	**2.041.173,80**	**0,00**	
24.	+	Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	1.441.600,00	0,00	1.441.600,00	0,00	-1.441.600,00	0,00	0,00	493
		49300000 Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	*1.441.600,00*	*0,00*	*1.441.600,00*	*0,00*	*-1.441.600,00*	*0,00*	*0,00*	
25.	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummern 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 sowie abzüglich Nummern 21 und 23)**	**-1.272.800,00**	**-69.382,45**	**-1.342.182,45**	**-483.607,62**	**858.574,83**	**2.041.173,80**	**0,00**	
26.		Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-----	-----	-----	0,00	-----	-----	-----	
		20400000 Ergebnisvortrag	-----	-----	-----	*0,00*	-----	-----	-----	
		20500000 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-----	-----	-----	*0,00*	-----	-----	-----	
27.		Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-----	-----	-----	-483.607,62	-----	-----	-----	

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

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (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 Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	Erläuterung
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	Kontonummer
			1	2	3	4	5	6	7	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.521.900,00	0,00	7.521.900,00	5.225.873,61	-2.296.026,39	7.327.231,98	0,00	60
		60110000 Grundsteuer A	*71.800,00*	*0,00*	*71.800,00*	*55.491,13*	*-16.308,87*	*68.475,22*	*0,00*	
		60120000 Grundsteuer B	*425.000,00*	*0,00*	*425.000,00*	*368.998,76*	*-56.001,24*	*450.749,45*	*0,00*	
		60122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	*2.500,00*	*0,00*	*2.500,00*	*0,00*	*-2.500,00*	*2.235,32*	*0,00*	
		60130000 Gewerbesteuer	*4.800.000,00*	*0,00*	*4.800.000,00*	*3.703.836,74*	*-1.096.163,26*	*4.777.839,04*	*0,00*	
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*1.737.800,00*	*0,00*	*1.737.800,00*	*835.949,30*	*-901.850,70*	*1.630.520,97*	*0,00*	
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*401.200,00*	*0,00*	*401.200,00*	*190.408,90*	*-210.791,10*	*317.648,67*	*0,00*	
		60320000 Hundesteuer	*23.600,00*	*0,00*	*23.600,00*	*22.454,55*	*-1.145,45*	*23.405,72*	*0,00*	
		60340000 Zweitwohnungssteuer	*60.000,00*	*0,00*	*60.000,00*	*48.734,23*	*-11.265,77*	*56.357,59*	*0,00*	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.100,00	0,00	7.100,00	35.746,99	28.646,99	434.565,60	0,00	61
		61111000 Schlüsselzuweisung	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*402.313,10*	*0,00*	
		61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.571,26*	*1.571,26*	*3.426,75*	*0,00*	
		61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	*1.400,00*	*0,00*	*1.400,00*	*0,00*	*-1.400,00*	*1.166,00*	*0,00*	
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*23.945,35*	*0,00*	
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*4.000,00*	*0,00*	*4.000,00*	*34.176,73*	*30.176,73*	*3.514,40*	*0,00*	
		61451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*1.500,00*	*0,00*	*1.500,00*	*0,00*	*-1.500,00*	*0,00*	*0,00*	
		61459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	*200,00*	*0,00*	*200,00*	*-1,00*	*-201,00*	*200,00*	*0,00*	
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	323.800,00	0,00	323.800,00	244.151,32	-79.648,68	83.010,96	0,00	63
		63190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	*900,00*	*0,00*	*900,00*	*0,00*	*-900,00*	*0,00*	*0,00*	
		63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	*3.700,00*	*0,00*	*3.700,00*	*2.180,00*	*-1.520,00*	*3.740,00*	*0,00*	
		63220000 Entgelte	*77.000,00*	*0,00*	*77.000,00*	*62.798,98*	*-14.201,02*	*75.107,76*	*0,00*	
		63224000 Entgelte für das Bestattungswesen	*800,00*	*0,00*	*800,00*	*450,00*	*-350,00*	*920,00*	*0,00*	
		63225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	*1.000,00*	*0,00*	*1.000,00*	*375,00*	*-625,00*	*424,50*	*0,00*	
		63229000 Sonstige Entgelte	*240.000,00*	*0,00*	*240.000,00*	*178.120,70*	*-61.879,30*	*2.544,09*	*0,00*	
		63260000 Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, einschließlich Grundgebühren, und Entgelte für die Unterhaltung der Hausanschlüsse für Gas, Wasser, Abwasser und Elektrizität	*100,00*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*-100,00*	*0,00*	*0,00*	
		63290000 Sonstige Benutzungsgebühren	*300,00*	*0,00*	*300,00*	*226,64*	*-73,36*	*274,61*	*0,00*	

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (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 Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	Erläuterung
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	Kontonummer
			1	2	3	4	5	6	7	
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.400,00	0,00	116.400,00	68.956,62	-47.443,38	106.420,30	0,00	641,648
		64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	*116.400,00*	*0,00*	*116.400,00*	*68.956,62*	*-47.443,38*	*106.420,30*	*0,00*	
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.500,00	0,00	156.500,00	41.929,50	-114.570,50	189.951,31	0,00	642,647,648
		64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*141.500,00*	*0,00*	*141.500,00*	*7.942,58*	*-133.557,42*	*149.295,98*	*0,00*	
		64244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	*100,00*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*-100,00*	*0,00*	*0,00*	
		64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	*800,00*	*0,00*	*800,00*	*15.189,97*	*14.389,97*	*28.912,70*	*0,00*	
		64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	*14.100,00*	*0,00*	*14.100,00*	*18.796,95*	*4.696,95*	*11.742,63*	*0,00*	
7.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	133.300,00	0,00	133.300,00	30.329,00	-102.971,00	160.011,80	0,00	67
		67150000 Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt	*55.000,00*	*0,00*	*55.000,00*	*0,00*	*-55.000,00*	*45.703,04*	*0,00*	
		67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*6.504,00*	*0,00*	
		67400000 Finanzeinzahlungen aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	*26.500,00*	*0,00*	*26.500,00*	*30.000,00*	*3.500,00*	*60.000,00*	*0,00*	
		67600000 Finanzeinzahlungen aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	*49.800,00*	*0,00*	*49.800,00*	*0,00*	*-49.800,00*	*49.862,81*	*0,00*	
		67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	*2.000,00*	*0,00*	*2.000,00*	*329,00*	*-1.671,00*	*-2.058,05*	*0,00*	
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	135.100,00	0,00	135.100,00	102.292,35	-32.807,65	218.841,60	0,00	651,66
		66200000 Sonstige laufende Einzahlungen	*100,00*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*-100,00*	*886,66*	*0,00*	
		66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	*5.000,00*	*0,00*	*5.000,00*	*3.312,67*	*-1.687,33*	*23.289,00*	*0,00*	
		66250000 Konzessionsabgaben	*130.000,00*	*0,00*	*130.000,00*	*82.311,72*	*-47.688,28*	*134.272,68*	*0,00*	
		66270000 Versicherungserstattungen	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.107,06*	*1.107,06*	*0,00*	*0,00*	
		66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5.948,66*	*0,00*	
		66437997 zu leistende Zahllast gegenüber Finanzamt aus Umsatzsteuer	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4.671,42*	*4.671,42*	*10.996,74*	*0,00*	
		66517932 Vorsteuer 19 %	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.062,71*	*1.062,71*	*1.995,13*	*0,00*	
		66517938 USt-Vorauszahlungen lfd. Jahr	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*537,32*	*537,32*	*371,68*	*0,00*	
		66517997 zu erhaltende Zahllast gegenüber Finanzamt aus Umsatzsteuer	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.062,71*	*1.062,71*	*1.995,13*	*0,00*	
		66537962 Umsatzsteuer 19 %	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*7.295,74*	*7.295,74*	*10.953,04*	*0,00*	
		66710000 Ausgleichsbeträge (§154 BauGB)	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*931,00*	*931,00*	*28.132,88*	*0,00*	
9.	=	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**8.394.100,00**	**0,00**	**8.394.100,00**	**5.749.279,39**	**-2.644.820,61**	**8.520.033,55**	**0,00**	

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (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 Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	Erläuterung Kontonummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	
10.	-	Personalauszahlungen	529.300,00	0,00	529.300,00	303.698,10	-225.601,90	433.192,25	0,00	70
		70100000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	*73.400,00*	*0,00*	*73.400,00*	*40.490,35*	*-32.909,65*	*64.177,00*	*0,00*	
		70190000 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	*22.000,00*	*0,00*	*22.000,00*	*16.820,00*	*-5.180,00*	*13.690,00*	*0,00*	
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitsnehmer	*331.500,00*	*0,00*	*331.500,00*	*201.546,71*	*-129.953,29*	*273.522,85*	*0,00*	
		70229000 Sonstige Auszahlungen für Dienstbezüge für Arbeitsnehmer	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		70290000 Dienstbezüge und dergleichen für Sonstige	*500,00*	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*-500,00*	*0,00*	*0,00*	
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*4.700,00*	*0,00*	*4.700,00*	*2.751,31*	*-1.948,69*	*3.874,40*	*0,00*	
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	*69.900,00*	*0,00*	*69.900,00*	*39.417,28*	*-30.482,72*	*54.411,30*	*0,00*	
		70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	*4.500,00*	*0,00*	*4.500,00*	*2.499,03*	*-2.000,97*	*4.453,22*	*0,00*	
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	*22.800,00*	*0,00*	*22.800,00*	*173,42*	*-22.626,58*	*19.063,48*	*0,00*	
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.640.900,00	36.033,18	1.676.933,18	763.809,70	-913.123,48	1.153.985,72	0,00	72
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	*300,00*	*0,00*	*300,00*	*145,25*	*-154,75*	*211,84*	*0,00*	
		72210000 Auszahlungen für Abfall	*4.000,00*	*0,00*	*4.000,00*	*2.412,28*	*-1.587,72*	*2.027,42*	*0,00*	
		72240000 Auszahlungen für Gas	*123.800,00*	*0,00*	*123.800,00*	*15.307,38*	*-108.492,62*	*66.937,50*	*0,00*	
		72260000 Auszahlungen für Strom	*79.100,00*	*0,00*	*79.100,00*	*40.915,87*	*-38.184,13*	*55.340,79*	*0,00*	
		72270000 Auszahlungen für Wasser	*27.100,00*	*0,00*	*27.100,00*	*15.717,54*	*-11.382,46*	*16.239,59*	*0,00*	
		72290000 Sonstige Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	*152.600,00*	*0,00*	*152.600,00*	*103.069,90*	*-49.530,10*	*138.324,10*	*0,00*	
		72300000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*119,95*	*119,95*	*0,00*	*0,00*	
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*18.500,00*	*16.874,00*	*35.374,00*	*21.789,56*	*-13.584,44*	*19.742,16*	*0,00*	
		72311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke	*45.000,00*	*0,00*	*45.000,00*	*13.487,67*	*-31.512,33*	*107,10*	*0,00*	
		72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	*12.500,00*	*0,00*	*12.500,00*	*3.538,50*	*-8.961,50*	*3.643,93*	*0,00*	
		72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	*167.500,00*	*0,00*	*167.500,00*	*60.612,78*	*-106.887,22*	*90.855,00*	*0,00*	
		72314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	*22.400,00*	*0,00*	*22.400,00*	*21.612,43*	*-787,57*	*29.859,44*	*0,00*	
		72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	*358.800,00*	*9.000,00*	*367.800,00*	*80.844,16*	*-286.955,84*	*218.242,45*	*0,00*	
		72338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*5.000,00*	*0,00*	*5.000,00*	*0,00*	*-5.000,00*	*0,00*	*0,00*	

