2/0067/2024 **Stadt Schönberg**
Beschlussvorlage
öffentlich

Feststellung des Jahresabschlusses der Stadt Schönberg für das Jahr 2023 und Entlastung des Bürgermeisters

Amt Schönberger Land	*Bearbeitung:*
Fachbereich II	Anne Rohmann
Datum	*Bearbeiter/in-Telefonnr.:*
19.12.2024	038828/3301207

Beratungsfolge	*Geplante Sitzungstermine*	*Ö / N*
Finanzausschuss der Stadt Schönberg (Vorberatung)		Ö
Hauptausschuss der Stadt Schönberg (Vorberatung)		Ö
Stadtvertretung Schönberg (Entscheidung)		Ö

Sachverhalt
Gemäß § 60 (1) KV M-V hat die Stadt Schönberg für jedes Haushaltsjahr einen Jahresabschluss aufzustellen. Die Stadtvertretung beschließt über die Feststellung des geprüften Jahresabschlusses.
Der Rechnungsprüfungsausschuss hat den Jahresabschluss der Stadt Schönberg zum 31. Dezember 2023 in seiner Sitzung am 15.01.2025 gemäß § 3a KPG geprüft und das Ergebnis in seinem Prüfungsbericht und in seinem Prüfungsvermerk zusammengefasst und einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.

Gemäß § 60 (5) KV M-V hat die Stadtvertretung **gesondert** über die Entlastung des Bürgermeisters zu entscheiden.
Die Prüfung des Jahresabschlusses hat zu keinen Beanstandungen geführt, die so wesentlich sind, dass sie der Entlastung des Bürgermeisters durch die Stadtvertretung entgegenstehen könnten.
Der Rechnungsprüfungsausschuss hat in seiner Sitzung am 15.01.2025 die Entlastung des Bürgermeisters für das Haushaltsjahr 2023 empfohlen.

Nach Auflösung der Deckungskreise verbleiben ausgabeseitig Haushaltsüberschreitungen von insgesamt 878.568,86 €.
Diese gründen im Wesentlichen im Bereich der laufenden Abschreibungen (T€ 47,6), aufgrund der an die Grundstücksgesellschaft der Stadt Schönberg weitergereichten Zuwendung (Auszahlung als Investitionszuschuss) zur Ablösung von Altverbindlichkeiten für die kommunale Wohnungswirtschaft (T€ 515,9) und den damit verbundenen, darzustellenden Tilgungsanteil 2023 (T€ 86,5), der zur aufwandswirksamen Reduzierung des Zuwendungsbestandes führt, sowie aufgrund der ergebniswirksamen Ausbuchung der Erschließungskosten (BV Dorferneuerung Kleinfeld) für Anlagevermögen, welches zu 100% im Eigentum des Zweckverbandes steht (T€ 199,4).
Die Deckung der Haushaltsüberschreitungen erfolgt vollständig durch noch verfügbare Mittel aus Minderausgaben bzw. durch Mehreinnahmen. Im Falle der vorgenannten weitergereichten Zuwendung an die Grundstücksgesellschaft der Stadt Schönberg erfolgte die vorangegangene Einzahlung (LFI) in die zweckgebundene Kapitalrücklage in identischer Höhe, deren ertragswirksame Auflösung deckt den jährlichen, aufwandswirksamen Tilgungsanteil. Gleiches gilt für die ausgebuchten Erschließungskosten zum BV

Dorferneuerung Kleinfeld, hierzu erfolgte analog die Ausbuchung der erhaltenen Kostenbeteiligung in deckungsgleicher Höhe.
Die Übersicht zu den HH-Überschreitungen und verfügbaren Mitteln ist als Anlage beigefügt.
Die Notwendigkeit vorgenannter Haushaltsüberschreitungen wird durch Beschluss der Stadtvertretung anerkannt.

Für das Haushaltsjahr 2023 weist die Ergebnisrechnung der Stadt Schönberg ein Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen i. H. v. 351.197,43 € aus.
Eine Entnahme aus der Kapitalrücklage gem. § 18 (4) GemHVO erfolgte in Höhe von 86.540,99 € (Deckung aufwandswirksame Auflösung Tilgungsanteil Investitionszuschuss GGS) sodass am 31.12.2023 ein Jahresüberschuss i. H. v. 437.738,42 € ausgewiesen wird.
Insgesamt konnte der Haushaltsausgleich in der Ergebnisrechnung erreicht werden.

Die Finanzrechnung weist für 2023 einen Fehlbetrag i. H. v. 141.869,31 € aus.
Die Stadt Schönberg verfügt zum 31.12.2023 über liquide Mittel i. H. v. insgesamt 4.690.367,23 €, das ist gegenüber dem Vorjahr ein Rückgang i. H. v. 523.485,69 €.
In der Gesamtheit konnte der Haushaltsausgleich in der Finanzrechnung erreicht werden.

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bestehen zum Bilanzstichtag i. H. v. 4.780.639,23 €

Beschlussvorschlag
Die Stadtvertretung Schönberg beschließt die Feststellung des geprüften Jahresabschlusses der Stadt Schönberg zum 31. Dezember 2023 i. d. F. vom 19.12.2024.

Der ausgewiesene Jahresüberschuss i. H. v. 437.738,42 € wird, unter Berücksichtigung der Vorträge aus Vorjahren, ins Haushaltsfolgejahr übertragen. Der Ergebnisvortrag 2024 saldiert sich damit auf 2.512.639,72 €.
Für die Haushaltsüberschreitungen in Höhe von 878.568,86 € wird die Notwendigkeit anerkannt. Die Deckung erfolgt durch noch verfügbare Mittel bzw. Mehreinnahmen in gesamter Höhe.

Abstimmungsergebnis:

2. Beschlussvorschlag (gesonderte Abstimmung!)
Die Stadtvertretung Schönberg beschließt die Entlastung des Bürgermeisters für das Jahr 2023.

Abstimmungsergebnis:

Finanzielle Auswirkungen
-

Anlage/n

1	Bestätigungsvermerk des Rechnungsprüfungsausschusses zum Jahresabschluss 2023,in der Fassung vom 19.12.2024, der Stadt Schönberg (öffentlich)
2	Bericht des Rechnungsprüfungsausschusses über die Prüfungen zum Jahresabschluss 2023,in der Fassung vom 19.12.2024, der Stadt Schönberg (öffentlich)
3	Anlagen zum Bericht des Rechnungsprüfungsausschusses über die Prüfungen

	zum Jahresabschluss 2023,in der Fassung vom 19.12.2024, der Stadt Schönberg, Teil I (öffentlich)
4	Anlagen zum Bericht des Rechnungsprüfungsausschusses über die Prüfungen zum Jahresabschluss 2023,in der Fassung vom 19.12.2024, der Stadt Schönberg, Teil II,A (öffentlich)
5	Anlagen zum Bericht des Rechnungsprüfungsausschusses über die Prüfungen zum Jahresabschluss 2023,in der Fassung vom 19.12.2024, der Stadt Schönberg, Teil II,B (öffentlich)
6	Anhang 11 2023 (öffentlich)
7	Bilanz 11 2023 (öffentlich)
8	ER 11 2023 (öffentlich)
9	FR 11 2023 (öffentlich)
10	TR 11 2023 (öffentlich)
11	Muster 5a 11 2023 (öffentlich)
12	Forderungsübersicht 11 2023 (öffentlich)
13	Verbindlichkeitenübersicht 11 2023 (öffentlich)
14	Übersicht übertragene Ermächtigungen 11 2023 (öffentlich)
15	Anlagenübersicht 11 2023 (öffentlich)
16	Zugangsliste 11 2023 (öffentlich)
17	Abgangsliste 11 2023 (öffentlich)
18	Bewegungsliste 11 2023 (öffentlich)
19	Übersicht HH-Überschreitungen 11 2023 (öffentlich)
20	Übersicht verfügbare HH-Mittel 11 2023 (öffentlich)

Berichte
des Rechnungsprüfungsausschusses
der Stadt Schönberg
über die Prüfung des

Jahresabschlusses 2023

(Endfassung vom 19.12.2024)

der Stadt Schönberg

Der Rechnungsprüfungsausschuss der Stadt Schönberg hat mit Beschluss vom 15.01.2025 den Bestätigungsvermerk und den Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2023, in der Fassung vom 19.12.2024, der Stadt Schönberg genehmigt.

Inhaltsverzeichnis:

- Bestätigungsvermerk zum Jahresabschluss 2023, in der Fassung vom 19.12.2024 der Stadt Schönberg,

- Bericht des Rechnungsprüfungsausschusses über die Prüfung des Jahresabschlusses 2023, in der Fassung vom 19.12.2024, der Stadt Schönberg,

Anlagen zum Prüfbericht

TEIL I:

- Fragekatalog und Feststellungen zum Jahresabschluss 2023, in der Fassung vom 12.11.2024 der Stadt Schönberg
- Plausibilitätsprüfung zum Jahresabschluss 2023, in der Fassung vom 18.10.2024 der Stadt Schönberg
- Wesentlichkeitsfeststellung zum Jahresabschluss 2023, in der Fassung vom 18.10.2024 der Stadt Schönberg

Teil II:

- Einzelprüfungen:
  - Prüfung zur Haushaltswirtschaft und dem Belegwesen im Haushaltsjahr 2023
  - Prüfung zur Auftragsvergabe im Haushaltsjahr 2023, einschließlich der Auftragsstatistik 2023

uneingeschränkten Bestätigungsvermerk

Gemäß § 1 Abs. 4 Kommunalprüfungsgesetz (KPG) obliegt die örtliche Prüfung dem Rechnungsprüfungsausschuss der Gemeinde.

Die örtliche Prüfung umfasst gemäß § 3 Abs. 1 Nr.1, 3 bis 5 und 8 des Kommunalprüfungsgesetzes M-V auch die Prüfung des Jahresabschlusses, der Anlagen zum Jahresabschluss sowie die Einhaltung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung. Aufgrund dieser rechtlichen Bestimmungen haben wir den Jahresabschluss - bestehend aus Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz, dem Anhang, dem Rechenschaftsbericht sowie den Anlagen zum Jahresabschluss - unter Einbeziehung des Rechnungswesens der

Stadt Schönberg

für das Haushaltsjahr vom 01. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 geprüft.

Das Rechnungswesen und der Jahresabschluss sowie die Anlagen zum Jahresabschluss gemäß § 60 KV M-V und der §§ 24 bis 53 GemHVO-Doppik wurden von der Verwaltung des Amtes Schönberger Land unter Gesamtverantwortung des Amtsvorstehers und des Bürgermeisters erstellt. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss sowie der Anlagen zum Jahresabschluss unter Einbeziehung des Rechnungswesens und der wirtschaftlichen Verhältnisse der Stadt Schönberg abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung unter Beachtung des § 3 a KPG vorgenommen. Die Prüfung haben wir so geplant und durchgeführt, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss und die Anlagen zum Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden.

Bei der Feststellung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Stadt Schönberg sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt.

Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben im Rechnungswesen, in der Buchführung, im Jahresabschluss und in den Anlagen zum Jahresabschluss überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt.

Die Prüfung des Rechnungswesens wurde im Umfang auf ein erforderliches Maß bezogen. In die Prüfung wurden insbesondere die Feststellung der sachlichen und rechnerischen Richtigkeit, die Erteilung der Kassenanordnung, das eigene Rechnungswesen der Stadt Schönberg, die Berücksichtigung von Entscheidungen des Bürgermeisters hinsichtlich des Rechnungswesens einbezogen.

Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsvorschriften und der wesentlichen Einschätzung der Verwaltung der Stadt sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und der Anlagen zum Jahresabschluss. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichende sichere Grundlage für die Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen wesentlichen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung auf der Grundlage der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen und uns erteilten Auskünften entsprechen der Jahresabschluss und die dem Jahresabschluss erläuternden Anlagen den Vorschriften des § 60 KV MV und der §§ 24 bis 48 sowie der §§ 50 bis 53 GemHVO-Doppik sowie den sie ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt Schönberg.

Im Ergebnis unserer Prüfung stellen wir zu den wirtschaftlichen Verhältnisse der Stadt Schönberg ergänzend fest:

Das Vermögen (Bilanzsumme) beträgt zum 31. Dezember 2023	T€ 40.414,9

Die Eigenkapitalquote beträgt zum 31. Dezember 2023	% 55,5
Das wirtschaftliche Eigenkapital (unter Einbeziehung der Sonderposten) beträgt zum Gesamtvermögen zum 31. Dezember 2023	% 88,2
Langfristige Kreditverbindlichkeiten bestehen zum 31. Dezember 2023 in Höhe von	T€ 4.780,6
Die Verbindlichkeiten Quote (kurzfristiges und langfristiges Fremdkapital) beträgt zum 31. Dezember 2023	% 11,8

Die Stadt Schönberg ist zum Bilanzstichtag nicht überschuldet. Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit bestehen nicht.

Das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen 2023 beträgt	T€ 351,2
Entnahmen aus den Rücklagen erfolgten in Höhe von	T€ 86,5
Das Jahresergebnis 2023 beträgt nach Veränderung der Rücklagen	T€ 437,7
Das Ergebnis des Haushaltsvorjahres beträgt	T€ 2.074,9

Unter Berücksichtigung des Ergebnisvortrages aus den Haushaltsvorjahren ist im Haushaltsjahr 2023 ein Haushaltsausgleich, gemäß § 16 Abs. 2 (1) GemHVO-Doppik in der Ergebnisrechnung gegeben.

Die Finanzrechnung 2023 weist einen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus in Höhe von:	T€ 1.167,9
aus dem Vorjahr sind gemäß § 16 Abs. 2 (2) GemHVO-Doppik vorzutragen	T€ 2.948,2
die planmäßigen Tilgungen für Investitionskredite betragen in 2023	T€ - 387,4
Es verbleibt ein Saldo in Höhe von	T€ 3.728,6

Unter Berücksichtigung des Vortrags aus Haushaltsvorjahren ist im Haushaltsjahr 2023 der Haushaltsausgleich, gemäß § 16 Abs. 2 (2) GemHVO-Doppik in der Finanzrechnung gegeben.

Die Investitionsauszahlungen betragen in 2023	T€ 2.865,7
Sie sind im Haushaltsjahr 2023 finanziert durch	
Investitionseinzahlungen	T€ 1.556,0
Aufnahme von investiven Krediten	T€ 0,0
durch Eigenkapital	T€ 1.309,7
Die Investitionskredite haben unter Berücksichtigung der Tilgung abgenommen um	T€ 387,4
Die liquiden Mittel haben insgesamt abgenommen um	T€ 523,5

Der Haushaltsausgleich für die Stadt Schönberg ist gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO-Doppik in der Ergebnisrechnung und in der Finanzrechnung zum Jahresabschluss 2023 gegeben.

Die wirtschaftlichen Verhältnisse der Stadt Schönberg geben nach unserer Beurteilung keinen Anlass zu wesentlichen Beanstandungen

Über die Feststellungen hinaus hat die Prüfung keine Besonderheiten ergeben, die nach unserer Auffassung für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Verwaltung von größerer Bedeutung sind.

Schönberg, 15.01.2025

A. Burmeister

Anne Burmeister
Vorsitzende des Rechnungsprüfungsausschusses
der Stadt Schönberg

Bericht

des Rechnungsprüfungsausschusses der Stadt Schönberg

über die Prüfung des Jahresabschlusses

der Stadt Schönberg

zum 31.12.2023

(in der Fassung vom 19.12.2024)

Inhaltsverzeichnis **Seite**

Abkürzungsverzeichnis IV
A. Auftrag und Auftragsdurchführung 1
B. Grundsätzliche Feststellungen zur Lage der Gemeinde 3
C rechtliche Verhältnisse, steuerliche Verhältnisse 6
D. Verwaltungsaufbau,Organisation der Verwaltung, Personalstruktur 10
E. aktuelle wirtschaftliche Grundlagen 10
F. Vorjahresabschluss 2022 14
G. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung 16
H. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung 17
I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung 17
1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen 17
2. Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012 18
3. Jahresabschluss 2023 18
II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses 19
1. Wesentliche Bewertungsgrundlagen und deren Änderung 19
2. Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses 19

K. Bilanz, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Anhang 19
I. Prüfungsdurchführung 19
II. Zusammengefasste Feststellungen je Hauptposten der Bilanz sowie der Ergebnis- und Finanzrechnung 20
Aktivseite 21
1. Anlagevermögen 21
2. Umlaufvermögen 24
3. aktive Rechnungsabgrenzung 25
Passivseite 25
4. Eigenkapital 25
5. Sonderposten 27
6. Rückstellungen 28
7. Verbindlichkeiten 28
8. Rechnungsabgrenzungsposten 29

Ergebnisrechnung / Finanzrechnung

9. Zusammengefasste Feststellungen je Hauptposten der Ergebnisrechnung 29
10. Zusammengefasste Feststellungen je Hauptposten der Finanzrechnung 36

11. Anhang und Anlagen 44
12. Rechenschaftsbericht 45

L. Aussagen zu den wirtschaftlichen Verhältnissen der Gemeinde 45
I. Vermögens- und Finanzlage 45
II. Ertragslage 49

M. Ordnungsmäßigkeit der Verwaltungsführung in Anlahnung an § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz 51
I. Erledigung und Behandlung von Prüfungsfeststellungen der Haushaltsvorjahre 51
II. Eigenen Prüfungsfeststellungen im Rahmen der Jahresabschlussprüfung 51
III. Eigene Prüfungsfeststellungen im Rahmen der örtlichen Prüfung, außerhalb der eigentlichen Jahresabschlussprüfung 52
IV. Fremde Prüfungsfeststellungen 52
V. Zum Abschluss der Prüfung bestehende, nicht korrigierte Prüfungsfeststellungen 52

N. Prüfungsvermerk 53

O. Wiedergabe des Bestätigungsvermerkes und Schlussbemerkung 54
Bestätigungsvermerk 54
Schlussbemerkung 56

Anlagen

1. Fragekatalog und Prüfungsfeststellungen zum Jahresabschuss 2023, Stand 12.11.2024
2. Plausibilitäts- und Vorprüfungen zum Jahresabschluss 2023, Stand 18.10.2024
3. Tabelle zur Feststellung der Wesentlichkeitsgrenzen und Nichtaufgriffsgrenzen zum Jahresabschluss 2023 (Stand 18.10.2024)

4. Einzelprüfungen

   - zur Haushaltswirtschaft und dem Belegwesen im Haushaltsjahr 2023, (durchgeführt am 25.09.2024 und 16.10.2024
   - zur Auftragsvergabe im Haushaltsjahr 2023, durchgeführt am 13.11.2024, einschließlich der Auftragsstatistik 2023

Abkürzungsverzeichnis

Abs.	Absatz
AN	Arbeitnehmer
AV	Anlagevermögen
BGA	Büro- und Geschäftsausstattung
BWH	Buswartehallen
DE	Dorferneuerung
d. h.	das heißt
DSG	Datenschutzgesetz
DV	Datenverarbeitung
EDV	Elektronische Datenverarbeitung
EW	Einwohner
e.V.	eingetragener Verein
FL.	Flur
Flst.	Flurstück
ff.	und folgende (Seiten) / fortfolgend
FFW	Freiwillige Feuerwehr
GemHVO-Doppik	Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GWG	Geringfügige Wirtschaftsgüter
HGB	Handelsgesetzbuch
HGrG	Haushaltsgrundsätzegesetz
HH	Haushalt
i. d. F.	in der Fassung
i. d. R.	in der Regel
i. e. S.	im engeren Sinne
i. S.	im Sinne
Kita	Kindertagesstätte
KomDoppikEG M-V	Kommunal-Doppik-Einführungsgesetz in Mecklenburg-Vorpommern
KPG	Kommunalprüfungsgesetz
K-RL	Kapitalrücklage
KV M-V	Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern
MTW	Mannschaftstransportwagen
M-V	Mecklenburg-Vorpommern
ND	Nutzungsdauer
o. g.	oben genannt
OP-Liste	Offene Postenliste
PH	Prüfungshandlung
RPA	Rechnungsprüfungsausschuss
SSV	Städtebauliches Sondervermögen
T€	Tausend Euro
Tz.	Textziffer
u. a.	unter anderem
vgl.	vergleiche
WSA	Wohnsitzanteile Kinderbetreuung
z. B.	zum Beispiel
ZMV	Kommunale Zusatzversorgungskasse Mecklenburg-Vorpommern
ZWAB	Zweckverband Wasser und Abwasser
zzgl.	zuzüglich

Rechnungsprüfungsausschuss der Stadt Schönberg

A. Auftrag und Auftragsdurchführung

1. Gemäß § 1 Abs. 4 Kommunalprüfungsgesetz (KPG) obliegt die örtliche Prüfung dem Rechnungsprüfungsausschuss der Gemeinde. Die Stadtvertretung Schönberg hat mit Beschluss vom 29.10.2019 die Hauptsatzung der Stadt Schönberg beschlossen. Im § 10 Abs. 5 der Hauptsatzung der Stadt Schönberg vom 2. Januar 2020 wird die Bildung eines Rechnungsprüfungsausschusses der Stadt gemäß § 36 Absatz 2 Satz 5 KV M-V festgeschrieben. Zwischenzeitlich wurden drei Änderung zur v. g. Hauptsatzung durch die Stadtvertretung beschlossen, durch den Landkreis genehmigt und veröffentlicht. Eine Änderung der Festsetzung zur Bildung des Rechnungsprüfungsausschusses wurden in den drei Änderungen zur Hauptsatzung der Stadt nicht getroffen.

   Der Ausschuss setzt sich aus drei Mitglieder, davon aus mindestens 2 Mitgliedern der Stadtvertretung und einen sachkundigen Einwohner zusammen. Im § 10 Abs. 5 Satz 3 Hauptsatzung der Stadt Schönberg vom 02.01.2020 wird ferner festgehalten, dass von jeder Fraktion sowie Zählgemeinschaft ein Stellvertreter zu wählen ist.

   Aufgrund dieser rechtlichen Bestimmungen haben wir, der Rechnungsprüfungsausschuss der Stadt Schönberg, den Jahresabschluss der

   Stadt Schönberg
   (nachfolgend kurz „Stadt" genannt)

   für das Haushaltsjahr vom 01. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 abschließend geprüft.

   Die Prüfung erfolgte insbesondere auf der Grundlage der nachfolgenden Rechtsvorschriften

   - Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) vom 13. Juli 2011, in der gültigen Fassung (letzte Änderung vom 23.07.2019) / **Neu** ab Mai 2024 - Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) vom 16. Mai 2024
   - Kommunalprüfungsgesetz (KPG) in der jeweils gültigen Fassung,
   - Durchführungsverordnung zur Kommunalverfassung (KV-DVO) vom 09. Mai 2012 einschließlich der Änderungen
   - Gesetz zur Verbesserung der Transparenz und zu Erleichterung bei der kommunalen Haushaltswirtschaft nach der doppischen Buchführung (Doppik-Erleichterungsgesetz) vom 23.07.2019 einschließlich der Doppik-Erleichterungsverordnung vom 23.07.2019
   - Gemeindehaushaltsverordnung - Doppik (GemHVO - Doppik) vom 25. Februar 2008 einschließlich der Änderungen (letzte Änderung vom 18 Dezember 2023),
   - Gemeindekassenverordnung - Doppik (GemKVO - Doppik) vom 25. Februar 2008 einschließlich der Änderungen (letzte Änderung vom 09.06.2024),
   - Verwaltungsvorschriften zur Gemeindehaushaltsverordnung - Doppik und Gemeindekassenverordnung - Doppik vom 23. Juli 2019, einschließlich der Änderungen der Verwaltungsvorschrift zur Gemeindehaushaltsverordnung - Doppik und Gemeindekassenverordnung - Doppik (GemHVO-GemKVO-DoppikVV M-V) (letzte Änderung vom 09.06.2024)
   - Dienstanweisung zur Organisation des Rechnungswesens des Amtes Schönberger Land vom 31 März 2015,
   - Richtlinie zur Bewertung des kommunalen Vermögens und der Verbindlichkeiten des Amtes Schönberger Land und der amtsangehörigen Städte und Gemeinden (Bewertungsrichtlinie-BewertR) vom 01.01.2008, einschließlich 1. Änderung
   - Leitfaden zur Bilanzierung und Bewertung des kommunalen Vermögens, Stand Januar 2006, mit Aktualisierung 2008
   - Inventurrichtlinie des Amtes Schönberger Land vom 01. Juni 2007

- Dienstanweisung über die Durchführung von Vergabeverfahren für Bau-, Liefer- und Dienstleistungen durch das Amt Schönberger Land vom 05.05.2020

- sowie der uns durch das Amt bereitgestellten Unterlagen und erteilten Auskünfte.

2. Die Prüfung vom Rechnungsprüfungsausschusses der Stadt Schönberg wurde gemäß den Erfordernissen des in § 3 Abs. 1 KPG M-V benannten Schwerpunkten durchgeführt und umfasste für die Jahresabschlussprüfung 2023 folgende Punkte:
   - Prüfung des Jahresabschlusses 2023 sowie der Anlagen zum Jahresabschluss,
   - Prüfung der Einhaltung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung,
   - Prüfung, ob die Haushaltswirtschaft ordnungsgemäß erfolgt,
   - Prüfung der Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung,
   - Prüfung ein Zehntel der Auftragsvergaben des Haushaltsjahres, gemäß der vorgelegten Auftragsstatistik für das Haushaltsjahr
   - Prüfung, ob die im Rechnungswesen der Stadt eingesetzten automatisierten Datenverarbeitungsprogramme von ihrer Anwendung sowie deren sachgerechten Einsatz geprüft und freigegeben sind,

3. Die Jahresabschlussprüfungen wurde unter dem Vorsitz von Frau Anne Burmeister, Ausschussvorsitzende des Rechnungsprüfungsausschusses der Stadt Schönberg
   und unter Mitwirkung von
   Herrn Johannes Jörke, 1. stellvertretender Ausschussvorsitzender,
   Herrn Reiner Behrens, 2. stellvertretender Ausschussvorsitzender
   und Herrn Michael Janihsek-Vohs, stellvertretendes Mitglied des Rechnungsprüfungsausschusses

   in der Zeit vom 13.11.2024 bis zum 15.01.2025 stichprobenartig durchgeführt.

4. Die entscheidenden Jahresabschlussprüfungen beinhalten eine Berechnung der Wesentlichkeits- und Nichtaufgriffsgrenzen, eine Plausibilitätsprüfung zwischen den einzelnen Jahresabschlussbestandteilen (Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung, sowie der Nebenbuchhaltung) und einem ausgewählten Fragebogen zur verschiedenen Gesichtspunkten der Haushaltsdurchführung. Die hierzu durchgeführten Prüfungen sind in den entsprechenden Unterlagen zusammengefasst und liegen dem Bericht zur Jahresabschlussprüfung als Anlagen bei.

5. Die sonstige Teil-Prüfung zur Auftragsvergabe sowie zur Haushaltswirtschaft und dem Belegwesen für das Haushaltsjahr 2023 wurden gemäß den Erfordernissen des § 3 Abs. 1 KPG M-V durch den RPA der Stadt Schönberg in der Zeit vom 25.09.2024 bis 13.11.2024 vorgenommen.

6. Eine Handkasse wurde im Haushaltsjahr 2023 in der Stadt nicht geführt. Daher war eine Kassenprüfung in der Regionalen Schule mit Grundschule nicht erforderlich. Auf eine Überprüfung der Wertmarkenbestände wurde verzichtet. Der vorhandene Wertmarkenbestand wurde als nicht wesentlich erachtet.

   Die Prüfungen zur Auftragsvergabe umfassten 5 Aufträge. Ausschlaggebend für die benannte Anzahl war die vorgelegte Auftragsstatistik für das Haushaltsjahr 2023 mit 48 Aufträge ab einem Auftragswert von 1.000 €. Die Prüfungen zur Auftragsvergabe ergaben, dass die durchgeführten Vergabeverfahren, die über die zentrale Vergabestelle abgewickelt wurden, unter der Einhaltung der gesetzlichen Vergabebestimmungen sowie unter vollständiger Beachtung der Dienstanweisungen und der Hauptsatzung der Stadt Schönberg zeitlich geordnet erfolgten. Die dazugehörigen Dokumentationen sind umfänglich und nachvollziehbar. Bei den anderweitigen geprüften Vergabeunterlagen wurden nicht immer alle gesetzlichen Vergabebestimmungen umfänglich beachtet.

Die Einzelprüfungen zur Haushaltswirtschaft und dem Belegwesen beinhalteten nicht nur eine stichprobenartige Kontrolle der Belege, sondern umfassten auch eine genauere Betrachtung der Sachkonten mit Haushaltsüberschreitungen und Haushaltsermächtigungen für das Folgejahr. Ferner wurden die Resultate der Ergebnis- und Finanzrechnung in einer Gegenüberstellung zum Haushaltsplanansatz betrachtet und die Abweichungen analysiert.

7. Die durch die v. g. Prüfungen erlangten Erkenntnisse sind in diesen Bericht zur Jahresabschlussprüfung 2023 berücksichtigt. Die jeweiligen Protokolle und Zusammenstellung/ Übersichten/ Checklisten sind dem Prüfbericht zum Jahresabschluss 2023 als Anlage beigelegt.

8. Unsere Aufgabe war es, den Jahresabschluss 2023 der Stadt Schönberg dahingehend zu prüfen, ob die maßgeblichen kommunal-rechtlichen Vorschriften sowie die sie ergänzende Dienstanweisung des Amtes Schönberger Land im Wesentlichen eingehalten worden sind.

9. Der Umfang unserer Prüfungshandlungen berücksichtigt dabei den Kenntnis- und Wissensstand der Mitglieder des Rechnungsprüfungsausschusses.

10. In unsere Prüfungsdurchführung haben wir die Empfehlungen des Gemeinschaftsprojektes zur Durchführung von Prüfungen des Jahresabschlusses (Praxishilfe Jahresabschlussprüfung) berücksichtigt und unseren Prüfungshandlungen postenbezogene Fragestellungen zu Grunde gelegt. Der Fragenkatalog und der Nachweis der Prüfungsfeststellungen sind dem Bericht als Anlage beigefügt sowie die durch uns geprüften Jahresabschlussbestandteile 2023 und Anlagen.

11. Über das Ergebnis unserer Prüfungsfeststellungen erstatten wir gegenüber der Stadtvertretung Schönberg nachfolgenden Bericht. Bei der Erstellung des vorliegenden Berichtes haben wir die Vorschriften der GemHVO-Doppik §§ 30 ff. und §§ 47 ff. sowie die Festlegungen der Dienstanweisung und der Inventurrichtlinie des Amtes Schönberger Land beachtet.

12. Für sachdienliche Auskünfte stand Frau Heike Westphal, Stabsstelle im Amt Schönberger Land zur Unterstützung der örtlichen Rechnungsprüfung, den Ausschussmitgliedern zur Verfügung.

13. Die Unterlagen zum Jahresabschluss 2023 wurden dem Rechnungsprüfungsausschuss gemäß des § 42 GemHVO-Doppik vollständig von der Amtsverwaltung des Amtes Schönberger Land, Fachbereich Finanzverwaltung/Kämmerei, übergeben. Eine Mitwirkung bei der Erstellung der v. g. Unterlagen zum Jahresabschluss erfolgte über die Prüfungsmitglieder nicht.

14. Der Prüfbericht ist nur im Zusammenhang mit dem geprüften Jahresabschluss 2023 zu verwenden. Der Prüfbericht dient der Berichterstattung an die Stadtvertretung und als Grundlage für den Entlastungsbeschluss.

B. Grundsätzliche Feststellungen zur Lage der Stadt Schönberg

15. Die Verwaltungsführung hat im Anhang die wirtschaftliche Lage der Stadt unter der Heranziehung von den verschiedensten Kennzahlen beurteilt. Die Ertragslage der Stadt Schönberg ist zu 8,50 % aus Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen) und 24,43 % aus der Einkommens- und Umsatzsteuerbeteiligung gekennzeichnet. Hieran ist zu erkennen, dass die Stadt Schönberg nur teilweise von den Landeszuweisungen und sonstigen Landestransferleistungen abhängig ist. Ein größerer Teil des Ertragsaufkommens der Stadt Schönberg im Haushaltsjahr 2023 wird auch aus den Realsteuern (Grundsteuer A/B und Gewerbesteuer = 4.305,3 T€) mit 49,33 % erzielt. Gegenüber dem Vorjahr ist hier eine Ertragssteigerung von +730,4 T€ überwiegend aus der Gewerbesteuer zu verzeichnen.

16. Die Gesamterträge im Haushaltsjahr 2023, ohne Berücksichtigung der Auflösung der Sonderposten (T€ 8.727,2-461,6= 8.265,6), sind ausreichend um die laufenden Aufwendungen, ohne Berücksichtigung der Abschreibung auf das Anlagevermögen (T€ 8.376,0-941,2= 7.434,8) zu decken. Im Haushaltsjahr 2023 ist die Stadt Schönberg in der Lage nicht nur die laufenden Aufwendungen, sondern auch vollständig die Abschreibungen zu decken.

    Im Haushaltsjahr 2023 entsteht ein Jahresüberschuss von +351,2 T€ vor Rücklagenentnahme. Die Entnahme aus der sonstigen zweckgebundenen Kapitalrücklage beinhaltet die Auflösung der Zuwendungen für die Ablösung der Altverbindlichkeiten im kommunalen Wohnungsbestand. Die

Auflösung (86.540,99 €) ist deckungsgleich der ausgewiesenen Inanspruchnahme im Jahresabschluss 2023 der Grundstücksgesellschaft Stadt Schönberg mbH verbucht. Daraus ergibt sich ein Jahresabschluss nach Rücklagenentnahme von +437,7 T€.

17. Die zweckgebundene Kapitalrücklage aus investiven Schlüsselzuweisungen (8,7 % der Gesamt SZW) und investiven übergemeindlichen Aufgaben (aufgebaut bis 2019) beläuft sich zum 31.12.2023 weiterhin auf 563,6 T€ und bleibt somit zum Vorjahr unverändert bestehen. Aus dieser Kapitalrücklage können Fehlbeträge bis zu einer Höhe der jährlichen Abschreibung abzüglich der Sonderposten gedeckt werden.

18. Ab 2020 wird von Seiten des Landes MV gemäß dem Finanzausgleichsgesetzt (FAG M-V) der Stadt Schönberg Zuweisungen nach §§ 23 (Infrastrukturpauschale) und 24 (zentrale Orte) gewährt. Diese Zuweisungen werden als Kapitalzuschüsse zur Stärkung des Eigenkapital ausgezahlt. Im Haushaltsjahr 2023 hat die Stadt Zuweisungen nach § 23 in Höhe von 305.497,84 € erhalten. Dieser Betrag wurde unterteilt gewährt unter der Maßgabe der Einwohnerzahl zum Stand 31.12.2021 (188.646,69 €) und der Finanzkraft (116.851,15 €) der Stadt. Ferner hat die Stadt Schönberg noch eine investive übergemeindliche Zuweisung nach § 24 – zentrale Orte – in Höhe von 48.718,11 € erhalten. Die zweckgebundene Kapitalrücklage nach §§ 23/24 FAG M-V beläuft sich somit zum 31.12.2023 auf insgesamt 1.676.303,68 € (Vorjahr: 1.325.087,73 €).

19. Aus den Vorjahren 2012 bis 2014 wurden größere Jahresfehlbeträge in die Bilanz als Ergebnisvortrag eingetragen. Diese Jahresfehlbeträge konnten endgültig mit dem Jahresabschluss 2017 vollständig gedeckt werden. Der Ergebnisvortrag zum 01.01.2023 beläuft sich auf 2.074.901,30 €, resultierend vor allem aus dem sehr positiven Abschluss 2018 und 2021/2022. Dieser Ergebnisvortrag wird sich durch den positiven Abschluss 2023 weiter erhöhen, sodass zum 01.01.2024 ein Ergebnisvortrag von 2.512.639,72 € in der Bilanz ausgewiesen werden kann.

20. Mit dem Haushaltsplan 2023 wurde in der Ergebnisrechnung noch ein Fehlbetrag von -858,8 T€ veranschlagt. Zur Deckung des Fehlbetrages sollte über den Ergebnisvortrag erfolgen.

    Dieser prognostizierte negative Saldo der Erträge und Aufwendungen wurde im laufenden Haushaltsjahr 2023 erheblich auf +437,7 T€ verbessert, trotz der Berücksichtigung der HH-Ermächtigungen aus dem VJ in Höhe von 158,6 T€. Dieses sehr gute Ergebnis resultiert unteranderem auf höhere Erträgen sowie auf geringere Aufwendungen im laufenden Haushaltsjahr 2023.

    In der Ergebnisrechnung konnten die geplanten Erträge um +585,0 T€ überboten werden. Ursächlich sind unter anderem höhere Gewerbesteuer sowie höhere Erträge aus der Auflösung der Sonderposten sowie aus Erträgen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen. Ferner trugen auch höhere Erträge bei den Benutzungsgebühren zum guten Ertragsergebnis bei. In einigen Bereichen sind aber auch Mindererträge zu verzeichnen. Dies betrifft vor allem den Bereich der Einkommenssteuer. Weitere Mindererträge werden bei der Grundsteuer A und B und den Lohnkostenzuschüssen sowie bei der Gewerbesteuerverzinsung ausgewiesen.

    Die geplanten Aufwendungen wurden im Jahr 2023 in Höhe von -783,6 T€ nicht in Anspruch genommen. Hier vor allem im Bereich der Sach- und Dienstleistungen, den Umlagen und Transferleistungen sowie für veranschlagte Zinsaufwendungen. Des Weiteren sind Minderaufwendungen noch bei den Personalaufwendungen und den sonstigen laufenden Aufwendungen ausgewiesen.

    Die Ertrags- bzw. Aufwandlage ist im Bericht über die Prüfung zur Haushaltswirtschaft und dem Belegwesen 2023 der Stadt näher erläutert. Das Protokoll liegt dem Abschlussprüfbericht als Anlage bei.

21. Die Ertragslage der Stadt Schönberg kann auf Grund der diesjährigen hohen Gewerbesteuererträge als positiv bezeichnen werden. In wie weit diese positive Tendenz weiter anhält kann nicht abschließend beurteilt werden. Es sind daher jährlich größere Anstrengungen zu unternehmen um die Ertragslage weiterhin positiv gestalten zu können. Die eigenen Steuereinnahmen im Jahr 2023 haben weiterhin eine positive Entwicklung genommen, aber zur Bildung einer FAG- Rücklage ist die Steigerung nicht erheblich genug. Die Bildung einer FAG-

Rücklage ist erst ab einer durchschnittlichen Erhöhung der Einnahmen der letzten drei Jahre von 30 % notwendig. Diese war gemäß den vorgelegten Berechnungen nicht der Fall.

22. Die Finanzlage der Stadt Schönberg stellt sich in den letzten Jahren ebenfalls positiv dar. Im Haushaltsjahr 2021/2022 konnte der liquide Mittelbestand erheblich auf 5.213,9 T€ ausgebaut werden. Mit dem Jahresabschluss 2023 setzt sich der positive Trend nicht weiter fort. Der liquide Mittelbestand hat sich um -523,5 T€ auf nunmehr 4.690.367,23 € zum 31.12.2023 verringert. Berücksichtigt werden muss aber hierbei, dass im Haushaltsjahr 2022 eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.742,0 T€ erfolgte, welcher nicht im vollem Umfang zur Finanzierung der Investitionen 2022 benötigt wurden. Die entsprechenden investiven Auszahlungen hierzu erfolgten im Haushaltsjahr 2023.

    Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Haushaltsjahr 2023 (+1.167.891,20 €) unter der Berücksichtigung der Ergebnisse der Vorjahre (+ 2.948,2 T€) reichte aus, um die planmäßige Tilgung von 387.439,05 € zu decken. Die Finanzrechnung der Stadt Schönberg ist gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO-Doppik ausgeglichen.

    Der Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen beläuft sich zum 31.12.2023 auf -1.309.760,51 €. Das negative Ergebnis wird vollständig durch den positiven Vortrag von 2.259,4 T€ im Bereich des Investitionshaushaltes gedeckt. Der Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen beläuft sich somit zum 31.12.2023 auf immer noch +949,7 T€.

    Diese finanziellen Mittel haben eine erhebliche Auswirkung auf die Liquidität der Stadt Schönberg zum 31.12.2023. Die Aufnahme eines geplanten Investitionskredites war im Haushaltsjahr 2023 somit nicht erforderlich. Der geplante Investitionskredit (1.591,1 T€) wurde vollständig ins Folgejahr vorgetragen.

    Haushaltsermächtigungen für investive Auszahlungen für das Folgejahr wurden im Jahresabschluss 2023 in Höhe von 2.533,1 T€ hinterlegt. Die Finanzierung ist angedacht über Zuwendungen (HH-Erm. aus dem VJ) 848,5 T€, einer Kreditermächtigung 1.591,1 T€ und den Mittelbestand aus dem Vorjahr.

    Die Inanspruchnahme eines Kredites zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand des Amtes war zu keiner Zeit des Jahres 2023 erforderlich.

23. Die Eigenkapitalquote der Stadt Schönberg ist mit 55,45 % (Vorjahr: 53,37 %) bzw. die wirtschaftliche Eigenkapitalquote mit 88,16 % (Vorjahr: 86,58 %) als hoch anzusehen, berücksichtigt werden muss aber, dass sie zum größtenteils aus dem Anlagevermögen hervorgeht.

24. Das Eigenkapital hat sich in den letzten Jahren seit der Einführung der doppischen Haushaltsführung wie folgt entwickelt:

Jahr	Bestand in T€	Veränderung in T€	Begründung
01.01.2012	19.122,1		EöB
31.12.2012	18.507,1	- 615,0	JFB 2012 = -599,3 T€ /Korr. EöB = -15,7 T€
31.12.2013	20.518,5	+ 2.011,4	zweckgeb. Ergebnisrücklage=+1.260,0T€ zweckgeb. Kapitalrücklage: = +283,3 T€ Jahresüberschuss = +468,1 T€
31.12.2014	19.978,6	- 539,9	Entnahme zweckgeb. KR = -283,3 T€ Korr. EöB = + 56,6 T€ JFB 2014 = - 313,2 T€
31.12.2015	19.380,8	- 597,8	Zweckgeb. Ergebnisrücklage =-1.260,0T€ zweckgeb. Kapitalrücklage: = + 236,3 T€ Jahresüberschuss = + 425,9 T€
31.12.2016	19.452,2	+ 71,4	zweckgeb. Kapitalrücklage: = + 71,4 T€
31.12.2017	21.424,3	+ 1.972,1	zweckgeb. Kapitalrücklage: = + 259,5 T€ Jahresüberschuss = + 1.712,6 T€
31.12.2018	18.806,2	- 2.618,1	zweckgeb. Kapitalrücklage: = + 255,8 T€ Jahresüberschuss = + 32,4 T€ Korr. EöB = +1,5 T€ städtischen Grundstück GVM / -2.907,7 T€ Aufl. Leasing Gebäudewert Schule

01.01.2019	19.557,8	+ 751,6	Übernahme – Daten Gemeinde Lockwisch: allgemeine Kapitalrücklage = + 944,4 T€ zweckgeb. Kapitalrücklage + 18,3 T€ Ergebnisvortrag: - 211,1 T€
31.12.2019	18.879,0	- 678,8	allgemeine Kapitalrücklage - 10,1 T€ (Übergabe eines Grundstückes an den Bund) zweckgeb. Kapitalrücklage = - 277,6 T€ Jahresfehlbetrag= - 391,1 T€
31.12.2020	19.382,4	+ 503,4	allgemeine Kapitalrücklage + 1,6 T€ (Nachaktivierung Grünfläche) zweckgeb. Kapitalrücklage = + 492,8 T€ Jahresüberschuss= + 8,9 T€
31.12.2021	20.301,9	+ 919,5	allgemeine Kapitalrücklage - 4,8 T€ (Ausbuchung von Bäumen auf privaten Grundstücken) sonst. zweckgeb. Kapitalrücklage +123,7T€ zweckgeb. Kapitalrücklage = + 425,6 T€ Jahresüberschuss= + 375.0 T€
31.12.2022	21.190,5	+ 888,6	sonst. zweckgeb. Kapitalrücklage - 84,9 T€ zweckgeb. Kapitalrücklage = + 406,7 T€ Jahresüberschuss= + 566,7 T€
31.12.2023	22.411,8	+ 1.221,3	sonst. zweckgeb. Kapitalrücklage +429,3 T€ zweckgeb. Kapitalrücklage = + 354,2 T€ Jahresüberschuss= + 437,7 T€

25. Insgesamt können die wirtschaftlichen Verhältnisse der Stadt Schönberg als entspannt mit positiver Tendenz angesehen werden. Beachtet werden müssen hier die hohen HH-Ermächtigungen für das Folgejahr von 2.533,1 T€ für investive Auszahlungen. Vorgesehen ist, diese HH-Ermächtigungen über investive Zuwendungen und einer Kreditermächtigung zu decken. Der Restbetrag kann über die Eigenmittel refinanziert werden. Mit dem Jahresabschluss 2023 stellt sich die Refinanzierungsmöglichkeit positiv dar. Der liquide Mittelbestand (+ 4.690,4 T€) reicht aus um die gebildeten HH- Ermächtigungen für das Folgejahr vollständig zu decken.

    Für die Folgejahre ist aber in der Planung ein Anstieg des negativen Saldos prognostiziert. Hier sind Maßnahmen zu ergreifen, um die voraussichtlichen Jahresfehlbeträge (Planansätze) zu minimieren um den finanziellen Handlungsspielraum der Stadt nicht zu gefährden.

C. rechtliche Verhältnisse, steuerliche Verhältnisse

26. Die Stadt Schönberg liegt im Landkreis Nordwestmecklenburg. Die Stadt Schönberg wird über das Amt Schönberger Land seit dem 01.01.2004 verwaltet. Die rechtlichen Grundlagen der Stadt Schönberg leiten sich aus den jeweiligen Bundes- oder Landesgesetzen und Verordnungen ab.

    Im Rahmen der Selbstverwaltung wurden von Seiten der Stadtvertretung Schönberg folgende Satzungen und Verordnungen erlassen, welche im Haushaltsjahr 2023 gültig waren:

    - Hauptsatzung der Stadt Schönberg vom 02.01.2020, Beschluss der Stadtvertretung vom 29.10.2019, Genehmigung des Landkreises NWM vom 23.12.2019. Die Bekanntmachung erfolgte im Amtsblatt Nr. 01/2020 am 31.01.2020 und ist ab dem 01.02.2020 rechtskräftig. 1. Änderung der Hauptsatzung der Stadt Schönberg vom 25.09.2020, Beschluss der Stadtvertretung vom 10.09.2020, Genehmigung des Landkreises NWM vom 22.09.2020. Die Bekanntmachung erfolgte im Internet am 25.09.2020; 2. Änderung der Hauptsatzung der Stadt Schönberg vom 01.02.2023, Beschluss der Stadtvertretung vom 10.11.2023, Genehmigung des Landkreises NWM vom 24.01.2023. Die Bekanntmachung erfolgte im Internet am 03.02.2023.
    - Geschäftsordnung vom 12.03.2021, Beschluss der Stadtvertretung vom 11.03.2021:
    - Satzung über die Sondernutzung an öffentlichen Straßen in der Stadt Schönberg vom 01.07.1996 (Beschluss Stadtvertretung 13.06.1996), Bekanntmachung OZ am 13.02.1997/ LN am 18.02.1997;

- Satzung über die Erhebung des Erschließungsbeitrages in der Stadt Schönberg / Meckl. vom 24.09.1993 (Beschluss Stadtverordnetenversammlung vom 23.09.1993), Bekanntmachung 28.06.1995 OZ / 24.06.1995 LN;
- Satzung der Stadt Schönberg über die Erhebung einer Hundesteuer vom 15.03.1996 (Beschluss der Stadtvertretung vom 14.03.1996), Bekanntmachung am 30.04.1996 OZ / 1./2.05.1996 LN; 1. Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Schönberg über die Erhebung einer Hundesteuer vom 19.Oktober 2015, Beschluss der Stadtvertretung vom 22.09.2015, Bekanntmachung im Amtsblatt Nr. 10/2015 vom 30.10.2015;
- Satzung der Stadt Schönberg nach § 142 Abs. 1 und 3 BauGB über die förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes „Ortskern" vom 23.11.1995 (Beschluss der Stadtvertretung vom 23.11.1995), Bekanntmachung der Satzung und der Erteilung der Genehmigung in der OZ am 06.07.1996 / LN am 06.07.1996)
- Satzung über die Festsetzung des Betrages zur Ablösung der Stellplatzverpflichtungen in der Stadt Schönberg (Stellplatz-Ablösesatzung) Beschluss der Stadtvertretung vom 24.10.1996, Bekanntmachung OZ am 24.12.1996 / LN am 31.12.1196
- Satzung der Stadt Schönberg über die Ausübung des Vorkaufsrechtes gemäß § 25 BauGB vom 25.10.1996, (Beschluss der Stadtvertretung vom 24.10.1996), Bekanntmachung OZ am 25.02.1997 / LN am 26.02.1997
- Satzung der Stadt Schönberg über die Erhaltung baulicher Anlagen gemäß § 172 BauGB vom 25.10.1996, (Beschluss der Stadtvertretung vom 24.10.1996), Bekanntmachung OZ am 25.02.1997 / LN am 26.02.1997
- Gestaltungssatzung der Stadt Schönberg für die Ortsteilen Klein Bünsdorf, Groß Bünsdorf, Retelsdorf, Kleinfeld, Sabow, Malzow und Rupensdorf vom 03.12.1997 (Beschluss der Stadtvertretung 19.06.1997/02.12.1997-Genehmigung des Ministeriums für Bau, Landesentwicklung und Umwelt des Landes M-V vom 26.09.1997/ 23.01.1998 – Bekanntmachung OZ am 24.02.1998 / LN am 06.03.1998
- Satzung der Stadt Schönberg über das Anbringen von Hausnummern und Hinweisschildern vom 28.07.1998, (Beschluss der Stadtvertretung vom 04.06.1998, Bekanntmachung OZ am 31.07.1998/ LN am 30.07.1998
- Straßenreinigungssatzung der Stadt Schönberg vom 13.08.1999, (Beschluss der Stadtvertretung vom 03.06.1999), Bekanntmachung OZ am 19.08.1999 / LN am 20.08.1999
- Satzung zum Schutze des Baumbestandes der Stadt Schönberg vom 18.08.2003, (Beschluss der Stadtvertretung vom 17.07.2003; Bekanntmachung im „Uns Amtsblatt" Nr.:09/2003 vom 26.09.2003 – Aufhebungssatzung vom 16.12.2016
- Benutzung- und Entgeltordnung für die außerschulische Nutzung von Schulräumen der Stadt Schönberg vom 30.11.1995 (Beschluss der Stadtvertretung vom 23.11.1995) Bekanntmachung OZ am 22.12.1995 / LN am 23.12.1995:
- Benutzungs- und Entgeltordnung für die Benutzung der Palmberg-Halle der Stadt Schönberg in der Rudolf-Hartmann-Straße 2a vom 20.02.2014, (Beschluss der Stadtvertretung vom 20.02.2004, Bekanntmachung im Amtsblatt des Amtes Schönberger Land 04/2014,
- einschließlich der Anlage zu § 6 Abs. 1 zur Benutzungs- und Entgeltordnung für die Benutzung der Palmberg-Halle der Stadt Schönberg in der Rudolf-Hartmann-Straße 2a, gemäß Beschluss der Stadtvertretung vom 29.09.2016, gültig ab 29.09.2016, veröffentlicht als Bürgerinformation im Amtsblatt Nr. 12/2016 und gemäß Beschluss der Stadtvertretung vom 17.10.2017, gültig ab 01.11.2017, veröffentlicht als Bürgerinformation im Amtsblatt Nr. 12/2017

- Satzung der Stadt Schönberg über die Erhebung von Kostenbeiträgen bei der Beschaffung von Unterrichts- und Lernmitteln an den Schulen der Stadt Schönberg vom 11.12.2007 (Beschluss der Stadtvertretung vom 29.11.2007), Bekanntmachung Amtsblatt 12/2007;
- Satzung der Stadt Schönberg über die Erhebung von Beiträgen für den Ausbau von Straßen, Wegen und Plätzen vom 19.06.2006 (Beschluss der Stadtvertretung vom 08.02.2007 und 24.05.2007), Bekanntmachung im Amtsblatt Nr.: 06/2007 vom 29.06.2007 einschließlich 1. Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Schönberg über die Erhebung von Beiträgen für den Ausbau von Straßen, Wegen und Plätzen vom 12.01.2012 (Beschluss der Stadtvertretung vom 06.12.2011) Bekanntmachung im Amtsblatt 01/2012 einschließlich 2. Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Schönberg über die Erhebung von Beiträgen für den Ausbau von Straßen, Wegen und Plätzen vom 21.08.2012 (Beschluss der Stadtvertretung vom 26.07.2012) Bekanntmachung im Amtsblatt 08/2012
- Benutzungs- und Entgeltordnung für die Benutzung der Turn- und Mehrzweckhalle der Stadt Schönberg in der Dassower Straße 10 vom 29.07.2008, (Beschluss der Stadtvertretung vom 10.07.2008) Bekanntmachung im Amtsblatt Nr. 11/2008;
- Entgeltordnung der Stadt Schönberg über die Benutzung der Räumlichkeiten im Feuerwehrgeräteaus Lockwisch vom 21.10.2021, Beschluss der Stadtvertretung vom 21.10.2021
- Satzung über die Erhebung von Gebühren für Dienstleistungen der freiwilligen Feuerwehren der Stadt Schönberg vom 18.12.2008 (Beschluss der Stadtvertretung 27.11.2008), Bekanntmachung Amtsblatt 01/2009; einschließlich 1. Änderung zur Satzung über die Erhebung von Gebühren für Dienstleistungen der Freiwilligen Feuerwehren der Stadt Schönberg vom 12.01.2012 (Beschluss der Stadtvertretung 06.12.2011), Bekanntmachung Amtsblatt 01/2012;
- Satzung über die Stundung, Niederschlagung und Erlass von Ansprüchen vom 12.00.2010 (Beschluss der Stadtvertretung 17.12.2009) Bekanntmachung im Amtsblatt 01/2010;
- Satzung der Stadt Schönberg über die Abwälzung der Abwasserabgabe für Kleineinleiter vom 18.02.2010, Beschluss der Stadtvertretung vom 04.02.2010/18.02.2010, Bekanntmachung im Amtsblatt Nr.: 02/2010
- Satzung der Stadt Schönberg über die Erhebung einer Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten vom 19.11.2010 (Beschluss der Stadtvertretung vom 04.11.2010), Bekanntmachung Amtsblatt 11/2010;
- Satzung der Stadt Schönberg über die Erhebung von Gebühren zur Deckung der Verbandbeiträge des Wasser- und Bodenverbandes Stepenitz - Maurine vom 04.12.2018 (Beschluss der Stadtvertretung vom 29.11.2018) Bekanntmachung Amtsblatt 12/2018; 1. Änderung der Satzung der Stadt Schönberg über die Erhebung von Gebühren zur Deckung der Verbandbeiträge des Wasser-. und Bodenverbandes Stepenitz - Maurine vom 07.11.2019 (Beschluss der Stadtvertretung vom 17.10.2019) Bekanntmachung Amtsblatt 12/2019, 2. Änderung der Satzung der Stadt Schönberg über die Erhebung von Gebühren zur Deckung der Verbandbeiträge des Wasser- und Bodenverbandes Stepenitz - Maurine vom 12.01.2021 (Beschluss der Stadtvertretung vom 17.12.2020) Bekanntmachung im Internet am 19.01.2021, 3. Änderung der Satzung der Stadt Schönberg über die Erhebung von Gebühren zur Deckung der Verbandbeiträge des Wasser- und Bodenverbandes Stepenitz - Maurine vom 01.11.2022 (Beschluss der Stadtvertretung vom 22.09.2022) Bekanntmachung im Internet am 03.11.2022,
- Wochenmarktsatzung und Veranstaltungsordnung der Stadt Schönberg vom 27.09.2011 Beschluss der Stadtvertretung vom 15.09.2011, Bekanntmachung im Amtsblatt Nr.:10/2011
- Satzung der Stadt Schönberg zur Verfahrensweise über die Werbung für politische Zwecke auf öffentlichen Straßen während der Wahlkampfzeit (Wahlwerbungssatzung) vom 14. Juni

2016, Beschluss der Stadtvertretung vom 12.05.2016, Bekanntmachung im Amtsblatt Nr. 06/2016 am 24.06.2016;

Die aufgeführten Satzungen wurden bekanntgemacht und der Rechtsaufsichtsbehörde angezeigt. Rechtsverstöße sind nicht ersichtlich.

Des Weiteren sind für die verwaltungsinternen Abläufe Verordnungen, Dienstanweisungen und ähnliche Vorgaben des Amtes Schönberger Land auch für die Stadt Schönberg maßgeblich verbindlich.

Steuerliche Verhältnisse

Im Bereich der Kernverwaltung der Stadt Schönberg ist festzustellen, dass die Mehrzweckhalle „Palmberghalle" als Betrieb der gewerblichen Art ab 2006 geführt wird. Der Betrieb gewerblicher Art – Palmberg-Halle Schönberg – unterliegt der Körperschaftssteuer, der Umsatzsteuer und der Gewerbesteuer. Die Umsatzsteuererklärungen werden unter der Steuernummer 080/144/02757 an das Finanzamt Wismar abgegeben. Die Steuererklärungen über die Körperschaftssteuer usw. werden über die Stadt Schönberg, Steuernummer 080/144/02560 gegenüber dem Finanzamt Wismar erklärt. Die Jahressteuerfestsetzungen liegen bis einschließlich dem Haushaltsjahr 2020 vor.

Die Steuererklärungen für das Wirtschaftsjahr 2022 wurden gegenüber dem Finanzamt im Juli 2024 erklärt.
Die Steuererklärungen für das Wirtschaftsjahr 2023 ist bisher noch nicht fertiggestellt.

Die Steuerbescheide sind vom Finanzamt Wismar für das Abrechnungsjahr 2020 unter dem Vorbehalt der Nachprüfung ergangen, die entsprechenden Steuerbescheide liegen vor.

Aufstellung der ergangenen Steuerbescheide (2020) mit folgenden Ergebnissen:

Bescheid		in Euro
zum 31.12.2020 über die gesonderte Feststellung von Besteuerungsgrundlagen nach § 27 Abs. 2 und § 28 Abs. 1 Satz 3 KStG	Steuerliches Einlagenkonto	0 (Vorjahr: 0)
über die gesonderte Feststellung des vortragsfähigen Gewerbeverlustes auf dem 31.12.2020	Gewerbeverlust 2020 vortragsfähiger Gewerbeverlust	165.437 (Vorjahr: 148.686) 2.186.510 (Vorjahr:2.021.073)
für 2020 über Körperschaftssteuer und Solidaritätszuschlag	Festgesetzt Steuerbilanzverlust	0 -165.437
Über die gesonderte Feststellung des verbleibenden Verlustvortrages zur Körperschaftssteuer zum 31.12.2020	Verlustvortrag zum 31.12.2019 Verlust 2020 Verbleibender Verlustvortrag zum 31.12.2020	2.021.073 165.437 2.186.510
Umsatzsteuer 2020	Vorsteuerbeträge 2020 (4242.4629/5699) Abschlusszahlung 2020 (im HHJ 2022- 4240.5699) GESAMT:	- 674,32 1.828,71 1.154,39

Es fand bisher keine Außenprüfung von Seiten des Finanzamtes Wismar statt.

Umsatzsteuer für das Abrechnungsjahr 2022 wurden wie folgt entrichtet:

Vorauszahlung I. bis III. Quartal 2022 in 2022	2.058,17 €
Vorauszahlung IV. Quartal 2022 in 2023	-1.558,61 €
Endabrechnung für 2022 in 2024	903,61 €
Umsatzsteuerzahlung 2022=	1.403,17 €

Weiterhin wurde im Haushaltsjahr 2023 die Umsatzsteuerendabrechnung für das Haushaltsjahr 2021 kassenwirksam in Höhe von 3.576,84 € verbucht.

Umsatzsteuervorauszahlungen für 2023 wurden nicht geleistet.

D. Verwaltungsaufbau, Organisation der Verwaltung, Personalstruktur

27. Die Stadt Schönberg wird über das Amt Schönberger Land verwaltet. Sie verfügt somit über keine eigene Verwaltungsstruktur.

Gemäß Landes- und Kommunalwahlgesetz Mecklenburg-Vorpommern (LKWG M-V) kann die Stadtvertretung Schönberg auf Grund ihrer Einwohnerzahl höchstens aus 19 Mitgliedern einschließlich des Bürgermeisters, seit der Kommunalwahl Mai 2019 bestehen. Im Haushaltsjahr 2023 setzt sich die Stadtvertretung aus 19 Stadtvertretern zusammen. Im Haushaltsjahr 2023 fanden insgesamt 11 Sitzungen der Stadtvertretung Schönberg statt. Des Weiteren fanden im Haushaltsjahr 2023 = 39 Ausschusssitzungen, davon 14 Sitzungen des Rechnungsprüfungsausschusses statt.

Die Personalstruktur der Stadt Schönberg bezogen auf den Stellenplan 2023 weist 10 Planstellen aus, davon 3 Beschäftigte in Teilzeit. Weiterhin eine Stelle mit Sperrvermerk, gemäß Beschluss der Stadtvertretung vom 25.04.2019. (Vollzeitäquivalente beträgt: 8,5

Die tatsächliche Besetzung zum 30.06.2022 lag bei 7 Stellen, davon in Teilzeit 2 Beschäftigter.

E. aktuelle wirtschaftliche Grundlagen

28. Wichtige Grundzahlen für die Erarbeitung von Kennzahlen

Einwohnerentwicklung (gem. Angaben im FAG MV)

Datum	Einwohnerzahl	Abweichung zum Vorjahr
31.12.2010	4.398	
31.12.2011	4.288	- 110
Ergebnis Zensus 2011	4.352	+ 64
31.12.2012	4.317	- 35
31.12.2013	4.306	- 11
31.12.2014	4.339	+ 33
31.12.2015	4.347	+ 8
31.12.2016	4.398	+ 51
31.12.2017	4.409	+ 11
31.12.2018	4.751	+ 342
31.12.2019	4.730	- 21
31.12.2020	4.699	- 31
31.12.2021	4.676	- 23
31.12.2022	4.711	+ 35
31.12.2022 – Zensus	4.444	- 267
31.12.2023	4.408	- 36

Fläche/ Größe

Die Gesamtfläche des Stadtgebietes einschl. Ortsteile beträgt 3.809,4561 ha. Davon sind in der Eröffnungsbilanz 266,2403 ha für die Stadt Schönberg als Eigentum oder Nutzungsberechtigter bilanziert, davon liegen 1,3624 ha außerhalb des Gemeindegebietes der Stadt Schönberg (Gemarkungen Rabensdorf und Grevesmühlen).

Jahr	Zugänge	Abgänge	Veränderung	Bestand	Vermögensbestand
	in m²	in m ²	in m²	in ha	in T€
01.01.2012				265,0733	6.127.3
31.12.2012	0	12.197	- 12.197	263,8536	6.095,2
31.12.2013	2.529	1.032	- 1.497	263,7039	6.068,5
31.12.2014	2.628	2.278	+350	263,7389	6.091,7
31.12.2015	0	5.062	-5.062	263.2327	6.057,6
31.12.2016	29.996	2.250	+ 27.746	266.0073	6.394,1
31.12.2017	1.039	9.401	- 8.362	266.8435	6.251,0
31.12.2018	2.944	4.756	- 1.812	266.6623	6.212,9
Zugang Lockwisch				+ 29.0008	+ 321,6
31.12.2019	3.153	44.383	-41.230	291.5401	6.448,2
31.12.2020	0	7.693	- 7.693	290.7708	6.414,7
31.12.2021	6.413	15.214	- 8.801	289.8907	6.384,4
31.12.2022	12	254	- 242	289.8665	6.389,1
31.12.2023	1.238	0	+ 1.238	289.9903	6.393,9

29. Wichtige Kennzahlen - Pro-Kopf-Verschuldung

Es bestanden zum 01.01.2023 = 6 **Investitionskredite** mit einer Gesamtverschuldung von 5.168.078,28 Euro; das entspricht einer pro Kopf Verschuldung von (EW 4.711 – 31.12.2022) 1.097,02 Euro/Einwohner. Durch die planmäßige Tilgung von 387.439,05 € sank die Verschuldung auf nunmehr **4.780.639,23 €;** das entspricht einer pro Kopf Verschuldung von (EW 4.403 – 31.12.2023- nach Zensus) 1.085,77 Euro/Einwohnen.

Die Investitionskredite sind in der Bilanz entsprechend dargestellt. Die Tilgungsbeträge wurden vollständig in Höhe der vertraglich vereinbarten planmäßigen Tilgung in der Finanzrechnung abgebildet.

Kreditinstitut	Bemerkungen	Verwendung	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2022	Tilung 2023	Stand 31.12.2023
LFI	Zinssatz ab 01.01.2012 1,55 % + 0,25 % VK	Neubau FFW- Gerätehaus	0,00	0,00	0,00	0,00
DKB	Zinssatz bis 15.12.**2041**=0,49 % =1.496.400,00 €	Ausgleich Investitionen 2020/2021	1.496.400,00	1.425.009,48	71.740,98	1.353.268,50
	Zinssatz bis zum 30.03.**2043** = 3,14 %= 1.742.000,00€	Ausgleich Investitionshaushalt 2022		1.742.000,00	61.900,04	1.680.099,96
DKB	Zinssatz bis 30.09.**2024**=4,60 %	Neubau Palmberghalle	184.370,00	122.910,00	61.460,00	61.450,00
DKB	Umschuldung von Investitionsbank , Zinssatz 0,73 % fest bis **09/2028**		780.748,73	667.493,51	114.084,24	553.409,27
DKB	Zinssatz 1,30% -Laufzeit 20 Jahre bis **12/2038**	Rückkauf Schule	1.275.000,00	1.200.000,00	75.000,00	1.125.000,00
LFI	Zinssatz bis 2019= 0,15%/ bis **01.01.2022** 0 %/	Erschl. Sandberg Lockwisch	1.849,62	0,00		0,00
DKB	Zinssatz 0,85 bis 15.01.**2026** endfinanziert	Lockwisch	13.891,56	10.665,29	3.253,79	7.411,50
DKB	Zinssazu 0,38 % bis **31.12.2022** - endfinanziert	Lockwisch	8.264,09	0,00		0,00
Gesamtverschuldung			3.760.524,00	5.168.078,28	387.439,05	4.780.639,23

Der genehmigte Kredit zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit, festgeschrieben in der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2023/2024 der Stadt Schönberg (Bekanntmachung im Internet am 12.01.2024), betrug 2.000.000,00 Euro. Eine Inanspruchnahme erfolgte im Haushaltsjahr 2023 nicht. Die vorhandenen liquiden Mittel reichten aus, um den Ausgleich der Verbindlichkeiten im laufenden Jahr 2023 jederzeit nachzukommen.

30. Vermögenanteile

Die Stadt Schönberg besitzt einen **Aktienbestand** an der E.ON edis AG als Mitglied des **Kommunalen Anteilseignerverbandes Ostseeküste der E.ON edis AG** (Netz und Betrieb) von 71.917 Aktienanteilen mit einem Wert von 3,00 €/Aktie. Im Rahmen der Doppik-Einführung hat die Stadt Schönberg als Mitglied des Kommunalen Anteilseignerverbandes Ostseeküste der E.ON edis AG ihren Anteil am Verband zu bilanzieren. Der zu bilanzierende Anteil am Verband beträgt per 31.12.2011/01.01.2012: **215.751,00 EURO**.

Für die Gemeinde Lockwisch sind **Anteile** an dem **Kommunalen Anteilseignerverband der E.ON edis AG** in Höhe von 12.823 Aktienanteilen im Wert von **38.469,00 €** hinterlegt. Die Anteile bzw. der Wert sind durch eine entsprechende Bestätigung des Verbandes belegt.

Ferner ist die Stadt Schönberg Alleineigentümer der **Grundstücksgesellschaft Stadt Schönberg** mbH. Das **Stammkapital** beträgt 25.564,59 EUR. Mit Änderung des Gesellschaftervertrages im Jahre 2017 wurde das Stammkapital um 35,41 € erhöht auf nunmehr **25.600,00 EUR**.

Die Stadt Schönberg ist Mitglied beim **Zweckverband Wasser- und Abwasserversorgung** Grevesmühlen. Der zu **bilanzierende Anteil am Verband** beträgt zum 01.01.2012: **1.307.891,43 €** und bezieht sich auf den Stichtag 31.12.2008 und wurde nach dem Verhältnis der Hausanschlüsse berechnet.

Für die Gemeinde Lockwisch sind Anteile in Höhe von **100.348,95 €** an den **Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung** Grevesmühlen zum 01.01.2012 bilanziert. Die Bilanzierung erfolgt auf Grundlage einer Mitteilung des Zweckverbandes.

Die genannten Vermögensanteile haben sich im laufenden Haushaltsjahr 2020 nicht verändert und sind unter den Bilanzpositionen 1.3.1 und 1.3.5 vollständig nachgewiesen.

Verbindlichkeiten aus Bürgschaften, Gewährverträgen bestehen wie folgt zu Lasten der Stadt:

Zu Gunsten der Grundstücksgesellschaft Stadt Schönberg mbH in Höhe von:

Insgesamt verbürgt	Zweck	Stand 12/2014	Stand 12/2015	Stand 12/2016	Stand 12/2017	Stand 12/2018	Stand 12/2019	Stand 12/2020	Stand 12/2021	Stand 12/2022	Stand 12/2023
in Euro		in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€
2.439.424,69	für die Modernisierung von 162 Wohnungen	1.623,5	1.549,1	1.463,1	1.364,0	1.252,2	1.159,9	1.054,7	947,5	838,1	727
1.456.726,11	für Altschulden im kommunalen Wohnungsbau	1.164.8	1.107,7	1.046,7	969,7	891,3	811,2	729,6	646,4	561,6	475,0
	Gesamt:										
3.896.150,80		2.788,3	2.656,8	2.509,8	2.333,7	2.143,5	1.971,1	1.784,3	1.593,9	1.399,7	1.202,0

31. Die Stadt Schönberg tritt auch als Darlehnsgeber in Erscheinung.

Folgende Darlehen wurden ausgereicht:

Kreditnehmer	Bemerkungen
Volkssolidarität Kreisverband Gadebusch/ Grevesmühlen e.V.	Kreditbetrag: 17.383,92 €- Stand 31.12.2023 = 14.080,96 € zur Mitfinanzierung der Erstellung von 14 Wohnungen (betreutes Wohnen), nach Ablauf des 5. Jahres nach Bezugsfertigkeit, 1,0 % jährlich, mithin 173,84 € seit September 2005

Stand 31.12.2015	Stand 31.12.2016	Stand 31.12.2017	Stand 31.12.2018	Stand 31.12.2019	Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2022	stand 31.12.2023
15.471,68€	15.297,84€	15.124,00€	14.950,16€	14.776,32	14.602,48	14.428,64	14.254,80	14.080,96

Kreditnehmer	Bemerkungen
Volkssolidarität Kreisverband Gadebusch/ Grevesmühlen e.V.	Kreditbetrag: 17.383,92 € - Stand 31.12.2023 = 14.602,48 € zur Mitfinanzierung der Erstellung von 14 Wohnungen (betreutes Wohnen), nach Ablauf des 5. Jahres nach Bezugsfertigkeit, 1,0 % jährlich, mithin 173,84 € seit Mai 2006

Stand 31.12.2015	Stand 31.12.2016	Stand 31.12.2017	Stand 31.12.2018	Stand 31.12.2019	Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2023
15.645,52€	15.471,68€	15.297,84€	15.124,00€	14.950,16€	14.776,32	14.602,48	14.428,64	14.254,80

Kreditnehmer	Bemerkungen
Lübecker gemeinnütziger Bauverein e.G., Lübeck	Kreditbetrag: 40.852,22 € - Stand 31.12.2023 = 32.681,82 € zur Mitfinanzierung der Erstellung von 24 Genossenschaftswohnungen, Tilgungsbeginn nach Ablauf des 5. Jahres nach Bezugsfertigkeit, 1,0 % jährlich, mithin 408,52 € seit 2004

Stand 31.12.2015	Stand 31.12.2016	Stand 31.12.2017	Stand 31.12.2018	Stand 31.12.2019	Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2023
35.949,98€	35.541,46€	35.132,94€	34.724,42€	34.315,90€	33.907,38	33.498,86	33.090,34	32.681,82

Die ausgegebenen Darlehen sind unter Finanzanlagen unter Position 1.3.9 in der Bilanz vollständig nachgewiesen.

32. Das Realsteueraufkommen (Ertrag Nr. 1 ER-SK 4011-4013) der Stadt Schönberg konnte im Jahr 2023 um +253,8 T€ gesehen zum HH-Plan überboten werden. Im Haushaltsjahr 2023 sind hier 4.305,3 T€ (Vorjahr: 3.574,9 T€) ausgewiesen.