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	Erläuterung
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	Kontonummer
			1	2	3	4	5	6	7	
		72341000 Unterhaltung der Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	*300,00*	*0,00*	*300,00*	*0,00*	*-300,00*	*0,00*	*0,00*	
		72350000 Fahrzeugunterhaltung	*72.000,00*	*1.897,01*	*73.897,01*	*47.163,73*	*-26.733,28*	*45.471,15*	*0,00*	
		72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	*7.500,00*	*0,00*	*7.500,00*	*990,83*	*-6.509,17*	*990,83*	*0,00*	
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*500,00*	*0,00*	*500,00*	*552,45*	*52,45*	*574,17*	*0,00*	
		72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*53.300,00*	*8.262,17*	*61.562,17*	*37.966,75*	*-23.595,42*	*70.155,61*	*0,00*	
		72400000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*4.000,00*	*0,00*	*4.000,00*	*1.944,37*	*-2.055,63*	*2.422,03*	*0,00*	
		72410000 Schülerbeförderungskosten	*1.000,00*	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*	*-1.000,00*	*0,00*	*0,00*	
		72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	*10.000,00*	*0,00*	*10.000,00*	*4.108,23*	*-5.891,77*	*7.702,35*	*0,00*	
		72460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	*32.000,00*	*0,00*	*32.000,00*	*27.130,60*	*-4.869,40*	*27.259,39*	*0,00*	
		72480000 Sonstige bezogene Leistungen	*8.000,00*	*0,00*	*8.000,00*	*794,60*	*-7.205,40*	*6.064,00*	*0,00*	
		72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	*37.100,00*	*0,00*	*37.100,00*	*6.383,17*	*-30.716,83*	*27.639,68*	*0,00*	
		72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*34.400,00*	*0,00*	*34.400,00*	*5.620,18*	*-28.779,82*	*19.284,23*	*0,00*	
		72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	*141.800,00*	*0,00*	*141.800,00*	*113.143,74*	*-28.656,26*	*132.516,70*	*0,00*	
		72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	*33.500,00*	*0,00*	*33.500,00*	*32.206,03*	*-1.293,97*	*24.101,06*	*0,00*	
		72900000 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	*5.500,00*	*0,00*	*5.500,00*	*4.953,97*	*-546,03*	*2.614,36*	*0,00*	
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	*183.400,00*	*0,00*	*183.400,00*	*101.277,78*	*-82.122,22*	*145.658,84*	*0,00*	
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	8.143.000,00	0,00	8.143.000,00	4.699.718,73	-3.443.281,27	3.945.987,97	0,00	74
		74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	*750.800,00*	*0,00*	*750.800,00*	*457.864,39*	*-292.935,61*	*585.024,73*	*0,00*	
		74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	*42.400,00*	*0,00*	*42.400,00*	*39.078,33*	*-3.321,67*	*43.750,82*	*0,00*	
		74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	*18.100,00*	*0,00*	*18.100,00*	*22.174,56*	*4.074,56*	*23.912,28*	*0,00*	
		74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	*10.000,00*	*0,00*	*10.000,00*	*0,00*	*-10.000,00*	*13.203,10*	*0,00*	
		74310000 Gewerbesteuerumlage	*500.000,00*	*0,00*	*500.000,00*	*273.111,28*	*-226.888,72*	*429.722,38*	*0,00*	
		74410000 Allgemeine Umlagen an das Land	*835.600,00*	*0,00*	*835.600,00*	*0,00*	*-835.600,00*	*0,00*	*0,00*	
		74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	*4.455.800,00*	*0,00*	*4.455.800,00*	*2.887.308,81*	*-1.568.491,19*	*1.985.485,25*	*0,00*	
		74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	*1.530.300,00*	*0,00*	*1.530.300,00*	*1.020.181,36*	*-510.118,64*	*864.889,41*	*0,00*	
15.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	13.700,00	0,00	13.700,00	9.355,89	-4.344,11	14.717,65	0,00	77
		77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	*12.700,00*	*0,00*	*12.700,00*	*9.297,89*	*-3.402,11*	*14.267,70*	*0,00*	

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (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 Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	Erläuterung
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	Kontonummer
			1	2	3	4	5	6	7	
		77910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	*1.000,00*	*0,00*	*1.000,00*	*58,00*	*-942,00*	*449,95*	*0,00*	
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	4.735.200,00	33.349,27	4.768.549,27	316.744,77	-4.451.804,50	264.035,82	0,00	76
		76100000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*1.500,00*	*0,00*	*1.500,00*	*446,96*	*-1.053,04*	*1.344,49*	*0,00*	
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*23.000,00*	*0,00*	*23.000,00*	*4.290,38*	*-18.709,62*	*1.097,45*	*0,00*	
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*3.900,00*	*0,00*	*3.900,00*	*479,60*	*-3.420,40*	*1.174,90*	*0,00*	
		76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	*4.500,00*	*0,00*	*4.500,00*	*2.305,49*	*-2.194,51*	*3.855,17*	*0,00*	
		76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*36.500,00*	*33.349,27*	*69.849,27*	*33.586,58*	*-36.262,69*	*31.658,14*	*0,00*	
		76200000 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*228,51*	*228,51*	*155,52*	*0,00*	
		76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*29.700,00*	*0,00*	*29.700,00*	*21.531,32*	*-8.168,68*	*29.103,46*	*0,00*	
		76220000 Leasing	*7.000,00*	*0,00*	*7.000,00*	*5.936,19*	*-1.063,81*	*5.190,56*	*0,00*	
		76240000 Datenverarbeitung	*19.000,00*	*0,00*	*19.000,00*	*16.598,21*	*-2.401,79*	*28.020,40*	*0,00*	
		76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	*20.200,00*	*0,00*	*20.200,00*	*37.807,59*	*17.607,59*	*21.817,29*	*0,00*	
		76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	*59.800,00*	*0,00*	*59.800,00*	*60.729,96*	*929,96*	*0,00*	*0,00*	
		76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*11.500,00*	*0,00*	*11.500,00*	*0,00*	*-11.500,00*	*2.000,00*	*0,00*	
		76300000 Geschäftsauszahlungen	*31.500,00*	*0,00*	*31.500,00*	*16.737,75*	*-14.762,25*	*25.085,67*	*0,00*	
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3.982,68*	*3.982,68*	*3.982,69*	*0,00*	
		76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	*39.100,00*	*0,00*	*39.100,00*	*26.715,70*	*-12.384,30*	*24.688,22*	*0,00*	
		76411000 Gebäudeversicherungen	*10.700,00*	*0,00*	*10.700,00*	*12.481,27*	*1.781,27*	*11.330,31*	*0,00*	
		76414000 Unfallversicherungen	*35.600,00*	*0,00*	*35.600,00*	*35.335,85*	*-264,15*	*34.911,70*	*0,00*	
		76430000 Sonstige Beiträge	*30.000,00*	*0,00*	*30.000,00*	*14.884,95*	*-15.115,05*	*0,00*	*0,00*	
		76490000 Sonstige Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	*400,00*	*0,00*	*400,00*	*196,85*	*-203,15*	*268,43*	*0,00*	
		76517932 Vorsteuer 19 %	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.343,61*	*1.343,61*	*1.995,13*	*0,00*	
		76517938 USt-Vorauszahlungen lfd. Jahr	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*855,00*	*855,00*	*909,00*	*0,00*	
		76517997 zu erhaltende Zahllast gegenüber Finanzamt aus Umsatzsteuer	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.062,71*	*1.062,71*	*1.995,13*	*0,00*	
		76537962 Umsatzsteuer 19 %	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4.671,42*	*4.671,42*	*10.996,74*	*0,00*	
		76537997 zu leistende Zahllast gegenüber Finanzamt aus Umsatzsteuer	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4.944,44*	*4.944,44*	*9.761,63*	*0,00*	
		76630000 Säumniszuschläge	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*943,00*	*0,00*	

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	Erläuterung Kontonummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	
		76810000 Grundsteuer	*3.000,00*	*0,00*	*3.000,00*	*2.520,19*	*-479,81*	*2.332,44*	*0,00*	
		76820000 Kraftfahrzeugsteuer	*100,00*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*-100,00*	*0,00*	*0,00*	
		76930000 Repräsentationen	*4.000,00*	*0,00*	*4.000,00*	*1.655,32*	*-2.344,68*	*286,60*	*0,00*	
		76980000 sonstige laufende Auszahlungen - Auszahlungsverrechnung gem. § 12 Nr. 4 GemHVO	*4.351.900,00*	*0,00*	*4.351.900,00*	*0,00*	*-4.351.900,00*	*0,00*	*0,00*	
		76990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige)	*12.300,00*	*0,00*	*12.300,00*	*5.416,24*	*-6.883,76*	*9.131,75*	*0,00*	
17	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**15.062.100,00**	**69.382,45**	**15.131.482,45**	**6.093.327,19**	**-9.038.155,26**	**5.811.919,41**	**0,00**	
18.	**=**	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**-6.668.000,00**	**-69.382,45**	**-6.737.382,45**	**-344.047,80**	**6.393.334,65**	**2.708.114,14**	**0,00**	
19.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.027.500,00	1.447.506,41	2.475.006,41	168.709,73	-2.306.296,68	1.182.624,25	0,00	681, 683
		68141000 Investitionszuwendungen vom Bund	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	*907.500,00*	*298.475,17*	*1.205.975,17*	*102.775,86*	*-1.103.199,31*	*920.879,49*	*0,00*	
		68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*120.000,00*	*0,00*	*120.000,00*	*0,00*	*-120.000,00*	*16.000,00*	*0,00*	
		68144000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*65.933,87*	*65.933,87*	*0,00*	*0,00*	
		68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	*0,00*	*1.149.031,24*	*1.149.031,24*	*0,00*	*-1.149.031,24*	*245.744,76*	*0,00*	
20.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	88.000,00	0,00	88.000,00	90.758,71	2.758,71	114.776,48	0,00	682, 683
		68259001 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.450,00*	*2.450,00*	*26.505,61*	*0,00*	
		68260000 Anzahlungen für Beiträge	*88.000,00*	*0,00*	*88.000,00*	*88.308,71*	*308,71*	*88.270,87*	*0,00*	
21.	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	30.000,00	0,00	30.000,00	15.883,06	-14.116,94	17.559,00	0,00	684-686
		68430000 Einzahlungen für geleistete Investitionszuschüsse	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		68510220 Einzahlungen für Grünflächen	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5.405,60*	*0,00*	
		68510230 Einzahlungen für Ackerland, Brachland etc.	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*13.594,00*	*0,00*	
		68560710 Einzahlungen für Fahrzeuge	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*9.200,00*	*9.200,00*	*0,00*	*0,00*	
		68560714 Einzahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	*30.000,00*	*0,00*	*30.000,00*	*1.500,00*	*-28.500,00*	*0,00*	*0,00*	
		68570820 Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		68570825 Einzahlungen für Schuleinrichtungen	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5,00*	*0,00*	
		68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5.183,06*	*5.183,06*	*-1.445,60*	*0,00*	
22.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	900,00	0,00	900,00	991,65	91,65	991,65	0,00	687

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (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 Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	Erläuterung Kontonummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	
		68760000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen vom sonstigen inländischen Bereich	*900,00*	*0,00*	*900,00*	*991,65*	*91,65*	*991,65*	*0,00*	
23.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	4.351.900,00	0,00	4.351.900,00	0,00	-4.351.900,00	0,00	0,00	688, 689
		68910000 sonstige Investitionseinzahlungen - Einzahlungsverrechnung gem. § 12 Nr. 4 GemHVO	*4.351.900,00*	*0,00*	*4.351.900,00*	*0,00*	*-4.351.900,00*	*0,00*	*0,00*	
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**5.498.300,00**	**1.447.506,41**	**6.945.806,41**	**276.343,15**	**-6.669.463,26**	**1.315.951,38**	**0,00**	
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	5.498.300,00	5.157.101,73	10.655.401,73	1.466.118,15	-9.189.283,58	1.726.961,18	0,00	781,784-786
		78190000 Investitionszuwendungen für Sonstige	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*110.227,33*	*0,00*	
		78410113 Auszahlungen für Sonstige Lizenzen	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3.257,03*	*0,00*	
		78420000 Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse	*7.000,00*	*216.800,00*	*223.800,00*	*180.544,65*	*-43.255,35*	*7.179,23*	*0,00*	
		78510220 Auszahlungen für Grünflächen	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		78510224 Auszahlungen für Sportflächen	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		78510231 Auszahlungen für Ackerland	*1.607.900,00*	*0,00*	*1.607.900,00*	*0,00*	*-1.607.900,00*	*16.642,35*	*0,00*	
		78510241 Auszahlungen für Ökoflächen, Ausgleichsflächen	*15.000,00*	*5.000,00*	*20.000,00*	*0,00*	*-20.000,00*	*0,00*	*0,00*	
		78510290 Auszahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke	*0,00*	*118.614,59*	*118.614,59*	*21.492,16*	*-97.122,43*	*6.413,18*	*0,00*	
		78510293 Auszahlungen für Industrie- und Gewerbegrundstücke	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		78510295 Auszahlungen für Kompostplätze, Wertstoffsammelplätze	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*6.615,39*	*0,00*	
		78520391 Auszahlungen für Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	*1.000.000,00*	*0,00*	*1.000.000,00*	*6.728,89*	*-993.271,11*	*0,00*	*0,00*	
		78520397 Auszahlungen für Gewerbe und Industrie	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*425.950,02*	*0,00*	
		78530485 Auszahlungen für Verkehrslenkungsanlagen	*5.000,00*	*6.000,00*	*11.000,00*	*5.662,95*	*-5.337,05*	*1.450,14*	*0,00*	
		78531481 Auszahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	*3.000,00*	*0,00*	*3.000,00*	*0,00*	*-3.000,00*	*4.561,04*	*0,00*	
		78532482 Auszahlungen für Straßen	*5.000,00*	*105.000,00*	*110.000,00*	*0,00*	*-110.000,00*	*5.376,91*	*0,00*	
		78532485 Auszahlungen für Bauten von Verkehrslenkungsanlagen	*3.500,00*	*0,00*	*3.500,00*	*0,00*	*-3.500,00*	*0,00*	*0,00*	
		78560710 Auszahlungen für Fahrzeuge	*95.000,00*	*9.587,50*	*104.587,50*	*0,00*	*-104.587,50*	*10.412,50*	*0,00*	
		78560714 Auszahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	*600.000,00*	*115.847,90*	*715.847,90*	*90.593,28*	*-625.254,62*	*64.152,10*	*0,00*	
		78560720 Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen	*33.000,00*	*40.000,00*	*73.000,00*	*30.353,25*	*-42.646,75*	*0,00*	*0,00*	
		78560725 Auszahlungen für Technische Anlagen des Brand-, Hochwasser- und Katastrophenschutzes	*5.000,00*	*0,00*	*5.000,00*	*0,00*	*-5.000,00*	*0,00*	*0,00*	
		78560730 Auszahlungen für Betriebsvorrichtungen	*20.000,00*	*0,00*	*20.000,00*	*0,00*	*-20.000,00*	*12.113,58*	*0,00*	

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (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 Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	Erläuterung
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	Kontonummer
			1	2	3	4	5	6	7	
		78560739 Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen	*20.000,00*	*6.058,99*	*26.058,99*	*5.623,94*	*-20.435,05*	*75.338,18*	*0,00*	
		78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	*11.500,00*	*56.620,10*	*68.120,10*	*9.637,81*	*-58.482,29*	*46.976,81*	*0,00*	
		78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	*0,00*	*40.383,66*	*40.383,66*	*0,00*	*-40.383,66*	*189.574,15*	*0,00*	
		78570825 Auszahlungen für Schuleinrichtungen	*3.000,00*	*0,00*	*3.000,00*	*0,00*	*-3.000,00*	*0,00*	*0,00*	
		78590910 Auszahlungen für Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	*2.064.400,00*	*4.437.188,99*	*6.501.588,99*	*1.115.481,22*	*-5.386.107,77*	*740.721,24*	*0,00*	
27.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-50,00	-50,00	18.877,45	0,00	788,789
		78914200 Rückzahlung von Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*16.648,18*	*0,00*	
		78925901 Rückzahlung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-50,00*	*-50,00*	*2.229,27*	*0,00*	
28	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**5.498.300,00**	**5.157.101,73**	**10.655.401,73**	**1.466.068,15**	**-9.189.333,58**	**1.745.838,63**	**0,00**	
29	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**0,00**	**-3.709.595,32**	**-3.709.595,32**	**-1.189.725,00**	**2.519.870,32**	**-429.887,25**	**0,00**	
30.	**=**	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)**	**-6.668.000,00**	**-3.778.977,77**	**-10.446.977,77**	**-1.533.772,80**	**8.913.204,97**	**2.278.226,89**	**0,00**	
32.	-	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	183.400,00	0,00	183.400,00	138.956,76	-44.443,24	188.924,00	0,00	791 + 792
		79253000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mehr als 5 Jahre	*105.800,00*	*0,00*	*105.800,00*	*80.753,30*	*-25.046,70*	*111.464,00*	*0,00*	
		79253100 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mit 5 Jahren und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	*77.600,00*	*0,00*	*77.600,00*	*58.203,46*	*-19.396,54*	*77.460,00*	*0,00*	
34.	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummern 31 abzüglich Nummern 32 und 33)**	**-183.400,00**	**0,00**	**-183.400,00**	**-138.956,76**	**44.443,24**	**-188.924,00**	**0,00**	
35.	**=**	**Saldo der durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgänge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**588.825,88**	**588.825,88**	**7.496,59**	**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)**	**-6.851.400,00**	**-3.778.977,77**	**-10.630.377,77**	**-1.083.903,68**	**9.546.474,09**	**2.096.799,48**	**0,00**	
37.		Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-6.851.400,00	-69.382,45	-6.920.782,45	-483.004,56	6.437.777,89	2.519.190,14	0,00	
38.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Vorjahres	-----	-----	-2.468.090,67	2.519.190,14	-----	-----	-----	
39.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	-----	-----	-9.388.873,12	2.036.185,58	-----	-----	-----	

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

H = Einnahmen / S = Ausgaben				Sachkontenaufstellung zum 30.09.2024 der Stadt Dassow								
Produkt	Kontonr.	Proj.	S H	Bezeichnung	OP a. VJ	HH- Plan	HH-Erm. VJ + sonst. Erm.	AO-Soll	RAP	Ist	verfügt/ eingenommen + Aufträge	noch verfügbar/ einzunehmen
Verwaltungssteuerung												
11100	50100000*		S	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	73.400,00		40.490,35	0,00	40.490,35	40.450,35	32.949,65
11100	50430000		S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	0,00	4.500,00		2.499,03	0,00	2.499,03	2.499,03	2.000,97
11100	52490000		S	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11100	53851000		S	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
11100	56120000		S	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11100	56130000*		S	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	1.000,00		275,40	0,00	275,40	275,40	724,60
11100	56930000*		S	Repräsentationen/ Sollverschiebung-DK von 2810.54159 (Zuschüsse Kultur, Veranst.kosten)	0,00	1.000,00	3.000,00	1.655,32	0,00	1.655,32	1.655,32	2.344,68
Personal												
11200	56140000*		S	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	25,69	1.500,00		325,78	260,61	612,08	325,78	1.174,22
11200	56414000*		S	Unfallversicherungen /Sollverschiebung von 3610.54143- HHS §8	0,00	5.400,00	200,00	5.416,93	0,00	5.416,93	5.416,93	183,07
gemeindliche Grundstücke und Gebäude												
11401	02310000		S	Ackerland-Grundstückserwerb Sportplatz	0,00	1.607.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.607.900,00
11401	02410000	65	S	Ökokonto - Ökoflächen, Ausgleichsflächen	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
11401	02900000*		S	Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00		118.614,59	21.492,16	0,00	21.492,16	21.492,16	97.122,43
11401	03910000*		S	Grundstückserwerb Bürgerhaus	0,00	1.000.000,00		6.728,89	0,00	6.728,89	6.728,89	993.271,11
11401	04810000		S	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehr	0,00	3.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
11401	09600000	30	S	Rudolf-Breitscheid-Straße - Anlagen im Bau	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
11401	09600000	37	S	Sportlerheim Neubau - Anlagen im Bau	0,00		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
11401	09600000	40	H	Kindertagesstätte Bahnhofstraße - AiB	5.183,06	0,00		0,00	0,00	5.183,06	0,00	0,00
11401	09600000	40	S	Kindertagesstätte Bahnhofstraße - AiB	0,00	50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
11401	09600000	400	S	Anbau Kita Bahnhofstraße - Anlagen im Bau	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
11401	09600000	55	S	Gemeindehaus Harkensee - Anlagen im Bau	0,00	50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
11401	31513000*	40	S	Kindertagesstätte Bahnhofstraße - Investitionskredite - Tilgung	0,00	100.000,00		100.000,00	0,00	75.033,30	100.000,00	0,00
11401	31513100*	180	S	Parkplatz Barendorf - Investitionskredite -Tilgung	0,00	33.800,00		33.710,00	0,00	25.282,82	33.710,00	90,00
11401	41510000		H	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	15.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
11401	43200000*		H	Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	150,00	1.500,00		600,00	0,00	600,00	600,00	900,00
11401	43220000*		H	Entgelte	0,00	2.000,00		2.050,00	0,00	2.050,00	2.150,00	-150,00
11401	44110000*		H	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	-639,61	35.000,00		33.621,09	0,00	10.617,87	33.621,09	1.378,91
11401	44110000*	141	H	Bürgerhaus Pötenitz - Mieten und Pachten,	0,00	300,00		300,00	0,00	225,00	300,00	0,00
11401	44110000*	2	H	Garagen - Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	273,70	8.000,00		9.649,71	0,00	8.216,66	9.649,71	-1.649,71
11401	44110000*	40	H	Kindertagesstätte Bahnhofstraße - Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	22.800,00		22.800,00	0,00	17.100,00	22.800,00	0,00