Das Ergebnis spiegelt sich in nachfolgenden Zahlen:
Steueraufkommen pro Kopf (Einwohner per 31.12.2023= 4.408)

Steuerart	Erträge Vorjahr	Ertrag 2023	pro Kopf	Einzahlung 2023	dav. Zahlungen auf offenen Posten Vorjahr	pro Kopf
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Grundsteuer A	54.152,54	54.807,54	12,43	53.897,87 Offener Posten 416,72	- 902,25	12,23
Grundsteuer B	437.109,92	531.701,26	120,62	521.433,35 Offener Posten 24.988,30	609,61	118,29
Gewerbesteuer	3.083.676,49	3.718.826,82	843,65	4.009.715,75 Offener Posten 183.001,49	392.690,35	909,64
Gewerbesteuer-umlage	- 271.690,60	- 379.297,47	- 86,05	- 479.447,30 Offener Posten 47.188,23	-52.961,60	- 108,77
Anteil an der Einkommensteuer	1.675.940,01	1.753.521,22	397,80	1.765.570,83 Offener Posten 7.099,65	19.149,26	400,54
Anteil an der Umsatzsteuer	363.249,03	369.116,82	83,74	371.582,25 Offener Posten – 1.411,44	1.053,99	84,30

33. Angaben über Zuweisungen und Umlagen im Haushaltsjahr 2023 (Angaben gemäß Finanzrechnung) pro Kopf Berechnung erfolgt nach der Einwohnerzahl vom 31.12.2023 = 4.408

	Einzahlung Auszahlung Vorjahr	Einzahlung Auszahlung 2023	Erläuterung	pro Kopf
Schlüsselzuweisung (SZW)	754.909,64 €	742.216,62 €	FAG 2023	168,38 €
Zuweisung investiv kreisangeh. zentrale Orte, § 24 FAG M-V (Übergangszuweisung	97.697,74 €	48.718,11 €	FAG 2023 für kreisangehörige zentrale Orte § 24 FAG M-V	11,05 €
Infrastrukturpauschale nach § 23 FAG M-V	309.037,60 €	305.497,84 €	Nach Einw. (2021=4676) 188.646,69 € Finanzkraft: 116.851,15 €	69,31 €
Kreisumlage	2.082.889,79 €	2.222.241,86 €	39,6 % der Umlagegrundlage (Vorjahr 37,8385 % der Umlagegrundlage	504,14 €
Amtsumlage	634.526,08 €	968.022,02 €	17,25 % der Umlagegrundlage (Vorjahr:15,0% der Umlagegrundlage)	219,61 €

Die **Umlagegrundlage, gemäß § 30 FAG M-V**, für das Haushaltsjahr 2023 (Steuerkraft 2021=4.869.505,24 + SZW 2023 = 724.583,90 €) wurde für die Stadt Schönberg auf **5.611.721,86 € für das Haushaltsjahr 2023** festgeschrieben.

Die Berechnung der Amts- und Kreisumlage 2023 erfolgte ordnungsgemäß nach den Vorgaben des § 30 FAG M-V, einschließlich der Festlegungen in den Haushaltssatzungen 2023 des Amtes Schönberger Land bzw. des Landkreises NWM.

nachrichtlich- Vorjahresberechnung: Schönberg ab 2019

Umlagegrundlage 2022: (Steuerkraft 2020= 4.645.312,34 € + SZW 2022 = 754.909,64 €) = 5.400.212,98 €
(Individuale Absenkung für Kreisumlage 188.089,73 €)
Umlagegrundlage 2021: (Steuerkraft 2019= 4.548.237,09 € + SZW 2021 = 724.825,01 €) = 5.273.062,10 €
(Individuale Absenkung für Kreisumlage 367.321,51 €)
Umlagegrundlage 2020: (Steuerkraft 2018= 4.279.220,90 € + SZW 2020 = 818.941,61 €) = 5.098.162,51 €
(Individuale Absenkung für Kreisumlage 355.143,10 €)
Umlagegrundlage 2019: (Steuerkraft 2017= 5.420.760,13 € + SZW 2019 = 0,00 €) = 5.420.760,13 €

34. Angabe und Beschreibung von wesentlichen **freiwilligen Aufgaben** im Kernhaushalt

	Haushaltsplan 2023	ausgewiesenes Ergebnis zum 31.12.2023
	in Euro	in Euro
1110.5693 -Verwaltungssteuerung Repräsentationen	-10.000	-9.819,94
2520 Museum (Zuschuss	-78.200 -3,3 T€ Sollveränderung	-74.972,01
2810 Kulturpflege (Zuschuss)	-137.900 -17,4 T€ Sollveränderung	-149.060,05
36601 Jugendarbeit (Zuschuss)	-70.800 -75,0 T€ Sollveränderung	-103.996,36
36602 Spielplätze (Zuschuss)	-8.400	-4.800,04
GESAMT (Saldo E/A)	-305.300 -95,7 T€ Sollveränderung	-342.648,40
prozentual zum Ergebnishaushalt (8.810,0 T€- Aufwendungen HHPL)	4,55 %	3,86 %

F. Vorjahresabschluss 2022 der Stadt Schönberg

35. Die Unterlagen zur Jahresrechnung 2022 der Schönberg wurden durch den Rechnungsprüfungsausschuss der Stadt abschließend am 25.03.2024 geprüft.

Die Einzelprüfungen zur Haushaltswirtschaft, dem Belegwesen, zur Auftragsvergabe sowie der Vor- und Hauptprüfung (Plausibilitätsprüfung und Fragekatalog) zum Jahresabschluss 2022 der Stadt Schönberg wurden durch den Rechnungsprüfungsausschuss in der Zeit vom 13.11.2023 bis zum 25.03.2024 geprüft.

Im Ergebnis der abschließenden Prüfung wurde am 25.03.2024 der Bericht über die Prüfungen des Jahresabschlusses 2022 und der Bestätigungsvermerk mit Beschluss des Rechnungsprüfungsausschusses der Stadt genehmigt. Der Bestätigungsvermerk wurde ohne Einschränkungen erteilt. Die Mitglieder des Rechnungsprüfungsausschusses der Stadt Schönberg waren der Auffassung, dass keine Bedenken gegen den Beschluss der Stadtvertretung bestehen, den Jahresabschluss der Stadt Schönberg zum 31.12.2022 festzustellen und dem Bürgermeister für das Haushaltsjahr 2022 Entlastung zu erteilen. Die Bekanntmachung zur Einsichtnahme in den Bestätigungsvermerk und den Prüfbericht erfolgte am 20.06.2024 auf der Internetseite des Amtes www.schoenberger-land.de/bekanntmachung und als Bürgerinformation am 28.06.2024 im Amtsblatt Nr. 06/2024.

Die Stadtvertretung hat am 28.05.2024 den Jahresabschluss der Stadt Schönberg festgestellt und dem Bürgermeister die Entlastung erteilt. Die Bekanntmachung zur Feststellung des Jahresabschlusses 2022 erfolgte am 20.06.2024 auf der Internetseite des Amtes www.schoenberger-land.de/bekanntmachung und als Bürgerinformation am 28.06.2024 im Amtsblatt Nr. 06/2024.

Der Vorjahresabschluss 2022 der Stadt Schönberg schließt in seinen wirtschaftlichen Verhältnissen wie folgt ab:

Das Vermögen (Bilanzsumme) beträgt zum 31. Dezember 2022	T€	39.703,9
Die Eigenkapitalquote beträgt zum 31. Dezember 2022	%	53,4
Das wirtschaftliche Eigenkapital (unter Einbeziehung der Sonderposten) beträgt zum Gesamtvermögen zum 31. Dezember 2022	%	86,6
Langfristige Kreditverbindlichkeiten bestehen zum 31. Dezember 2022	T€	5.168,1
Die Verbindlichkeiten Quote (kurzfristiges und langfristiges Fremdkapital) beträgt zum 31. Dezember 2022	%	13,4

Die Stadt Schönberg ist zum Bilanzstichtag nicht überschuldet. Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit bestehen nicht.

Das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen 2022 beträgt	T€	481,8
Entnahmen aus den Rücklagen erfolgten in Höhe von	T€	84,9
Zweckgebundene Ergebnisrücklagen wurden gebildet in Höhe von	T€	0,0
Das Jahresergebnis 2022 beträgt nach Veränderung der Rücklagen	T€	566,7
Das Ergebnis des Haushaltsvorjahres beträgt	T€	1.508,2

Unter Berücksichtigung des Ergebnisvortrages aus den Haushaltsvorjahren ist im Haushaltsjahr 2022 ein Haushaltsausgleich gemäß § 16 Abs. 2 (1) GemHVO-Doppik in der Ergebnisrechnung gegeben.

Die Finanzrechnung 2022 weist einen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus in Höhe von	T€	815,8
aus dem Vorjahr sind gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO-Doppik vorzutragen	T€	2.466,8
die planmäßigen Tilgungen für Investitionskredite betragen in 2022	T€	- 334,4
Es verbleibt ein Saldo in Höhe von	T€	2.948,2

Unter Berücksichtigung des Vortrags aus Haushaltsvorjahren ist im Haushaltsjahr 2022 der Haushaltsausgleich, gemäß § 16 Abs.2 (2) GemHVO-Doppik in der Finanzrechnung gegeben.

Die Investitionsauszahlungen betragen in 2022	T€	3.866,4
Sie sind im Haushaltsjahr 2022 finanziert durch		
Investitionseinzahlungen	T€	2.352,0
Aufnahme von investiven Krediten	T€	1.742,0
durch Eigenkapital	T€	0,0
Die Investitionskredite haben unter Berücksichtigung der Tilgung zugenommen um	T€	1.409,4
Die liquiden Mittel haben insgesamt abgenommen um	T€	708,9

36. Ausführungen zur Abwicklung/Erledigung der noch zu korrigierenden Feststellungen aus dem Prüfbericht zu Eröffnungsbilanz bzw. den Vorjahresabschlüssen erfolgt unter Punkt M.

G. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

37. Gegenstand unserer Prüfung waren der von der Verwaltung des Amtes Schönberger Land aufgestellte Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023, bestehend aus der Ergebnis- und der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang sowie die gemäß § 60 Abs. 3 KV M-V dem Jahresabschluss beizufügenden Anlagen. Die Verantwortung für die Ordnungsmäßigkeit von Buchführung, Jahresabschluss und der beizufügenden Anlagen trägt die Verwaltung des Amtes unter Gesamtverantwortung des Amtsvorstehers.

38. Unsere Aufgabe war es, die Ergebnisrechnung unter Einbeziehung der Teilergebnisrechnungen und die Bilanz dahingehend zu prüfen, ob die im Haushaltsjahr vollzogenen Geschäftsvorfälle sachgerecht in den nach den §§ 44 und 47 GemHVO-Doppik auszuweisenden Posten der Ergebnisrechnung und der Bilanz abgebildet wurden und den maßgeblichen kommunalrechtlichen Ansatz- und Bewertungsvorschriften entsprechen. Die Finanzrechnung, unter Einbeziehung der Teilfinanzrechnungen des Haushaltsjahres, war dahingehend zu überprüfen, ob die ausgewiesenen Posten gemäß § 45 GemHVO-Doppik im Einklang mit den korrespondierenden Posten der Ergebnisrechnung und der Bilanz stehen.

39. Die Stadt war zum Beginn unserer Arbeiten zum Jahresabschluss 2023 prüfungsbereit. Ausgangspunkt war der durch den Rechnungsprüfungsausschuss mit Datum vom 25.03.2024 geprüfte und bestätigte Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022. Es wurde vom Rechnungsprüfungsausschuss für den Jahresabschluss 2022 ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt. Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 wurde am 28.05.2024 von der Stadtvertretung festgestellt. Die öffentliche Bekanntmachung erfolgte ordnungsgemäß.

40. Bei der Durchführung unserer Prüfung haben wir die Vorschriften der §§ 3 ff. KPG M-V beachtet. Danach haben wir unsere Prüfung risikoorientiert so angelegt, dass wir Unrichtigkeiten und Verstöße gegen die gesetzlichen Vorschriften, die sich auf die Darstellung des den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, erkennen konnten. Gegenstand unserer Prüfung waren weder die Aufdeckung und Aufklärung strafrechtlicher Tatbestände, wie zum Beispiel Unterschlagungen oder sonstige Untreuehandlungen, noch außerhalb der Rechnungslegung begangener Ordnungswidrigkeiten.. Die Prüfungsplanung und die Prüfungsdurchführung haben wir jedoch so angelegt, dass diejenigen Unregelmäßigkeiten, die für die Rechnungslegung wesentlich sind, mit hinreichender Sicherheit aufgedeckt werden.

41. Im Rahmen unseres risikoorientierten Prüfungsansatzes haben wir uns zunächst einen aktuellen Überblick über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Stadt Schönberg verschafft. Darauf aufbauend haben wir uns ausgehend von der Organisation der Stadt mit den wesentlichen Geschäftsfeldern beschäftigt, um die Risiken zu bestimmen, die zu wesentlichen Fehlern in der Rechnungslegung führen können. Durch die Einsichtnahme in Organisationsunterlagen haben wir untersucht, welche Maßnahmen die Verwaltung ergriffen hat, um diese Geschäftsrisiken zu bewältigen. In diesem Zusammenhang haben wir eine Prüfung der Angemessenheit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems durchgeführt.

42. Die Prüfungshandlungen zum internen Kontrollsystem haben wir schwerpunktmäßig in den Geschäftsprozessen durchgeführt, die einen engen Bezug zur Rechnungslegung haben. Im Berichtsjahr lag der Schwerpunkt in folgenden Geschäftsbereichen:

    - Funktionsprüfung im Bereich der Anlagenbuchhaltung einschließlich des Nachweises der Sonderposten,
    - Ableitung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus den geführten Nebenbuchhaltungen,
    - Nachweis des Haushaltsausgleiches gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO-Doppik.

43. Soweit wir aufgrund der Wirksamkeit der bei der Verwaltung eingerichteten organisatorischen Maßnahmen von der Richtigkeit des zu prüfenden Zahlenmaterials ausgehen konnten, haben wir die Untersuchung von Einzelvorgängen weitgehend eingeschränkt. Insbesondere bei Geschäftsvorfällen, die nach ihrer Art in größerer Zahl nach identischen Verfahren erfasst und im Rahmen eines wirksamen internen Kontrollsystems abgewickelt werden, trat die Prüfung der stetigen Anwendung der maßgeblichen organisatorischen Maßnahmen der Verwaltung in den Vordergrund. In den übrigen Bereichen haben wir unter Beachtung der Grundsätze der Wesentlichkeit und der Wirtschaftlichkeit hauptsächlich aussagebezogene Prüfungshandlungen in Form von Einzelfallprüfungen auf der Basis von Stichproben mit bewusster Auswahl und analytische Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungssicherheit durchgeführt.

44. Zur Prüfung der Posten des Jahresabschlusses haben wir u. a. Bankbelege, Zuwendungs- und Gebührenbescheide, Verträge, Rechnungen sowie sonstige Geschäftsunterlagen der Verwaltung eingesehen. Für die Kreditverbindlichkeiten lagen Saldenbestätigungen bzw. Kontoauszüge der kreditführenden Institute vor.

H. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung

I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

45. Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2023 wurden die einschlägigen Rechtvorschriften und Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung verwiegend beachtet. Die Gliederung des vorgelegten Jahresabschlusses entspricht den Vorgaben der GemHVO-Doppik. Wertansätze des zu prüfenden Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2023 konnten durch die Vorlage der bestands- und wertbegründenden Belege nachvollzogen werden.

46. Die Buchführung und das Belegwesen sind nach unseren Feststellungen weitgehend ordnungsgemäß und entsprechen im Wesentlichen dem Grundsatz der gesetzlichen Vorschriften. Die aus den weiteren geprüften Unterlagen zu entnehmenden Informationen führen im Wesentlichen zu einer ordnungsgemäßen Abbildung in Buchführung und Jahresabschluss; siehe Erläuterungen im Fragekatalog unter Punkt A.

47. Einschränkungen sind in der vorgenommenen Bildung der Haushaltsermächtigungen zu sehen. Hier ist eine Prüfung und Bereinigung der ausgewiesenen Haushaltsermächtigungen unbedingt erforderlich. Ein weiterer Schwerpunkt ist in der Darstellung und Auflösung der Deckungskreise zu sehen. Die Deckungskreise orientieren sich nicht an den Teilhaushalten. Die Zweckbestimmung der Teilhaushalte ist damit nicht gegeben. Die genutzten Deckungskreise werden nur teilweise in der Haushaltssatzung § 8 (Bewirtschaftungsregelungen) erläutert. Hier sind noch Korrekturen bzw. Änderungen erforderlich.

48. Die Grundsätze ordnungsmäßiger DV-gestützter Buchführungssysteme sind Bestandteil der vorliegenden Dienstanweisung. Stichproben bei der Prüfung der Dokumentation der eingegebenen Daten und ihrer Veränderung waren ohne Beanstandung. Stichproben zur Identifikation der Berechtigten wurden nicht vorgenommen. Verwiesen wird hierbei auf den Hinweis im Fragekatalog unter Punkt 7, in dem darauf hingewiesen wird, dass die Dokumentation zu den Zugriffsrechten in der EDV umfassender gestaltet werden sollte. Für die einzelnen angelegten Benutzergruppen sind die spezifischen Berechtigungen zu definieren sowie die Vergabe bzw. der Entzug von Berechtigungen unter Angabe eines Datums nachzuweisen. Stichprobenartige Kontrollen der EDV- Protokolle über die Dateneingabe wurden in der Anlagenbuchhaltung und im Kassenbereich vorgenommen.

49. Das durch das Amt eingesetzte modulgestützte Finanzsoftwaresystem CIP-KD" der Firma C.I.P. Gesellschaft für Kommunale EDV-Lösungen mbH mit Sitz in 99096 Erfurt ist zugelassen und geprüft. Die Freigabe nach § 19 Abs. 1 DSG M-V für automatisierte Verfahren durch den Amtsvorsteher des Amtes Schönberger Land erfolgte mit Datum vom 19. Februar 2018 (vorher: 27. November 2013).

50. Das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem ist nach unseren Feststellungen grundsätzlich dazu geeignet, die vollständige und richtige Erfassung, Verarbeitung, Dokumentation und Sicherung des Buchungsstoffes zu gewährleisten. Eine besondere interne Revision ist aber nicht eingerichtet.

2. Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012

51. Die mit Datum vom 01. März 2015 durch uns geprüfte und bestätigte Eröffnungsbilanz zum 01. Januar 2012 der Stadt Schönberg wurde durch die Stadtvertretung am 17. März 2016 festgestellt.

52. In dem Prüfbericht wird auf noch abzuarbeitende Änderungen bzw. Ergänzungen zur Eröffnungsbilanz hingewiesen. Teilweise erfolgte die Abarbeitung bereits mit dem Jahresabschluss 2012 bis 2017. Weitere Korrekturen zur Eröffnungsbilanz wurden bzw. sind in den Haushaltsjahren 2018 bis 2021 in die allgemeine Kapitalrücklage eingeflossen. Zum 01.01.2019 wurde der Bestand der allgemeinen Kapitalrücklage der (ehemaligen) Gemeinde Lockwisch in den Bestand der Stadt integriert (Fusionsvertrag). 2023 sind keine Korrekturen zur Eröffnungsbilanz verbucht.

    Änderungen gemäß § 18 GemHVO-Doppik wurden zur allgemeinen Kapitalrücklage mit den Jahresabschlüssen 2012 bis 2018 bzw. 2020-2023 nicht vorgenommen. Im Haushaltsjahr 2019 wurde ein Grundstück in Schönberg an den Bund übertragen.

    Die Korrekturen zur allgemeinen Kapitalrücklage sind wie folgt in die Bilanz eingearbeitet:

			Wert	Differenz/Veränderung		
Bestand	01.01.2012		19.122.121,52 €	0,00 €		
Bestand	31.12.2012		19.106.406,68 €	-15.714,84 €	-18.655,82 €	Verkehrsschilder Umsetzung auf Erinnerungswert
					-2.940,98 €	Anpassung Sopo VZ-zum Anlagevermögensgegenstand
Bestand	31.12.2013		19.106.406,68 €	0,00 €		
Bestand	31.12.2014		19.163.063,67 €	56.656,99 €	35.441,72 €	Nachaktivierung J.Boye-Str. 53.695,65 abz. Ant. Afa -18 253,93€ aus 2002 und Korrektur Sopo aus Beiträgen /Anpassung
					21.215,27 €	Korrektur Sopo aus Beiträgen /Anpassung /J.-Boye-Str.
Bestand	31.12.2015		19.163.063,67 €	0,00 €		
Bestand	31.12.2016		19.163.063,67 €	0,00 €		
Bestand	31.12.2017		19.163.063,67 €	0,00 €		
Bestand	31.12.2018		16.256.824,19 €	-2.906.239,48 €	1.442,56 €	Grünfläche in GVM Flur 12, Flst.40 2.944 m² a 0,49 €
					-2.907.682,04 €	Auflösung/ Ausbuchung Restbestand Gebäudewert Regionale Schule, da doppelt - Leasingverbindlichkeit
Bestand	31.12.2019		17.191.202,40 €	934.378,21 €	944.430,69 €	Übernahme Bestand allgemeine Kapitalrücklage Gemeinde Lockwisch zum 31.12.2018
					-10.052,48 €	Übergabe Grundstück an den Bund Gemarkung Schönberg (4) Flst. 131
Bestand	31.12.2020		17.192.819,14 €	1.616,74 €	1.616,74 €	Nachaktivierung von Grünanlagen - Straße Rupensdorf
Bestand	31.12.2021		17.188.076,68 €	-4.742,46 €	4.742,46 €	Abgang von **18 Straßenbäumen a 263,47 € = 4.742,46 €** aus EöB-, Bäume stehen auf **privaten** Eigentum/Boden
Bestand	31.12.2022		17.188.076,68 €	0,00 €	0,00 €	
Bestand	31.12.2023		17.188.076,68 €	0,00 €	0,00 €	

3. Jahresabschluss 2023

53. Die Bilanz und die Ergebnisrechnung wurden überwiegend ordnungsgemäß aus der Buchführung abgeleitet. Dabei wurden Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften weitgehend eingehalten. Die Finanzrechnung entspricht überwiegend den gesetzlichen Vorgaben der GemHVO-Doppik. Der Grundsatz der Bewertungsstetigkeit (§ 32 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik) wurde beachtet. Hierbei wird auf die verspätete Vorlage eines prüffähigen Jahresabschlusses 2023 hingewiesen.

Anzumerken ist weiterhin die nicht immer korrekte Bildung der Haushaltsermächtigungen, die Darstellung und Auflösung der Deckungskreise. Des Weiteren wird eine Differenz zwischen den offenen Posten im Kassenbereich zu den ausgewiesenen Forderungen in der Bilanz ausgewiesen. Die Beträge liegen unterhalb der Nichtaufgriffsgrenzen und sind daher für eine Bestätigung des Jahresabschlusses 2023 nicht maßgeblich relevant. Es wird aber empfohlen, eine Klärung der Differenz zwischen den offenen Posten der Kasse und der Bilanz zu den nächsten noch offenen Haushaltsabschlüssen vorzunehmen.

Ferner wurde für die Stadt Schönberg die Veräußerung eines Feuerwehrfahrzeuges (Wert: 8,6 T€) unter dem Sachkonto 1260.44249/64249 verbucht. Die Korrektur ist für 2023 nicht mehr möglich. der Berichtigungsbuchung wurde im Haushaltsjahr 2024 veranlasst und ist unter dem SK 1260.52543/72543 nachgewiesen.

54. Der Anhang enthält die vorgeschriebenen Angaben und Erläuterungen zu den einzelnen Posten von Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung und gibt die sonstigen Pflichtangaben richtig und vollständig wieder. Die aufgeführten Feststellungen aus dem Fragekatalog zum Anhang wurden berichtigt bzw. ergänzt.

55. Auf einen Rechenschaftsbericht kann gemäß Kommunalverfassung M-V § 60 Abs. 3 verzichtet werden, wenn die wesentlichen Angaben im Anhang mit aufgenommen werden. Im Anhang werden der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die wirtschaftliche und finanzielle Lage der Stadt im Haushaltsjahr 2023 ordnungsgemäß dargestellt. Der Bericht umfasst der Größe der Stadt angemessene Analysen der Haushaltswirtschaft sowie der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage. Der Anhang beinhaltet ferner Aussagen zu Vorgängen von besonderer Bedeutung, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind sowie zu Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Stadt.

II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

1. Wesentliche Bewertungsgrundlagen und deren Änderung

56. Hinsichtlich der Darstellung der wesentlichen Bewertungsgrundlagen (Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie wertbestimmende Faktoren) verweisen wir auf die Angaben der Verwaltung im Anhang. Sie sind gegenüber der Eröffnungsbilanz und den Jahresabschlüssen bis 2023 im Wesentlichen unverändert.

2. Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

57. Nach unserer Prüfung vermittelt der Jahresabschluss insgesamt trotz der vorab aufgeführten Bemerkungen unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt Schönberg. Zu beachten sind hierbei die unter lfd. Nr. 54 dargelegten Beschränkungen.

58. Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2023 wurden die einschlägigen Rechtsvorschriften und die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung prinzipiell beachtet. Die Gliederung des vorgelegten Jahresabschlusses entspricht den Vorgaben der GemHVO-Doppik. Die Buchführung und das Belegwesen sind nach unserer Überprüfung vornehmlich ordnungsgemäß und entsprechend weitgehend den gesetzlichen Vorschriften.

59. Hingewiesen wird hier aber nochmals auf die nicht korrekte Darstellung der Deckungskreise. Die offenen Forderungen in der Bilanz zur Abrechnung im Kassenbereich ergab keine Übereinstimmung, hier ist eine Abstimmung in den nächsten Jahren unbedingt erforderlich.

Ferner auf die nicht korrekte Verbuchung von Erlösen aus der Veräußerung eines Feuerwehrfahrzeuges (Wert: 8,6 T€), siehe Erläuterung Nr. 53.

K. Bilanz, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Anhang

I. Prüfungsdurchführung

60. Die zu Beginn der Prüfungshandlungen ausgewiesenen Wertansätze in den durch das Amt Schönberger Land für die Stadt Schönberg aufgestellten Jahresabschlussbestandteilen, Ergebnis- und Finanzrechnung sowie der Bilanz, wurden unter Berücksichtigung der Empfehlungen der Praxishilfe Jahresabschlussprüfung zur Wesentlichkeit einzelner Posten (vgl. Praxishilfe Pkt. 8.4.4) geprüft.

Gemäß des Beschlusses des Rechnungsprüfungsausschusses vom 13.11.2024 haben wir folgende Wesentlichkeitsgrenzen für die Auswahl der Prüfungshandlungen und bei der Beurteilung der Prüfungsfeststellungen herangezogen:

Posten	Bezugsgrößen	Wesentlichkeitsgrenzen Euro
Posten der Bilanz		
Anlagevermögen	0,5 % der Summe des AV	178.400
Umlaufvermögen	0,5% der Summe des UV	25.200
Aktive Rechnungsabgrenzung	0,5% der Summe des aktiven RAP	100
Eigenkapital	0,5% der Summe des Eigenkapitals	112.600
Sonderposten	0,5% der Summe der Sonderposten	67.100
Rückstellungen	0,5% der Summe der Rückstellungen	300
Verbindlichkeiten	0,5% der Summe der Verbindlichkeiten	23.700
pas. Rechnungsabgrenzung	0,5% der Summe der passiven RAP	0
Posten der Ergebnisrechnung		
Ertragsposten Nr. 10	größer als 1% Summe der lfd. Erträge	85.300
Aufwandskonten Nr. 19	größer als 1% Summe der lfd. Aufwendungen	80.900
Posten der Finanzrechnung		
Einzahlungsposten Nr. 9	größer als 1% Summe der lfd. Einzahlungen	84.700
Auszahlungsposten Nr. 17	größer als 1% Summe der lfd. Auszahlungen	73.000
Posten der Investitionstätigkeit		
Einzahlungsposten Nr. 24	größer als 1% Summe der inv. Einzahlungen	15.600
Auszahlungsposten Nr. 28	größer als 1% Summe der inv. Auszahlungen	28.700

Die durchschnittliche **Wesentlichkeitsgrenze** in der **Bilanz** beläuft sich somit auf **50.900 €**. Daraus ableitend wird die **Nichtaufgriffsgrenze** auf einen Mindestbetrag von **1.900,00 €** ausgewiesen.
Die durchschnittliche **Wesentlichkeitsgrenze** in der **Ergebnisrechnung** beträgt **83.100 €.** Daraus ableitend wird die **Nichtaufgriffsgrenze** auf einen Mindestbetrag von **3.100,00 €** ausgewiesen.
Die durchschnittliche **Wesentlichkeitsgrenze** in der **Finanzrechnung** beträgt **41.200 €.** Daraus ableitend wird die **Nichtaufgriffsgrenze** auf einen Mindestbetrag von **1.500,00 €** ausgewiesen.

II. Zusammengefasste Feststellungen je Hauptposten der Bilanz sowie der Ergebnis- und Finanzrechnung

61. Die sich aus dem Ergebnis der einzelnen Prüfungsfeststellungen ergebenden Wertkorrekturen werden zusammengefasst je Hauptposten aufgezeigt. Der der Prüfung zugrundeliegende Fragenkatalog und die wesentlichen Einzelfeststellungen werden in der beigefügten Anlage 1 erläutert. Des Weiteren sind die Anlagen gemäß den aufgezählten Punkten im Inhaltsverzeichnis dem Prüfbericht beigelegt. Die Bilanz, die Ergebnis- und Finanzrechnung, der Anhang sowie die dem Jahresabschluss beizufügenden Anlagen sind dem Bericht zu Grunde gelegt.

Aktivseite

Bilanzposten	Vorjahr	Veränderung	Prüfungsbeginn	Korrektur	Prüfungsende
	€	€	€	€	€
Bilanzsumme Aktiv	**39.703.920,62**	**1.001.845,27**	**40.705.765,89**	**-290.798,03**	**40.414.967,86**

1. Anlagevermögen

1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände				
Bilanzposten A 1.1	**Vorjahr**	**Veränderung**	**Prüfungsbeginn**	**Korrektur**	**Prüfungsende**
	€	€	€	€	€
entgeltlich erworb. Software	11.079,79	-2.337,16	**8.742,63**	0,00	**8.742,63**
geleistete Zuwendungen	0,00	554.677,36	**554.677,36**	-86.540,99	**468.136,37**
gezahlte Investitionszuschüsse	1.447.189,64	-66.033,78	**1.381.155,86**	0,00	**1.381.155,86**
Anzahlungen auf immaterielle VG einschl.	0,00		**0,00**	0,00	**0,00**
SSV	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
Summe immaterielle VG	**1.458.269,43**	**486.306,42**	**1.944.575,85**	**-86.540,99**	**1.858.034,86**

Zugänge: 515,9 T€ Zuwendung Altschuldenhilfe für kommunale Wohnungen an GGS
16.5 T€ Kofi-Anteil zum Neubau der Kita Regenbogen

Abgänge: 86,5 T€ Auflösung Altschuldenhilfe – in Höhe der planmäßigen Tilgung –GGS
5,2 T€ Ausbuchung anteiliger Abschreibung Kofi Kita-Neubau 01-08/2023, da Nachaktivierung

Umsetzung: 38,8 T€ Altschuldenhilfe von Investitionszuschüsse nach geleistete Zuwendungen

Zusammensetzung der immateriellen Vermögensgüter - Stand 12/2023

8,7 T€ Softwarelizenzen Schule 8.741,63 € /Brandschutz 1,00 €

468,1 T€ Altschuldenhilfe für den kommunalen Wohnungsbau (GGS)

Investitionszuschüsse:

8,1 T€	Bagger+ Rasentraktor Friedhof - Zuschuss
98,6 T€	Planung und Beratung zur Erweiterung Gewerbegebiet B - Plan 12
0,0 T€	Breitbandausbau = 1,00 €
29,5 T€	Ko-Finanzierung der Stadt für den Bau - Kunstrasenplatz FC Schönberg
5,1 T€	Hydranten (4) - Löschwasserversorgung
601,6 T€	Ko-Finanzierung der Stadt für Kitaneubau (o. Aktivierung)
7,7 T€	nat. Ko-Finanzierung Sanierung Sportlerheim (Sozialgebäude) Palmberg-Stadion
624,1 T€	Schächte/Rohrleitungen Straßenoberflächenentwässerung
1.381,2 T€	GESAMT

1.2	Sachanlagen				
Bilanzposten A 1.2	**Vorjahr**	**Veränderung**	**Prüfungsbeginn**	**Korrektur**	**Prüfungsende**
	€	€	€	€	€
Wald, Forsten	53.873,41	0,00	**53.873,41**	0,00	**53.873,41**
Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.308.171,83	42.535,75	**3.350.707,58**	0,00	**3.350.707,58**
Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	9.693.055,20	-192.607,10	**9.500.448,10**	0,00	**9.500.448,10**
Infrastrukturvermögen	9.413.186,19	743.920,22	**10.157.106,41**	-2.678,07	**10.154.428,34**
Bauten auf fremden Grund und Boden	1,00	0,00	**1,00**	0,00	**1,00**
Kunstgegenstände, Denkmäler	19.526,24	0,00	**19.526,24**	0,00	**19.526,24**
Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.338.628,56	-75.409,94	**1.263.218,62**	1,00	**1.263.219,62**
Betriebs- und Geschäftsausstattung	406.714,38	31.793,27	**438.507,65**	0,00	**438.507,65**
geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau	6.307.654,17	887.819,24	**7.195.473,41**	-199.357,31	**6.996.116,10**
Summe Sachanlagen	**30.540.810,98**	**1.438.051,44**	**31.978.862,42**	**-202.034,38**	**31.776.828,04**
Zugang: 2.344.437,37 € / Abgang: 207.996,74 € / Abschreibung: 900.423,57 €					

Korrekturen: 199,4 T€ - Ausbuchung Trinkwasserleitung DE Kleinfeld- Übergabe an ZV GVM
0,6 T€ - Anpassung Verkehrszeichen an Gruppenbewertung + Verschrottung
2,1 T€ - Ausbuchung von VG nach Straßenbau DE Lockwisch
+2,00 € Zugang Schild +Papierkorb/ 1,00 € Abgang Grünfläche

Zugang:

4,8 T€ Ankauf von Straßenflächen in den Gemarkungen Schönberg und Kleinfeld
0,6T€ Verkehrszeichen (VZ)
0,7 T€ Nachaktivierung von Fahrzeugbeschriftung – ND 10 Jahre
39,2 T€ MTW Ford Transit für die FFW – ND 10 Jahre
18,8 T€ Tragkraftspritze – ND 10 Jahre
20,0 T€ Spielgeräte – ND 10 Jahre
30,0 T€ Ausrüstung Feuerwehr – ND 10 Jahre
8,2 T€ Ausrüstung Jugendklub – ND 5 bzw. 10 Jahre
64,3 T€ inaktive Tafeln Schule – ND 10 Jahre

Anlagen im Bau

316,5 T€ Ausbau / Sanierung Amtsstraße 8/ Jugendklub
463,5 T€ Brandschutzsanierung Schule
43,1 T€ Regenentwässerung obere Feldstraße
103,6 T€ Umgestaltung barrierefreie BWH
1,7 T€ Löschwasserteich Malzow
973,5 T€ Sportplatz/ Palmbergstadion Schönberg
241,8 T€ Straßenbau Dorf Lockwisch
13,9 T€ Erschließung Bünsdorfer Weg

Abgang:

2,1 T€ Ausbuchung gefällter Bäume/ Gefahrenabwehr
5,9T€ Ausbuchung von VG im Zuge des Straßenneubaus Kleinfeld
199,4 T€ Ausbuchung Trinkwasserleitung DE Kleinfeld – Übergabe ZV
0,6T€ Anpassung Gruppenbewertung VZ + Verschrottung

- **Umsetzung / Aktivierungen aus Anlagen im Bau/**

1.201,2 T€ Dorferneuerung Kleinfeld – ND 10 bis 40 Jahre je nach Anlagegut

68,6 T€ Löschwasserentnahmestelle Kleinfeld – ND 10 bis 35 Jahre je nach Anlagegut

Die Anlagen im Bau setzen sich wie folgt zusammen:

Produkt/sachk.	Maßnahme	Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2022	Zugang 2023	Abgang 2023	Umsetzung 2023	Stand 31.12.2023
AN 8810	Kochscher Haus (Vorderhaus	93.871,89 €	126.839,44 €	126.872,16 €				126.872,16 €
AN 1038	Amtsstraße 8	28.978,45 €	28.978,45 €	36.944,39 €	316.517,56 €			353.461,95 €
AN 11042	Schulanbau	65.095,78 €	65.095,78 €	65.095,78 €				65.095,78 €
AN 8820	Brandschutz Schule	79.787,53 €	135.244,96 €	593.012,93 €	463.513,83 €			1.056.526,76 €
AN 11001	Dorferneuerung Malzow	14.257,49 €	14.257,49 €	14.257,49 €				14.257,49 €
AN 1090	Dorferneuerung Kleinfeld	1.419.648,50 €	1.400.587,61 €	1.400.587,61 €		199.357,31 €	1.201.230,30 €	0,00 €
AN 11043	Regenentwässerung Feldstraße	16.774,54 €	16.774,54 €	153.242,06 €	43.142,74 €			196.384,80 €
AN 11003	Gewässerausbau Kleinfeld	398.608,90 €	403.644,92 €	403.644,92 €			29.437,00 €	374.207,92 €
AN 11054	Gewässerausbau Liebeck	1.114.817,02 €	1.199.288,66 €	1.199.253,72 €				1.199.253,72 €
AN 10587	Erneuerung Bahnhofstr.+Vorplatz	4.217,46 €	4.217,46 €	16.208,26 €				16.208,26 €
AN 8976	Buswartestellen - barrierefreier Umbau	0,00 €	4.448,60 €	4.448,60 €	103.562,26 €			108.010,86 €
AN 8798	ländl. Wegebau Schönberg-Rupensdorf	0,00 €	0,00 €	0,00 €				0,00 €
AN 10526	Feuerlöschteich Malzow	101.406,00 €	101.406,00 €	125.479,54 €	1.749,30 €			127.228,84 €
AN 8988	löschwasserentnahmestelle			0,00 €	15,00 €			15,00 €
AN 8892	Umrüstung Straßenbeleuchtung	0,00 €	0,00 €	8.471,49 €				8.471,49 €
AN 10607	Sportplatz Schönberg	90.330,28 €	90.330,28 €	993.924,25 €	973.499,92 €			1.967.424,17 €
AN 9095	Löschwasserentnahmestelle Kleinfeld	32.099,00 €	39.136,11 €	39.136,11 €			39.136,11 €	0,00 €
AN 4001023	Vermessung /Kataster Fl.st.45/10	93,48 €	93,48 €	93,48 €				93,48 €
AN 8835	Straßenbau Dorf Lockwisch	6.887,57 €	10.854,44 €	1.072.381,89 €	241.760,53 €			1.314.142,42 €
AN 4001021	Straßenbau Hauptstraße - Lockwisch Hof	9.237,95 €	9.237,95 €	9.237,95 €				9.237,95 €
AN 8991	Erschließung Bünsdorfer Weg /B-Plan 14.1-Wohngebiet			0,00 €	13.861,51 €			13.861,51 €
AN 8908	Ausbau Ratzeburgere Straße			26.445,00 €				26.445,00 €
AN 8886	Parkplatz/Buswende L.-Bicker-Str.		5.188,40 €	18.916,54 €				18.916,54 €
	GESAMT	3.476.111,84 €	3.655.624,57 €	6.307.654,17 €	2.157.622,65 €	199.357,31 €	1.269.803,41 €	6.996.116,10 €

1.3 Finanzanlagen

Bilanzposten A 1.3	Vorjahr	Veränderung	Prüfungsbeginn	Korrektur	Prüfungsende
	€	€	€	€	€
Anteile an verbundenen Unternehmen	25.600,00	0,00	**25.600,00**	0,00	**25.600,00**
Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, AdöR, Stiftungen	1.662.460,38	0,00	**1.662.460,38**	0,00	**1.662.460,38**
SSV	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
Sonstige Ausleihungen	61.773,78	-756,20	**61.017,58**	0,00	**61.017,58**
Summe Finanzanlagen	**1.749.834,16**	**-756,20**	**1.749.077,96**	**0,00**	**1.749.077,96**
Abgang: 756,20 € Rückzahlung Dahrlehen sozialer Wohnungsbau					

Die Finanzanlagen setzen sich wie folgt zusammen:

Stammkapital der Grundstücksgesellschaft Stadt Schönberg		25.600,00 €
Anteil am Zweckverband Wasser- Abwasserversorgung Grevesmühlen		1.307.891,43 €
	Lockwisch	+ 100.348,95 €
Aktienbestand – Mitglied des Komm. Anteilseignerverband Ostseeküste		215.751,00 €
	Lockwisch	+ 38.469,00 €
Darlehen zum sozialen Wohnungsbau		61.017,58 €

2. Umlaufvermögen

2.1 Vorräte

Bilanzposten A 2.1	Vorjahr	Veränderung	Prüfungsbeginn	Korrektur	Prüfungsende
	€	€	€	€	€
Unfertige Erzeugnisse	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
Fertige Erzeugnisse	13.121,60	0,00	**13.121,60**	0,00	**13.121,60**
geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
Summe Vorräte	**13.121,60**	**0,00**	**13.121,60**	**0,00**	**13.121,60**

keine Veränderungen in 2023 / In den Vorräten sind zum 31.12.2023 noch 2 Grundstücke der Gemarkung Schönberg, Flur 4 eingestellt.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Bilanzposten A 2.2	Vorjahr	Veränderung	Prüfungsbeginn	Korrektur	Prüfungsende
	€	€	€	€	€
Öffentlich-rechtliche Forderungen, Transferforderungen	560.269,58	-361.897,38	**198.372,20**	-2.226,69	**196.145,51**
Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung	16.302,69	2.324,15	**18.626,84**	0,00	**18.626,84**
Forderungen gegen verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
Forderungen gegen Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverband	36,94	-36,94	**0,00**	0,00	**0,00**
Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	5.213.852,92	-523.485,69	**4.690.367,23**	0,00	**4.690.367,23**
Sonstige Forderungen gegen den öffentlichen Bereich	83.658,96	-10.584,03	**73.074,93**	4,03	**73.078,96**
Sonstige Vermögensgegenstände	65.004,96	-33.234,17	**31.770,79**	0,00	**31.770,79**
Summe Forderungen und sonst. VG	**5.939.126,05**	**-926.914,06**	**5.012.211,99**	**-2.222,66**	**5.009.989,33**

Korrekturen:
Umbuchung von Überzahlungen (4,03€)
Auflösung von Umbuchung aus Überzahlungen (1.321,97 €)
Storno doppelter Aufhebung von Überzahlungen (423,45 €)
aufwandsmäßige Ausbuchung von Forderungen (481,27 €)

In den Forderungen sind unteranderem enthalten:

Zahlungsmittelbestand	4.690,4 T€
Realsteuern (Grundsteuer A/B+ Gewerbe)	208,4 T€
Straßenausbaubeiträge	4,7 T€
Ausgleichsbeiträge einschl. Zinsen (SSV)	6,6 T€
Wasser- und Bodenverbandsbeiträge	10,5 T€
Schulkostenbeiträge	7,9 T€
Zuwendungen für laufenden Aufwand	62,9 T€
Pachten / Mieten	9,2 T€
Hundesteuer/Zweitwohnungssteuer	5,8 T€
Säumniszuschläge	5,5 T€

3. aktive Rechnungsabgrenzung

3.	aktive Rechnungsabgrenzungsposten				
Bilanzposten A 3	**Vorjahr**	**Veränderung**	**Prüfungsbeginn**	**Korrektur**	**Prüfungsende**
	€	€	€	€	€
Sonstige Rechnungs-abgrenzungsposten	2.758,40	5.157,67	**7.916,07**	0,00	**7.916,07**
Summe Rechnungs-abgrenzung	**2.758,40**	**5.157,67**	**7.916,07**	**0,00**	**7.916,07**
Auflösung: 2.682,36 € /Rest: 76,04 € // **neue akt. RAP** in 2023 = 7.840,03 € - GESAMT:7.916,07 €					

In dem Betrag zur Auflösung des akt. RAP aus dem VJ ist die nicht korrekt dargestellte VJ-Abgrenzung (-1.938,51 €) enthalten.

Die stichprobenartige Prüfung der Rechnungsabgrenzungsposten ergab keine Beanstandungen für das HHJ 2023.

Passivseite

Bilanzposten	Vorjahr	Veränderung	Prüfungsbeginn	Korrektur	Prüfungsende
	€	€	€	€	€
Bilanzsumme Passiv	**39.703.920,62**	**957.345,27**	**40.705.765,89**	**-290.798,03**	**40.414.967,86**

4. Eigenkapital

1.	Eigenkapital				
Bilanzposten P 1	**Vorjahr**	**Veränderung**	**Prüfungsbeginn**	**Korrektur**	**Prüfungsende**
	€	€	€	€	€
Kapitalrücklage – davon	19.115.561,57	870.100,19	**19.985.661,76**	-86.540,99	**19.899.120,77**
Allgemeine Kapitalrücklage	17.188.076,68	0,00	**17.188.076,68**	0,00	**17.188.076,68**
sonst. Kapitalrücklage	38.793,12	515.884,24	**554.677,36**	-86.540,99	**468.136,37**
zweckgebundenen Kapitalrücklage	563.604,04	0,00	**563.604,04**	0,00	**563.604,04**
	1.325.087,73	354.215,95	**1.679.303,68**	0,00	**1.679.303,68**
Zweckgebundenen Ergebnisrücklage	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
Ergebnisvortrag	1.508.206,09	566.695,21	**2.074.901,30**	0,00	**2.074.901,30**
Jahresüberschuss/	566.695,21	-124.470,28	**442.224,93**	-4.486,51	**437.738,42**
Jahresfehlbetrag				0,00	
Summe Eigenkapital	**21.190.462,87**	**1.312.325,12**	**22.502.787,99**	**-91.027,50**	**22.411.760,49**
Korrektur- Aufl. Altschuldenhilfe 86.540,99 €/ Veränderung/Abgang AV größtenteil im Zusammenhang DE Kleinfeld 2,7 T€ / Berichtigungen im Bereich Forderung 1,8 T€					

Bei der sonstigen zweckgebundenen Kapitalrücklage handelt es sich um die Altschuldenhilfe für den kommunalen Wohnungsbestand (ursprünglich 200,0 T€ - Tilgung 2021 76.344,21 €) abzüglich der Auflösung zur anteiligen Tilgung der Kreditverbindlichkeiten im HHJ 2022 (84.862,67 €) – Bestand zum 31.12.2022 = 38.793,12 €. Im Haushaltsjahr 2023 wurden weitere 515.884,24 € an Altschuldenhilfe gewährt. Die Auflösung der Altschuldenhilfe im Jahr 2023 erfolgt in Höhe der planmäßigen Tilgung (86.540,99 €) bei der GGS. Der Bestand beläuft sich somit zum 31.12.2023 auf 468.136,37 €.

Im Jahresabschluss der Grundstücksgesellschaft zum 31.12.2023 weisen der Tilgungsplan und die Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter eine Differenz von 6.883,89 € aus.

Im Tilgungsplan für die Altschulden wird zum 31.12.2023 noch ein Restbestand von 475.020,26 € ausgewiesen. Nach Rücksprache mit der Gesellschaft wird eine Korrektur zum Jahresabschluss 2024 angestrebt.

Die **zweckgebundene Kapitalrücklage** unterteilt sich in

1. die Zuweisungen gebildet aus der investive Schlüsselzuweisung (SZW) und den investiven übergemeindlichen Aufgaben (ügA) **bis 2019**
2. die Zuweisung nach § 23 und 24 FAG (Infrastrukturpauschale und Zuweisung an kreisangehörige zentrale Orte **ab 2020**

Die Zuweisungen nach Punkt 1 können für Fehlbeträge in Höhe der Abschreibung abzüglich Auflösung der Sonderposten eingesetzt werden.

Die Zuweisungen nach Punkt 2 sind als Kapitalzuschüsse des Landes zur Stärkung des Eigenkapitals ausgewiesen. Eine Auflösung zu Gunsten von Fehlbeträgen ist nicht möglich.

Die Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklage nach Punkt 1 stellt sich wie folgt dar:

Jahr	Vortrag aus dem Vorjahr	Bildung zweckgebundene. Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	Entnahme aus der zweckgeb. Kapitalrücklage	Bestand
31.12.2012	0,00 €	207.374,70 €	207.374,70 €	0,00 €
31.12.2013	0,00 €	283.297,62 €	0,00 €	283.297,62 €
31.12.2014	283.297,62 €	260.850,42 €	544.148,04 €	0,00 €
31.12.2015	0,00 €	236.294,80 €	0,00 €	236.294,80 €
31.12.2016	236.294,80 €	250.138,74 €	178.771,86 €	307.661,68 €
31.12.2017	307.661,68 €	259.474,26 €	0,00 €	567.135,94 €
31.12.2018	567.135,94 €	255.769,01 €	0,00 €	822.904,95 €
31.12.2019 +Lockwisch	822.904,95 € + 18.343,91 €	184.823,72 €	462.468,54 €	563.604,04 €
31.12.2020	563.604,04 €	0,00 €	0,00 €	563.604,04 €
31.12.2021	563.604,04 €	0,00 €	0,00 €	563.604,04 €
31.12.2022/**2023**	563.604,04 €	0,00 €	0,00 €	563.604,04 €

Die Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklage nach Punkt 2 stellt sich wie folgt dar:

Jahr	Zuweisung nach § 23 Infrastrukturpauschale nach Einwohner	Zuweisung nach § 23 Infrastrukturpauschale nach Finanzkraft	Zuweisung nach § 24 kreisang. zentrale Orte (Übergangszuweisung)	GESAMT im HHJ
31.12.2020	191.849,29 € (Einw. 2018 = 4.751)	124.066,41 €	176.864,62 €	492.780,32 €
31.12.2021	191.183,84 € (Einw. 2019 = 4.730)	116.364,98 €	118.023,25 €	425.572,07 €
31.12.2022	189.620,02 € (Einw. 2020 = 4.699)	119.417,58 €	97.697,74 €	406.735,34 €
31.12.2023	188.646,69 € (Einw. 2021 = 4.676)	116.851,15 €	48.718,11 €	354.215,95 €
			INSGESAMT:	1.679.303,68 €

Die dargestellten Veränderungen sind entsprechend der Unterlagen zum FAG M-V §§ 23 und 24 ordnungsgemäß nachgewiesen.

5. Sonderposten

2.	Sonderposten				
Bilanzposten P 2	**Vorjahr**	**Veränderung**	**Prüfungsbeginn**	**Korrektur**	**Prüfungsende**
	€	€	€	€	€
Sonderposten zum AV, davon	13.185.826,12	230.295,51	**13.416.121,63**	-199.357,31	**13.216.764,32**
Sonderposten aus Zuwendungen	10.227.073,78	-66.050,97	**10.161.022,81**	0,00	**10.161.022,81**
Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.094.892,84	-67.959,17	**1.026.933,67**	0,00	**1.026.933,67**
Sonderposten auf Anzahlung für AV	1.863.859,50	364.305,65	**2.228.165,15**	-199.357,31	**2.028.807,84**
sonstige Sonderposten	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
Summe Sonderposten	**13.185.826,12**	**230.295,51**	**13.416.121,63**	**-199.357,31**	**13.216.764,32**
Korrekturen: Ausbuchung der antl. Sonderposten für die Trinkwasserleitung im Zusammenhang mit der DE Kleinfeld an den ZV GVM					
Zugang 692.298,39 €/ Abgang:199.727,31 € / Auflösung Sopo 461.632,88 €/ Umsetzung 238.603,71 €					

Zugang:

77,4 T€	Zuweisung für barrierefreie BWH
12,0 T€	Spende für MTW Ford Transit FFW – ND 10 Jahre
228,5 T€	Zuweisung zum Digitalpakt Schulen – ND 5 bzw. 10 Jahre je AV
300,0 T€	Zuweisung DE Dorfstraße Lockwisch
8,0 T€	Zuweisung für Regenentwässerung obere Feldstraße
66,4 T€	finanzieller Ausgleich für den Wegfall der Straßenausbaubeiträge

Abgang:

199,3 T€	Ausbuchung Trinkwasserleitung DE Kleinfeld – Übergabe ZV
0,4 T€	Ausbuchung Restbetrag Sachspende für Ford Transit

Aktivierungen von Sonderposten auf Anzahlung

785,9 T€	Zuweisung für DE Kleinfeld - ND 10 bis 40 Jahre je nach Anlagegut
228,5 T€	Digitalpakt Schule- interaktive Tafeln/ WLAN/ Drucker/ Notebooks – ND 5 bzw. 10 Jahre

Nachfolgend eine Aufstellung der Sonderposten auf Anzahlung:

Umsetzung Sonderposten								
Produkt/sachk.	Maßnahme	Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2022	Zugang 2023	Abgang 2023	Umsetzung 2023	Stand 31.12.2023
AN 1130 +8810-1	Kochscher Haus (Vorderhaus	140.194,62 €	140.194,62 €	140.194,62 €				140.194,62 €
AN 11003-1	Gewässerausbau Kleinfeld	342.412,87 €	342.110,94 €	342.412,87 €				342.412,87 €
AN 8835-1	DE Lockwisch			953.607,16 €	299.999,56 €			1.253.606,72 €
AN 11043-1	Entw. Obere Feldstraße				7.972,93 €			7.972,93 €
AN 8908	Ausbau Ratzeburger Straße			17.681,13 €				17.681,13 €
AN 9003	Digitalisierung Schule				228.536,00 €		228.536,00 €	0,00 €
AN 8841-1	Kostenbeteiligung Ausbau Dorfstr. Kleinfeld	209.726,95 €	209.726,95 €	209.425,02 €		199.357,31 €	10.067,71 €	0,00 €
AN 8840	Ausgleich Wegfall Straßenausbaubeiträge	67.280,26 €	134.099,61 €	200.538,70 €	66.400,87 €			266.939,57 €
	GESAMT	759.614,70 €	826.132,12 €	1.863.859,50 €	602.909,36 €	199.357,31 €	238.603,71 €	2.028.807,84 €
noch nicht aktivierte Sonderposten								
AN 11002-1	Sanierung Schulsporthalle	0,00 €	0,00 €	0,00 €				0,00 €
AN 10607	Sportplatz Palmbergstadion			380.000,00 €				380.000,00 €
AN 11054-1	Hochwasserschutz Liebeck	176.872,80 €	377.030,56 €	377.030,56 €				377.030,56 €
AN 11045-2	Hochwaserschutz Schönberg -HWs	641.261,09 €	641.261,09 €	641.261,09 €				641.261,09 €
AN 11005	Straßenausbaubeiträge Bünsdorfer Weg	96.600,47 €	0,00 €	0,00 €				0,00 €
AN 1090-1	Straßenbau OI Kleinfeld	775.786,55 €	775.786,55 €	775.786,55 €			775.786,55 €	0,00 €
AN 8976-1	Zuw. barrieref. Umbau BWH				77.389,03 €			77.389,03 €
AN 8835-1	DE Lockwisch	79.965,16 €	79.965,16 €	0,00 €				0,00 €
AN 8836-1	DE Hof Lockwisch	107.865,17 €	107.865,17 €	107.865,17 €				107.865,17 €
		1.878.351,24 €	1.981.908,53 €	2.281.943,37 €	77.389,03 €	0,00 €	775.786,55 €	1.583.545,85 €

6. Rückstellungen

3.	Rückstellungen				
Bilanzposten P 3	**Vorjahr**	**Veränderung**	**Prüfungsbeginn**	**Korrektur**	**Prüfungsende**
	€	€	€	€	€
Sonstige Rückstellungen	0,00	44.500,00	**44.500,00**		**44.500,00**
Summe Rückstellungen	0,00	0,00	**44.500,00**		**44.500,00**

Die Rückstellungen sind im § 35 GemHVO-Doppik geregelt.

Die ausgewiesenen Rückstellungen beziehen sich auf einen offenen Arbeitsrechtsstreit.

Aus den Prüfungen zum Jahresabschluss 2023 haben sich keine Anhaltspunkte für fehlenden Rückstellungen ergeben.

7. Verbindlichkeiten

4.	Verbindlichkeiten				
Bilanzposten P 4	**Vorjahr**	**Veränderung**	**Prüfungsbeginn**	**Korrektur**	**Prüfungsende**
	€	€	€	€	€
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	5.168.078,28	-387.439,05	**4.780.639,23**	0,00	**4.780.639,23**
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	59.731,80	-14.490,54	**45.241,26**	0,00	**45.241,26**
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.197,25	2.269,09	**3.466,34**	0,00	**3.466,34**
Verbindlichkeiten gegenüber verbudenen Unternehmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
Verbindlichkeiten gegen Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverband	2.576,35	2.103,61	**4.679,96**	0,00	**4.679,96**
Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
Sonstige Verbindlichkeiten gegen den öffentlichen Bereich	11.603,31	-1.327,37	**10.275,94**	0,00	**10.275,94**
Sonstige Verbindlichkeiten	84.444,64	-186.391,10	**-101.946,46**	-413,22	**-102.359,68**
Summe Verbindlichkeiten	**5.327.631,63**	**-585.275,36**	**4.742.356,27**	**-413,22**	**4.741.943,05**
Korrekturen: Auflösung fehlerhafte Überzahlung 417,25 € und nachträgl. Einbuchung einer Überzahlung 4,03 €					

Die Verbindlichkeiten außer den Investitionskrediten und den Sicherheitseinbehalte sind im Wesentlichen im Folgejahr ausgeglichen.

Die **Verbindlichkeiten aus Sicherheitseinbehalt** bzw. Kautionen werden bei den durchlaufenden Geldern nachgewiesen. In der Bilanz sind diese Positionen unter Lieferung und Leistung bzw. unter den sonstigen Verbindlichkeiten verbucht.
Der Bestand beläuft sich zum 31.12.2023 auf insgesamt 10.924,40 € (Sicherheitseibehalte) und 50,00 € (Kautionen) sowie 560,46 € Sicherheitseinbehalt RE – aus Übernahmen Bestände SSV.

Überblick Investitionskredite –

Bilanzposten	Bezeichnung		Bilanzwert zum 31.12.2022	Bilanzwert zum 31.12.2023	Veränderung	Saldo FR Pos. 41/42 (Einz.-Ausz)
			Euro	**Euro**	Euro	Euro
P 4.2.1	**Investitionskredite**		5.168.078,28	**4.780.639,23**	-387.439,05	-387.439,05
P 4.10.2	**Investitionskredite**	Land	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	GESAMT		**5.168.078,28**	**4.780.639,23**	**-387.439,05**	**-387.439,05**

Die Veränderungen beinhalten die planmäßige Tilgung von 387.439,05 €.

Eine detaillierte Aufstellung zu den Investitionskrediten ist auf Seite 11 des Berichtes abgebildet.

8. passive Rechnungsabgrenzungsposten

5.	passive Rechnungsabgrenzungsposten				
Bilanzposten P 5	**Vorjahr**	**Veränderung**	**Prüfungsbeginn**	**Korrektur**	**Prüfungsende**
	€	**€**	**€**	**€**	**€**
Sonstige Rechnungs-abgrenzungsposten	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
Summe Rechnungs-abgrenzung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ergebnisrechnung und Finanzrechnung

9. Zusammengefasste Feststellungen je Hauptposten der Ergebnisrechnung

In der **Ergebnisrechnung** konnten die **Erträge um +585,0 T€** überboten werde.

Mehrerträge:
Ursächlich sind unter anderen höhere Erträge bei der Gewerbesteuer (+253 T€), bei den Benutzungsgebühren der Palmberghalle (+24,3 T€), bei den Zinserträgen (+23,7 T€) sowie bei der Konzessionsabgabe (+42,2 T€) und bei den Kostenerstattungen z. B. für Schadensersatzforderungen.
Ferner wurden höhere Erträge bei der Auflösung der Sonderposten erzielt, die wiederum für Mehraufwendungen im Bereich der Abschreibung eingesetzt werden mussten (115,6 T€).

Des Weiteren sind Mehrerträge bei den laufenden Zuweisungen z. B. aus Zuschüsse des Landes aus dem Energie-Härtefonds für die Schule (+22,1 T€) sowie aus Mieterträgen und aus der Veranlagung von Ausgleichbeiträgen im Sanierungsgebiet (+12,5 T€) verbucht.

Aber auch die erzielten Erträge aus der Veräußerung von Anlagevermögen (3,0 T€) sowie aus der Auflösung der Sonderposten durch die Übergabe der Trinkwasserleitung (DE Kleinfeld) an den Zweckverband GVM (199,4 T€) trugen zum guten Ertragsergebnis bei.

Mindererträge:
In einigen Bereichen sind aber auch Mindererträge zu verzeichnen.
Unter anderem sind geringere Einkommens- und Umsatzsteuererträge (-14,2 T€) zu verzeichnen.
Ferner konnten die geplanten Lohnkostenzuschüsse (-18 T€) sowie die Gewerbesteuerverzinsung (-13 T€) nicht in der geplanten Höhe vereinnahmt werden.

Die **Aufwendungen** wurden im Jahr 2023 in Höhe von **-783,6 T€** nicht in Anspruch genommen.

Minderaufwendungen:

Minderaufwendungen werden hier vor allem im Bereich der Sach- und Dienstleistungen (-831,8 T€), davon unter anderen für die Bereiche Unterhaltung (-469,8 T€), Kostenerstattungen/ Dienstleistungen (-110,0 T€) und für Bewirtschaftung (-272,2 T€) ausgewiesen.

Außerdem sind Minderaufwendungen auch für Umlagen und Transferleistungen im Jahresabschluss 2023 von -99,7 T€ dokumentiert, davon für die WSA zur Kitabetreuung -94,5 T€.
Des Weiteren sind Minderaufwendungen noch bei den Personalaufwendungen sowie bei den sonstigen laufenden Aufwendungen (Sachverständigen/ Fortbildung/ Reisekosten/ Schutzbekleidung usw.) ausgewiesen.

Mehraufwendungen:

Aber auch höhere Mehraufwendungen sind in einzelnen Sachkonten zum Jahresabschluss 2023 der Stadt Schönberg zu verzeichnen, hier vor allem bei den Abschreibungen, die aber größtenteils über die Mehrerträge bei der Auflösung der Sonderposten gedeckt werden. Eine Haushaltsüberschreitung wird daher im Bereich der Abschreibung nur noch in Höhe von 47,6 T€ angezeigt.

Ferner sind Mehraufwendungen bei den Verlusten aus dem Abgang von Vermögensgegenständen bzw. Wertberichtigungen zu verzeichnen. Diese betrifft vor allem:

- die Übertragung der Trinkwasserleitung (DE Kleinfeld) an den ZV GVM 199,4 T€,
- den Abgang von Altbeständen durch den Straßenbau Kleinfeld 8,0 T€ ,
- die Ausbuchung anteiliger Abschreibung für die Kofi-Anteile zum Kita Neubau 5,2 T€,
- die Auflösung der Altschuldenhilfe 86,5 T€ -Kredittilgung - Grundstücksgesellschaft Stadt Schönberg mbH.

Sonstigen Überschreitungen in einzelnen Sachkonten sind über die Auflösung der Deckungskreise bzw. über zweckgebundene Erträge/Einzahlungen ausgeglichen bzw. minimiert, z. B. die Gewerbesteuerumlage (+55,4 T€) und bei den Sachverständigenkosten (+13 T€).

Nachfolgend eine Gesamt-Übersicht der HH- Überschreitungen in den einzelnen Sachkonten nach Auflösung der Deckungskreise:

Rechnungsprüfungsausschuss der Stadt Schönberg

S = Ausgaben				Stadt Schönberg	HH- Überschreitungen				
Produkt	Kontonr	Proj	SH	Bezeichnung	HH-Plam + HH-Ermächtigung/ Sollveränderung	AO-Soll	Ist	Verfügbar/ Einzunehmen	
Personalwesen									
11200	5614		S	Betreuung von Bediensteten	1.202,67	2.131,47	2.131,47	**-928,80**	DK 9 Personal- noch verfügbar 34.490,69 € - Buchung nach DK-Auflösung
gemeindliche Grundstücke und Gebäude									
11401	130	10	S	Investitionszuschuss Kita	0,00	16.452,85	16.452,85	**-16.452,85**	Plan hinterlegt unter 11401.23142-10- 16.452,81 €
11401	5226	39	S	Badeteich - Aufwendungen für Strom	6.000,00	6.159,42	6.099,15	**-159,42**	DK 11 Badeteich noch verfügbar 19,8 T€ FDK-Anbindung nicht korrekt
11401	5227	48	S	Vereinsheim- Wasser/Abwasser	100,00	198,30	198,30	**-98,30**	Unterhaltung/Bewirtschaftung -(DK 7 noch verf. Mittel= 380,2 T€)
11401	52314		S	Unterhaltung /Wartung	0,00	57,77	57,77	**-57,77**	Unterhaltung/Bewirtschaftung -(DK 7 noch verf. Mittel= 380,2 T€)
11401	56411	50	S	Späldäl - Gebäudeversicherung	600,00	619,80	619,80	**-19,80**	Grundstücke/Gebäude noch verfügbar 32,6 T€
11401	56411	62	S	Bauhof - Gebäudeversicherung	300,00	329,82	329,82	**-29,82**	keine Anbindung am DK - möglich 1141- gemeindl. Grundstücke/Gebäude noch verfügbar 32,6 T€
zentrale Dienste									
11408	53851		S	Abschreibung BGA	0,00	290,74	0,00	**-290,74**	DK 6 Abschreibungen nicht korrekte Anbindung - noch verfügbar 3,3 T€
Brandschutz / freiwillige Feuerwehr									
1260	533026		S	Abschreibung auf Gewässer	0,00	3.179,54	0,00	**-3.179,54**	DK 6 Abschreibungen nicht korrekte Anbindung - noch verfügbar 3,3 T€
1260	5357		S	Abschreibung auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	938,84	0,00	**-938,84**	DK 6 Abschreibungen nicht korrekte Anbindung - noch verfügbar 3,3 T€
Kultur- und Heimatpflege									
28100	54159	281	S	Stadtfest	41.785,00	42.476,58	42.476,58	**-691,58**	DK 2811 - Stadtfest -überzogen
Jugendarbeit/ Jugendklub									
36601	5621		S	Mieten /Pachten	6.900,00	9.130,00	9.130,00	**-2.230,00**	Miete Lagerraum / DK 3661 Jugendarbeit noch verfügbar 7,3 T€ - SK nicht korrekt an DK angebunden
öffentliche Spielplätze									
33602	5650		S	Verluste durch Abgang von vermögensgütern	0,00	1,00	0,00	**-1,00**	DK 6 Abschreibungen nicht korrekte Anbindung - noch verfügbar 3,3 T€
Palmberghalle									
42400	56411		S	Gebäudeversicherung	3.000,00	3.288,47	3.288,47	**-288,47**	Unterhaltung/Bewirtschaftung - Konten nur gebend (DK 7 noch verf. Mittel= 380,2 T€)
städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
51103	0129		S	Altschuldenhilfe GGS	0,00	515.884,24	515.884,24	**-515.884,24**	Altschuldenhilfe kommunale Wohnungen- an GGS - Deckung Zuwendung vom Land MV
51103	5659		S	sonst. Verluste aus Abgänge von VG	0,00	86.540,99	0,00	**-86.540,99**	planmäßige Tilgung der Altschulden -kommunaler Wohnungen - Spiegelverfahren GGS
Gemeindestraßen/ Straßenbeleuchtung									
54101	5233	573	S	Unterhaltung Markt / Poller	2.500,00	3.552,29	3.072,73	**-1.052,29**	nicht korrekte Anbindung DK 5411 -Gemeindestraßen - Konten nur gebend (DK5411 noch verf. Mittel= 124,0 T€)
54101	5357		S	Abschreibung auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	12.630,85	16.181,94	0,00	**-3.551,09**	Planansatz zu gering - DK 6 Afa nicht ausreichend
54101	5358		S	Abschreibung auf Straßem, Wege usw.	77.704,21	117.344,81	0,00	**-39.640,60**	Planansatz zu gering - DK 6 Afa nicht ausreichend
54104	5650	4	S	Verluste durch Abgang von Vermögensgegenstände	0,00	199.357,31	0,00	**-199.357,31**	kein Planansatz - gedeckt über Aufl. Sopo in gleicher Höhe - Maßnahme DE Kleinfeld- Trinkwasserleitung - Übergabe an ZV GVM
54101	5650		S	Verluste durch Abgang von Vermögensgegenstände	1.400,00	8.005,10	0,00	**-6.605,10**	Planansatz zu gering - DK 6 Afa nicht ausreichend
Verkehrsausstattung									
54104	5650		S	Verluste durch Abgang von Vermögensgegenstände	0,00	570,31	0,00	**-570,31**	kein Planansatz -Anpassung an Gruppenbewertung VZ + Verschrottung
								-878.568,86	GESAMT
								-54.777,22	**Abschreibung/Abgang Wertberichtigung**
								-199.357,31	**Bestandsveränderung- Trinkwasserleitung Kleinfeld- Übergabe an ZV**
								-515.884,24	**Altschuldenhilfe kommunale Wohnungen**
								-86.540,99	**planm. Tilgung Altschulden GGS- Spielgelverfahren/ Deckung über Aufl. sonst. zweckgeb. Kapitalrücklage**
								-16.452,85	**Investitionen - Kofi Kita- Plan unter 23142 (S)**
								-5.556,25	**laufender Aufwand/Ausz.**
								-878.568,86	**GESAMT**

Die einzelnen Haushaltsüberschreitungskonten wurden durch die Mitglieder des Rechnungsprüfungsausschusses geprüft und als unabweislich beurteilt.

Nachfolgend eine **Übersicht der Erträge und Aufwendungen - Jahresabschluss Ergebnisrechnung zum 31.12.2023**

Posten Ergebnisrechnung	Vorjahr	HHPL + sonst. Ermächtigung	Prüfungsbeginn	Korrektur	Prüfungsende
	€	€	€	€	€
Erträge					
Steuern und ähnliche Abgaben	5.645.056,38	6.163.000,00 55.397,47	**6.457.688,09**	0,00	**6.457.688,09**
Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	1.168.843,69	1.059.700,00 111.525,59	**1.216.116,72**	-1.809,44	**1.214.307,28**
Erträge aus sozialer Sicherung	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	484.110,37	97.300,00 4.400,32	**126.620,09**	0,00	**126.620,09**
Privat- rechtliche Leistungsentgelte	150.206,56	142.200,00 12.929,35	**160.013,68**	0,00	**160.013,68**
Kostenerstattungen und-umlagen	310.691,80	292.200,00 0,00	**306.085,50**	0,00	**306.085,50**
Zinserträge/ sonstige Finanzerträge	2.262,78	49.100,00 0,00	**60.392,03**	0,00	**60.392,03**
sonstige laufende Erträge	192.855,37	147.700,00 6.785,00	**202.760,83**	199.359,31	**402.120,14**
Summe ordentlicher Erträge	**7.954.026,95**	**7.951.200,00** **191.037,73**	**8.529.676,94**	**197.549,87**	**8.727.226,81**

Korrekturen: -1.809,44€ Berichtigung fehlerhafte Auflösung Forderungsüberzahlung von 904,72 € / Nachweis Ausbuchung Sopo für Trinkwasserleitung DE Kleinfeld-Übergabe an ZV GVM= 199.357,31 €/ 2,00 € Aufnahme von AV (Schild+ Papierkorb)

sonstige Ermächtigung:

191.037,73 € zweckgebundenen Mehrerträge zur Deckung von Mehraufwendungen davon:

- Gewerbesteuer für Gewerbesteuerumlage **55.397,47 €** (611.4013-611.5431)
- Auflösung Sopo aus Zuwendung/Beiträgen für Abschreibung **115.560,43 €** (SK 4151/9/437-53)
- Zuweisung Land/Kreis für Personalkosten **365,48 €** (SK 112.41442-36601.5022)
- Miete für Sanierungsgutachten Schulzenhaus **12.929,35 €** (4411-5625/43)
- Spenden Stadtfest für Stadtfest **6.785,00 €** (4629 – 54159-281)

Posten Ergebnisrechnung	Vorjahr	HHPL + sonst. Ermächtigung	Prüfungsbeginn	Korrektur	Prüfungsende
	€	€	€	€	€
Aufwendungen					
Personalaufwendung	403.351,55	513.500,00 365,48 697,33	**479.043,32**	0,00	**479.043,32**
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und Kostenerstattungen	1.783.072,21	2.456.300,00 0,00 10.338,29 131.396,79	**1.766.217,08**	 	**1.766.217,08**
Bilanzielle Abschreibungen	924.161,61	783.300,00 115.560,43 -5.215,33	**941.245,91**	0,00	**941.245,91**
Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufwendungen	3.862.807,50	4.581.400,00 62.182,47 -8.296,39 0,00	**4.535.588,62**	0,00	**4.535.588,62**
Zinsaufwendungen/ sonstige Finanzaufwendungen	36.096,69	99.700,00 	**87.477,95**	0,00	**87.477,95**
Sonst. laufende Aufwendungen	462.704,85	375.800,00 12.929,35 2.476,10 27.232,81	**277.879,13**	199.357,31 570,31 2107,76 1,00 86.540,99	**566.456,50**
Summe ordentlicher Aufwendungen	**7.472.194,41**	**8.810.000,00** **0,00** **191.037,73** **0,00** **158.629,60**	**8.087.452,01**	**288.577,37**	**8.376.029,38**

sonstige Ermächtigung: 191.037,73 € zweckgebundenen Mehrerträge zur Deckung von Mehraufwendungen
158.629,60 € Ermächtigungen aus dem VJ

Korrekturen: 199.357,31 € Ausb. Übergabe Trinkwasserleitung ZV GVM -DE Kleinfeld/ 570,31 Anpassung gruppenbewertung VZ + Verschrottung/ 2.107,76 € Abgang von VG durch Aktiveirung Straßenbau DE Kleinfeld/ 1,00 € Abgang Grünfläche Verschmelzung/ 86.540,99 € Auflösung planm. Tilgung Altschulden GGS

Die HH- Ermächtigungen aus dem Vorjahr werden in 2023 wie folgt in Anspruch genommen:

Übertragung aus 2022: 188,5 T€ / Auflösung-Abgang: 29,9 T€ / zahlungswirksam in Anspruch genommen: 158,6 T€

Haushaltsermächtigungen Gesamtübersicht HHJ 2023 - Abrechnung							
laufenden ordentlichen Aufwendungen und Auszahlungen							
Haushalts-stelle	Bezeichnung	Haushalt-Ermächtigung aus dem VJ	aus dem Jahr	Grund	Inanspruch-nahme 2023	Abgang in 2023	noch offen 31.12.2023
zentrale Dienste							
11408.5238	Ausrüstung	5.500,00	2022	Schallschutz Besprechnungsraum	5.500,00		
Brandschutz/ Freiwillige Feuerwehr							
1260.5249	Verbrauchsmittel	2.331,46	2022	Ausrüstungszubehör	2.331,46		0,00
1260.5238	GWG	19.984,40	2022	FME + div. Ausrüstung	18.984,40	1.000,00	0,00
1260.5615	Schutzbekleidung	8.027,99	2022	Schutzbekleidung	8.027,99		0,00
Regionale Schule mit Grundschulteil							
21501.52313-21502	Unterhaltung	7.272,13	2022	Schulgebäude Dassower Str.	7.272,13		0,00
21501.52312-37	Unterhaltung-Schulgarten	15.065,34	2022	Sanierung/ Heizkörper / Fußboden usw.	7.750,35	7.314,99	0,00
21501.5238	GWG + Unterhaltung	18.000,00	2022	Plisseeanlage	0,00	18.000,00	0,00
21501.5240	Betriebsaufwendungen	500,00	2022	Entsorgung Kreidetafeln	0,00	500,00	0,00
öffentliche Spielpätze							
366.025.231	Unterhaltung	1.927,80	2022	Reinigung Minispielfeld/ gebucht in 2023 unter laufenden Ansatz	39,98	1.887,82	0,00
räumlich Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen /Bauleitplanung							
51102.56255	Planungs- Dienstleistung	19.204,82	2022	wasserrechtl Studie mit Entwässerungskonzept	19.204,82		0,00
Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung							
54101.5233	Unterhaltung Infrastruktur	82.525,00	2022	Unterhaltung div. Straßen + Brückengutachten	82.525,00		0,00
54101.5233 / 32	Straßenbäume			Heckenschnitt /Baumpflanzungen usw.			
öffentliches Grün							
5510.5231	Unterhaltung	8.191,95 €	2022	Hecken- und Baumpflege	6.993,47	1.198,48	0,00
Gesamt laufende Aufwendungen		188.530,89			158.629,60	29.901,29	0,00

Saldo	Vorjahr	HHPL + sonst. Ermächtigung	Prüfungs-beginn	Korrektur	Prüfungsende
	€	€	€	€	€
Jahresfehlbetrag/ Jahresüberschuss		-858.800,00			
Erträge abzüglich	481.832,54	0,00	442.224,93	-91.027,50	351.197,43
Aufwendung vor		0,00			
Rücklagenentnahme		-158.629,60			
Rücklagenbildung für Belastung f. kommende Jahre (FAG)		0,00	0,00	0,00	0,00
Rücklagenentnahme	84.862,67			86.540,99	86.540,99
		-858.800,00			
Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss	566.695,21	0,00	442.224,93	-4.486,51	437.738,42
		0,00			
		-158.629,60			

Der Haushaltsausgleich nach § 16 Abs. 2 GemHVO-Doppik ist in der Ergebnisrechnung 2023 erreicht.