Produkt	Kontonr.	Proj.	S H	Bezeichnung	OP a. VJ	HH- Plan	HH-Erm. VJ + sonst. Erm.	AO-Soll	RAP	Ist	verfügt/ eingenommen + Aufträge	noch verfügbar/ einzunehmen
11401	44110000*	41	H	Hort Rudolf-Breitscheid-Straße (Nr. 36/50) - Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	19.600,00		19.571,40	0,00	14.678,55	19.571,40	28,60
11401	44110000*	42	H	Bahnhofstraße 14 - Mieten und Pachten,	0,00	900,00		912,00	0,00	760,00	912,00	-12,00
11401	44110000*	43	H	Kita Lübecker Str. - Mieten und Pachten,	0,00	15.400,00		15.318,60	0,00	11.488,95	15.318,60	81,40
11401	44110000*	55	H	Gemeindehaus Harkensee - Mieten und Pachten,	0,00	1.400,00		1.840,00	573,72	1.807,72	1.840,00	-440,00
11401	44110000*	6	H	Familienbegegnungsstätte - Mieten und Pachten,	0,00	400,00		430,00	0,00	430,00	430,00	-30,00
11401	44110000*	9	H	Bahnhofstraße 8 - Mieten und Pachten,	0,00	400,00		360,00	1.637,10	1.908,10	360,00	40,00
11401	44243000		H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11401	44244000		H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11401	44251000*		H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.785,62	100,00		2.857,17	129,42	2.974,97	2.857,17	-2.757,17
11401	44259000*		H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	867,70	0,00		402,32	238,38	615,84	402,32	-402,32
11401	52210000*	1	S	Altes Rathaus - Aufwendungen für Abfall	0,00	200,00		28,14	11,31	39,45	28,14	171,86
11401	52210000*	30	S	Rudolf-Breitscheid-Straße - Aufwendungen für Abfall	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11401	52210000*	55	S	Gemeindehaus Harkensee - Aufwendungen für Abfall	0,00	100,00		25,00	0,00	25,00	25,00	75,00
11401	52240000*		S	Aufwendungen für Gas	-212,51	5.000,00		2.737,16	-4.310,00	-1.872,84	2.737,16	2.262,84
11401	52240000*	1	S	Altes Rathaus - Aufwendungen für Gas	-200,00	5.500,00		2.400,00	-3.267,53	-1.267,53	2.400,00	3.100,00
11401	52240000*	30	S	Rudolf-Breitscheid-Straße - Aufwendungen für Gas	0,00	500,00		120,00	-541,83	-441,83	120,00	380,00
11401	52240000*	55	S	Gemeindehaus Harkensee - Aufwendungen für Gas	-150,00	7.500,00		3.000,00	-4.058,04	-1.558,04	3.000,00	4.500,00
11401	52240000*	9	S	Bahnhofstraße 8 - Aufwendungen für Gas	0,00	6.000,00		2.880,00	-3.311,51	-911,51	2.880,00	3.120,00
11401	52260000*		S	Aufwendungen für Strom	-147,79	1.000,00		2.540,08	58,76	1.819,80	2.540,08	-1.540,08
11401	52260000*	1	S	Altes Rathaus - Aufwendungen für Strom	0,00	1.500,00		540,00	94,91	472,91	540,00	960,00
11401	52260000*	30	S	Rudolf-Breitscheid-Straße - Aufwendungen für Strom	0,00	500,00		114,92	0,00	84,92	114,92	385,08
11401	52260000*	55	S	Gemeindehaus Harkensee - Aufwendungen für Strom	0,00	1.200,00		695,15	58,77	558,92	695,15	504,85
11401	52260000*	56	S	öffentliche Toilette - Aufwendungen für Strom	0,00	1.100,00		629,53	0,00	446,53	629,53	470,47
11401	52270000*		S	Aufwendungen für Wasser	0,00	300,00		3.799,14	28,07	2.789,21	3.799,14	-3.499,14
11401	52270000*	1	S	Altes Rathaus - Aufwendungen für Wasser	0,00	900,00		697,84	71,79	580,63	697,84	202,16
11401	52270000*	30	S	Rudolf-Breitscheid-Straße - Aufwendungen für Wasser	0,00	500,00		75,68	0,00	54,68	75,68	424,32
11401	52270000*	55	S	Gemeindehaus Harkensee - Aufwendungen für Wasser	0,00	1.000,00		1.016,74	0,00	746,74	1.016,74	-16,74
11401	52270000*	56	S	öffentliche Toilette - Aufwendungen für Wasser	0,00	600,00		394,50	-447,68	-161,18	394,50	205,50
11401	52270000*	57	S	WC-Container - Aufwendungen für Wasser	0,00	1.300,00		0,00	2.530,41	2.530,41	0,00	1.300,00
11401	52270000*	9	S	Bahnhofstraße 8 - Aufwendungen für Wasser	0,00	500,00		350,77	0,00	254,77	350,77	149,23
11401	52290000*	1	S	Altes Rathaus - Sonstige Aufwendungen für Reinigung	0,00	500,00		238,00	0,00	238,00	238,00	262,00
11401	52290000*	55	S	Gemeindehaus Harkensee - Sonstige Aufwendungen für Reinigung	0,00	3.000,00		2.029,36	280,72	2.310,08	2.029,36	970,64
11401	52290000*	56	S	öffentliche Toilette - Aufwendungen für Reinigung	0,00	6.000,00		4.718,36	597,62	5.315,98	4.718,36	1.281,64
11401	52290000*	57	S	WC-Container - Aufwendungen für Reinigung	0,00	4.500,00		5.411,84	0,00	5.411,84	5.411,84	-911,84

Produkt	Kontonr.	Proj.	S H	Bezeichnung	OP a. VJ	HH- Plan	HH-Erm. VJ + sonst. Erm.	AO-Soll	RAP	Ist	verfügt/ eingenommen + Aufträge	noch verfügbar/ einzunehmen
11401	52312000*		S	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
11401	52312000*	1	S	Altes Rathaus - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
11401	52312000*	180	S	Parkplatz Barendorf - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
11401	52312000*	40	S	Kindertagesstätte Bahnhofstraße - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
11401	52312000*	43	S	Kita Lübecker Str. - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11401	52312000*	55	S	Gemeindehaus Harkensee - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	500,00		50,00	0,00	50,00	50,00	450,00
11401	52312000*	56	S	öffentliche Toilette - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11401	52312000*	66	S	Bauhof - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
11401	52313000*		S	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude	0,00	11.000,00		595,50	0,00	595,50	6.885,33	4.114,67
11401	52313000*	1	S	Altes Rathaus - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude	0,00	38.000,00		674,93	0,00	674,93	674,93	37.325,07
11401	52313000*	40	S	Kindertagesstätte Bahnhofstraße - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude	0,00	18.000,00		2.989,16	0,00	2.989,16	2.989,16	15.010,84
11401	52313000*	43	S	Kita Lübecker Str. - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude	0,00	8.000,00		1.047,10	0,00	1.047,10	1.047,10	6.952,90
11401	52313000*	55	S	Gemeindehaus Harkensee - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude	0,00	6.500,00		24,10	0,00	24,10	24,10	6.475,90
11401	52313000*	56	S	öffentliche Toilette - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
11401	52313000*	57	S	WC-Container - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude	0,00	2.500,00		893,78	0,00	893,78	893,78	1.606,22
11401	52313000*	66	S	Bauhof - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude	722,09	7.000,00		1.951,79	0,00	2.673,88	1.951,79	5.048,21
11401	52314000*		S	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen,	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
11401	52314000*	1	S	Altes Rathaus - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen,	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11401	52314000*	40	S	Kindertagesstätte Bahnhofstraße - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen,	0,00	300,00		3.061,74	0,00	3.061,74	3.061,74	-2.761,74
11401	52314000*	43	S	Kita Lübecker Str. - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen,	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
11401	52314000*	55	S	Gemeindehaus Harkensee - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen,	0,00	300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
11401	52314000*	66	S	Bauhof - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen,	0,00	600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
11401	52920000*		S	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	129,42	2.300,00		2.266,39	183,71	2.579,52	2.266,39	33,61
11401	52920000*	1	S	Altes Rathaus - Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11401	52920000*	30	S	Rudolf-Breitscheid-Straße - Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Produkt	Kontonr.	Proj.	S H	Bezeichnung	OP a. VJ	HH- Plan	HH-Erm. VJ + sonst. Erm.	AO-Soll	RAP	Ist	verfügt/ eingenommen + Aufträge	noch verfügbar/ einzunehmen
11401	52920000*	55	S	Gemeindehaus Harkensee - Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	100,00		126,23	0,00	126,23	126,23	-26,23
11401	53400000		S	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	19.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00	19.900,00
11401	53420000		S	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit soziale	0,00	5.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
11401	53851000		S	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11401	56210000*		S	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	6.000,00		3.600,00	0,00	3.000,00	3.600,00	2.400,00
11401	56210000*	57	S	WC-Container - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	9.500,00		7.190,58	0,00	7.190,58	7.987,88	1.512,12
11401	56250000*		S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	5.000,00		8.458,56	660,95	9.119,51	8.458,56	-3.458,56
11401	56300000*	55	S	Gemeindehaus Harkensee - Geschäftsaufwendungen	57,76	1.500,00		297,50	59,50	416,50	297,50	1.202,50
11401	56300000*	6	S	Familienbegegnungsstätte - Geschäftsaufwendungen	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
11401	56390000*		S	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00		3.982,68	0,00	3.982,68	3.982,68	-3.982,68
11401	56400000*		S	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	3.300,00		277,64	0,00	277,64	277,64	3.022,36
11401	56400000*	5640	S	- Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
11401	56411000*		S	Gebäudeversicherungen	0,00	100,00		444,68	0,00	444,68	444,68	-344,68
11401	56411000*	1	S	Altes Rathaus - Gebäudeversicherungen	0,00	300,00		322,47	0,00	322,47	322,47	-22,47
11401	56411000*	2	S	Garagen - Gebäudeversicherungen	0,00	300,00		237,03	0,00	237,03	237,03	62,97
11401	56411000*	30	S	Rudolf-Breitscheid-Straße - Gebäudeversicherungen	0,00	200,00		302,94	0,00	302,94	302,94	-102,94
11401	56411000*	40	S	Kindertagesstätte Bahnhofstraße - Gebäudeversicherungen	0,00	1.100,00		1.334,86	0,00	1.334,86	1.334,86	-234,86
11401	56411000*	41	S	Hort Rudolf-Breitscheid-Straße (Nr. 36/50) - Gebäudeversicherungen	0,00	500,00		477,84	0,00	477,84	477,84	22,16
11401	56411000*	43	S	Kita Lübecker Str. - Gebäudeversicherungen	0,00	500,00		648,22	0,00	648,22	648,22	-148,22
11401	56411000*	55	S	Gemeindehaus Harkensee - Gebäudeversicherungen	0,00	500,00		567,47	0,00	567,47	567,47	-67,47
11401	56411000*	56	S	öffentliche Toilette - Gebäudeversicherungen	0,00	100,00		90,96	0,00	90,96	90,96	9,04
11401	56411000*	66	S	Bauhof - Gebäudeversicherungen	0,00	0,00		127,38	0,00	127,38	127,38	-127,38
11401	56411000*	9	S	Bahnhofstraße 8 - Gebäudeversicherungen	0,00	200,00		229,99	0,00	229,99	229,99	-29,99
11401	56430000*		S	Sonstige Beiträge	0,00	30.000,00		14.884,95	0,00	14.884,95	14.884,95	15.115,05
11401	56810000*		S	Grundsteuer	0,00	3.000,00		2.514,38	0,00	2.520,19	2.520,19	479,81
11401	56990000*		S	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige)	1.512,52	12.300,00		4.670,70	0,00	5.404,82	4.670,70	7.629,30
11401	57511000*	180	S	Parkplatz Barendorf - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländis	0,00	100,00		18,12	0,00	13,59	18,12	81,88
11401	57511000*	40	S	Kindertagesstätte Bahnhofstraße - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.400,00		1.125,00	180,00	979,20	1.125,00	275,00
zentrale Dienste												
11408	08200000		S	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

Produkt	Kontonr.	Proj.	S H	Bezeichnung	OP a. VJ	HH- Plan	HH-Erm. VJ + sonst. Erm.	AO-Soll	RAP	Ist	verfügt/ eingenommen + Aufträge	noch verfügbar/ einzunehmen
11408	52310000		S	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
11408	52380000*		S	Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegen	0,00	4.000,00		641,47	0,00	641,47	1.594,01	2.405,99
11408	56250000*		S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	5.000,00		262,00	0,00	262,00	262,00	4.738,00
11408	56300000*		S	Geschäftsaufwendungen	-1,95	5.000,00		1.415,92	0,00	1.379,20	1.415,92	3.584,08
11408	56400000*		S	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	15.000,00		7.337,70	0,00	7.337,70	7.337,70	7.662,30
Ordnungswesen												
12200	43190000		H	Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	675,00	900,00		0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
12200	43225000*		H	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	34,00	1.000,00		384,00	0,00	375,00	399,00	601,00
12200	52920000		S	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Brandschutz / Freiwillige Feuerwehr												
12600	01300000		S	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	7.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
12600	07140000		H	Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	1.500,00	0,00		0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
12600	07140000	1260	H	Neuanschaffung FFw Fahrzeug - Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0,00	30.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
12600	07140000*	1260	S	Neuanschaffung FFw Fahrzeug - Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0,00	600.000,00	115.847,90	90.593,28	0,00	90.593,28	90.593,28	625.254,62
12600	07200000		S	Maschinen und technische Anlagen	0,00	18.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
12600	07250000		S	Technische Anlagen des Brand-, Hochwasser- und Katastrophenschutzes	0,00	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
12600	08200000*		S	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	10.000,00	53.620,10	9.637,81	0,00	9.637,81	9.637,81	53.982,29
12600	09600000*		S	Anlagen im Bau /Aqnbau/Sanierung FF-Gerätehaus	0,00	170.000,00	20.052,26	4.854,02	0,00	4.854,02	4.854,02	185.198,24
12600	09600000*	1261	S	Planung Löschwasserversorgung - AiB	0,00	95.000,00		5.222,91	0,00	5.222,91	72.253,59	22.746,41
12600	23142000	1260	H	Neuanschaffung FFw Fahrzeug - Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	120.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
12600	23142000	1261	H	Planung Löschwasserversorgung - Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	30.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
12600	23143000	1260	H	Neuanschaffung FFw Fahrzeug - Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	120.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
12600	31513000*		S	Investitionskredite von inländischen Banken /Tilgung	0,00	5.800,00		5.720,00	0,00	5.720,00	5.720,00	80,00
12600	41441000		H	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	1.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
12600	41459000*		H	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	-100,00	200,00		99,00	0,00	-1,00	99,00	101,00
12600	41510000		H	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	67.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00
12600	44251000		H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	3.613,43	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12600	44259000		H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	3.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

Produkt	Kontonr.	Proj.	S H	Bezeichnung	OP a. VJ	HH- Plan	HH-Erm. VJ + sonst. Erm.	AO-Soll	RAP	Ist	verfügt/ eingenommen + Aufträge	noch verfügbar/ einzunehmen
12600	46200000		H	Weitere sonstige laufende Erträge	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
12600	50190000*		S	Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr	-880,00	22.000,00		21.240,00	0,00	15.050,00	21.240,00	760,00
12600	52210000*	38	S	FFw Dassow - Aufwendungen für Abfall	0,00	100,00		11,28	0,00	11,28	11,28	88,72
12600	52210000*	39	S	FFw Pötenitz - Aufwendungen für Abfall	0,00	100,00		13,10	0,00	13,10	13,10	86,90
12600	52210000*	51	S	FFw Harkensee - Aufwendungen für Abfall	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
12600	52240000*	38	S	FFw Dassow - Aufwendungen für Gas	-1.020,00	22.000,00		11.160,00	-13.377,15	-4.077,15	11.160,00	10.840,00
12600	52240000*	39	S	FFw Pötenitz - Aufwendungen für Gas	-357,36	6.500,00		3.360,00	-4.897,55	-2.097,55	3.360,00	3.140,00
12600	52260000*	38	S	FFw Dassow - Aufwendungen für Strom	0,00	3.500,00		3.350,00	1.165,77	3.510,77	3.350,00	150,00
12600	52260000*	39	S	FFw Pötenitz - Aufwendungen für Strom	0,00	800,00		399,66	0,00	282,66	399,66	400,34
12600	52260000*	51	S	FFw Harkensee - Aufwendungen für Strom	0,00	4.000,00		1.880,00	-550,37	765,63	1.880,00	2.120,00
12600	52270000*	38	S	FFw Dassow - Aufwendungen für Wasser	0,00	1.300,00		1.221,97	0,00	882,97	1.221,97	78,03
12600	52270000*	39	S	FFw Pötenitz - Aufwendungen für Wasser	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
12600	52270000*	51	S	FFw Harkensee - Aufwendungen für Wasser	0,00	400,00		345,40	-150,68	101,72	345,40	54,60
12600	52290000*	38	S	FFw Dassow - Aufwendungen für Reinigung	0,00	2.800,00		1.836,61	152,32	1.988,93	1.836,61	963,39
12600	52290000*	39	S	FFw Pötenitz - Sonstige Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	300,00		374,85	0,00	374,85	374,85	-74,85
12600	52290000*	51	S	FFw Harkensee - Sonstige Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
12600	52311000*		S	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke/Feuerlöschteiche	3.982,54	15.000,00		8.243,73	0,00	12.226,27	8.243,73	6.756,27
12600	52312000*	38	S	FFw Dassow - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	1.500,00		0,00	0,00	0,00	3.500,00	-2.000,00
12600	52312000*	39	S	FFw Pötenitz - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
12600	52312000*	51	S	FFw Harkensee - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	300,00		14,04	0,00	14,04	14,04	285,96
12600	52313000*	38	S	FFw Dassow - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude	0,00	5.000,00		300,62	0,00	300,62	1.856,37	3.143,63
12600	52313000*	39	S	FFw Pötenitz - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00	1.266,25	-266,25
12600	52313000*	51	S	FFw Harkensee - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude	0,00	3.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
12600	52314000*	38	S	FFw Dassow - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen,	0,00	2.500,00		2.457,21	0,00	2.457,21	2.457,21	42,79
12600	52314000*	39	S	FFw Pötenitz - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen,	0,00	500,00		398,57	0,00	398,57	398,57	101,43
12600	52314000*	51	S	FFw Harkensee - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
12600	52314000*	73	S	Zisternen - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen	107,10	500,00		214,20	0,00	321,30	214,20	285,80
12600	52350000*		S	Fahrzeugunterhaltung	577,14	36.000,00	1.897,01	20.345,37	2.288,66	22.927,08	21.064,00	16.833,01
12600	52350000*	126	S	First Responder - Fahrzeugunterhaltung	0,00	1.000,00		470,13	0,00	470,13	470,13	529,87
12600	52360000*		S	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	7.500,00		990,83	0,00	990,83	990,83	6.509,17
12600	52380000*		S	Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegen	716,67	18.000,00	4.717,16	13.554,83	0,00	14.150,75	13.554,83	9.162,33

Produkt	Kontonr.	Proj.	S H	Bezeichnung	OP a. VJ	HH- Plan	HH-Erm. VJ + sonst. Erm.	AO-Soll	RAP	Ist	verfügt/ eingenommen + Aufträge	noch verfügbar/ einzunehmen
12600	52380000*	126	S	First Responder - Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000,00		75,03	0,00	75,03	75,03	924,97
12600	52490000*		S	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	278,10	3.000,00		520,53	0,00	798,63	810,53	2.189,47
12600	52490000*	126	S	First Responder - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
12600	52544000*		S	Kostenerstattungen an Zweckverbände	0,00	5.500,00		61,53	0,00	61,53	61,53	5.438,47
12600	52551000*		S	Kostenerstattungen an private Unternehmen	40,00	3.500,00		2.068,54	97,49	2.206,03	2.068,54	1.431,46
12600	52920000*	38	S	FFw Dassow - Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	600,00		378,20	0,00	378,20	378,20	221,80
12600	53400000		S	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	17.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00
12600	53590000		S	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
12600	53800000		S	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA	0,00	7.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
12600	53810000		S	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	83.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	83.600,00
12600	53820000		S	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
12600	53851000		S	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
12600	56100000*		S	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.500,00		446,96	0,00	446,96	446,96	1.053,04
12600	56120000*		S	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.793,98	21.000,00		2.496,40	0,00	4.290,38	2.496,40	18.503,60
12600	56120000*	126	S	First Responder - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
12600	56130000*		S	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	2.000,00		71,50	74,50	146,00	71,50	1.928,50
12600	56140000*		S	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	3.000,00		1.693,41	0,00	1.693,41	1.693,41	1.306,59
12600	56150000*		S	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	33.000,00	33.349,27	31.630,64	0,00	31.630,64	40.156,65	26.192,62
12600	56150000*	126	S	First Responder - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
12600	56240000		S	Datenverarbeitung	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
12600	56300000*		S	Geschäftsaufwendungen	249,03	5.000,00		4.435,89	0,00	4.589,78	4.435,89	564,11
12600	56300000*	126	S	First Responder - Geschäftsaufwendungen	0,00	200,00		82,44	0,00	82,44	82,44	117,56
12600	56400000*		S	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	12.000,00		11.957,75	0,00	11.957,75	11.957,75	42,25
12600	56411000*	38	S	FFw Dassow - Gebäudeversicherungen	0,00	700,00		824,15	0,00	824,15	824,15	-124,15
12600	56411000*	39	S	FFw Pötenitz - Gebäudeversicherungen	0,00	300,00		325,42	0,00	325,42	325,42	-25,42
12600	56411000*	51	S	FFw Harkensee - Gebäudeversicherungen	0,00	200,00		118,86	0,00	118,86	118,86	81,14
12600	57511000*		S	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken	0,00	100,00		21,44	0,00	21,44	21,44	78,56

Produkt	Kontonr.	Proj.	S H	Bezeichnung	OP a. VJ	HH- Plan	HH-Erm. VJ + sonst. Erm.	AO-Soll	RAP	Ist	verfügt/ eingenommen + Aufträge	noch verfügbar/ einzunehmen
Regionale Schule mit Grundschule												
21501	07390000		S	Sonstige Betriebsvorrichtungen	0,00	3.000,00	132,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3.132,86
21501	08224000		S	Hardware und EDV-technische Ausstattung	0,00		40.383,66	0,00	0,00	0,00	0,00	40.383,66
21501	08250000		S	Schuleinrichtungen	0,00	3.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
21501	09600000*	12	S	Schule Außenanlagen - Anlagen im Bau	0,00		29.328,95	30.978,87	0,00	30.978,87	30.978,87	-1.649,92
21501	09600000*	443	S	Brandschutz Realschule - Anlagen im Bau	0,00	550.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00
				Sollverschiebung FA IV gem. HHS §8 nach 21501.-096-64			-20.000,00					
21501	09600000*	444	S	Brandschutz Grundschule - Anlagen im Bau	0,00	50.000,00	456.834,19	78.741,11	0,00	78.741,11	115.744,97	391.089,22
21501	09600000*	64	S	Spielplatz Regionale Schule - Anlagen im Bau	0,00		11.676,43	16.669,05	0,00	16.669,05	16.669,05	15.007,38
				Sollverschiebung von 21501.096-443- HHS § 8			20.000,00					
21501	31513100*		S	Investitionskredite von inländischen Banken / Tilgung	0,00	43.800,00		43.750,00	0,00	32.920,64	43.750,00	50,00
21501	41442000		H	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	149,90	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21501	41443000*		H	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	65,00	500,00		30.676,73	0,00	30.676,73	30.676,73	-30.176,73
21501	41510000		H	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	45.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	45.700,00
21501	41590000		H	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
21501	44243000		H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	134.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	134.000,00
21501	44251000*		H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-35,00	400,00		420,00	0,00	315,00	420,00	-20,00
21501	44259000*		H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.527,65	10.500,00		10.129,30	0,00	7.939,72	10.129,30	370,70
21501	50220000		S	Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitsnehmer	0,00	86.300,00		56.525,35	0,00	56.525,35	56.525,35	29.774,65
21501	50290000		S	Dienstbezüge und dergleichen für Sonstige	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
21501	50320000		S	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	1.200,00		707,69	0,00	707,69	707,69	492,31
21501	50420000		S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	17.300,00		11.116,90	0,00	11.116,90	11.116,90	6.183,10
21501	50620000		S	Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	5.700,00		99,02	0,00	99,02	99,02	5.600,98
21501	52210000*		S	Aufwendungen für Abfall	0,00	2.500,00		1.474,62	413,88	1.888,50	1.474,62	1.025,38
21501	52240000*		S	Aufwendungen für Gas	0,00	43.800,00		36.854,10	0,00	30.454,10	36.854,10	6.945,90
21501	52260000*		S	Aufwendungen für Strom	0,00	15.000,00		19.950,00	1.043,42	15.008,42	19.950,00	-4.950,00
21501	52270000*		S	Aufwendungen für Wasser	0,00	9.000,00		5.793,39	-270,08	3.954,31	5.793,39	3.206,61
21501	52290000*		S	Aufwendungen für Reinigung	0,00	95.000,00		53.084,15	6.003,64	59.087,79	53.084,15	41.915,85
21501	52310000*		S	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.000,00	10.000,00	9.870,43	0,00	9.870,43	9.870,43	1.129,57
21501	52312000*		S	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	1.500,00		3.166,33	0,00	3.166,33	3.166,33	-1.666,33
21501	52312000*	64	S	Spielplatz Regionale Schule - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	3.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
21501	52313000*		S	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude	0,00	40.000,00		22.354,81	16.668,59	39.023,40	22.354,81	17.645,19
21501	52314000*		S	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen,	0,00	10.000,00		13.994,59	240,69	14.235,28	13.994,59	-3.994,59