Begründung zum Haushaltsausgleich - Berechnung:
Der Jahresabschluss 2023 schließt mit einem Jahresüberschuss vom + 437.738,42 € ab.
Als Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr ist in der Bilanz ein Betrag von + 2.074.901,30 € ausgewiesen.
Der Jahresabschluss unter Berücksichtigung des Ergebnisvortrages aus dem Vorjahr ist somit positiv und ein Haushaltsausgleich in der Ergebnisrechnung gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO-Doppik ist gegeben.

Aus den nicht verbrauchten Aufwendungen sind im Haushaltsjahr 2023 **Haushaltsermächtigungen von 140,6 T€ ins Folgejahr 2024** übertragen.

Haushaltsermächtigungen für das Folgejahr			
laufenden ordentlichen Aufwendungen und Auszahlungen			
Haushalts-stelle	Bezeichnung	Grund	**Neue HH-Ermächtigungen**
Brandschutz/ Freiwillige Feuerwehr			
1260.5238	GWG	FME + div. Ausrüstung	**14.969,49**
1260.5615	Schutzbekleidung	Schutzbekleidung	**16.538,85**
Regionale Schule mit Grundschulteil			
21501.5238	GWG + Unterhaltung	Plisseeanlage/ Folierung Fenster	**24.000,00**
21501.5245	Lehr- und Unterrichtsmittel		**2.153,86**
Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung			
54101.5233	Unterhaltung Infrastruktur	Unterhaltung div. Straßen + Brückengutachten	**61.280,29**
54101.5233 / 32	Straßenbäume	Heckenschnitt /Baumpflanzungen usw.	**12.808,80**
öffentliches Grün			
5510.5231	Unterhaltung	Hecken- und Baumpflege	**8.859,55**
Gesamt laufende Aufwendungen			**140.610,84**

Die Finanzierung der Haushaltsermächtigungen für das Folgejahr ist über den liquiden Mittelbestand gesichert.

10. Zusammengefasste Feststellungen je Hauptposten der Finanzrechnung

In der Finanzrechnung der laufenden Ein- und Auszahlungen spiegeln sich die zahlungswirksamen Vorgänge der Ergebnisrechnung wieder.

Bei den geplanten laufenden Einzahlungen sind höhere Einnahmen von +1.217,5 T€ erreicht. Mehreinzahlungen wurden vor allem durch höhere Gewerbesteuerzahlungen erzielt. Ferner wurden höhere laufende Einzahlungen in den Bereichen Benutzungsgebühren, sonstige Entgelten, Konzessionsabgabe und Ausgleichbeiträgen erzielt.

Diese Mehreinzahlungen konnten die Mindereinzahlungen in anderen Bereich, z. B. Einkommenssteuer, Gewerbesteuerverzinsung kompensieren.

Die geplanten laufenden Auszahlungen wurden um -965,2 T€ nicht in Anspruch genommen. Größere Minderauszahlungen sind im Bereich der Sach- und Dienstleistungen, den WSA zur Kinderbetreuung und bei den sonstigen laufenden Auszahlungen ausgewiesen.

Aus den nicht verbrauchten laufenden Auszahlungen sind Haushaltsermächtigungen für das Folgejahr über 140.610,84 € gebildet. Eine explizierte Aufstellung ist auf Seite 36 enthalten.

Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen beläuft sich zum 31.12.2023 auf + 1.167.891,20 € und hat sich zum Haushaltsplanansatz einschl. zusätzlichen Ermächtigungen um 2.182,7 T€ verbessert.

Nachfolgend eine entsprechende Übersicht der laufenden Ein- und Auszahlungen:

Posten Finanzrechnung laufende Einzahlungen	Vorjahr	HHPL + sonst. Ermächtigung	Prüfungsbeginn	Korrektur	Prüfungsende
	€	€	€	€	€
Steuern und ähnliche Abgaben	5.335.672,92	5.684.900,00 55.397,47	**6.751.998,59**	0,00	**6.751.998,59**
Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	847.054,63	809.000,00 365,48	**817.341,60**	0,00	**817.341,60**
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	334.256,35	44.000,00	**125.750,18**	0,00	**125.750,18**
Privat- rechtliche Leistungsentgelte	147.322,55	142.200,00 12.929,35	**159.262,12**	0,00	**159.262,12**
Kostenerstattungen und-umlagen	317.834,85	292.200,00	**308.295,27**	0,00	**308.295,27**
Zinseinzahlungen/ sonstige Finanzauszahlungen	49.245,47	49.100,00	**61.329,52**	0,00	**61.329,52**
Sonst. laufende Einzahlungen	157.480,66	147.700,00 6.785,00	**238.084,30**	0,00	**238.084,30**
Summe laufende Einzahlungen	**7.188.867,43**	**7.169.100,00** **75.477,30**	**8.462.061,58**	**0,00**	**8.462.061,58**

sonstige Ermächtigungen: zweckgebundenen laufende Einzahlungen für laufende Auszahlungen; siehe Aufstellungen Ergebnisrechnung

Die sonstigen Ermächtigungen beziehen sich auf

75.477,30 € zweckgebundenen Mehreinzahlungen zur Deckung von Mehrauszahlungen davon:

- Gewerbesteuer für Gewerbesteuerumlage **55.397,47 €** (611.4013-611.5431)
- Zuweisung Land/Kreis für Personalkosten **365,48 €** (112.41442- 36601.5022)
- Miete für Sanierungsgutachten Schulzenhaus **12.929,35 €** (4411-5625/43)
- Spenden Stadtfest für Stadtfest **6.785,00 €** (4629 – 54159-281)

Posten Finanzrechnung laufende Auszahlungen	Vorjahr	HHPL + sonst. Ermächtigung	Prüfungsbeginn	Korrektur	Prüfungsende
	€	€	€	€	€
Personalauszahlungen	403.351,55	513.500,00 365,48 697,33	**434.543,32**	0,00	**434.543,32**
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.822.797,27	2.456.300,00 10.338,29 131.396,79	**1.862.777,01**		**1.862.777,01**
Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	3.815.736,32	4.581.400,00 62.182,47 -8.296,39 0,00	**4.630.634,87**	0,00	**4.630.634,87**
Zinsaufwendungen/ sonst. Finanzauszahlungen	36.178,81	99.700,00	**87.545,22**	0,00	**87.545,22**
Sonst. laufende Auszahlungen	295.015,35	374.400,00 12.929,35 -2.739,23 27.232,81	**278.669,96**	0,00	**278.669,96**
Summe laufende Auszahlungen	**6.373.079,30**	**8.025.300,00** **75.477,30** **0,00** **158.629,60**	**7.294.170,38**	**0,00**	**7.294.170,38**
sonstige Ermächtigungen s. Ergebnisrechnung					

sonstigen Ermächtigungen:

75.477,30 € zweckgebundene laufende Einzahlungen für zweckgebundene laufende Auszahlungen

158.629,60 € Ermächtigungen aus dem Vorjahr – siehe Aufstellung Ergebnisrechnung, Seite 35

Saldo Finanzrechnung	Vorjahr	HHPL + sonst. Ermächtigung	Prüfungsbeginn	Korrektur	Prüfungsende
	€	€	€	€	€
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	**815.788,13**	**-856.200,00** **0,00** **-158.629,60**	**1.167.891,20**	**0,00**	**1.167.891,20**
sonst. Ermächtigungen siehe Erläuterungen Ergebnisrechnung					

Der Haushaltsausgleich nach § 16 Abs. 2 GemHVO-Doppik ist in der Finanzrechnung gegeben.

Begründung:

Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	+1.167.891,20 €
planmäßige Tilgung – Nachweis FR	- 387.439,05 €
Vorjahresergebnis Stadt Schönberg	+ 2.948.160,75 €
	+ 3.728.612,90 €

Die Finanzrechnung im Bereich der Investitionen stellt sich wie folgt dar:

Investitionseinzahlungen	Vorjahr	HHPL + sonst. Ermächtigung	Prüfungsbeginn	Korrektur	Prüfungsende
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.274.209,01	2.853.200,00 783.447,35	**1.495.997,71**	0,00	**1.495.997,71**
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	67.380,53	65.000,00	**66.620,62**	0,00	**66.620,62**
Einzahlung aus Anlagevermögen	9.631,54	0,00	**-7.419,25**	0,00	**-7.419,25**
Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährung	756,20	700,00	**756,20**	0,00	**756,20**
Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00 340.960,00	**0,00**	0,00	**0,00**
sonst. Ivestitionseinzahlungen /-verrechnungen gem § 12 Nr. 4 GemHVO	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	**2.351.977,28**	**2.918.900,00** **0,00** **1.124.407,35**	**1.555.955,28**	**0,00**	**1.555.955,28**
Sonstige Ermächtigungen:1.124.407,35 € HH-Ermächtigunge aus dem VJ					

Die investiven Einzahlungen setzen sich wie folgt zusammen:

- den Zuweisungen nach dem FAG M-V §§ 23+24 insgesamt 354.215,95 €
- Altschuldenhilfe für kommunale Wohnungen 515.884,24 €
- Zuweisung Land-barrierefreier Umbau BWH 77.389,03 €
- Zuweisung Digitalisierung Schule 228.536,00 €
- Zuweisung für DE Lockwisch (Dorfstraße) 299.999,56 €
- Zuschuss Regenentwässerung obere Feldstraße 7.972,93 €
- Spende für MTW –FFW 12.000,00 €
- Zahlung auf offenen Posten –Straßenausbaubeiträge 219,75 €
- Kompensationszahlungen für den Wegfall der Straßenausbaubeiträge 66.400,87 €
- Verkauf von Ausrüstung 2.666,00 €
- Verrechnung Sicherheitseinbehalt AiB- Sportplatz - 10.085,25 €
- Rückzahlung Darlehen sozialer Wohnungsbau 756,20 €

Die **Haushaltsermächtigungen aus dem Vorjahr** werden wie folgt in 2023 abgerechnet:

Übertragung aus 2022: 2.400.393,22 € abzügl. Auflösung 1.275.985,87 € -
verbleiben **1.124.407,35 €.**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalt-Ermächtigung Gesamt 2023	aus dem Jahr	Grund	Inanspruch-nahme 2023	Abgang in 2023	noch offen 31.12.2023
Gemeindliche Grundstücke und Gebäude							
11401.023	Ackerland	**39.667,00**	2020	Tauschvertrag		39.667,00	**0,00**
11401.23142-40	Palmbergstadion	**467.058,32**	2020/ 2021	Palmbergstadion- Außenanlagen			**467.058,32**
11401.1431	Verkauf -Vorräte	**340.960,00**	2021	Baugrundstücke			**340.960,00**
Regionale Schule mit Grundschulteil							
21501.2331 - 215	Zuwendungen	**228.500,00**	2022	Digitalpakt	**228.500,00**		**0,00**
Brandschutz / Freiwillige Feuerwehr							
1260.23142-126	Zuschuss	**10.500,00**	2020	Drehleiter			**10.500,00**
1260.2331-65	Zuschuss			Zisternen			
Gemeindestraßen / Straßenbeleuchtung							
54101.23142 33	Förderung Straßen-beleuchtung	**50.000,00**	2022	Umrüstung auf LED		50.000,00	**0,00**
54101.2331-8	Förderung Land	**117.318,87**	2019/ 2021	Ratzenburger Str.		117.318,87	**0,00**
54101.23142-9	Förderung Land	**77.389,03**	2020	Buswartehallen	**77.389,03**		**0,00**
Gewässerunterhaltung							
55201.2331-55202	Renaturierung Rupesdorfer Bach	**135.000,00**	2022	Zuwendung		135.000,00	**0,00**
55201.2331- 55203	Renaturierung Maurine	**934.000,00**	2022	Zuwendung		934.000,00	**0,00**
GESAMT	***investive Einzahlungen***	**2.400.393,22**			**305.889,03**	1.275.985,87	**818.518,32**
		HH-Ermächtigungen aus dem VJ in Anspruch genommen + Weiterübertragung					**1.124.407,35**

Neue **investive Haushaltsermächtigungen für das Folgejahr** (2024)
– investive Einzahlungen -
sind im Haushaltsjahr 2023 in Höhe von insgesamt **848.518,32 €** wie folgt hinterlegt.

investive Einzahlungen				
Haushaltsstelle	**Bezeichnung**	**Grund**	**noch offen 31.12.2023**	**Neue HH-Ermächtigungen**
Gemeindliche Grundstücke und Gebäude				
11401.23142-40	Palmbergstadion	Palmbergstadion- Außenanlagen	**467.058,32**	
11401.1431	Verkauf -Vorräte	Baugrundstücke	**340.960,00**	
Brandschutz / Freiwillige Feuerwehr				
1260.23142-126	Zuschuss	Drehleiter	**10.500,00**	
1260.2331-65	Zuschuss	Zisternen		**30.000,00**
GESAMT	***investive Einzahlungen***		**818.518,32**	**30.000,00**
	Weiterübertragung nach 2024 gesamt		**848.518,32**	

Investitionsauszahlungen	Vorjahr	HHPL + sonst. Ermächtigung	Prüfungsbeginn	Korrektur	Prüfungsende
	€	€	€	€	€
Auszahlungen für Sachanagen	3.866.433,85	5.890.000,00 2.341.761,93	**2.865.715,79**		**2.865.715,79**
Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
Sonst. Investitionsaus-zahlungen	0,00	0,00 0,00 178.252,81	**0,00**	0,00	**0,00**
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeiten	**3.866.433,85**	**5.890.000,00** **0,00** **0,00** **2.520.014,74**	**2.865.715,79**	**0,00**	**2.865.715,79**
sonstige Ermächtigungen: **2.520.014,74 €** HH-Ermächtigungen aus dem VJ					

Die investiven Auszahlungen setzen sich unter anderen zusammen aus:

515,9 T€ Zuwendung Ablöse Altschuldenhilfe an GGS
16,5 T€ Kofi-Anteil zum Neubau der Kita Regenbogen
4,8 T€ Erwerb von Straßengrundstücken
0,6 T€ Erwerb von Verkehrszeichen
0,7 T€ Nebenkosten zum Erwerb eines Fahrzeuges, Anhängers
39,2 T€ Erwerb eines MTW – FFW
18,8 T€ Erwerb einer Tragkraftspritze Fox 4
20,0 T€ Spielgeräte
30,1 T€ Ausrüstung FFW (Sprungpolster/ Pressluftatmer/ Lungenautomat /Akkuleute/ Fernseher/ Leiter/ Rollcontainer)
8,2 T€ Ausrüstung Jugendklub (Küche/ Billiardtisch)
64,3 T€ Ausrüstung für die Schule (interaktive Tafeln)
2.157,6 T€ Anlagen im Bau – siehe Aufstellung Seite 23 des Berichts (Zugang)

Die **Haushaltsermächtigungen aus dem Vorjahr** für investive Auszahlungen wurden in 2023 wie folgt in Anspruch genommen:

Übertragung aus 2022: 5.176.597,54 € abzügl. Auflösung 2.656.582,80 € - verbleiben **2.520.014,74 €**
davon zahlungswirksam in Anspruch genommen: 1.974.557,57 €.

Saldo Finanzrechnung	Vorjahr	HHPL + sonst. Ermächtigung	Prüfungseginn	Korrektur	Prüfungsende
	€	€	€	€	€
Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	**-1.514.456,57**	**-2.971.100,00** **0,00** **0,00** **0,00** **-1.395.607,39**	**-1.309.760,51**	**0,00**	**-1.309.760,51**

Nachfolgend einen Überblick über die Abrechnung der HH- Ermächtigungen aus dem Vorjahr:

investive Auszahlungen							
Haushalts-stelle	Bezeichnung	**Haushalt-Ermächtigung Gesamt 2023**	aus dem Jahr	Grund	**Inanspruch-nahme 2023**	Abgang in 2023	**noch offen 31.12.2023**
Gemeindliche Grundstücke und Gebäude							
11401.0481	Straßengrundstück	**2.621,15**	2022	pauschal für Lockwisch	**0,00**	2.621,15	**0,00**
11401.096-24	Jugendklub Amtsstr.	**293.173,32**	2021	Planung/ Vermessung/ Bauausführung	**293.248,29**	**-74,97**	**0,00**
11401.096-2	Kochsches Haus	**1.569,53**	2017	Sanierung + Außenanlagen		1.569,53	**0,00**
11401.096-43	Schulzenhof	**33.860,74**	2022	Bestandsaufnahme		20.931,39	**12.929,35**
11401.096-40	Palmbergstadion	**740.733,11**	2020/ 2021	Freianlagen	**740.733,11**		**0,00**
11401.23142-40- S	Palmbergstadion	**111.800,00**	2020/ 2021	Kofi			**111.800,00**
11401.23142-10S	Kofi Kindertagesstätte	**16.452,81**	2017	kommunaler Anteil an Kitaneubau	**0,00**		**16.452,81**
11401.1431	Vorräte	**50.000,00**	2021	Ankauf von Flächen			**50.000,00**
Brandschutz / Freiwillige Feuerwehr							
1260.0725	technische Anlagen	**18.823,50**	2022	Tragkraftspritze	**18.823,50**		**0,00**
1260.0820	BGA	**32.971,27**	2022	Sprungpolster und div. Ausrüstung	**25.971,26**	7.000,01	**0,00**
1260.0960	Löschwasser-versorgung	**8.000,00**	2020/ 2021	Malzow	**1.764,30**	6.235,70	**0,00**
Regionale Schule mit Grundschulteil							
21501.0739	Betriebsvorrichtung	**8.390,47**	2020	Spielgeräte-Schulhof	**0,00**	8.390,47	**0,00**
21501.08224-215	EDV Schule	**40.753,39**	2022	digitale Tafeln-Digitalpakt	**40.753,39**	0,00	**0,00**
21501.096	Schulneubau	**150.000,00**	2022	Planung	**0,00**	150.000,00	**0,00**
21501.096-215022	Brandschutz	**924.987,07**	ab 2019	baul. Umsetzung	**463.513,83**	461.473,24	**0,00**
Gemeindestraßen / Straßenbeleuchtung							
54101.013-61	Investitions-zuschuss	**240.000,00**	2022	Bau Wasserleitung - Löschwasser Lockwisch		240.000,00	**0,00**
54101.096-14	AiB - Bahnhofsstraße und Vorplatz	**33.791,74**	2016-2018	Planung	**0,00**	33.791,74	**0,00**
54101.096- 31	AiB- Regenent-wässerung obere Feldstraße	**45.600,00**	2017/ 2018	Baumaßnahme	**43.142,74**		**2.457,26**
54101.096-33	Straßenbeleuchtung	**241.528,51**	2022	Umrüstung auf LED	**0,00**	241.528,51	**0,00**
54101.096-45	DE Dorf Lockwisch	**500.505,68**	2022	Planung /Bausführung	**241.760,53**		**258.745,15**
54101.096-51	Ludwig -Bicker Str.	**31.083,46**	2021	BWH+ Parkplätze+ Abriss Garagen	**0,00**		**31.083,46**
54101.096-541	Gehweg	**10.000,00**	2021	Marienstraße		10.000,00	**0,00**
54101.096-8	AiB - Ratzeburger Straße	**371.906,00**	2013- 2019/ 2021	Planung+ Bau		371.906,00	**0,00**
54101.096-9	AiB - Buswartehallen	**155.551,40**	2020	barrierefreier Umbau	**103.562,26**		**51.989,14**
Verkehrsausstattung							
54104.0485	Verkehrsanlagen	**5.784,39**	2022	Verkehrszeichen	**576,31**	5.208,08	**0,00**
öffentliches Grün							
5510.021	Wald, Forst	**12.000,00**	2022	Umwandlung standortfremder Gehölzbestände	**0,00**	12.000,00	**0,00**
5510.071	Fahrzeuge	**710,00**	2022	Beschriftung	**708,05**	1,95	**0,00**
Gewässerunterhaltung							
55201.096 - 55201	Hochwasser-schutz Liebeck	**10.000,00**	2016- 2019	Liebeck			**10.000,00**
55201.096-55202	Renaturierung Rupesdorfer Bach	**150.000,00**	2022	Renaturierung		150.000,00	**0,00**
55201.096- 55203	Renaturierung Maurine	**934.000,00**	2022	Renaturierung		934.000,00	**0,00**
Gesamt	**investive Auszahlungen**	**5.176.597,54**	·	·	**1.974.557,57**	2.656.582,80	**545.457,17**
		HH-Ermächtigungen aus dem VJ in Anspruch genommen + Weiterübertragung					**2.520.014,74**

Der noch offene Betrag von 545,5 T€ ist weiter nach 2024 übertragen. Aus nicht verbrauchten investiven Haushaltsmitteln des Jahres 2023 sind weitere HH-Ermächtigungen für das Folgejahr (2024) in Höhe von 1.987.6 T€ gebildet. Somit werden für das Haushaltjahr 2024 zusätzliche Investitionsmittel von 2.533,1 T€ bereitgestellt. Die Prüfung zu den HH-Ermächtigungen hat zu keinen wesentlichen Feststellungen geführt.

Die Finanzierung ist geplant über die HH- Ermächtigungen aus investiven Einzahlungen 848,5 T€ und der Kreditermächtigung von 1.591,1 T€. Das sich daraus ergebenen Finanzierungsdefizit von 93,5 T€ muss über den liquiden Mittelbestand von 4.690,4 T€ gedeckt werden.

Die **Haushaltsermächtigungen für das Folgejahr** (2024) für **investive Auszahlungen** beziehen sich auf folgende Maßnahmen:

investive Auszahlungen				
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Grund	noch offen 31.12.2023	Neue HH-Ermächtigungen
Verwaltungssteuerung				
1110.08224	EDV			2.500,00
Gemeindliche Grundstücke und Gebäude				
11401.029	sonst.unbebaute Grundstücke			70.000,00
11401.0481	Straßengrundstück	pauschal für Lockwisch	0,00	10.000,00
11401.096-24	Jugendklub Amtsstr.	Planung/ Vermessung/ bauausführung	0,00	26.730,73
11401.096-43	Schulzenhof	Bestandsaufnahme	12.929,35	
11401.096-40	Palmbergstadion	Freianlagen	0,00	17.233,19
11401.23142-40- S	Palmbergstadion	Kofi	111.800,00	
11401.0960-63	AiB Photovoltaik Anlagen			30.000,00
11401.23142-10S	Kofi Kindertagesstätte	kommunaler Anteil an Kitaneubau	16.452,81	
11401.1431	Vorräte	Ankauf von Flächen	50.000,00	
Brandschutz / Freiwillige Feuerwehr				
1260.013	Investitions-zuschüsse			23.000,00
1260.0820	BGA	Sprungpolster und div. Ausrüstung	0,00	26.890,34
1260.0960	Löschwasser-versorgung	Malzow	0,00	4.000,00
1260.0960-65	AiB Zisternen			120.000,00
Regionale Schule mit Grundschulteil				
21501.0739	Betriebsvorrichtung	Spielgeräte-Schulhof	0,00	10.014,03
21501.08224	EDV Schule			42.000,00
21501.096	Schulneubau	Planung	0,00	50.000,00
21501.096-215022	Brandschutz	baul. Umsetzung	0,00	610.000,00
21501.0960-21502	Schule Dassower Str.			15.000,00
Jugendarbeit				
36601.0820	Ausrüstung			1.752,27
öffentliche Spielplätze				
36602.096	Spielplätze/-geräte			5.000,00
Palmberghalle				
4240.0820	Ausrüstung			1.400,00
Gemeindestraßen / Straßenbeleuchtung				
54101.013-61	Investitions-zuschuss	Bau Wasserleitung - Löschwasser Lockwisch	0,00	20.000,00
54101.096- 31	AiB- Regenent-wässerung obere Feldstraße	Baumaßnahme	2.457,26	
54101.096-45	DE Dorf Lockwisch	Planung /Bausführung	258.745,15	50.000,00
54101.096-51	Ludwig -Bicker Str.	BWH+ Parkplätze+ Abriss Garagen	31.083,46	
54101.096-8	AiB - Ratzeburger Straße	Planung+ Bau	0,00	385.000,00
54101.096-9	AiB - Buswartehallen	barrierefreier Umbau	51.989,14	
54101.096-52	Fr.-Reuter-Str./ Rottensdorfer Str.			50.000,00
54101.096-55	AiB Parkpalette			100.000,00
54101.096-6	AiB-Bünsdorfer Weg			286.138,49
Verkehrsausstattung				
54104.0485	Verkehrsanlagen	Verkehrszeichen	0,00	6.000,00
öffentliches Grün				
5510.021	Wald, Forst	Umwandlung standortfremder Gehölzbestände	0,00	13.000,00
Gewässerunterhaltung				
55201.096 - 55201	Hochwasser-schutz Liebeck	Liebeck	10.000,00	
55201.096- 55204	Palmberggraben	Renaturierung		12.000,00
Gesamt	**investive Auszahlungen**		**545.457,17**	**1.987.659,05**
	Weiterübertragung nach 2024 gesamt		**2.533.116,22**	

Die Prüfung der HH- Ermächtigungen für das Folgejahr haben zu keinen Feststellungen geführt.

Investitionskredite	Vorjahr	HHPL + sonst. Ermächtigung	Prüfungsbeginn	Korrektur	Prüfungsende
	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.742.000,00	1.591.100,00	**0,00**		**0,00**
Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen	334.445,72	398.700,00 0,00	**387.439,05**		**387.439,05**
Saldo der Ein- und Auszahlung für Kredite	1.407.554,28	**1.192.400,00** **0,00**	**-387.439,05**		**-387.439,05**

Die planmäßigen Tilgungsbeträge laut Vertrag wurden vollständig bis zum 31.12.2023 abgebucht.

Die Kreditverbindlichkeiten bestehen insgesamt zum 31.12.2023 in Höhe von 4.780.639,23 €.

Das entspricht einer pro Kopf Verschuldung von 1.022,38 €/pro EW (Stand 01.01.2021= 4.676 Einwohner) /Vorjahr: 1.097,02 €/pro EW.
Eine Aufstellung der Kreditverbindlichkeiten ist auf Seite 11 dieses Berichtes hinterlegt.

Durchlaufende Gelder	Vorjahr	HHPL	Prüfungsbeginn	Korrektur	Prüfungsende
	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus durchlaufende Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0,00	0,00	**10.085,25**		**10.085,25**
Auszahlungen aus durchlaufende Gelder	0,00	0,00	**4.262,58**		**4.262,58**
Saldo der durchlaufenden Gelder	**0,00**	**0,00**	**5.822,67**		**5.822,67**
Der Bestand der durchlaufenden Gelder zum 31.12.2023 beläuft sich auf 12.067,24 €.					

Im Muster 5a wird ein Bestand in Höhe von 10.409,80 € ausgewiesen. Die Differenz (1.657,44 €) bezieht sich auf Bestände von Sicherheitseinbehalte, Umsatzsteuer und Kautionen. Der Nachweis der Differenz erfolgt im Muster 5a über die laufenden Ein- und Auszahlungen.

Nachfolgend eine Gesamtübersicht zur Veränderung der liquiden Mittel:

Gesamtzusammenstellung

Saldo Finanzrechnung	Vorjahr	HHPL + sonst. Ermächtigung	Prüfungs-beginn	Korrektur	Prüfungsende
	€	€	€	€	€
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	815.788,13	**-856.200,00** **0,00** **0,00** **0,00** **-158.629,60**	**1.167.891,20**	0,00	**1.167.891,20**
Saldo der investive Ein- und Auszahlungen	-1.514.456,57	**-2.971.100,00** **0,00** **0,00** **-1.395.607,39**	**-1.309.760,51**	0,00	**-1.309.760,51**
Saldo der Ein- und Auszahlung für Kredite	1.407.554,28	**1.192.400,00** **0,00**	**-387.439,05**	0,00	**-387.439,05**
Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	**0,00**	**5.822,67**	0,00	**5.822,67**
Veränderung der liquiden Mittel	**708.885,84**	**-2.634.900,00** **0,00** **0,00** **-1.554.236,99**	**-523.485,69**	**0,00**	**-523.485,69**

Insgesamt verändern sich die liquiden Mittel der Stadt im Haushaltsjahr 2023 um -523.485,69 €. Die Abnahme der Kassenmittel ist in der Bilanz unter Forderung gegen den gemeinsamen Zahlungsmittelbestand (A 2.2.6.1) in gleicher Höhe dargestellt.

Der liquide Mittelbestand beläuft sich somit zum 31.12.2023 auf 4.690.367,23 €.
Der Nachweis erfolgt über den Tagesabschluss und dem Muster 5a in der Gesamtsumme korrekt.

11. Anhang und Anlagen

62. Der Anhang enthält die vorgeschriebenen Angaben zu den einzelnen Posten der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung sowie der Bilanz und gibt die sonstigen Pflichtangaben richtig und vollständig wieder. Die dem Jahresabschluss gemäß § 50 GemHVO-Doppik beizufügenden Anlagen stehen im Einklang mit der Bilanz und den Angaben im Anhang. Eine Übersicht der Teilrechnungen gemäß § 46 GemHVO-Doppik liegt der Jahresrechnung 2023 nicht bei. Daraus resultiert, dass eine Überprüfung der gesetzlichen Deckungsfähigkeit innerhalb der Teilhaushalte nicht umfassend nachvollzogen werden kann. Eine Aufstellung zu den Teilrechnungen ist im Anhang dargelegt.

63. Die Forderungs- und Verbindlichkeitenübersicht spiegeln identisch die ausgewiesenen Forderungen und Verbindlichkeiten in der Bilanz wieder.

64. Die Veränderungen der Bilanz im Anlage- und Finanzvermögen sowie bei den Sonderposten werden in der Anlagenübersicht zum Ende des Haushaltsjahres 2023 korrekt reflektiert.

    Die beigefügte Übersicht über die am Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen 2023 werden für das Folgejahr wie folgt ausgewiesen: für laufende Aufwendungen und Auszahlungen 140.610,84 €, für investive Auszahlungen 2.533.116,22 € und für investive Einzahlungen 848.518,32 € sowie Kreditermächtigungen 1.591.100,00 €.

    In der Ergebnis- und Finanzrechnung werden Übertragungen von Haushaltsermächtigungen für das Folgejahr in den genannten Höhen ebenfalls angezeigt.

Die investiven HH-Ermächtigungen werden bis auf 93.497,90 € aus den übertragenen investiven Einzahlungen und der Kreditermächtigung gedeckt.

Der errechnete Saldo der investiven HH-Ermächtigungen (-93,5 T€) kann aus dem liquiden Mittelbestand zum 31.12.2023 (4.690,4 T€) gedeckt werden.

12. Rechenschaftsbericht

65. Im Rechenschaftsbericht werden der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die wirtschaftliche und finanzielle Lage der Stadt Schönberg für das Haushaltsjahr 2023 ordnungsgemäß dargestellt. Der Rechenschaftsbericht beinhaltet Aussagen zu Vorgängen von besonderer Bedeutung, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind sowie zu Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Stadt Schönberg. Der Bericht umfasst der Größe der Gemeinde angemessene Analysen der Haushaltswirtschaft sowie der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.

L. Aussagen zu den wirtschaftlichen Verhältnissen der Gemeinde

I. Vermögens- und Finanzlage

Zur Darstellung der wirtschaftlichen Verhältnisse haben wir die Posten der Bilanz nach Fristigkeiten gegliedert und dabei einen Zeitraum bis zu einem Jahr als kurzfristig angesehen.

	31.12.2022		31.12.2023		+ / -
			T€	%	T€
Aktivseite					
Anlagenvermögen	**33.748,9**	85,0	**35.383,9**	**87,6**	1.635,0
Langfristig gebundenes Vermögen	**33.748,9**	85,0	**35.383,9**	**87,6**	1.635,0
Forderungen und sonstige VG, Vorräte	**738,4**	1,9	**332,7**	**0,8**	-405,7
Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	**5.213,8**	13,1	**4.690,4**	**11,6**	-523,4
Liquide Mittel, Bankbestände	**0,0**	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0
aktive Rechnungsabgrenzung	**2,8**	0,0	**7,9**	**0,0**	5,1
Kurzfristig gebundenen Vermögen	**5.955,0**	15,0	**5.031,0**	**12,4**	-924,0
Summe Aktiva	**39.703,9**	100,0	**40.414,9**	**100,0**	711,0
Passivseite					
Eigenkapital	**21.190,5**	53,4	**22.411,8**	**55,5**	1.221,3
Sonderposten	**13.185,8**	33,2	**13.216,7**	**32,7**	30,9
wirtschaftliches Eigenkapital	**34.376,3**	86,6	**35.628,5**	**88,2**	1.252,2
Langfristige Verbindlichkeiten (Kredite)	**5.168,1**	13,0	**4.780,6**	**11,8**	-387,5
abzüglich Tilgung für Folgejahr	**-387,4**		**-392,2**		
Langfristige Rückstellungen (Pensionen)	**0,0**	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0
Langfristiges Fremdkapital	**4.780,7**	12,0	**4.388,4**	**10,9**	-392,3
Langfristiges verfügbares Kapital (wirtschaftl. Eigenkapital + langfristiges Fremdkapital)	**39.157,0**	98,6	**40.016,9**	**99,0**	859,9
sonstige Rückstellungen	**0,0**	0,0	**44,5**	**0,1**	44,5
Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	**0,0**	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0
Kurzfristige Verbindlichkeiten und RAP	**159,5**	0,4	**-38,7**	**-0,1**	-198,2
planm. Tilgung Folgejahr	**387,4**	1,0	**392,2**	**1,0**	4,8
Kurzfristiges Fremdkapital	**546,9**	1,4	**398,0**	**1,0**	-148,9
Summe Passiva	**39.703,9**	100,0	**40.414,9**	**100,0**	711,0

66. Aus der Abbildung der wirtschaftlichen Lage ist ersichtlich, dass sich die wirtschaftliche Eigenkapitalquote gegenüber dem Jahresabschluss 2022 geringfügig auf 88,2 % erhöht und die Fremdkapitalquote sich entsprechend auf 11,8 % verringert hat. Dieses prozentuale positive Ergebnis beruht größtenteils auf dem erzielten Jahresüberschuss und auf die Zunahme der Kapitalrücklage (Infrastrukturmittel + Zuweisung Altschuldenhilfe) mit gleichzeitiger Abnahme der Kreditverbindlichkeiten.

67. Das zu Restbuchwerten ausgewiesene Brutto-Anlagevermögen der Stadt Schönberg (T€ 35.383,9) ist zu 50,9 % aus unterschiedlichen Fördermitteln des Bundes, des Landes und des Landkreises sowie aus Ausbaubeiträgen (insgesamt T€ 13.216,8) und durch Investitionskredite (T€ 4.780,6) finanziert.

68. Hinsichtlich der Finanzrechnung, die die Zahlungsströme des Haushaltsjahres verdeutlicht und die Veränderung des Finanzmittelfonds darstellt, verweisen wir auf die Zusammenfassung der Finanzrechnung des Haushaltsjahres 2023 sowie auf die Erläuterungen im Bericht.

    Der Finanzmittelfonds verringert sich im Haushaltsjahr um T€ -523,5. Der Bestand an liquiden Mitteln entspricht dem Wert der Forderung der Stadt Schönberg gegenüber dem Amt aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand und beläuft sich zum 31.12.2023 auf 4.690.367,23 €.

    Bei der Betrachtung des Jahresergebnisses 2023 hinsichtlich der Haushaltsplanung 2023 hat sich der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen um +2.182,7 T€ verbessert (Haushaltsplan -856,2 T€ sonst. Ermächtigungen -158,6 T€ / Ergebnis 31.12.2023= +1.167,9 T€). Dieses positive Ergebnis beruht nicht nur auf höhere Einzahlungen (+1.217,5 T€), sondern auf erhebliche Minderauszahlungen (-965,2 T€).

69. Auch der Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen hat sich gravierend zur Planung geändert. (Plan –2.971,1 T€ sonst. Ermächtigungen -1.395,6 T€ / Ergebnis 31.12.2023 = -1.309,8 T€). Viele Investitionsvorhaben konnten nicht bzw. nicht vollständig wie geplant im laufenden Haushaltsjahr 2023 umgesetzt werden.

    Berücksichtigt werden müssen bei den investiven Ein- und Auszahlungen aber auch die Haushaltsermächtigungen für das Folgejahr. Diese Ermächtigungen werden voraussichtlich erst in den Folgejahren kassenwirksam. Das bedeutet eine entsprechende Belastung der liquiden Mittel zu einem späteren Zeitpunkt. Haushaltsermächtigungen für investive Auszahlungen werden in Höhe von 2.533,1 T€ ins Folgejahr übertragen. Dem entgegen stehen zu erwartende investive Einzahlungen von 848,5 T€ und eine Kreditermächtigung über 1.591,1 T€. Daraus ergibt sich eine Nettobelastung von -93,5 T€ für die Folgejahre.

    Der zum 31.12.2023 ausgewiesene liquide Mittelbestand ist ausreichend, um die übertragenen Haushaltsermächtigungen vollständig zu decken.

    Eine Übersicht der Haushaltsermächtigungen einschließlich der Verwendung in 2023 liegt dem Protokoll zur Haushaltswirtschaft bei.

70. Die Liquiditätskennziffern der Stadt Schönberg stellen sich zum 31. Dezember 2023 wie folgt dar:

	01.01.2012	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	**31.12.2023**
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Liquidität 1. Grades	104,35	102,54	300,44	329,94	199,70	116,32	348,66	739,99	687,63	394,68	950,76	953,19	**1.178,57**
Flüssige Mittel	957.905,60 €	393.749,87 €	1.634.420,55 €	1.820.435,05 €	1.125.207,29 €	716.902,16 €	2.261.214,52 €	2.943.973,93 €	3.126.417,45 €	1.887.504,24 €	4.504.967,08 €	5.213.852,92 €	4.690.367,23 €
Kurzfristiges Fremdkapital	918.008,25 €	383.983,61 €	544.004,46 €	551.749,22 €	563.448,20 €	616.302,16 €	648.545,55 €	397.841,28 €	454.667,01 €	478.231,12 €	473.825,67 €	546.992,40 €	397.970,27 €
Liquidität 2. Grades	167,12	218,72	470,00	395,37	258,53	182,24	437,97	815,41	780,04	466,73	1.034,65	1.088,68	**1.260,87**
Flüssige Mittel + kurzfristige Forderungen	1.534.184,31 €	839.866,54 €	2.556.834,50 €	2.181.441,72 €	1.456.688,87 €	1.123.152,81 €	2.840.421,31 €	3.244.036,98 €	3.546.604,53 €	2.232.051,09 €	4.902.414,54 €	5.955.006,05 €	5.017.905,40 €
Kurzfristiges Fremdkapital	918.008,25 €	383.983,61 €	544.004,46 €	551.749,22 €	563.448,20 €	616.302,16 €	648.545,55 €	397.841,28 €	454.667,01 €	478.231,12 €	473.825,67 €	546.992,40 €	397.970,27 €
Liquidität 3. Grades	195,62	286,85	514,41	439,15	295,45	200,04	453,40	831,15	785,05	470,05	1.037,41	1.091,08	**1.264,17**
kurzfristige gebundenes Vermögen	1.795.774,67 €	1.101.456,90 €	2.798.424,86 €	2.423.032,08 €	1.664.729,43 €	1.232.869,19 €	2.940.485,19 €	3.306.640,15 €	3.569.353,62 €	2.247.921,59 €	4.915.536,14 €	5.968.127,65 €	5.031.027,00 €
Kurzfristiges Fremdkapital	918.008,25 €	383.983,61 €	544.004,46 €	551.749,22 €	563.448,20 €	616.302,16 €	648.545,55 €	397.841,28 €	454.667,01 €	478.231,12 €	473.825,67 €	546.992,40 €	397.970,27 €

Bei der Berechnung wurden bei dem kurzfristigen Fremdkapital die Tilgungsraten (Investitionskredite) für das nächste Jahr berücksichtigt.

71. Die Zahlungsfähigkeit der Stadt Schönberg war im Haushaltsjahr 2023 jederzeit gegeben.

    Insgesamt hat sich die Liquiditätslage der Stadt Schönberg zum 31. Dezember 2023 im Vergleich zum Vorjahr verbessert. Das Ergebnis muss aber unter der Prämisse betrachtet werden, dass die kurzfristigen Verbindlichkeiten, gesehen zum Vorjahr, rückläufig sind.

    Die allgemein empfohlenen Liquidationsgrade konnten alle erreicht bzw. weit überboten werden. Die allgemein empfohlenen Deckungsgrade belaufen sich auf: Liquidität 1. Grades = 50 % / Liquidität 2. Grades = 100 % / Liquidität 3. Grades = 200 %. Das noch gute Ergebnis ist dem hohen Bestand an flüssigen liquiden Mitteln geschuldet.

72. Einen Haushaltsausgleich kann die Stadt Schönberg in der Finanzrechnung gemäß § 16 (2) 2 GemHVO-Doppik in diesem Haushaltsjahr erreichen. Der Jahresüberschuss (Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen) ist unter der Berücksichtigung von vorgetragenen Beträgen aus den Haushaltsvorjahren ausreichend, die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen zu decken.

73. Einen Haushaltsausgleich in der Ergebnisrechnung gemäß § 16 (2) 1 konnte ebenfalls erreicht werden. Eine Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage war nicht erforderlich.

    Der positive Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr von +2.074,9 T€ erhöht sich durch den Jahresüberschuss 2023 entsprechend.

    Der Ergebnisvortrag zum 01.01.2024 beläuft sich somit auf eine Gesamtsumme von 2.512,6 T€.

    Ferner sind in der Bilanz noch zweckgebundene Kapitalrücklagen (Stand 31.12.2023) in Höhe von 563.604,04 € ausgewiesen. Dieser Betrag kann in den Folgejahren noch zur Deckung von Jahresfehlbeträgen eingesetzt werden.

    Des Weiteren wird ab 2020 eine zweckgebundene Kapitalrücklage aus den Kapitalzuschüssen des Landes M-V nach §§ 23+24 FAG M-V in der Bilanz nachgewiesen. Der Bestand beläuft sich zum 31.12.2023 auf insgesamt 1.679.303,68 €. Dieser Betrag dient der Eigenkapitalstärkung.

    Die Prüfungen zu den Veränderungen im Abgleich mit den zahlenmäßigen Angaben im Finanzausgleichsgesetzt (FAG M-V) hat einen ordnungsgemäßen Nachweis der Zuweisungen ergeben.

    Ferner werden bei den sonstigen zweckgebundenen Kapitalrücklagen noch der Restbestand der Altschuldenhilfe des Landes MV für die kommunalen Wohnungen in Höhe vom 468.136,37 € ausgewiesen. Die Altschuldenhilfe des Landes MV für die kommunalen Wohnungen betrug insgesamt 715.884,24 € und wurde in den Haushaltsjahr 2021 (200,0 T€) und 2023 (515,9T€) ausgezahlt und entsprechend der vertraglichen Vereinbarungen an die Grundstücksgesellschaft Stadt Schönberg mbH weitergeleitet (Nachweis: Bilanz unter immaterielle VG - geleistete Zuwendungen). Die Auflösung dieser Zuwendung erfolgt in Höhe der planmäßigen Tilgung der Altschulden für die kommunalen Wohnungen der Gesellschaft (GGS). In der Bilanz zum 31.12.2023 ist noch ein Wert von 468.136,37 € ausgewiesen.

    Die Prüfungen zu den Veränderungen der zweckgebundenen Kapitalrücklage im Abgleich mit den zahlenmäßigen Angaben im Jahresabschluss der Grundstücksgesellschaft Stadt Schönberg mbH und dem Tilgungsplan für den Altschuldenkredit ergab eine Differenz von 6.883,89 €. Der Tilgungsplan für die Altschuldenkredite weist einen höheren Betrag (475.020,26 €) zum 31.12.2023 aus. Dagegen wird im Jahresabschluss der Gesellschaft eine Verbindlichkeit gegenüber dem Gesellschafter (Stadt Schönberg) von 468.136,37 € ausgewiesen.

    Nach Rücksprache mit der Gesellschaft ist eine Berichtigung mit dem Jahresabschluss 2024 vorgesehen.

74. Die Finanzrechnung schließt unter der Berücksichtigung der Vorjahre wie folgt ab:

Stadt Schönberg									
		Saldo ordentl. E/A F	Saldo inv. E/A	Saldo E/A Duchlaufgel	Liquiden Mittel/ Bestand				
Vortrag 2011		-391.706,11 €	71.394,50 €	1.278.217,21 €	957.905,60 €	Durchlaufgelder 9244,74- Sicherheitseinbehalt			
Umsetzung zum 01.01.2012		1.268.972,47 €	0,00 €	-1.268.972,47 €	0,00 €				
EöB	Vortrag	877.266,36 €	71.394,50 €	9.244,74 €	957.905,60 €				
2012	31.12.2012	-100.107,15 €	-309.675,90 €	-2.445,84 €		Berechnung 4% SZW			468.086,91SZW
	Korrektur	-240.046,77 €	240.046,77 €			207.374,70- inv. SZW+ügA		32.672,07	Umb. nach Aufwand
	planm. Tilgung	-151.926,84 €							
	Bestand JA 2012	385.185,60 €	1.765,37 €	6.798,90 €	393.749,87 €	-564.155,73 €	Veränderung liquide Mittel 2012		
		-22.000,08 €	22.000,08 €			Korrektur auf 8,7 % Rest 4,7%		40723,56-18723,48	
	Korrektur Ust	-79,45 €		79,45 €		Forderung UST 1.952,44/ Verbindlichkeit Personalk, 2.031,89			
	korr. Abschluss 2012	363.106,07 €	23.765,45 €	6.878,35 €	393.749,87 €				
2013	31.12.2013	1.039.419,93 €	351.307,13 €	-1.281,89 €		Berechnung 4% SZW			1.028.164,85SZW
	Korrektur	-67.636,41 €	67.636,41 €			48.323,74 (4,7% inv. SZW		19312,67	Umb. nach Aufwand
	planm. Tilgung	-148.774,49 €				1.240.670,68 €	Veränderung liquider Mittel 2013		
	Bestand JA 2013	1.186.115,10 €	442.708,99 €	5.596,46 €	1.634.420,55 €	5.517,01 Gewährl.			
	Korrektur Ust	79,45 €	0,00 €	-79,45 €		Forderung UST/Verbindl Personalk, ausgeglichen(aus 2012)			
	korr. Abschluss 2013	1.186.194,55 €	442.708,99 €	5.517,01 €	1.634.420,55 €				
2014	31.12.2014	81.003,55 €	254.029,26 €	-621,62 €		Berechnung 4% inv. SZW			775.078,46 SZW
	Korrekturen	-48.452,33 €	48.452,33 €			36.428,69 (4,7% inv. SZW		12.023,64	Umb. nach Aufwand
	planm. Tilgung	-148.396,69 €				186.014,50 €	Veränderung liquide Mittel 2014		
	Bestand JA 2014	1.070.349,08 €	745.190,58 €	4.895,39 €	1.820.435,05 €	4.895,39 Gewährleistung			
2015	31.12.2015	-468.312,10 €	-75.907,58 €	0,00 €		Berechnung 4% inv. SZW			613.098,42 SZW
	Korrekturen	-29.934,26 €	29.934,26 €			28.815,63 (4,7% inv. SZW		1.118,63	Umb. nach Aufwand
	planm. Tilgung	-151.008,08 €							
	Bestand JA 2015	421.094,64 €	699.217,26 €	4.895,39 €	1.125.207,29 €	Gewährl.4.895,39			
	Korrekturen	30.519,60 €	-30.519,60 €				Korrektur	30.519,60	Umb. nach Ertrag
						-695.227,76 €	Veränderung liquide Mittel 2015		
	korr. Abschluss 2015	451.614,24 €	668.697,66 €	4.895,39 €	1.125.207,29 €				
2016	31.12.2016	8.553,22 €	-269.842,71 €			Berechnung 8,7% inv. SZW			768.642,28 SZW
	planmäßige Tilgung	-147.015,64 €				-408.305,13 €	Veränderung liquide Mittel 2016		
	Abschluss 2016	313.151,82 €	398.854,95 €	4.895,39 €	716.902,16 €				
2017	31.12.2017	2.095.249,49 €	-413.111,49 €	11.730,32 €		Berechnung 8,7% inv. SZW			887.285,59 SZW
	planmäßige Tilgung	-149.555,96 €				1.544.312,36 €	Veränderung liquide Mittel 2017		
	Abschluss 2017	2.258.845,35 €	-14.256,54 €	16.625,71 €	2.261.214,52 €	Gewährleistungen 16.575,71€+ 50,00 € Kaution			
2018	31.12.2018	176.129,52 €	-852.802,51 €	-877,24 €		Berechnung 8,7% inv. SZW			820.820,87 SZW
	planmäßige Tilgung	-139.690,36 €							
	Kreditaufnahme		1.500.000,00 €			682.759,41 €	Veränderung liquide Mittel 2018		
	Abschluss 2018	2.295.284,51 €	632.940,95 €	15.748,47 €	2.943.973,93 €	Gewährleistungen 15.698,47€+ 50,00 € Kaution			
	Gemeinde Lockwisch	13.351,81 €	-87.343,06 €	0,00 €	-73.991,25 €	-73.991,25 €	Veränderung liquide Mittel zum 01.01.2019		
2019	01.01.2019	2.308.636,32 €	545.597,89 €	15.748,47 €	2.869.982,68 €				
2019	31.12.2019	-132.461,13 €	704.772,17 €	-3.083,35 €		Berechnung 8,7% inv. SZW			0,00 SZW
	planmäßige Tilgung	-312.792,92 €							
	Kreditaufnahme					256.434,77 €	Veränderung liquide Mittel 2019		
	Abschluss 2019	1.863.382,27 €	1.250.370,06 €	12.665,12 €	3.126.417,45 €	Gewährleistungen 12.665,12 €			
2020	31.12.2020	649.222,07 €	-1.621.675,42 €	0,00 €					818.941,56 SZW
	planmäßige Tilgung	-266.459,86 €							
	Kreditaufnahme					-1.238.913,21 €	Veränderung liquide Mittel 2020		
	Abschluss 2020	2.246.144,48 €	-371.305,36 €	12.665,12 €	1.887.504,24 €	Gewährleistungen 12.665,12 €			
2021	31.12.2021	488.026,52 €	906.809,53 €	-6.420,55 €					724.824,96 SZW
	planmäßige Tilgung	-267.352,66 €							
	Kreditaufnahme		1.496.400,00 €			2.617.462,84 €	Veränderung liquide Mittel 2021		
	Abschluss 2021	2.466.818,34 €	2.031.904,17 €	6.244,57 €	4.504.967,08 €	Gewährleistungen	6.244,57		
2022	31.12.2022	815.788,13 €	-1.514.456,57 €	0,00 €					754.909,64 SZW
	planmäßige Tilgung	-334.445,72 €							
	Kreditaufnahme		1.742.000,00 €			708.885,84 €	Veränderung liquide Mittel 2022		
	Abschluss 2022	2.948.160,75 €	2.259.447,60 €	6.244,57 €	5.213.852,92 €	Gewährleistungen	6.244,57		
2023	31.12.2023	1.167.891,20 €	-1.309.760,51 €	5.822,67 €					742.216,62 SZW
	planmäßige Tilgung	-387.439,05 €							
	Kreditaufnahme		0,00 €			-523.485,69 €	Veränderung liquide Mittel 2023		
	Abschluss 2023	3.728.612,90 €	949.687,09 €	12.067,24 €	4.690.367,23 €	Gewährleistungen	12.017,24	50,00	Kaution

In der Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Haushaltsjahr 2023 (Muster 5a) zur Jahresrechnung werden die durchlaufenden Gelder nicht korrekt dargestellt.

In der Übersicht wird ein Betrag von 10.409,80 € ausgewiesen. Die Differenz beträgt 1.657,44 €.

Diese Diskrepanz hängt mit den Sicherheitseinbehalten im Bereich der Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung (1.591,18 €) sowie einer negativen Umsatzsteuerforderung (-66,26 €) zusammen. Hier sollte in den kommenden Jahren eine entsprechende Korrektur vorgenommen werden.

II. Ertragslage

Ertragslage	2022		2023		Differenz 2023/2022
	T€	%	T€	%	T€
Steuern und ähnliche Abgaben	5.645,1	71,0	6.457,7	74,0	812,6
Zuwendungen, allg, Umlagen und sonst. Transfererträge	1.168,8	14,7	1.214,3	13,9	45,5
soziale Sicherung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	484,1	6,1	126,6	7,2	-357,5
Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,2	1,9	160,0	1,8	9,8
Kostenerstattungen	310,7	3,9	306,1	3,5	-4,6
Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zinserträge	2,3	0,0	60,4	0,7	58,1
sonstige laufende Erträge	192,8	2,4	402,1	4,6	209,3
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.954,0	100,0	8.727,2	100,0	773,2
Personalaufwand	403,3	5,1	479,0	5,5	75,7
Versorgungsaufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistung	1.783,1	22,4	1.766,2	20,2	-16,9
Abschreibung	924,2	11,6	941,2	53,3	17,0
außerplanm. Abschreibung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufwendungen	3.862,8	48,6	4.535,6	52,0	672,8
Soziale Sicherung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zinsaufwendungen	36,1	0,0	87,5	1,0	51,4
sonstige laufende Aufwendungen	462,7	5,8	566,5	6,5	103,8
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.472,2	93,9	8.376,0	96,0	903,8
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	481,8	6,1	351,2	4,0	-130,6
Finanzergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ordentliches Ergebnis	481,8	6,1	351,2	4,0	-130,6
außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen	481,8	6,1	351,2	4,0	-130,6
Veränderung der Rücklagen	84,9	1,1	86,5	1,0	1,6
Jahresergebnis	566,7	7,1	437,7	5,0	-129,0

75. Wesentliche Ertragskomponenten im Haushaltsjahr 2023 sind:

– Steueraufkommen aus Grundsteuer A/B,	T€ 586,5	(Vorjahr: 490,3 T€
– Gewerbesteuer	T€ 3.718,8	(Vorjahr: 3.574,0 T€)
– Einkommen- und Umsatzsteuer	T€ 2.122,6	(Vorjahr: 2.039,2 T€)
– Allgemeine Schlüsselzuweisungen des Landes	T€ 742,2	(Vorjahr: 754,9 T€)
– Gebühren WBV	T€ 0	(Vorjahr: 363,7 T€)
– Schulkostenumlage/-beiträge	T€ 194,8	(Vorjahr: 197,6 T€)
– BK- Erstattung für die Palmberghalle	T€ 60,0	(Vorjahr: 59,8 T€)
– Zuweisung Land für laufende Zwecke (Energie-Härtefond Schulen/PK Jugendarbeit usw.)	T€ 58,5	(Vorjahr: 79,4 T€)
– Konzessionsabgabe	T€ 164,4	(Vorjahr: 144,2 T€)
– Auflösung Sonderposten	T€ 461,6	(Vorjahr: 380,9 T€)
– Gewinne aus Veräußerungen	T€ 202,3	(Vorjahr: 7,8 T€)

76. Zur Deckung der Personalaufwendungen wurden im Haushaltsjahr 2023 5,5 % der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit verwendet.

77. Die Abschreibungen des Sachanlagevermögens (T€ 941,2) sind zu 49,04 % durch Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen (T€ 393,7) und Beiträgen (T€ 67,9) gedeckt.

78. Insgesamt werden 47,3 % der laufenden Erträge aus der Verwaltungstätigkeit zur Deckung der Kreis- und Amtsumlage sowie der Abschreibungen verwendet.

79. Das Jahresergebnis 2023 wird wesentlich durch folgende Aufwendungen beeinflusst:

Kreisumlage von	2.222,2 T€ (Vorjahr: 2.082,9 T€),
Amtsumlage	968,0 T€ (Vorjahr 634,5 T€)
Abschreibungen	941,2 T€ (Vorjahr 924,2 T€)
Unterhaltung gesamt	557,2 T€ (Vorjahr: 616,6 T€)
Ausrüstung/GWG	70,3 T€ (Vorjahr 70,2 T€)
Wohnsitzanteile für die Kinderbetreuung	760,9 T€ (Vorjahr: 704,5 T€).
Schulbetrieb (Gesamtaufwendungen)	920,2 T€ (Vorjahr: 972,4 T€)
Schulbetrieb Zuschuss (Saldo E/A)	626,2 T€ (Vorjahr: 699,4 T€)
Prod. Gemeindestraßen/-beleuchtung	1.162,2 T€, dav.Afa 494,3 T€ (Vorjahr 1.043,1 T€/474,2 T€)

80. **Fazit:** Die Ertragslage der Stadt Schönberg ist wie bereits im Vorjahr sehr gut. Die Abschreibungen konnten vollständig erwirtschaftet werden.

Von den Gesamterträgen (8.727,2 T€) konnten 5,0 % dem Ergebnisvortrag über den Jahresüberschuss (437,7 T€) zugeführt werden.

M. Ordnungsmäßigkeit der Verwaltungsführung in Anlehnung an § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGr.G)

I. Erledigung und Behandlung von Prüfungsfeststellungen der Haushaltsvorjahre

81. Wesentliche Feststellungen aus der Prüfung der Eröffnungsbilanz stehen noch im Bereich des Infrastrukturvermögens aus. Hier fehlt noch eine Überprüfung der Anzahl und der Standort für die Kabelkästen der Straßenbeleuchtung sowie eine eventuelle Nachaktivierung des Anlagevermögens einschl. Sonderposten für den 3. BA Gewerbegebiet Sabower Höhe.

82. Die Dokumentation zur Regelung der EDV-Zugriffsrechte ist nicht umfassend definiert. Die Vergabe bzw. der Entzug von Berechtigungen ist nicht unter Angabe eines Datums nachgewiesen.

83. Die Inventurrichtlinie vom 01.06.2007 schreibt die Erstellung eines Inventurrahmenplanes jährlich vor, unter Punkt 2.1 der Inventurrichtlinie. Ein Inventurrahmenplan für die einzelnen Haushaltsjahre wurde nicht aufgestellt. Die Bestandsfortschreibung des Inventars der Vorjahre erfolgte nach den Büchern und Belegen. Auch im Haushaltsjahr 2023 wurde der Inventurrahmenplan nicht aufgestellt. Die Bestandsfortschreibung des Inventars zum 31.12.2023 erfolgte nach den Büchern und Belegen.

II. Weitere eigene Prüfungsfeststellungen im Rahmen der Jahresabschlussprüfung

84. Die Erstellung des Jahresabschlusses 2023 erfolgte verspätet. Gemäß GemHVO-Doppik sollte der Jahresabschluss zum 30.05. des Folgejahres erstellt werden. Dieses war nicht möglich, da ein Verzug der Fertigstellung der Eröffnungsbilanz und auch der Jahresabschlüsse bis 2022 vorlag. Nach heutiger Kenntnis kann es bereits im Jahr 2025 zu einer laufenden Jahresabschlussprüfung kommen.

85. Das Verbuchen von Erträgen und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungen entspricht nicht immer dem Kontenrahmen, dieses führte unter anderem zu Abweichungen in den korrespondierenden Konten.

86. Die Gebühren für den Wasser- und Bodenverband (WBV) wurden für das Abrechnungsjahr 2023 nicht vollständig erhoben. Die letzte Abrechnung erfolgte im Haushaltsjahr 2022 für das laufenden und für drei zurückliegende HHJ. Eine Beitragsberechnung für die ausstehenden Gebühren zum WBV erfolgte bis Ende 2024 nicht.

87. Die Deckungskreise orientieren sich nicht an den Teilhaushalten. Die Zweckbestimmung der Teilhaushalte wird damit nicht genutzt. Die genutzten Deckungskreise werden teilweise über die Festlegungen in der Haushaltssatzung der Stadt Schönberg § 8 (Bewirtschaftungsregelungen) erläutert. Teilweise sind Investitionsmittel nicht korrekt in den genutzten Deckungskreisen hinterlegt. Eine Prüfung der Deckungskreisanbindungen wird empfohlen.

88. Die Übertragungen von laufenden und investiven Haushaltsermächtigungen für das Folgejahr sind sehr hoch. Es wird empfohlen, alle vorliegenden Haushaltsermächtigungen jährlich gemäß den rechtlichen Vorschriften § 15 GemHVO-Doppik zu prüfen und ggf. aufzulösen.

89. Die Gegenüberstellungen der Kassenreste mit den offenen Posten und der Bilanz weisen in den Forderungen eine Differenz von 179,93 € auf. Dieser Betrag liegt unterhalb der Nichtaufgriffsgrenze, sollte aber geprüft und ggf. bereinigt werden.

90. In den Bilanzkonten Anlagen im Bau bzw. Anzahlung auf Sonderposten bzw. direkt auf Sonderposten aus Zuwendung ohne Aktivierung sind noch diverse Maßnahmen hinterlegt. Eine Prüfung der Maßnahmen auf eine mögliche Aktivierung wird für das nächsten HHJ empfohlen.

91. Der Hauptproduktbereich „6“ ist in der Teilergebnisrechnung nicht als gesonderter Teilhaushalt ersichtlich. Im Anhang zum Jahresabschluss wird der Hauptproduktbereich „6“ als gesonderter Teilbereich ausgewiesen.

III. Eigene Prüfungsfeststellungen im Rahmen der örtlichen Prüfung, außerhalb der eigentlichen Jahresabschlussprüfung

92. Der Rechnungsprüfungsausschuss der Stadt Schönberg hat für das Haushaltsjahr 2023 weitere Prüfungshandlungen vorgenommen. Die Prüfungen umfassten die Haushaltswirtschaft und das Belegwesen. Ferner wurden Prüfungen zur Auftragsvergabe und zum aktivierungspflichtigen Anlagevermögen im Haushaltsjahr 2023 vorgenommen.

93. Im Protokoll zur Prüfung der Haushaltswirtschaft und dem Belegwesen wurde auf die verspätete Erstellung der Haushaltsrechnung 2023 hingewiesen. Des Weiteren wurden kurz die Abweichungen zwischen Plan und Abschluss beleuchtet. In einzelnen Produktkonten wurde eine stichprobenartige Belegprüfung vorgenommen. Größere Auffälligkeiten sind während der Belegprüfung nicht aufgetreten. Das entsprechende Protokoll liegt dem Prüfungsbericht als Anlage bei.
Die Prüfung zur Auftragsvergabe umfasste fünf Aufträge zur Vergabe von Dienstleistungen bzw. Bauleistungen. Die Unterlagen zum Vergabeverfahren waren im Wesentlichen übersichtlich und nachvollziehbar. Zwei Aufträge wurde in Form einer freihändigen Vergabe und weitere drei als Direktaufträge durchgeführt. Abschließend wurde vom Rechnungsprüfungsausschuss angemerkt, dass die durchgeführten Vergabeverfahren, die über die Vergabestelle abgewickelt wurden, unter Einhaltung der gesetzlichen Vergabebestimmungen sowie unter vollständiger Beachtung der Dienstanweisung über die Durchführung von Vergabeverfahren für Bau- Liefer- und Dienstleistungen durch das Amt Schönberger Land vom 05.05.2020 und der Hauptsatzung der Stadt Schönberg zeitlich geordnet erfolgt. Die Dokumentation zu diesen Vergabeverfahren sind umfänglich und nachvollziehbar. Bei den anderweitigen Vergabeunterlagen sind nicht immer alle gesetzlichen Vergabebestimmungen beachtet.
Das entsprechende Protokoll liegt dem Prüfungsbericht, einschließlich der Auftragsvergabestatistik 2023 als Anlage bei.

94. Eine Prüfung zum Belegwesen wurde ebenfalls im Bereich der aktivierungspflichtigen Anlagegüter, vorgenommen. Wesentliche Feststellungen haben sich bei der Prüfung nicht ergeben.

95. Ferner wurde für die Stadt Schönberg die Veräußerung eines Feuerwehrfahrzeuges (Wert: 8,6 T€) unter dem Sachkonto 1260.44249/64249 verbucht. Die Korrektur ist für 2023 nicht mehr möglich. Die Berichtigungsbuchung wurde im Haushaltsjahr 2024 veranlasst und ist unter dem SK 1260.52543/72543 nachgewiesen.

96. Ferner wurde eine Abstimmung zum Nachweis der Zuwendungen im Rahmen der Altschuldenhilfe für die kommunalen Wohnungen vorgenommen. Hier besteht eine Differenz zwischen dem Tilgungsplan für die Altschuldenkredite und den sonstigen zweckgebundenen Kapitalrücklagen bzw. den immateriellen VG in Höhe von 6.883,89 €. Es wird empfohlen die Differenz zu klären und im nächsten Haushaltsjahr zu berichtigen.

IV. Fremde Prüfungsfeststellungen

97. Die Stadt Schönberg wurde in dem Zeitraum 2011 bis 2017 bisher im Rahmen einer überörtlichen Prüfung nicht geprüft. Eine überörtliche Prüfung durch das Gemeindeprüfungsamt des Landkreises NWM wurde im I. Halbjahr 2018 durchgeführt. Prüfungsschwerpunkt sind die Haushalts- und Wirtschaftsführung 2014 bis 2017. Die Auswertung zu den Prüfungsergebnissen wurde im September 2018 vom Gemeindeprüfungsamt des LK NWM vorgenommen.

V. Zum Abschluss der Prüfung bestehende, nicht korrigierte Prüfungsfeststellungen

98. Wesentliche Prüfungsfeststellungen, die die Aussagen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt merklich beeinflussen, bestehen über das Prüfungsende hinaus nicht.

99. Weitere Prüfungsfeststellungen sind unter den v. g. Punkten aufgeführt. Sie beeinflussen das vermittelte Bild zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt Schönberg nicht essenziell und führen somit nicht zu wesentlichen Einwendungen gegen den Jahresabschluss 2023

N. Prüfungsvermerk

100. Der Rechnungsprüfungsausschuss der Stadt Schönberg hat die Prüfung des verspätet aufgestellten Jahresabschlusses 2023 unter Beachtung des § 3 KPG M-V vorgenommen. Die Prüfung wurde so geplant und durchgeführt, dass Unstimmigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung der Bilanz, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung unter Einbeziehung der Teilergebnisrechnung und Teilfinanzrechnung sowie der Anlagen zum Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung vermittelten Bildes der Vermögenslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden.

101. Im Rahmen der Prüfung wird die Richtigkeit des Jahresabschlusses durch die Überprüfung von:
    - Zu- und Abgänge des AV, FV, EK und der Sonderposten
    - Veränderungen der Forderungen und Verbindlichkeiten
    - Veränderungen der Kapitalrücklage, Rückstellungen und Rechnungsabgrenzungsposten
    - Positionen der Ergebnisrechnung
    - Positionen der Finanzrechnung
    - Haushaltsausgleich

    beurteilt.

102. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und der Anlagen zum Jahresabschluss. Wir, die Mitglieder des Rechnungsprüfungsausschusses, sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichende sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

103. Die Prüfung hat zu keinen größeren wesentlichen Einwendungen geführt.

104. Nach der Beurteilung der Mitglieder des Rechnungsprüfungsausschusses der Stadt Schönberg entspricht der Jahresabschluss aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse den Vorschriften der §§ 43 bis 53 GemHVO-Doppik und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Schuldenlage der Stadt Schönberg.

105. Die Einhaltung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ist nicht vollständig im Haushaltsjahr 2023 gewährleistet, siehe eigene Prüfungsfeststellungen. Weitere essenzielle Besonderheiten haben sich aber aus der Prüfung nicht ergeben, die nach der Auffassung der Mitglieder des Rechnungsprüfungsausschusses für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Verwaltung von größerer Bedeutung sind. Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Verwaltung hat zu keinen wesentlichen Feststellungen geführt, die die Versagung des Bestätigungsvermerkes rechtfertigen.

106. Die wirtschaftlichen Verhältnisse der Stadt Schönberg geben nach unserer Beurteilung keinen größeren Anlass zu wesentlichen Beanstandungen. Die Liquiditätsgrade werden mit dem Jahresabschluss 2023 erreicht. Für die Folgejahre kann hier aber mit Defiziten gerechnet werden. Grund: hohe investive Haushaltsermächtigungen für die Folgejahre.

107. Die Mitglieder des Rechnungsprüfungsausschusses der Stadt Schönberg bekunden, dass ihnen kein Hinderungsgrund bekannt ist, welcher einem Feststellungsbeschluss der Stadtvertretung zum Jahresabschluss 2023 der Stadt Schönberg zum 31.12.2023 in der vorliegenden Fassung vom 19.12.2024 entgegensteht. Eine Entlastung des Bürgermeisters für das Haushaltsjahr 2023 wird empfohlen.

108. Der Rechnungsprüfungsausschuss befürwortet einen entsprechenden Bestätigungsvermerk.

Schönberg, 15.01.2025

A. Burmeister

Anne Burmeister
Vorsitzende des Rechnungsprüfungsausschusses
der Stadt Schönberg

O. Wiedergabe des Bestätigungsvermerkes und Schlussbemerkung

uneingeschränkten Bestätigungsvermerk

Gemäß § 1 Abs. 4 Kommunalprüfungsgesetz (KPG) obliegt die örtliche Prüfung dem Rechnungsprüfungsausschuss der Gemeinde.

Die örtliche Prüfung umfasst gemäß § 3 Abs. 1 Nr.1, 3 bis 5 und 8 des Kommunalprüfungsgesetzes M-V auch die Prüfung des Jahresabschlusses, der Anlagen zum Jahresabschluss sowie die Einhaltung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung. Aufgrund dieser rechtlichen Bestimmungen haben wir den Jahresabschluss - bestehend aus Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz, dem Anhang, dem Rechenschaftsbericht sowie den Anlagen zum Jahresabschluss - unter Einbeziehung des Rechnungswesens der

Stadt Schönberg

für das Haushaltsjahr vom 01. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 geprüft.

Das Rechnungswesen und der Jahresabschluss sowie die Anlagen zum Jahresabschluss gemäß § 60 KV M-V und der §§ 24 bis 53 GemHVO-Doppik wurden von der Verwaltung des Amtes Schönberger Land unter Gesamtverantwortung des Amtsvorstehers und des Bürgermeisters erstellt. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss sowie der Anlagen zum Jahresabschluss unter Einbeziehung des Rechnungswesens und der wirtschaftlichen Verhältnisse der Stadt Schönberg abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung unter Beachtung des § 3 a KPG vorgenommen. Die Prüfung haben wir so geplant und durchgeführt, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss und die Anlagen zum Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden.

Bei der Feststellung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Stadt Schönberg sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt.

Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben im Rechnungswesen, in der Buchführung, im Jahresabschluss und in den Anlagen zum Jahresabschluss überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt.

Die Prüfung des Rechnungswesens wurde im Umfang auf ein erforderliches Maß bezogen. In die Prüfung wurden insbesondere die Feststellung der sachlichen und rechnerischen Richtigkeit, die Erteilung der Kassenanordnung, das eigene Rechnungswesen der Stadt Schönberg, die Berücksichtigung von Entscheidungen des Bürgermeisters hinsichtlich des Rechnungswesens einbezogen.

Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsvorschriften und der wesentlichen Einschätzung der Verwaltung der Stadt sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und der Anlagen zum Jahresabschluss. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichende sichere Grundlage für die Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen wesentlichen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung auf der Grundlage der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen und uns erteilten Auskünften entsprechen der Jahresabschluss und die dem Jahresabschluss erläuternden Anlagen den Vorschriften des § 60 KV MV und der §§ 24 bis 48 sowie der §§ 50 bis 53 GemHVO-Doppik sowie den sie ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt Schönberg.

Im Ergebnis unserer Prüfung stellen wir zu den wirtschaftlichen Verhältnisse der Stadt Schönberg ergänzend fest:

Das Vermögen (Bilanzsumme) beträgt zum 31. Dezember 2023	T€ 40.414,9
Die Eigenkapitalquote beträgt zum 31. Dezember 2023	% 55,5
Das wirtschaftliche Eigenkapital (unter Einbeziehung der Sonderposten) beträgt zum Gesamtvermögen zum 31. Dezember 2023	% 88,2
Langfristige Kreditverbindlichkeiten bestehen zum 31. Dezember 2023 in Höhe von	T€ 4.780,6
Die Verbindlichkeiten Quote (kurzfristiges und langfristiges Fremdkapital) beträgt zum 31. Dezember 2023	% 11,8

Die Stadt Schönberg ist zum Bilanzstichtag nicht überschuldet. Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit bestehen nicht.

Das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen 2023 beträgt	T€ 351,2
Entnahmen aus den Rücklagen erfolgten in Höhe von	T€ 86,5
Das Jahresergebnis 2023 beträgt nach Veränderung der Rücklagen	T€ 437,7
Das Ergebnis des Haushaltsvorjahres beträgt	T€ 2.074,9

Unter Berücksichtigung des Ergebnisvortrages aus den Haushaltsvorjahren ist im Haushaltsjahr 2023 ein Haushaltsausgleich, gemäß § 16 Abs. 2 (1) GemHVO-Doppik in der Ergebnisrechnung gegeben.

Die Finanzrechnung 2023 weist einen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus in Höhe von:	T€ 1.167,9
aus dem Vorjahr sind gemäß § 16 Abs. 2 (2) GemHVO-Doppik vorzutragen	T€ 2.948,2
die planmäßigen Tilgungen für Investitionskredite betragen in 2023	T€ - 387,4
Es verbleibt ein Saldo in Höhe von	T€ 3.728,6

Unter Berücksichtigung des Vortrags aus Haushaltsvorjahren ist im Haushaltsjahr 2023 der Haushaltsausgleich, gemäß § 16 Abs. 2 (2) GemHVO-Doppik in der Finanzrechnung gegeben.

Die Investitionsauszahlungen betragen in 2023	T€ 2.865,7
Sie sind im Haushaltsjahr 2023 finanziert durch	
Investitionseinzahlungen	T€ 1.556,0
Aufnahme von investiven Krediten	T€ 0,0
durch Eigenkapital	T€ 1.309,7
Die Investitionskredite haben unter Berücksichtigung der Tilgung abgenommen um	T€ 387,4
Die liquiden Mittel haben insgesamt abgenommen um	T€ 523,5

Der Haushaltsausgleich für die Stadt Schönberg ist gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO-Doppik in der Ergebnisrechnung und in der Finanzrechnung zum Jahresabschluss 2023 gegeben.

Die wirtschaftlichen Verhältnisse der Stadt Schönberg geben nach unserer Beurteilung keinen Anlass zu wesentlichen Beanstandungen

Über die Feststellungen hinaus hat die Prüfung keine Besonderheiten ergeben, die nach unserer Auffassung für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Verwaltung von größerer Bedeutung sind.

Rechnungsprüfungsausschuss der Stadt Schönberg

Schlussbemerkungen

Grundlage des vorliegenden Berichtes ist der durch das Amt Schönberger Land vorgelegte Jahresabschluss der Stadt Schönberg zum 31. Dezember 2023 mit Datum vom 19.12.2024.

Nach unserer Auffassung bestehen keine Bedenken gegen den Beschluss, den Jahresabschluss der Stadt Schönberg zum 31.12.2023 in der Fassung vom 19.12.2024 festzustellen, und dem Bürgermeister für das Haushaltsjahr 2023 Entlastung zu erteilen.

Die Verwendung der vorstehenden Prüfungsfeststellungen ist nur in Verbindung mit der gesamten Stellungnahme gestattet und bezieht sich auf den Jahresabschluss 2023 in der Endfassung vom 19.12.2024.

Schönberg, 15.01.2025

A. Burmeister

Anne Burmeister
Vorsitzende des Rechnungsprüfungsausschusses
der Stadt Schönberg

Rechnungsprüfungsausschuss
der Stadt Schönberg

Anlagen

zum Bericht über die Prüfung

des Jahresabschlusses
2023

der Stadt Schönberg

TEIL I

Rechnungsprüfungsausschuss
der Stadt Schönberg

Inhaltsverzeichnis:

- Fragekatalog mit Feststellungen zum Jahresabschluss 2023 der Stadt Schönberg (Stand 12.11.2024)
- Plausibilitätsprüfung zum Jahresabschluss 2023 der Stadt Schönberg, (Stand 18.10.2024)
- Wesentlichkeitsberechnung zum Jahresabschluss 2023 der Stadt Schönberg (Stand 18.10.2024)

nachrichtlich: Anlagen Teil II - Einzelprüfungen zur:

Haushaltswirtschaft und dem Belegwesen der Stadt Schönberg im Haushaltsjahr 2023

Auftragsvergabe im HHJ 2023 der Stadt Schönberg, einschließlich der Auftragsvergabestatistik

Fragebogen und Prüfungsfeststellungen zum Jahresabschluss zum 31.12.2023

Inhaltsverzeichnis

A. Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswesens 2

B. Einhaltung der Grundsätze ordnungsgemäßer DV-gestützter Buchungssystemen 3

C. Rechnungslegungsbezogenes internes Kontrollsystem 3

Bilanz

D. Aktivseite 4

1. Anlagevermögen 4
   - 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 5
   - 1.2 Sachanlagen 6
   - 1.3 Finanzanlagen 7
2. Umlaufvermögen 8
   - 2.1 Vorräte 9
   - 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 9
3. Liquide Mittel 11
4. aktive Rechnungsabgrenzungsposten 11

E. Passivseite 12

1. Eigenkapital 12
2. Sonderposten 13
3. Rückstellungen 14
4. Verbindlichkeiten 15
5. Rechnungsabgrenzungsposten 16

F. Ergebnisrechnung 17

G. Finanzrechnung 21

H. Teilrechnungen 30

I. Anhang 30

J. Rechenschaftsbericht 31

A. Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswesens

Lfd. Nr.	Fragestellungen	Wesentliche PH/ Feststellungen	Anmerkung RPA
1	Entsprechen die aufgestellten Jahresabschlussbestandteile formal den Bestimmungen der GemHVO-Doppik über Aufbau und Gliederung?	Der erstellte Jahresabschluss entspricht im Wesentlichen den gesetzlichen Vorschriften.	Die Aufstellung/Anlagen gemäß § 46 GemHVO-Doppik fehlen (Teilergebnisrechnung und Teilfinanzrechnung)
2	Wurde die gesetzliche Mindestgliederung der Bestandteile erweitert und sind entsprechende Angaben im Anhang erfolgt?	Eine Erweiterung der Mindestgliederung in den Jahresabschlussbestandteilen wurde nicht festgestellt.	
3	Erfolgte die Aufstellung des Jahresabschlusses fristgerecht gemäß § 60 KV?	Die Aufstellung des Jahresabschlusses erfolgte bis zum IV. Quartal 2024. Die Aufstellungsfrist gemäß § 60 Abs. 4 KV M-V wurde nicht eingehalten.	30.05. des Folgejahres (2024)
4	Sind die auf der Basis der Inventurrichtlinie durchgeführten Inventurverfahren als ordnungsgemäß zu bewerten?	Die angewandte Buch- und Beleginventur ist sachgerecht und nicht zu beanstanden	letzte körperliche Inventur erfolgte 2014/2015 Grundlage der EöB, ein Inventurrahmenplan lag zu Prüfung nicht vor
5.	Sind Inventurdifferenzen protokolliert und buchhalterisch richtig erfasst?	Inventurdifferenzen wurden nicht festgestellt.	
6	Wurden die Dienstanweisungen zur Organisation des Rechnungswesens seit der letzten Prüfung verändert?	Vorliegende Dienstanweisungen wurden auskunftsgemäß seit der letzten Prüfung nicht verändert.	
7.	Wurden die in der Dienstanweisung verankerten Zeichnungsberechtigungen eingehalten?	Eine Dokumentation zur Regelung der Zugriffsrechte lag vor. Der Umfang ist nicht aussagekräftig genug und sollte umfassender gestaltet werden. (Art und Umfang)	Eine Einzelprüfung wurde nicht vorgenommen
8	Wurde eine den Erfordernissen entsprechende Kostenrechnung eingeführt?	Der produktorientierte Haushalt mit einer angemessenen Produktgliederung entspricht für die Stadt im Wesentlichen den Anforderungen an eine Kosten- und Leistungsrechnung	keine zusätzliche Kostenrechnung geführt – Feststellung: nicht erforderlich

B. Einhaltung der Grundsätze ordnungsmäßiger DV-geschützter Buchungssysteme

Lfd. Nr.	Fragestellungen	Wesentliche PH/ Feststellungen	Anmerkung RPA
9	Wurden im lfd. Haushaltsjahr Veränderungen an den Stammdaten vorgenommen und sind diese protokoliert?	Sofern Änderungen notwendig werden, erfolgen diese in Verantwortung der Kämmerei und wurden in der EDV protokoliert.	
10	Ist nachvollziehbar dokumentiert, wer wann welche Daten eingegeben oder verändert hat?	Stichprobenartige Kontrollen der EDV–Protokolle über die Dateneingabe in der Anlagenbuchhaltung und im Kassenbereich sind ohne Beanstandungen	Die Dokumentation der Zugriffsrechte ist aussagefähiger zu gestalten
11	Ist die Einbindung der Nebenbuchhaltung mindestens 1x monatlich gewährleistet?	Die Einhaltung der Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung erfolgt durch automatisierte Schnittstellen und gewährleistet die zeitnahe Erfassung im Hauptbuch.	
12	Wurde im Haushaltsjahr wesentliche Änderungen an der eingesetzten Finanzsoftware vorgenommen	Auskunftsgemäß sind keine wesentlichen Änderungen erfolgt.	

C. Rechnungslegungsbezogenes internes Kontrollsystem

Lfd. Nr.	Fragestellungen	Wesentliche PH/ Feststellungen	Anmerkung RPA
13	Entspricht die Verwaltung der Personenkonten den Regelungen der Dienstanweisung?	Die Verwaltung der Personenkonten erfolgt in Verantwortung der jeweiligen Fachämter in Verbindung mit der Kämmerei und steht im Einklang mit der bestehenden Dienstanweisung	Steuern/Abgaben – FA II Mieten/Pachten -FA IV // FA I für Sitzungsgeld/ Aufwandsentschädigung- FA II (Kämmerei) für sonstige PK
14	Gibt es eine interne Revision	Eine besondere interne Revision ist nicht eingerichtet	nur zur Unterstützung des örtlichen Rechnungsprüfungs-ausschusses
15	Gib es Anhaltspunkte dafür, dass die Regelungen der Dienstanweisung nicht beachtet werden?	Verstöße konnten im Verlauf der Prüfung nicht festgestellt werden	

BILANZ

D. Aktivseite

Bilanzposten	Vorjahr	Veränderung	Prüfungsbeginn	Korrektur	Prüfungsende
	€	€	€	€	€
Bilanzsumme Aktiv	39.703.920,62	1.001.845,27	40.705.765,89	-290.798,03	40.414.967,86

Vorbemerkung

Die stichprobenartige Prüfung umfasste die wesentlichen Posten der Bilanz sowie der Ergebnis- und Finanzrechnung. Die im Ergebnis des Jahresabschlusses vorgenommenen Korrekturen werden in den betreffenden Posten erläutert.

1. Anlagevermögen

Lfd. Nr.	Fragestellungen	Wesentliche PH/ Feststellungen	Anmerkung RPA
16	Sind die ausgewiesenen Bilanzwerte durch die Sachkonten und Konten der Nebenbuchhaltung nachgewiesen?	Die Prüfung der Übereinstimmung der Bilanzwerte mit den Sachkonten und Personenkonten waren ohne größere Beanstandungen. Zum 31.12.2023 sind alle Beträge in der Anlagenübersicht identisch mit den entsprechenden Bilanzwerten ausgewiesen.	
17	Ist die Fortschreibung auf den Bilanzstichtag gewährleistet?	Die Fortschreibung der Vermögenswerte auf den Bilanzstichtag entspricht grundsätzlich der GemHVO-Doppik	
18	Sind die Zugänge und Abgänge des Haushaltsjahres zutreffend erfasst und nachgewiesen?	Bei der Überprüfung der Zugänge und Abgänge mit den korrespondierenden Konten der Ergebnis- und Finanzrechnung wurde Abweichungen festgestellt. s. Anlagen der Vorprüfung	betrifft Zahlungen auf offenen Posten bzw. Bildung von neue offenen Posten;
19	Wurde von der Korrekturmöglichkeit 53a GemHVO-Doppik Gebrauch gemacht?	Es wurden keine Korrekturen nach § 53a GemHVO-Doppik vorgenommen.	
20	Wurde der Grundsatz der Stetigkeit der Bewertungsmethoden beachtet? Gibt es begründete Abweichungen?	Abweichungen gegen die Eröffnungsbilanz (EöB) bzw. den Jahresabschluss bis 2023 wurden nicht festgestellt.	

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände				
Bilanzposten A 1.1	**Vorjahr**	**Veränderung**	**Prüfungsbeginn**	**Korrektur**	**Prüfungsende**
	€	€	€	€	€
entgeltlich erworb. Software	11.079,79	-2.337,16	**8.742,63**	0,00	**8.742,63**
geleistete Zuwendungen	0,00	554.677,36	**554.677,36**	-86.540,99	**468.136,37**
gezahlte Investitionszuschüsse	1.447.189,64	-66.033,78	**1.381.155,86**	0,00	**1.381.155,86**
Anzahlungen auf immaterielle VG einschl. SSV	0,00		**0,00**	0,00	**0,00**
	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
Summe immaterielle VG	**1.458.269,43**	**486.306,42**	**1.944.575,85**	**-86.540,99**	**1.858.034,86**

Umsetzung: 38,8 T€ Altschuldenhilfe nach geleistete Zuwendung/ **Zugang**:**523.337,09 €** = Altschuldenhilfe und Kofi Kita-Neubau/ **Abgang:91.749,32 €** =Altschuldenhilfe/Auflösung-Tilgung GGS und Ausb. Afa 01-08/2023 Kofi /
Abschreibung: 40.822,34 € /

Lfd. Nr.	Fragestellungen	Wesentliche PH/ Feststellungen	Anmerkung RPA
21	Ist der Posten wesentlich?	Die Bilanzposition ist wesentlich	
22	Welche Veränderungen wurden festgestellt?	Veränderungen beinhalten: Afa = 40,8 T€, Zugang 523,3 T€ und Abgang 91,7 T€	Veränderungen korrekt dargestellt
23	Entspricht die Bewertung der Neuzugänge den Vorschriften der GemHVO-Doppik?	Der Zugang wurde zutreffend zu Anschaffungs- und Herstellungs-kosten bewertet.	
24	Wurden die korrespondierenden Posten der Finanzrechnung sachgerecht dargestellt?	Es treten keine Abweichungen in den korrespondierenden Posten zur Finanzrechnung auf.	
	Wurden die korrespondierenden Posten der Ergebnisrechnung sachgerecht dargestellt?	Abschreibung: Differenz zu Sachanlagen von 1.206,93 €	Kontenzuordnung in den Abschreibungspositionen nicht immer präzise
		Kochsches Haus/Vorderhaus AN 8810/ Gewässerausbau Liebeck + Kleinfeld 11003+11054/	Maßnahmen noch nicht aktiviert

1.2 Sachanlagen

1.2	Sachanlagen				
Bilanzposten A 1.2	**Vorjahr**	**Veränderung**	**Prüfungsbeginn**	**Korrektur**	**Prüfungsende**
	€	€	€	€	€
Wald, Forsten	53.873,41	0,00	**53.873,41**	0,00	**53.873,41**
Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.308.171,83	42.535,75	**3.350.707,58**	0,00	**3.350.707,58**
Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	9.693.055,20	-192.607,10	**9.500.448,10**	0,00	**9.500.448,10**
Infrastrukturvermögen	9.413.186,19	743.920,22	**10.157.106,41**	-2.678,07	**10.154.428,34**
Bauten auf fremden Grund und Boden	1,00	0,00	**1,00**	0,00	**1,00**
Kunstgegenstände, Denkmäler	19.526,24	0,00	**19.526,24**	0,00	**19.526,24**
Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.338.628,56	-75.409,94	**1.263.218,62**	1,00	**1.263.219,62**
Betriebs- und Geschäftsausstattung	406.714,38	31.793,27	**438.507,65**	0,00	**438.507,65**
geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau	6.307.654,17	887.819,24	**7.195.473,41**	-199.357,31	**6.996.116,10**
Summe Sachanlagen	**30.540.810,98**	**1.438.051,44**	**31.978.862,42**	**-202.034,38**	**31.776.828,04**

Zugang: 2.344.437,37 € / Abgang: 207.996,74 € / Abschreibung: 900.423,57 €

Zugang: Grundstücke Schönberg + Kleinfeld 4,8 T€/ Borde Geländer usw. 4,00 €/ VZ (8 Stück) 0,6 T€ / Fahrzeuge 39,9 T€/ Tragkraftspritze 18,8 T€ /Spielgeräte 20,0 T€/ Ausstattung FFW 30,1 T€/ Ausstattung Jugendklub 8,2 T€/EDV Schule -interaktive Tafeln 64,3 T€/ Anlagen im Bau 2.157,6 T€ (davon: neubau Jugendklub 316,5 T€/ Brandschutzsanierung Schule 463,5 T€/ DE Lockwisch 241,8 T€/Regenentwässerung obere Feldstraße 43,1 T€/ Sportplatz 973,5 T€/ Feuerlöschteich Sanierung 1,8 T€/ Umbau barierefreier BWH 103,6 T€/ Erschließung Bünsdorfer Weg-Wohngebiet 13,9 T€

Abgang: AV/AG - im Zuge Aktivierung Straße Kleinfeld 5,9 T€/ Ausbuchung Trinkwasserl. DE Kleinfeld ZV 199,4 T€/ Fällung- Ausbuchung Bäume 2,1 T€/ Anpassung Gruppenbewertung VZ 0,6 T€ / Verkauf Feldkocher 0,1 t€7 Ausbuchung Tafeln usw. 7,00 €/ /

Umsetzung/ Aktivierung: DE Kleinfeld 1.201,2 T€/ Löschwasserentnahmestelle Kleinfeld 68,5 T€

Lfd. Nr.	Fragestellungen	Wesentliche PH/ Feststellungen	Anmerkung RPA
25	Ist der Posten wesentlich?	Die Bilanzpositionen des Sachanlagevermögens sind wesentlich. Die Prüfung beinhaltet die Veränderungen des Haushaltsjahres	stichprobenartige Prüfung der Konten

26	Welche Veränderungen wurden festgestellt?	Die Veränderungen beinhalten die Abschreibung mit 900,4 T€, Zugänge von 2.344,4 T€ und Abgänge 208,0 T€ Korrekturen 199,4 T€ Ausbuchung Trinkwasserl. –Übergabe ZV GVM DE Kleinfeld, Ausbuchung AV 2,1 T€ durch Aktivierung DE Kleinfeld/ 0,6 T€ Anpassung Gruppenbewertung VZ.	Zugänge und Abgänge sind in der vorstehenden Tabelle aufgezählt. *Einzelprüfung über akt. AV*
27	Entspricht die Bewertung der Neuzugänge den Vorschriften der GemHVO-Doppik?	Die Zugänge wurden zutreffend zu Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet.	stichprobenartig geprüft *Einzelprüfung über akt. AV*
28	Wurden die korrespondierenden Posten der Finanzrechnung sachgerecht dargestellt?	In der Finanzrechnung wurden die Einzahlungen und Auszahlungen für Sachanlagen nicht in gleicher Höhe dargestellt. **Differenzen** Buchung auf offene Posten und Umsetzungen sowie Ausweisung von Gewinnen und Verlusten bei den Änderungen zum Sachanlagevermögen	s. Erläuterungen Plausibilitätsnachweise Zugänge/Abgänge Gewinne: 202,3 T€ Verluste:213,1 T€1
29	Erfolgte eine Abstimmung der Abschreibungsbeträge mit den Posten der Ergebnisrechnung?	Die in der Übersicht des Anlagevermögens ausgewiesenen Abschreibungsbeträge von insgesamt 941.245,91 € stimmen mit den korrespondierenden Posten in der Ergebnisrechnung insgesamt überein-	In den einzelnen Konten gibt es Differenzen-Kontenzuordnung nicht präzise Differenz zu immaterielles Vermögen von – 1.206,93 €.
		Aktivierungen einiger Investitionsmaßnahmen steht noch aus	*für 2023 ist keine Aktivierung mehr vorgesehen*

1.3 Finanzanlagen

1.3	Finanzanlagen				
Bilanzposten A 1.3	**Vorjahr**	**Veränderung**	**Prüfungsbeginn**	**Korrektur**	**Prüfungsende**
	€	**€**	**€**	**€**	**€**
Anteile an verbundenen Unternehmen	25.600,00	0,00	**25.600,00**	0,00	**25.600,00**
Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, AdöR, Stiftungen	1.662.460,38	0,00	**1.662.460,38**	0,00	**1.662.460,38**
SSV	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
Sonstige Ausleihungen	61.773,78	-756,20	**61.017,58**	0,00	**61.017,58**
Summe Finanzanlagen	**1.749.834,16**	**-756,20**	**1.749.077,96**	**0,00**	**1.749.077,96**
Abgang: 756,20 € Rückzahlung Dahrlehen sozialer Wohnungsbau					

Lfd. Nr.	Fragestellungen	Wesentliche PH/ Feststellungen	Anmerkung RPA
29	Ist der Posten wesentlich?	Der Posten Finanzanlagen ist insgesamt wesentlich. Sonstige Ausleihungen Stand **31.12.2023 = 61.017,58** € Darlehen betreutes Wohnen	Sondervermögen beinhaltet: Aktienanteile EON 254.220,00 € Anteil der Stadt am ZV GVM 1.408.240,38 € Ferner: 25,6 T€ Einlage GGS
30	Sind die Veränderungen in den Posten sachgerecht in der Buchhaltung abgebildet und begründet?	Es liegen Veränderungen im HHJ 2023 vor. Sie beinhalten die Rückzahlung des Darlehens für betreute Wohneinheiten 756,20 €.	

2. Umlaufvermögen

Lfd. Nr.	Fragestellungen	Wesentliche PH/ Feststellungen	Anmerkung RPA
32	Sind die ausgewiesenen Bilanzwerte durch die Sachkonten, Konten der Nebenbuchhaltung und ggf. Beschlüssen der Gremien nachgewiesen?	Die Prüfung der Übereinstimmung der Bilanzwerte mit den Sachkonten und den Konten der Nebenbuchhaltung ergaben Abweichungen.	s. Plausibilitätsprüfung Bereich Forderungen Aufrechnung der Nebenbuchhaltung mit Bilanzposten ergab eine Differenz, liegt unterhalb der Nichtaufgriffsgrenze, sollte aber geprüft und ggf. korrigiert werden- in zukünftigen Jahresabschlüssen
33	Ist die Fortschreibung auf den Bilanzstichtag gewährleistet?	Die Fortschreibung der Vermögenswerte auf den Bilanzstichtag entspricht im Allgemeinen der GemHVO-Doppik.	
34	Sind die Zugänge und Abgänge des Haushaltsjahres zutreffend erfasst und nachgewiesen?	Bei der Überprüfung der Zugänge und Abgänge mit den korrespondierenden Konten der Ergebnis- und Finanzrechnung wurde keine wesentlichen Abweichungen festgestellt.	Die VJ- Abgrenzung JA 2022 (60.812,97 €) werden vollständig in 2023 durch Zahlung ausgeglichen.
35	Wurde von der Korrekturmöglichkeit § 53a GemHVO-Doppik Gebrauch gemacht?	Es wurden keine Korrekturen nach § 53a GemHVO-Doppik im Umlaufvermögen vorgenommen.	
36	Wurde der Grundsatz der Stetigkeit der Bewertungsmethoden beachtet? Gibt es begründete Abweichungen?	Abweichungen gegen die Eröffnungsbilanz und den Vorjahresabschlüssen wurden nicht festgestellt.	negative Forderungen wurden den Verbindlichkeiten zugeordnet. (414,22 €)

2.1 Vorräte

2.1	Vorräte				
Bilanzposten A 2.1	**Vorjahr**	**Veränderung**	**Prüfungsbeginn**	**Korrektur**	**Prüfungsende**
	€	€	€	€	€
Unfertige Erzeugnisse	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
Fertige Erzeugnisse	13.121,60	0,00	**13.121,60**	0,00	**13.121,60**
geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
Summe Vorräte	**13.121,60**	**0,00**	**13.121,60**	**0,00**	**13.121,60**

Lfd. Nr.	Fragestellungen	Wesentliche PH/ Feststellungen	Anmerkung RPA
37	Ist der Posten wesentlich?	Wesentlicher Posten	
38	Sind die Veränderungen in den Posten sachgerecht in der Buchhaltung abgebildet und begründet?	keine Veränderungen zum Vorjahr: Im Bestand noch bilanziert zum 31.12.2023: Schönberg (4) Ratzeburger Str. Flst.17= 6.449,60 € (145m²), A.-Bebel-Str. Flst.63=6.672,00€ (150m²)	
39	Wurden Wertminderungsgründe zutreffend berücksichtigt?	bereits bei der Bewertung zur EöB beachtet	

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
Bilanzposten A 2.2	**Vorjahr**	**Veränderung**	**Prüfungsbeginn**	**Korrektur**	**Prüfungsende**
	€	€	€	€	€
Öffentlich-rechtliche Forderungen, Transferforderungen	560.269,58	-361.897,38	**198.372,20**	-2.226,69	**196.145,51**
Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung	16.302,69	2.324,15	**18.626,84**	0,00	**18.626,84**
Forderungen gegen verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
Forderungen gegen Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverband	36,94	-36,94	**0,00**	0,00	**0,00**
Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	5.213.852,92	-523.485,69	**4.690.367,23**	0,00	**4.690.367,23**
Sonstige Forderungen gegen den öffentlichen Bereich	83.658,96	-10.584,03	**73.074,93**	4,03	**73.078,96**
Sonstige Vermögensgegenstände	65.004,96	-33.234,17	**31.770,79**	0,00	**31.770,79**
Summe Forderungen und sonst. VG	**5.939.126,05**	**-926.914,06**	**5.012.211,99**	**-2.222,66**	**5.009.989,33**

Lfd. Nr.	Fragestellungen	Wesentliche PH/ Feststellungen	Anmerkung RPA
40	Ist der Posten wesentlich?	Der Posten Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind insgesamt wesentlich	
41	Wurden die Veränderungen der Forderungsbestände rechnerisch geprüft?	Die Veränderungen des Forderungsbestandes wurden mit der OP-Liste der Basiskonten und den Kassenkonten rechnerisch geprüft. Zusätzlich wurden stichprobenartig korrespondierende Posten der Ergebnis- und Finanzrechnung in die Prüfung einbezogen. Des Weiteren wurden die ausgewiesenen zahlungsneutralen Buchungen kontrolliert. Die negativen Forderungen wurden den Verbindlichkeiten zugeordnet. Die Veränderung zum Vorjahr wird in Höhe -1.603,96 € ausgewiesen.	Forderung Bilanz 5.009.989,33 € abzügl. Zahlungsbestand 4.690.367,23 €, zuzügl. EWB 50.315,40 €, abzügl. debitorische Kreditoren bzw. kreditorische Debitoren 0,00 €/ 414,22 € *insgesamt: 369.523,28 €* Kassenreste Stand 31.12.2023 = 338.632,42 € + VJ-Abgrenzung 31.070,79 € *Insgesamt: 369.703,21 €* Differenz: 179,93 € Unterhalb der Nichtaufgriffsgrenze
42	Wurde der Bestand an Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand ordnungsgemäß nachgewiesen?	Die Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand bestehen zum 31.12.2023 in Höhe von 4.690.367,23 €. Hier liegt eine Veränderung in Höhe von -523.485,69 € vor.	In der FR unter Pos. 36- ist eine Zunahme der Forderungen identisch nachgewiesen.
43	Wurden Wertminderungsgründe zutreffend berücksichtigt?	Wertminderungen sind in der Jahresabschlussbilanz 2023 in einer Gesamthöhe von 50.315,40 € berücksichtigt. (Veränderung zum Vorjahr = 0,00 €)	**Vorjahre:** Stand 31.12.2017 = 42.690,27 € Stand 31.12.2018 = 39.674,81 € Stand 31.12.2019 = 40.448,38 € Stand 31.12.2020 = 55.584,48 € Stand 31.12.2021 = 56.190,38 € Stand 31.12.2022 = 50.315,40 €
44	Wurde von der Korrekturmöglichkeit § 53a GemHVO-Doppik Gebrauch gemacht und sind sie sachgerecht begründet?	Es wurden keine Korrekturen nach § 53a GemHVO-Doppik im Bereich der Forderungen vorgenommen.	
45	Sind die sonstige Vermögensgegenstände sachgerecht ausgewiesen	insgesamt: 31.770,79 €; Hier handelt es sich in Höhe von 31.070,79 € um VJ- Abgrenzungen 700 € Standplatzmiete Stadtfest	VJ Jahresabgrenzung aus 2022 = 60.812,97 € sind in 2023 durch Zahlung ausgeglichen
	sonstige Bemerkungen	Die Gegenüberstellung der ausgewiesenen Forderungen mit den offenen Posten in der Kasse ergab keine 100% Übereinstimmung. Eine Abstimmung der Einzelforderungen ist daher anzuraten.	Siehe Aufstellung laufende Nr. 41

3. liquide Mittel

Liquide Mittel werden in der Bilanz der Stadt Schönberg nicht ausgewiesen. Sie sind Bestandteil der Forderungen bzw. Verbindlichkeiten. Dieses ist bedingt durch die gemeinsame Kassenführung im Amtshaushalt. Die Ausweisung erfolgt unter A 2.2.6.1 Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand bzw. P 4.10.1- Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand. Der Bestand zum Haushaltsvorjahr in Höhe von 5.213.852,92 € ist in Übereinstimmung mit dem Jahresabschluss 2022 unter Forderungen ausgewiesen.

Die Veränderungen für das laufende Haushaltsjahr 2023 sind in der Finanzrechnung unter Position 36 – Veränderung der Forderungen bzw. Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand in Höhe von -523.485,69 € eingetragen.

Der Bestand an Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand zum 31.12.2023 beträgt somit 4.690.367,23 €.
Dieser Betrag ist im Muster 5a (Anlage zur Jahresrechnung) in gleicher Höhe nachgewiesen. Der Nachweis der Veränderungen der liquiden Mittel im laufenden HHJ 2023 ist zusätzlich über den Tagesabschluss der Kasse des Amtes Schönberger Land dokumentiert.

4. aktive Rechnungsabgrenzungsposten

3.	aktive Rechnungsabgrenzungsposten				
Bilanzposten A 3	**Vorjahr**	**Veränderung**	**Prüfungsbeginn**	**Korrektur**	**Prüfungsende**
	€	€	€	€	€
Sonstige Rechnungs-abgrenzungsposten	2.758,40	5.157,67	**7.916,07**	0,00	**7.916,07**
Summe Rechnungs-abgrenzung	**2.758,40**	**5.157,67**	**7.916,07**	**0,00**	**7.916,07**
Auflösung: 2.682,36 € /Rest: 76,04 € // **neue akt. RAP** in 2023 = 7.840,03 € - GESAMT:7.916,07 €					

Lfd. Nr.	Fragestellungen	Wesentliche PH/ Feststellungen	Anmerkung RPA
46	Ist der Posten wesentlich?	wesentlicher Posten	
47	Sind die Veränderungen in den Posten sachgerecht in der Buchhaltung abgebildet und begründet?	Es handelt sich um bereits beglichene Rechnungen für das Jahr 2024 für. Versicherungsbeiträge, Geschäftsaufwendungen. Auflösung: 2.682,36 €/ Zuführung: 7.840,03 € Veränderung: 5.157,67€	vom Bestand bereits aus VJ =515,52 €-

E. Passivseite

Bilanzposten	Vorjahr	Veränderung	Prüfungsbeginn	Korrektur	Prüfungsende
	€	€	€	€	€
Bilanzsumme Passiv	**39.703.920,62**	**957.345,27**	**40.705.765,89**	**-290.798,03**	**40.414.967,86**

1. Eigenkapital

1. Eigenkapital					
Bilanzposten P 1	**Vorjahr**	**Veränderung**	**Prüfungsbeginn**	**Korrektur**	**Prüfungsende**
	€	€	€	€	€
Kapitalrücklage – davon	19.115.561,57	870.100,19	**19.985.661,76**	-86.540,99	**19.899.120,77**
Allgemeine Kapitalrücklage	17.188.076,68	0,00	**17.188.076,68**	0,00	**17.188.076,68**
sonst. Kapitalrücklage	38.793,12	515.884,24	**554.677,36**	-86.540,99	**468.136,37**
zweckgebundenen Kapitalrücklage	563.604,04	0,00	**563.604,04**	0,00	**563.604,04**
	1.325.087,73	354.215,95	**1.679.303,68**	0,00	**1.679.303,68**
Zweckgebundenen Ergebnisrücklage	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
Ergebnisvortrag	1.508.206,09	566.695,21	**2.074.901,30**	0,00	**2.074.901,30**
Jahresüberschuss/	566.695,21	-124.470,28	**442.224,93**	-4.486,51	**437.738,42**
Jahresfehlbetrag				0,00	
Summe Eigenkapital	**21.190.462,87**	**1.312.325,12**	**22.502.787,99**	**-91.027,50**	**22.411.760,49**
Korrektur- Aufl. Altschuldenhilfe 86.540,99 €/ Veränderung/Abgang AV größtenteil im Zusammenhang DE Kleinfeld 2,7 T€ / Berichtigungen im Bereich Forderung 1,8 T€					

Lfd. Nr.	Fragestellungen	Wesentliche PH/ Feststellungen	Anmerkung RPA
48	Gab es Veränderungen in der allgemeinen Kapitalrücklage gegenüber der Eröffnungsbilanz?	Es wurde eine Veränderung der allgemeinen Kapitalrücklage gegenüber der Eröffnungsbilanz im HHJ 2023 nicht vorgenommen.	
49	Woraus setzen sich die zweckgebundene Kapitalrücklage und die zweckgebundene Ergebnisrücklage zusammen?	2023 Zuweisung nach dem FAG § 23 Infrastrukturpauschale 305.497,84 € und nach § 24 FAG Zuweisung für zentrale Orte = 48.718,11 € = GESAMT: 354.215,95 €. Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage zur Deckung des Fehlbetrages = war im HHJ 2023 nicht erforderlich.	Zuweisung nach § 23+24 FAG- Kapitalzuschüsse zur Stärkung des Eigenkapitals- keine Entnahme höchst mögl. Entnahme: Afa 941.245,91 € abzgl. Sopo 461.632,88 € = 479.613,03 €

		Aus VJ vorgetragen 563.604,04 € Stand 01.01.2023 Sonstige Kapitalrücklage beinhaltet die Altschuldenhilfe für die kommunalen Wohnungen (200.000 € +515.884,24) abzüglich der Auflösung in 2021/2022 (161.206,88 €) und 2023 = 86.540,99– Spiegelverfahren Abschluss 2023 GGS. Bestand zum 31.12.2023= 468.136,37 €	Eine Rücklagenbildung nach § 37 GemHVO Doppik (Finanzausgleichsrücklage) wurde im HHJ 2023 nicht vorgenommen. Berechnung liegt unter 30% Steigerung.

2. Sonderposten

2.	Sonderposten				
Bilanzposten P 2	**Vorjahr**	**Veränderung**	**Prüfungsbeginn**	**Korrektur**	**Prüfungsende**
	€	€	€	€	€
Sonderposten zum AV, davon	13.185.826,12	230.295,51	**13.416.121,63**	-199.357,31	**13.216.764,32**
Sonderposten aus Zuwendungen	10.227.073,78	-66.050,97	**10.161.022,81**	0,00	**10.161.022,81**
Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.094.892,84	-67.959,17	**1.026.933,67**	0,00	**1.026.933,67**
Sonderposten auf Anzahlung für AV	1.863.859,50	364.305,65	**2.228.165,15**	-199.357,31	**2.028.807,84**
sonstige Sonderposten	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
Summe Sonderposten	**13.185.826,12**	**230.295,51**	**13.416.121,63**	**-199.357,31**	**13.216.764,32**
Korrekturen: Ausbuchung der antl. Sonderposten für die Trinkwasserleitung im Zusammenhang mit der DE kleinfeld an den ZV GVM					
Zugang 692.298,39 €/ Abgang:199.727,31 € / Auflösung Sopo 461.632,88 €/ Umsetzung 238.603,71 €					
Zugang: 300,0 T€ DE Lockwisch / 288,5 T€ Zuwendung Digitalpakt Schule/ 12,0 T€ Spende für FFW / 8,0 T€ Förderung regenentwässerung/ 66,4 T€ pauschale Kompensationszahlungen Land MV für Wegfalll Straßenausbaubeiträge					
Abgang: 0,4 T€ Verkauf Fahrzeug FFW					

Lfd. Nr.	Fragestellungen	Wesentliche PH/ Feststellungen	Anmerkung RPA
50	Ist es ein wesentlicher Posten?	Der Posten in seiner Gesamtheit ist wesentlich.	Prüfung der Veränderungen
51	Besteht eine Verknüpfung zwischen Sonderposten und Vermögensgegenstand des Anlagevermögens?	Die Verknüpfung der einzelnen Sonderposten mit dem Vermögensgegenstand wird durch die Einbindung in die Anlagenbuchhaltung gewährleistet.	Zu- und Abgänge sind in der vorstehenden Aufstellung erläutert

52	Stimmt die Entwicklung des Bestandverzeichnisses mit den Bestandskonten überein?	Die Übersicht über die Entwicklung der Sonderposten ist mit den Sachkonten verprobt worden.	keine Abweichung
53	Erfolgte eine Abstimmung der Auflösungsbeträge mit den Posten der Ergebnisrechnung?	Die in der Übersicht der Sonderposten ausgewiesenen Auflösungserträge stimmen mit den korrespondierenden Posten in der Ergebnisrechnung in der Gesamtsumme vollständig überein. Anlagenübersicht = 461.632,88 € Es besteht eine Differenz von 164,68 € jeweils in Sopo Zuwendung bzw. Beiträgen	Sopo aus Zuwendung 393.419,19 € -Konto 4151 ER Pos 2 419,20 € unter 4159 ER Pos.2 Sopo aus Beiträgen 67.794,49 € Konto 437 ER Pos. 4 *Sachkontenanpassung erforderlich*
	Korrekturen		Es sind noch einige Sonderposten (3.612,3 T€) für nicht aktivierte Investitionsvorhaben in der Anlagenbuchhaltung enthalten

3. Rückstellungen

3. Rückstellungen					
Bilanzposten P 3	**Vorjahr**	**Veränderung**	**Prüfungsbeginn**	**Korrektur**	**Prüfungsende**
	€	€	€	€	€
Sonstige Rückstellungen	0,00	44.500,00	**44.500,00**		**44.500,00**
Summe Rückstellungen	0,00	0,00	**44.500,00**		**44.500,00**

Lfd. Nr.	Fragestellungen	Wesentliche PH/ Feststellungen	Anmerkung RPA
54	Ist es ein wesentlicher Posten?	Der Posten in seiner Gesamtheit ist wesentlich. Prüfung der Veränderungen im Haushaltsjahr	analytisch
55	Sind die Voraussetzungen für die Rückstellungen gemäß § 35 GemHVO-Doppik erfüllt?	Es sind Rückstellungen entsprechen § 35 GemHVO-Doppik ausgewiesen	für Rechtsstreit im Bereich - Arbeitsrecht
56	Ist die Zusammensetzung der Rückstellungen hinreichend erläutert?	ist gegeben	
57	Ist die Inanspruchnahme / Zuführung von Rückstellungen zutreffend in der Ergebnisrechnung ausgewiesen?	unter 36601.5022 (Personalkosten) nachgewiesen	

4. Verbindlichkeiten

4.	Verbindlichkeiten				
Bilanzposten P 4	**Vorjahr**	**Veränderung**	**Prüfungsbeginn**	**Korrektur**	**Prüfungsende**
	€	€	€	€	€
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	5.168.078,28	-387.439,05	**4.780.639,23**	0,00	**4.780.639,23**
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	59.731,80	-14.490,54	**45.241,26**	0,00	**45.241,26**
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.197,25	2.269,09	**3.466,34**	0,00	**3.466,34**
Verbindlichkeiten gegenüber verbudenen Unternehmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
Verbindlichkeiten gegen Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverband	2.576,35	2.103,61	**4.679,96**	0,00	**4.679,96**
Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
Sonstige Verbindlichkeiten gegen den öffentlichen Bereich	11.603,31	-1.327,37	**10.275,94**	0,00	**10.275,94**
Sonstige Verbindlichkeiten	84.444,64	-186.391,10	**-101.946,46**	-413,22	**-102.359,68**
Summe Verbindlichkeiten	**5.327.631,63**	**-585.275,36**	**4.742.356,27**	**-413,22**	**4.741.943,05**
Korrekturen: Auflösung fehlerhafte Überzahlung 417,25 € und nachträgl. Einbuchung einer Überzahlung 4,03 €					

Lfd. Nr.	Fragestellungen	Wesentliche PH/ Feststellungen	Anmerkung RPA
58	Ist es ein wesentlicher Posten?	Der Posten ist insgesamt wesentlich.	Die Veränderungen des Haushalsjahres wurden stichprobenartig geprüft
59	Stimmen die Bilanzwerte mit den Sachkonten überein?	Die Abstimmung der OP-Liste mit den Sachkonten ergab keine Beanstandungen. *Übereinstimmung gewährleistet*	**Bilanzwert**: 4.741.943,05 € abzügl. Kredite 4.780.639,23 €, abzügl. debitorische Kreditoren/kreditosche Debitoren 0,00 €/ 414,22 € abzügl. Gewährleistungen 12.067,24 €+560,46 € zuzügl. Umsatzst. 66,26 € **Insgesamt: -51.671,84 €** **Kassenreste**: 62.263,89 € zuzügl. VJ-Abgrenzungen -113.935,73 € **Insgesamt: -51.671,84 €** **Übereinstimmung**

60	Sind die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen durch entsprechende Verträge begründet?	Die nachgewiesenen Kredite der Stadt Schönberg wurden mit den Kreditverträgen abgestimmt. Übereinstimmung gegeben	
61	Sind die Veränderungen der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen sachgerecht in der Finanzrechnung abgebildet?	FR. Pos. 42 ant. Zahlungen für Tilgung -387.439,05 € entspricht den in den gesamten Kreditverträgen ausgewiesenen Tilgungsanteil für 2023 lt. Vertrag.	keine Beanstandungen
62	Wurden Zinsabgrenzungen bei den Kreditverträgen im Jahresabschluss zutreffend berücksichtigt?	Zinsabgrenzungen + Kreditbeschaffungskosten sind unter sonstige Verbindlichkeiten berücksichtigt.	
63	Wurden die Veränderungen der Verbindlichkeiten mit den korrespondierenden Konten der Finanzrechnung abgestimmt?	Es erfolgte eine rechnerische Verprobung durch Gegenüberstellung der Aufwendungen und Auszahlungen. Des Weiteren wurden die zahlungsneutralen Buchungen an Hand einer Übersicht abgestimmt.	Die Verbindlichkeiten aus VJ- Abgrenzung aus 2022 (77.880,72 €) wurden vollständig durch Zahlungen in 2023 ausgeglichen.
64	Wurde der Bestand an Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand ordnungsgemäß nachgewiesen?	entfällt	
65	Sind die sonstigen Verbindlichkeiten sachgerecht ausgewiesen?	Sonstige Verbindlichkeiten liegen in Höhe von -102.359,68 € vor. Davon für: VJ- Abgrenzungen: -113.935,73 € Überzahlungen: 414,22 € Umsatzsteuern: - 66,26 € Kaution: 50,00 € / -50,00 € Sicherheitseinbehalte: 11.228,09 €	(VJ-Abgrenzungen sind keine offenen Posten in der Kasse

5. passive Rechnungsabgrenzungsposten

5. passive Rechnungsabgrenzungsposten

Bilanzposten P 5	Vorjahr	Veränderung	Prüfungsbeginn	Korrektur	Prüfungsende
	€	€	€	€	€
Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
Summe Rechnungsabgrenzung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Lfd. Nr.	Fragestellungen	Wesentliche PH/ Feststellungen	Anmerkung RPA
66	Ist der Posten wesentlich?	unwesentlicher Posten	
67	Sind die Veränderungen in den Posten sachgerecht in der Buchhaltung abgebildet und begründet?	keine Veränderung zum VJ	

F. Ergebnisrechnung

Posten Ergebnisrechnung	Vorjahr	HHPL + sonst. Ermächtigung	Prüfungsbeginn	Korrektur	Prüfungsende
	€	€	€	€	€
Erträge					
Steuern und ähnliche Abgaben	5.645.056,38	6.163.000,00 55.397,47	**6.457.688,09**	0,00	**6.457.688,09**
Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	1.168.843,69	1.059.700,00 111.525,59	**1.216.116,72**	-1.809,44	**1.214.307,28**
Erträge aus sozialer Sicherung	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	484.110,37	97.300,00 4.400,32	**126.620,09**	0,00	**126.620,09**
Privat- rechtliche Leistungsentgelte	150.206,56	142.200,00 12.929,35	**160.013,68**	0,00	**160.013,68**
Kostenerstattungen und-umlagen	310.691,80	292.200,00 0,00	**306.085,50**	0,00	**306.085,50**
Zinserträge/ sonstige Finanzerträge	2.262,78	49.100,00 0,00	**60.392,03**	0,00	**60.392,03**
sonstige laufende Erträge	192.855,37	147.700,00 6.785,00	**202.760,83**	199.359,31	**402.120,14**
Summe ordentlicher Erträge	**7.954.026,95**	**7.951.200,00** **191.037,73**	**8.529.676,94**	**197.549,87**	**8.727.226,81**

Korrekturen: -1.809,44€ Berichtigung fehlerhafte Auflösung Forderungsüberzahlung von 904,72 € / Nachweis Ausbuchung Sopo für Trinkwasserleitung DE Kleinfeld-Übergabe an ZV GVM= 199.357,31 €/ 2,00 € Aufnahme von AV (Schild+ Papierkorb)

sonstige Ermächtigung:
191.037,73 € zweckgebundenen Mehrerträge zur Deckung von Mehraufwendungen
davon:

- Gewerbesteuer für Gewerbesteuerumlage **55.397,47 €** (611.4013-611.5431)
- Auflösung Sopo aus Zuwendung/Beiträgen für Abschreibung **115.560,43 €** (SK 4151/9/437-53)
- Zuweisung Land/Kreis für Personalkosten **365,48 €** (SK 112.41442-36601.5022)
- Miete für Sanierungsgutachten Schulzenhaus **12.929,35 €** (4411-5625/43)
- Spenden Stadtfest für Stadtfest **6.785,00 €** (4629 – 54159-281)

Posten Ergebnisrechnung	Vorjahr	HHPL + sonst. Ermächtigung	Prüfungsbeginn	Korrektur	Prüfungsende
	€	€	€	€	€
Aufwendungen					
Personalaufwendung	403.351,55	513.500,00 365,48 697,33	**479.043,32**	0,00	**479.043,32**
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und Kostenerstattungen	1.783.072,21	2.456.300,00 0,00 10.338,29 131.396,79	**1.766.217,08**		**1.766.217,08**
Bilanzielle Abschreibungen	924.161,61	783.300,00 115.560,43 -5.215,33	**941.245,91**	0,00	**941.245,91**
Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufwendungen	3.862.807,50	4.581.400,00 62.182,47 -8.296,39 0,00	**4.535.588,62**	0,00	**4.535.588,62**
Zinsaufwendungen/ sonstige Finanzaufwendungen	36.096,69	99.700,00 	**87.477,95**	0,00	**87.477,95**
Sonst. laufende Aufwendungen	462.704,85	375.800,00 12.929,35 2.476,10 27.232,81	**277.879,13**	199.357,31 570,31 2107,76 1,00 86.540,99	**566.456,50**
Summe ordentlicher Aufwendungen	**7.472.194,41**	**8.810.000,00** **0,00** **191.037,73** **0,00** **158.629,60**	**8.087.452,01**	**288.577,37**	**8.376.029,38**

sonstige Ermächtigung: 191.037,73 € zweckgebundenen Mehrerträge zur Deckung von Mehraufwendungen
158.629,60 € Ermächtigungen aus dem VJ

Korrekturen: 199.357,31 € Ausb. Übergabe Trinkwasserleitung ZV GVM -DE Kleinfeld/ 570,31 Anpassung gruppenbewertung VZ + Verschrottung/ 2.107,76 € Abgang von VG durch Aktiveirung Straßenbau DE Kleinfeld/ 1,00 € Abgang Grünfläche Verschmelzung/ 86.540,99 € Auflösung planm. Tilgung Altschulden GGS

Saldo	Vorjahr	HHPL + sonst. Ermächtigung	Prüfungs-beginn	Korrektur	Prüfungsende
	€	€	€	€	€
Jahresfehlbetrag/ Jahresüberschuss	481.832,54	-858.800,00	442.224,93	-91.027,50	351.197,43
Erträge abzüglich Aufwendung vor Rücklagenentnahme		0,00			
		0,00			
		-158.629,60			
Rücklagenbildung für Belastung f. kommende Jahre (FAG)		0,00	0,00	0,00	0,00
Rücklagenentnahme	84.862,67			86.540,99	86.540,99
Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss	566.695,21	-858.800,00	442.224,93	-4.486,51	437.738,42
		0,00			
		0,00			
		-158.629,60			

Die ausgewiesenen sonstigen Ermächtigungen beinhalten:

158.629,60 € Haushaltsermächtigungen aus dem Vorjahr – siehe nachfolgende Aufstellung

Haushaltsermächtigungen Gesamtübersicht HHJ 2023 - Abrechnung						
laufenden ordentlichen Aufwendungen und Auszahlungen						
Haushalts-stelle	Bezeichnung	Haushalt-Ermächtigung aus dem VJ	Grund	Inanspruch-nahme 2023	Abgang in 2023	noch offen 31.12.2023
zentrale Dienste						
11408.5238	Ausrüstung	5.500,00	Schallschutz Besprechnungsraum	5.500,00		
Brandschutz/ Freiwillige Feuerwehr						
1260.5249	Verbrauchsmittel	2.331,46	Ausrüstungszubehör	2.331,46		0,00
1260.5238	GWG	19.984,40	FME + div. Ausrüstung	18.984,40	1.000,00	0,00
1260.5615	Schutzbekleidung	8.027,99	Schutzbekleidung	8.027,99		0,00
Regionale Schule mit Grundschulteil						
21501.52313-21502	Unterhaltung	7.272,13	Schulgebäude Dassower Str.	7.272,13		0,00
21501.52312-37	Unterhaltung-Schulgarten	15.065,34	Sanierung/ Heizkörper / Fußboden usw.	7.750,35	7.314,99	0,00
21501.5238	GWG + Unterhaltung	18.000,00	Plisseeanlage	0,00	18.000,00	0,00
21501.5240	Betriebsaufwendungen	500,00	Entsorgung Kreidetafeln	0,00	500,00	0,00
öffentliche Spielpätze						
366.025.231	Unterhaltung	1.927,80	Reinigung Minispielfeld/ gebucht in 2023 unter laufenden Ansatz	39,98	1.887,82	0,00
räumlich Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen /Bauleitplanung						
51102.56255	Planungs- Dienstleistung	19.204,82	wasserrechtl Studie mit Entwässerungskonzept	19.204,82		0,00
Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung						
54101.5233	Unterhaltung Infrastruktur	82.525,00	Unterhaltung div. Straßen + Brückengutachten	82.525,00		0,00
54101.5233 / 32	Straßenbäume		Heckenschnitt /Baumpflanzungen usw.			
öffentliches Grün						
5510.5231	Unterhaltung	8.191,95 €	Hecken- und Baumpflege	6.993,47	1.198,48	0,00
Gesamt laufende Aufwendungen		188.530,89		158.629,60	29.901,29	0,00

Lfd. Nr.	Fragestellungen	Wesentliche PH/ Feststellungen	Anmerkung RPA
68	Wurden die horizontalen und vertikalen Gliederungsvorschriften beachtet?	Die Gliederungsvorschriften im Bereich des Produktrahmens entsprechend den gesetzlichen Vorschriften. Der Kontenrahmenplan wurde nicht 100% eingehalten.	Produktkonto 54104 Verkehrslenkung /Winterdienst ist im Produktplan nicht enthalten
69	Wurden die Ertragskonten mit den entsprechenden Einzahlungskonten abgestimmt?	Die Gegenüberstellung erfolgte auf der Ebene der Kontenarten und wurde mit den Veränderungen der Forderungen rechnerisch geprüft, einschließlich zahlungsneutraler Buchungen	s. Plausibilitätsprüfung
70	Wurden die Aufwandskonten mit den entsprechenden Auszahlungskonen abgestimmt?	Die Gegenüberstellung erfolgte auf der Ebene der Kontenarten und wurde mit den Veränderungen der Verbindlichkeiten rechnerisch geprüft, einschließlich zahlungsneutraler Buchungen	s. Aufstellung Vorprüfung (Plausibilitätsprüfung)
71	Ergab die rechnerische Verprobung wesentliche Beanstandungen?	Die offenen Forderungen und Verbindlichkeiten stimmen mit den offenen Posten bzw. Bilanzpositionen überein. Die korrespondierenden Bilanzkonten sind nach der Korrektur zutreffend dargestellt.	*Die Gegenüberstellung der ausgewiesenen Reste im Kassenbereich weist eine Differenz auf Klärung in den nächsten offenen Jahresabschluss erforderlich*
72	Woraus resultieren die Korrekturen?	siehe Aufstellung:	
73	Wurde von der Übertragung von Haushaltsermächtigungen in das Folgejahr Gebrauch gemacht? Sind die gesetzl. Voraussetzungen erfüllt?	Es werden Haushaltsermächtigungen im Bereich der Aufwendungen übertragen ins Folgejahr (2024) von insgesamt **140.610,84 €** **(siehe nachfolgende Aufstellung)**	§ 15 GemHVO-Doppik Aufwendungen sind nur ins Folgejahr übertragbar, danach sind sie aufzulösen
74	Wurde der Haushaltsausgleich gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO-Doppik erreicht?	Der Haushaltsausgleich ist unter der Berücksichtigung des Vorjahres erreicht, §16 Abs.2 (1) GemHVO-Doppik. Begründung: Die Ergebnisrechnung 2023 schließt mit einem Jahresüberschuss (Stand 12.11.2023) von 437.738,42 € ab. Eine Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage ist nicht erforderlich.	Ergebnisvortrag aus dem HH-Jahr 2023= + 2.074.901,30 €
75	Sind sonstige Unstimmigkeiten in einzelnen Konten aufgetreten?	Unstimmigkeiten in den Konten der Ergebnisrechnung sind nicht erkennbar	*nachfolgend eine Übersicht der HH-ermächtigungen für das Folgejahr*

Haushaltsermächtigungen für das Folgejahr			
laufenden ordentlichen Aufwendungen und Auszahlungen			
Haushalts-stelle	Bezeichnung	Grund	Neue HH-Ermächtigungen
Brandschutz/ Freiwillige Feuerwehr			
1260.5238	GWG	FME + div. Ausrüstung	14.969,49
1260.5615	Schutzbekleidung	Schutzbekleidung	16.538,85
Regionale Schule mit Grundschulteil			
21501.5238	GWG + Unterhaltung	Plisseeanlage/ Folierung Fenster	24.000,00
21501.5245	Lehr- und Unterrichtsmittel		2.153,86
Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung			
54101.5233	Unterhaltung Infrastruktur	Unterhaltung div. Straßen + Brückengutachten	61.280,29
54101.5233 / 32	Straßenbäume	Heckenschnitt /Baumpflanzungen usw.	12.808,80
öffentliches Grün			
5510.5231	Unterhaltung	Hecken- und Baumpflege	8.859,55
Gesamt laufende Aufwendungen			140.610,84

F. Finanzrechnung

Posten Finanzrechnung laufende Einzahlungen	Vorjahr	HHPL + sonst. Ermächtigung	Prüfungsbeginn	Korrektur	Prüfungsende
	€	€	€	€	€
Steuern und ähnliche Abgaben	5.335.672,92	5.684.900,00 55.397,47	**6.751.998,59**	0,00	**6.751.998,59**
Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	847.054,63	809.000,00 365,48	**817.341,60**	0,00	**817.341,60**
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	334.256,35	44.000,00	**125.750,18**	0,00	**125.750,18**
Privat- rechtliche Leistungsentgelte	147.322,55	142.200,00 12.929,35	**159.262,12**	0,00	**159.262,12**
Kostenerstattungen und-umlagen	317.834,85	292.200,00	**308.295,27**	0,00	**308.295,27**
Zinseinzahlungen/ sonstige Finanzauszahlungen	49.245,47	49.100,00	**61.329,52**	0,00	**61.329,52**
Sonst. laufende Einzahlungen	157.480,66	147.700,00 6.785,00	**238.084,30**	0,00	**238.084,30**
Summe laufende Einzahlungen	**7.188.867,43**	**7.169.100,00** **75.477,30**	**8.462.061,58**	**0,00**	**8.462.061,58**

sonstige Ermächtigungen: zweckgebundenen laufende Einzahlungen für laufende Auszahlungen; siehe Aufstellungen Ergebnisrechnung

Posten Finanzrechnung **laufende Auszahlungen**	Vorjahr	HHPL + sonst. Ermächtigung	Prüfungsbeginn	Korrektur	Prüfungsende
	€	€	€	€	€
Personalauszahlungen	403.351,55	513.500,00 365,48 697,33	**434.543,32**	0,00	**434.543,32**
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.822.797,27	2.456.300,00 10.338,29 131.396,79	**1.862.777,01**		**1.862.777,01**
Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	3.815.736,32	4.581.400,00 62.182,47 -8.296,39 0,00	**4.630.634,87**	0,00	**4.630.634,87**
Zinsaufwendungen/ sonst. Finanzauszahlungen	36.178,81	99.700,00	**87.545,22**	0,00	**87.545,22**
Sonst. laufende Auszahlungen	295.015,35	374.400,00 12.929,35 -2.739,23 27.232,81	**278.669,96**	0,00	**278.669,96**
Summe laufende Auszahlungen	**6.373.079,30**	**8.025.300,00** **75.477,30** **0,00** **158.629,60**	**7.294.170,38**	**0,00**	**7.294.170,38**
sonstige Ermächtigungen s. Ergebnisrechnung					

Saldo Finanzrechnung	Vorjahr	HHPL + sonst. Ermächtigung	Prüfungsbeginn	Korrektur	Prüfungsende
	€	€	€	€	€
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	**815.788,13**	**-856.200,00** **0,00** **-158.629,60**	**1.167.891,20**	**0,00**	**1.167.891,20**
sonst. Ermächtigungen siehe Erläuterungen Ergebnisrechnung					

Aus den nicht verbrauchten Haushaltsmittel wurden Haushaltsermächtigungen für das Folgejahr in Höhe von 140.610,84 € im Jahresabschluss 2023 hinterlegt.

Eine Einzelaufstellung ist auf Seite 21 dargelegt.

INVESTITIONEN

Investitionseinzahlungen	Vorjahr	HHPL + sonst. Ermächtigung	Prüfungsbeginn	Korrektur	Prüfungsende
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.274.209,01	2.853.200,00 783.447,35	**1.495.997,71**	0,00	**1.495.997,71**
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	67.380,53	65.000,00	**66.620,62**	0,00	**66.620,62**
Einzahlung aus Anlagevermögen	9.631,54	0,00	**-7.419,25**	0,00	**-7.419,25**
Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährung	756,20	700,00	**756,20**	0,00	**756,20**
Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00 340.960,00	**0,00**	0,00	**0,00**
sonst. Ivestitionseinzahlungen /-verrechnungen gem § 12 Nr. 4 GemHVO	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	**2.351.977,28**	**2.918.900,00** **0,00** **1.124.407,35**	**1.555.955,28**	**0,00**	**1.555.955,28**

Sonstige Ermächtigungen:1.124.407,35 € HH-Ermächtigunge aus dem VJ

investive Einzahlungen							
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalt-Ermächtigung Gesamt 2023	aus dem Jahr	Grund	Inanspruch-nahme 2023	Abgang in 2023	noch offen 31.12.2023
Gemeindliche Grundstücke und Gebäude							
11401.023	Ackerland	**39.667,00**	2020	Tauschvertrag		39.667,00	**0,00**
11401.23142-40	Palmbergstadion	**467.058,32**	2020/ 2021	Palmbergstadion- Außenanlagen			**467.058,32**
11401.1431	Verkauf -Vorräte	**340.960,00**	2021	Baugrundstücke			**340.960,00**
Regionale Schule mit Grundschulteil							
21501.2331 - 215	Zuwendungen	**228.500,00**	2022	Digitalpakt	**228.500,00**		**0,00**
Brandschutz / Freiwillige Feuerwehr							
1260.23142-126	Zuschuss	**10.500,00**	2020	Drehleiter			**10.500,00**
1260.2331-65	Zuschuss			Zisternen			
Gemeindestraßen / Straßenbeleuchtung							
54101.23142 33	Förderung Straßen-beleuchtung	**50.000,00**	2022	Umrüstung auf LED		50.000,00	**0,00**
54101.2331-8	Förderung Land	**117.318,87**	2019/ 2021	Ratzenburger Str.		117.318,87	**0,00**
54101.23142-9	Förderung Land	**77.389,03**	2020	Buswartehallen	**77.389,03**		**0,00**
Gewässerunterhaltung							
55201.2331-55202	Renaturierung Rupesdorfer Bach	**135.000,00**	2022	Zuwendung		135.000,00	**0,00**
55201.2331- 55203	Renaturierung Maurine	**934.000,00**	2022	Zuwendung		934.000,00	**0,00**
GESAMT	***investive Einzahlungen***	**2.400.393,22**			**305.889,03**	1.275.985,87	**818.518,32**
		HH-Ermächtigungen aus dem VJ in Anspruch genommen + Weiterübertragung					**1.124.407,35**

Haushaltsermächtigungen Gesamtübersicht HHJ 2023 - Abrechnung							
investive Auszahlungen							
Haushalts-stelle	Bezeichnung	Haushalt-Ermächtigung Gesamt 2023	aus dem Jahr	Grund	Inanspruch-nahme 2023	Abgang in 2023	noch offen 31.12.2023
Gemeindliche Grundstücke und Gebäude							
11401.0481	Straßengrundstück	2.621,15	2022	pauschal für Lockwisch	0,00	2.621,15	0,00
11401.096-24	Jugendklub Amtsstr.	293.173,32	2021	Planung/ Vermessung/ Bauausführung	293.248,29	-74,97	0,00
11401.096-2	Kochsches Haus	1.569,53	2017	Sanierung + Außenanlagen		1.569,53	0,00
11401.096-43	Schulzenhof	33.860,74	2022	Bestandsaufnahme		20.931,39	12.929,35
11401.096-40	Palmbergstadion	740.733,11	2020/ 2021	Freianlagen	740.733,11		0,00
11401.23142-40- S	Palmbergstadion	111.800,00	2020/ 2021	Kofi			111.800,00
11401.23142-10S	Kofi Kindertagesstätte	16.452,81	2017	kommunaler Anteil an Kitaneubau	0,00		16.452,81
11401.1431	Vorräte	50.000,00	2021	Ankauf von Flächen			50.000,00
Brandschutz / Freiwillige Feuerwehr							
1260.0725	technische Anlagen	18.823,50	2022	Tragkraftspritze	18.823,50		0,00
1260.0820	BGA	32.971,27	2022	Sprungpolster und div. Ausrüstung	25.971,26	7.000,01	0,00
1260.0960	Löschwasser-versorgung	8.000,00	2020/ 2021	Malzow	1.764,30	6.235,70	0,00
Regionale Schule mit Grundschulteil							
21501.0739	Betriebsvorrichtung	8.390,47	2020	Spielgeräte-Schulhof	0,00	8.390,47	0,00
21501.08224-215	EDV Schule	40.753,39	2022	digitale Tafeln-Digitalpakt	40.753,39	0,00	0,00
21501.096	Schulneubau	150.000,00	2022	Planung	0,00	150.000,00	0,00
21501.096-215022	Brandschutz	924.987,07	ab 2019	baul. Umsetzung	463.513,83	461.473,24	0,00
Gemeindestraßen / Straßenbeleuchtung							
54101.013-61	Investitions-zuschuss	240.000,00	2022	Bau Wasserleitung - Löschwasser Lockwisch		240.000,00	0,00
54101.096-14	AiB - Bahnhofsstraße und Vorplatz	33.791,74	2016-2018	Planung	0,00	33.791,74	0,00
54101.096- 31	AiB- Regenent-wässerung obere Feldstraße	45.600,00	2017/ 2018	Baumaßnahme	43.142,74		2.457,26
54101.096-33	Straßenbeleuchtung	241.528,51	2022	Umrüstung auf LED	0,00	241.528,51	0,00
54101.096-45	DE Dorf Lockwisch	500.505,68	2022	Planung /Bausführung	241.760,53		258.745,15
54101.096-51	Ludwig -Bicker Str.	31.083,46	2021	BWH+ Parkplätze+ Abriss Garagen	0,00		31.083,46
54101.096-541	Gehweg	10.000,00	2021	Marienstraße		10.000,00	0,00
54101.096-8	AiB - Ratzeburger Straße	371.906,00	2013- 2019/ 2021	Planung+ Bau		371.906,00	0,00
54101.096-9	AiB - Buswartehallen	155.551,40	2020	barrierefreier Umbau	103.562,26		51.989,14
Verkehrsausstattung							
54104.0485	Verkehrsanlagen	5.784,39	2022	Verkehrszeichen	576,31	5.208,08	0,00
öffentliches Grün							
5510.021	Wald, Forst	12.000,00	2022	Umwandlung standortfremder Gehölzbestände	0,00	12.000,00	0,00
5510.071	Fahrzeuge	710,00	2022	Beschriftung	708,05	1,95	0,00
Gewässerunterhaltung							
55201.096 - 55201	Hochwasser-schutz Liebeck	10.000,00	2016- 2019	Liebeck			10.000,00
55201.096-55202	Renaturierung Rupesdorfer Bach	150.000,00	2022	Renaturierung		150.000,00	0,00
55201.096- 55203	Renaturierung Maurine	934.000,00	2022	Renaturierung		934.000,00	0,00
Gesamt	**investive Auszahlungen**	**5.176.597,54**			**1.974.557,57**	2.656.582,80	**545.457,17**
				HH-Ermächtigungen aus dem VJ in Anspruch genommen + Weiterübertragung			**2.520.014,74**

Investitionsauszahlungen	Vorjahr	HHPL + sonst. Ermächtigung	Prüfungsbeginn	Korrektur	Prüfungsende
	€	€	€	€	€
Auszahlungen für Sachanagen	3.866.433,85	5.890.000,00 2.341.761,93	2.865.715,79		2.865.715,79
Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00 0,00 0,00 178.252,81	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeiten	**3.866.433,85**	**5.890.000,00** **0,00** **0,00** **0,00** **2.520.014,74**	**2.865.715,79**	**0,00**	**2.865.715,79**
sonstige Ermächtigungen: 2.520.014,74 € HH-Ermächtigungen aus dem VJ					

Saldo Finanzrechnung	Vorjahr	HHPL + sonst. Ermächtigung	Prüfungseginn	Korrektur	Prüfungsende
	€	€	€	€	€
Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	**-1.514.456,57**	**-2.971.100,00** **0,00** **0,00** **0,00** **-1.395.607,39**	**-1.309.760,51**	**0,00**	**-1.309.760,51**

Aus den nicht verbrauchten investiven Mittel wurden wie folgt Mittel in das folgejahr vorgetragen

Bildung von Haushaltsermächtigungen für das Folgejahr (2024) zum Jahresabschluss 2023				
investive Einzahlungen				
Haushaltsstelle	**Bezeichnung**	**Grund**	**noch offen 31.12.2023**	**Neue HH-Ermächtigungen**
Gemeindliche Grundstücke und Gebäude				
11401.23142-40	Palmbergstadion	Palmbergstadion- Außenanlagen	**467.058,32**	
11401.1431	Verkauf -Vorräte	Baugrundstücke	**340.960,00**	
Brandschutz / Freiwillige Feuerwehr				
1260.23142-126	Zuschuss	Drehleiter	**10.500,00**	
1260.2331-65	Zuschuss	Zisternen		**30.000,00**
GESAMT	***investive Einzahlungen***		**818.518,32**	**30.000,00**
	Weiterübertragung nach 2024 gesamt		**848.518,32**	

Bildung von Haushaltsermächtigungen für das Folgejahr (2024) zum Jahresabschluss 2023				
investive Auszahlungen				
Haushaltsstelle	**Bezeichnung**	**Grund**	**noch offen 31.12.2023**	**Neue HH-Ermächtigungen**
Verwaltungssteuerung				
1110.08224	EDV			2.500,00
Gemeindliche Grundstücke und Gebäude				
11401.029	sonst.unbebaute Grundstücke			70.000,00
11401.0481	Straßengrundstück	pauschal für Lockwisch	0,00	10.000,00
11401.096-24	Jugendklub Amtsstr.	Planung/ Vermessung/ bauausführung	0,00	26.730,73
11401.096-43	Schulzenhof	Bestandsaufnahme	12.929,35	
11401.096-40	Palmbergstadion	Freianlagen	0,00	17.233,19
11401.23142-40- S	Palmbergstadion	Kofi	111.800,00	
11401.0960-63	AiB Photovoltaik Anlagen			30.000,00
11401.23142-10S	Kofi Kindertagesstätte	kommunaler Anteil an Kitaneubau	16.452,81	
11401.1431	Vorräte	Ankauf von Flächen	50.000,00	
Brandschutz / Freiwillige Feuerwehr				
1260.013	Investitions-zuschüsse			23.000,00
1260.0820	BGA	Sprungpolster und div. Ausrüstung	0,00	26.890,34
1260.0960	Löschwasser-versorgung	Malzow	0,00	4.000,00
1260.0960-65	AiB Zisternen			120.000,00
Regionale Schule mit Grundschulteil				
21501.0739	Betriebsvorrichtung	Spielgeräte-Schulhof	0,00	10.014,03
21501.08224	EDV Schule			42.000,00
21501.096	Schulneubau	Planung	0,00	50.000,00
21501.096-215022	Brandschutz	baul. Umsetzung	0,00	610.000,00
21501.0960-21502	Schule Dassower Str.			15.000,00
Jugendarbeit				
36601.0820	Ausrüstung			1.752,27
öffentliche Spielplätze				
36602.096	Spielplätze/-geräte			5.000,00
Palmberghalle				
4240.0820	Ausrüstung			1.400,00
Gemeindestraßen / Straßenbeleuchtung				
54101.013-61	Investitions-zuschuss	Bau Wasserleitung - Löschwasser Lockwisch	0,00	20.000,00
54101.096- 31	AiB- Regenent-wässerung obere Feldstraße	Baumaßnahme	2.457,26	
54101.096-45	DE Dorf Lockwisch	Planung /Bausführung	258.745,15	50.000,00
54101.096-51	Ludwig -Bicker Str.	BWH+ Parkplätze+ Abriss Garagen	31.083,46	
54101.096-8	AiB - Ratzeburger Straße	Planung+ Bau	0,00	385.000,00
54101.096-9	AiB - Buswartehallen	barrierefreier Umbau	51.989,14	
54101.096-52	Fr.-Reuter-Str./ Rottensdorfer Str.			50.000,00
54101.096-55	AiB Parkpalette			100.000,00
54101.096-6	AiB-Bünsdorfer Weg			286.138,49
Verkehrsausstattung				
54104.0485	Verkehrsanlagen	Verkehrszeichen	0,00	6.000,00
öffentliches Grün				
5510.021	Wald, Forst	Umwandlung standortfremder Gehölzbestände	0,00	13.000,00
Gewässerunterhaltung				
55201.096 - 55201	Hochwasser-schutz Liebeck	Liebeck	10.000,00	
55201.096- 55204	Palmberggraben	Renaturierung		12.000,00
Gesamt	**investive Auszahlungen**		**545.457,17**	**1.987.659,05**
		Weiterübertragung nach 2024 gesamt	**2.533.116,22**	

Finanzrechnung					
Investitionskredite	**Vorjahr**	**HHPL + sonst. Ermächtigung**	**Prüfungsbeginn**	**Korrektur**	**Prüfungsende**
	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.742.000,00	1.591.100,00	**0,00**		**0,00**
Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen	334.445,72	398.700,00 0,00	**387.439,05**		**387.439,05**
Saldo der Ein- und Auszahlung für Kredite	1.407.554,28	**1.192.400,00** **0,00**	**-387.439,05**		**-387.439,05**

Die Kreditermächtigungen aus dem Vorjahr in Höhe von 2.462.6 T€ wurden im Haushaltsjahr 2023 vollständig aufgelöst/ in Abgang gebracht.

Neue Haushaltsermächtigungen – **Kreditermächtigungen** für das Folgejahr wurden in Höhe von **1.591,1 T€** nach 2024 vorgetragen.

Die Kreditverbindlichkeiten bestehen insgesamt zum 31.12.2023 in Höhe von 4.780.639,23 €-
Das entspricht einer pro Kopf von 1.022,38 €/pro EW (Stand 01.01.2021= 4.676 Einwohner)

Übersicht der bestehenden Kreditverträge

Kreditinstitut	Bemerkungen	Verwendung	Stand 31.12.2022	Tilung 2023	Stand 31.12.2023
DKB	Zinssatz bis 15.12.**2041**=0,49 % =1.496.400,00 €	Ausgleich Investitionen 2020/2021	1.425.009,48	71.740,98	1.353.268,50
	Zinssatz bis zum 30.03.**2043** = 3,14 %= 1.742.000,00€	Ausgleich Investitionshaushalt 2022	1.742.000,00	61.900,04	1.680.099,96
DKB	Zinssatz bis 30.09.**2024**=4,60 %	Neubau Palmberghalle	122.910,00	61.460,00	61.450,00
DKB	Umschuldung von Investitionsbank , Zinssatz 0,73 % fest bis **09/2028**		667.493,51	114.084,24	553.409,27
DKB	Zinssatz 1,30% -Laufzeit 20 Jahre bis **12/2038**	Rückkauf Schule	1.200.000,00	75.000,00	1.125.000,00
DKB	Zinssatz 0,85 bis 15.01.**2026** endfinanziert	Lockwisch	10.665,29	3.253,79	7.411,50
Gesamtverschuldung			5.168.078,28	387.439,05	4.780.639,23

Übersicht der Finanzierung der HH-Ermächtigungen für das Folgejahr:

		HH-Ermächtigung für das Folgejahr/2024	Investiv
investiv		**gesamt**	**2.533.116,22**
		Deckung durch Einn.	**848.518,32**
		Kredit	**1.591.100,00**
		Unterdeckung	**93.497,90**
		Mittelbestand 31.12.2023	**4.690.367,23**

Finanzrechnung					
Durchlaufende Gelder	**Vorjahr**	**HHPL**	**Prüfungsbeginn**	**Korrektur**	**Prüfungsende**
	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus durchlaufende Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0,00	0,00	**10.085,25**		**10.085,25**
Auszahlungen aus durchlaufende Gelder	0,00	0,00	**4.262,58**		**4.262,58**
Saldo der durchlaufenden Gelder	**0,00**	**0,00**	**5.822,67**		**5.822,67**

Der Bestand der durchlaufenden Gelder zum 31.12.2023 beläuft sich auf 12.067,24 €.