Produkt	Kontonr.	Proj.	S H	Bezeichnung	OP a. VJ	HH- Plan	HH-Erm. VJ + sonst. Erm.	AO-Soll	RAP	Ist	verfügt/ eingenommen + Aufträge	noch verfügbar/ einzunehmen
21501	52370000*		S	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500,00		552,45	0,00	552,45	552,45	-52,45
21501	52380000*		S	Geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegen	424,08	15.000,00	3.545,01	9.670,62	915,11	11.009,81	9.670,62	8.874,39
21501	52400000*		S	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	64,90	3.000,00		1.869,48	0,00	1.800,15	1.869,48	1.130,52
21501	52400000*	70	S	Grobina - Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
21501	52410000		S	Schülerbeförderungskosten	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
21501	52450000*		S	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische	0,00	10.000,00		4.041,52	66,71	4.021,03	4.041,52	5.958,48
21501	52460000*		S	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	-234,50	32.000,00		27.155,91	0,00	23.913,01	27.155,91	4.844,09
21501	52480000*		S	Sonstige bezogene Leistungen	0,00	8.000,00		794,60	0,00	794,60	794,60	7.205,40
21501	52490000*		S	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	1.000,00		275,08	0,00	275,08	275,08	724,92
21501	52920000*		S	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	500,00		390,57	0,00	390,57	390,57	109,43
21501	53302200		S	Abschreibungen auf Grünflächen	0,00	1.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
21501	53400000		S	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	11.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00
21501	53430000	12	S	Schule Außenanlagen - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulge	0,00	1.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
21501	53450000		S	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportan	0,00	6.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00
21501	53570000		S	Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
21501	53590000		S	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
21501	53630000		S	Abschreibungen auf Schulgebäude und Schulturnhallen auf fremdem Grund und Boden	0,00	31.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	31.100,00
21501	53830000		S	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	5.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
21501	53850000		S	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	7.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
21501	53851000		S	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	18.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00
21501	54159000		S	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
21501	54190000		S	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
21501	56130000		S	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
21501	56200000*		S	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00		228,51	0,00	228,51	228,51	-228,51
21501	56220000*		S	Leasing	1.153,08	7.000,00		5.936,19	0,00	5.936,19	5.936,19	1.063,81
21501	56240000*		S	Datenverarbeitung	2.864,23	18.000,00		17.610,04	0,00	16.148,21	17.610,04	389,96
21501	56300000*		S	Geschäftsaufwendungen	225,58	13.000,00		8.435,27	225,55	8.248,47	8.435,27	4.564,73
21501	56400000*		S	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	4.500,00		4.703,18	0,00	4.703,18	4.703,18	-203,18
21501	56411000*		S	Gebäudeversicherungen	0,00	3.500,00		4.198,31	0,00	4.198,31	4.198,31	-698,31

Produkt	Kontonr.	Proj.	S H	Bezeichnung	OP a. VJ	HH- Plan	HH-Erm. VJ + sonst. Erm.	AO-Soll	RAP	Ist	verfügt/ eingenommen + Aufträge	noch verfügbar/ einzunehmen
21501	56414000*		S	Unfallversicherungen	0,00	30.000,00		29.918,92	0,00	29.918,92	29.918,92	81,08
21501	57511000*		S	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländis	0,00	11.100,00		10.527,35	481,25	8.283,66	10.527,35	572,65
Schullastenausgleich / Schulumlage												
21502	44243000		H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.828,58	0,00		0,00	0,00	1.828,58	0,00	0,00
21502	52543000*		S	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	17.000,00		5.620,18	0,00	5.620,18	5.620,18	11.379,82
21502	52551000*		S	Kostenerstattungen an private Unternehmen/ Sollverschiebung von 281.54159	0,00	27.000,00	3.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Bibliothek												
27200	43200000		H	Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	10,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27200	44110000		H	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	11.978,40	10.200,00		11.978,40	0,00	0,00	11.978,40	-1.778,40
27200	44251000		H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
27200	52210000		S	Aufwendungen für Abfall	0,00	200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
27200	52260000*		S	Aufwendungen für Strom	-3,16	700,00		180,00	-235,71	-109,71	180,00	520,00
27200	54151000*		S	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	23.400,00		23.850,00	0,00	23.850,00	23.850,00	-450,00
27200	56210000*		S	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.358,74	14.200,00		11.978,40	0,00	11.340,74	11.978,40	2.221,60
Heimatpflege, Förderung von Einrichtungen, Kultur												
28100	41451000		H	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	1.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
28100	43200000		H	Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	293,70	200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
28100	50220000		S	Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitsnehmer	0,00	26.500,00		12.959,28	0,00	12.959,28	12.959,28	13.540,72
28100	50320000		S	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	400,00		220,42	0,00	220,42	220,42	179,58
28100	50420000		S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	5.600,00		2.423,56	0,00	2.423,56	2.423,56	3.176,44
28100	50620000		S	Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	1.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
28100	52490000*		S	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	28.600,00		2.738,73	143,84	2.882,57	2.738,73	25.861,27
28100	53851000		S	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
28100	54159000*		S	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich Sollverschiebung **- 3.000,00 €** nach 1110.5693 Repräsentation) und **+2.500,00 €** von 626.4740 (Beteiligung) Beschluss HA 05.03.2024- Förderung Verein	785,37	18.500,00	-500,00	21.389,19	0,00	21.374,56	21.389,19	-3.389,19
28100	56120000		S	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
28100	56130000		S	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
28100	56240000		S	Datenverarbeitung	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
28100	56400000*		S	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	-23,94	0,00		33,70	0,00	33,70	33,70	-33,70

Produkt	Kontonr.	Proj.	S H	Bezeichnung	OP a. VJ	HH- Plan	HH-Erm. VJ + sonst. Erm.	AO-Soll	RAP	Ist	verfügt/ eingenommen + Aufträge	noch verfügbar/ einzunehmen
WSA- Betreuung von Kindern in Einrichtungen												
36100	54143000*		S	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände /Sollverschiebungen **-200,00 €** für 112.56414- Unfallkasse/ **-6.000,00 €** für 4240.5238 (DK) Ausrüstung Dornbuschhalle/ **-3.000,00 €** für 21502.52551- Schullastenausgleich	0,00	750.800,00	-9.200,00	458.043,75	-179,36	457.864,39	458.043,75	292.756,25
Kindertagesstätten												
36500	52312000	40	S	Kindertagesstätte Bahnhofstraße - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
36500	52312000	41	S	Hort Rudolf-Breitscheid-Straße (Nr. 36/50) - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
36500	52312000	43	S	Kita Lübecker Str. - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
36500	52313000*	40	S	Kindertagesstätte Bahnhofstraße - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
36500	52313000*	41	S	Hort Rudolf-Breitscheid-Straße (Nr. 36/50) - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude	0,00	7.000,00		247,47	0,00	247,47	247,47	6.752,53
36500	52313000*	43	S	Kita Lübecker Str. - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
36500	52314000	40	S	Kindertagesstätte Bahnhofstraße - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen,	0,00	300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
36500	52314000	41	S	Hort Rudolf-Breitscheid-Straße (Nr. 36/50) - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen,	0,00	300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
36500	52314000	43	S	Kita Lübecker Str. - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen,	0,00	300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Jugendarbeit / Jugendklub												
36601	41510000		H	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
36601	44251000		H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.176,21	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
36601	52210000*		S	Aufwendungen für Abfall	0,00	100,00		72,00	29,75	101,75	72,00	28,00
36601	52240000*		S	Aufwendungen für Gas	-2.976,10	5.000,00		2.160,00	-4.720,27	-2.920,27	2.160,00	2.840,00
36601	52260000*		S	Aufwendungen für Strom	0,00	800,00		386,11	0,00	272,11	386,11	413,89
36601	52270000*		S	Aufwendungen für Wasser	0,00	800,00		308,00	-65,22	158,78	308,00	492,00
36601	52290000*		S	Sonstige Aufwendungen für Reinigung	0,00	7.300,00		3.192,28	212,17	3.404,45	3.192,28	4.107,72
36601	52312000		S	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
36601	52313000		S	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, di	0,00	3.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
36601	52314000		S	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude einge	0,00	800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
36601	52920000		S	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
36601	53400000		S	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	2.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
36601	53830000		S	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Produkt	Kontonr.	Proj.	S H	Bezeichnung	OP a. VJ	HH- Plan	HH-Erm. VJ + sonst. Erm.	AO-Soll	RAP	Ist	verfügt/ eingenommen + Aufträge	noch verfügbar/ einzunehmen
36601	54151000*		S	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	19.000,00		15.228,33	0,00	15.228,33	15.228,33	3.771,67
36601	56400000*		S	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	400,00		152,06	0,00	152,06	152,06	247,94
36601	56411000*		S	Gebäudeversicherungen	0,00	200,00		149,48	0,00	149,48	149,48	50,52
öffentliche Spielplätze												
36602	07390000*		S	Sonstige Betriebsvorrichtungen	0,00	15.000,00	4.608,00	4.942,07	0,00	4.942,07	4.942,07	14.665,93
36602	41510000		H	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
36602	52310000*		S	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	5.000,00		4.302,20	0,00	4.302,20	4.302,20	697,80
36602	53302200		S	Abschreibungen auf Grünflächen	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
36602	53420000		S	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit soziale	0,00	600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
36602	53590000		S	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
36602	53800000		S	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
36602	53830000		S	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	2.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
Dornbuschhalle												
42400	09600000*		S	Anlagen im Bau - energetische Sanierung-LED Beleuchtung	0,00	50.000,00	27.452,60	4.905,18	0,00	4.905,18	4.905,18	72.547,42
42400	41510000		H	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
42400	43200000*		H	Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	-60,00	2.000,00		1.720,00	0,00	1.580,00	1.720,00	280,00
42400	50220000		S	Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitsnehmer	0,00	38.900,00		27.135,79	0,00	27.135,79	27.135,79	11.764,21
42400	50320000		S	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	600,00		346,48	0,00	346,48	346,48	253,52
42400	50420000		S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	8.300,00		5.204,45	0,00	5.204,45	5.204,45	3.095,55
42400	50620000		S	Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	2.800,00		21,20	0,00	21,20	21,20	2.778,80
42400	52210000*		S	Aufwendungen für Abfall	0,00	500,00		261,80	71,40	333,20	261,80	238,20
42400	52240000		S	Aufwendungen für Gas	0,00	22.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
42400	52260000		S	Aufwendungen für Strom	0,00	2.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
42400	52270000*		S	Aufwendungen für Wasser	0,00	7.000,00		4.048,00	668,18	3.612,18	4.048,00	2.952,00
42400	52290000*		S	Aufwendungen für Reinigung	0,00	33.000,00		22.594,72	2.343,26	24.937,98	22.594,72	10.405,28
42400	52312000*		S	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	800,00		308,13	0,00	308,13	308,13	491,87
42400	52313000*		S	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude	2.145,67	10.000,00		9.960,72	0,00	12.106,39	9.960,72	39,28
42400	52314000*		S	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen,	0,00	2.500,00		1.138,33	0,00	1.138,33	1.138,33	1.361,67
42400	52380000*		S	Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände / Sollverschiebung 6.000,00 € von 3610.54143 WSA Kitabetreuung	15,85	2.000,00	6.000,00	4.164,45	806,82	4.987,12	4.164,45	3.835,55
42400	52920000*		S	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	600,00		524,73	0,00	524,73	524,73	75,27
42400	53400000		S	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	53.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	53.300,00

Produkt	Kontonr.	Proj.	S H	Bezeichnung	OP a. VJ	HH- Plan	HH-Erm. VJ + sonst. Erm.	AO-Soll	RAP	Ist	verfügt/ eingenommen + Aufträge	noch verfügbar/ einzunehmen
42400	53851000		S	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
42400	56130000*		S	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0,00		58,20	0,00	58,20	58,20	-58,20
42400	56300000		S	Geschäftsaufwendungen	5,89	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
42400	56400000*		S	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	800,00		475,70	0,00	475,70	475,70	324,30
42400	56400000*	5640	S	- Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	1.400,00		1.636,18	0,00	1.636,18	1.636,18	-236,18
42400	56411000*		S	Gebäudeversicherungen	0,00	1.600,00		1.970,78	0,00	1.970,78	1.970,78	-370,78
Sportplatz / Sportlerheim												
42401	44110000		H	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	2.000,00		2.046,00	0,00	1.674,00	2.046,00	-46,00
42401	52270000*	48	S	Sportlerheim - Aufwendungen für Wasser	0,00	3.000,00		15,74	0,00	15,74	15,74	2.984,26
42401	52312000	48	S	Sportlerheim - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
42401	52313000	48	S	Sportlerheim - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
42401	52314000	48	S	Sportlerheim - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen,	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
42401	56411000	48	S	Sportlerheim - Gebäudeversicherungen	0,00	300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen / Bauleitplanung												
51102	41590000		H	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	52.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	52.200,00
51102	43759010		H	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	12.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00
51102	44251000*		H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00		11.900,00	0,00	11.900,00	11.900,00	-11.900,00
51102	44259000*		H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00		8.012,40	0,00	8.012,40	8.012,40	-8.012,40
51102	53570000		S	Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	7.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
51102	53580000		S	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	56.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00	56.900,00
51102	56250000*		S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	5.000,00		24.881,91	0,00	24.881,91	24.881,91	-19.881,91
51102	56255000*		S	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen /Sollverschiebung nach 51003.5625	60.529,96	60.000,00	-200,00	200,00	0,00	60.529,96	200,00	59.600,00
51102	56290000		S	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
51102	56290000	68	S	Potenzialanalyse & Förderung Klimaschutz - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
städtebaulichen Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen												
51103	46710000		H	Ausgleichsbeträge (§154 BauGB)	3.900,35	0,00		0,00	0,00	931,00	0,00	0,00
51103	53230000		S	Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse	0,00	33.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	33.800,00

Produkt	Kontonr.	Proj.	S H	Bezeichnung	OP a. VJ	HH- Plan	HH-Erm. VJ + sonst. Erm.	AO-Soll	RAP	Ist	verfügt/ eingenommen + Aufträge	noch verfügbar/ einzunehmen
51103	56250000*		S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen /Sollverschiebung von 51102.56255	0,00	2.000,00	200,00	2.138,37	0,00	2.138,37	2.138,37	61,63
Abwasserabgabe/Kleineinleiter												
53800	43290000		H	Sonstige Benutzungsgebühren	769,70	300,00		214,80	0,00	226,64	214,80	85,20
53800	56490000*		S	Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	400,00		196,85	0,00	196,85	196,85	203,15
Konzessionsabgabe												
54000	46250000*		H	Konzessionsabgaben	0,00	130.000,00		114.190,61	-912,89	82.311,72	114.190,61	15.809,39
gemeindliche Straßen, Straßenbeleuchtung, Straßenbäume												
54101	01300000*	26	S	Oberflächenentwässerung Lübecker Str. /B-Plan 23 - Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00		216.800,00	180.544,65	0,00	180.544,65	180.544,65	36.255,35
54101	04825000		S	Straßenbegleitgrün	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	808,00	9.192,00
54101	04825000	14	S	Pötenitz Eichenallee - Straßenbegleitgrün	0,00		100.000,00	0,00	0,00	0,00	16.286,72	83.713,28
54101	09600000*		S	Anlagen im Bau	1.408,58	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54101	09600000*	10	S	Goethestraße - Anlagen im Bau	0,00		567.794,93	2.826,25	0,00	2.826,25	2.826,25	564.968,68
54101	09600000*	26	S	Oberflächenentwässerung Lübecker Str. /B-Plan 23 - Anlagen im Bau	0,00		294.598,75	3.658,40	0,00	3.658,40	3.658,40	290.940,35
54101	09600000*	3	S	Hinterweg in Dassow - Anlagen im Bau	0,00		63.573,19	0,00	0,00	0,00	0,00	63.573,19
54101	09600000*	33	S	Bushaltestellen - Anlagen im Bau -nicht korrekt	0,00		-61.119,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.119,36
54101	09600000*	35	S	Bahnhofstraße - Anlagen im Bau- nicht korrekt	0,00		-16.048,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.048,20
54101	09600000*	53	S	LW Brennereiweg nach Kaltenhof - AiB	0,00		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
54101	09600000*	54000	S	Bodenordnungsverfahren - Anlagen im Bau	0,00		41.096,57	4.823,48	0,00	0,00	4.823,48	36.273,09
54101	09600000*	54104	S	Straßenbeleuchtung - Anlagen im Bau	1.513,89		416.822,71	0,00	0,00	1.513,89	0,00	416.822,71
54101	09600000*	60	S	Fußweg Grevesmühlener Straße - AiB	0,00	50.000,00	668.863,05	0,00	0,00	0,00	2.458,95	716.404,10
54101	09600000*	62	S	LW Harkensee-Neuenhagen - Anlagen im Bau	0,00	454.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	454.400,00
54101	09600000*	63	S	DE Kaltenhofer Weg Dassow - AiB- 20,0 T€ nicht korrekt	0,00	460.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00
54101	09600000*	69	S	Ostseeradfernweg - Anlagen im Bau	0,00		1.719.941,27	966.111,54	0,00	966.111,54	1.302.953,36	416.987,91
54101	09600000*	72	S	Dassower Straße Harkensee - AiB-nicht korrekt	0,00		-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
54101	23142000	14	H	Pötenitz Eichenallee - Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
54101	23142000	54104	H	Straßenbeleuchtung - Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00		198.475,17	0,00	0,00	0,00	0,00	198.475,17
54101	23142000	62	H	LW Harkensee-Neuenhagen - Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	328.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	328.000,00
54101	23142000	63	H	DE Kaltenhofer Weg Dassow - Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	292.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	292.500,00
54101	23144000*	26	H	Oberflächenentwässerung Lübecker Str. /B-Plan 23 - Sonderposten aus Zuwendungen von Zweckverbänden	0,00	0,00		65.933,87	0,00	65.933,87	65.933,87	-65.933,87
54101	23259010	11	H	Harkensee - Barendorf - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich	2.910,33	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54101	23259010	13	H	Rosenhagen Straße des Friedens - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereihc	2.003,47	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt	Kontonr.	Proj.	S H	Bezeichnung	OP a. VJ	HH- Plan	HH-Erm. VJ + sonst. Erm.	AO-Soll	RAP	Ist	verfügt/ eingenommen + Aufträge	noch verfügbar/ einzunehmen
54101	23259010	14	H	Pötenitz Eichenallee - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich	5,72	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54101	23259010	15	H	Barendorf Seestraße - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich	770,07	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54101	23259010	27	H	Erschließung Eigenheimsiedlung - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich	13.807,74	0,00		0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00
54101	23259010	3	H	Hinterweg in Dassow - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich	17.768,10	0,00		0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
54101	23259010	3	S	Hinterweg in Dassow - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich	-50,00	0,00		0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00
54101	23259010	54	H	BOV/DE Friedensstraße Harkensee - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich	39.773,36	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54101	23310000	69	H	Ostseeradfernweg - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.149.031,24		0,00	0,00	0,00	0,00	1.149.031,24
54101	23320000*		H	Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	88.000,00		88.308,71	0,00	88.308,71	88.308,71	-308,71
54101	41442000	2	H	Garagen - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00		342,85	0,00	0,00	342,85	-342,85
54101	41443000*		H	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	3.500,00		3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
54101	41510000		H	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	309.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	309.100,00
54101	41590000		H	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
54101	43230000	18	H	Parkplatz Rosenhagen - Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme,	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
54101	43759010		H	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	26.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	26.700,00
54101	44110000		H	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	49,77	0,00		0,00	0,00	49,77	0,00	0,00
54101	44243000*		H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	6.500,00		0,00	6.114,00	6.114,00	0,00	6.500,00
54101	44259000*		H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	500,00		2.228,99	0,00	2.228,99	2.228,99	-1.728,99
54101	44300000		H	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche E	0,00	200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
54101	47200000		H	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	1.478,14	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54101	52260000*		S	Aufwendungen für Strom	0,00	45.000,00		26.359,27	-498,93	17.225,34	26.359,27	18.640,73
54101	52330000*		S	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.256,70	256.000,00	9.000,00	54.417,51	0,00	54.445,83	227.982,96	37.017,04
54101	52330000*	31	S	Straßenbäume - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	80.000,00		5.597,88	0,00	5.597,88	42.982,27	37.017,73
54101	52330000*	32	S	Straßenbeleuchtung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.311,74	20.000,00		17.162,77	0,00	18.474,51	17.162,77	2.837,23

Produkt	Kontonr.	Proj.	S H	Bezeichnung	OP a. VJ	HH- Plan	HH-Erm. VJ + sonst. Erm.	AO-Soll	RAP	Ist	verfügt/ eingenommen + Aufträge	noch verfügbar/ einzunehmen
54101	52900000*		S	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.500,00		4.953,97	0,00	4.953,97	4.953,97	546,03
54101	52920000*		S	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	35.000,00		20.980,13	974,10	21.954,23	41.618,29	-6.618,29
54101	53200000		S	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	42.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	42.200,00
54101	53230000		S	Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse	0,00	5.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
54101	53230000	3	S	Hinterweg in Dassow - Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse	0,00	1.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
54101	53490000		S	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstig	0,00	300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
54101	53500000		S	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	254.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	254.400,00
54101	53570000		S	Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	32.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00
54101	53580000		S	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	184.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00	184.900,00
54101	53590000		S	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	1.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
54101	53830000		S	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
54101	53851000		S	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
54101	56250000		S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
54101	56820000		S	Kraftfahrzeugsteuer	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Verkehrslenkung / Winterdienst												
54104	04850000*		S	Verkehrslenkungsanlagen	0,00	5.000,00	6.000,00	5.662,95	0,00	5.662,95	5.662,95	5.337,05
54104	04859000		S	Sonstige Verkehrslenkungsanlagen	0,00	3.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
54104	08200000		S	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
54104	44259000		H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
54104	52300000*		S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	0,00	0,00		119,95	0,00	119,95	119,95	-119,95
54104	52330000*		S	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	2.000,00		1.061,15	0,00	1.061,15	1.061,15	938,85
54104	52920000*		S	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	135.000,00		70.004,80	0,00	70.004,80	115.872,16	19.127,84
54104	53580000		S	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Parkplätze												
54600	07300000	280	S	Ladesäulen PP Lindenkrug - Betriebsvorrichtungen	0,00	20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
54600	17930097*		H	zu erhaltende Zahllast gegenüber Finanzamt aus Umsatzsteuer	0,00	0,00		1.062,71	0,00	1.062,71	1.062,71	-1.062,71
54600	17930097*		S	zu erhaltende Zahllast gegenüber Finanzamt aus Umsatzsteuer	0,00	0,00		1.062,71	0,00	1.062,71	1.062,71	-1.062,71
54600	17932000*		H	Vorsteuer 19 %	0,00	0,00		1.062,71	0,00	1.062,71	1.062,71	-1.062,71
54600	17932000*		S	Vorsteuer 19 %	0,00	0,00		1.353,98	0,00	1.324,61	1.353,98	-1.353,98
54600	17938000		H	USt-Vorauszahlungen lfd. Jahr	537,32	0,00		0,00	0,00	537,32	0,00	0,00
54600	17938000*		S	USt-Vorauszahlungen lfd. Jahr	0,00	0,00		855,00	0,00	855,00	855,00	-855,00
54600	37960097*		H	zu leistende Zahllast gegenüber Finanzamt aus Umsatzsteuer	0,00	0,00		4.671,42	0,00	4.671,42	4.671,42	-4.671,42