Gesamtzusammenstellung

Saldo Finanzrechnung	**Vorjahr**	**HHPL + sonst. Ermächtigung**	**Prüfungs-beginn**	**Korrektur**	**Prüfungsende**
	€	€	€	€	€
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	815.788,13	**-856.200,00** **0,00** **0,00** **0,00** **-158.629,60**	**1.167.891,20**	0,00	**1.167.891,20**
Saldo der investive Ein- und Auszahlungen	-1.514.456,57	**-2.971.100,00** **0,00** **0,00** **-1.395.607,39**	**-1.309.760,51**	0,00	**-1.309.760,51**
Saldo der Ein- und Auszahlung für Kredite	1.407.554,28	**1.192.400,00** **0,00**	**-387.439,05**	0,00	**-387.439,05**
Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	**0,00**	**5.822,67**	0,00	**5.822,67**
Veränderung der liquiden Mittel	**708.885,84**	**-2.634.900,00** **0,00** **0,00** **-1.554.236,99**	**-523.485,69**	**0,00**	**-523.485,69**

In der Finanzrechnung wird eine Veränderung des Zahlungsmittelbestandes von -523.485,69 € ausgewiesen. In der Bilanz wird die Veränderung unter der Bilanzposition 2.2.6.1 ebenfalls angezeigt.

Lfd. Nr.	Fragestellungen	Wesentliche PH/ Feststellungen	Anmerkung RPA
76	Wurden die horizontalen und vertikalen Gliederungs-vorschriften beachtet?	Die Gliederungen entsprechen in wesentlichen den gesetzlichen Vorschriften	s. Erläuterungen lfd. Nr. 68
77	Stimmen die Werte lt. Saldenliste mit den Posten der FR überein?	Wertabweichungen wurden im Bereich der Zuordnung der Konten festgestellt –	Korrektur ist bereits erfolgt
78	Sind die korrespondierenden Posten zwischen Bilanz und Finanzrechnung miteinander abgestimmt worden?	Gegenüberstellungen in der Plausibilitätsprüfung Die Posten der Finanzrechnung Nr. 36 und die Veränderungen der Forderungen gegenüber dem gemeinsamen Zahlungsmittel-bestand stimmen überein.	siehe Punkt D3 liquide Mittel
79	Lassen sich die Auszahlungen für Investitionen unter Berücksichtigung von Veränderungen der Verbindlichkeiten mit den Zugängen in der Anlagen-buchhaltung abstimmen?	Die Abstimmung erfolgt bereits im Zusammenhang mit der Prüfung des Anlagevermögens. Auf die Erläuterungen wird Bezug genommen, siehe laufende Nr. 26-28	
80	Wurde von der Übertragung von Haushaltsermächtigungen in das Folgejahr Gebrauch gemacht? Sind die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt?	Übertragungen ins Folgejahr von ordentlichen Auszahlungen erfolgte in einer Gesamthöhe von **140.610,84 €**. s. Aufstellung ER **investive Haushaltsmittel** werde **für Auszahlungen** ins Folgejahr in Höhe von **2.533.116,22 €** übertragen. **Investive Einzahlungen** werden ins Folgejahr in Höhe von **848.518,32 €** **und Kreditermächtigungen** in Höhe von **1.591.100,00 €** vorgetragen **s. vorstehende Aufstellungen**	Die investiven HH-Ermächtigungen von 2.533,1 T€ werden teilweise über die investiven Einzahlungen und der Kreditermächtigung gesamt 2.439,6 T€ gedeckt. Unterfinanzierung entsteht **93,5 T€** Diese Finanzierungslücke wird gedeckt über den liquiden Mitelbestand zum 31.12.2023 = **4.690.367,23€**
83	Gib es wesentliche Beanstandungen in einzelnen Posten der Finanzrechnung	s v. g. Feststellungen: • Bildung und Auflösung der Deckungskreise	
84	Sind die Voraussetzungen für den Haushaltsausgleich gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO-Doppik erreicht?	Der Haushaltsausgleich in der FR ist gemäß § 16, Abs. 2 GemHVO-Doppik, unter der Berücksichtigung der Haushaltsvorjahre gegeben.	Vortrag aus dem Vorjahr **+ 2.948.160,75 €** lauf.Jahr + **1.167.891,20 €** abz. Tilgung **-387.439,05 €** **= + 3.728.612,90 €**

H. Teilrechnungen

Lfd. Nr.	Fragestellungen	Wesentliche PH/ Feststellungen	Anmerkung RPA
85	Ist der Hauptproduktbereich „6“ als gesonderter Teilhaushalt ausgewiesen?	Die Ausweisung erfolgte in den Erläuterungen des Anhanges sachgerecht als eigener Teilhaushalt, eine Prüfung konnte nicht erfolgen da keine Übersichten aus dem Programm des HKR vorlagen.	in den Teilergebnis- bzw. Teilfinanz-rechnungen – siehe Aufstellungen bei anderen Produkten mit ausgewiesen.
86	Wurden Veränderungen für Teilhaushalte und Produkt-zuordnungen vorgenommen?	Veränderungen konnte nicht festgestellt werden Eine Übersicht der Teilhaushalte für die Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung lagen nicht vor. Eine gesonderte Prüfung war daher nicht möglich.	
87	Stimmen die Teilhaushalte in der Summe mit den Gesamtrechnungen (Ergebnis- und Finanzrechnung) überein?	Abweichungen konnten nicht festgestellt werden. Die Zusammenfassung der Teilrechnungen ist nur im Anhang dargelegt.	Eine Übersicht der Teilrechnungen gemäß § 46 GemHVO liegt der JR nicht bei
88	Wurden interne Leistungsver-rechnungen in den Teilhaus-halten ausgewiesen und sie in den Ertrag und Aufwand insgesamt deckungsgleich?	Auch im fünften doppischen Haushaltsjahr erfolgte noch kein Ausweis der internen Leistungsverrechnung	

I. Anhang

Lfd. Nr.	Fragestellungen	Wesentliche PH/ Feststellungen	Anmerkung RPA
89	Enthält der Anhang die Mindestangaben nach § 48 GemHVO-Doppik?	Die wesentlichen Erklärungen sind im Anhang enthalten, fehlende Angaben wurden nicht festgestellt.	Der Anhang ist nach Berichtigung noch anzupassen
90	Wurden wesentliche Posten des Jahresabschlusses erläutert?	Veränderungen in wesentlichen Posten der Bilanz, der Ergebnis- und Finanzrechnung wurden vollständig erläutert.	
91	Sind die geforderten Anlagen dem Anhang beigefügt?	Die geforderte Anlage (Muster 5a) liegt bei. Die Aufstellung ist im Bereich der durchlaufenden Gelder nicht exakt dargelegt. Grund: Sicherheitseinbehalte sind teilweise unter Verbindlichkeiten aus LuL verbucht.	gemäß § 42 GemHVO

92	Sind erhebliche Abweichungen zwischen Planansätze sowie Ergebnisse der Ergebnis- und Finanzrechnung erläutert?	Überziehungen belaufen sich bei den Aufwendungen auf insgesamt: 346.231,77 €, davon 340,7 T€ im Bereich der Abschreibung /Abgang und Wertberichtigungen, Dem Gegenüberstehen freie Mittel im Bereich der Aufwendungen in Höhe von 989,9 T€. Im investiven Bereich werden Mehrauszahlungen in Höhe von 532.337,09 € ausgewiesen, dem gegenüberstehen freie investive Auszahlungsmittel von 4.089,2 T€. Eine Aufstellung der HH-Überschreitung –s. Seite 32	Einzelprüfungen wurden stichprobenartig im Bereich der Haushaltswirtschaft und dem Belegwesen vorgenommen. Dabei wurden sich eingehend mit den Planabweichungen, den HH-Überschreitungen sowie den sonstigen HH-Ermächtigungen befasst. Unteranderen wurde festgestellt: Die Deckungskreise sind nicht immer vollständig bzw. korrekt aufgelöst. Einige HH-Überschreitungswerte wären vermeidbar. Die freien Mittel der einzelnen Sachkonten decken vollständig den Gesamtüberziehungsbetrag.
92	Steht der Anhang im Einklang mit den Angaben in den anderen Rechnungslegungsbestandteilen?	Der Anhang für den Jahresabschluss 2023 ist noch nicht vollständig erarbeitet.	Eine Gesamtüber-arbeitung des Anhangs erfolgte mit der Einarbeitung aller v. g. Feststellungen.

J. Rechenschaftsbericht

Lfd. Nr.	Fragestellungen	Wesentliche PH/ Feststellungen	Anmerkung RPA
93	Wird ein Rechenschaftsbericht verfasst, oder sind die Angaben im Anhang enthalten ?	Ein Rechenschaftsbericht wird 2023 nicht verfasst. Die notwendigen Angaben sind im Anhang mit aufgenommen.	Gemäß § 60 Abs.3 KV M-V nicht mehr erforderlich
94	Wurden Aussagen getroffen zum Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung und die wesentliche Entwicklung aufgezeigt und erläutert.	Die kommunale Aufgabenerfüllung 2023 für die Stadt Schönberg wird entsprechend zahlenmäßig verdeutlicht.	Prognose- und Risikobericht sind Bestandteil
95	Enthält der Bericht umfassende, der Größe der Gemeinde angemessene Analysen der Haushaltswirtschaft sowie der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage?	Diverse Kennziffern in den verschiedensten Bereichen (Vermögens- Finanz- und Ertragslage) werden im Bericht mit ausgewiesen.	angemessen und ausreichend im Anhang zum Jahresabschluss 2023 ausgewiesen.

H = Einnahmen / S = Ausgaben				Stadt Schönberg	HH- Überschreitungen				
Produkt	Kontonr	Proj	SH	Bezeichnung	HH-Plam + HH-Ermächtigung/ Sollveränderung	AO-Soll	Ist	Verfügbar/ Einzunehmen	
Personalwesen									
11200	5614		S	Betreuung von Bediensteten	1.202,67	2.131,47	2.131,47	**-928,80**	DK 9 Personal- noch verfügbar 34.490,69 € - Buchung nach DK-Auflösung
gemeindliche Grundstücke und Gebäude									
11401	130	10	S	Investitionszuschuss Kita	0,00	16.452,85	16.452,85	**-16.452,85**	Plan hinterlegt unter 11401.23142-10- 16.452,81 €
11401	5226	39	S	Badeteich - Aufwendungen für Strom	6.000,00	6.159,42	6.099,15	**-159,42**	DK 11 Badeteich noch verfügbar 19,8 T€ FDK-Anbindung nicht korrekt
11401	5227	48	S	Vereinsheim- Wasser/Abwasser	100,00	198,30	198,30	**-98,30**	Unterhaltung/Bewirtschaftung -(DK 7 noch verf. Mittel= 380,2 T€)
11401	52314		S	Unterhaltung /Wartung	0,00	57,77	57,77	**-57,77**	Unterhaltung/Bewirtschaftung -(DK 7 noch verf. Mittel= 380,2 T€)
11401	56411	50	S	Spädäl - Gebäudeversicherung	600,00	619,80	619,80	**-19,80**	Grundstücke/Gebäude noch verfügbar 32,6 T€
11401	56411	62	S	Bauhof - Gebäudeversicherung	300,00	329,82	329,82	**-29,82**	keine Anbindung am DK - möglich 1141- gemeindl. Grundstücke/Gebäude noch verfügbar 32,6 T€
zentrale Dienste									
11408	53851		S	Abschreibung BGA	0,00	290,74	0,00	**-290,74**	DK 6 Abschreibungen nicht korrekte Anbindung - noch verfügbar 3,3 T€
Brandschutz / freiwillige Feuerwehr									
1260	533026		S	Abschreibung auf Gewässer	0,00	3.179,54	0,00	**-3.179,54**	DK 6 Abschreibungen nicht korrekte Anbindung - noch verfügbar 3,3 T€
1260	5357		S	Abschreibung auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	938,84	0,00	**-938,84**	DK 6 Abschreibungen nicht korrekte Anbindung - noch verfügbar 3,3 T€
Kultur- und Heimatpflege									
28100	54159	281	S	Stadtfest	41.785,00	42.476,58	42.476,58	**-691,58**	DK 2811 - Stadtfest -überzogen
Jugendarbeit/ Jugendklub									
36601	5621		S	Mieten /Pachten	6.900,00	9.130,00	9.130,00	**-2.230,00**	Miete Lagerraum / DK 3661 Jugendarbeit noch verfügbar 7,3 T€ - SK nicht korrekt an DK angebunden
öffentliche Spielplätze									
33602	5650		S	Verluste durch Abgang von vermögensgütern	0,00	1,00	0,00	**-1,00**	DK 6 Abschreibungen nicht korrekte Anbindung - noch verfügbar 3,3 T€
Palmberghalle									
42400	56411		S	Gebäudeversicherung	3.000,00	3.288,47	3.288,47	**-288,47**	Unterhaltung/Bewirtschaftung - Konten nur gebend (DK 7 noch verf. Mittel= 380,2 T€)
städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
51103	0129		S	Altschuldenhilfe GGS	0,00	515.884,24	515.884,24	**-515.884,24**	Altschuldenhilfe kommunale Wohnungen- an GGS - Deckung Zuwendung vom Land MV
51103	5659		S	sonst. Verluste aus Abgänge von VG	0,00	86.540,99	0,00	**-86.540,99**	planmäßige Tilgung der Altschulden -kommunaler Wohnungen - Spiegelverfahren GGS
Gemeindestraßen/ Straßenbeleuchtung									
54101	5233	573	S	Unterhaltung Markt / Poller	2.500,00	3.552,29	3.072,73	**-1.052,29**	nicht korrekte Anbindung DK 5411 -Gemeindestraßen - Konten nur gebend (DK5411 noch verf. Mittel= 124,0 T€)
54101	5357		S	Abschreibung auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	12.630,85	16.181,94	0,00	**-3.551,09**	Planansatz zu gering - DK 6 Afa nicht ausreichend
54101	5358		S	Abschreibung auf Straßem, Wege usw.	77.704,21	117.344,81	0,00	**-39.640,60**	Planansatz zu gering - DK 6 Afa nicht ausreichend
54104	5650	4	S	Verluste durch Abgang von Vermögensgegenstände	0,00	199.357,31	0,00	**-199.357,31**	kein Planansatz - gedeckt über Aufl. Sopo in gleicher Höhe - Maßnahme DE Kleinfeld- Trinkwasserleitung - Übergabe an ZV GVM
54101	5650		S	Verluste durch Abgang von Vermögensgegenstände	1.400,00	8.005,10	0,00	**-6.605,10**	Planansatz zu gering - DK 6 Afa nicht ausreichend
Verkehrsausstattung									
54104	5650		S	Verluste durch Abgang von Vermögensgegenstände	0,00	570,31	0,00	**-570,31**	kein Planansatz -Anpassung an Gruppenbewertung VZ + Verschrottung
								-878.568,86	GESAMT
								-54.777,22	**Abschreibung/Abgang Wertberichtigung**
								-199.357,31	**Bestandsveränderung- Trinkwasserleitung Kleinfeld- Übergabe an ZV**
								-515.884,24	**Altschuldenhilfe kommunale Wohnungen**
								-86.540,99	**planm. Tilgung Altschulden GGS- Spielgelverfahren/ Deckung über Aufl. sonst. zweckgeb. Kapitalrücklage**
								-16.452,85	**Investitionen - Kofi Kita- Plan unter 23142 (S)**
								-5.556,25	**laufender Aufwand/Ausz.**
								-878.568,86	**GESAMT**

Jahresabschluss zum 31.12.2023

Stadt Schönberg

(Fassung vom 18.10.2024)

Plausibilitätsprüfung

Stadt Schönberg

1. Allgemeine Plausibilitätsprüfung

Prüfungsfeld	Bilanz 31.12.2023 (vor Prüfungsbeginn)		Veränderungen im Haushaltsjahr (Zugänge, Abgänge)-**Anlagenübersicht**			
		in Euro			in Euro	
Anlagevermögen	A 1.	**Stand 18.10.2024**				
Restbuchwerte						
immaterielle VG	A 1.1		Spalte 5	Umbuchung	**0,00 €**	
	Vorjahr	**1.458.269,43 €**	Spalte 3	Zugang	**532.337,09 €**	
	akt. Jahr	**1.944.575,85 €**	Spalte 4-11	Abgang	**5.208,33 €**	
			Spalte 9	Afa	**40.822,34 €**	
	Unter-schied	**486.306,42 €**		Gesamt	**486.306,42 €**	**0,00 €**
Restbuchwerte						
Sachanlagen	A 1.2		Spalte 5	Umbuchung	**0,00 €**	
	Vorjahr	**30.540.810,98 €**	Spalte 3	Zugang	**2.344.435,37 €**	
	akt.Jahr	**31.978.862,42 €**	Spalte 4-11	Abgang	**205.317,67 €**	
			Spalte 9	Afa	**900.423,57 €**	
	Unter-schied	**1.438.051,44 €**		Gesamt	**1.238.694,13 €**	**-199.357,31 €**
Restbuchwerte						
Finanzanlagen	A 1.3					
	Vorjahr	**1.749.834,16 €**	Spalte 3	Zugang	**0,00 €**	
	akt.Jahr	**1.749.077,96 €**	Spalte 4-11	Abgang	**756,20 €**	
			Spalte 9	Afa	**0,00 €**	
	Unter-schied	**-756,20 €**		Gesamt	**-756,20 €**	**0,00 €**
Restbuchwerte						
Vorräte	A 2.1		Spalte 5	Umbuchung	**0,00 €**	
	Vorjahr	**13.121,60 €**	Spalte 3	Zugang	**0,00 €**	
	akt. Jahr	**13.121,60 €**	Spalte 4-11	Abgang	**0,00 €**	
			Spalte 9	Afa	**0,00 €**	
	Unter-schied	**0,00 €**		Gesamt	**0,00 €**	**0,00 €**
Restbuchwerte						
Sonderposten	P 2.1					
zum AV						
Restbuchwerte						
Sopo aus Zuwendung	P 2.1.1		Spalte 5	Umbuchung	**238.603,71 €**	
	Vorjahr	**10.227.073,78 €**	Spalte 3	Zugang	**89.389,03 €**	
	akt. Jahr	**10.161.022,81 €**	Spalte 4-11	Abgang	**370,00 €**	
			Spalte 9	Afa	**393.673,71 €**	
	Unter-schied	**-66.050,97 €**		Gesamt	**-66.050,97 €**	**0,00 €**
Restbuchwerte						
Sopo aus Beiträgen und Entgelten	P 2.1.2		Spalte 5	Umbuchung	**0,00 €**	
	Vorjahr	**1.094.892,84 €**	Spalte3	Zugang	**0,00 €**	
	akt.Jahr	**1.026.933,67 €**	Spalte 4-11	Abgang	**0,00 €**	
			Spalte 9	Afa	**67.959,17 €**	
	Unter-schied	**-67.959,17 €**		Gesamt	**-67.959,17 €**	**0,00 €**
Restbuchwerte						
Sopo aus Anzahlung für AV	P 2.1.3		Spalte 5	Umbuchung	**-238.603,71 €**	
	Vorjahr	**1.863.859,50 €**	Spalte3	Zugang	**602.909,36 €**	
	akt.Jahr	**2.228.165,15 €**	Spalte 4-11	Abgang	**199.357,31 €**	
			Spalte 9	Afa	**0,00 €**	
	Unter-schied	**364.305,65 €**		Gesamt	**164.948,34 €**	**-199.357,31 €**

Prüfungsfeld	**Bilanz 31.12.2023**		Anmerkungen/ korrespendierende Posten			
		Euro				
Bilanzsumme	A+P					
	Vorjahr	**39.703.920,62 €**	Übereinstimmung mit geprüftem Vorjahresabschluss			
	akt.Jahr	**40.705.765,89 €**				
	Unter-schied	**1.001.845,27 €**				
Jahrsergebnis	P 1.4	**442.224,93 €**	Ergebnisrechnung (vor Prüfung) Pos. 25 = 442.224,93 €			**0,00 €**
		Jahresüberschuss	Bilanz		FR Pos. 36	
Kontrollsumme	**Finanzrechnung - Veränderung liquider Mittel**			**-523.485,69 €**	**-523.485,69 €**	**0,00 €**

Stadt Schönberg
formelle Abstimmung
(Abstimmung - Korrektur der Eröffnungsbilanz bzw. Einstellung/Entnahme in/aus Kapitalrücklage)

Bilanzposition		Korrekturwert	Korrekturbereiche			
	Bezeichnung		Korrektur nach § 53a GemHVO-Doppik	Korrektur AHK (Anlagennachweis)	Korrektur § 18 GemHVO-Doppik	Bemerkung
		Euro	Euro	Euro	Euro	
P 1.1.1	Allg. Kapitalrücklage					
A 1.2.4	Infrastrukturvermögen					
Summe						

Korrekturen Eröffnungsbilanz

			Wert	Differenz/Veränderung		
Bestand	**01.01.2012**		**19.122.121,52 €**	**0,00 €**		
Bestand	**31.12.2012**		**19.106.406,68 €**	**-15.714,84 €**	-18.655,82 €	Verkehrsschilder Umsetzung auf Erinnerungswert
					-2.940,98 €	Anpassung Sopo VZ-zum Anlagevermögensgegenstand
Bestand	**31.12.2013**		**19.106.406,68 €**	**0,00 €**		
Bestand	**31.12.2014**		**19.163.063,67 €**	**56.656,99 €**	35.441,72 €	Nachaktivierung J.Boye-Str. 53.695,65 abz. Ant. Afa -18 253,93€ aus 2002 und Korrektur Sopo aus Beiträgen /Anpassung
					21.215,27 €	Korrektur Sopo aus Beiträgen /Anpassung /J.-Boye-Str.
Bestand	**31.12.2015**		**19.163.063,67 €**	**0,00 €**		
Bestand	**31.12.2016**		**19.163.063,67 €**	**0,00 €**		
Bestand	**31.12.2017**		**19.163.063,67 €**	**0,00 €**		
Bestand	**31.12.2018**		**16.256.824,19 €**	**-2.906.239,48 €**	1.442,56 €	Grünfläche in GVM Flur 12, Flst.40 2.944 m² a 0,49 €
					-2.907.682,04 €	Auflösung/ Ausbuchung Restbestand Gebäudewert Regionale Schule, da doppelt - Leasingverbindlichkeit
Bestand	**31.12.2019**		**17.191.202,40 €**	**934.378,21 €**	944.430,69 €	Übernahme Bestand allgemeine Kapitalrücklage Gemeinde Lockwisch zum 31.12.2018
					-10.052,48 €	Übergabe Grundstück an den Bund Gemarkung Schönberg (4) Flst. 131
Bestand	**31.12.2020**		**17.192.819,14 €**	**1.616,74 €**	1.616,74 €	Nachaktivierung von Grünanlagen - Straße Rupensdorf
Bestand	**31.12.2021**		**17.188.076,68 €**	**-4.742,46 €**	4.742,46 €	Abgang von **18 Straßenbäumen a 263,47 € = 4.742,46 €** aus EöB-, Bäume stehen auf **privaten** Eigentum/Boden
Bestand	**31.12.2022**		**17.188.076,68 €**	**0,00 €**	0,00 €	
Bestand	**31.12.2023**		**17.188.076,68 €**	**0,00 €**	0,00 €	

Stadt Schönberg

Abstimmung der Zu- und Abgänge des Anlage- und Finanzvermögens, des Eigenkapitals und der Sonderposten

Abstimmung der Zugänge im AV - FV - Vorräte

(der Vergleich erfolgt über den Anlagennachweis und umfasst alle Eröffnungsbilanzkonten mit einem Wert über Null)

Bilanzposition		Zugänge	Korrespondierende Posten						
		Anlagenachweis	Ausz.f. immat. VG	Ausz.f. Sachanlagen	Differenz	Bemerkung	Nebenrechnung		Differenzen
	Bezeichnung	**Spalte 3**							
		Euro	Euro	Euro	Euro				
A 1.1.1	gewerbl. Schutzrechte/ Lizenzen	**0,00**	**0,00**		**0,00**				
A 1.1.2	geleistete Zuwendungen	**515.884,24**	**515.884,24**		**0,00**	Altschuldenhilfe -kommunale Wohnungen an GGS			
A 1.1.3	gezahlte Investitions-zuschüsse	**16.452,85**	**16.452,85**		**0,00**	Kofi Neu Kita Regenbogen			
A 1.1.5	Anzahlung auf immaterielle VG	**0,00**	**0,00**		**0,00**				
Summe Imm.V		**532.337,09**	**532.337,09**		**0,00**				
A 1.2.1	Wald, Forsten	**0,00**			**0,00**				
A 1.2.2	sonst. unbebaute Grundstücke	**0,00**			**0,00**				
A 1.2.3	bebaute Grundstücke	**0,00**			**0,00**				
A 1.2.4	Infrastruktur-vermögen	**5.423,81**		**5.167,34**	**256,47**	Erwerb von 8 Verkehrszeichen =576,31 €, davon **252,47 € neuer offener Posten**	Kauf von Grundstücken Gemarkung Schönberg + Kleinfeld = 4.843,50 €		**4,00 €** über Bestandveränderung - für 2 Borde + 2 Geländer
A 1.2.6	Kunstgegenstände Denkmäler	**0,00**			**0,00**				
A 1.2.7	Machinen , Fahrzeuge/ Betriebsvorrichtung	**78.721,73**		**78.721,73**	**0,00**		Erwerb Fahrzeuge (MTW 39,2 T€)+ Nebenkosten (0,7 T€) , Tragkraftspritze (18,8 T€)/ Spielgeräte (20,0 T€)		
A 1.2.8	Betriebs-u. Geschäftsaus-stattung	**102.667,18**		**104.111,18**	**-1.444,00**	**neuer offener Posten -1.444,00 € unter 1260.0820** - Rückerstattung in 2024	EDV Schule 64,3 T€	Ausrüstung FFW 30,1 T€ / Jugendklub 8,2 T€	
A 1.2.10	Anz. auf SV / Anlagen im Bau	**2.157.622,65**		**2.145.378,45**	**12.244,20**	**neue offenen Posten: Jugenklub 4.300,95 €/ Zahlung auf offenen Posten Schule Brandschutz 2.142,00 € =Gesamt: 2.158,95 €/** **Differenz: 10.085,25 € s. Abgang**	DE Lockwisch 241,8 T€/ Brandschutz Schule 463,5 T€/ Löschwasserteich Malzow 1,7 T€ / Sportplatz 973,5 T€/ Regenentwässerung 43,1 T€/ Jugendklub 316,5 T€/ barrierefreier Umbau BWH 103,6 T€/ Erschl. Bünsdorfer Weg 13,9 T€/ - insgesamt: 2.157,6 €		
Summe Sachanl.V		**2.344.435,37**		**2.333.378,70**	**11.056,67**				
A 1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	**0,00**		**0,00**	**0,00**				
A 1.3.5	Sondervermögen ZV	**0,00**		**0,00**	**0,00**				
A 1.3.8	antl. RL der VK zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen	**0,00**		**0,00**	**0,00**				
Summe FV		**0,00**	**FR Pos.**	**0,00**	**0,00**				
A 2.1	**Vorräte**	**0,00**	**FR: Pos.**	**0,00**	**0,00**				

Abstimmung der Abgänge im AV - FV - Vorräte

(der Vergleich erfolgt über den Anlagennachweis und umfasst alle Eröffnungsbilanzkonten mit einem Wert über Null)

Bilanzposition		Abgänge	Korrespondierende Posten						Anlagenspiegel		
		Anlagenachweis	Einz.aus immat. VG	Einz.aus Sachanlagen	Differenz	Ertrag	Aufwand	Bemerkung	Afa 2023	Aufwand	Differenzen
	Bezeichnung	Spalte 3 - 10	FR Pos. 21	FR Pos. 21		ER Pos. 9	ER Pos. 18			ER Pos. 14	
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro		Euro	Euro	Euro
A 1.1.1	gewerbl. Schutzrechte/ Lizenzen		0,00		0,00				2.337,16	2.337,16	0,00
A 1.1.3	gezahlte Investitions-zuschüsse	5.208,33	0,00		5.208,33		5.208,33	Kofi-Anteil Kita Regenbogen- Ausb. Antl. Afa 01-08-2023 auf 11401.5650	38.485,18	37.278,25	1.206,93
								Tilgungsanteil Altschulden GGS - Aufwand unter 51103.5659- noch nicht gebucht			
A 1.1.5	geleistete Anz. auf imm. VG	0,00	0,00		0,00					0,00	0,00
Summe imm.VG		5.208,33	0,00		5.208,33				40.822,34	39.615,41	1.206,93
A 1.2.1	Wald, Forsten	0,00		0,00	0,00						
A 1.2.2	sonst. unbebaute Grundstücke	0,00		0,00	0,00				3.179,54	3.179,54	0,00
A 1.2.3	bebaute Grundstücke	0,00			0,00				192.607,10	192.732,72	-125,62
A 1.2.4	Infrastrukturvermögen	5.897,34		0,00	5.897,34		5.897,34	Ausbuchung von div. AV im Zusammenhang mit der Straßenbaumaßname in Kleinfeld	479.694,37	480.654,73	-960,36
								VZ- Anpassung an Gruppenbewertung fehlt			
A 1.2.5	Bauten auf fremden grund und Boden								0,00	0,00	0,00
A 1.2.7	Machinen , Fahrzeuge	42,02		2.650,00	-2.607,98	2.607,98		Verkauf alten Feldkocher	154.089,65	155.475,11	-1.385,46
A 1.2.8	Betriebs-u. Geschäftsaus-stattung	21,00		16,00	5,00	2,00	7,00	Verkauf bzw. Verschrottung alte Tafeln	70.852,91	69.588,40	1.264,51
A 1.2.10	Anz. auf SV / Anlagen im Bau	199.357,31		-10.085,25	209.442,56			s. Zugang -10.085,25 € // 199.357,31 € Ausbuchung Erschließungskosten - Trinkwasser ZV			
Summe AV		205.317,67	0,00	-7.419,25	217.945,25	2.609,98	11.112,67	8.502,69	900.423,57	901.630,50	-1.206,93
								Insgesamt	941.245,91	941.245,91	0,00
A 1.3.5	Sondervermögen ZV										
A 1.3.9	sonst.Ausleihen	756,20		756,20	0,00						
Summe FV		756,20	FR Pos. 22	756,20	0,00			756,20 € Rückz. Darlehen sozialer Wohnungsbau	0,00	0,00	0,00
A 2.1	Vorräte	0,00	FR Pos. 23	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00

bstimmung der Zugänge Eigenkapital und Sonderposten

ler Vergleich erfolgt über den Anlagennachweis und umfasst alle Eröffnungsbilanzkonten mit einem Wert über Null)

ilanzposition		Zugänge	Korrespondierende Posten					
		Anlagenachweis	Einz. aus Zuwendungen	Einz. aus Beiträge /Entgelten	Differenz	Bemerkung		
	Bezeichnung	**Spalte 2**	**FR Pos. 19**	**FR Pos. 20**				
		Euro	Euro	Euro	Euro			
1.1.2 *	zweckgebundenen Kapitalrücklage	im AV nicht nachg	**0,00**		0,00	**s. Bilanz Veränderung zweckge.Kapitalrücklage**		
			354.215,95			Zuweisung nach dem FAG §§ 23 + 24	**zentrale Orte = 48.718,11 €**	
			354.215,95		**354.215,95**	**Infrastrukturpauschale = 305.497,84 €**	nach Einw (31.12.2021-4.676 = 188.646,69 € / nach Finanzkraft = 116.851,15 €	
			515.884,24		**515.884,24**	**Zuwendung Altschuldenhilfe vom Land für komm. Wohnungen**		
2.1.1	Sopo aus Zuwendung	89.389,03	77.389,03		**12.000,00**	**Zuschuss barrieref. Umbau BWH**		
			12.000,00		**-12.000,00**	**Spende für FFW- MTW**		
2.1.2	Sopo aus Beiträgen	0,00		219,75	**-219,75**	**Zahlungen auf offene Forderungen**	Forderung zum 31.12.2023 = 4.765,87 €	
2.1.3	Sopo aus Anzahlungen	602.909,36	536.508,49	66.400,87	**0,00**	66.400,87€ Wegfall Straßenausbaubeiträge -Kompensationszahlung Land / DE Kleinfeld 300,0 T€ / 228,5 T€ Digitalisierung Schule/ 8,0T€ Entwässerung obere feldstr.		
umme Sopo		**692.298,39**	**1.495.997,71**	**66.620,62**	**869.880,44**			

bstimmung der Abgänge Eigenkapital und Sonderposten

der Vergleich erfolgt über den Anlagennachweis und umfasst alle Eröffnungsbilanzkonten mit einem Wert über Null)

ilanzposition		Abgänge	Korrespondierende Posten							Anlagenspiegel		
		Anlagenachweis	Finanzrechnung		Differenz	Ergebnisrechnung		Bemerkung		Auflösung 2023	Ertrag	
	Bezeichnung	Spalte 3-10	Pos. FR			Ertrag	Aufwand			**Spalte 9**	**ER Pos. 2**	
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro					
1.1.2 *	zweckgebundenen Kapitalrücklage	0,00			0,00					0,00	0,00	
									Differenz			
2.1.1	Sopo aus Zuwendung	370,00		0,00	**370,00**	**370,00**		Ausb. Sopo- Verkauf Fahrzeug	**-164,68**	**393.673,71**	**393.838,39**	ER Pos. 2-4
					0,00			**ER s. 4610**				
2.1.2	Sopo aus Beiträgen	0,00			0,00	0,00			**164,68**	**67.959,17**	**67.794,49**	ER Pos. 4-4
2.1.3	Sopo aud Anzahlung	199.357,31			199.357,31			**Ausbuchung Sopo für Trinkwasserleitung -Eigentum ZV**				
umme Sopo		**199.727,31**	**0,00**	**0,00**	**199.727,31**	**370,00**				**461.632,88**	**461.632,88**	

msetzungen Anlagen im Bau

Produkt/sachk.	Maßnahme	Stand 31.12.2018	Stand 31.12.2019	Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2022	Zugang 2023	Abgang 2023	Umsetzung 2023	Stand 31.12.2023	
N 8885	städtebaul. Sondervermögen-Gehweg am Oberteich	96.632,84 €	96.632,84 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €				0,00 €	
N 8810	Kochscher Haus (Vorderhaus	87.188,35 €	87.188,35 €	93.871,89 €	126.839,44 €	126.872,16 €				126.872,16 €	
	Neubau Kindertagesstätte	151.216,92 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €				0,00 €	
N 1038	Amtsstraße 8	26.050,33 €	28.963,45 €	28.978,45 €	28.978,45 €	36.944,39 €	316.517,56 €			353.461,95 €	
N 11042	Schulanbau	36.915,72 €	65.095,78 €	65.095,78 €	65.095,78 €	65.095,78 €				65.095,78 €	
N 8820	Brandschutz Schule	0,00 €	5.592,20 €	79.787,53 €	135.244,96 €	593.012,93 €	463.513,83 €			1.056.526,76 €	
N 11002	Sporthalle Dassower Str.	876.951,45 €	876.951,45 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €				0,00 €	
N 11001	Dorferneuerung Malzow	14.257,49 €	14.257,49 €	14.257,49 €	14.257,49 €	14.257,49 €				14.257,49 €	
N 1090	Dorferneuerung Kleinfeld	41.701,47 €	91.276,92 €	1.419.648,50 €	1.400.587,61 €	1.400.587,61 €		199.357,31 €	1.201.230,30 €	0,00 €	
N 11043	Regenentwässerung Feldstraße	7.353,07 €	16.774,54 €	16.774,54 €	16.774,54 €	153.242,06 €	43.142,74 €			196.384,80 €	
N 11003	Gewässerausbau Kleinfeld	374.207,92 €	374.207,92 €	398.608,90 €	403.644,92 €	403.644,92 €			29.437,00 €	374.207,92 €	Anteil Löschw.e
N 11054	Gewässerausbau Liebeck	93.211,52 €	146.671,26 €	1.114.817,02 €	1.199.288,66 €	1.199.253,72 €				1.199.253,72 €	
N 10587	Erneuerung Bahnhofstr.+Vorplatz	4.217,46 €	4.217,46 €	4.217,46 €	4.217,46 €	16.208,26 €				16.208,26 €	
N 8976	Buswartestellen - barrierefreier Umbau	21.911,50 €	0,00 €	0,00 €	4.448,60 €	4.448,60 €	103.562,26 €			108.010,86 €	
N 8798	ländl. Wegebau Schönberg-Rupensdorf	0,00 €	217.045,81 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €				0,00 €	
N 10526	Feuerlöschteich Malzow	61.309,86 €	101.406,00 €	101.406,00 €	101.406,00 €	125.479,54 €	1.749,30 €			127.228,84 €	
N 8988	löschwasserentnahmestelle					0,00 €	15,00 €			15,00 €	
N 8892	Umrüstung Straßenbeleuchtung	143.854,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.471,49 €				8.471,49 €	
N 10607	Sportplatz Schönberg	4.602,33 €	32.157,36 €	90.330,28 €	90.330,28 €	993.924,25 €	973.499,92 €			1.967.424,17 €	
	Brücken Amtsgraben/ Wiesenweg	80.861,05 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €				0,00 €	
N 9095	Löschwasserentnahmestelle Kleinfeld		0,00 €	32.099,00 €	39.136,11 €	39.136,11 €			39.136,11 €	0,00 €	
N 4001023	Vermessung /Kataster Fl.st.45/10		93,48 €	93,48 €	93,48 €	93,48 €				93,48 €	
N 8835	Straßenbau Dorf Lockwisch		6.887,57 €	6.887,57 €	10.854,44 €	1.072.381,89 €	241.760,53 €			1.314.142,42 €	
N 4001021	Straßenbau Hauptstraße - Lockwisch		9.237,95 €	9.237,95 €	9.237,95 €	9.237,95 €				9.237,95 €	
N 8991	Erschließung Bünsdorfer Weg /B-Plan 14.1-Wohngebiet					0,00 €	13.861,51 €			13.861,51 €	
N 8908	Ausbau Ratzeburgere Straße					26.445,00 €				26.445,00 €	
N 8886	Parkplatz/Buswende L.-Bicker-Str.				5.188,40 €	18.916,54 €				18.916,54 €	
	GESAMT	2.122.443,29 €	2.174.657,83 €	3.476.111,84 €	3.655.624,57 €	6.307.654,17 €	2.157.622,65 €	199.357,31 €	1.269.803,41 €	6.996.116,10 €	

Umsetzung Sonderposten

Produkt/sachk.	Maßnahme	Stand 31.12.2018	Stand 31.12.2019	Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2022	Zugang 2023	Abgang 2023	Umsetzung 2023	Stand 31.12.2023	
51103	SSV- Gehweg Oberteich	96.632,84 €	96.632,84 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €				0,00 €	
AN 1130 +8810-	Kochscher Haus (Vorderhaus	140.194,62 €	140.194,62 €	140.194,62 €	140.194,62 €	140.194,62 €				140.194,62 €	
AN 8880+8881	mobile Raumluftgeräte					0,00 €				0,00 €	
	Neubau Kindertagesstätte	54.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €				0,00 €	
AN 11003-1	Gewässerausbau Kleinfeld	342.412,87 €	342.412,87 €	342.412,87 €	342.110,94 €	342.412,87 €				342.412,87 €	
AN 8835-1	DE Lockwisch					953.607,16 €	299.999,56 €			1.253.606,72 €	Anteil Löschw.e
AN 11043-1	Entw. Obere Feldstraße						7.972,93 €			7.972,93 €	
AN 8908	Ausbau Ratzeburger Straße					17.681,13 €				17.681,13 €	
AN 9003	Digitalisierung Schule						228.536,00 €		228.536,00 €	0,00 €	
AN 8841-1	Kostenbeteiligung Ausbau Dorfstr. Kleinfeld		0,00 €	209.726,95 €	209.726,95 €	209.425,02 €		199.357,31 €	10.067,71 €	0,00 €	
AN 8840	Ausgleich Wegfall Straßenausbaubeiträge		0,00 €	67.280,26 €	134.099,61 €	200.538,70 €	66.400,87 €			266.939,57 €	
	GESAMT	633.240,33 €	579.240,33 €	759.614,70 €	826.132,12 €	1.863.859,50 €	602.909,36 €	199.357,31 €	238.603,71 €	2.028.807,84 €	
noch nicht aktivierte Sonderposten											
AN 11002-1	Sanierung Schulsporthalle	478.429,49 €	476.711,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €				0,00 €	
AN 10607	Sportplatz Palmbergstadion					380.000,00 €				380.000,00 €	
AN 11054-1	Hochwasserschutz Liebeck	134.105,01 €	176.872,80 €	176.872,80 €	377.030,56 €	377.030,56 €				377.030,56 €	
AN 11045-2	Hochwaserschutz Schönberg -HWs		0,00 €	641.261,09 €	641.261,09 €	641.261,09 €				641.261,09 €	
AN 11005	Straßenausbaubeiträge Bünsdorfer Weg	96.634,47 €	96.600,47 €	96.600,47 €	0,00 €	0,00 €				0,00 €	
AN 1090-1	Straßenbau OI Kleinfeld		775.786,55 €	775.786,55 €	775.786,55 €	775.786,55 €			775.786,55 €	0,00 €	
AN 8808-2	Straßenbeleuchtung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €				0,00 €	
AN 8976-1	Zuw. barrieref. Umbau BWH						77.389,03 €			77.389,03 €	
AN 8798-1	ländl. Wegebau Rupensdorf		184.282,92 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €				0,00 €	
AN 8835-1	DE Lockwisch		79.965,16 €	79.965,16 €	79.965,16 €	0,00 €				0,00 €	
AN 8836-1	DE Hof Lockwisch		107.865,17 €	107.865,17 €	107.865,17 €	107.865,17 €				107.865,17 €	
		709.168,97 €	1.898.084,57 €	1.878.351,24 €	1.981.908,53 €	2.281.943,37 €	77.389,03 €	0,00 €	775.786,55 €	1.583.545,85 €	

Stadt Schönberg
Sonstige Abstimmungen

liquide Mittel und gemeisamen Zahlungsmittelbestand

Posten Bilanz / ER	Bezeichnung	Bilanzwert zum 31.12.2022	Bilanzwert zum 31.12.2023	Wert/ Veränderung	Korrespondierende Posten	
					Übersichten	Bemerkung
		Euro	Euro	Euro		
A 2.2.6.1	Forderung aus gemeinsamen Zahlungsmittel-bestand	5.213.852,92	4.690.367,23	-523.485,69	Forderungs-übersicht: 4.690.367,23 €	FR Pos. 36- Veränderung liquider Mittel -523485,69 €
P 4.10.1	gemeinsamen Zahlungsmittel-bestand			0,00	Verbindlichkeiten-übersicht 0,00 €	

Abschreibung /Auflösung Sonderposten

Posten Bilanz / ER	Bezeichnung	Wert/ Veränderung	Korrespondierende Posten			
			Anlagenspiegel/ Sopo	Pos. ER	Pos. FR	Bemerkung
		Euro	**Euro**			
	Abschreibung		**941.245,91**	**Pos. 14** = 941.245,91 €		
	Auflösung					
P 2.1.1	Sopo aus Zuwendungen		**393.673,71**	**Pos. 2 (Konto 4151)** 393.838,39 €		
P 2.1.2	Sopo aus Beiträgen		**67.959,17**	**Pos. 4 (Konto 437)** 67.794,49 €		**Differenz in 4151 bzw 437 um jeweils 164,68 €**

Kredite und Rückstellungen

Posten Bilanz / ER	Bezeichnung	Wert/ Veränderung	Korrespondierende Posten		Bemerkung		
		Euro	Pos. ER	Pos. FR			
				Pos. 44- Saldo Kreditaufnahme/ Tilgung			**Differenz:**
P 4.2.1	Verbindlichkeiten Investitionskredite	**387.439,05**	Pos.:22	387.439,05 €	planmäßige Tilgung		**0,00 €**
P4.10.2	Landeskredit	**0,00**					**0,00 €**
P3.1	Rückstellungen für Pensionen u. ä. Verpflichtungen	0,00					
P 3.3	sonstige Rückstellungen	**44.500,00**	36601.5022		VG- Verfahren -Arbeitsrecht		

Rückstellungen

Posten	Bilanz zum 31.12.2022	Wert/ Veränderung	Bilanz zum 31.12.2023	Zuführung	Auflösung	Inanspruchnahme	Kontennachweis
P 3.3 - sonst. Rückstellungen	0,00 €	44.500,00 €	44.500,00 €	44.500,00 €	0,00 €	0,00 €	
Rückstellungen f. drohende Verpflichtungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €		
sonstige Rückstellungen	0,00 €	44.500,00 €	44.500,00 €	44.500,00 €	0,00 €	0,00 €	Bezüge/Lohnkosten Jugendklub /36601.5022
Summe	**0,00 €**	**44.500,00 €**	**44.500,00 €**	**44.500,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**44.500,00**

Rechnungsabgrenzungsposten

Posten	Stand 31.12.2022	Zuführung	Auflösung	Kontennachweis	Bemerkung	Stand 31.12.2023
	Euro	Euro	Euro			Euro
P 5.3 -sonstige Rechnungsab-grenzungsposten	**0,00**	**0,00**				**0,00**
A 3.2 - sonstige Rechnungsab-grenzungsposten	2.758,40	**7.840,03**	**2.682,36**	Zuführung s. Aufstellung	Vorauszahlung für Haushalt 2023	**7.916,07**

Aufstellung									Bestand
Versicherung	Betrag	**Dienste**	Betrag	**Geschäftsausgaben**	Betrag	**Bewirtschaftung**	Betrag		**GESAMT**
11401.5640	0,00 €	21501.5620	0,00 €	36601.563	0,00 €	36602.5231	0,00 €		**0,00 €**
1260.5640	0,00 €	21501.562	7.451,92 €	1260.5630	0,00 €	36601.5235	0,00 €		**7.451,92 €**
11408.5640	0,00 €		0,00 €	21501.5630	0,00 €	11401.522	0,00 €		**0,00 €**
21501.5640	0,00 €	11408.562	0,00 €	4240.5630		54101.5226	0,00 €		**0,00 €**
5510.5640	0,00 €	36601.5624	0,00 €	424.653		**Gesamt**	**0,00 €**		**270,00 €**
2520.5640	0,00 €		**7.451,92 €**	Gesamt	**0,00 €**	**sonst. Personalk.**			**0,00 €**
36601.5640	0,00 €	36601.5624 VJ	76,04 €	**1260.563 -VJ**	**0,00 €**	**1260.5610**	**118,11 €**		**118,11 €**
4240.5640	0,00 €	**21501.5624VJ**	**0,00 €**		**0,00 €**				**7.840,03 €**
GESAMT	**0,00 €**	11408.5624	0,00 €			Verdienstausfall			
11401.5640 VJ	**0,00 €**	Gesamt	**7.527,96 €**			**1260.52551**	**270,00 €**	VJ	76,04 €
									7.916,07 €
	0,00 €					**Gesamt**	**270,00 €**	Bilanz	**7.916,07 €**
									0,00 €

Stadt Schönberg
Abstimmung Forderungen

Prüfung A 2.2 Forderungen und sonstige VG (außer 2.2.6.1- Zahlungsmittelbestand)

Posten	Bezeichnung	Bilanzwert zum 31.12.2022	Veränderung	**Bilanzwert zum 31.12.2023**	Zunahme	Abnahme	Bemerkung
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
A 2.2.1	öffent.-rechtl. Forderung und Trasferleistungen	**560.269,58**	**-361.897,38**	**198.372,20**	**18.639,25**	**380.536,63**	Zunahme - davon 0,00€ Wertberichtigungen
A 2.2.2	priv.rechtl Forderungen aus LuL	**16.302,69**	**2.324,15**	**18.626,84**	**2.495,91**	**171,76**	0
A 2.2.4	Forderungen gegenüber Unternehmen m. Beteiligungen	**0,00**		**0,00**		**0,00**	
A 2.2.5	Förderungen gegen Sondervermögen ZV	**36,94**	**-36,94**	**0,00**	**0,00**	**36,94**	
A 2.2.6.2	sonst. Forderungen gegen sonst. priv. Bereich	**83.658,96**	**-10.584,03**	**73.074,93**	**490,28**	**11.074,31**	
A 2.2.7	sonst. Vermögens-gegenstände	**65.004,96**	**-33.234,17**	**31.770,79**	**5.715,32**	**38.949,49**	VJ - Abgrenzung 31.070,79 €
Zw.-Summe		**725.273,13**	**-403.428,37**	**321.844,76**	**27.340,76**	**430.769,13**	**-403.428,37 €**
Gegenrechnung					Forderungsverluste		
A2.2.6.1	Zahlungsmittel-bestand	5.213.852,92	-523.485,69	4.690.367,23	Nicht ertragwirksame Veränderungen		
						219,75	**219,75 €**
							-824,39 €
	Gesamt	**5.939.126,05**	**-926.914,06**	**5.012.211,99**	Veränderungen kreditorische Dibitoren		**4.191,99 €**
					Veränderung debit. Kreditoren		**1.190,74 €**
						VJ-Abrenzungen	**-31.070,79 €**
					Veränderungen der Forderungen		**-429.721,07 €**

Kontrollsummen

-361.897,38	Wertberichtigunge	EöB	273.895,15 €
2.324,15	veränderung	2012 bis 2022	223.579,75 €
0,00	**Veränderung**	**2023**	**0,00 €**
-36,94			
-10.584,03	**EWB**	**GESAMT 31.12.2023**	**50.315,40 €**
-33.234,17	VJ-Abgrenzungen	31.12.2022	60.812,97 €
		Veränderung	29.742,18 €
		31.12.2022	31.070,79 €

EWB - Änderungen — zahlungsneutrale Buchung

Aufhebnung Niederschlagung

investive Forderungen nicht ertragswirksam

Abgangsbuchung Investitionsforderungen

Abgangsbuchung laufende Einnahmen

Veränderung

Veränderung

A 2.2.7

Überzahlungen	Forderungen
2022	2018,18
2023	827,44
veränderung	**1.190,74**

Gegenüberstellung Erträge/ Einzahlungen **2023**

Posten ER	Bezeichnung	Ergebnisrechnung Wert	nicht zahlungswirksam in Verwalt.-tätigkeit	Rest	Pos. FR		Finanzrechnung Wert	Zunahme der Forderung	Abnahme der Forderung	Kontrollsumme	Differenzen
		Euro	Euro	Euro			Euro	Euro	Euro	Euro	
	Erträge					Einzahlungen					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.457.688,09	5.688,21	6.451.999,88	1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.751.998,59	113.971,11	393.766,57	6.451.999,88	0,00
									20.203,25	Zahlung auf VJ-Abgrenzung	
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	1.216.116,72	400.361,60	815.755,12	2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	817.341,60	0,00	1.586,48	815.755,12	0,00
	passive RAP		0,00							Zahlung auf VJ-Abgrenzung	
3	Erträge aus sozialer Sicherung	0,00		0,00	3	Erträge aus sozialer Sicherung	0,00			0,00	
4	Offentlich-rechtl. Leistungsentgelte	126.620,09	75.114,23	51.505,86	4	Offentlich-rechtl. Leistungsentgelte	125.750,18	-2.488,86	64.737,27	51.505,86	0,00
	passive RAP		0,00						7.018,19	Zahlung auf VJ-Abgrenzung	
5	Priv.rechtl Leistungsentgelte	160.013,68	129,50	159.884,18	5	Priv.rechtl Leistungsentgelte	159.262,12	3.635,48	434,19	159.884,18	0,00
									2.579,23		
6	Kostenerstattungen und-umlagen	306.085,50	1.821,83	304.731,38	6	Kostenerstattungen und-umlagen	308.295,27	2.454,18	3.860,64	304.731,38	0,00
	Abgang 54101.44259		-467,71						2.157,43	Zahlung auf VJ-Abgrenzung	
7	Zins- und sonst. Finanzerträge	60.392,03	0,00	60.392,03	8	Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	61.329,52	201,27	1.138,76	60.392,03	0,00
										Zahlung auf VJ-Abgrenzung	
8	sonstige laufende Erträge	202.760,83	14.381,72	188.096,20	9	sonstige laufende Einzahlungen	238.084,30	5.134,76	26.267,99	188.096,20	0,00
	Forderungsverzicht Säumniszuschläge		282,91						28.854,87	Zahlung auf VJ-Abgrenzung	
Gesamt		8.529.676,94	497.312,29	8.032.364,65	Gesamt		8.462.061,58	122.907,94	552.604,87		
					Unterschiedbetrag	ER / FR	-429.696,93				
					Saldo der Zu-/Abnahme Forderungen		-429.696,93				
					rechnerisch	Bilanz	-429.721,07				
							24,14				

	nicht zahlungswirksam:	Sopo	461.632,88 €		
		Rechnungsabgr.	-160,00 €		
		Veräußerung	2.985,98 €		
		VJ-Abgrenzung	33.040,23 €		
		EWB	0,00 €		
			497.499,09 €	2,00 €	Nachtr. Best.veränderung
		Diff.	-186,80 €	184,80 €	Forderungsverzicht

VJ- Abgrenzung	
2022	60.812,97 €
Auflösung	60.812,97 €
Differenz	0,00 €

2023					
Posten	Bezeichnung	Bilanzwert	Forderungs-übersicht	Differenz	Bemerkung
		Euro	Euro	Euro	
A 2.2.1	öffent.-rechtl F. und Transferleistungen	198.372,20	198.372,20		
A 2.2.2	priv.rechtl Forderung aus LuL	18.626,84	18.626,84		
A 2.2.3	Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00		
A 2.2.5	Förderungen gegen Sondervermögen ZV	0,00	0,00		
A 2.2.6.1	Forderung aus gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	4.690.367,23	4.690.367,23		
A 2.2.6.2	sonst. Forderungen gegensonst.öffentl. Bereich	73.074,93	73.074,93		
A 2.2.7	sonstige Vermögens-gegenstände	31.770,79	31.770,79		Davon30.040,23 € VJ-Abgrenzung
Summe		**5.012.211,99**	**5.012.211,99**		

Gegenrechnung

Kasse		Betrag	
11401.4411-49	Miete Garage	869,10 €	
11401.44251-53	Erst. Gasabr.	319,03 €	
11401.44244	Abr. Wasser ZV	0,00 €	
11401.44251		0,00 €	
11401.4411	Miete /Pachten	6.202,10 €	
122.43225	Sondernutzung	748,82 €	
1260.44251	Erst. Gasabr.	541,61 €	
1260.44259	Gebühren FFW	1.254,36 €	
21501.43020-30	Benutzungsgeb.	590,00 €	
21501.44251	Erst. Gasabr.	6.336,06 €	
21502.44243	Schulumlage	506,28 €	
21501.44259	Schulbeiträge	7.915,42 €	
2720.4411	Miete	2.145,00 €	
281.4629-281	Stadtfest	700,00 €	
36601.41442	Zuschuss Lk	4.456,79 €	
36601.41443	Abr. Förderung Est.	0,00 €	
36602.41415	Sachsp. Spielplatz	0,00 €	
4240.44251	Erst. Gasabr.	736,96 €	
4240.4320	Benutzngsgeb.	2.082,50 €	
51102.41442	Kofi-Machbarkeitsst.	0,00 €	
51102.44259	Kostenerstattung	0,00 €	
51103.4671	Ausgleichsbeiträge	6.210,38 €	
51103.47161	Zinsen-Stundung	429,53 €	
5380.4329	Kleineinleiter	496,65 €	
5400.4625	Konzessionsabgabe	0,00 €	
54101.23250101	Str.ausbaubeiträge	1.731,83 €	
54101.2325010	Str.ausbaubeiträge	1.006,08 €	
54101.2325901 0- 11	Str.ausbaubeiträge	1.903,22 €	
54101.2325090 10-3	Str.ausbaubeiträge	124,74 €	
54101.41442-54101	Zuschuss Deckensan. Straße	58.467,24 €	
54101.44259	Kostenerstattung	-1.469,72 €	
54101.44259-573	Kostenerstattung Markt	1.451,80 €	
55203.43229	WBV	10.465,35 €	
573.4419	Marktgeb.	507,52 €	
5730.44251		0,00 €	
611.4011	Grundsteuer A	33,04 €	
		383,68 €	
611.4012	Grundsteuer B	22.392,09 €	
		2.596,21 €	
611.4013	Gewerbesteuer	167.367,84 €	
		15.633,65 €	
611.4021+4022	Eink.+Umsatzst.	0,00 €	
611.4031	Vergnügungsst.	-410,19 €	
611.4032	Hundest.	5.540,85 €	
6110.4034	Zweitwohnungsst.	226,80 €	
611.4792	Verzinsung Gewerbes	2.215,74 €	
612.4622	Säumniszuschl.	5.533,53 €	
612.4720	Zinsen-Stundung	390,53 €	
Gesamt		**338.632,42 €**	Nachweis Kassenbuchhaltung
EWB		**-50.315,40 €**	
Zahlungs-mittelbestand		**4.690.367,23 €**	
Überzahlung			Kreditoren
Überzahlung		**827,44 €**	Debitoren
VJ-Abgrenzung		**31.070,79 €**	
Fehler Aufl Überzahlung		**904,72 €**	
GESAMT		**5.011.487,20 €**	
BILANZ		**5.012.211,99 €**	
DIFFERENZ		**-724,79 €**	

			40,90 €	21253599 o. Bildung EWB
Fehler Aufl. Überz.	02400.05670/ 02400.01466	417,25 €	105,00 €	21154590 o. Bildung EWB

Stadt Schönberg
Abstimmung Verbindlichkeiten

Prüfung Entwicklung der Verbindlichkeiten (Plausibilität)

1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

Bilanzposten		Bezeichnung		Bilanzwert zum 31.12.2022	Bilanzwert zum 31.12.2023	Veränderung	Saldo FR Pos. 41/42 (Einz.-Ausz)	Differenz	Bemerkung
				Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
P 4.2.1		Investitionskredite		5.168.078,28	4.780.639,23	-387.439,05	-387.439,05	0,00	planm. Tilgung
P 4.10.2		Investitionskredite	Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		GESAMT		5.168.078,28	4.780.639,23	-387.439,05	-387.439,05		

Kreditinstitut		Bemerkungen	Verwendung	Stand 31.12.2018	Stand 31.12.2019	Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2022	Tilung 2023	Stand 31.12.2023
LFI		Zinssatz ab 01.01.2012 1,55 % + 0,25 % VK	Neubau FFW- Gerätehaus	19.592,84 €	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00
DKB		Zinssatz bis 15.12.**2041**=0,49 % =1.496.400,00 €	Ausgleich Investitionen 2020/2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.496.400,00	1.425.009,48	71.740,98	1.353.268,50
		Zinssatz bis zum 30.03.**2043** = 3,14 %= 1.742.000,00€	Ausgleich Investitionshaushalt 2022					1.742.000,00	61.900,04	1.680.099,96
DKB		Zinssatz bis 30.09.**2024**=4,60 %	Neubau Palmberghalle	368.750,00 €	307.290,00 €	245.830,00 €	184.370,00	122.910,00	61.460,00	61.450,00
DKB		Umschuldung von Investitionsbank , Zinssatz 0,73 % fest bis **09/2028**		1.115.600,23 €	1.004.796,13 €	893.180,94 €	780.748,73	667.493,51	114.084,24	553.409,27
DKB		Zinssatz 1,30% -Laufzeit 20 Jahre bis **12/2038**	Rückkauf Schule	1.500.000,00 €	1.425.000,00 €	1.350.000,00 €	1.275.000,00	1.200.000,00	75.000,00	1.125.000,00
LFI		Zinssatz bis 2019= 0,15%/ bis **01.01.2022** 0 %/	Erschl. Sandberg Lockwisch		15.889,83 €	8.878,49 €	1.849,62	0,00		0,00
DKB		Zinssatz 0,85 bis 15.01.**2026** endfinanziert	Lockwisch		20.262,49 €	17.090,55 €	13.891,56	10.665,29	3.253,79	7.411,50
DKB		Zinssazu 0,38 % bis **31.12.2022** - endfinanziert	Lockwisch		24.698,07 €	16.496,68 €	8.264,09	0,00		0,00
Gesamtverschuldung				3.003.943,07 €	2.797.936,52 €	2.531.476,66 €	3.760.524,00	5.168.078,28	387.439,05	4.780.639,23

2. übrige Verbindlichkeiten (außer 4.2.1Kreditverbindlichkeiten und 4.10.1 Zahlungsmittelbestand)

Bilanzposten		Bezeichnung	Bilanzwert zum 31.12.2023	Veränderung	**Bilanzwert zum 31.12.2023**	Zunahme	Abnahme	Bemerkung	Kontrolle
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro		
P 4.5		Verbindlichkeiten aus LuL	**59.731,80**	**-14.490,54**	**45.241,26**	**757,01**	**15.247,55**		-14.490,54
P 4.6		Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	**1.197,25**	**2.269,09**	**3.466,34**	**2.269,09**	**0,00**		2.269,09
P 4.9		Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen ZV	**2.576,35**	**2.103,61**	**4.679,96**	**4.254,18**	**2.150,57**		2.103,61
P 4.10.2		sonst. Verb. gegen sonst. öffentl. Bereich	**11.603,31**	**-1.327,37**	**10.275,94**	**590,05**	**1.917,42**		-1.327,37
P 4.11		sonstige Verbindlichkeiten	**84.444,64**	**-186.391,10**	**-101.946,46**	**15.867,39**	**202.258,49**		-186.391,10
								VJ-Abgrenzung: -113.935,73 €	
Summe			**159.553,35**	**-197.836,31**	**-38.282,96**	**23.737,72**	**221.574,03**	**-197.836,31**	
P 4.2		Investitionskredite	**5.168.078,28**	**-387.439,05**	**4.780.639,23**				
Gesamt			**5.327.631,63**	**-585.275,36**	**4.742.356,27**				

			rechnerischer Saldo der Veränderungen					**-197.836,31**	
			Abgangsbuchung Sach- und Dienstleistung						
			Debito. Kreditoren	Veränderung				**4.191,99**	(1799852- 56)
			durchlaufgelder Verwahr-Kaution					**0,00**	
			Ab-/Zugang Gewährl. -durchlaufende Gelder /					**-10.837,28**	Veränderung
			durchlaufender Gelder /Gewährleistungen					**4.262,58**	Veränderungen
			VJ-Abgrenzungen					**113.935,73**	
			Abgang Gewährleistungen unter LuL					**752,03**	Veränderung
			Landkredit- Tilgung					**0,00**	
			Kreditorische Debitoren /Überzahlungen Steuern/Gebühren					**1.190,74**	
			nicht Aufwandrelevanten Veränderunge - investiv			3.109,42	2.142,00	**-967,42**	
			Abgangbuchungen					**125,87**	
			Veränderungen der Verbindlichkeiten					**-85.182,07**	

Duchlaufgelder	**Gewährleistungen**
1.591,18	zum 31.12.2022
839,15	zum 31.12.2023
-752,03	**Veränderung**

3. Gegenüberstellung Aufwendungen /Auszahlungen **2023**

Posten ER		Bezeichnung	Ergebnisrechnung Wert	nicht zahlungswirksam in Verwalt.-tätigkeit	Rest	Pos. FR		Finanz-rechnung Wert	Zunahme der Verbindlichkeiten	Abnahme der Verbindlichkeiten	Kontroll-summen	
			Euro	Euro	Euro			Euro	Euro	Euro		
		Aufwand					Auszahlungen					
12		Personal-aufwendungen	479.043,32	44.500,00	434.543,32	11	Personal-auszahlungen	434.543,32		0,00	434.543,32	
		RAP		0,00						0,00		
13		Versorgungs-aufwendungen	0,00	0,00	0,00	12	Versorgungs-auszahlungen	0,00				
14		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.766.217,08	-75.276,92	1.841.766,32	13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.862.777,01	49.164,75	61.722,91	1.841.766,32	
		Abgang		-2,32						8.452,53	Zahlung auf VJ- Abgrenzung	
		akt. RAP		-270,00								
15		Abschreibung	941.245,91	941.245,91	0,00			0,00				
17		Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferleistungen	4.535.588,62	-41.658,90	4.577.247,52	14	Zuwendungen, Umlagen und sonst. Trasfer-auszahlunegn	4.630.634,87	4.000,47	660,02	4.577.247,52	
		akt. RAP		0,00						56.727,80	Zahlung auf VJ- Abgrenzung	
18		Aufwendungen für soziale Sicheriung	0,00		0,00	15	Auszahlungen für soziale Sicherung	0,00				
19		Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	87.477,95	885,67	86.592,28	16	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	87.545,22		12,00	86.592,28	
										940,94	Zahlung auf VJ-Abgrenzung	
20		sonst. laufende Aufwendungen	277.879,13	106.373,76	267.024,31	17	sonstige laufende Auszahlungen	278.669,96	13.105,19	11.176,83	267.024,31	0,00
		Forderungsverz. + Abgang/ EWB 5655		824,39						13.574,01	Zahlung auf VJ- Abgrenzung	
		Abgang Verbindl.		-123,55								
		RAP		-7.570,03								
nachtr. B.		Altschuldenhilfe		-86.540,99								
nachtr. B.		nachtrl. Verluste		-2.108,76								
Gesamt			8.087.452,01	880.278,26	7.207.173,75	Gesamt		7.294.170,38	66.270,41	153.267,04		
						Saldo der Zu-/Abnahme Verbindlichkeiten				-86.996,63		
						rechnerisch				-86.996,63		
						Unterschiedbetrag				0,00		
						Differenzen	nur zahlungswirksam					
						Saldo der Zu-/Abnahme Verbindlichkeiten				-86.996,63		
						rechnerisch	**Bilanz**			-85.182,07		
				968.928,01		**Unterschiedbetrag**				-1.814,56	**Auflösung VJ-Abgrenzungen**	
		nachträgl. Buchungen		-88.649,75	Differenz							

	Aufl- VJ
Zahlung auf VJ-Abgrenzung	79.695,28
VJ- Abgrenzung Bilanz	77.880,72
Differenz	**1.814,56**
VJ- unter akt. RA	**1938,51**
VJ- unter akt. RA	**-123,95**
Auflösung in 2023	

4. Abstimmung Verbindlichkeitenübersicht

Posten		Bezeichnung	Bilanzwert	Verbindlichkeiten übersicht	Differenz	Bemerkung	nicht Zahlungswirksamen Buchungen:	
							-113.935,73 €	VJ- Abgrenzungen
P 4.2		Investitionskredite	**4.780.639,23 €**	**4.780.639,23 €**	0,00 €		**-7.840,03 €**	neue akt. RAP
P 4.5		Verbindlichkeiten aus LuL	**45.241,26 €**	**45.241,26 €**	0,00 €		**13.221,43 €**	Verluste durch Abgang-Anlagevermögen
P 4.6		Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	**3.466,34 €**	**3.466,34 €**	0,00 €		**86.540,99 €**	Abgang Tilgungsant. Altverb. GGS
P 4.9		Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen ZV	**4.679,96 €**	**4.679,96 €**	0,00 €		**44.500,00 €**	Bildung Rückstellung
P 4.10.1		Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittel-bestand	**0,00 €**	**0,00 €**	0,00 €		**0,00 €**	Auflösung EWB
P 4.10.2		sonst. Verb. gegen sonst. öffentl. Bereich	**10.275,94 €**	**10.275,97 €**	0,00 €		**4.496,92 €**	Auflösung aktive RAP
P 4.11		sonstige Verbindlichkeiten	**-101.946,46 €**	**-101.946,46 €**	0,00 €	VJ- Abgrenzung -113.935,73 €	**941.245,91**	Afa
Summe			**4.742.356,27 €**	**4.742.356,30 €**	**0,00 €**		**824,39**	Abgänge Forderungen /Forderungsverzicht
							-125,87	Abgang - Verbindlichkeit SK52/ 56
							968.928,01 €	**zahlungsneutrale Buchungen-Gesamt**

Gegenüberstellung der Verbindlichkeiten

Kasse		Betrag		
HHSt				
1110.5693	Repräsentation	265,97 €		
11401.013	kofi Sportplatz	456,02 €		
11401.096-24	AiB- amtsstr. 8	4.300,95 €		
11401.5224-	Erst. Gaskosten	-269,23 €		
11401.5224	Gas Gemeindehaus´Lockwisch	0,00 €		
11401.5229-5	Renigung Toiletten	918,29 €		
11401.5229-56	Renigung Gemeindehaus Lockwisch	95,53 €		
11401.52313	Unterhaltung	0,00 €		
11401.5292	Erst. Räumungskosten	-516,20 €		
11401.5625	Sachverständigen kosten	0,00 €		
11401.5643	Beiträge	9.394,51 €		
11401.5681	Grundsteuer	0,00 €		
11408.5624	Datenverarbeitung	2.025,00 €		
1260.0820	FFW - BGA	-1.444,00 €		
1260.5224	FFW - Erst. Gaskosten	-330,00 €		
1260.5229	Renigung	299,82 €		
1260.52311	Feuerlöschteiche	2.190,40 €		
1260.52314	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	379,73 €		
1260.52314-65	Unterhaltung	35,70 €		
1260.5235	Fahrzeugunterhaltung	8.063,06 €		
1260.5236	techn. Anlagen-Erst.	-0,40 €		
1260.5238	Ausrüstung	248,22 €		
1260.5251	Verdienstausfall	71,23 €		
1260.5630	Geschäftsausgaben	575,37 €		
1260.5614	Betreuung Personal	195,08 €		
21501.096-215022	Schule Baukosten. Brandschutz	0,00 €		
21501.5224-21501	Erst. Gaskosten	-4.988,63 €		
21501.5224-37	Erst. Gaskosten	-215,00 €		
21501.5229-30	Reinigung	689,09 €		
21501.5229-21501	Reinigung	949,08 €		
21501.5229-21502	Reinigung Schule ,Dassower Str.	6.900,70 €		
21501.52314-21502	Unterhaltung	235,03 €		
21501.52313-21502	Unterhaltung	0,00 €		
21501.5245	Unterrichtsmittel	1.200,00 €		
21501.5624	Datenverarbeitung	180,00 €		
21501.5245	Unterrichtsmittel	0,00 €		
21501.5630	Bürobedarf	361,82 €		
21501.56411-21502	Erst. Versicherungsbeitrag	-30,05 €		
21502.52543	Schulkostenerstattung	131,41 €		
21502.52551	Schulkostenerstattung	-572,96 €		
2520.52314-43	Unetrhaltung	3.349,85 €		
2520.52314-2	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen kochs	643,00 €		
2520.5292	Dienstleistung	28,12 €		
2810.54151	Zuwendung	2.145,00 €		
281.54159	Zuweisung /Zuschüsse-Kultur	1.111,72 €		
3610.54159	Erst. Kitageb.	-32,40 €		
36601.5226	Energiekosten	-1.631,43 €		
36601.5229	Renigung Jugendklub	543,57 €		
36601.52313	Unterhaltung	7.329,68 €		
36601.5235	Fahrzeugunterhaltung	43,06 €		
36601.5238	Ausrüstung	-300,00 €		
36601.5630	Geschäftsaufwendungen	0,00 €		
36602.5231	Spielplätze Unterhaltung	0,00 €		
4240.5224	Erst. Gaskosten	-870,00 €		
4240.5229	Reinigung Palmberghalle	2.532,59 €		
4240.52313	Unterhaltung Gebäude	79,99 €		
4240.52314	Unterhaltung Betreibsvorrichtung	245,27 €		
4240.5625	Sachverständigen kosten	41,73 €		
4240.5630	Geschäftsaufwendungen	71,60 €		
54101.5233	Unterhaltung	2.688,29 €		
54101.5233-32	Unterhaltung Bäume	1.829,63 €		
54101.5233-33	Unterhaltung Str.beleuchtung	3.408,34 €		
54101.5233-573	Unterhaltung Markt	702,08 €		
54104.0485	Verkehrszeichen	252,47 €		
54101.5292	Straßenreinigung	454,58 €		
54104.5233	Unterhaltung	261,80 €		
54104.5233-54	Unterhaltung Ampel	1.959,00 €		
5470.54151	ÖPNV	743,75 €		
5510.5235	fahrzeugunterhaltung	416,06 €		
55201.5231	Unterhaltung	2.421,00 €		
6110.5431	Gewerbesteuerumlage	0,00 €		
6110.5791	Zinsen gewerbest.	0,00 €		
Gesamt		**62.263,89 €**	**Kasse**	
Gewährleistung		12.067,24 €	839,15+550,30+59 2,54+10.085,25	
SSV		560,46 €		
Kredit		4.780.639,23 €		
Landeskredit		0,00 €		
Kaution		0,00 €		
VJ_Abgrenzung		-113.935,73 €		
überzahlungen		827,44 €	Debitoren	
überzahlungen		0,00 €	Kreditoren	
Umsatzsteuer		-66,26 €		
Gesamt		**4.742.356,27 €**		
Bilanz		**4.742.356,27 €**		
		0,00 €		

Bilanz zum 31.12.2023 - Stadt Schönberg			Bilanzposten	Wesentlichkeit	Status	Bilanzposten	Differenz	Risikobeurteilung				Prüfungshandlungen			Einzelprüfungen-Teilprüfungen
Aktiva			31.12.2023	0,50%		31.12.2022	2023/ 2022	inhärentes	Kontroll-	Entdeckungs-	IKS-	analytisch	Einzelfall-	Schwerpunkte	inhäzentes Risiko - Fehleranfälligkeit
			in €	in €		in €	in €	Risiko	Risiko	Risiko	Prüfung		prüfung		
1. Anlagevermögen			35.672.516,23	178.400	wesentlich	33.748.914,57	1.923.601,66								
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände							mittel	mittel	niedrig	ja				
	1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	8.742,63	178.400	unwesentlich	11.079,79	-2.337,16					X	X		nur Afa
	1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	554.677,36	178.400	wesentlich	0,00	554.677,36					X	X		Zugang 515,9 T€ / Umbuchung +37,8 T€
	1.1.3.	Geleistete Investitionszuschüsse	1.381.155,86	178.400	wesentlich	1.447.189,64	-66.033,78					X	X	Zusammensetzung/ Abschreibung	Zugänge: 16,5 T€/ Abgänge: 5,2 T€ / Afa 38,5 T€ / Umbuchung -38,8 T€
	1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00			0,00	0,00								
	1.1.5	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	178.400	unwesentlich	0,00	0,00								
		Summe immaterielle Vermögensgenstände	1.944.575,85			1.458.269,43	486.306,42								
1.2.	Sachanlagen							mittel	mittel	mittel	ja				
	1.2.1.	Wald und Forsten	53.873,41	178.400	unwesentlich	53.873,41	0,00					X			
	1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.350.707,58	178.400	wesentlich	3.308.171,83	42.535,75					X	X	Stichproben Zugänge/ Abgänge / Auflösung im Zusammenhang mit dem Ergebnishaushalt prüfen // neue AHK Bewertung prüfen;, Afa	Sachanlagen: Zugänge 3.856,0 T€ / Abgänge 13,7 T€ / Afa 883,0 T€
	1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.500.448,10	178.400	wesentlich	9.693.055,20	-192.607,10					X	X		
	1.2.4.	Infrastrukturvermögen	10.157.106,41	178.400	wesentlich	9.413.186,19	743.920,22					X	X		
	1.2.5.	Bauten auf fremden Grund und Boden	1,00	178.400	unwesentlich	1,00	0,00					X			
	1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	19.526,24	178.400	unwesentlich	19.526,24	0,00					X		Abstimmung Anbu /Sachkonten	
	1.2.7.	Maschinen,Technische Anlagen, Fahrzeuge	1.263.218,62	178.400	wesentlich	1.338.628,56	-75.409,94					X	X	Stichproben _Inventurprotokolle, Buch- und Beleginventur, Bewertung, RND, Afa	
	1.2.8.	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	438.507,65	178.400	wesentlich	406.714,38	31.793,27					X	X		
	1.2.9.	Pflanzen und Tiere	0,00			0,00	0,00							Abstimmung Anbu /Sachkonten	
	1.2.10.	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau	7.195.473,41	178.400	wesentlich	6.307.654,17	887.819,24					X	X	Abstimmung mit Buch- und Beleginventur	
		Summe Sachanlagen	31.978.862,42			30.540.810,98	1.438.051,44								
1.3.	Finanzanlagen						0,00	niedrig	niedrig	hoch	ja				
	1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	25.600,00	178.400	unwesentlich	25.600,00	0,00					X			Stammkapital- GGS
	1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00			0,00	0,00								
	1.3.3.	Beteiligungen	0,00	178.400	unwesentlich	0,00	0,00								
	1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnissen	0,00			0,00	0,00								
	1.3.5	Sondervermögen mit Sonderrechnungen, Zweckverbände Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommun.Stiftung	1.662.460,38	178.400	wesentlich	1.662.460,38	0,00					X		Eigenkapita-Spielgelbildmethode bei Sondervermögen/ sonstige AK/ Leasingverträge	keine Veränderung:
	1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände u.a.	0,00			0,00	0,00								
	1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	178.400	unwesentlich	0,00	0,00								
	1.3.8	Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung der Pensionsverpflichtungen	0,00	178.400	unwesentlich	0,00	0,00								
	1.3.9.	Sonstige Ausleihungen	61.017,58	178.400	unwesentlich	61.773,78	-756,20					X	X		Abstimmung mit Darlehensverträge
		Summe Finanzanlagen	1.749.077,96			1.749.834,16	-756,20								
2. Umlaufvermögen			5.025.333,59	25.200	wesentlich	5.952.247,65	-926.914,06	mittel	mittel	mittel	nein				
2.1.	Vorräte													Beschlüsse Gemeinde/Stadtvertretung zum Verkauf,	
	2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	25.200	unwesentlich	0,00	0,00								
	2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	25.200	unwesentlich	0,00	0,00								
	2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	13.121,60	25.200	unwesentlich	13.121,60	0,00					X	X		keine Veränderung:
	2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00			0,00	0,00								
		Summe Vorratsvermögen	13.121,60			13.121,60	0,00								

2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						mittel	mittel	mittel	ja					
	2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	198.372,20	25.200	wesentlich	560.269,58	-361.897,38					X	X		Abstimmung Forderungen siehe Plausibilitätsprüfung/ Abstimmung der liquide Mittel - Veränderung-Nachweis mit Tagesabschluss
	2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	18.626,84	25.200	unwesentlich	16.302,69	2.324,15					X	X		
	2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	25.200	unwesentlich	0,00	0,00								
	2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnissen	0,00	25.200	unwesentlich	0,00	0,00							rechnerische Prüfung /Ausweis / Stichproben Übereinstimmung offenen Posten-Stichproben	
	2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtfähigekommunale Stiftungen	0,00	25.200	unwesentlich	36,94	-36,94					X			
	2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	4.763.442,16	25.200	wesentlich	5.297.511,88	-534.069,72								
		2.2.6.1. Forderungen aus gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	4.690.367,23	25.200	wesentlich	5.213.852,92	-523.485,69					X	X		
		2.2.6.2. Sonstige Forderungen gegen den sonst. öffentl. Bereich	73.074,93	25.200	wesentlich	83.658,96	-10.584,03					X	X		
	2.2.7.	Sonstige Vermögensgegenstände	31.770,79	25.200	wesentlich	65.004,96	-33.234,17					X	X		
		Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.012.211,99			5.939.126,05	-926.914,06								
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens														
	2.3.3.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00			0,00	0,00								
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der europäischen Zentralbank,														
	Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		0,00	0	wesentlich	0,00	0,00	niedrig	niedrig	hoch	ja			Kontennachweis/ SB	
3. Rechnungsabgrenzungsposten				100											
3.1.	Disagio		0,00	100	unwesentlich	0,00	0,00								
3.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		7.916,07	100	wesentlich	2.758,40	5.157,67					X	X		s. Plausibilitätsprüfung
		Summe Rechnungsabgrenzungsposten	7.916,07			2.758,40	5.157,67								
5. Aktive latente Steuern			0,00			0,00	0,00								
6. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			0,00			0,00	0,00								
		Bilanzsumme Aktiva	40.705.765,89			39.703.920,62	1.001.845,27								

Bilanz zum 31.12.2023- Stadt Schönberg		**Bilanzposten**	**Wesentlichkeit**	**Status**	**Bilanzposten**	**Differenz**	**Risikobeurteilung**				**Prüfungshandlungen**			
Passiva		**31.12.2023**	**0,50%**		**31.12.2022**	**2023/ 2022**	**inhärentes**	**Kontroll-**	**Entdeckungs-**	**IKS-**	**analytisch**	**Einzelfall-**	**Schwerpunkte**	
		in €	**in €**		**in €**	**in €**	**Risiko**	**Risiko**	**Risiko**	**Prüfung**		**prüfung**		
1. Eigenkapital			112.600			0,00	mittel	mittel	mittel	nein				
1.1.	Kapitalrücklage	19.985.661,76	112.600	wesentlich	19.115.561,57	870.100,19								
1.1.1.	Allgemeine Kapitalrücklage	17.188.076,68	112.600	wesentlich	17.188.076,68	0,00					X	X		
	sonstige zweckgeb. Kapitalrücklage	554.677,36	112.600	wesentlich	38.793,12	515.884,24								Altverbindlichkeiten kommunaler Wohnungen - GGS
1.1.2.	Zweckgebundene Kapitalrücklagen	2.242.907,72	112.600	wesentlich	1.888.691,77	354.215,95					X	X	Prüfung korrospendierender Posten	Berechnung -Zuweisung nach §§ 23+24 FAG
1.2.	Zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0,00	112.600	unwesentlich	0,00	0,00							VV	
1.2.1.	Rücklagen für Belastungen aus kommunalen Finanzausgleich	0,00	112.600	unwesentlich	0,00	0,00								
1.2.2.	Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0,00	112.600	unwesentlich	0,00	0,00								
1.3.	Ergebnisvortrag	2.074.901,30	112.600	wesentlich	1.508.206,09	566.695,21					X	X		
1.4.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	442.224,93	112.600	wesentlich	566.695,21	-124.470,28					X	X		
	Summe Eigenkapital	22.502.787,99			21.190.462,87	1.312.325,12								
2. Sonderposten		13.416.121,63	67.100		13.185.826,12	230.295,51	niedrig	niedrig	hoch	ja				
2.1.	Sonderposten zum Anlagevermögen	13.416.121,63			13.185.826,12	230.295,51								
2.1.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	10.161.022,81	67.100	wesentlich	10.227.073,78	-66.050,97					X	X		
2.1.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.026.933,67	67.100	wesentlich	1.094.892,84	-67.959,17					X	X	Prüfung der Auflösung im ZH mit ER, Afa/ neue AHK prüfen- im ZH	Sonderposten: Zugang: 692,3 T€ / Abgang: 203,1 T€ /

	2.1.3.	Sonderposten aus Anzahlungen	2.228.165,15	67.100	wesentlich	1.863.859,50	364.305,65					X	X	mit FR / Zugänge / Abgänge	Afa: 461,6 T€
2.2.		Sonderposten für den Gebührenausgleich	0,00	67.100	unwesentlich	0,00	0,00								
2.3.		Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00			0,00	0,00								
2.4.		Sonstige Sonderposten	0,00	67.100	unwesentlich	0,00	0,00								
		Summe Sonderposten	13.416.121,63			13.185.826,12	230.295,51								
3.		**Rückstellungen**		300			0,00	mittel	mittel	mittel	ja				
3.1.		Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	300	unwesentlich	0,00	0,00							Voraussetzungen § 35 GemHVO-Doppik Zulässigkeit/ buchtechnische Behandlung/ Belegprüfung- Stichproben	
3.2.		Steuerrückstellungen	0,00	300	unwesentlich	0,00	0,00								
3.3.		Sonstige Rückstellungen	44.500,00	300	wesentlich	0,00	44.500,00								Plausibilitätsprüfung
		Summe Rückstellungen	44.500,00			0,00	44.500,00								
4.		**Verbindlichkeiten**		23.700				mittel	mittel	mittel	ja			Saldenbestätigungen/ Kontennachweis Kredite Stichproben/ Zinsabgrenzung	
4.1.		Anleihen	0,00			0,00	0,00								
4.2.		Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	4.780.639,23	23.700	wesentlich	5.168.078,28	-387.439,05								
	4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.780.639,23	23.700	wesentlich	5.168.078,28	-387.439,05					X	X		Prüfung Kreditverträge/Saldenbestätigung, davon Neuaufnahme: 1.742,0 T€/ Tilgung 332,6 T€
	4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	23.700	unwesentlich	0,00	0,00								
4,3		Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00			0,00	0,00								
4.4.		Erhaltenen Anzahlungen auf Bestellung	0,00			0,00	0,00								
4.5.		Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	45.241,26	23.700	wesentlich	59.731,80	-14.490,54					X	X		Plausibilitätsprüfung
4.6.		Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.466,34	23.700	unwesentlich	1.197,25	2.269,09								Plausibilitätsprüfung
4.7.		Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	23.700	unwesentlich	0,00	0,00								
4.8.		Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit Beteiligungsverhältnissen	0,00			0,00	0,00							rechnerische Prüfung /Ausweis / Stichproben Übereinstimmung offenen Posten-Stichproben	
4.9		Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	4.679,96	23.700	unwesentlich	2.576,35	2.103,61								
4.10		Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	10.275,94	23.700	unwesentlich	11.603,31	-1.327,37					X			Plausibilitätsprüfung / und Kredit LFI über Saldenbestätigung
	4.10.1	Verbindlichkeiten aus gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	0,00	23.700	unwesentlich	0,00	0,00								
	4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonst.öffentl. Bereich	10.275,94	23.700	unwesentlich	11.603,31	-1.327,37					X			
4.11		Sonstige Verbindlichkeiten,	-101.946,46	23.700	unwesentlich	84.444,64	-186.391,10					X	X		
		Summe der Verbindlichkeiten	4.742.356,27			5.327.631,63	-585.275,36								
5.		**Rechnungsabgrenzungsposten**		0	wesentlich			mittel	mittel	mittel	ja				
5.1.		Grabnutzungsentgelte	0,00	0	unwesentlich	0,00	0,00							Rechnungsabgrenzung Prüfung nach § 36 GemHVO	
5.2.		Anzahlungen auf Grabnutzungsengelte	0,00	0	unwesentlich	0,00	0,00								
5.3		Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0	wesentlich	0,00	0,00								
		Summe Rechnungsabgrenzungsposten	0,00			0,00	0,00								
		Bilanzsumme Passiva	40.705.765,89			39.703.920,62	1.001.845,27								

Anmerkung:

1. Wesentlichkeitsgrenze Hauptposten 0,5 % festgelegt.

2. Nichtaufgriffsgrenze	**durchs. Wesentlichkeit**	**50.925,00**
	davon 75%	**38.193,75**
	davon 5 %	**1.900**
		100,00 Mindestbetrag

ahresabschluss 31.12.2023			ER-Posten	Wesentlichkeit	Status	ER-Posten	Differenz	Risikobeurteilung			Prüfungshandlungen		
rgebnisrechnung			31.12.2023	1%		31.12.2022	2023/ 2022	Kontroll-	Entdeckungs-	IKS-	analytisch	Einzelfall-	Schwerpunkte
			in €	in €		in €	in €	Risiko	Risiko	Prüfung		prüfung	
rträge			8.529.676,94	85.300	wesentlich	7.954.026,95	575.649,99	hoch	niedrig	ja			
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			8.529.676,94	85.300	wesentlich	7.954.026,95	575.649,99						Stichproben - Einhaltung des Kontenplanes und Belegwesen / Saldierungsverbot/ Abstimmung der korrospondierenden Finanzkonten bzw. Bilanzkonten
	Kontengruppe												
eile 1	40	Steuern und ähnliche Abgaben	6.457.688,09	85.300	wesentlich	5.645.056,38	812.631,71				X	X	
eile 2	41	Zuwendungen, allg. Umlagenund sonst. Transverleistungen	1.216.116,72	85.300	wesentlich	1.168.843,69	47.273,03				X	X	
eile 3	42	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	85.300	unwesentlich	0,00	0,00						
eile 4	43	öffentlich rechtliches Leistungsentgelt	126.620,09	85.300	wesentlich	484.110,37	-357.490,28				X	X	
eile 5	441	privatrechtliches Leistungsentgelt	160.013,68	85.300	wesentlich	150.206,56	9.807,12				X	X	
eile 6	442	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306.085,50	85.300	wesentlich	310.691,80	-4.606,30				X	X	
eile 7	452	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	85.300	unwesentlich	0,00	0,00						
eile 8	47	Zins- und sonstige Finanzerträge	60.392,03	85.300	unwesentlich	2.262,78	58.129,25				X	X	
eile 9	46	sonstige laufende Erträge + Bestandveränderungen	202.760,83	85.300	wesentlich	192.855,37	9.905,46				X	X	
ufwendungen			8.087.452,01	80.900	wesentlich	7.472.194,41	615.257,60	hoch	niedrig	ja			
umme der laufenden Aufwendungen aus erwaltungstätigkeit			8.087.452,01	80.900	wesentlich	7.472.194,41	615.257,60						Stichproben - Einhaltung des Kontenplanes und Belegwesen / Saldierungsverbot/ Abstimmung der korrospondierenden Finanzkonten bzw. Bilanzkonten
	Kontengruppe												
eile 11	50	Personalaufwendungen	479.043,32	80.900	wesentlich	403.351,55	75.691,77				X	X	
eile 12	51	Versorgungsaufwendungen	0,00	80.900	unwesentlich	0,00	0,00						
eile 13	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.766.217,08	80.900	wesentlich	1.783.072,21	-16.855,13				X	X	
eile 14	53	Bilanzielle Abschreibungen	941.245,91	80.900	wesentlich	924.161,61	17.084,30				X	X	
eile 15	54	Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferleistungen	4.535.588,62	80.900	wesentlich	3.862.807,50	672.781,12				X	X	
eile 16	55	Aufwendungen für soziale Sicherung	0,00	80.900	unwesentlich	0,00	0,00						
eile 17	57	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	87.477,95	80.900	wesentlich	36.096,69	51.381,26				X	X	
eile 18	56	sonstige laufende Aufwendungen	277.879,13	80.900	wesentlich	462.704,85	-184.825,72				X	X	

Jahresergebnis vor Rücklagenentnahme	442.224,93			481.832,54	-39.607,61
Rücklagenentnahme	0,00			0,00	0,00
Entnahme f. zweckgeb.Erücklage	0,00			84.862,67	-84.862,67
Jahresergebnis	442.224,93			566.695,21	-124.470,28

Anmerkung:

. **Wesentlichkeitsgrenze Hauptposten 1,0 % festgelegt.**

. **Nichtaufgriffsgrenze**	durchs. Wesentlichkeit	83.100,00	alle zusammen / Anzahl	durchs. Wesentlichkeit
	davon 75%	62.325,00		davon 75%
	davon 5 %	3.100		davon 5 %
		100,00	Mindestbetrag	

Jahresabschluss 31.12.2023			FR- Posten	Wesentlichkeit	Status	FR- Posten	Differenz	Risikobeurteilung				Prüfungshandlungen		
Finanzrechnung			31.12.2023	1%		31.12.2022	2023 / 2022	inhärentes	Kontroll-	Entdeckungs-	IKS-	analytisch	Einzelfallprüfung	Schwerpunkte
			in €	in €		in €	in €	Risiko	Risiko	Risiko	Prüfung			
laufende Einzahlungen			8.462.061,58	84.700	wesentlich	7.188.867,43	1.273.194,15	mittel	hoch	niedrig	ja			
	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		8.462.061,58	84.700	wesentlich	7.188.867,43	1.273.194,15							Stichproben - Einhaltung des Kontenplanes und Belegwesen / Saldierungsverbot/ Abstimmung der korrospondierenden Konten Prüfung von gebildeten RAP
	Kontengruppe													
Zeile 1	60	Steuern und ähnliche Abgaben	6.751.998,59	84.700	wesentlich	5.335.672,92	1.416.325,67					X	X	
Zeile 2	61	Zuwendungen, allg. Umlagenund sonst. Transverleistungen	817.341,60	84.700	wesentlich	847.054,63	-29.713,03					X	X	
Zeile 3	62	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	wesentlich	0,00	0,00							
Zeile 4	63	öffentlich rechtliches Leistungsentgelt	125.750,18	84.700	wesentlich	334.256,35	-208.506,17						X	
Zeile 5	641	privatrechtliches Leistungsentgelt	159.262,12	84.700	wesentlich	147.322,55	11.939,57					X	X	
Zeile 6	642	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	308.295,27	0	wesentlich	317.834,85	-9.539,58					X	X	
Zeile 7	67	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	61.329,52	84.700	unwesentlich	49.245,47	12.084,05					X	X	
Zeile 8	661 - 668	sonstige laufende Einzahlungen	238.084,30	84.700	wesentlich	157.480,66	80.603,64					X	X	
laufendeAuszahlungen			7.294.170,38	73.000	wesentlich	6.373.079,30	921.091,08	mittel	hoch	niedrig	ja			
	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		7.294.170,38	73.000	wesentlich	6.373.079,30	921.091,08							
	Kontengruppe													
Zeile 10	70	Personalauszahlungen	434.543,32	73.000	wesentlich	403.351,55	31.191,77					X	X	
Zeile 11	71	Versorgungsauszahlungen	0,00	73.000	unwesentlich	0,00	0,00							
Zeile 12	72	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.862.777,01	73.000	wesentlich	1.822.797,27	39.979,74					X	X	
Zeile 13	74	Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferleistunegn	4.630.634,87	73.000	wesentlich	3.815.736,32	814.898,55					X	X	
Zeile 14	75	Aufwendungen für soziale Sicherung	0,00	73.000	unwesentlich	0,00	0,00							
Zeile 15	77	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	87.545,22	73.000	wesentlich	36.178,81	51.366,41					X	X	
Zeile 16	76	sonstige laufende Aufwendungen	278.669,96	73.000	wesentlich	295.015,35	-16.345,39					X	X	
Saldo der ordentl. E/A			**1.167.891,20**			**815.788,13**								

Jahresabschluss 31.12.2023			FR- Posten	Wesentlichkeit	Status	FR- Posten	Differenz	Risikobeurteilung				Prüfungshandlungen		
Finanzrechnung			31.12.2023	1%		31.12.2022	2023 / 2022	inhärentes	Kontroll-	Entdeckungs-	IKS-	analytisch	Einzelfallprüfung	Schwerpunkte
			in €	in €		in €		Risiko	Risiko	Risiko	Prüfung			
investive Einzahlungen gesamt			**1.555.955,28**	**15.600**	**wesentlich**	**2.351.977,28**	**-796.022,00**	**mittel**	**hoch**	**niedrig**	**ja**			
	Kontengruppe													
Zeile 19	681	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.495.997,71	15.600	wesentlich	2.274.209,01	-778.211,30					X	X	Stichproben - Einhaltung des Kontenplanes und Belegwesen / Saldierungsverbot/ Abstimmung der korrospondierenden Konten - Bilanz -
Zeile 20	682	Einzahlungen aus Beiträge und Entgelten	66.620,62	15.600	wesentlich	67.380,53	-759,91					X	X	
Zeile 21	684	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	wesentlich	0,00	0,00							
Zeile 21	685	Einzahlungen aus Sachanlagen	-7.419,25	15.600	unwesentlich	9.631,54	-17.050,79					X	X	
Zeile 21	686	Einzahlungen aus Finananlagen	0,00	0	wesentlich	0,00	0,00							
Zeile 22	687	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	756,20	15.600	unwesentlich	756,20	0,00					X	X	
Zeile 23	688	Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	wesentlich	0,00	0,00					X	X	
Zeile 23	689	sonstige Investitioneinszahlungen	0,00	0	wesentlich	0,00	0,00							
investive Auszahlungen Gesamt			**2.865.715,79**	**28.700**	**wesentlich**	**3.866.433,85**	**-1.000.718,06**	**mittel**	**hoch**	**niedrig**	**ja**			
	Kontengruppe													
Zeile 25	784	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	532.337,09	28.700	wesentlich	11.685,80	520.651,29					X	X	
Zeile 25	785	Auszahlungen für Sachanlagen	2.333.378,70	28.700	wesentlich	3.854.748,05	-1.521.369,35					X	X	
Zeile 25	786	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	wesentlich	0,00	0,00							
Zeile 26	787	Auszahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	wesentlich	0,00	0,00							
Zeile 27	788	Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	wesentlich	0,00	0,00							
Zeile 27	7891	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	wesentlich	0,00	0,00					X	X	
Saldo der E/A aus Investitionen			**-1.309.760,51**			**-1.514.456,57**								

Jahresabschluss 31.12.2023		FR- Posten	Wesentlichkeit	Status	FR- Posten	Differenz	Risikobeurteilung				Prüfungshandlungen		
Finanzrechnung		31.12.2023	1%		31.12.2022	2023 / 2022	inhärentes	Kontroll-	Entdeckungs-	IKS-	analytisch	Einzelfallprüfung	Schwerpunkte
		in €	in €		in €	in €	Risiko	Risiko	Risiko	Prüfung			
Kredit Ein- und Auszahlungen							mittel	hoch	miedrig	ja			
Zeile 31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsmaßnahmen	0,00	0	wesentlich	1.742.000,00	-1.742.000,00					X	X	Abstimmung mit Kreditverträge + kossopendierenden Konten - Bilanz
Zeile 32	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsmaßnahmen	387.439,05	3.900	wesentlich	334.445,72	52.993,33					X	X	
	Saldo Kredit	-387.439,05			1.407.554,28								

Zeile 35	Saldo der Durchlaufgelder	5.822,67	0,00	2023- Einzahlung bzw. Auszahlung von Sicherheitseinbahalte
Zeile 36	Veränderung der liquiden Mittel	-523.485,69	708.885,84	

	Anmerkung:			
1.	Wesentlichkeitsgrenze Hauptposten 1,0 % festgelegt.			
2.	Nichtaufgriffsgrenze	durchs. Wesentlichkeit	41.180,00	durchs. Wesentlichkeit
		davon 75%	30.885,00	davon 75%
		davon 5 %	1.500	davon 5 %
			100,00 Mindestbetrag	

Rechnungsprüfungsausschuss
der Stadt Schönberg

Anlagen

zum Bericht über die Prüfung

des Jahresabschlusses
2023

der Stadt Schönberg

TEIL II /A

Rechnungsprüfungsausschuss
der Stadt Schönberg

Inhaltsverzeichnis:

- Einzelprüfung zur Haushaltswirtschaft und dem Belegwesen der Stadt Schönberg im Haushaltsjahr 2023

Bericht über die örtliche Prüfung der Stadt Schönberg

hier: Einzelprüfung zur Haushaltswirtschaft und dem Belegwesen im Haushaltsjahr 2023

Prüfungszeitraum: 25.09.2024 und 16.10.2024

Die Mitglieder des Rechnungsprüfungsausschusses der Stadt Schönberg

Frau Anne Burmeister,
Herr Reiner Behrens,
Herr Johannes Jörke
Herr Michael Janihsek-Vohs

haben die stichprobenartige Prüfung zur Haushaltswirtschaft und dem Belegwesen vorgenommen.

Die örtliche Prüfung der Stadt Schönberg erfolgte auf der Grundlage des § 3 des Kommunalprüfungsgesetzes (KPG) vom 06. April 1993, in der zum Zeitpunkt der Prüfung gültigen Fassung.

In der Prüfung wurde die Haushaltsführung einschließlich des Belegwesens stichprobenartig einbezogen. Insbesondere werden die Konten mit Haushaltsüberschreitungen und Haushaltsermächtigungen fürs Folgejahr bei der Prüfung berücksichtigt. Ferner wird eine Aufstellung über die Resultate der Ergebnis- und Finanzrechnung 2023 (Stand 16.09.2024) in einer Gegenüberstellung zum Haushaltsplanansatz betrachtet.
Ein weiterer Schwerpunkt sind die offenen Posten (Forderungen und Verbindlichkeiten) vor allem aus dem Bereich der Produktsachkonten sowie die Rechnungsabgrenzungsposten.

Daten zum Haushaltsplan – Doppelhaushalt 2023/2024

Beschluss zur Haushaltssatzung 2023/2024	23.02.2023
Genehmigung durch die untere Rechtsaufsichtsbehörde (nur für das Haushaltsjahr 2023)	10.03.2023
Veröffentlichung im Internet unter www.schoenberger-land.de/bekanntmachung	23.03.2023
und im Amtsblatt Nr. 03/2031 (Bürgerinformation) am	31.03.2023

Daten zum 1. Nachtragshaushaltsplan – Doppelhaushalt 2023/2024

Beschluss zur 1. Nachtragshaushaltssatzung 2023/2024	07.12.2023
Genehmigung durch die untere Rechtsaufsichtsbehörde	10.01.2024
Veröffentlichung im Internet unter www.schoenberger-land.de/bekanntmachung	11.01.2024

Der Haushaltsplan ist gemäß § 47 Abs. 2 KV M-V vor Beginn eines Haushaltsjahres der Rechtsaufsichtsbehörde vorzulegen. Für das Haushaltsjahr 2023 wurde diese Festlegung nicht eingehalten.

Der Jahresabschluss ist gemäß § 60 Abs. 4 KV M-V innerhalb von fünf Monate nach Abschluss des Haushaltsjahres aufzustellen (30.05. des Folgejahres). Aufgrund der verspäteten Erstellung der Eröffnungsbilanz und den nachfolgenden Jahresabschlüssen wird eine termingerechte Aufstellung voraussichtlich noch ein Jahr in Anspruch nehmen.

Im laufenden Haushaltsjahr 2023 wurden folgende Beschlüsse zur Bereitstellung von üpl./apl durch den Hauptausschuss und der Stadtvertretung gefasst:

Datum	HHSt	Bezeichnung/Grund	Betrag in Euro	Bemerkung
20.07.2023	1260. 0714	Mannschaftstransport wagen FFW	50.000,00	Beschluss Stadtvertretung vom 20.07.2023 über die Anschaffung und der Finanzierung VO/3/0166/2023 Die Deckung erfolgt über 55201.096-55204 (Palmberggraben) 38.000,00 € 1260.23159 (Spende) 12.000,00 €
07.12.2023	11401. 096-40	Außenanlagen Palmbergstadion	100.000,00	Beschluss Stadtvertretung über die üpl. zusätzl. Finanzierung VO/4/1412/2023 nach Eilentscheidung BM Die Deckung erfolgt über: 54101.096.8- Sanierung Ratzeburger Str. Teilbetrag Übertragung der HH-Mittel nach 2024 (17,2 T€)

Im Rahmen der Bereitstellung von zusätzlichen Aufwendungen /Auszahlungen wurden zweckgebundene Erträge/Einzahlungen in Höhe von 191.037,73 € bzw.75.477,30 € in Anspruch genommen.

Ergebnisrechnung			**Finanzrechnung**		
Betrag	von	für	Betrag	von	für
55.397,47 €	Gewerbesteuer 6110.4013	Gewerbesteuer-umlage 6110-5431	55.397,47 €	Gewerbe-steuer	Gewerbesteuer-umlage
365,48 €	Zuschüsse PK-Quarantäne 1120.41442	Personalkosten 36601.5022	365,48 €	Zuschüsse PK	Personalkosten
115.560,23 €	Auflösung Sopo 4151/4159/437	Abschreibung 53			
12.929,35 €	Miete 11401.4411	Sanierungskonzept Schulzenhaus 11401.5625	12.929,35 €	Miete	Sanierungs-konzept
6.785,00 €	Einn. Stadtfest 2810.4320	Ausg. Stadtfest 2810.54159	6.785,00 €	E- Stadtfest	A- Stadtfest
191.037,53 €	GESAMT		75.477,30 €		

Am ersten Prüfungstag zur Haushaltswirtschaft hat sich der Rechnungsprüfungsausschuss mit einzelnen Darstellungen zum vorläufigen Jahresabschluss 2023 beschäftigt.
Hierzu wurde eine Sachkontenzusammenstellung für das Haushaltsjahr 2023 (Stand 09.09.2024) vorgelegt. Diese Aufstellungen beinhaltete Erläuterungen zu den größeren Abweichungen (größer als 5.000 €) zum Haushaltsplan in den einzelnen Sachkonten. Die Abweichungen/ Unterschiede wurden im Einzelnen erläutert und beraten.
Die weiteren Einzelprüfungen wurden unter Zugrundelegung eines vorläufigen Jahresabschlusses 2023 (Stand 09.09 bzw. 16.09.2024) durchgeführt. Hierbei wurden die Planabweichungen in den Ertrags- und Aufwandskonten bzw. Ein- und Auszahlungskonten aufgezeigt und erörtert. Weiterhin hat der Ausschuss sich mit der Abrechnung der Haushaltsermächtigungen aus dem Vorjahr und mit der Neubildung von Ermächtigungen für das Folgejahr beschäftigt und Empfehlungen ausgesprochen. Ferner wurden die Sachkonten mit ausgewiesenen Haushaltsüberschreitungen näher betrachtet und die Ursachen analysiert.

An Hand von diversen Aufstellungen aus dem ersten und zweiten Prüfungstag wurde eine stichprobenartige Einzelbelegprüfung vorgenommen. Die Belegprüfungen bezogen sich nicht nur auf den Sachkontenbereich mit ausgewiesenen Haushaltsüberschreitungen und Haushaltsermächtigungen für das Folgejahr, sondern wurden quer durch den gesamten Produkt-und Kontenplan vorgenommen.
Ferner hat sich der Rechnungsprüfungsausschuss noch die Abrechnung und Neubildung von Rechnungsabgrenzungsposten beschäftigt und die offenen Posten (Forderungen und Verbindlichkeiten) einer Prüfung unterzogen.

Zum Abschluss hat sich der Ausschuss noch mit weiteren Themen zur Haushaltswirtschaft beschäftigt, unteranderen mit den Beständen der durchlaufenden Gelder, der Gebührenerhebung und den Zuweisungen nach dem FAG M-V.

Nachfolgend eine Darstellung der vorgenommenen Einzelprüfungen einschließlich Feststellungen:

vorläufiges Jahresergebnis 2023

Das (vorläufige) Jahresergebnis zum 31.12.2023 (Stand 16.09.2024) stellt sich gegenüber dem Haushaltsplan weitaus positiver dar.
Das positive vorläufigen Jahresergebnis 2023 resultiert nicht nur aus höheren Erträge/Einzahlungen, sondern auch aus geringere Aufwendungen/Auszahlungen.

Nachfolgend die Ursächlichkeiten für das voraussichtliche Jahresergebnis 2023

In der **Ergebnisrechnung** konnten die geplanten **Erträge** überboten werden. Die Abweichung beläuft sich auf **+359 T€.**

Ursächlich sind unteranderen höhere Erträge bei der Gewerbesteuer (+253 T€), bei den Benutzungsgebühren der Palmberghalle (+24,3 T€), bei den Zinserträgen (+23,7 T€) sowie bei der Konzessionsabgabe (+42,2 T€) und bei den Kostenerstattungen z. B. für Schadensersatzforderungen.
Ferner wurden höhere Erträge bei der Auflösung der Sonderposten erzielt die wiederum für Mehraufwendungen im Bereich der Abschreibung eingesetzt werden mussten (115,6 T€).
Des Weiteren sind Mehrerträge bei den laufenden Zuweisungen z. B. aus Zuschüsse des Landes aus dem Energie-Härtefonds für die Schule (+22,1 T€) sowie aus Mieterträgen und aus der Veranlagung von Ausgleichbeiträgen im Sanierungsgebiet (+12,5 T€) verbucht.
In einzelnen Bereichen sind aber auch Mindererträge ausgewiesen. Unteranderem sind geringe Einkommens- und Umsatzsteuererträge (-14,2 T€) zu verzeichnen. Ferner konnten die geplanten Lohnkostenzuschüsse (-18 T€) sowie die Gewerbesteuerverzinsung (-13 T€) nicht in der geplanten Höhe vereinnahmt werden.

Die geplanten **Aufwendungen** wurden im Jahr 2023 in Höhe von **-1.125,4 T€** nicht in Anspruch genommen, hier vor allem im Bereich der Sach- und Dienstleistungen (-331,8 T€). Außerdem sind Minderaufwendungen auch für Umlagen und Transferleistungen (-99,7 T€), hier vor allem in den Bereichen Gemeindeanteil für die Kinderbetreuung (-94,5 T€) dokumentiert. Des Weiteren wurden die geplanten sonstigen Aufwendungen in Höhe von 146,5 T€ ebenfalls nicht in Anspruch genommen. Die Minderaufwendungen betreffen hier vor allem die Positionen Sachverständigen- und Planungskosten, Schutzbekleidung, Fortbildung- und Reisekosten im Bereich Brandschutz sowie Versicherungsbeiträge.
Aber auch höhere Mehraufwendungen sind in einzelnen Sachkonten zum vorläufigen Jahresabschluss 2023 der Stadt Schönberg zu verzeichnen, hier vor allem bei den Abschreibungen, die aber größtenteils über die Mehrerträge bei der Auflösung der Sonderposten gedeckt werden.

Sonstigen Überschreitungen in einzelnen Sachkonten sind über die Auflösung der Deckungskreise bzw. über zweckgebundene Erträge/Einzahlungen ausgeglichen bzw. minimiert, z. B. die Gewerbesteuerumlage (+55,4 T€), den Sachverständigenkosten (+13 T€).
Eine gesonderte Darstellung erfolgt hierzu im laufenden Prüfbericht. Ferner liegt eine Einzeldarstellung der betreffenden Haushaltsstellen dem Prüfbericht als Anlage bei.

Insgesamt schließt der **vorläufige Jahresabschluss in der Ergebnisrechnung** unter Berücksichtigung der Haushaltsermächtigungen aus dem Vorjahr (158,6 T€) mit **+466,9 T€** ab.
Neue Haushaltsermächtigungen für das Folgejahr werden aus den nicht verbrauchten Haushaltsmitteln insgesamt für laufenden Aufwendungen in Höhe von 140,6 T € gebildet.

Zum 01.01.2023 wird in der Bilanz ein Ergebnisvortrag in Höhe von 2.074,9 T€ ausgewiesen.
Das zu erwartende Jahresergebnis 2023 wird den Ergebnisvortrag wiederum entsprechend erhöhen auf voraussichtlich ca. +2.541,8 T€.
Ein Haushaltsausgleich ist nach § 16 Abs. 2 GemHVO-Doppik in der Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2023 erreicht.

In der **Finanzrechnung** gestalten sich die Minder- und Mehreinzahlungen bzw. die Minderauszahlungen identisch zu den zahlungswirksamen Buchungen zur Ergebnisrechnung wieder.
Bei den **laufenden Ein- und Auszahlungen** wird zum vorläufigen Jahresergebnis ein **Saldo** von **+1.167,9 T€** ausgewiesen. Das bedeutet eine Verbesserung gesehen zum Haushaltsplan (-2.182,7 T€) unter Berücksichtigung der Haushaltsermächtigungen aus dem Vorjahr.

Aus den nicht verbrauchten Haushaltsmittel des Jahres 2023 werden für das Folgejahr neue Haushaltsermächtigungen für laufendende Auszahlungen in Höhe von 140,6 T€ übertragen.

Die **planmäßige Tilgung von 387,4 T€** kann im Haushaltsjahr 2023 aus dem Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen gedeckt werden.

Ein Haushaltsausgleich in der Finanzrechnung wird nur unter Berücksichtigung des Vorjahresergebnisses (+2.949,8 T€) gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO-Doppik erreicht.

Investitionshaushalt

Im **Investitionshaushalt** wird zum vorläufigen Jahresabschluss 2023 ein negatives **Ergebnis von -1.309,8 T€** ausgewiesen.
Diese Finanzierungslücke im Investitionsbereich wird über den ausgewiesenen Vorjahresbestand (2.259,4 T€) gedeckt.
Unter Berücksichtigung der Haushaltsermächtigungen aus dem Vorjahr (Saldo: -1.395,6 T€) verbessert sich der geplante negative Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen um +3.056,9 T€.
Aus den nicht verbrauchten investiven Haushaltsmittel werden Haushaltsermächtigungen in das Folgejahr im Saldo (E/A) von 1.684,6 T€ übertragen. Nähere Erläuterungen zu den Haushaltsermächtigungen für das Folgejahr sind im Bericht ab Seite 7 dargelegt.

Die **Investitionseinzahlungen** von insgesamt **1.555,9 T€** setzen sich vor allem aus Zuweisungen nach dem FAG (354,2 T€), der Altschuldenhilfe für die kommunalen Wohnungen (515,9 T€) und den Zuwendungen für DE Lockwisch (300 T€), der Digitalisierung Schule (228,5 T€, dem Umbau von Buswartehalle (77,4 T€) und den Kompensationszahlungen für den Wegfall der Straßenausbaubeiträge (66,4 T€) zusammen.

Investive Auszahlungen wurden im Haushaltsjahr 2023 insgesamt in einer Höhe von **2.865,7 T€** geleistet.
Die investiven Auszahlungen betreffen unteranderem den Zuschuss für die Altschuldenhilfe für die kommunalen Wohnungen an die GGS (515,9 T€) sowie die Baumaßnahmen Palmbergstadion-Außenanlagen 973,6 T€, Brandschutz Schule 465,6 T€, Umbau Amtsstraße 8 (312,2 T€), DE Lockwisch (241,8 T€) sowie den Umbau der Buswartehallen (103,6 T€). Fernen wurden Auszahlungen für Fahrzeuge, Betriebsvorrichtungen und BGA in einer Höhe von 182,8 T€ im Jahr 2023 geleistet.

Im Haushaltsjahr 2023 war eine **Kreditaufnahme** in einer Gesamthöhe von 1.591,1 T€ zur Finanzierung der geplanten Investitionsmaßnahmen des Haushaltsjahres 2023 vorgesehen. Eine Kreditaufnahme erfolgt im laufenden Haushaltsjahr2023 nicht.
Die Kreditermächtigung wurde nach 2024 zur Deckung der investiven Haushaltsermächtigungen für das Folgejahr (1.684,6 T€) vorgetragen.

Insgesamt unter Berücksichtigung der durchlaufenden Gelder **verändern** sich die **liquiden Mittel** der Stadt im **Haushaltsjahr 2023 um -523,5 T€**.
Dieses Resultat beeinflusst den Kassenbestand der Stadt, nachgewiesen in der Bilanz unter 2.2.6.1 (Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand).
Der Kassenbestand beläuft zum 31.12.2023 auf 4.690,4 T€.

Die Gegenüberstellungen zwischen Haushaltsplan und Resultat in der Ergebnis- und Finanzrechnung 2023 (Stand 16.09.2024) verdeutlicht die Abweichungen. Ferner sind in den Aufstellungen weiteren Abweichungen in den einzelnen Kontengruppen näher erläutert. Die Aufstellung liegt dem Bericht als Anlage bei.

Fazit:
Zum Haushaltsplan gesehen ist eine sehr positive Entwicklung zu verzeichnen, aber unter der Prämisse, dass nicht alle geplante Unterhaltungs- und Investitionsmaßnahmen durchgeführt wurden.

Nachfolgend ein kurzer Überblick/ Zusammenfassung über das voraussichtliche Jahresresultat in der Ergebnis- und Finanzrechnung 2023 der Stadt Schönberg.

Vorläufiges Jahresergebnis 2023 – Stand 16.09.2024

2022	Ergebnisrechnung					
	Plan	zusätzliche Ermächtigungen	Erläuterungen der Ermächtigungen	vorläufiges Ergebnis	Verbesserung zu den in 2023 aufgez. Gesamtermächtigungen	Ermächtigungen für das Folgejahr 2024
Saldo der laufenden (ordentl.) E/A	- 858,8 T€	- 158,6 T€ Ermächtigung aus dem VJ	104,6 T€ Unterhaltung 24,5 T€ Ausrüstung 2,3 T€ Sachleistungen 19,2 T€ Planungsleistungen 8,0 T€ Schutzbekleidung .	+ 466,9 T€	+ 1.484,4 T€	- 140,6 T€, davon: 82,9 T€ Unterhaltung 41,2 T€ Ausrüstung/Sachleistung 16,5 T€ Schutzbekleidung (Aufstellung s. Anlage)

2022	Finanzrechnung					
	Plan	zusätzliche Ermächtigungen	Erläuterungen der Ermächtigungen	vorläufiges Ergebnis	Verbesserung zu den in 2023 aufgez. Gesamtermächtigungen	Ermächtigungen für das Folgejahr 2024
Saldo der laufenden (ordentl.) E/A	- 856,2 T€	- 158,6 T€ Ermächtigung aus dem VJ	siehe Ergebnisrechnung	+ 1.167,9T€	+ 2.182,7 T€	- 140,6 T€, s. Ergebnisrechnung (Aufstellung s. Anlage
Saldo der investiven E/A	- 2971,1 T€	-1.395,6 T€ (Saldo E/A) Ermächtigung aus dem VJ	Auszahlungen 2.520,0 T€ - davon 2.341,8 T€ Sachanlagen 128,2 T€ Investitionszuschüsse 50,0 T€ Erschließung B-Plan Förderungen /sonst. investive Einzahlungen sind in Höhe von 1.124,4 T€ berücksichtigt..	-1.309,8 T€	+ 3.056,9 T€	- 1.684,6 T€ Auszahlungen 2.533,1 T€ - davon 2.354,9 T€ Sachanlagen 128,2 T€ Investitionszuschüsse 50,0 T€ Erschließung B-Plan Förderungen /sonst. investive Einzahlungen sind in Höhe von 848,5 T€ berücksichtigt.
Saldo der E/A Kredite	1.192,4€	0,0 T€		-387,4 T€	-1.579,8 T€	1.591,1 T€ Übertragung nach 2024

Die Finanzierung der Haushaltsermächtigungen für das Folgejahr sind nicht vollständig über Zuweisungen bzw. Kreditermächtigungen nachgewiesen. Die Deckung kann über den Bestand der liquiden Mittel erfolgen. Der Kassenbestand beläuft sich zum 31.12.2023 auf 4.690,4 T€.

Bei der allgemeinen Prüfung zur Haushaltswirtschaft für das Haushaltsjahr der Stadt Schönberg wurden noch weiteren einzelnen Komponenten in Augenschein genommen.

Deckungsfähigkeit / Deckungskreise

Der Haushalt 2023 der Stadt Schönberg unterteilt sich in 2 Teilhaushalte. Ein Teilhaushalt stellt dabei eine Bewirtschaftungseinheit dar. Die gegenseitige (echte) Deckungsfähigkeit von Aufwendungen und Auszahlungen besteht innerhalb eines Teilhaushaltes (§§ 4, 14 GemHVO-Doppik). Die im HKR- Programm hinterlegten Deckungskreise im Haushaltsjahr 2023 sind nicht immer teilhaushaltsbezogen geführt.
Die genutzten Deckungskreise (DK) sind teilweise in der Haushaltssatzung unter § 8 (Bewirtschaftungsregeln) erläutert. Eine korrekte Umsetzung der festgelegten Bewirtschaftungsregelungen ist aber nicht immer gewährleistet (z.B. investive Auszahlungen sind für gegenseitig deckungsfähig zu laufenden Aufwand /Auszahlung eingerichtet, s. DK 5130, 5414.
Bei der Inanspruchnahme von Haushaltsmittel aus den genutzten Deckungskreisen wurde die Bewirtschaftungsregelungen beachtet. Eine vollständige Umsetzung/ Inanspruchnahme von möglichen Deckungsmittel zur Vermeidung von Haushaltsüberschreitungen ist nicht umfänglich im Haushaltsjahr 2023 verbucht.
Es wird empfohlen die Deckungskreisanbindung zu prüfen.

Haushaltsüberschreitungen

Insgesamt werden HH- Überschreitung (Stand 09.09.2024) in 13 Sachkonten mit einem Gesamtwert von 538.184,08 € angezeigt. Die Haushaltsüberschreitungen beziehen sich in Höhe von 532.337,09 € auf Investitionen. Die betreffenden Haushaltstellen sind nicht in einem Deckungskreis eingebunden. Der Betrag beinhaltet unteranderen die Auszahlung der Altschuldenhilfe für die kommunalen Wohnungen an die Grundstücksgesellschaft der Stadt Schönberg mbH in Höhe von 515,9 T€. Die Deckung der Auszahlung ist über die Zuwendung des Landes M.-V in gleicher Höhe gewährleistet. Ferner wurden Co-Finanzierungsmittel für den Kita-Neubau (16,5 T€) im Haushaltsplan anderes hinterlegt als die Auszahlung verbucht werden musste.
Der Restbetrag (5,8 T€) bezieht sich auf den Bereich der laufenden Aufwendungen/Auszahlungen, davon beinhaltet der Bereich Abschreibung/Abgangsbuchung 0,3 T€ und die weiteren Beträge (HH-Überschreitungen) könnten über die dazugehörigen Deckungskreise gedeckt werden.
Die einzelne Kontenanbindung in diesen Deckungskreis sind nicht optimal gewählt – teilweise nur gebend bzw. die Sachkonten sind nicht eingebunden.
Die ausgewiesenen Haushaltsüberschreitungen werden sich für das Jahr 2023 noch erhöhen, da die Auflösung der Altschuldenhilfe in Höhe der planmäßigen Tilgung (86,5 T€) noch nicht im vorläufigen Jahresabschluss ausgewiesen ist.
Es wird empfohlen, die Kontenanbindung der einzelnen Deckungskreise zu prüfen.
Eine Einzelaufstellung der Haushaltsüberschreitungen liegt dem Bericht als Anlage bei.
Nach eingehender Erörterung der Haushaltsüberschreitungskonten werden die einzelnen Positionen als unabweislich anerkannt.

Haushaltsermächtigungen aus dem Vorjahr und für das Folgejahr

Haushaltsermächtigungen aus dem Vorjahr sind für laufenden Aufwendungen/Auszahlungen in einer Höhe von insgesamt 188.530,89 € ins Jahr 2023 vorgetragen.
Von den übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr sind 158.629,60 € in 2023 zahlungswirksam verbucht. Der Restbeträge in Höhe von 29.901,29 € wurde ordnungsgemäß aufgelöst.

Für das Folgejahr sind **Haushaltsermächtigungen von 140.610,84 €** für **laufende Aufwendungen/Auszahlungen** in den vorläufigen Jahresabschluss 2023 (Stand 09.09.2024) hinterlegt.
Die Haushaltsermächtigungen für das Folgejahr werden in Höhe von 82,9 T€ für Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich des Infrastrukturvermögens (Straßen /Bäume), 16,5 T€ für Schutzbekleidung der FFW, 41,2 T€ für Ausrüstung in den Produkten FFW und Schule ausgewiesen.

Die Haushaltsermächtigungen für das Folgejahr im Bereich laufender Aufwand/ Auszahlung sind nach Einschätzung des Ausschusses korrekt gebildet. Die Ermächtigungen sind in 2024 überwiegend bereits in Anspruch genommen.
Eine Weiterübertragung ins Haushaltsjahr 2025 ist gemäß § 15 GemHVO-Doppik nicht zulässig. Die Haushaltsermächtigungen sind zum 31.12.2024 bei Nichtverbrauch aufzulösen.

Für **investive Auszahlungen** wurden nach 2023 Haushaltsermächtigungen aus dem Vorjahr Mittel in Höhe von 5.176.697,54 € eingebucht. Davon sind im laufenden Haushaltsjahr 2023 insgesamt 1.974.557,57 € in Anspruch genommen. Die in Anspruch genommenen Vorjahresermächtigungen bezogen sich größtenteils auf Kosten für die Freianlagen im Palmbergstadion (740,7 T€), der Sanierung des Gebäudes in der Amtsstraße 8 (293,2 T€), den Brandschutzmaßnahmen in der Schule (463,5 T€), dem Straßenbau DE Lockwisch (241,7T€), den Umbau der BWH (103,6 T€) sowie der Ausstattung der Feuerwehr (44,8 T€) und der Schule (40,8 T€).

Nach Auflösung von Haushaltsermächtigungen aus dem Vorjahr in Höhe von 2.656,6 T€ werden noch verfügbare Mittel von 545,5 T€ Weiterübertragung ins Folgejahr (2024).
Neue Haushaltsermächtigungen für investive Auszahlungen sind im Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 1.987,6 T€ gebildet.
Somit werden insgesamt **HH- Ermächtigungen für investive Auszahlungen** von **2.533.116,22 €** im HHJ 2024 zusätzlich bereitgestellt.

Hiervon unteranderen für Freianlagen Palmbergstadion einschl. Kofi 129,0 T€, Jugendklub Amtsstraße 26,7 T€, Brandschutzmaßnahmen Schule 610,0 T€, Bau von Zisternen 120,0 T€, Planungskosten für Schule 50,0 T€, Dorferneuerung Dorf Lockwisch 308,7 T€, Baumaßnahme Ratzeburger Straße 385,0 T€, Bünsdorfer Weg 286,1 T€, barrierefreier Umbau BWH 52,0 T€, sowie für den Erwerb von Ausrüstung 96 T€ und Planungskosten für diverse Straßenbaumaßnahmen bzw. für die Sanierung der Parkpallette.
Von den übertragenden investiven Haushaltsmitteln sind in 2024 bisher 619,8 T€ in Anspruch genommen (Stand 09.09.2024).

In 2023 sind Haushaltsermächtigungen für **investive Einzahlungen** in Höhe von 2.400.393,22 € vorgetragen. Von diesen Ermächtigungen sind nur 305.889,03 € zahlungswirksam in HHJ 2023 vereinnahmt und 1.276,0 T€ aufgelöst.
Der verbleibende Betrag von 818,5 T€ ist nach 2024 weiter vorgetragen.
Neue Haushaltsermächtigungen für das Folgejahr sind in 2023 nur in Höhe von 30,0 T€ gebildet, somit werden **investive Einzahlungen** von **insgesamt 848.518,32 €** nach 2024 vorgetragen.
Diese Einzahlungen beziehen sich vor allem auf Zuwendungen für die Freianlagen des Palmbergstadions (467,1 T€), für den Erwerb der Drehleiter (Restbetrag10,5 T€) und den Bau von Zisternen (30,0 T€) sowie für den Verkauf von Baugrundstücken 341,0 T€.

Empfehlung:
Die Übertragung der investiven Einzahlungen aus dem Verkauf von Baugrundstücken ist zu prüfen. Ein Kaufvertrag bezüglich dieser Baugrundstücke ist bisher noch nicht abgeschlossen.

Von den übertragenden investiven Haushaltsmitteln sind in 2024 bisher 467,1 T€ zahlungswirksam eingenommen.

Kreditermächtigungen sind in 2023 aus dem Vorjahr nicht vorgetragen.
Neue **Kreditermächtigungen** sind in Höhe von **1.591,1 T€** ins Folgejahr vorgetragen.
Diese Ermächtigung wurde im HHJ 2024 bisher noch nicht in Anspruch genommen.

Die Einzelaufstellung mit entsprechenden Anmerkungen zu den Haushaltsermächtigungen aus dem Vorjahr sowie den Haushaltsermächtigungen für das Folgejahr zum Stand 09.09.2024 liegt den Bericht als Anlage bei.

Fazit:
Es wird empfohlen, die Haushaltsermächtigungen für das Folgejahr vor einem vorläufigen Jahresabschluss auf einen korrekten Nachweis zu prüfen.
Eine jährliche Kontrolle der noch verfügbaren Haushaltsermächtigungen auf ihre Notwendigkeit ist sinnvoll, da ein ansammeln von finanziellen Mittel über die Haushaltsermächtigungen nicht als ein geeignetes Finanzmanagement für die Stadt angesehen wird.

Empfohlen wird ferner, für die nachfolgenden Konten eine Prüfung des Erfordernisses vorzunehmen:

Haushaltstelle	Betrag	Empfehlung	Begründung
11401.23142-10S	16.452,81 €	Auflösung	Kofi Kitaneubau – Maßnahme abgeschlossen – Ausgleich unter 11401.013
11401.1431	340.960,00 €	Auflösung	Verkauf von Baugrundstücken ?

aktive und passive Rechnungsabgrenzungsposten (RAP)
Des Weiteren wird Einsicht in der Aufstellung zu den aktiven und passiven Rechnungsabgrenzungen genommen. Die sporadische Durchsicht der ausgewiesenen aktiven und passiven Rechnungsabgrenzungsposten (RAP) in Abstimmung mit der vorläufigen Bilanz zum 31.12.2023 ergaben folgende Feststellungen.

Aus dem Vorjahr werden insgesamt 2.758,40 € aktive Rechnungsabgrenzungsposten in der Bilanz ausgewiesen, davon sind im Haushaltsjahr 2023 Beträge von 2.382,36 € ordnungsgemäß aufgelöst. In den v. g. Betrag ist auch die Auflösung einer nicht korrekten Darstellung einer VJ- Abgrenzung über 1.938,51 € enthalten.
Der verbleibende Betrag (76,04 €) in der Bilanzposition aktive Rechnungsabgrenzungsposten des Vorjahres betrifft eine Abgrenzung ins Jahr 2024.
Neu gebildet wurden im Haushaltsjahr 2023 aktive Rechnungsabgrenzungsposten in einer Höhe von 7.840,03 €, somit werden insgesamt 7.916,07 € in der Bilanz ausgewiesen. Die stichprobenartige Prüfung ergab keine Beanstandungen.

Unter der Bilanzposition passive Rechnungsabgrenzungsposten (399) werden keine Beträge ausgewiesen.

Gebührenerhebung
Die Erhebung aller Gebühren ist im Haushaltsjahr 2023 nicht vollständig gewährleistet. Eine Gebührenerhebung zum Wasser- und Bodenverband erfolgte im Haushaltsjahr 2023 nicht. Die letzte Abrechnung erfolgte im HHJ 2022 für die Abrechnungsjahre 2019 bis 2022.
Das Gebührendefizit für das Haushaltsjahr 2023 beträgt ca. 90 T€.

liquider Mittelbestand (aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand)

Die Finanzrechnung zum vorläufigen Jahresabschluss 2023 weist eine Veränderung der liquiden Mittel von -523.485,69 € aus. Diese Veränderung ist in der vorläufigen Bilanz zum 31.12.2023 der Stadt Schönberg unter der Aktivseite Position 2.2.6.1 (Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand) in gleicher Höhe ausgewiesen. Zum 31.12.2023 wird somit ein liquider Mittelbestand von 4.690.367,23 € dargestellt. Dieser Betrag ist identisch über die Nachweisführung des Tagesabschlusses der Amtskasse und dem Muster 5a – Nachweis der liquiden Mittel (Anlage zum Jahresabschluss) belegt.

Verwahrgelder

Im Haushaltsjahr 2023 ist bei den durchlaufenden Geldern eine Veränderung in Höhe von 5.822,67 € ausgewiesen. Diese Veränderung beinhaltet die Einzahlung (10.085,25 €) bzw. Auszahlung (4.262,58 €) von Sicherheitseinbehalten.
Im Verwahrkonto sind zum 31.12.2023 (Stand 16.09.2024) noch Bestände von durchlaufenden Gelder in einer Höhe von 12.067,24 € ausgewiesen.

Im Muster 5a hingegen ist nur ein Bestand in Höhe von 10.409,80 € abgebildet. Die Differenz beträgt 1.657,44 €.

Hierin enthalten sind nicht korrekt aufgelöste Bestände von Sicherheitseinbehalten im VV 3791001 (550,30 €) und VV 37910005 (201,73 €).
Ferner ist noch ein Sicherheitseinbehalt bei den Verbindlichkeiten LuL (839,15 €) hinterlegt. Außerdem ist eine Umsatzsteuer von 66,26 € in der Bilanz bei den Verbindlichkeiten ausgewiesen. Die Differenzen sind zu prüfen und ggf. auszubuchen.

Des Weiteren sind im VV 37910001 und 37910005 die in Abgang gebrachten Zahlungen Ist-mäßig auszubuchen.
Zu prüfen ist ebenfalls in diesem Zusammenhang die ausgewiesenen Kautionsbeträge (+50,00 €/ -50,00 €) in der Bilanz unter 37910009 bzw. 37991909.

Belegprüfung

Eine stichprobenartige Belegprüfung bezog sich nicht nur auf die Haushaltstellen mit einer Planabweichung von mehr als 5.000 €, sondern auch auf Sachkonten mit einer Haushaltsüberschreitung bzw. mit einer Haushaltsermächtigung fürs Folgejahr. Ferner wurden Belegprüfungen in weiteren Sachkonten produktübergreifend sporadisch vorgenommen.

Bei den Belegprüfungen sind keine wesentlichen Feststellungen ermittelt.

offene Posten aus Forderungen und Verbindlichkeiten

Die Überprüfung der offenen Posten zum Jahresabschluss 2023 auf Werthaltigkeit wurde vor allem bei den Sachkonten vorgenommen.

Die Prüfung ergab den nachfolgenden Sachstand:

	Bestand zum 31.12.2023	Zahlung in 2024 (bis 30.09.2024)	Abgang in 2024	Restbetrag
Forderungen	338.632,42 €	209.323,88 €	71.929,52 €	57.379,02 €
Verbindlichkeiten	62.263,89 €	69.774,08 €	-424,30 €	-7.085,89 €

Der Restbestand in den Verbindlichkeiten beinhaltet auch Erstattungsbeträge aus der Endabrechnung bzw. Abschlagsrechnung von Gaslieferungen. Diese Forderungen /negativen Verbindlichkeiten sind zum Insolvenzverfahren des Lieferunternehmens angemeldet. Die erste Quote aus dem Insolvenzverfahren wurde 2022 gezahlt (für den gesamten Amtsbereich 20,1 T€).

Die offenen Forderungen zum 31.12.2023 sind vor allem in dem Bereich Gewerbesteuer mit 183,0 T€ ausgewiesen. Ferner unteranderen für die Grundsteuer A/B mit 25,4 T€, Hundesteuer 5,5 T€, Beiträge zum Wasser- und Bodenverband 10,5 T€, Straßenausbaubeiträge/Ausgleichsbeiträge SSV 10,9 T€, Miete 7,1 T€ und Schulkosten 7,9 T€.

Folgende Feststellungen werden angemerkt:

- 11401.013 über 456,02 € - Maßnahme ist bereits abgeschlossen- Empfehlung: Auflösung
- 1220.43225 über - 10,23 € / 255,65 € -Werthaltigkeit prüfen
- 1260.5236 über – 0,40 € (Geringfügigkeit) –
- 21501.44259- Differenz zwischen PK und SK 332,82 – S. AO 20526
- 21501.44259 – Erst. kosten Schulbücher aus 2010/2011 Werthaltigkeit prüfen
- 3610.54159 über -32,40 € Abr. 08/2019 – Werthaltigkeit prüfen
- 36601.41442 über 4.456,79 € PK-Zuschuss Jugendarbeit bereits aus 2014 – Werthaltigkeit prüfen – Maßnahmen bereits abgerechnet
- 54101.44259 über -1.834,51 € Doppelzahlung in 2021 Rückzahlung prüfen
- 5730.4419 über 502,40+25,12€ Standgebühren Markt aus 2012 – Werthaltigkeit prüfen
- 6110.4012/40124 (Grundsteuer B) Abweichung jeweils von 602,82 € zwischen Nachweis PK und Sachkonto
- 6120.4720 Stundungszinsen- Abweichung zwischen PK Nachweis und Sachkonto um 242,00 €
- 6120.4622 – (Säumniszuschläge) Sollanpassung fehlt

Die Einzelaufstellung der Personenkonten mit offenen Resten zum 08.01.2024 aus den Fälligkeiten bis zum 31.12.2022 wurde durch den Rechnungsprüfungsausschuss in Augenschein genommen.
Die in der Aufstellung aufgeführten Forderungen sind bereits im Mahn- und Vollstreckungsverfahren erfasst.
Angeregt wird offenen Nebenforderungen ohne Hauptforderung sowie Kleinstbeträge auszubuchen bzw. unbefristet niederzuschlagen.

Zuweisung für die Stadt nach dem FAG M-V

Für die Stadt Schönberg sind im FAG M-V für das Haushaltsjahr 2022 allgemeine Zuweisungen wie folgt ausgewiesen:

Schlüsselzuweisungen	742.216,62 €
Infrastrukturpauschale	305.497,84 €
Übergangszuweisung kreisangehörige zentrale Orte	48.718,11 €
Zuweisung zum Wegfall der Straßenausbaubeiträge	66.400,87 €
Sonstige Zuweisungen für laufende Aufwendungen bzw. Auszahlungen	
Personalkostenzuschuss Jugendklub/Jugendarbeit einschließlich Veranstaltungszuschüsse	31.712,50 €
Zuweisung aus dem Energie-Härte-Fonds Schule	22.142,68 €
Zuweisung für Mehraufwendungen für ukrainische Kriegsflüchtlinge	1.209,44 €
Zuschuss Reinigung Wertstoffsammelplätze	18.000,00 €
Zuwendung aus dem kommunalen Anteil an den Einnahmen der Umsatzsteuer (Ist-zahlung in 2024)	4.713,77 €

Sonstige Zuweisungen im Bereich der investiven Auszahlungen	
Spende für Feuerwehrfahrzeug (MTW)	12.000,00 €
Zuweisung –Digitalisierung Schule	228.536,00 €
Zuweisung f. barrierefreie Umgestaltung Buswartehallen	77.389,03 €
Zuwendung f. Regenentwässerung obere Feldstraße	7.972,93 €
Straßenbau- Dorferneuerung Dorf Lockwisch	299.999,56 €

Die Zuweisungen sind in der Ergebnis- bzw. Finanzrechnung korrekt nachgewiesen.

Berechnung Amtsumlage/ Kreisumlage

Für die Berechnung der Amts- und Kreisumlage wurden im FAG M-V für das Haushaltsjahr 2023 folgende Umlagegrundlagen ermittelt:

Umlagegrundlage – Amtsumlage	5.611.721,86 €
Umlagegrundlage – Kreisumlage	5.611.721,86 €

Nach Festlegung der Hebesätze ergeben sich folgende Zahlungsverpflichtungen für die Stadt Schönberg

	Umlagegrundlage	Prozentsatz	Zahlungsverpflichtung
Amtsumlage	5.611.721,86 €	17,25 %	968.022,02 € €
Kreisumlage	5.611.721,86 €	39,6 %	2.222.241,86 €
§ 29 FAG Umlage	0,00 €		0,00 €

Die Amts- und Kreisumlage ist im Jahresabschluss 2023 ordnungsgemäß nachgewiesen.

Sonstige Anmerkungen / Feststellungen

Die Schulkostenbeiträge/-umlagen sind ab dem Jahr 2019 nur als Abschläge erhoben.
Im Haushaltsjahr 2023 erfolgte eine nachträgliche Endabrechnung für das Schuljahr 2018/2019 (Grundlage Jahresabschluss 2018). Aus der Abrechnung ergaben sich Erstattungen von 10,5 T€.
Eine Endabrechnung der Schulkostenbeiträge/-umlagen kann jeweils nach Feststellung eines Jahresabschlusses durch die Stadtvertretung erfolgen.
Die Jahresabschlüsse bis einschließlich 2022 sind durch die Stadtvertretung beschlossen und festgestellt.
Der Rechnungsprüfungsausschuss regt an die ausstehenden Abrechnungen möglichst in den nächsten Haushaltsjahren vorzunehmen.