Produkt	Kontonr.	Proj.	S H	Bezeichnung	OP a. VJ	HH- Plan	HH-Erm. VJ + sonst. Erm.	AO-Soll	RAP	Ist	verfügt/ eingenommen + Aufträge	noch verfügbar/ einzunehmen
54600	37960097*		S	zu leistende Zahllast gegenüber Finanzamt aus Umsatzsteuer	1.235,11	0,00		4.671,42	0,00	4.944,44	4.671,42	-4.671,42
54600	37962000*		H	Umsatzsteuer 19 %	43,70	0,00		7.769,95	0,00	7.295,74	9.764,74	-9.764,74
54600	37962000*		S	Umsatzsteuer 19 %	0,00	0,00		4.671,42	0,00	4.671,42	4.671,42	-4.671,42
54600	43220000*		H	Entgelte	0,00	0,00		5.272,60	0,00	22.326,06	5.272,60	-5.272,60
54600	43220000*	18	H	Parkplatz Rosenhagen - Entgelte	82,61	25.000,00		10.311,03	0,00	9.359,35	14.265,27	10.734,73
54600	43220000*	180	H	Parkplatz Barendorf - Entgelte	167,39	50.000,00		30.587,78	0,00	29.063,57	37.132,44	12.867,56
54600	52260000*	18	S	Parkplatz Rosenhagen - Aufwendungen für Strom	0,00	0,00		86,92	0,00	64,21	86,92	-86,92
54600	52920000*	18	S	Parkplatz Rosenhagen - Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	3.000,00		810,00	0,00	770,00	810,00	2.190,00
54600	52920000*	180	S	Parkplatz Barendorf - Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	3.000,00		4.509,50	0,00	4.449,50	4.509,50	-1.509,50
54600	52920000*	280	S	Ladesäulen PP Lindenkrug - Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
54600	53830000		S	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	1.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
54600	56300000*	18	S	Parkplatz Rosenhagen - Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500,00		1.163,98	30,25	1.181,44	1.163,98	336,02
54600	56300000*	180	S	Parkplatz Barendorf - Geschäftsaufwendungen	0,00	3.000,00		480,17	45,39	506,37	980,17	2.019,83
54600	56990000*		S	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige)	0,00	0,00		11,42	0,00	11,42	11,42	-11,42
öffentliches Grün / Stadtarbeiter-Stadtbauhof												
55100	07100000*		H	Fahrzeuge	0,00	0,00		9.200,00	0,00	9.200,00	9.400,00	-9.400,00
55100	07100000		S	Fahrzeuge	0,00	95.000,00	9.587,50	0,00	0,00	0,00	5.474,00	99.113,50
55100	07200000*		S	Maschinen und technische Anlagen	0,00	15.000,00	40.000,00	30.353,25	0,00	30.353,25	25.079,25	29.920,75
55100	07390000		S	Sonstige Betriebsvorrichtungen	681,87	2.000,00	1.318,13	0,00	0,00	681,87	0,00	3.318,13
55100	23140000	28	H	Kennzeichnung Rad- und Wanderwege - Sonderposten aus Zuwendungen von der EU	1.547,72	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55100	41510000		H	Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen	0,00	700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
55100	46270000*		H	Versicherungserstattungen	0,00	0,00		1.107,06	0,00	1.107,06	1.107,06	-1.107,06
55100	50220000		S	Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitsnehmer	0,00	179.800,00		104.926,29	0,00	104.926,29	104.926,29	74.873,71
55100	50320000		S	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	2.500,00		1.476,72	0,00	1.476,72	1.476,72	1.023,28
55100	50420000		S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	38.700,00		20.672,37	0,00	20.672,37	20.672,37	18.027,63
55100	50620000		S	Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	12.600,00		53,20	0,00	53,20	53,20	12.546,80
55100	52310000*		S	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	12.000,00	6.874,00	7.616,93	0,00	7.616,93	9.990,93	8.883,07
55100	52330000*		S	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	300,00		36,41	0,00	36,41	36,41	263,59
55100	52338000		S	Unterhaltung der Strandzuwege	0,00	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
55100	52350000*		S	Fahrzeugunterhaltung	1.172,97	35.000,00		23.129,98	0,00	23.766,52	23.129,98	11.870,02
55100	52380000*		S	Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegen	0,00	7.000,00		6.981,82	0,00	6.981,82	7.280,82	-280,82
55100	52490000*		S	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	3.000,00		2.426,89	0,00	2.426,89	2.426,89	573,11
55100	53580000		S	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	2.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
55100	53730000		S	Abschreibungen auf Denkmalzonen	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
55100	53810000		S	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	7.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00

Produkt	Kontonr.	Proj.	S H	Bezeichnung	OP a. VJ	HH- Plan	HH-Erm. VJ + sonst. Erm.	AO-Soll	RAP	Ist	verfügt/ eingenommen + Aufträge	noch verfügbar/ einzunehmen
55100	53820000		S	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
55100	53830000		S	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	2.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
55100	53851000		S	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
55100	56150000*		S	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	3.000,00		1.955,94	0,00	1.955,94	2.043,88	956,12
55100	56300000*		S	Geschäftsaufwendungen	0,00	800,00		238,41	0,00	238,41	238,41	561,59
55100	56400000		S	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	900,00		0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
Gewässerunterhaltung												
55201	09600000	5	S	Gewässerausbau Harkensee - Anlagen im Bau	0,00		11.321,65	0,00	0,00	0,00	0,00	11.321,65
55201	52311000*		S	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	30.000,00		1.261,40	0,00	1.261,40	1.261,40	28.738,60
55201	52544000*		S	Kostenerstattungen an Zweckverbände	0,00	21.300,00		25.734,95	0,00	25.734,95	25.734,95	-4.434,95
55201	53500000		S	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	2.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
55201	53570000		S	Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	8.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00
55201	53590000		S	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	900,00		0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
55201	56250000*		S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.500,00		1.405,80	0,00	1.405,80	1.405,80	94,20
Wasser- und Bodenverband												
55203	43229000		H	Sonstige Entgelte	21.665,13	240.000,00		176.246,13	0,00	178.110,70	176.246,13	63.753,87
55203	52543000		S	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	17.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00
55203	52544000*		S	Kostenerstattungen an Zweckverbände	0,00	115.000,00		98.850,26	0,00	87.347,26	98.850,26	16.149,74
Friedhofs- und Bestattungswesen												
55300	43224000*		H	Entgelte für das Bestattungswesen	100,00	800,00		350,00	0,00	450,00	350,00	450,00
55300	52260000*	49	S	Trauerfeierhalle - Aufwendungen für Strom	0,00	1.000,00		680,00	-248,80	227,20	680,00	320,00
55300	52270000*	49	S	Trauerfeierhalle - Aufwendungen für Wasser	0,00	400,00		277,58	0,00	196,58	277,58	122,42
55300	52290000	49	S	Trauerfeierhalle - Sonstige Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
55300	52312000		S	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
55300	52312000	49	S	Trauerfeierhalle - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
55300	52313000*	49	S	Trauerfeierhalle - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, di	0,00	4.000,00		36,45	0,00	36,45	36,45	3.963,55
55300	52314000	49	S	Trauerfeierhalle - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen,	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
55300	52341000		S	Unterhaltung der Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	0,00	300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
55300	52380000		S	Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegen	0,00	300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
55300	53400000		S	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00

Produkt	Kontonr.	Proj.	S H	Bezeichnung	OP a. VJ	HH- Plan	HH-Erm. VJ + sonst. Erm.	AO-Soll	RAP	Ist	verfügt/ eingenommen + Aufträge	noch verfügbar/ einzunehmen
55300	56400000*		S	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	200,00		141,79	0,00	141,79	141,79	58,21
55300	56411000*	49	S	Trauerfeierhalle - Gebäudeversicherungen	0,00	100,00		110,43	0,00	110,43	110,43	-10,43
kommunale Wirtschaftsförderung / Gewerbegebiete												
57100	41510000		H	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
57100	53570000		S	Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
57100	53580000		S	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	6.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
Markt												
57300	44251000		H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
57300	52200000*		S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	300,00		208,25	0,00	145,25	208,25	91,75
57300	52260000*		S	Aufwendungen für Strom	0,00	500,00		391,16	0,00	286,16	391,16	108,84
57300	52330000		S	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Tourismusförderung												
57502	08200000		S	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
57502	56250000		S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
57502	56300000		S	Geschäftsaufwendungen	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen												
61100	20130000*		H	zweckgebundene Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23 u. 24 FAG M-V	0,00	137.000,00		137.034,48	0,00	102.775,86	137.034,48	-34,48
61100	40110000		H	Grundsteuer A	12.825,96	71.800,00		71.725,95	0,00	55.491,13	71.725,95	74,05
61100	40120000		H	Grundsteuer B	34.311,67	425.000,00		436.051,34	0,00	368.998,76	436.051,34	-11.051,34
61100	40122000		H	Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	0,00	2.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
61100	40130000		H	Gewerbesteuer	103.429,22	4.800.000,00		4.866.338,74	0,00	3.703.836,74	4.866.338,74	-66.338,74
61100	40210000*		H	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	1.737.800,00		829.392,70	6.556,60	835.949,30	829.392,70	908.407,30
61100	40220000*		H	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	401.200,00		191.615,48	-1.206,58	190.408,90	191.615,48	209.584,52
61100	40320000		H	Hundesteuer	3.235,91	23.600,00		23.833,30	0,00	22.454,55	23.833,30	-233,30
61100	40340000		H	Zweitwohnungssteuer	1.515,44	60.000,00		73.328,47	0,00	48.734,23	73.328,47	-13.328,47
61100	41320000*		H	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land, § 16 FAG	0,00	0,00		0,00	1.571,26	1.571,26	0,00	0,00
61100	47920000		H	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.359,00	2.000,00		574,00	0,00	329,00	574,00	1.426,00
61100	49300000		H	Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	1.441.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.441.600,00
61100	54310000*		S	Gewerbesteuerumlage	0,00	500.000,00		254.036,07	19.075,21	273.111,28	254.036,07	245.963,93
61100	54410000		S	Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	835.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	835.600,00
61100	54421000*		S	Allgemeine Umlagen an Landkreise	0,00	4.455.800,00		3.849.745,08	0,00	2.887.308,81	3.849.745,08	606.054,92
61100	54422000*		S	Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	0,00	1.530.300,00		1.530.272,02	0,00	1.020.181,36	1.530.272,02	27,98
61100	57910000		S	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	0,00	1.000,00		130,00	0,00	58,00	130,00	870,00

Produkt	Kontonr.	Proj.	S H	Bezeichnung	OP a. VJ	HH- Plan	HH-Erm. VJ + sonst. Erm.	AO-Soll	RAP	Ist	verfügt/ eingenommen + Aufträge	noch verfügbar/ einzunehmen
sonstige Finanzdienstleistungen												
61200	13722000*		H	Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich / Laufzeit über 1 Jahr	0,00	900,00		991,65	0,00	991,65	991,65	-91,65
61200	37990040		H	sonstige Verbindlichkeiten (§ 12 GemHVO)	0,00	4.351.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00	4.351.900,00
61200	37990040		S	sonstige Verbindlichkeiten (§ 12 GemHVO)	0,00	4.351.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00	4.351.900,00
61200	46220000		H	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	6.427,40	5.000,00		5.313,52	0,00	3.312,67	5.313,52	-313,52
61200	47150000		H	Zinserträge vom inländischen Geldmarkt	0,00	55.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
61200	47200000		H	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	-3.166,25	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktien, Beteiligungen												
62600	47400000*		H	Finanzerträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen /Sollverschiebung Beschluss HA 05.03.2024 - Deckung für Vereinsförderung 281.54159	0,00	24.000,00	2.500,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	-3.500,00
62600	47600000		H	Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden,	0,00	49.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	49.800,00