Schönberg, 16.10.2024

A. Burmeister

Anne Burmeister
Ausschussvorsitzender des Rechnungsprüfungsausschusses
der Stadt Schönberg

Anlagen:

- Gegenüberstellung HHPl und Ergebnis 2023 in der Ergebnis- und Finanzrechnung (Stand 16.09.2024)
- Aufstellung der Haushaltsüberschreitungen 2023 (Stand 09.09.2024)
- Abrechnung der Haushaltsermächtigungen im HHJ 2023 einschließlich der gebildeten HH-Ermächtigungen für das Folgejahr 2024 (Stand 09.09.2024)
- Sachkontenzusammenstellung mit Erläuterung bei einer Planabweichung ab 5.000 € (Stand 05.09.2024)

Ergebnisrechnung 2023		Stadt Schönberg				Stand 16.09.2024		(vorläufiger Jahresabschluss 2023)			
vorläufiger Jahresabschluss 31.12.2023			HHPlan + Nachträge	üpl/apl, Zweckbindung, DK	HH-Ermächtigung aus dem VJ	ER- Posten	Abweichung Plan /Ergebnis		ER- Posten - Vorjahr	Differenz	Begründung zur Abweichung VJ
Ergebnisrechnung		Stadt Schönberg	2023			2023		Begründung	2022	2023 / 2022	
	2022	Stand 16.09.2024		in €	in €	in €	in €		in €	11	
ordentliche Erträge											
Zeile 10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.951.200,00	191.037,73	0,00	8.501.203,94	358.966,21		7.954.026,95	547.176,99	
	Konten-gruppe										
Zeile 1	40	Steuern und ähnliche Abgaben	6.163.000,00	55.397,47	0,00	6.457.688,09	239.290,62	Gewerbesteuer +253,0 T€+ 55,4 T€ - zweckb. Gewerbest. Umlage/ Grundsteuer A/B +0,7 T€/ Eink. +Umsatzst. -14,2 T€/	5.645.056,38	812.631,71	2022 geringere Realsteuern (-720 T€) und Einkommens-/ Umsatzsteuer (-83 T€)
Zeile 2	41	Zuwendungen, allg. Umlagenund sonst. Transferleistungen	1.059.700,00	111.525,59	0,00	1.187.647,72	16.422,13	zusätzl. Umsatzst. vom Bund +4,7 T€/ höhere Auflösung Sonderposten 5,3 T€ + ca. +111 T€ s. zweckgeb. Einn./ Zuweisung Land -energiehärtefonds Schule +22,1 T€ / geringe Zuweisung für PK Jugendsozialarbeiter (-18 T€)	1.168.843,69	18.804,03	2022 geringe Auflösung von Sonderposten aber höhere Landeszuschüsse (Digitalpakt mobile Endgeräte Schule für Machbarkeitsstudie Wärmeversorgung)
Zeile 3	42	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Zeile 4	43	öffentlich rechtliches Leistungsentgelt	97.300,00	4.400,32	0,00	126.620,09	24.919,77	keine Gebühren WBV im HHJ 2023- auch nicht geplant / Benutzungsgeb. Palmberghalle +24,3 T€	484.110,37	-357.490,28	2022 - Gebühren WBV für drei Jahre +364 T€, aber geringe Benutzungsgeb. -9 T€
Zeile 5	441	privatrechtliches Leistungsentgelt	142.200,00	12.929,35	0,00	160.013,68	4.884,33	höhere Garagenmiete/Pacht sowie höhere Mieteinnahmen Schulgarten	150.206,56	9.807,12	2022 geringere Mieteinnahmen Schulgarten
Zeile 6	442	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292.200,00	0,00	0,00	306.085,50	13.885,50	2023 Verkauf alter MTW +8,6 T€ (Prüfung Investitionshaushalt) / Kostenerstattung Beschädigung Straßenlampe /Stadtmauer +5,6 T€	310.691,80	-4.606,30	2022 höhere Schadensersatzleistungen bzw. Schullastenausgleich
Zeile 8	471	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	49.100,00	0,00	0,00	60.392,03	11.292,03	geringere Gewerbesteuerverzinsung-13,0 T€ /höhere Verzinsung liquider Mittelbestand +23,7 T€ / Nachweis Dividende 42,2 T€ für das Abr.jahr 2022	2.262,78	58.129,25	2022 keine Abrechnung der Dividende - erfolgte im HHJ 2023(42,2 T€) / 2022 geringere Zinseinnahmen aus dem liquiden Mittelbestand (-23 T€)
Zeile 9	451 + 461 - 468	sonstige laufende Erträge	147.700,00	6.785,00	0,00	202.756,83	48.271,83	Gewinne aus der Veräußerung 3 T€ / Ausgleichsabgabe SSV +12,5 T€/ Konzessionsabgabe +22 T€ und höhere Säumniszuschläg 5 T€ uns aus der auflösung VV-ungeklärte Fälle +5,5 T€	192.855,37	9.901,46	2022 geringe Konzessionsabgabe - 20,0 T€ /aber höher Ausgleichbeträge SSV +12T€

Ergebnisrechnung 2023		**Stadt Schönberg**				**Stand 16.09.2024**		**(vorläufiger Jahresabschluss 2023)**			
vorläufiger Jahresabschluss 31.12.2023			HHPlan + Nachträge	üpl/apl, Zweckbindung, DK	HH-Ermächtigung aus dem VJ	ER- Posten	Abweichung Plan /Ergebnis		ER- Posten	Differenz	Begründung zur Abweichung VJ
Ergebnisrechnung		**Stadt Schönberg**	2023			2023		Begründung	2022	2023/ 2022	
	2023	**Stand 16.09.2024**		in €	in €	in €	in €		in €	in €	
ordentlichen Aufwendungen											
	Konten-gruppe										
Zeile 19		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	8.810.000,00	191.037,73	158.629,60	8.034.244,60	-1.125.422,73		7.472.194,41	562.050,19	
Zeile 11	50	Personalaufwand	513.500,00	1.062,81	0,00	479.043,32	-35.519,49	geringere Dienstbezüge und Sozialversicherungsbeiträge	403.351,55	75.691,77	geringere Dienstbezüge und SV-Beiträge
Zeile 12	51	Versorgungsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Zeile 13	52	Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	2.456.300,00	10.338,29	131.396,79	1.766.217,08	-831.818,00	neue HH- Ermächtigungen 124,1 T€ für 2023 / Einsparungen bei Energie,Gas, Wasser usw. von-162T€ /Unterhaltungsmaßnahmen -470 T€ /und geringe Kostenerstattungen und Dienstleistungen (-110 T€)	1.783.072,21	-16.855,13	2022 höhere Aufwendungen für Dienstleistungen
zeile 14	53	Abschreibung AV	783.300,00	110.345,10		893.935,84	290,74	höhere Afa Fahrzeuge und Betriebsvorrichtungen sowie Straßen und Entwässerung /geringe Afa für Gebäude - vor allem Schule	924.161,61	-30.225,77	2022 höhere Afa im Bereich Infrastrukturvermögen und geringere Afa im Bereich Fahrzeuge und BGA
Zeile 15	54	Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferleistungen	4.581.400,00	53.886,08	0,00	4.535.588,62	-99.697,46	gingere Zuschüsse für Kinderbetreuung - 94,5 T€/ geringere Veranstaltungskosten -4,4 T€/ höhere Gewerbesteuerumlage gedeckt durch Sollverschiebung 55,4 T€	3.862.807,50	672.781,12	2022 geringere Amtsumlage -334 T€/ geringere Gewerbest.umlage- 108 T€/ geringere Kreisumlage - 140 T€ sowie WSA -56 T€/
Zeile 16	55	Aufwendungen für soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Zeile 17	57	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	99.700,00	0,00	0,00	87.477,95	-12.222,05	geringe Kreditzinsen, keine Kreditaufnahme	36.096,69	51.381,26	höhere Zinsen in 2023 - durch Kreditaufnahme von 1.742,0 T€ Ende 2022
Zeile 18	56	sonstige laufende Aufwendungen	375.800,00	15.405,45	27.232,81	271.981,79	-146.456,47	geringere Sachverständigen- und Planungskosten -80,6 T€/ Schutzbekl. FFW -18 T€/ Fortbildung /Reiskosten -3T€/ Beiträge -5 T€/ Versicherungen -6 T€ Korr.EWB 10 T€ und Datenverarbeitungskosten -23,6 T€	462.704,85	-190.723,06	2022 = 115 T€ Verluste durch Abgang VG und Wertberichtigunge und höhere Kosten für Sebstbesteuerung ,Planungskosten, Datenverarbeitung, usw.
Saldo ordentlicher Erträge und Aufwendungen			-858.800,00	0,00	-158.629,60	466.959,34	1.484.388,94	neue HH-Ermächtigungen 140.610,84 €	481.832,54	-14.873,20	
		Entnahme aus der Rücklage	0,00			0,00		Auflösung Altschulden- GGS- fehlt noch	84.862,67		Auflösung Altschulden- GGS
Jahresergebnis			-858.800,00			466.959,34			566.695,21		

Erläuterung zweckgeb. Einnahmen für Ausgaben				
6110.4013		55.397,47	für 6110.5431	Gewerbesteuer für Umlage
1120.41442		365,48	f. 36601.5022	Zuschüsse PK-Quarantäne
4151/4159/437		115.560,23	Aufl. Sopo für Abschreibung	
11401.4411 - 5625		12.929,35	Miete für Erstellung Sanierungskonzept Schulzenhaus	
281.4320 -54159		6.785,00	Solländerung- E Stadtfest für a Stadtfest	
		191.037,53		

Finanzrechnung 2023			Stadt Schönberg			(vorläufiger Jahresabschluss 2023)					
		Stand 16.09.2024	HHPlan + Nachträge	üpl/apl, Zweckbindung, DK	HH-Ermächtigung aus dem VJ	FR- Posten	Abweichung Plan /Ergebnis		FR- Posten	Differenz	
Finanzrechnung		Stadt Schönberg	2023			2023		Begründung	2022	2023 / 2022	Begründung zur Abweichung VJ
	2023		in €	in €	in €	in €	in €		in €	in €	
ordentliche Einzahlungen											
Zeile 9	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		7.169.100,00	75.477,30	0,00	8.462.061,58	1.217.484,28		7.188.867,43	1.273.194,15	
	Kontengruppe										
Zeile 1	60	Steuern und ähnliche Abgaben	5.684.900,00	55.397,47	0,00	6.751.998,59	1.011.701,12	Gewerbesteuer +989 T€ / Grundst. A/B +21,5T€/	5.335.672,92	1.416.325,67	2022 geringere Grundsteuer/Gewerbesteuer - 2023 Anpassung Hebesätze gGundsteuer B und Gewerbesteuer und geringere Einkommens-und Umsatzsteuer. - s. ER
Zeile 2	61	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transverleistungen	809.000,00	365,48	0,00	817.341,60	7.976,12	zusätzl. Umsatzst. vom Bund +4,7 T€/ Zuweisung Land - energiehärtefonds Schule +22,1 T€ / geringe Zuweisung für PK Jugendsozialarbeiter (-18 T€)	847.054,63	-29.713,03	2022 höhere SZW +12 T€ / Förderung f. mobile Endgeräte Schule +27,8 T€/ Förderung Machbarkeitsstudie nachh. Wärmeversorgung +12,4 T€/ Zuschuss Renigung Wertstoffsammelplätze + 5,4 T€
Zeile 3	62	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Zeile 4	63	öffentlich rechtliches Leistungsentgelt	44.000,00	0,00	0,00	125.750,18	81.750,18	Gebühren WBV +52,5 T€ für offene Poste aus VJ/ höhere Gebühren Palmberghalle	334.256,35	-208.506,17	Entgelte WBV - höhere Zahlungen s. ER
Zeile 5	641	privatrechtliches Leistungsentgelt	142.200,00	12.929,35	0,00	159.262,12	4.132,77	höhere Mieten - s. ER	147.322,55	11.939,57	2022 geringere Mietzahlungen
Zeile 6	642	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292.200,00	0,00	0,00	308.295,27	16.095,27	2023 Verkauf alter MTW +8,6 T€ (Prüfung Investitionshaushalt) / Kostenerstattung Beschädigung Straßenlampe /Stadtmauer +5,6 T€	317.834,85	-9.539,58	2022 höhere Schadensersatzleistungen bzw. Schullastenausgleich
Zeile 7	671	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	49.100,00	0,00	0,00	61.329,52	12.229,52	2023 - negative Zahlung für die Gewerbesteuerverzinsung -12 T€/ aber höhere Zinseinnahmen aus dem liquiden Mittelbestand +23,6 T€	49.245,47	12.084,05	2022 geringere Zinseinnahmen aus dem liquiden Mittelbestand
Zeile 8	661 - 668	sonstige laufende Einzahlungen	147.700,00	6.785,00	0,00	238.084,30	83.599,30	in 2023 höhere Konzessionsabgabe +39,7 T€/ Zahlungen auf Ausgleichsabgaben SSV +34,4 T€/ höhere Säumniszuschläge und Einz. aus Aufl. VV-ungeklärte Fälle	157.480,66	80.603,64	2022 geringere Konzessionsabgabe (-37 T€) und geringere Zahlungen für Ausgleichsabgabe SSV (-33 T€) und geringe sonst. Einz. s. ER

Finanzrechnung 2023		Stadt Schönberg			(vorläufiger Jahresabschluss 2023)					
		Stand 16.09.2024	HHPlan + Nachträge	üpl/apl, Zweckbindung, DK	HH-Ermächtigung aus dem VJ	FR- Posten	Abweichung Plan /Ergebnis		FR- Posten	Differenz	
Finanzrechnung		Stadt Schönberg	2023			2023		Begründung	2022	2023 / 2022	Begründung zur Abweichung VJ
	2023			in €	in €	in €	in €		in €	in €	
ordentlichen Auszahlungen											
Zeile 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		8.025.300,00	75.477,30	158.629,60	7.294.170,38	-965.236,52		6.373.079,30	921.091,08	
	Kontengruppe										
Zeile 10	70	Personalauszahlungen	513.500,00	1.062,81	0,00	434.543,32	-80.019,49	geringere Ausz. f. Dienstbezüge und SV	403.351,55	31.191,77	2022 geringere Dienstbezüge und SV-Beiträge
Zeile 11	71	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Zeile 12	72	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.456.300,00	10.338,29	131.396,79	1.862.777,01	-735.258,07	neue HH- Ermächtigungen 124,1 T€ für 2024 / Einsparungen bei Energie, Gas, Waser usw. und Unterhaltungsmaßnahmensowie geringe Kostenerstattungen und Dienstleistungen s. ER	1.822.797,27	39.979,74	2022 höhere Kosten f. Dienstleistungen
Zeile 13	74	Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferleistungen	4.581.400,00	53.886,08	0,00	4.630.634,87	-4.651,21	geringere Zuschüsse für Kinderbetreuung -96 T€/ aber höhere Gewerbesteuerumlage 100 T€	3.815.736,32	814.898,55	2022 geringere Amtsumlage , Gewerbest.umlage-, Kreisumlage sowie WSA - s. ER
Zeile 14	75	Aufwendungen für soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Zeile 15	77	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	99.700,00	0,00	0,00	87.545,22	-12.154,78	keine Kreditaufnahme in 2023	36.178,81	51.366,41	Kreditaufnahme in 2022 erst Ende des Jahres
Zeile 16	7610 -	sonstige laufende Auszahlungen	374.400,00	10.190,12	27.232,81	278.669,96	-133.152,97	HH- Ermächtigung für 2024 = 16,5 T€ f. Schutzbekleidung FFW/ geringere Auszahlungen für Sachverständige und Planung / Datenverarbeitung, Versicherungen und Beiträgen	295.015,35	-16.345,39	2022 höhere Kosten für Sebstbesteuerung ,Planungskosten, Datenverarbeitung, usw.
Saldo ordentlicher Ein- und Auszahlungen			-856.200,00	0,00	-158.629,60	1.167.891,20	2.182.720,80	neue HH-Ermächtigungen 140.610,84 €	815.788,13	352.103,07	

INVESTITION		16.09.2024				FR- Posten			FR- Posten	Differenz	
Finanzrechnung		Stadt Schönberg	HHPlan + Nachträge	üpl/apl, Zweckbindung, DK	HH-Ermächtigung aus dem VJ	2023	Abweichung Plan /Ergebnis	Begründung	2022	2023 / 2022	Begründung zur Abweichung VJ
2023			in €	in €	in €	in €			in €	in €	
investive Einzahlungen gesamt			2.918.900,00	0,00	1.124.407,35	1.555.955,28	-2.487.352,07	HH-Ermächtigungen 848.518,32 € für 2024	2.351.977,28	-796.022,00	
	Kontengruppe										
Zeile 19	681	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.853.200,00	0,00	783.447,35	1.495.997,71	-2.140.649,64	Zahlungen erfolgte für:inv. Zuweisung (FAG) 354,2 T€ /Altschuldenhife kommunale Wohnungen 515,9 T€/ BWH 77,4 T€/ DE Lockwisch 300,0 T€/ Digitalisierung Schule 228,5 T€/ Regenentw. Obere Feldstr. 8 T€	2.274.209,01	-778.211,30	Zahlungen erfolgte für:inv. Zuweisung (FAG) 406,7 T€ / Förderung TSF-W 137 T€/ f. Drehleiter 233 T€/ Sportplatz 380 T€/ DE Lockwisch 873,6 T€/ Raumluftgeräte 24,5 T€/ Ratzeburger Str. 17,7 T€/ 2,2 T€ Grundstücksüberlassung Kleinfeld
Zeile 20	682	Einzahlungen aus Beiträge und Entgelten	65.000,00	0,00	0,00	66.620,62	1.620,62	davon: 66,4 T€ pauschale Kompensationszahlung für Wegfall Straßenausbaubeiträge /0,2 T€ Zahlung auf offenen Posten	67.380,53	-759,91	davon: 66,4 T€ pauschale Kompensationszahlung für Wegfall Straßenausbaubeiträge /0,9 T€ Zahlung auf offenen Posten
Zeile 21	684	Einzahlungen für immaterielle VG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Zeile 21	685/ 686	Einzahlungen aus Sachanlagen/ Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	-7.419,25	-7.419,25	2,7 T€ Verkauf altes FF-Fahrzeug /Umb. Sicherheitseinbehalt auf durchlaufende Gelder -10,1 T€/	9.631,54	-17.050,79	7,1 T€ Verkauf altes FF-Fahrzeug / Verkauf von Grundstücken 2,5T€/
Zeile 22	687	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	700,00	0,00	0,00	756,20	56,20	Rückzahlung Förderung- sozialer Wohnungsbau	756,20	0,00	Rückzahlung Förderung- sozialer Wohnungsbau
Zeile 23	688	Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	340.960,00	0,00	-340.960,00	Verkauf von Baugrundstücken	0,00	0,00	
Zeile 23	689	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Verrechnung gemäß §12 GemHVO-Doppik	0,00	0,00	

investive Auszahlungen Gesamt			5.890.000,00	0,00	2.520.014,74	2.865.715,79	-5.544.298,95	HH-Ermächtigungen 2.533.116,223 € für 2024	3.866.433,85	-1.000.718,06	
	Kontengruppe										
Zeile 25	784	Auszahlungen für immaterielle VG	43.000,00	0,00		532.337,09	489.337,09	Altschuldenhilfe kommunale Wohnungen an GGS 515,9 T€ / 16,5 T€ Kofi Neubau kita	11.685,80	520.651,29	Software Schule
Zeile 25	785	Auszahlungen für Sachanlagen und Finanzanlagen (Beschluss Stv. 07.12.2023-Eilentscheidung - 100,0 T€ üpl für Palmbergstadion aus AiB Ratzeburher Str. / Beschluss Stv. vom 20.07.2023 üpl. M. 38,0 T€ für Erwerb eines Mannschaftstransportwagens aus Mitteln Sanierung Palmberggraben)	5.847.000,00		2.341.761,93	2.333.378,70	-5.855.383,23	Zahlungen in 2023-Grundstücke 4,8 T€/ VZ 0,3 T€ / BGA und Betriebsvorrichtungen 142,9 T€ /Fahrzeuge 39,9 T€/ AiB 2.145,4 T€- davon unteranderen Amtsstraße 8 = 312,2 T€/ Palmbergstadion 973,5 T€/ Brandschutz Schule 465,6 T€ / obere Feldstr. Regenentwässerung 43,1 T€/ DE Lockwisch 241,8 T€/ BWH 103,6 T€/	3.854.748,05	-1.521.369,35	Zahlungen in 2022-Grundstücke 5,8 T€/ VZ 3,0 T€ / BGA und Betriebsvorrichtungen 334,5 T€ /Fahrzeuge 860,7 T€/ AiB 2.650,8T€- davon DE Lockwisch 1.061,4 T€/ Sportplatz 903,5 T€/ Brandschutz Schule394,6 T€ / obere Feldstr. Regenentwässerung 136,5 T€/ Feuerlöschteich Malzow 24 T€/ Straßenbeleuhtung 8,5 T€/ Planungskosten für Straßem Baumaßnahmen 52 T€
Zeile 26	787	Auszahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Zeile 27	788	Auszahlungen für Vorräte		0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	HHR Erschließung B-Plan-Gebiet	0,00	0,00	
Zeile 27	7891	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	128.252,81	0,00	-128.252,81	Kofi für Kitaneubau und Sportplatz	0,00	0,00	
Saldo Investitionstätigkeit			-2.971.100,00	0,00	-1.395.607,39	-1.309.760,51	3.056.946,88	HH-Ermächtigungen A abz. E =1.684.597,90 €	-1.514.456,57	204.696,06	

		Stand 16.09.2024	HH-Plan + Nachtrag	üpl/apl	HH-Ermächtigung aus dem VJ	FR- Posten	Abweichung	Begründung	FR-Posten	Differenz	
Finanzrechnung		**Stadt Schönberg**				2023	Plan/ Ergebnis		2022	2023 / 2022	
	2023		in €	in €	in €	in €	in €		in €	in €	
Kredit Ein- und Auszahlungen											
Zeile 31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsmaßnahmen		1.591.100,00	0,00	0,00	0,00	-1.591.100,00	Übertragung nach 2024	1.742.000,00	-1.742.000,00	
Zeile 32	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsmaßnahmen		398.700,00	0,00	0,00	387.439,05	-11.260,95	keine Kreditaufnahme ein 2023, planmäßige Tilgung	334.445,72	52.993,33	planmäßige Tilgung
Zeile 34	Saldo der Ein- und Auszahlungen		1.192.400,00	0,00	0,00	-387.439,05	-1.579.839,05	HH-Ermächtigung 1.591,1 T€ Kreditaufnahme	1.407.554,28	-1.794.993,33	

						FR- Posten			FR-Posten		
Finanzrechnung		**Stadt Schönberg**				2023			2022		
	2022	**Stand 14.11.2023**				in €			in €		
Durchlaufgelder Ein- und Auszahlungen											
	Einzahlungen aus Durchlaufgelder					10.085,25		Einzahlungs Sicherheitseinbehalt	0,00		
	Auszahlungen aus Durchlaufgelder					4.262,58		Auszahlungs Sicherheitseinbehalt	0,00		
Zeile 35	Saldo der Durchlaufgelder					5.822,67			0,00		

Zeile36	**Veränderung der liquiden Mittel**	-2.634.900,00	0,00	-1.554.236,99	-523.485,69	3.665.651,30	HH-Ermächtigungen -234.108,74 € (Saldo E/A)	708.885,84	-1.238.194,20
INSGESAMT	**vorläufiger Stand 31.12.2023**				4.690.367,23				

H = Einnahmen / S = Ausgaben				Sachkontenaufstellung - Stadt Schönberg vorläufiger Jahresabschluss 2023	HH- Überschreitungen				Stand 09.09.2024	
Produkt	Kontonr.	Proj	SH	Bezeichnung	HH-Plam + HH-Ermächtigung/ Sollveränderung	AO-Soll	Ist	Verfügt/ Eingenomme + HH-Erm.	Verfügbar/ Einzunehmen	
Personalwesen										
11200	5614		S	Betreuung von Bediensteten	1.202,67	2.131,47	2.131,47	2.131,47	**-928,80**	DK 9 Personal- noch verfügbar 34.490,69 € - Buchung nach DK-Auflösung
gemeindliche Grundstücke und Gebäude										
11401	130	10	S	Investitionszuschuss Kta	0,00	16.452,85	16.452,85	16.452,85	**-16.452,85**	Plan hinterlegt unter 11401.23142-10- 16.452,81 €
11401	5226	39	S	Badeteich - Aufwendungen für Strom	6.000,00	6.159,42	6.099,15	6.159,42	**-159,42**	DK 11 Badeteich noch verfügbar 19,8 T€ FDK-Anbindung nicht korrekt
11401	5227	48	S	Vereinsheim- Wasser/Abwasser	100,00	198,30	198,30	198,30	**-98,30**	nicht korrekte Anbindung DK 7 - Unterhaltung/Bewirtschaftung -(DK 7 noch verf. Mittel= 380,2 T€)
11401	52314		S	Unterhaltung /Wartung	0,00	57,77	57,77	57,77	**-57,77**	Prüfung Feuerlöscher nicht korrekte Anbindung DK 7 - Unterhaltung/Bewirtschaftung -(DK 7 noch verf. Mittel= 380,2 T€)
11401	56411	50	S	Späldäl - Gebäudeversicherung	600,00	619,80	619,80	619,80	**-19,80**	keine Anbindung am DK - möglich 1141- gemeindl. Grundstücke/Gebäude noch verfügbar 32,6 T€
11401	56411	62	S	Bauhof - Gebäudeversicherung	300,00	329,82	329,82	329,82	**-29,82**	keine Anbindung am DK - möglich 1141- gemeindl. Grundstücke/Gebäude noch verfügbar 32,6 T€
zentrale Dienste										
11408	53851		S	Abschreibung BGA	0,00	290,74	0,00	290,74	**-290,74**	DK 6 Abschreibungen nict korrekte Anbindung - noch verfügbar 3,3 T€
Kultur- und Heimatpflege										
28100	54159	281	S	Stadtfest	41.785,00	42.476,58	42.476,58	42.476,58	**-691,58**	DK 2811 - Stadtfest -überzogen
Jugendarbeit/ Jugendklub										
36601	5621		S	Mieten /Pachten	6.900,00	9.130,00	9.130,00	9.130,00	**-2.230,00**	Miete Lagerraum / DK 3661 Jugendarbeit noch verfügbar 7,3 T€ - SK nicht korrekt an DK angebunden
Palmberghalle										
42400	56411		S	Gebäudeversicherung	3.000,00	3.288,47	3.288,47	3.288,47	**-288,47**	nicht korrekte Anbindung DK 7 - Unterhaltung/Bewirtschaftung - Konten nur gebend (DK 7 noch verf. Mittel= 380,2 T€)
städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen										
51103	0129		S	Altschuldenhilfe GGS	0,00	515.884,24	515.884,24	515.884,24	**-515.884,24**	Altschuldenhilfe kommunale Wohnungen- an GGS - Deckung Zuwendung vom Land MV
Gemeindestraßen/ Straßenbeleuchtung										
54101	5233	573	S	Unterhaltung Markt / Poller	2.500,00	3.552,29	3.072,73	3.552,29	**-1.052,29**	nicht korrekte Anbindung DK 5411 -Gemeindestraßen - Konten nur gebend (DK5411 noch verf. Mittel= 124,0 T€)
									-538.184,08	GESAMT
									-290,74	**Abschreibung/Abgang Wertberichtigung**
									-515.884,24	**Altschuldenhilfe kommunale Wohnungen**
									-16.452,85	**Investitionen**
									-5.556,25	**laufender Aufwand/Ausz.**
									-538.184,08	**GESAMT**

Haushaltsermächtigungen Gesamtübersicht HHJ 2023 einschl. Bildung Neuer HH- Ermächtigungen für das Folgejahr

Stadt Schönberg
Stand 09.09.2024

laufenden ordentlichen Aufwendungen und Auszahlungen

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Haushalt-Ermächtigung Gesamt 2023	aus dem Jahr	Grund	Inanspruch-nahme 2023	Abgang in 2023	noch offen 31.12.2023	Neue HH-Ermächtigungen	Inanspruch-nahme 2024	Abgang 2024	Restbetrag	Begründung
zentrale Dienste												
11408.5238	Ausrüstung	**5.500,00**	2022	Schallschutz Besprechnungsraum	**5.500,00**							
Brandschutz/ Freiwillige Feuerwehr												
1260.5249	Verbrauchsmittel	**2.331,46**	2022	Ausrüstungszubehör	**2.331,46**		**0,00**					
1260.5238	GWG	**19.984,40**	2022	FME + div. Ausrüstung	**18.984,40**	1.000,00	**0,00**	**14.969,49**	13.814,30		1.155,19	div. Ausrüstung
1260.5615	Schutzbekleidung	**8.027,99**	2022	Schutzbekleidung	**8.027,99**		**0,00**	**16.538,85**	7.793,61		8.745,24	Auftrag 8,7 T€ hinterlegt
Regionale Schule mit Grundschulteil												
21501.52313-21502	Unterhaltung	**7.272,13**	2022	Schulgebäude Dassower Str.	**7.272,13**		**0,00**					
21501.52312-37	Unterhaltung-Schulgarten	**15.065,34**	2022	Sanierung/ Heizkörper / Fußboden usw.	**7.750,35**	7.314,99	**0,00**					
21501.5238	GWG + Unterhaltung	**18.000,00**	2022	Plisseeanlage	**0,00**	18.000,00	**0,00**	**24.000,00**	24.000,00		0,00	Folierung Innenfenster
21501.5240	Betriebs-aufwendungen	**500,00**	2022	Entsorgung Kreidetafeln	**0,00**	500,00	**0,00**					
21501.5245	Lehr- und Unterrichtsmittel							**2.153,86**	2.153,86		0,00	Sportgeräte
öffentliche Spielpätze												
366.025.231	Unterhaltung	**1.927,80**	2022	Reinigung Minispielfeld/ gebucht in 2023 unter laufenden Ansatz	**39,98**	1.887,82	**0,00**					
räumlich Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen /Bauleitplanung												
51102.56255	Planungs-Dienstleistung	**19.204,82**	2022	wasserrechtl Studie mit Entwässerungskonzept	**19.204,82**		**0,00**					
Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung												
54101.5233	Unterhaltung Infrastruktur	**82.525,00**	2022	Unterhaltung div. Straßen + Brückengutachten	**82.525,00**		**0,00**	**61.280,29**	30.520,05		30.760,24	Bankettunterhaltung + Brückengutachten/ Strompoller
54101.5233 / 32	Straßenbäume			Heckenschnitt /Baumpflanzungen usw.				**12.808,80**	9.426,14		3.382,66	Auftrag hinterlegt 3,4 T€
öffentliches Grün												
5510.5231	Unterhaltung	**8.191,95 €**	2022	Hecken- und Baumpflege	**6.993,47**	1.198,48	**0,00**	**8.859,55**	8.859,55		0,00	Gehölzrückschnitt
Gesamt laufende Aufwendungen		**188.530,89**			**158.629,60**	29.901,29	**0,00**	**140.610,84**	**96.567,51**	0,00	**44.043,33**	Eine Weiterübertragung nach 2025 ist nicht zulässig

Haushaltsermächtigungen Gesamtübersicht HHJ 2023 einschl. Bildung neuer HH- Ermächtigungen für das Folgejahr											Stadt Schönberg	
											Stand 09.09.2024	
Haushalts-stelle	Bezeichnung	Haushalt-Ermächtigung Gesamt 2023	aus dem Jahr	Grund	Inanspruch-nahme 2023	Abgang in 2023	noch offen 31.12.2023	Neue HH-Ermächtigungen	Inanspruch-nahme 2024	Abgang 2024	Restbetrag	Begründung
investive Auszahlungen												
Verwaltungssteuerung												
1110.08224	EDV							2.500,00			2.500,00	IT-Ausgaben BM
Gemeindliche Grundstücke und Gebäude												
11401.029	sonst.unbebaute Grundstücke							70.000,00			70.000,00	Erwerb Bahnhofsvorplatz
11401.0481	Straßengrundstück	2.621,15	2022	pauschal für Lockwisch	0,00	2.621,15	0,00	10.000,00	9.802,49		197,51	Erwerb Teilfläche Bauhof /HA 24.10.2023 / Abgang Restbetrag prüfen
11401.096-24	Jugendklub Amtsstr.	293.173,32	2021	Planung/ Vermessung/ bauausführung	293.248,29	-74,97	0,00	26.730,73	6.889,03		19.841,70	Abgangsbuchung 2023 in Minus nicht zulässig
11401.096-2	Sanierung Kochsches Haus	1.569,53	2017	Sanierung + Außenanlagen		1.569,53	0,00				0,00	
11401.096-43	Schulzenhof	33.860,74	2022	Bestandsaufnahme		20.931,39	12.929,35				12.929,35	
11401.096-40	Palmbergstadion	740.733,11	2020/ 2021	Freianlagen	740.733,11		0,00	17.233,19	5.105,10		12.128,09	Palmbergstadion-Freianlagen
11401.23142-40-S	Palmbergstadion	111.800,00	2020/ 2021	Kofi			111.800,00		111.764,08		35,92	Abgang Restbetrag prüfen
11401.0960-63	AiB Photovoltaik Anlagen							30.000,00				"Pool"- Photovoltaikanlagen
11401.23142-10S	Kofi Kindertagesstätte	16.452,81	2017	kommunaler Anteil an Kitaneubau	0,00		16.452,81				16.452,81	Abr. unter 11401.013 2018-2021 =608.547,19 € Prüfung Rest noch erforderlich
11401.1431	Vorräte	50.000,00	2021	Ankauf von Flächen			50.000,00				50.000,00	Erschließung B-Plan 8
Brandschutz / Freiwillige Feuerwehr												
1260.013	Investitions-zuschüsse							23.000,00	1.663,69		21.336,31	Bau von Löschwasserhydranten
1260.0725	technische Anlagen	18.823,50	2022	Tragkraftspritze	18.823,50		0,00					
1260.0820	BGA	32.971,27	2022	Sprungpolster und div. Ausrüstung	25.971,26	7.000,01	0,00	26.890,34	8.413,30		18.477,04	div. Ausrüstung
1260.0960	Löschwasser-versorgung	8.000,00	2020/ 2021	Malzow	1.764,30	6.235,70	0,00	4.000,00			4.000,00	
1260.0960-65	AiB Zisternen							120.000,00	1.190,00		118.810,00	Petersberg + obere Feldstraße
Regionale Schule mit Grundschulteil												
21501.0739	Betriebsvorrichtung	8.390,47	2020	Spielgeräte-Schulhof	0,00	8.390,47	0,00	10.014,03	589,65		9.424,38	Rückbau alter Geräte + Neubau
21501.08224	EDV Schule							42.000,00			42.000,00	Erneuerung Schulserver
21501.08224-215	EDV Schule	40.753,39	2022	digitale Tafeln-Digitalpakt	40.753,39	0,00	0,00					
21501.096	Schulneubau	150.000,00	2022	Planung	0,00	150.000,00	0,00	50.000,00			50.000,00	Planung
21501.096-215022	Brandschutz	924.987,07	ab 2019	baul. Umsetzung	463.513,83	461.473,24	0,00	610.000,00	106.396,42		503.603,58	Brandschutz
21501.0960-21502	Schule Dassower Str.							15.000,00			15.000,00	Geräteschuppen

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Haushalt-Ermächtigung Gesamt 2023	aus dem Jahr	Grund	Inanspruch-nahme 2023	Abgang in 2023	noch offen 31.12.2023	Neue HH-Ermächtigungen	Inanspruch-nahme 2024	Abgang 2024	Restbetrag	Begründung
investive Auszahlungen												
Jugendarbeit												
36601.0820	Ausrüstung							**1.752,27**			1.752,27	EDV-Ausstattung
öffentliche Spielplätze												
36602.096	Spielplätze/-geräte							**5.000,00**	5.000,00		0,00	Spielgeräte f. Hof Lockwisch
Palmberghalle												
4240.0820	Ausrüstung							**1.400,00**	1.355,41		44,59	Fernseher / Prüfung Abgang Restbetrag
Gemeindestraßen / Straßenbeleuchtung												
54101.013-61	Investitions-zuschuss	**240.000,00**	2022	Bau Wasserleitung - Löschwasser Lockwisch		240.000,00	**0,00**	**20.000,00**			20.000,00	Zuschuss Parkplätze
54101.096-14	AiB - Bahnhofsstraße und Vorplatz	**33.791,74**	2016-2018	Planung	**0,00**	33.791,74	**0,00**				0,00	
54101.096- 31	AiB- Regenent-wässerung obere Feldstraße	**45.600,00**	2017/ 2018	Baumaßnahme	**43.142,74**		**2.457,26**				2.457,26	Regenentwässerung
54101.096-33	AiB- Beleuchtung	**241.528,51**	2022	Straßenbeleuchtung-Umrüstung auf LED	**0,00**	241.528,51	**0,00**				0,00	Umrüstung auf LED
54101.096-45	DE Dorf Lockwisch	**500.505,68**	2022	Planung /Bausführung	**241.760,53**		**258.745,15**	**50.000,00**	278.539,40		30.205,75	Bauausführung
54101.096-51	Ludwig -Bicker Str.	**31.083,46**	2021	BWH+ Parkplätze+ Abriss Garagen	**0,00**		**31.083,46**		24.000,00		7.083,46	Planung BV Buswartehaltestelle / Auftrag= 7,1 T€-
54101.096-541	Gehweg	**10.000,00**	2021	Marienstraße		10.000,00	**0,00**					
54101.096-8	AiB - Ratzeburger Straße	**371.906,00**	2013-2019/ 2021	Planung+ Bau		371.906,00	**0,00**	**385.000,00**			385.000,00	
54101.096-9	AiB - Buswartehallen	**155.551,40**	2020	barrierefreier Umbau	**103.562,26**		**51.989,14**				51.989,14	barrierefreier Umbau
54101.096-52	AiB - Fr.-Reuter-Str./ Rottensdorfer Str.							**50.000,00**			50.000,00	Planung
54101.096-55	AiB Parkpalette							**100.000,00**			100.000,00	Planung+ anteilige Sanierungsk..
54101.096-6	AiB-Bünsdorfer Weg							**286.138,49**	53.095,25		233.043,24	Ing.geb.+ Gehweg + Anteil Parkplatz
Verkehrsausstattung												
54104.0485	Verkehrsanlagen	**5.784,39**	2022	Verkehrszeichen	**576,31**	5.208,08	**0,00**	**6.000,00**	6.000,00		0,00	VZ + Geschwindigkeits-messgeräte
öffentliches Grün												
5510.021	Wald, Forst	**12.000,00**	2022	Umwandlung standortfremder Gehölzbestände	**0,00**	12.000,00	**0,00**	**13.000,00**			13.000,00	Umwandlung standortfremder Gehölzbestände
5510.071	Fahrzeuge	**710,00**	2022	Beschriftung	**708,05**	1,95	**0,00**					

	Haushalts-stelle	Bezeichnung	Haushalt-Ermächtigung Gesamt 2023	aus dem Jahr	Grund	Inanspruch-nahme 2023	Abgang in 2023	noch offen 31.12.2023	Neue HH-Ermächtigungen	Inanspruch-nahme 2024	Abgang 2024	Restbetrag	Begründung
	investive Auszahlungen												
	Gewässerunterhaltung												
	55201.096 - 55201	Hochwasser-schutz Liebeck	**10.000,00**	2016-2019	Liebeck			**10.000,00**				10.000,00	Liebeck
	55201.096-55202	Renaturierung Rupesdorfer Bach	**150.000,00**	2022	Renaturierung		150.000,00	**0,00**					
	55201.096-55203	Renaturierung Maurine	**934.000,00**	2022	Renaturierung		934.000,00	**0,00**					
	55201.096-55204	Palmberggraben			Renaturierung				**12.000,00**			12.000,00	
	Gesamt	**investive Auszahlungen**	**5.176.597,54**			**1.974.557,57**	2.656.582,80	**545.457,17**	**1.987.659,05**	**619.803,82**	0,00	**1.913.312,40**	
								2.533.116,22					
	lauf.+invest. Aus.	**GESAMT**	**5.365.128,43**			**2.133.187,17**	2.686.484,09	**545.457,17**	**2.128.269,89**	716.371,33	0,00	1.957.355,73	

Haushaltsermächtigungen Gesamtübersicht HHJ 2023 einschl. Bildung neuer HH- Ermächtigungen für das Folgejahr

Stadt Schönberg
Stand 09.09.2024

investive Einzahlungen

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Haushalt-Ermächtigung Gesamt 2023	aus dem Jahr	Grund	Inanspruch-nahme 2023	Abgang in 2023	noch offen 31.12.2023	Neue HH-Ermächtigungen	Inanspruch-nahme 2024	Abgang 2024	Restbetrag	Begründung
Gemeindliche Grundstücke und Gebäude												
11401.023	Ackerland	**39.667,00**	2020	Tauschvertrag		39.667,00	**0,00**					
11401.23142-40	Palmbergstadion	**467.058,32**	2020/ 2021	Palmbergstadion-Außenanlagen			**467.058,32**		467.056,32		2,00	Palmbergstadion-Außenanlagen / Restbetrag Abgang prüfen
11401.1431	Verkauf -Vorräte	**340.960,00**	2021	Baugrundstücke			**340.960,00**				340.960,00	Grundstücke Bauhof + B-Plan 8/ Übertragung nur für bereits abgeschlossenen Kaufverträge zulässig - Prüfung
Regionale Schule mit Grundschulteil												
21501.2331 - 215	Zuwendungen	**228.500,00**	2022	Digitalpakt	**228.500,00**		**0,00**					
Brandschutz / Freiwillige Feuerwehr												
1260.23142-126	Zuschuss	**10.500,00**	2020	Drehleiter			**10.500,00**				10.500,00	Drehleiter -Zuschuss Land
1260.2331-65	Zuschuss			Zisternen				**30.000,00**			30.000,00	Neubau Zisterne
Gemeindestraßen / Straßenbeleuchtung												
54101.23142-31	Förderung Land		2018	Regenentwässerung obere Feldstraße	**0,00**						0,00	
54101.23142 33	Förderung Straßen-beleuchtung	**50.000,00**	2022	Umrüstung auf LED		50.000,00	**0,00**				0,00	
54101.2331-8	Förderung Land	**117.318,87**	2019/ 2021	Ratzenburger Str.		117.318,87	**0,00**				0,00	Ratzenburger Str.
54101.23142-9	Förderung Land	**77.389,03**	2020	Buswartehallen	**77.389,03**		**0,00**				0,00	barrierefrei-Umbau
Gewässerunterhaltung												
55201.2331-55202	Renaturierung Rupesdorfer Bach	**135.000,00**	2022	Zuwendung		135.000,00	**0,00**				0,00	
55201.2331-55203	Renaturierung Maurine	**934.000,00**	2022	Zuwendung		934.000,00	**0,00**					
GESAMT	***investive Einzahlungen***	**2.400.393,22**			**305.889,03**	1.275.985,87	**818.518,32**	**30.000,00**	467.056,32	0,00	381.462,00	
							848.518,32					

Kreditermächtigungen

Haushaltstelle	Bezeichnung	Ermächtigung Gesamt 2023	aus dem Jahr	Grund	Inanspruch-nahme 2023	Abgang in 2023	noch offen 31.12.2023	Neue HH-Ermächtigungen	Inanspruch-nahme 2024	Abgang 2024	Restbetrag	Begründung
6120.31513	Kreditaufnahme	**2.462.600,00**	2022	Ausgleich Investitionshaushalt-2022	**0,00**	2.462.600,00	**0,00**	**1.591.100,00**			1.591.100,00	Ausgleich Investitionshaushalt-2023
GESAMT:		**2.462.600,00**			**0,00**	2.462.600,00	**0,00**	**1.591.100,00**	0,00		1.591.100,00	

			HH-Ermächtigung für das Folgejahr/2024	Investiv
	investiv		**gesamt**	**2.533.116,22**
			Deckung durch Einn.	**848.518,32**
			Kredit	**1.591.100,00**
			Unterdeckung	**93.497,90**
			Mittelbestand 31.12.2023	**4.690.367,23**

H = Einnahmen / S = Ausgaben				Sachkontenaufstellung zum vorläufigen Jahresabschluss 2023 der Stadt Schönberg								Stand 05.09.2024	
Produkt	Kontonr.	Proj	S H	Bezeichnung	OP a. VJ	HH-Plan und Sollveränderung	HH-Ermächtigung aus VJ	AO-Soll	RAP	Ist	verfügt/ eingenommen	noch verfügbar/ einzunehmen	Begründung
Verwaltungssteuerung													
11100	08224000		S	Hardware und EDV-Technische Aussstattung	0,00	2.500,00		0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	
11100	50100000*		S	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	71.200,00		71.200,00	0,00	71.200,00	71.200,00	0,00	
11100	50430000		S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	0,00	3.997,80		3.997,80	0,00	3.997,80	3.997,80	0,00	
11100	52490000*		S	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	3.000,00		310,33	0,00	310,33	310,33	2.689,67	
11100	52920000*	57	S	Bürgermeisterbüro - Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	72,22	800,00		758,88	0,00	831,10	758,88	41,12	
11100	53851000		S	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	790,37		790,37	0,00	0,00	790,37	0,00	
11100	56120000*		S	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.522,00		1.522,00	0,00	1.522,00	1.522,00	0,00	
11100	56130000*		S	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	1.478,00		912,89	0,00	912,89	912,89	565,11	
11100	56249000		S	Sonstige Datenverarbeitung	0,00	3.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	
11100	56930000*		S	Repräsentationen	0,00	10.000,00		9.819,94	270,36	9.824,33	9.819,94	180,06	
Personal													
11200	41442000*		H	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	365,48		365,48	0,00	365,48	365,48	0,00	
11200	56140000*		S	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	1.202,67		2.131,47	0,00	2.131,47	2.131,47	-928,80	
11200	56300000*		S	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00		0,00	322,20	322,20	0,00	0,00	
11200	56414000*		S	Unfallversicherungen	0,00	6.000,00		5.728,68	0,00	5.728,68	5.728,68	271,32	
gemeindliche Grundstücke und Gebäude													
11401	01300000*		S	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	456,02	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11401	01300000*	10	S	Kindertagesstätte - Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	0,00		16.452,85	0,00	16.452,85	16.452,85	-16.452,85	Kofinanzierung Neubau Kita
11401	02900000		S	Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	70.000,00		0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	Erwerb Bahnhofsvorplatz - Übertragung nach 2024
11401	04810000		S	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehr	0,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	Übertragung nach 2024- Erwerb von Flächen Gemarkung Bauhof (HA 24.10.2023
11401	09600000*	24	S	Amtsstraße 8 - Anlagen im Bau	0,00	50.000,00	293.248,29	316.517,56	0,00	312.216,61	343.248,29	26.730,73	Übertragung nach 2024
11401	09600000*	40	S	Palmbergstadion - Anlagen im Bau	0,00	150.000,00	740.733,11	973.499,92	0,00	973.499,92	990.733,11	17.233,19	Übertragung nach 2024
11401	09600000*	43	S	Schulzenhof - Anlagen im Bau	0,00		12.929,35	0,00	0,00	0,00	0,00	12.929,35	Übertragung nach 2024
11401	09600000*	63	S	Photovoltaik Anlagen - Anlagen im Bau	0,00	30.000,00		0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	Übertragung nach 2024
11401	14310000		H	zum Verkauf bestimmte Grundstücke (fertige Erzeugnisse)	0,00		340.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.960,00	Verkauf von Flächen Übertragung nach 2024
11401	14310000		S	zum Verkauf bestimmte Grundstücke (fertige Erzeugnisse)	0,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	Ankauf von Flächen- Lindenstr. - Weiterverkauf
11401	23142000	10	S	Kindertagesstätte - Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00		16.452,81	0,00	0,00	0,00	0,00	16.452,81	s. Kofi Kitaneubau 013(S) HHR Vorjahr
11401	23142000	40	H	Palmbergstadion - Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00		467.058,32	0,00	0,00	0,00	0,00	467.058,32	Übertragung nach 2024
11401	23142000	40	S	Palmbergstadion - Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00		111.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.800,00	Übertragung nach 2024
11401	41510000		H	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	26.000,00		26.088,15	0,00	0,00	26.088,15	-88,15	
11401	43200000		H	Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
11401	43220000*		H	Entgelte	0,00	200,00		430,00	0,00	430,00	430,00	-230,00	
11401	44110000*		H	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	5.342,81	92.929,35		94.240,61	0,00	93.381,32	94.240,61	-1.311,26	
11401	44110000*	35	H	Haus des Kindes - Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	19.000,00		19.344,00	0,00	19.344,00	19.344,00	-344,00	
11401	44110000*	42	H	altes Heimatmuseum - Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	700,00		720,00	0,00	720,00	720,00	-20,00	
11401	44110000*	48	H	Vereinsheim Ludwig-B.-Straße - Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	

Produkt	Kontonr.	Proj	S H	Bezeichnung	OP a. VJ	HH-Plan und Sollveränderung	HH-Ermächtigung aus VJ	AO-Soll	RAP	Ist	verfügt/ eingenommen	noch verfügbar/ einzunehmen	Begründung
11401	44110000*	49	H	Garagen - Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	652,10	15.000,00		17.670,00	0,00	17.453,00	17.670,00	-2.670,00	
11401	44244000		H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	15,84	0,00		0,00	0,00	15,84	0,00	0,00	
11401	44251000*		H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	13,56	3.000,00		3.863,80	351,76	2.407,29	3.863,80	-863,80	
11401	44251000*	5	H	öffentliche Toiletten - Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	319,03	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11401	44259000*		H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	100,00		723,65	1.970,77	2.694,42	723,65	-623,65	
11401	52210000*	5	S	öffentliche Toiletten - Aufwendungen für Abfall	0,00	321,30		321,30	23,80	249,90	321,30	0,00	
11401	52210000*	56	S	Gemeindehaus/FFW Lockwisch - Aufwendungen für Abfall	0,00	100,00		59,50	23,80	47,60	59,50	40,50	
11401	52240000*	39	S	Badeteich - Aufwendungen für Gas	0,00	6.000,00		3.599,98	0,00	3.599,98	3.599,98	2.400,02	
11401	52240000*	5	S	öffentliche Toiletten - Aufwendungen für Gas	-269,23	5.397,31		4.279,38	0,00	11.000,00	4.279,38	1.117,93	
11401	52240000*	56	S	Gemeindehaus/FFW Lockwisch - Aufwendungen für Gas	735,00	5.000,00		2.817,30	0,00	2.817,30	2.817,30	2.182,70	
11401	52240000*	62	S	Stadthof - Aufwendungen für Gas	0,00	24,41		0,00	0,00	0,00	0,00	24,41	
11401	52260000*		S	Aufwendungen für Strom	0,00	105,00		105,00	16,84	121,84	105,00	0,00	
11401	52260000*	39	S	Badeteich - Aufwendungen für Strom	0,00	6.000,00		6.159,42	1.491,29	6.099,15	6.159,42	-159,42	
11401	52260000*	42	S	altes Heimatmuseum - Aufwendungen für Strom	0,00	4.739,90		4.739,90	-99,89	570,11	4.739,90	0,00	
11401	52260000*	5	S	öffentliche Toiletten - Aufwendungen für Strom	0,00	1.810,00		1.810,00	-263,54	1.546,46	1.810,00	0,00	
11401	52260000*	56	S	Gemeindehaus/FFW Lockwisch - Aufwendungen für Strom	0,00	657,96		630,03	61,19	531,19	630,03	27,93	
11401	52260000*	62	S	Stadthof - Aufwendungen für Strom	0,00	2.000,00		71,51	-33,51	38,00	71,51	1.928,49	
11401	52270000*		S	Aufwendungen für Wasser	0,00	1.847,06		1.821,83	107,64	1.592,64	1.821,83	25,23	
11401	52270000*	39	S	Badeteich - Aufwendungen für Wasser	0,00	8.000,00		5.296,09	-149,66	4.657,34	5.296,09	2.703,91	
11401	52270000*	42	S	altes Heimatmuseum - Aufwendungen für Wasser	0,00	297,22		297,00	8,58	305,58	297,00	0,22	
11401	52270000*	48	S	Vereinsheim Ludwig-B.-Straße - Aufwendungen für Wasser	0,00	100,00		198,30	0,00	198,30	198,30	-98,30	
11401	52270000*	5	S	öffentliche Toiletten - Aufwendungen für Wasser	0,00	1.267,99		1.071,97	-763,89	1.326,11	1.071,97	196,02	
11401	52270000*	50	S	Späldäl - Aufwendungen für Wasser	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
11401	52270000*	56	S	Gemeindehaus/FFW Lockwisch - Aufwendungen für Wasser	0,00	300,00		253,00	31,22	284,22	253,00	47,00	
11401	52270000*	62	S	Stadthof - Aufwendungen für Wasser	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
11401	52290000*	5	S	öffentliche Toiletten - Aufwendungen für Reinigung	918,29	11.488,93		11.488,93	0,00	11.488,93	11.488,93	0,00	
11401	52290000*	56	S	Gemeindehaus/FFW Lockwisch - Sonstige Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	95,53	1.276,91		1.276,91	0,00	1.276,91	1.276,91	0,00	
11401	52312000*		S	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	4.920,07		4.920,07	0,00	4.920,07	4.920,07	0,00	
11401	52312000*	35	S	Haus des Kindes - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	1.195,06		1.195,06	0,00	1.195,06	1.195,06	0,00	
11401	52312000*	40	S	Palmbergstadion - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	7.000,00		236,69	0,00	236,69	236,69	6.763,31	Baumpflegemaßnahmen - neu 2024
11401	52312000*	42	S	altes Heimatmuseum - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	440,30		440,30	0,00	440,30	440,30	0,00	
11401	52312000*	48	S	Vereinsheim Ludwig-B.-Straße - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
11401	52312000*	56	S	Gemeindehaus/FFW Lockwisch - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
11401	52312000*	62	S	Stadthof - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
11401	52313000*		S	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude	2.046,75	50.300,00		-8.340,93	0,00	-6.294,18	-8.340,93	58.640,93	50,0 Energie- und Wärmekonzept-Sperrvermerk /-8,4 T€ Erst. Hausanschlusskosten WEMACOM
11401	52313000*	35	S	Haus des Kindes - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude	0,00	27.000,00		9.228,78	0,00	9.228,78	9.228,78	17.771,22	Mauerarbeitenzur Salpeter-Behandlung - keine Übertragung nach 2024
11401	52313000*	40	S	Palmbergstadion - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
11401	52313000*	42	S	altes Heimatmuseum - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude	0,00	100,00		-599,00	0,00	-599,00	-599,00	699,00	

Produkt	Kontonr.	Proj	S H	Bezeichnung	OP a. VJ	HH-Plan und Sollveränderung	HH-Ermächtigung aus VJ	AO-Soll	RAP	Ist	verfügt/ eingenommen	noch verfügbar/ einzunehmen	Begründung
11401	52313000*	48	S	Vereinsheim Ludwig-B.-Straße - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude	0,00	89,60		-599,00	0,00	-599,00	-599,00	688,60	
11401	52313000*	5	S	öffentliche Toiletten - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude	0,00	509,18		25,99	0,00	25,99	25,99	483,19	
11401	52313000*	50	S	Späldäl - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude	0,00	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	gepant: Instandsetzung der Elektroanlage - keine Übertragung / 2024 neu geplant 10,0 T€
11401	52313000*	56	S	Gemeindehaus/FFW Lockwisch - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude	0,00	3.990,82		3.990,82	0,00	3.990,82	3.990,82	0,00	
11401	52313000*	57	S	Bürgermeisterbüro - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude i	0,00	3.716,95		3.716,95	0,00	3.716,95	3.716,95	0,00	
11401	52313000*	62	S	Stadthof - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude	0,00	35.000,00		2.107,57	0,00	2.107,57	2.107,57	32.892,43	Nutzungskonzept, Brandschutzmaßnahmen, Arbeitsschutz/ Anschlüsse - keine Übertragung nach 2024 (2024 = 5,0)
11401	52314000*		S	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen,	0,00	0,00		57,77	0,00	57,77	57,77	-57,77	
11401	52314000*	35	S	Haus des Kindes - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen	0,00	800,00		207,65	0,00	207,65	207,65	592,35	
11401	52314000*	36	S	Regenbogen - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen,	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11401	52314000*	40	S	Palmbergstadion - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen,	0,00	5.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	Wartungsarbeiten- pauschaler Planansatz
11401	52314000*	50	S	Späldäl - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen,	0,00	59,70		0,00	0,00	0,00	0,00	59,70	
11401	52314000*	56	S	Gemeindehaus/FFW Lockwisch - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen,	0,00	419,21		415,88	0,00	415,88	415,88	3,33	
11401	52314000*	62	S	Stadthof - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen,	0,00	1.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
11401	52380000		S	Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
11401	52920000*		S	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-516,20	1.511,07		1.505,41	0,00	1.505,41	1.505,41	5,66	
11401	52920000*	42	S	altes Heimatmuseum - Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	400,00		107,10	0,00	107,10	107,10	292,90	
11401	52920000*	49	S	Garagen - Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	485,65		446,01	0,00	0,00	446,01	39,64	
11401	52920000*	5	S	öffentliche Toiletten - Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	400,00		160,65	0,00	160,65	160,65	239,35	
11401	52920000*	56	S	Gemeindehaus/FFW Lockwisch - Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	324,87		324,87	0,00	324,87	324,87	0,00	
11401	53200000		S	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.800,00		3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	
11401	53230000		S	Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse	0,00	3.310,05		3.310,05	0,00	0,00	3.310,05	0,00	
11401	53400000		S	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	14.970,11		14.970,11	0,00	0,00	14.970,11	0,00	
11401	53420000		S	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	0,00	323,25		323,25	0,00	0,00	323,25	0,00	
11401	53470000		S	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	0,00	31.694,06		31.694,06	0,00	0,00	31.694,06	0,00	
11401	53800000		S	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA	0,00	435,60		435,60	0,00	0,00	435,60	0,00	
11401	56210000*		S	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	610,40		610,40	0,00	610,40	610,40	0,00	
11401	56250000*		S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	40,00	8.000,00		15,00	0,00	55,00	15,00	7.985,00	Pauschalbetrag
11401	56250000*	43	S	Schulzenhof - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	12.929,35		12.929,35	0,00	12.929,35	12.929,35	0,00	
11401	56400000*		S	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	500,00		251,25	0,00	251,25	251,25	248,75	
11401	56411000*		S	Gebäudeversicherungen	0,00	2.522,91		2.522,91	0,00	2.522,91	2.522,91	0,00	
11401	56411000*	35	S	Haus des Kindes - Gebäudeversicherungen	0,00	330,40		330,40	0,00	330,40	330,40	0,00	
11401	56411000*	42	S	altes Heimatmuseum - Gebäudeversicherungen	0,00	402,78		402,78	0,00	402,78	402,78	0,00	
11401	56411000*	48	S	Vereinsheim Ludwig-B.-Straße - Gebäudeversicherungen	0,00	89,05		83,56	0,00	83,56	83,56	5,49	
11401	56411000*	49	S	Garagen - Gebäudeversicherungen	0,00	269,60		267,17	0,00	267,17	267,17	2,43	

Produkt	Kontonr.	Proj	S H	Bezeichnung	OP a. VJ	HH-Plan und Sollveränderung	HH-Ermächtigung aus VJ	AO-Soll	RAP	Ist	verfügt/ eingenommen	noch verfügbar/ einzunehmen	Begründung
11401	56411000*	5	S	öffentliche Toiletten - Gebäudeversicherungen	0,00	54,97		43,78	0,00	43,78	43,78	11,19	
11401	56411000*	50	S	Späldäl - Gebäudeversicherungen	0,00	600,00		619,80	0,00	619,80	619,80	-19,80	
11401	56411000*	56	S	Gemeindehaus/FFW Lockwisch - Gebäudeversicherungen	0,00	327,68		327,68	0,00	327,68	327,68	0,00	
11401	56411000*	62	S	Stadthof - Gebäudeversicherungen	0,00	300,00		329,82	0,00	329,82	329,82	-29,82	
11401	56430000*		S	Sonstige Beiträge	10.964,18	5.162,71		40,94	9.394,51	11.005,12	40,94	5.121,77	Selbstbesteuerung Stadt - WBV
11401	56500000	10	S	Kindertagesstätte - Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	5.208,33		5.208,33	0,00	0,00	5.208,33	0,00	
11401	56810000*		S	Grundsteuer	-108,61	11.900,00		10.701,28	76,07	10.668,74	10.701,28	1.198,72	
zentrale Dienste													
11408	52380000*		S	Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	7.500,00	5.500,00	7.167,96	0,00	7.167,96	7.167,96	5.832,04	Schallschutz Büro /Arbeitsbekleidung
11408	52490000		S	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	190,50	1.000,00		0,00	0,00	190,50	0,00	1.000,00	
11408	53851000		S	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00		290,74	0,00	0,00	290,74	-290,74	
11408	56240000*		S	Datenverarbeitung	0,00	11.200,00		5.216,49	0,00	3.119,60	5.216,49	5.983,51	Homepage/ IT Ausgaben BGM
11408	56300000*		S	Geschäftsaufwendungen	0,00	6.000,00		3.383,95	42,52	3.426,47	3.383,95	2.616,05	
11408	56400000*		S	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	10.000,00		9.223,54	0,00	9.223,54	9.223,54	776,46	
Finanzen													
11600	13722000*		H	Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich	0,00	700,00		756,20	0,00	756,20	756,20	-56,20	
Ordnungswesen													
12200	43225000*		H	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	767,82	1.500,00		1.094,44	0,00	1.113,44	1.094,44	405,56	
Brandschutz / Freiwillige Feuerwehr													
12600	01300000		S	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	23.000,00		0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	Bau von Hydranten - Löschwasserversorgung - Übertragung nach 2024
12600	07140000*		H	Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0,00	0,00		2.650,00	0,00	2.650,00	2.650,00	-2.650,00	
12600	07140000*		S	Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0,00	45.000,00		39.204,21	0,00	39.204,21	39.204,21	5.795,79	38,0 T€ Beschaffung MTW Beschl. StV 20.07.2023 Beschaffung + Beschriftung 39,2 T€ / geplant: Absturzsicherung Drehleiter - keine Übertragung
12600	07250000*		S	Technische Anlagen des Brand-, Hochwasser- und Katastrophenschutzes	0,00	0,00	18.823,50	18.823,50	0,00	18.823,50	18.823,50	0,00	
12600	08200000*		S	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	31.000,00	25.971,26	30.080,92	0,00	31.524,92	56.971,26	26.890,34	Übertragung nach 2024 -
12600	09600000*		S	Anlagen im Bau- Feuerlöschteich Malzow	0,00	4.000,00	1.764,30	1.764,30	0,00	1.764,30	5.764,30	4.000,00	Feuerlöschteich Malzow /Pflege
12600	09600000*	65	S	Zisternen - Anlagen im Bau	0,00	120.000,00		0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	Petersberg+ obere Feldstraße - Übertragung nach 2024
12600	23142000	1260	H	Neuanschaffung Fahrzeuge - Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	Förderung Beschaffung LF 10 - Übertragung nach 2024
12600	23159000*		H	Sonderposten aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00		12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	-12.000,00	Spende Beschaffung MTW
12600	23310000	65	H	Zisternen - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	30.000,00		0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	Zuwendung Zisterne Petersberg - Übertargung nach 2024
12600	41510000		H	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	91.197,89		91.904,97	0,00	0,00	91.904,97	-707,08	
12600	44249000*		H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00		8.600,00	0,00	8.600,00	8.600,00	-8.600,00	Kaufpreis alter MTW
12600	44251000		H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	541,61	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
12600	44259000*		H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.296,91	1.500,00		633,00	0,00	675,55	633,00	867,00	
12600	46100000	34	H	Sachspende Feuerwehr - Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00		2.977,98	0,00	0,00	2.977,98	-2.977,98	
12600	50190000*		S	Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr	0,00	10.000,00		9.900,00	0,00	9.900,00	9.900,00	100,00	
12600	50220000		S	Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitsnehmer	0,00	1.912,97		0,00	0,00	0,00	0,00	1.912,97	

Produkt	Kontonr.	Proj	S H	Bezeichnung	OP a. VJ	HH-Plan und Sollveränderung	HH-Ermächtigung aus VJ	AO-Soll	RAP	Ist	verfügt/ eingenommen	noch verfügbar/ einzunehmen	Begründung
12600	50420000		S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	3.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	
12600	52210000*		S	Aufwendungen für Abfall	0,00	400,00		179,70	64,26	243,96	179,70	220,30	
12600	52240000*		S	Aufwendungen für Gas	-330,00	20.000,00		9.460,82	-919,53	19.080,47	9.460,82	10.539,18	SR Gas 2023 - Erst. 10,5 T€
12600	52260000*		S	Aufwendungen für Strom	0,00	4.223,09		4.214,17	-128,58	2.871,42	4.214,17	8,92	
12600	52270000*		S	Aufwendungen für Wasser	0,00	6.000,00		3.927,00	92,93	4.019,93	3.927,00	2.073,00	
12600	52290000*		S	Aufwendungen für Reinigung	299,82	4.863,41		4.550,27	0,00	4.250,45	4.550,27	313,14	
12600	52311000*		S	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke/Feuerlöschteiche	35,70	15.000,00		2.303,45	0,00	35,70	2.303,45	12.696,55	Bewirtschaftung Löschwasserentnahmestellen - neu in 2024 = 15,0 T€
12600	52312000*		S	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	395,00		376,80	0,00	376,80	376,80	18,20	
12600	52313000*		S	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes	0,00	60.000,00		24.242,65	0,00	24.242,65	24.242,65	35.757,35	Sanierung Fahrzeughalle/Sanitär/Notstrom + FFW Lockwischusw . - Neu 2024 insges. 65,0 T€
12600	52314000*		S	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen,	35,70	5.336,15		5.336,15	0,00	4.992,12	5.336,15	0,00	
12600	52314000*	65	S	Zisternen - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen,	0,00	400,00		35,70	0,00	0,00	35,70	364,30	
12600	52350000*		S	Fahrzeugunterhaltung	1.866,59	62.000,00		38.949,85	1.985,09	34.688,47	38.949,85	23.050,15	pauschaler Planansatz für 2024 neu 60,0 T€
12600	52350000*	126	S	First Responder - Fahrzeugunterhaltung	0,00	2.000,00		566,92	0,00	566,92	566,92	1.433,08	
12600	52360000*		S	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-0,40	3.000,00		1.678,32	0,00	1.678,32	1.678,32	1.321,68	
12600	52380000*		S	Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	33.009,91	18.984,40	37.024,82	0,00	35.710,03	51.994,31	14.969,49	Übertragung nach 2024 = 15,0 T€
12600	52380000*	126	S	First Responder - Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegen	0,00	490,09		488,50	0,00	488,50	488,50	1,59	
12600	52490000*		S	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	3.644,89	2.331,46	5.948,73	0,00	3.158,18	5.948,73	27,62	
12600	52490000*	126	S	First Responder - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	500,00		385,60	0,00	385,60	385,60	114,40	
12600	52544000*		S	Kostenerstattungen an Zweckverbände	2.150,57	4.000,00		29,53	0,00	2.180,10	29,53	3.970,47	
12600	52551000*		S	Kostenerstattungen an private Unternehmen, Verdienstausfall	54,45	3.427,60		3.080,29	270,00	2.659,91	3.080,29	347,31	
12600	52920000*		S	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	662,41		661,73	0,00	661,73	661,73	0,68	
12600	53230000		S	Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse	0,00	291,16		291,16	0,00	0,00	291,16	0,00	
12600	53400000		S	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	25.555,37		25.555,37	0,00	0,00	25.555,37	0,00	
12600	53590000		S	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	960,36		960,36	0,00	0,00	960,36	0,00	
12600	53800000		S	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA	0,00	3.690,96		3.690,96	0,00	0,00	3.690,96	0,00	
12600	53810000		S	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	120.079,60		120.079,60	0,00	0,00	120.079,60	0,00	
12600	53820000		S	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	1.293,44		1.293,44	0,00	0,00	1.293,44	0,00	
12600	53851000		S	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	10.387,64		10.387,64	0,00	0,00	10.387,64	0,00	
12600	56100000*		S	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.155,11		1.155,11	0,00	1.155,11	1.155,11	0,00	
12600	56120000*		S	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	10.000,00		9.332,98	0,00	9.332,98	9.332,98	667,02	
12600	56120000*	126	S	First Responder - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
12600	56130000		S	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
12600	56140000*		S	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	5.572,40		5.572,40	976,35	6.353,67	5.572,40	0,00	
12600	56140000*	126	S	First Responder - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	300,00		55,96	0,00	55,96	55,96	244,04	
12600	56150000*		S	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	26.000,00	8.027,99	16.141,09	118,11	14.442,78	32.679,94	17.886,90	Übertragung nach 2024 = 16,5 T€
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	

Produkt	Kontonr.	Proj	S H	Bezeichnung	OP a. VJ	HH-Plan und Sollveränderung	HH-Ermächtigung aus VJ	AO-Soll	RAP	Ist	verfügt/ eingenommen	noch verfügbar/ einzunehmen	Begründung
12600	56300000*		S	Geschäftsaufwendungen	12,00	4.695,44		4.695,44	42,84	4.152,76	4.695,44	0,00	
12600	56300000*	126	S	First Responder - Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
12600	56400000*		S	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	106,93	12.304,56		12.058,28	0,00	12.165,21	12.058,28	246,28	
12600	56411000*		S	Gebäudeversicherungen	0,00	910,95		910,95	0,00	910,95	910,95	0,00	
Regionale Schule mit Grundschule													
21501	07390000*		S	Sonstige Betriebsvorrichtungen	0,00	30.000,00		19.985,97	0,00	19.985,97	30.000,00	10.014,03	10,0 T€ Übertragung nach 2024
21501	08200000*		H	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00		16,00	0,00	16,00	16,00	-16,00	
21501	08224000*		S	Hardware und EDV-technische Ausstattung	0,00	42.000,00		0,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	Schulserver-Übertragung nach 2024
21501	08224000*	215	S	Digitalpakt Schulen - Hardware und EDV-technische Ausstattung	0,00	23.600,00	40.753,39	64.338,53	0,00	64.338,53	64.338,53	14,86	
21501	09600000*	21500	S	Schulanbau - Anlagen im Bau	0,00	50.000,00		0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	Planung-Übertragung nach 2024
21501	09600000*	21502	S	Schulgebäude Dassower Straße - Anlagen im Bau	0,00	15.000,00		0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	Geräteschuppen- Übertragung nach 2024
21501	09600000*	21502	S	Brandschutz - Anlagen im Bau	2.142,00	610.000,00	463.513,83	463.513,83	0,00	465.655,83	1.073.513,83	610.000,00	Übertragung nach 2024
21501	23310000*	215	H	Digitalpakt Schulen - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	228.500,00	228.536,00	0,00	228.536,00	228.536,00	-36,00	
21501	31513100*	29	S	Schule - Investitionskredite von inländischen Banken	0,00	75.000,00		75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	
21501	41442000*		H	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00		22.142,68	0,00	22.142,68	22.142,68	-22.142,68	Zuweisung Land MV- Energie-Härtefonds für Schule
21501	41443000*		H	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00		108,40	0,00	108,40	108,40	-108,40	
21501	41510000		H	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	48.926,34		51.106,54	0,00	0,00	51.106,54	-2.180,20	
21501	43200000*		H	Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
21501	43200000*	30	H	Sporthalle Dassower Straße - Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	1.000,00		2.955,00	0,00	1.795,00	2.955,00	-1.955,00	
21501	44110000*		H	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0,00		3.444,00	0,00	3.444,00	3.444,00	-3.444,00	
21501	44110000*	37	H	Schulgarten - Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	5.000,00		7.389,50	157,29	7.417,29	7.389,50	-2.389,50	
21501	44241000*		H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	0,00		24,54	0,00	24,54	24,54	-24,54	
21501	44243000*		H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	195.000,00		194.822,90	0,00	194.822,90	194.822,90	177,10	
21501	44251000		H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	494,17	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21501	44251000	21501	H	Schulgebäude Amtsstraße - Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	5.841,89	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21501	44259000		H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	7.323,55	12.000,00		11.167,50	0,00	10.575,63	11.167,50	832,50	
21501	46290000*		H	Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0,00	0,00		349,99	0,00	349,99	349,99	-349,99	
21501	50220000		S	Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitsnehmer	0,00	137.700,00		119.224,01	0,00	119.224,01	119.224,01	18.475,99	2022 = 115,2 T€/ 2021 = 109,0 T€
21501	50320000		S	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	1.519,16		1.519,16	0,00	1.519,16	1.519,16	0,00	
21501	50420000		S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	28.300,00		24.335,42	0,00	24.335,42	24.335,42	3.964,58	
21501	50620000		S	Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	7.776,52		7.776,52	0,00	7.776,52	7.776,52	0,00	
21501	52210000*	21501	S	Schulgebäude Amtsstraße - Aufwendungen für Abfall	0,00	1.000,00		684,73	326,18	924,04	684,73	315,27	
21501	52210000*	21502	S	Schulgebäude Dassower Straße - Aufwendungen für Abfall	0,00	3.500,00		3.064,25	1.021,97	3.423,63	3.064,25	435,75	
21501	52210000*	37	S	Schulgarten - Aufwendungen für Abfall	0,00	189,05		122,01	-14,49	107,52	122,01	67,04	
21501	52240000*	21501	S	Schulgebäude Amtsstraße - Aufwendungen für Gas	-4.988,63	60.000,00		27.777,51	-2.884,86	55.105,14	27.777,51	32.222,49	SR für 2023 Erstattung 30,2 T€
21501	52240000*	21502	S	Schulgebäude Dassower Straße - Aufwendungen für Fernwärme	0,00	97.700,00		65.835,18	-11.143,04	80.421,96	65.835,18	31.864,82	SR für 2023 Erstattung 25,7 T€ (2022 = 79,7 T€)
21501	52240000*	30	S	Sporthalle Dassower Straße - Aufwendungen für Fernwärme	0,00	20.000,00		10.443,26	-2.666,38	10.138,62	10.443,26	9.556,74	SR für 2023 Erstattung 2,4 T€ (2022 = 11,4 T€)
21501	52240000*	37	S	Schulgarten - Aufwendungen für Gas	-215,00	6.885,00		5.470,90	-677,78	11.322,22	5.470,90	1.414,10	
21501	52260000*	21501	S	Schulgebäude Amtsstraße - Aufwendungen für Strom	0,00	2.163,85		2.122,20	-306,84	2.613,16	2.122,20	41,65	
21501	52260000*	21502	S	Schulgebäude Dassower Straße - Aufwendungen für Strom	0,00	11.152,94		11.152,94	693,74	8.353,74	11.152,94	0,00	
21501	52260000*	30	S	Sporthalle Dassower Straße - Aufwendungen für Strom	0,00	3.000,00		2.128,12	489,94	2.169,94	2.128,12	871,88	
21501	52260000*	37	S	Schulgarten - Aufwendungen für Strom	-26,46	414,12		397,20	16,86	310,40	397,20	16,92	

Produkt	Kontonr.	Proj	S H	Bezeichnung	OP a. VJ	HH-Plan und Sollveränderung	HH-Ermächtigung aus VJ	AO-Soll	RAP	Ist	verfügt/ eingenommen	noch verfügbar/ einzunehmen	Begründung
21501	52270000*	21501	S	Schulgebäude Amtsstraße - Aufwendungen für Wasser	0,00	1.800,00		1.365,59	0,00	1.839,32	1.365,59	434,41	
21501	52270000*	21502	S	Schulgebäude Dassower Straße - Aufwendungen für Wasser	0,00	8.904,01		8.904,01	727,10	9.758,10	8.904,01	0,00	
21501	52270000*	30	S	Sporthalle Dassower Straße - Aufwendungen für Wasser	0,00	4.500,00		4.279,00	92,78	4.371,78	4.279,00	221,00	
21501	52270000*	37	S	Schulgarten - Aufwendungen für Wasser	0,00	892,46		856,66	-1.076,73	-295,73	856,66	35,80	
21501	52290000*	21501	S	Schulgebäude Amtsstraße - Sonstige Aufwendungen für Reinigung	1.776,77	26.000,00		21.535,33	0,00	22.363,02	21.535,33	4.464,67	
21501	52290000*	21502	S	Schulgebäude Dassower Straße - Sonstige Aufwendungen für Reinigung	6.904,87	99.837,29		99.837,29	0,00	99.841,46	99.837,29	0,00	
21501	52290000*	30	S	Sporthalle Dassower Straße - Sonstige Aufwendungen für Reinigung	689,09	9.326,45		9.326,45	0,00	9.326,45	9.326,45	0,00	
21501	52310000*		S	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	80,79		80,79	0,00	80,79	80,79	0,00	
21501	52312000*		S	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	673,55		634,48	0,00	634,48	634,48	39,07	
21501	52312000*	21501	S	Schulgebäude Amtsstraße - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	179,93		159,21	0,00	159,21	159,21	20,72	
21501	52312000*	21502	S	Schulgebäude Dassower Straße - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	25.000,00		6.871,40	0,00	6.871,40	6.871,40	18.128,60	jährl. Pflege + Instandsetzung - für 2024 = 5,0 Neu geplant
21501	52312000*	30	S	Sporthalle Dassower Straße - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
21501	52312000*	37	S	Schulgarten - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	300,00		58,88	0,00	58,88	58,88	241,12	
21501	52313000*	21501	S	Schulgebäude Amtsstraße - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude	98,91	1.306,48		494,95	0,00	593,86	494,95	811,53	
21501	52313000*	21502	S	Schulgebäude Dassower Straße - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude	106,62	60.000,00	7.272,13	10.968,02	0,00	11.074,64	10.968,02	56.304,11	2023Sonnenschutz/ nicht neu in 2024 - (2024 = 20,0 T€)
21501	52313000*	30	S	Sporthalle Dassower Straße - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude	0,00	3.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
21501	52313000*	37	S	Schulgarten - Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes	0,00	15.000,00	7.750,35	13.684,68	0,00	13.684,68	13.684,68	9.065,67	diverse Unterhaltungsmaßnahmen - Neu für 2024 = 50,0 T€
21501	52314000*	21501	S	Schulgebäude Amtsstraße - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen,	0,00	2.732,01		2.732,01	0,00	2.732,01	2.732,01	0,00	
21501	52314000*	21502	S	Schulgebäude Dassower Straße - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen,	0,00	1.283,05		1.255,81	0,00	1.020,78	1.255,81	27,24	
21501	52314000*	30	S	Sporthalle Dassower Straße - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen,	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
21501	52314000*	37	S	Schulgarten - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen,	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
21501	52350000*		S	Fahrzeugunterhaltung	0,00	380,71		282,25	0,00	282,25	282,25	98,46	
21501	52380000*		S	Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	25.871,52	29.500,00		9.176,23	0,00	35.047,75	33.176,23	20.323,77	Übertragung nach 2024 = 24,0 T€
21501	52400000*		S	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	103,55	3.495,42		2.736,07	0,00	2.839,62	2.736,07	759,35	
21501	52450000*		S	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische	60,40	12.000,00		7.594,00	0,00	6.454,40	9.747,86	4.406,00	
21501	52460000*		S	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	0,00	34.000,00		27.845,50	0,00	27.845,50	27.845,50	6.154,50	div. Unterrichtsmittel - neu 2024 geplant = 29,0 T€
21501	52480000*		S	Sonstige bezogene Leistungen	0,00	8.500,00		724,93	0,00	724,93	724,93	7.775,07	Schulveranstaltungen = pauschaler Planansatz
21501	52490000*		S	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	389,38		0,00	0,00	0,00	0,00	389,38	
21501	52490000*	215	S	Digitalpakt Schulen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	12.000,00		0,00	5.979,94	5.979,94	0,00	12.000,00	Kozepterstellung Schulung und Support - neu 2024 mit 6,0 T€
21501	52559000*	37	S	Schulgarten - Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00		0,00	18,52	18,52	0,00	0,00	
21501	52900000*		S	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	590,97		590,97	0,00	590,97	590,97	0,00	
21501	52920000*		S	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	6,60		6,60	0,60	7,20	6,60	0,00	
21501	52920000*	21501	S	Schulgebäude Amtsstraße - Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	4.200,00		2.565,50	0,00	2.565,50	2.565,50	1.634,50	
21501	52920000*	21502	S	Schulgebäude Dassower Straße - Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	11.604,35		11.604,35	0,00	11.604,35	11.604,35	0,00	

Produkt	Kontonr.	Proj	S H	Bezeichnung	OP a. VJ	HH-Plan und Sollveränderung	HH-Ermächtigung aus VJ	AO-Soll	RAP	Ist	verfügt/ eingenommen	noch verfügbar/ einzunehmen	Begründung
21501	52920000*	37	S	Schulgarten - Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	878,70		826,01	0,00	826,01	826,01	52,69	
21501	53210000		S	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	0,00	2.337,16		2.337,16	0,00	0,00	2.337,16	0,00	
21501	53400000		S	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	10.552,60		10.552,60	0,00	0,00	10.552,60	0,00	
21501	53430000		S	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	54.173,74		54.173,74	0,00	0,00	54.173,74	0,00	
21501	53800000		S	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA	0,00	13.261,29		13.261,29	0,00	0,00	13.261,29	0,00	
21501	53810000		S	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	685,13		685,13	0,00	0,00	685,13	0,00	
21501	53820000		S	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	1.050,00		1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	
21501	53830000		S	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	4.785,42		4.785,42	0,00	0,00	4.785,42	0,00	
21501	53851000		S	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	56.904,86		56.904,86	0,00	0,00	56.904,86	0,00	
21501	54151000*		S	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	18.500,00		18.351,52	0,00	18.351,52	18.351,52	148,48	
21501	56220000*		S	Leasing	0,00	5.000,00		3.042,25	0,00	3.042,25	3.042,25	1.957,75	
21501	56240000*		S	Datenverarbeitung	0,00	19.310,62		19.310,62	7.451,92	23.872,19	19.310,62	0,00	
21501	56240000*	215	S	Digitalpakt Schulen - Datenverarbeitung	0,00	16.400,00		2.538,27	0,00	2.538,27	2.538,27	13.861,73	pauschaler Planansatz für 2024 neu 16,4 T€
21501	56300000*		S	Geschäftsaufwendungen	16,96	7.520,11		6.609,85	88,51	6.137,55	6.609,85	910,26	
21501	56400000*		S	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	5.362,58		4.634,12	0,00	4.634,12	4.634,12	728,46	
21501	56411000*	21501	S	Schulgebäude Amtsstraße - Gebäudeversicherungen	0,00	1.385,88		1.385,88	0,00	1.385,88	1.385,88	0,00	
21501	56411000*	21502	S	Schulgebäude Dassower Straße - Gebäudeversicherungen	-30,05	4.507,54		4.507,54	0,00	4.507,54	4.507,54	0,00	
21501	56411000*	30	S	Sporthalle Dassower Straße - Gebäudeversicherungen	0,00	819,29		819,29	0,00	819,29	819,29	0,00	
21501	56411000*	37	S	Schulgarten - Gebäudeversicherungen	0,00	300,00		247,10	0,00	247,10	247,10	52,90	
21501	56414000*		S	Unfallversicherungen	0,00	35.000,00		34.829,94	0,00	34.829,94	34.829,94	170,06	
21501	56500000		S	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermö	0,00	7,00		7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	
21501	57511000*	29	S	Leasingobjekt Schule - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken	0,00	15.300,00		15.193,76	650,00	15.234,38	15.193,76	106,24	
Schulumlage / Schullastenausgleich													
21502	44243000*		H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00		506,28	0,00	0,00	506,28	-506,28	
21502	52543000*		S	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	479,16	20.979,89		20.979,89	0,00	21.327,64	20.979,89	0,00	
21502	52551000*		S	Kostenerstattungen an private Unternehmen	-1.742,40	119.500,00		115.327,04	0,00	114.157,60	115.327,04	4.172,96	
Museum													
25200	41510000		H	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	900,00		899,51	0,00	0,00	899,51	0,49	
25200	44110000*		H	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	2.000,00		1,00	2.421,94	2.422,94	1,00	1.999,00	
25200	52210000*		S	Aufwendungen für Abfall	0,00	100,00		65,45	0,00	65,45	65,45	34,55	
25200	52240000*		S	Aufwendungen für Gas	0,00	4.000,00		1.556,14	-123,75	3.876,25	1.556,14	2.443,86	
25200	52260000		S	Aufwendungen für Strom	0,00	2.000,00		397,10	0,00	0,00	397,10	1.602,90	
25200	52270000*	2	S	Kochsches Haus - Aufwendungen für Wasser	0,00	240,20		222,48	0,00	222,48	222,48	17,72	
25200	52270000*	43	S	Schulzenhof - Aufwendungen für Wasser	0,00	837,59		837,59	-398,52	-24,52	837,59	0,00	
25200	52312000	2	S	Kochsches Haus - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
25200	52312000	43	S	Schulzenhof - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	95,99		0,00	0,00	0,00	0,00	95,99	
25200	52313000*	2	S	Kochsches Haus - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude	0,00	5.000,00		2.047,06	0,00	2.047,06	2.047,06	2.952,94	
25200	52313000*	43	S	Schulzenhof - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude	0,00	5.137,42		5.137,42	0,00	1.787,57	5.137,42	0,00	
25200	52314000*	2	S	Kochsches Haus - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen,	596,81	5.627,65		5.627,65	0,00	5.581,46	5.627,65	0,00	
25200	52314000*	43	S	Schulzenhof - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen,	0,00	190,00		185,05	0,00	185,05	185,05	4,95	

Produkt	Kontonr.	Proj	S H	Bezeichnung	OP a. VJ	HH-Plan und Sollveränderung	HH-Ermächtigung aus VJ	AO-Soll	RAP	Ist	verfügt/ eingenommen	noch verfügbar/ einzunehmen	Begründung
25200	52920000*		S	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	47,68	3.300,00		2.433,12	1.540,16	3.992,84	2.433,12	866,88	
25200	53400000		S	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	3.136,05		3.136,05	0,00	0,00	3.136,05	0,00	
25200	54159000*		S	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	45.500,00		45.498,58	0,00	45.498,58	45.498,58	1,42	
25200	56400000*		S	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	3.900,00		3.860,17	0,00	3.523,00	3.860,17	39,83	
25200	56411000*		S	Gebäudeversicherungen	0,00	245,03		245,03	0,00	245,03	245,03	0,00	
25200	56411000*	2	S	Kochsches Haus - Gebäudeversicherungen	0,00	875,13		863,83	0,00	863,83	863,83	11,30	
25200	56411000*	43	S	Schulzenhof - Gebäudeversicherungen	0,00	3.759,80		3.759,80	0,00	3.759,80	3.759,80	0,00	
Bibliothek													
27200	44110000		H	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	2.500,00		2.145,00	0,00	0,00	2.145,00	355,00	
27200	56210000		S	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	2.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	
Förderung von Einrichtungen / Heimatpflege/ Kultur													
28100	41490000		H	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-904,72	0,00		1.809,44	0,00	-904,72	1.809,44	-1.809,44	
28100	44243000*		H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	16.100,00		16.100,00	0,00	16.100,00	16.100,00	0,00	
28100	44259000*		H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	2.500,00		2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	
28100	46290000*		H	Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0,00	0,00		100,00	0,00	100,00	100,00	-100,00	
28100	46290000*	281	H	Stadtfest - Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0,00	9.785,00		9.785,00	0,00	9.085,00	9.785,00	0,00	
28100	50220000		S	Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitsnehmer	0,00	32.087,03		32.087,03	0,00	32.087,03	32.087,03	0,00	
28100	50320000		S	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	404,31		404,31	0,00	404,31	404,31	0,00	
28100	50420000		S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	6.610,63		6.610,63	0,00	6.610,63	6.610,63	0,00	
28100	50620000		S	Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	2.345,56		2.345,56	0,00	2.345,56	2.345,56	0,00	
28100	53830000		S	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	145,00		145,00	0,00	0,00	145,00	0,00	
28100	53851000		S	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	320,79		320,79	0,00	0,00	320,79	0,00	
28100	54151000*		S	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	2.145,00		2.145,00	0,00	0,00	2.145,00	0,00	
28100	54159000*		S	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	213,77	95.258,61		90.200,95	1.255,50	89.596,69	90.200,95	5.057,66	div. Veranstaltungskosten- neu geplant in 2024 mit 104,1 T€
28100	54159000*	281	S	Stadtfest - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	41.785,00		42.476,58	0,00	42.476,58	42.476,58	-691,58	
28100	56120000*		S	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	810,00		809,20	0,00	809,20	809,20	0,80	
28100	56130000		S	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
28100	56400000		S	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	1.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
WSA- Betreuung von Kindern in Einrichtungen													
36100	54143000*		S	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	855.400,00		760.928,64	2.510,70	758.871,82	760.928,64	94.471,36	WSA geplant 400 Kd. a 179,36 €/pro Monat und Kind/ Abger. ca. 355 Kd.
36100	54159000		S	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	-32,40	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jugendarbeit / Jugendklub													
36601	08200000*		S	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	10.000,00		8.247,73	0,00	8.247,73	10.000,00	1.752,27	
36601	41442000*		H	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.456,79	48.000,00		30.154,50	0,00	30.154,50	30.154,50	17.845,50	Zuweisung PK Jugendsozialarbeiter- teilw. 2023 nicht besetzt
36601	41443000*		H	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	16,00	800,00		1.558,00	0,00	1.574,00	1.558,00	-758,00	
36601	41510000		H	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	178,50		178,50	0,00	0,00	178,50	0,00	
36601	43200000*		H	Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	500,00		482,00	243,00	725,00	482,00	18,00	
36601	50220000*		S	Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitsnehmer	0,00	80.248,28		80.248,28	0,00	35.748,28	80.248,28	0,00	
36601	50320000		S	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	420,55		420,55	0,00	420,55	420,55	0,00	

Produkt	Kontonr.	Proj	S H	Bezeichnung	OP a. VJ	HH-Plan und Sollveränderung	HH-Ermächtigung aus VJ	AO-Soll	RAP	Ist	verfügt/ eingenommen	noch verfügbar/ einzunehmen	Begründung
36601	50420000		S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	7.489,37		7.190,81	0,00	7.190,81	7.190,81	298,56	
36601	50620000		S	Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	1.292,27		1.292,27	0,00	1.292,27	1.292,27	0,00	
36601	52210000*		S	Aufwendungen für Abfall	0,00	172,32		166,61	16,06	182,67	166,61	5,71	
36601	52240000		S	Aufwendungen für Gas	0,00	3.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
36601	52260000*		S	Aufwendungen für Strom	0,00	4.000,00		952,80	0,00	2.191,00	952,80	3.047,20	
36601	52270000*		S	Aufwendungen für Wasser	0,00	304,94		142,00	1.754,14	1.896,14	142,00	162,94	
36601	52290000*		S	Sonstige Aufwendungen für Reinigung	149,86	5.246,22		5.246,22	0,00	4.495,27	5.246,22	0,00	
36601	52312000		S	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
36601	52313000*		S	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude	0,00	8.875,59		8.875,59	0,00	1.545,91	8.875,59	0,00	
36601	52314000*		S	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen,	0,00	1.000,00		952,42	0,00	952,42	952,42	47,58	
36601	52350000*		S	Fahrzeugunterhaltung	85,77	3.000,00		1.119,71	0,00	1.162,42	1.119,71	1.880,29	
36601	52380000*		S	Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	10.000,00		7.616,32	0,00	7.916,32	7.616,32	2.383,68	
36601	52400000*		S	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-222,27	3.260,10		3.146,95	0,00	2.924,68	3.146,95	113,15	
36601	52400000*	101	S	Kindertagfest - Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.200,00		2.140,63	0,00	2.140,63	2.140,63	59,37	
36601	52400000*	102	S	Kommunales Kino - Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
36601	52400000*	103	S	AG´s - Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
36601	52400000*	104	S	Jugendbeirat - Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
36601	52400000*	105	S	Fest der Nachhaltigkeit - Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	3.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
36601	52920000*		S	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	2.814,35		2.814,35	0,00	2.814,35	2.814,35	0,00	
36601	53820000		S	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	178,50		178,50	0,00	0,00	178,50	0,00	
36601	53830000		S	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	238,76		238,76	0,00	0,00	238,76	0,00	
36601	53851000		S	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	487,35		487,35	0,00	0,00	487,35	0,00	
36601	56120000*		S	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500,00		30,00	0,00	30,00	30,00	470,00	
36601	56210000*		S	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	6.900,00		9.130,00	0,00	9.130,00	9.130,00	-2.230,00	
36601	56240000*		S	Datenverarbeitung	0,00	3.000,00		2.462,43	0,00	2.026,57	2.462,43	537,57	
36601	56300000*		S	Geschäftsaufwendungen	44,33	2.500,00		1.223,97	0,00	1.156,95	1.223,97	1.276,03	
36601	56400000*		S	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	253,78		233,44	0,00	233,44	233,44	20,34	
36601	56411000*		S	Gebäudeversicherungen	0,00	300,00		59,40	0,00	59,40	59,40	240,60	
öffentliche Spielplätze													
36602	09600000		S	Anlagen im Bau-Spielplätze/Spielgeräte	0,00	5.000,00		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	Übertragung nach 2024 Gerätetausch
36602	41451000		H	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.475,20	0,00		0,00	0,00	2.475,20	0,00	0,00	
36602	52310000*		S	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.475,20	6.000,00	39,98	2.440,32	1.938,51	6.854,03	2.440,32	3.599,66	
36602	53830000		S	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	2.324,43		2.324,43	0,00	0,00	2.324,43	0,00	
36602	53851000		S	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	36,29		36,29	0,00	0,00	36,29	0,00	
Palmberghalle													
42400	08200000		S	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.400,00		0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	
42400	31513100*		S	Investitionskredite von inländischen Banken	0,00	61.500,00		61.460,00	0,00	61.460,00	61.460,00	40,00	
42400	41510000		H	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	31.642,85		31.642,85	0,00	0,00	31.642,85	0,00	
42400	43200000*		H	Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	6.483,48	30.000,00		54.319,54	6.775,19	58.745,97	54.319,54	-24.319,54	2022 = 45,2T€/ 2021 = 19,3 T€ -2021 Corona
42400	44100000*		H	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	14.000,00		12.650,93	0,00	12.650,93	12.650,93	1.349,07	
42400	44243000*		H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	60.000,00		60.000,00	-165,10	59.834,90	60.000,00	0,00	
42400	44251000		H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	736,96	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produkt	Kontonr.	Proj	S H	Bezeichnung	OP a. VJ	HH-Plan und Sollveränderung	HH-Ermächtigung aus VJ	AO-Soll	RAP	Ist	verfügt/ eingenommen	noch verfügbar/ einzunehmen	Begründung
42400	48100000		H	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	für Schulsport- pauschaler Planansatz
42400	50220000		S	Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitsnehmer	0,00	50.305,40		49.817,40	0,00	49.817,40	49.817,40	488,00	
42400	50320000		S	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	630,74		630,74	0,00	630,74	630,74	0,00	
42400	50420000		S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	15.900,00		9.851,57	0,00	9.851,57	9.851,57	6.048,43	2022 = 12,7 T€
42400	50620000		S	Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	3.252,46		2.521,50	0,00	2.521,50	2.521,50	730,96	
42400	52210000*		S	Aufwendungen für Abfall	0,00	1.142,04		1.142,04	271,68	1.076,47	1.142,04	0,00	
42400	52220000		S	Aufwendungen für Abwasser	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42400	52240000*		S	Aufwendungen für Gas	-870,00	65.000,00		43.233,13	-2.156,33	62.843,67	43.233,13	21.766,87	SR 2023 mit Erstattung 21,8 T€
42400	52260000*		S	Aufwendungen für Strom	0,00	26.115,00		26.115,00	6.007,26	27.857,26	26.115,00	0,00	
42400	52270000*		S	Aufwendungen für Wasser	0,00	5.872,35		5.617,75	-2.100,03	2.882,97	5.617,75	254,60	
42400	52290000*		S	Aufwendungen für Reinigung	2.571,28	37.602,69		37.602,69	0,00	37.641,38	37.602,69	0,00	
42400	52312000*		S	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	2.636,59		2.636,59	0,00	2.636,59	2.636,59	0,00	
42400	52313000*		S	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude	686,44	13.693,52		13.693,52	0,00	14.299,97	13.693,52	0,00	
42400	52314000*		S	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, Wartungen	754,59	4.477,09		4.436,20	502,24	5.447,76	4.436,20	40,89	
42400	52380000*		S	Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	10.000,00		7.820,88	0,00	7.820,88	7.820,88	2.179,12	
42400	52400000*		S	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	181,79		147,93	0,00	147,93	147,93	33,86	
42400	52900000		S	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
42400	52920000*		S	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	2.700,00		2.254,81	0,00	2.254,81	2.254,81	445,19	
42400	53400000		S	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	52.228,40		52.228,40	0,00	0,00	52.228,40	0,00	
42400	53490000		S	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	99,14		99,14	0,00	0,00	99,14	0,00	
42400	53800000		S	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA	0,00	1.739,30		1.739,30	0,00	0,00	1.739,30	0,00	
42400	53820000		S	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	981,25		981,25	0,00	0,00	981,25	0,00	
42400	53830000		S	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	11,54		11,54	0,00	0,00	11,54	0,00	
42400	53851000		S	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	370,36		370,36	0,00	0,00	370,36	0,00	
42400	56250000*		S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	41,59	5.000,00		3.484,30	3.857,86	6.523,42	3.484,30	1.515,70	
42400	56300000*		S	Geschäftsaufwendungen	65,34	1.118,21		1.118,21	61,40	1.101,75	1.118,21	0,00	
42400	56400000*		S	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	4.000,00		1.771,18	0,00	1.771,18	1.771,18	2.228,82	
42400	56411000*		S	Gebäudeversicherungen	0,00	3.000,00		3.288,47	0,00	3.288,47	3.288,47	-288,47	
42400	56990000*		S	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige)	0,00	5.000,00		3.576,84	-1.558,61	2.018,23	3.576,84	1.423,16	
42400	57511000*		S	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländis	0,00	4.300,00		4.240,29	0,00	4.240,29	4.240,29	59,71	
räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen / Bauleitplanung													
51102	44251000*		H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00	
51102	44259000		H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
51102	56250000		S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
51102	56255000*		S	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	85.000,00	19.204,82	34.598,66	0,00	34.598,66	34.598,66	69.606,16	pauschaler Planansatz
städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen													
51103	01290000*		S	Geleistete Zuwendungen an Sonstige	0,00	0,00		515.884,24	0,00	515.884,24	515.884,24	-515.884,24	Ablöse Altverbindlichkeiten an GGS
51103	20190000*		H	Sonstige zweckgebundene Kapitalrücklagen	0,00	0,00		515.884,24	0,00	515.884,24	515.884,24	-515.884,24	Altverbindlichkeiten Zuweisung Land Land- Ablöse
51103	46710000*		H	Ausgleichsbeträge (§154 BauGB)	28.110,34	0,00		12.544,88	0,00	34.444,84	12.544,88	-12.544,88	Sanierungsgebiet- Bereich Marktplatz
51103	47161000		H	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich aus Ausleihungen an Privatpersone	521,29	0,00		0,00	0,00	91,76	0,00	0,00	

Produkt	Kontonr.	Proj	S H	Bezeichnung	OP a. VJ	HH-Plan und Sollveränderung	HH-Ermächtigung aus VJ	AO-Soll	RAP	Ist	verfügt/ eingenommen	noch verfügbar/ einzunehmen	Begründung
51103	52600000*		S	Sonstige Aufwendungen für städtebauliches Sondervermögen	0,00	31.000,00		3.178,55	8.046,79	11.225,34	3.178,55	27.821,45	Trägervergütung -geschätz / 2024 = 20,0 T€ neu geplant
Abwasserabgabe / Kleineinleiter													
53800	43290000		H	Sonstige Benutzungsgebühren	478,75	100,00		179,00	0,00	161,10	179,00	-79,00	
53800	56490000*		S	Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	300,00		107,37	0,00	107,37	107,37	192,63	
Konzessionsabgabe													
54000	46250000*		H	Konzessionsabgaben	0,00	142.200,00		164.403,84	28.854,87	181.860,97	164.403,84	-22.203,84	2021 = 135,4 T€/ 2022 = 144,2 T€
gemeindliche Straßen / Straßenbeleuchtung / Straßenbäume													
54101	01300000		S	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	20.000,00		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	Zuschuss Parkplätze - Übertragung nach 2024
54101	04810000*		S	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehr	0,00	11.000,00		4.843,50	0,00	4.843,50	4.843,50	6.156,50	pauschaler Planansatz Grundstückserwerb
54101	09600000*	31	S	Regenentwässerung obere Feldstraße - Anlagen im Bau	0,00	0,00	45.600,00	43.142,74	0,00	43.142,74	43.142,74	2.457,26	
54101	09600000*	4	S	Dorferneuerung Kleinfeld - Anlagen im Bau	0,00	8.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	Pflege / Gewährleistung -neu 2024 mit 8,0 T€
54101	09600000*	45	S	Dorferneuerung Dorf Lockwisch - Anlagen im Bau	0,00	50.000,00	500.505,68	241.760,53	0,00	241.760,53	291.760,53	308.745,15	308,7 T€ Übertragung nach 2024
54101	09600000*	51	S	Garagen Ludwig-Bicker-Straße - Anlagen im Bau	0,00	0,00	31.083,46	0,00	0,00	0,00	0,00	31.083,46	Übertragung nach 2024 mit 31,1 T€
54101	09600000*	52	S	Fritz-Reuter-Straße / Rottensdorfer Straße - AiB	0,00	50.000,00		0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	Übertragung nach 2024 mit 50,0 T€
54101	09600000*	55	S	Parkpalette - Anlagen im Bau	0,00	100.000,00		0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	Übertragung nach 2024
54101	09600000*	6	S	Bünsdorfer Weg - Anlagen im Bau	0,00	300.000,00		13.861,51	0,00	13.861,51	300.000,00	286.138,49	Übertragung nach 2024
54101	09600000*	64	S	Verkehrskonzept - Anlagen im Bau	0,00	12.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	Neu im HHPL 2024 eingestellt 12,5 T€
54101	09600000*	8	S	Ratzeburger Straße - Anlagen im Bau	0,00	385.000,00		0,00	0,00	0,00	385.000,00	385.000,00	Übertragung nach 2024
54101	09600000*	9	S	Buswartehallen - Anlagen im Bau	0,00	50.000,00	155.551,40	103.562,26	0,00	103.562,26	103.562,26	101.989,14	Übertragung nach 2024 mit 52 T€
54101	23142000*	33	H	Beleuchtung - Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	99.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	keine Übertragung und nicht neu eingestellt
54101	23142000*	9	H	Buswartehallen - Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	77.389,03	77.389,03	0,00	77.389,03	77.389,03	0,00	
54101	23251010		H	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten von privaten Unternehmen	1.731,83	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54101	23259010		H	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich	1.006,08	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54101	23259010	11	H	Dorferneuerung Malzow - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich	1.903,22	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54101	23259010	3	H	Speckturm - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich	344,49	0,00		0,00	0,00	219,75	0,00	0,00	
54101	23310000*	31	H	Regenentwässerung obere Feldstraße - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00		7.972,93	0,00	7.972,93	7.972,93	-7.972,93	Abr. Baunebenkosten - Erst. ZV GVM
54101	23310000*	45	H	Dorferneuerung Dorf Lockwisch - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	300.000,00		299.999,56	0,00	299.999,56	299.999,56	0,44	
54101	23320000*		H	Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	65.000,00		66.400,87	0,00	66.400,87	66.400,87	-1.400,87	
54101	41442000	54101	H	Deckensanierung - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	58.467,24	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54101	41443000*		H	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	18.000,00		18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	
54101	41510000		H	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	153.677,87		154.133,24	0,00	0,00	154.133,24	-455,37	
54101	41510000	6	H	Bünsdorfer Weg - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.000,00		5.078,97	0,00	0,00	5.078,97	-78,97	
54101	41590000		H	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	419,20		419,20	0,00	0,00	419,20	0,00	
54101	43700000		H	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	41.252,26		41.252,26	0,00	0,00	41.252,26	0,00	
54101	43759010		H	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	25.948,06		25.948,06	0,00	0,00	25.948,06	0,00	
54101	43759010	23	H	Johann-Boye-Straße - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	500,00		594,15	0,00	0,00	594,15	-94,15	

Produkt	Kontonr.	Proj	S H	Bezeichnung	OP a. VJ	HH-Plan und Sollveränderung	HH-Ermächtigung aus VJ	AO-Soll	RAP	Ist	verfügt/ eingenommen	noch verfügbar/ einzunehmen	Begründung
54101	44259000*		H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	962,94	0,00		5.611,54	0,00	8.044,20	5.611,54	-5.611,54	Kostenerstattung für Beschädigungen Straßenlampe, Stadtmauer usw.
54101	44259000*	57300	H	Unterhaltung der Poller Am Markt - Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.451,80	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54101	52260000*		S	Aufwendungen für Strom	0,00	50.000,00		31.754,33	-8.662,00	22.645,73	31.754,33	18.245,67	geringere Abschläge, da im VJ Erstattung aus Endabrechnung
54101	52330000*		S	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	185.000,00	82.525,00	181.236,27	283,82	178.492,65	242.516,56	86.288,73	Übertragung nach 2024 mit 61,3 T€ - Brückenprüfung/ Bankettunterhaltung/ Umbau Stromversorgungspoller
54101	52330000*	32	S	Straßenbäume - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	47,60	88.385,98		73.178,28	0,00	71.396,25	85.987,08	15.207,70	dav. 12,8 T€ Übertragung nach 2024
54101	52330000*	33	S	Beleuchtung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	24,54	25.000,00		13.278,39	0,00	9.894,59	13.278,39	11.721,61	neu geplant in 2024 mit 40,0 T€
54101	52330000*	55	S	Parkpalette - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	6.500,00		2.433,04	821,84	3.254,88	2.433,04	4.066,96	
54101	52330000*	57300	S	Unterhaltung der Poller Am Markt - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	222,52	2.500,00		3.552,29	0,00	3.072,73	3.552,29	-1.052,29	
54101	52330000*	64	S	Verkehrskonzept - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	12.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	neu geplant in 2024 mit 12,5 T€
54101	52900000*		S	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.193,15	6.614,02		6.614,02	0,00	14.807,17	6.614,02	0,00	
54101	52920000*		S	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.062,93	160.000,00		108.268,03	4.870,69	112.600,23	108.268,03	51.731,97	Reinigungsarbeiten/ Grünschnitt usw. - neu geplant in 2024 mit 165,0 T€
54101	52920000*	44	S	Containerplätze - Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	45.000,00		40.283,88	3.873,45	40.283,88	40.283,88	4.716,12	
54101	53200000		S	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	25.372,33		25.372,33	0,00	0,00	25.372,33	0,00	
54101	53230000		S	Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse	0,00	229,83		229,83	0,00	0,00	229,83	0,00	
54101	53500000		S	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	327.459,23		327.459,23	0,00	0,00	327.459,23	0,00	
54101	53510000		S	Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	4.740,73		4.740,73	0,00	0,00	4.740,73	0,00	
54101	53570000		S	Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	12.630,85		12.630,85	0,00	0,00	12.630,85	0,00	
54101	53580000		S	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	77.704,21		77.704,21	0,00	0,00	77.704,21	0,00	
54101	53590000		S	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	2.953,50		2.953,50	0,00	0,00	2.953,50	0,00	
54101	56250000		S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
54101	56500000		S	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	1.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	
Verkehrslenkung / Winterdienst													
54104	04850000*		S	Verkehrslenkungsanlagen	0,00	6.000,00	576,31	576,31	0,00	323,84	6.576,31	6.000,00	VZ + Geschwindigkeitsmesstafeln- Übertragung nach 2024
54104	41510000		H	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	467,88		467,88	0,00	0,00	467,88	0,00	
54104	52260000*	54	S	Lichtsignalanlagen - Aufwendungen für Strom	0,00	5.000,00		2.501,16	-470,30	878,61	2.501,16	2.498,84	
54104	52330000*		S	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	7.495,42		6.217,16	0,00	5.955,36	6.217,16	1.278,26	
54104	52330000*	54	S	Lichtsignalanlagen - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.618,60	9.504,58		9.504,58	0,00	9.164,18	9.504,58	0,00	
54104	52920000*		S	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	156.000,00		146.688,37	122,93	146.811,30	146.688,37	9.311,63	Winterdienst - geschätzter Planansatz + Pauschalvertrag
54104	53580000		S	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	909,89		909,89	0,00	0,00	909,89	0,00	
54104	53800000		S	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA	0,00	193,22		193,22	0,00	0,00	193,22	0,00	
ÖPNV													
54700	54151000*		S	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	446,25	7.000,00		6.426,00	0,00	6.128,50	6.426,00	574,00	

Produkt	Kontonr.	Proj	S H	Bezeichnung	OP a. VJ	HH-Plan und Sollveränderung	HH-Ermächtigung aus VJ	AO-Soll	RAP	Ist	verfügt/ eingenommen	noch verfügbar/ einzunehmen	Begründung
öffentliches Grün / Stadtarbeiter													
55100	02100000*		S	Wald, Forsten	0,00	13.000,00		0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	Pappelumbau H.-B-Weg - übertragung nach 2024
55100	07100000*		S	Fahrzeuge	0,00	0,00	708,05	708,05	0,00	708,05	708,05	0,00	
55100	50220000		S	Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitsnehmer	0,00	37.261,56		37.261,56	0,00	37.261,56	37.261,56	0,00	
55100	50320000		S	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	467,58		467,58	0,00	467,58	467,58	0,00	
55100	50420000		S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	7.585,98		7.585,98	0,00	7.585,98	7.585,98	0,00	
55100	50620000		S	Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	2.354,64		2.354,64	0,00	2.354,64	2.354,64	0,00	
55100	52310000*		S	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	83.790,25	6.993,47	71.714,27	0,00	71.047,87	80.573,82	19.069,45	Grünanlagen - Unterhaltung - pauschaler Planansatz
55100	52350000*		S	Fahrzeugunterhaltung	0,00	4.000,00		2.420,53	0,00	2.004,47	2.420,53	1.579,47	
55100	52380000*	62	S	Stadthof - Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	259,12	1.028,58		1.028,58	168,34	1.456,04	1.028,58	0,00	
55100	53810000		S	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	3.880,56		3.880,56	0,00	0,00	3.880,56	0,00	
55100	53830000		S	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	254,54		254,54	0,00	0,00	254,54	0,00	
55100	56400000*		S	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	181,17		181,17	0,00	181,17	181,17	0,00	
Gewässerunterhaltung													
55201	09600000	55201	S	Hochwasserschutz Liebeck - Anlagen im Bau	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	Restbetrag aus 2022
55201	09600000	55204	S	Palmberggraben - Anlagen im Bau	0,00	12.000,00		0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	Planung - Übertragung nach 2024
55201	41510000		H	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.381,57		1.381,57	0,00	0,00	1.381,57	0,00	
55201	52310000*		S	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	33.000,00		18.828,26	0,00	16.407,26	18.828,26	14.171,74	Reparatur Brücke + sonst. Unterhaltung 2024 neu mit 50,0 T€
55201	52544000*		S	Kostenerstattungen an Zweckverbände	0,00	17.300,00		17.294,20	0,00	17.294,20	17.294,20	5,80	
55201	53500000		S	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	9.165,43		9.165,43	0,00	0,00	9.165,43	0,00	
Wasser- und Bodenverband													
55203	43229000		H	Sonstige Entgelte	73.879,40	0,00		-634,38	0,00	62.779,67	-634,38	634,38	
55203	52544000*		S	Kostenerstattungen an Zweckverbände	0,00	100.000,00		96.062,98	0,00	96.062,98	96.062,98	3.937,02	
Friedhofs- und Bestattungswesen													
55300	53230000		S	Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse	0,00	874,42		874,42	0,00	0,00	874,42	0,00	
55300	53800000		S	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA	0,00	246,57		246,57	0,00	0,00	246,57	0,00	
kommunale Wirtschaftsförderung / Gewerbegebiete													
57100	09600000		S	Anlagen im Bau	0,00	3.450.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3.450.000,00	2024 neu geplant mit 4.760,0 T€
57100	23310000		H	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.070.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.070.000,00	2024 neu geplant mit 2.621,0 T€
57100	41510000		H	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.068,01		2.068,01	0,00	0,00	2.068,01	0,00	
57100	53230000		S	Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse	0,00	3.400,46		3.400,46	0,00	0,00	3.400,46	0,00	
Markt													
57300	44190000		H	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	527,52	3.500,00		2.408,64	0,00	2.428,64	2.408,64	1.091,36	
57300	52200000*		S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	400,00		234,30	0,00	234,30	234,30	165,70	
57300	52260000*		S	Aufwendungen für Strom	0,00	3.700,00		899,53	0,00	899,53	899,53	2.800,47	
Steuern/ Abgaben, allgemeine Zuweisungen und Umlagen													
61100	20130000*		H	zweckgebundene Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23 u. 24 FAG M-V	0,00	354.200,00		354.215,95	0,00	354.215,95	354.215,95	-15,95	
61100	40110000		H	Grundsteuer A	-886,29	45.000,00		37.894,54	0,00	36.975,21	37.894,54	7.105,46	2022 = 37,2 T€-Plan 45,0 T€
61100	40114000		H	Grundsteuer A (Lockwisch)	393,34	15.500,00		16.913,00	0,00	16.922,66	16.913,00	-1.413,00	
61100	40120000*		H	Grundsteuer B	11.126,14	483.900,00		490.897,61	0,00	479.631,66	490.897,61	-6.997,61	2022 = 401,3 T€- Plan 408,0 T€ /2023 Erhöhung Hebesätze auf 427 % von 360 %
61100	40122000*		H	Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	0,00	11.800,00		10.541,27	0,00	10.541,27	10.541,27	1.258,73	
61100	40124000		H	Grundsteuer B (Lockwisch)	3.594,25	29.600,00		30.262,38	0,00	31.260,42	30.262,38	-662,38	
61100	40130000		H	Gewerbesteuer	458.649,26	3.455.397,47		3.707.728,88	0,00	3.999.010,30	3.707.728,88	-252.331,41	2022 = 3079,4 T€ Plan 2.000,0 T€ / 2023 Hebesatzerhöhung auf 370 % von 365 %
61100	40134000		H	Gewerbesteuer (Lockwisch)	15.241,16	10.400,00		11.097,94	0,00	10.705,45	11.097,94	-697,94	

Produkt	Kontonr.	Proj	S H	Bezeichnung	OP a. VJ	HH-Plan und Sollveränderung	HH-Ermächtigung aus VJ	AO-Soll	RAP	Ist	verfügt/ eingenommen	noch verfügbar/ einzunehmen	Begründung
61100	40210000*		H	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	1.788.800,00		1.753.521,22	19.149,26	1.765.570,83	1.753.521,22	35.278,78	Plan nach Schätzung Grundlage FAG / 2022 = 1.675,9 T€
61100	40220000*		H	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	348.000,00		369.116,82	1.053,99	371.582,25	369.116,82	-21.116,82	Plan nach Schätzung Grundlage FAG / 2022 = 363,2 T€
61100	40310000		H	Vergnügungssteuer	-209,24	2.000,00		4.244,57	0,00	4.445,52	4.244,57	-2.244,57	
61100	40320000		H	Hundesteuer	4.734,16	25.000,00		24.350,93	0,00	23.544,24	24.350,93	649,07	
61100	40340000		H	Zweitwohnungssteuer	916,65	3.000,00		1.118,93	0,00	1.808,78	1.118,93	1.881,07	
61100	41111000*		H	Schlüsselzuweisung	0,00	742.200,00		742.216,62	0,00	742.216,62	742.216,62	-16,62	
61100	41320000*		H	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0,00		5.923,21	0,00	1.209,44	5.923,21	-5.923,21	Zuweisung für ukrainische Kriegsvertriebene 1,2 T€/ Anteil Umsatzst. vom Bund 4,7 T€
61100	46290000		H	Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0,00	0,00		5.485,64	0,00	5.485,64	5.485,64	-5.485,64	Umb. Aus ungeklärten Fällen - für Stadt Schönberg
61100	47920000		H	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.706,00	5.000,00		-7.933,44	0,00	-7.443,18	-7.933,44	12.933,44	Rückzahlung Gewerbesteuerverzinsung
61100	54310000*		S	Gewerbesteuerumlage	0,00	379.297,47		379.297,47	52.961,60	479.447,30	379.297,47	0,00	
61100	54421000*		S	Allgemeine Umlagen an Landkreise	0,00	2.222.300,00		2.222.241,86	0,00	2.222.241,86	2.222.241,86	58,14	
61100	54422000*		S	Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	0,00	968.100,00		968.022,02	0,00	968.022,02	968.022,02	77,98	
61100	57910000		S	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	12,00	5.500,00		1.054,56	0,00	1.066,56	1.054,56	4.445,44	
sonstige Finanzdienstleistungen													
61200	31513000		H	Investitionskredite von inländischen Banken / NEUAUFNAHME	0,00	1.591.100,00		0,00	0,00	0,00	1.591.100,00	1.591.100,00	Übertragung nach 2024
61200	31513000		S	Investitionskredite von inländischen Banken / Tilgung	0,00	11.199,96		0,00	0,00	0,00	0,00	11.199,96	keine neue Kreditaufnahme - keine Tilgung
61200	31513100*		S	Investitionskredite von inländischen Banken /Tilgung	0,00	189.100,00		189.079,01	0,00	189.079,01	189.079,01	20,99	
61200	31523100*		S	Investitionskredite von Sparkassen / Tilgung	0,00	61.900,04		61.900,04	0,00	61.900,04	61.900,04	0,00	
61200	46220000		H	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	5.466,80	2.500,00		6.824,59	0,00	6.757,86	6.824,59	-4.324,59	
61200	47143000		H	Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
61200	47150000*		H	Zinserträge vom inländischen Geldmarkt	0,00	0,00		25.665,54	0,00	25.665,54	25.665,54	-25.665,54	Zinsberechnung aus liquider Mittelbestand
61200	47200000		H	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	746,00	100,00		438,53	0,00	794,00	438,53	-338,53	
61200	52543000*		S	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	300,00		198,52	0,00	198,52	198,52	101,48	
61200	57511000*		S	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken	0,00	74.600,00		66.989,34	290,94	67.003,99	66.989,34	7.610,66	geringere Kreditverschuldung
Aktien / Beteiligungen													
62600	47600000*		H	Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden,	0,00	42.000,00		42.221,40	0,00	42.221,40	42.221,40	-221,40	

Rechnungsprüfungsausschuss
der Stadt Schönberg

Anlagen

zum Bericht über die Prüfung

des Jahresabschlusses

2023

der Stadt Schönberg

TEIL II /B

Rechnungsprüfungsausschuss
der Stadt Schönberg

Inhaltsverzeichnis:

- Einzelprüfung zur Auftragsvergabe im HHJ 2023 der Stadt Schönberg, einschließlich der Auftragsvergabestatistik 2023

Bericht über die örtliche Prüfung zur Auftragsvergabe für das Haushaltsjahr 2023 der Stadt Schönberg

Prüfungszeitraum: **13.11.2024**
Prüfer:
Die Mitglieder des Rechnungsprüfungsausschusses der Stadt Schönberg

Frau Anne Burmeister,
Herr Reiner Behrens,

führten die Prüfungen zur Auftragsvergabe der Stadt Schönberg für das Haushaltsjahr 2023 durch.

Der Vergabe von Aufträgen muss eine Ausschreibung vorausgehen, wenn nicht die Natur des Geschäftes oder besondere Umstände eine Ausnahme rechtfertigen. Die allgemeinen Vergabevorschriften der VOB und VOL sowie die dazu ergangenen Landesrichtlinien sind anzuwenden. Das öffentliche Auftragswesen unterliegt außerdem dem Vergabegesetz Mecklenburg- Vorpommern in seiner jeweils gültigen Fassung.

Die örtliche Prüfung der Auftragsvergabe, gemäß § 3 KPG M-V, wird unter Beachtung der gesetzlichen Regelungen VOB, VgG M-V, UVgO und den weiteren gültigen vergaberechtlichen Vorschriften (Vergabeerlass bzw. Verwaltungsvorschriften) vorgenommen. Ferner werden bei der Prüfung die Festlegungen der Dienstanweisung über die Durchführung von Vergabeverfahren für Bau- Liefer- und Dienstleistungen durch das Amt Schönberger Land vom 05.05.2020 beachtet.

Für die Bearbeitung von Vergaben ist gemäß der v. g. Dienstanweisung (Pkt. 3.1) im Grundsatz die zentrale Vergabestelle zuständig. Sofern jedoch der geschätzte Gesamtauftragswert der Betrag von 25.000 EUR ohne Umsatzsteuer nicht erreicht, obliegt die Durchführung des Vergabeverfahrens der jeweiligen Bedarfsstelle.

Dem Rechnungsprüfungsausschuss der Stadt Schönberg wurde die Auftragsvergabestatistik der Stadt Schönberg für das Haushaltsjahr 2023 in der Sitzung am 05.09.2024 vorgelegt. Die Vergabestatistik beinhaltet 48 Aufträge ab einem Auftragswert von 1.000 EUR. (s. Anlage).

Zur stichprobenartigen Prüfung wurden folgende Vergaben ausgewählt:

Produkt	Auftrag		Betrag (netto)
1260	Reparatur Außenbeleuchtung FFW Schönberg	Direktauftrag	1.140,00 €
54101	Zander Gang –Wegeaufbereitung	Direktauftrag	4.510,00 €
54101	Rahmenvereinbarung für die Durchführung von Bauhofsarbeiten in der Stadt Schönberg mitsamt Ortsteilen für den Zeitraum vom 01.04.2023 bis zum 31.03.2024	freihändige Vergabe	70.683,70 €
54101	Straßenunterhaltung im Bankettbereich Bünsdorfer Weg bis Klein Bünsdorf und R.-H.-Str. bis Rubensdorf	freihändige Vergabe	19.573,99 €
5510	Beschaffung von Bänken	Direktauftrag	3.763,50 €

Zur Prüfung lagen die Ausschreibungs- und Vergabeunterlagen, sowie die Belege und Rechnungen vor.

Daten zum Haushaltsplan – Doppelhaushalt 2023/2024

Beschluss zur Haushaltssatzung 2023/2024	23.02.2023
Genehmigung durch die untere Rechtsaufsichtsbehörde (nur für das Haushaltsjahr 2023)	10.03.2023
Veröffentlichung im Internet unter www.schoenberger-land.de/bekanntmachung und im Amtsblatt Nr. 03/2031 (Bürgerinformation) am	23.03.2023 31.03.2023

Daten zum 1. Nachtragshaushaltsplan – Doppelhaushalt 2023/2024

Beschluss zur 1. Nachtragshaushaltssatzung 2023/2024	07.12.2023
Genehmigung durch die untere Rechtsaufsichtsbehörde	10.01.2024
Veröffentlichung im Internet unter www.schoenberger-land.de/bekanntmachung	11.01.2024

Der Haushaltsplan ist gemäß § 47 Abs. 2 KV M-V vor Beginn eines Haushaltsjahres der Rechtsaufsichtsbehörde vorzulegen. Für das Haushaltsjahr 2023 wurde diese Festlegung nicht eingehalten.

Die Prüfungen der einzelnen Auftragsvergaben ergaben folgende Feststellungen:

1. Direktauftrag – Reparatur der Außenbeleuchtung FFW Schönberg

Der Rechnungsbetrag über die Reparatur der Außenbeleuchtung am Feuerwehrgerätehauses in Schönberg beträgt 998,12 € (brutto) und ist im SK 1260.52313 unter Beleg Nr. 1; AO 3636/2023 verbucht.
Die Beauftragung erfolgt bereits vor Rechtskraft der Haushaltssatzung für das Jahr 2023 (vorläufige Haushaltführung). Die vorläufige Haushaltsführung ist in der Kommunalverfassung § 49 geregelt. Die Reparatur der Außenbeleuchtung wird als unaufschiebbar angesehen, da ohne Außenbeleuchtung eine große Unfallgefahr z. B. bei Einsätzen der Feuerwehr besteht. Daher wird die Beauftragung der Reparaturleistung im Sinne des § 49 KV M-V als ordnungsgemäß angesehen.

Das Vergabeverfahren wird in Form eines Direktauftrages vorgenommen. Direktaufträge sind bis zum einem Nettobetrag von 5.000,00 € zulässig. Der Auftragswert ist mit unter 5,0 T€ laut Dokumentation geschätzt.
Zur Durchführung von Markterkundungen wird in der Dokumentation auf Internetrecherchen bzw. einer telefonischen Anfrage bei einem Unternehmen verwiesen.
Da die Ursache des Ausfalls der Außenbeleuchtung nicht bekannt war, erfolgte die Kostenschätzung nach vermeintlichen Aufwand.
Die Auftragserteilung erfolgt durch einen Mitarbeiter des Amtes im Rahmen der laufenden Verwaltung unter der Berücksichtigung der Gewährleistung eines sicheren Zugangs zum Feuerwehrgebäudes. Unter Berücksichtigung der v. g. Umstände ist eine Willkür bei dem Vergabeverfahren nicht erkennbar.
Die Erklärungen zur Verpflichtung der Zahlung des vergabespezifischen Mindeststundenentgeltes des beauftragten Unternehmens ist in der Vergabeakte nicht nachgewiesen.
Eine separate Dokumentation des Direktauftrages ist erstellt und liegt der Vergabeakte bei.

2. Direktauftrag – Zanders Gang, Wegeaufbereitung

Der Rechnungsbetrag über die Wegeunterhaltung /-aufbereitung des Zanders Gang beträgt 5.366,90 € (brutto) und ist im SK 54101.5233 unter Beleg Nr. 38; AO 10046/2023 verbucht. In der v. g. Haushaltstelle ist ein Planansatz in Höhe von 175,0 T€ ausgewiesen. Es standen somit ausreichend Haushaltsmittel vor Beauftragung der v. g. Unterhaltungsmaßnahme zur Verfügung.

Das Vergabeverfahren wird in Form eines Direktauftrages vorgenommen. Direktaufträge sind bis zum einem Nettobetrag von 5.000,00 € zulässig. Der geschätzte Auftragswert gemäß Dokumentation wird mit 4,0-4,5 T€ beziffert.

Der Betrag wurde laut Angaben in der Dokumentation ermittelt auf Grund von Schätzungen aus vorhergehenden Baumaßnahmen.

Zur Durchführung von Markterkundungen wird in der Dokumentation auf telefonischen Anfragen bei ortsansässigen Unternehmen verwiesen. Mit drei Unternehmen wurde eine Vor-Ort-Besichtigung durchgeführt und der Arbeitsumfang konkretisiert und abgestimmt.

Ein Unternehmen hat den Auftragswert auf ca. 6,0 T€ (netto) geschätzt, aber aus Kapazitätsgründen abgesagt. Zwei Unternehmen haben ein Angebot eingereicht. Die Angebote liegen der Vergabeakte bei.

Dem wirtschaftlichsten Angebot wurde der Zuschlag erteilt.

Die Erklärungen zur Verpflichtung der Zahlung des vergabespezifischen Mindeststundenentgeltes des beauftragten Unternehmens ist in der Vergabeakte nicht nachgewiesen.

Die Auftragserteilung über 5.366,90 € (brutto) erfolgte durch den Bürgermeister und seinem Stellvertreter ohne Dienstsiegel. Die Regelungen der Hauptsatzung zur Auftragserteilung wurden beachtet.

Eine separate Dokumentation des Direktauftrages ist zeitnah erstellt und liegt der Vergabeakte

3. freihändige Vergabe - Rahmenvereinbarung für die Durchführung von Bauhofleistungen in der Stadt Schönberg mitsamt den Ortsteilen für den Zeitraum vom 01.04.2023 bis 31.03.2024

Die Stadt Schönberg hat mit Beschluss vom 22.09.2022 (StV) in Verbindung mit dem Beschluss vom 29.11.2022 (HA) die Ausschreibung der o.g. Rahmenvereinbarung genehmigt und die Durchführung des Vergabeverfahrens einschließlich der Zuschlagsentscheidung auf das Amt delegiert.

Im Haushaltsjahr 2023 sind im HH- Plan für die Straßenunterhaltung 170,0 T€ eingeplant, davon sind 70,0 T€ für den Rahmenvertrag vorgesehen und weitere 10,0 T€ für wassergebundene Wege extra ausgewiesen - diese sind ebenfalls Bestandteil des auszuschreibenden Rahmenvertrages.

In der vorliegenden Kostenschätzung besagt ein voraussichtliches Auftragsvolumen von ca. 72,2 T€ (netto). Somit standen zum Zeitpunkt der Beauftragung ausreichend Haushaltsmittel, gesehen zum Gesamtplanansatz, zur Verfügung.

Das Vergabeverfahren wurde im Rahmen einer freihändigen Vergabe durchgeführt.

Eine Beauftragung im Rahmen der freihändigen Vergabe ist im Vergabeerlass (VgE M-V) vom 12.12.2018 unter Nr. II. 1.1.2 wertmäßig geregelt. Hier heißt es: „Eine Freihändige Vergaben ist für Bauleistungen ohne Vorliegen eines Ausnahmetatbestandes nach der VOB/A zulässig, wenn der voraussichtliche Auftragswert 200.000 Euro nicht übersteigt."

Schlussfolgerns wurde das Vergabeverfahren korrekt ausgewählt.

Die freihändige Vergabe zur Rahmenvereinbarung für die Durchführung von Bauhofleistungen wurde digital über die Internetplattform subreport ELVIS durchgeführt.

Sieben Unternehmen wurden gleichzeitig am 27.02.2023 über die Durchführung der Ausschreibungsverfahren informiert.

Zum Submissionstermin hat nur ein Bieter ein Angebot vorgelegt. Das Angebot wurde formell sowie fachtechnisch und rechnerisch geprüft. Die geforderten Unterlagen sowie Erklärung wurden von den Bietern termingerecht nachgereicht.
Die Zuschlagsentscheidung erfolgte 20.03.2023 ordnungsgemäß durch zwei Mitarbeiter der Amtsverwaltung an den wirtschaftlichsten Bieter.
Die Zuschlagserteilung /Auftrag erfolgte am 20.03.2023 durch den Bürgermeister und dem 1. stellvertretenden Bürgermeister innerhalb der Bindefrist (14.04.2023) mit einer Gesamtauftragssumme von 84.113,60 € (brutto). Die Statistikmeldung ist ordnungsgemäß erfolgt und in der Vergabeakte nachgewiesen. Die Bekanntmachung erfolgte am 28.03.2023 auf der Internetseite des Amtes.
Das gesamte Vergabeverfahren wurde chronologisch, umfassend, vollständig und zeitnah dokumentiert.
Abschließend kann beurteilt werden, dass das Vergabeverfahren ordnungsgemäß durchgeführt wurde.

4. freihändige Vergabe – Straßenunterhaltung im Bankettbereich Bünsdorfer Weg bis Klein Bünsdorf und R.-Hartmann-Str. bis Rupensdorf

Die Abrechnung der Straßenunterhaltungsarbeiten im Bankettbereich ist im Sachkonto 54101.5233 in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 verbucht. Im Haushaltsjahr 2023 sind im Haushaltsplan für die Straßenunterhaltung 170,0 T€ eingeplant. Die geschätzte Auftragssumme beträgt 21,5 T€ (brutto). Somit standen ausreichende Haushaltsmittel zur Verfügung.
Das Vergabeverfahren wurde im Rahmen einer freihändigen Vergabe durchgeführt.
Eine Beauftragung im Rahmen der freihändigen Vergabe ist im Vergabeerlass (VgE M-V) vom 12.12.2018 unter Nr. II. 1.1.2 wertmäßig geregelt. Hier heißt es: „Eine Freihändige Vergaben ist für Bauleistungen ohne Vorliegen eines Ausnahmetatbestandes nach der VOB/A zulässig, wenn der voraussichtliche Auftragswert 200.000 Euro nicht übersteigt." Schlussfolgernd wurde das Vergabeverfahren ordnungsgemäß / korrekt ausgewählt.

Es wurden 3 Unternehmen gleichzeitig am 23.06.2023 zur Abgabe eines Angebotes aufgefordert. Dem Angebot lagen unteranderem ein Leistungsverzeichnis und diverse Erklärungen (Eigenerklärungen der Bieter) bei. Bei der Angebotseinholung wurden aber nicht alle notwendigen Unterlagen der Angebotsabfrage beigefügt (es fehlten u.a. besondere Vertragsbedingungen/ Teilnahmebedingungen/ Verzeichnis der vorzuliegenden Unterlagen nach VHB Bund Nr. 614+612+216).
Zur Angebotsfrist (06.07.2024) lag nur Angebot fristgerecht vor. Ein Submissionsprotokoll wurde nicht gefertigt. Das Angebot wurde formell sowie fachtechnisch und rechnerisch geprüft. Die geforderten Unterlagen sowie Erklärung wurden vom Bieter termingerecht nachgereicht.
Die Zuschlagsentscheidung erfolgte 12.07.2023 durch zwei Mitarbeiter der Amtsverwaltung im Rahmen der Angebotswertung, ohne Vergabevermerk und Zustimmung des Fachamtsleiters.
Die Zuschlagserteilung /Auftrag erfolgte am 12.07.2023 durch den Bürgermeister und dem 1. stellvertretenden Bürgermeister mit einer Gesamtauftragssumme von 23.293,05 € (brutto). Die Regelungen der Hauptsatzung zur Auftragserteilung wurden beachtet.
Eine Bekanntmachung zur Auftragsvergabe ist nicht erfolgt.
Von dem Gesamtauftragsvolumen wurden nur zwei Teilbereiche bisher abgearbeitet, insgesamt 13.280,40 €. Nach Auskunft des Fachamtes wurden die noch fehlenden Arbeiten nicht geleistet. Auf eine nachträgliche Abarbeitung wurde verzichtet.
Die Dokumentation des Vergabeverfahrens wurde zeitnah erstellt und liegt der Akte bei.
Abschließend kann beurteilt werden, dass das Vergabeverfahren nicht umfänglich den Vergabebestimmungen bzw. der Dienstanweisung des Amtes zum Vergabeverfahren entspricht.

5. Direktauftrag – Beschaffung von Bänken

Der Rechnungsbetrag über die Beschaffung von Bänken beträgt 4.503,27 € (brutto) und ist im SK 5510.5231 unter Beleg Nr. 37; AO 18024/2023 verbucht. In der v. g. Haushaltstelle ist ein Planansatz in Höhe von 85,0 T€ ausgewiesen. Es standen somit ausreichend Haushaltsmittel zur Beschaffung der Bänke zur Verfügung.
Das Vergabeverfahren wird in Form eines Direktauftrages vorgenommen. Direktaufträge sind bis zum einem Nettobetrag von 5.000,00 € zulässig. Der geschätzte Auftragswert gemäß Dokumentation wird mit 4,5 T€ beziffert.
In der Dokumentation wird auf eine Markterkundung hingewiesen. Die durch Internetrecherchen bzw. Angebotseinholung belegt ist.
Drei Angebote sind in der Vergabeakte hinterlegt. Nach Auswertung der Angebote wurde dem wirtschaftlichsten Bieter der Zuschlag erteilt.
Die Erklärungen zur Verpflichtung der Zahlung des vergabespezifischen Mindeststundenentgeltes des beauftragten Unternehmens ist in der Vergabeakte nicht nachgewiesen.
Die Auftragserteilung über 4.478,57 € (brutto) erfolgte durch den Bürgermeister und seinem Stellvertreter einschließlich Dienstsiegel. Die Regelungen der Hauptsatzung zur Auftragserteilung wurden beachtet.
Eine separate Dokumentation des Direktauftrages ist zeitnah erstellt und liegt der Vergabeakte

Zusammenfassung:
Bei den Prüfungen zu den Auftragsvergaben werden folgende Feststellung angemerkt:

- Die durchgeführten Vergabeverfahren, die über die Vergabestelle abgewickelt wurden, sind unter Einhaltung der gesetzlichen Vergabebestimmungen sowie unter vollständiger Beachtung der Dienstanweisung und der Hauptsatzung der Stadt Schönberg zeitlich geordnet erfolgt. Die Dokumentation ist umfänglich und nachvollziehbar.
- Bei den anderweitigen Vergabeunterlagen sind nicht immer alle gesetzlichen Vergabebestimmungen umfänglich in der Dokumentation beachtet.

Die Feststellungen zu den Prüfungen der einzelnen Vergabeverfahren sind in dem beiliegenden Vergabevermerken bzw. Checklisten zusammengefasst.

Schönberg, 13.11.2024

A. Burmeister

Anne Burmeister
Ausschussvorsitzender des Rechnungsprüfungsausschusses
der Stadt Schönberg

Anlagen

1. Checkliste - Direktauftrag Schönberg 2023 – Reparatur Außenbeleuchtung FFW Schönberg
2. Checkliste - Direktauftrag Schönberg 2023 – Zanders Gang, Wegeaufbereitung
3. Checkliste – freihändige Vergabe Schönberg 2023 - Rahmenvereinbarung für Bauhofleistungen der Stadt Schönberg mitsamt Ortsteilen vom 01.04.2023 bis zum 31.03.2024
4. Checkliste – freihändige Vergabe Schönberg 2022 – Straßenunterhaltung im Bankettbereich Bünsdorfer Weg bis Klein Bünsdorf und R.-Hartmann-Str. bis Rupensdorf
5. Checkliste – Direktauftrag Schönberg 2023 – Beschaffung von Bänken

örtliche Prüfung zur Auftragsvergabe 2023 der Stadt Schönberg

Anlage zur Vergabeprüfung 2023 der Stadt Schönberg
hier: Reparatur der Außenbeleuchtung FFW Schönberg

Die Prüfung zum Vergabeverfahren wurde am 13.11.2024 von den Mitgliedern des Rechnungsprüfungsausschusses der Stadt Schönberg durchgeführt.

Die Prüfung erfolgte auf der Grundlage der Checkliste für Direktaufträge M9 (Stand 10/2023.

Der Rechnungsbetrag über die Reparatur der Außenbeleuchtung FFW Schönberg beträgt 998,12 € (brutto) und ist im SK 1260.52313 unter Beleg Nr. 1; AO 3636/2023 verbucht. Die Auftragsvergabe erfolgte vor Rechtskraft des Haushaltsplanes 2023. Die Reparatur der Außenbeleuchtung ist als unaufschiebbar anzusehen, da bei defekter Beleuchtung das Unfallrisiko zunimmt. In der v. g. Haushaltstelle ist ein Planansatz in Höhe von 20,0 T€ im Vorjahr ausgewiesen und für das laufende HHJ stehen 60,0 T€ zur Verfügung.

Checkliste: Direktauftrag nach I. Vergabeerlass M-V

(Stand 10_2023) M9

Schätzung des voraussichtlichen Auftragswerts (§ 13 VgG M-V, § 3 VgV)	lt. Dokumentation 1.250,00 €
Prüfung der Voraussetzung für einen Direktauftrag; voraussichtlicher Auftragswert < 5.000 Euro (Nr. I.1 und Nr. I.2 des Vergabeerlasses, § 3a Abs. 4 VOB/A, § 14 UVgO)	Auftragswert unter 5.000,00 €- Direktauftrag zulässig
wenn Auftragswert > 1.000 EUR: Durchführung einer Markterkundung (z. B. Internetrecherche, Kataloge, Telefonauskünfte, formlose E-Mail-Anfragen); es sind keine formalen „Angebote“ erforderlich (Nr. I. 1 und Nr. I. 2 des Vergabeerlasses); der haushaltsrechtliche Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit ist immer einzuhalten, kann aber bei Auftragswerten bis zu 1.000 EUR auch anders als durch eine Markterkundung begründet werden	Markterkundung durchgeführt durch telefonische Umfrage bei einer Elektrofirma und Internetrecherchen
Einholung der Erklärung zur Verpflichtung der Zahlung des vergabespezifischen Mindeststundenentgelts nach § 9 Abs. 4 VgG M-V (§ 1 Abs. 3 S. 2 VgG M-V)	liegt der Vergabeakte *nicht* bei
Erteilung des Direktauftrags, wobei zwischen den beauftragten Unternehmen gewechselt werden soll ((Nr. I. 1 und Nr. I. 2 des Vergabeerlasses, § 3a Abs. 4 S. 2 VOB/A, § 14 S. 2 UVgO)	Auftrag durch Verwaltung - an örtlich ansässiges Unternehmen
Erstellung einer Dokumentation (Nr. I. 1 und Nr. I. 2 des Vergabeerlasses) (siehe z.B. Merkblatt M2a)	Dokumentation erstellt

Hinweis: Diese Checkliste bildet lediglich das Mindestmaß der erforderlichen Handlungsschritte beim Direktauftrag ab und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Je nach Einzelfall können weitere Entscheidungen, Feststellungen und Maßnahmen erforderlich sein.

Willkür bei dem durchgeführten Vergabeverfahren ist nicht erkennbar.

(Dieser Prüfbericht dient als Anlage zum Protokoll über die Vergabeprüfung zum Haushaltsjahr 2023 der Stadt Schönberg und trägt daher keine Unterschrift.)

örtliche Prüfung zur Auftragsvergabe 2023 der Stadt Schönberg

Anlage zur Vergabeprüfung 2023 der Stadt Schönberg
hier: Zanders Gang - Wegeaufbereitung

Die Prüfung zum Vergabeverfahren wurde am 13.11.2024 von den Mitgliedern des Rechnungsprüfungsausschusses der Stadt Schönberg durchgeführt.

Die Prüfung erfolgte auf der Grundlage der Checkliste für Direktaufträge M9 (Stand 10/2023.

Der Rechnungsbetrag über die Wegeunterhaltung /-aufbereitung des Zanders Gang beträgt 5.366,90 € (brutto) und ist im SK 54101.5233 unter Beleg Nr. 38; AO 10046/2023 verbucht. In der v. g. Haushaltstelle ist ein Planansatz in Höhe von 175,0 T€ ausgewiesen. Es standen somit ausreichend Haushaltsmittel vor Beauftragung der v. g. Unterhaltungsmaßnahme zur Verfügung.

Checkliste: Direktauftrag nach I. Vergabeerlass M-V

(Stand 10_2023) M9

Schätzung des voraussichtlichen Auftragswerts (§ 13 VgG M-V, § 3 VgV)	lt. Dokumentation 4,0 - 4.5 T€
Prüfung der Voraussetzung für einen Direktauftrag; voraussichtlicher Auftragswert < 5.000 Euro (Nr. I.1 und Nr. I.2 des Vergabeerlasses, § 3a Abs. 4 VOB/A, § 14 UVgO)	Auftragswert unter 5.000,00 €- Direktauftrag zulässig
wenn Auftragswert > 1.000 EUR: Durchführung einer Markterkundung (z. B. Internetrecherche, Kataloge, Telefonauskünfte, formlose E-Mail-Anfragen); es sind keine formalen „Angebote" erforderlich (Nr. I. 1 und Nr. I. 2 des Vergabeerlasses); der haushaltsrechtliche Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit ist immer einzuhalten, kann aber bei Auftragswerten bis zu 1.000 EUR auch anders als durch eine Markterkundung begründet werden	Markterkundung durchgeführt durch telefonische Umfrage und Vor-Ort-Besichtigung mit 3 Unternehmen 2 Angebote liegen vor 1 Schätzung, aber keine freie Kapazität;
Einholung der Erklärung zur Verpflichtung der Zahlung des vergabespezifischen Mindeststundenentgelts nach § 9 Abs. 4 VgG M-V (§ 1 Abs. 3 S. 2 VgG M-V)	liegt der Vergabeakte *nicht* bei
Erteilung des Direktauftrags, wobei zwischen den beauftragten Unternehmen gewechselt werden soll ((Nr. I. 1 und Nr. I. 2 des Vergabeerlasses, § 3a Abs. 4 S. 2 VOB/A, § 14 S. 2 UVgO)	Auftrag an das wirtschaftlichste Unternehmen unterzeichnet BM+ Stellvertreter, ohne Siegel
Erstellung einer Dokumentation (Nr. I. 1 und Nr. I. 2 des Vergabeerlasses) (siehe z.B. Merkblatt M2a)	Dokumentation zeitnah erstellt

Hinweis: Diese Checkliste bildet lediglich das Mindestmaß der erforderlichen Handlungsschritte beim Direktauftrag ab und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Je nach Einzelfall können weitere Entscheidungen, Feststellungen und Maßnahmen erforderlich sein.

Willkür bei dem durchgeführten Vergabeverfahren ist nicht erkennbar.

(Dieser Prüfbericht dient als Anlage zum Protokoll über die Vergabeprüfung zum Haushaltsjahr 2023 der Stadt Schönberg und trägt daher keine Unterschrift.)

örtliche Prüfung zur Auftragsvergabe 2023 der Stadt Schönberg

Checkliste M7 (Stand 10/2023)

Anlage zur Vergabeprüfung 2023 der Stadt Schönberg
hier: Rahmenvereinbarung für die Durchführung von Bauhofsarbeiten in der Stadt Schönberg mitsamt Ortsteilen für den Zeitraum vom 01.04.2023 bis 31.03.2024

Die Prüfung zum Vergabeverfahren wird am 13.11.2024 von den Mitgliedern des Rechnungsprüfungsausschusses der Stadt Schönberg durchgeführt.

Die Prüfung erfolgte entsprechend auf der Grundlage der „Checkliste für freihändige Vergabe von Bauleistungen „M7 (Stand 10/2023).

Die Abrechnung der Arbeiten im Auftrag der Rahmenvereinbarung für die Durchführung von Bauhofsarbeiten in der Stadt Schönberg mitsamt Ortsteilen ist im Sachkonto 54101.5233 verbucht

Eine Beauftragung im Rahmen der freihändigen Vergabe ist im Vergabeerlass (VgE M-V) vom 12.12.2018 unter Nr. II. 1.1.2 wertmäßig geregelt. Hier heißt es: „Eine Freihändige Vergaben ist für Bauleistungen ohne Vorliegen eines Ausnahmetatbestandes nach der VOB/A zulässig, wenn der voraussichtliche Auftragswert 200.000 Euro nicht übersteigt."

Die Vergabeakte zur Auftragserteilung zur Rahmenvereinbarung für die Durchführung von Bauhofsarbeiten in der Stadt Schönberg mitsamt Ortsteilen für den Zeitraum vom 01.04.2023 bis 31.03.2024 liegt zur Prüfung vor.

Checkliste: Freihändige Vergabe von Bauleistungen

I. Vorbereitung des Vergabeverfahrens

Schätzung des voraussichtlichen Auftragswerts (§ 13 VgG M-V, § 3 VgV)	lt. Vergabevermerk 95,2 T€ (brutto) laut Kostenschätzung 72,3 T€ (netto)
Prüfung der Voraussetzungen für eine Freihändige Vergabe (§ 3a Abs. 3 VOB/A; Nr. II.1.1.2 Vergabeerlass)	bis einem Auftragswert von 200,0 T€ Zulässigkeit gegeben
Losaufteilung (§ 4 VgG M-V, § 5 Abs. 2 VOB/A, Nr. II.1.1.3 und II.1.1.4 Vergabeerlass), Begründung bei Abweichung	nein
Prüfung der Eignung von potentiellen Bewerbern; ggf. Anforderung noch notwendiger Nachweise und Erklärungen mit oder nach Versendung der Aufforderung zur Angebotsabgabe (§ 5 VgG M-V, §§ 3b Abs. 3, 6b Abs. 5, 16b Abs. 3 VOB/A, ggf. § 6 Abs. 4 Nr. 1 LkSG)	Nachweise und Erklärungen wurden mit der Angebotseinholung abgefordert
ggf. Aufforderung in den Vergabeunterlagen zur Angabe von Nachunternehmerleistungen (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 VOB/A)	entsprechende Erklärung wird bei der Angebotseinholung angefordert
Aussage zur Zulässigkeit von Nebenangeboten (§ 8 Abs. 2 Nr. 3 VOB/A) und ggf. mehreren Hauptangeboten (§ 8 Abs. 2 Nr. 4 VOB/A) in den Vergabeunterlagen	Nebenangebote sind nicht zulässig mehrere Hauptangebote sind zulässig s. Aufforderungsschreiben Punkt 7 und 8
Festlegung der Zuschlagskriterien und ggf. deren Gewichtung / Wertungssystem zur Ermittlung des wirtschaftlichsten Angebots (§§ 8 Abs. 2 Nr. 3 S. 2 und 3 VOB/A, § 7 Abs. 6 VgG M-V, § 16d Abs. 1 Nr. 5 - 6 i. V. m. Abs. 5 VOB/A)	Zuschlagskriterium- Preis

Aufnahme der Anforderungen an den Inhalt der Angebote nach § 13 Abs. 1 bis 5 VOB/A in die Vergabeunterlagen (§ 13 Abs. 6 VOB/A)	gegeben
Beifügung der Formulare für die Erklärung zur Verpflichtung der Zahlung des vergabespezifischen Mindeststundenentgelts (§ 9 Abs. 4, 5, 7 VgG M-V)	entsprechendes Formular wurde mit der Anforderung zur Abgabe eines An-gebotes versendet
ggf. Festlegung in den Vergabeunterlagen, dass keine Unterlagen oder Preisangaben nachgefordert werden (§ 16a Abs. 3 VOB/A)	Im Anforderungsschreiben – Punkt 5.3 Nachforderung möglich
Zusammenfassende Angabe aller Unterlagen i. S. v. § 16a Abs. 1 VOB/A an zentraler Stelle in den Vergabeunterlagen (§ 8 Abs. 2 Nr. 5 VOB/A)	gegeben
Vorgabe in den Vergabeunterlagen bzgl. Anwendung der VOB/B und VOB/C (§ 8a VOB/A)	besondere Vertragsbedingungen-sind mit der Anforderung zur Abgabe eines Angebotes versendet
Festlegung einer ausreichenden Angebotsfrist und angemessenen Bindefrist (§ 10 Abs. 1, 6 i. V. m. Abs. 4 - 5 VOB/A)	Angebotsfrist vom 27.02. bis 14.03.2023 = 14 Tg – angemessen Bindefist bis zum 14.04.2023 – 30 Tg. angemessen
Festlegungen zur Kommunikation in den Vergabeunterlagen (§ 11 VOB/A)	festgelegt (elektronisch über die Vergabeplattform)
Sicherstellung, dass die verwandten elektronischen Mittel den Anforderungen des § 11a VOB/A entsprechen	gegeben
Festlegung der Form der Angebotseinreichung (schriftlich/elektronisch) (§ 13 Abs. 1 VOB/A)	elektronisch in Textform
Entscheidung über die Anwendung des Vergabehandbuches des Bundes (Nummer IV. Vergabeerlass M-V)	verwendete Formblätter zum Ausschreibungsverfahren stammen alle aus dem VHB des Bundes
Fertigstellung aller Vergabeunterlagen vor Ausschreibungsbeginn (§ 2 Abs. 6 VOB/A)	gegeben

II. Durchführung des Vergabeverfahrens

gleichzeitige Aufforderung (§ 12a Abs. 1 Nr. 2 VOB/A) von mindestens drei (bei Wertgrenzenregelung nach Nr. II.1.2.1 Vergabeerlass) geeigneten Bewerbern (KMU[1] – Nr. II.1.2.1 Vergabeerlass) zur Angebotsabgabe, wobei unter den Bewerbern möglichst gewechselt werden soll (§ 3b Abs. 4 VOB/A); bei Freihändiger Vergabe mit Einzelfallbegründung nach § 3a Abs. 3 Nr. 1 bis 6 VOB/A müssen nicht zwingend drei Bewerber zur Angebotsabgabe aufgefordert werden	7 Unternehmen gleichzeitig am 27.02.2023 zur Abgabe eines Angebotes aufgefordert per E-Mail bzw. über die Vergabeplattform

[1] Kleine und mittlere Unternehmen (s. Nr. II.1.4.1 Vergabeerlass)

Unentgeltliche Abgabe der Vergabeunterlagen (§ 8b Abs. 1 Nr. 2 VOB/A)	unentgeltliche Abgabe der Vergabeunterlagen
Unverzügliche Erteilung zusätzlicher sachdienlicher Auskünfte an alle Bewerber (§ 12a Abs. 4 VOB/A)	keine Anfragen aus der Vergabeakte erkennbar
Kennzeichnung der eingegangenen Angebote und verschlüsselte Speicherung bzw. Verschluss der ungeöffneten Angebote (§§ 13 Abs. 1 Nr. 2, 14 Abs. 1 und 2 Nr. 2, 14a Abs. 1, Abs. 3 Nr. 2 VOB/A)	nur über die Vergabeplattform möglich
bei ausschließlicher Zulassung elektronischer Angebote: Niederschrift über Eröffnungstermin (§§ 14 Abs. 3 VOB/A); aus Gründen der Transparenz und zur zweifelsfreien Dokumentation des Verfahrens wird ein entsprechendes Vorgehen bei Zulassung schriftlicher Angebote empfohlen	Submissionsprotokoll liegt der Akte bei
Richtiger Umgang mit verspätet eingegangenen Angeboten (§§ 14 Abs. 4 und 5, 14a Abs. 5 und 6 VOB/A)	entfällt – kein verspätete Eingang
Vertraulichkeit/Geheimhaltung der Angebote (§§ 13 Abs. 1 Nr. 2, 14 Abs. 1 S. 2, Abs. 8, 14a Abs. 1 S. 2, Abs. 9 VOB/A; Rdschr. des WM vom 27.06.2014 „Anwendung des IFG M-V im Zusammenhang mit Vergabeverfahren“)	gewährleistet
Zwingender Ausschluss von Angeboten (§ 16d Abs. 5 S. 2 i. V. m. § 16 Abs. 1 VOB/A) Nr. 1 - verspätet eingegangene Angebote (§§ 14 Abs. 4, 14a Abs. 5 VOB/A) Nr. 2 - fehlende Unterschrift/Signatur (§ 13 Abs. 1 Nr. 1 VOB/A) - keine vertrauliche Angebotsübermittlung (§ 13 Abs. 1 Nr. 2 VOB/A) - Änderungen an den Vergabeunterlagen (§ 13 Abs. 1 Nr. 5 VOB/A) Nr. 3 - fehlende Unterlagen oder Erklärungen, sofern AG Nachforderung gem. § 16a Abs. 3 VOB/A ausgeschlossen hat Nr. 4 - fehlende Preisangaben (16a Abs. 2 S. 2 VOB/A) Ausnahme: unwesentliche Preisangaben fehlen (§ 16a Abs. 2 S. 3 – 5 VOB/A) und der AG hat die Nachforderung nicht ausgeschlossen (§ 16a Abs. 2 S. 6 VOB/A) - verspätete Vorlage angeforderter Erklärungen oder Nachweise (§ 13 Abs. 1 Nr. 4 VOB/A) Nr. 5 - unzulässige Wettbewerbsbeschränkung Nr. 6 - unzulässige Nebenangebote (§ 8 Abs. 2 Nr. 3 VOB/A)	kein Ausschluss

Nr. 7 - unzulässige Hauptangebote (8 Abs. 2 Nr. 4 VOB/A) Nr. 8 - unzulässige Form der Nebenangebote (§ 13 Abs. 3 S. 2 VOB/A) Nr. 9 - unzulässige Form der Hauptangebote (§ 13 Abs. 3 S. 3 VOB/A) Nr. 10 - vorsätzlich unzutreffende Eignungsangaben	
Prüfung nachträglicher Eignungszweifel (§ 16b Abs. 3 VOB/A)	keine nachträgl. Zweifel an der Eignung
Unverzügliche Unterrichtung der Bieter, deren Angebote ausgeschlossen worden sind (§ 19 Abs. 1 S. 1 VOB/A)	kein Ausschuss von Angeboten
Prüfung der Angebote (§ 16c Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. Nr. 1 - 2 VOB/A)	ist erfolgt
Unverzügliche Unterrichtung der Bieter, deren Angebote nicht in die engere Wahl kommen (§ 19 Abs. 1 S. 1 VOB/A, 16 d Abs. 1 Nr. 3 VOB/A)	entfällt- nur 1 Angebot
Wertung der gleichwertigen abweichenden Hauptangebote (§ 16d Abs. 2 VOB/A) und Nebenangebote (§ 16d Abs. 5 S. 2 i. V. m. Abs. 3 VOB/A)	entfällt
Wertung von Preisnachlässen (§ 16d Abs. 5 S. 2 i. V. m. Abs. 4 VOB/A)	keine Preisnachlässe
Ermittlung des wirtschaftlichsten Angebots (= bestes Preis-Leistungs-Verhältnis) auf Grundlage der in den Vergabeunterlagen genannten Zuschlagskriterien (§ 7 VgG M-V, § 16d Abs. 5 S. 1 i. V. m. Abs. 1 Nr. 4 VOB/A)	Preisvergleich s. Werteübersicht Prüfung der Angemessenheit der Preise ist gegeben
Aufklärungspflicht, wenn das für den Zuschlag vorgesehene Angebot ungewöhnlich niedrig erscheint; Prüfung der Angemessenheit des Preises (§ 6 VgG M-V, § 16d Abs. 5 S. 1 i. V. m. Abs. 1 Nr. 1 und 2 VOB/A)	nicht erforderlich
Angebotsverhandlungen unter Beachtung des Gleichbehandlungs- und Transparenzgebots	nicht ersichtlich
Abfrage Wettbewerbsregister bzgl. des vorgesehenen Bieters bei Auftragswert ab 30.000 EUR (§ 6 Abs. 1 WRegG); Begründung des Ausschlusses/Verbleibens des Angebotes in der Wertung, wenn Eintragungen vorliegen	entfällt
Entscheidung über den Zuschlag; Beachtung der Hauptsatzungsregelungen	Zuschlagsentscheidung übertragen ans Amt, Beschluss StV 22.09.2022 i.V. m. HA vom 29.11.2022 unterz. von zwei Mitarbeitern
Information der nicht berücksichtigten Bieter 7 Kalendertage vor Vertragsschluss, wenn Auftragswert > 1 Mio. € (§ 12 VgG M-V i. V. m. § 3 VgGDLVO M-V)	nicht erforderlich
Zuschlagserteilung (§ 18 VOB/A); Beachtung der Formvorschriften der KV M-V und Hauptsatzungsregelungen	20.03.2023 Auftrag unterzeichnet vom BM + Stellvertreter + Siegel

Information der Bieter über Zuschlagserteilung (§ 19 Abs. 1 S. 2 VOB/A)	nicht erforderlich nur 1 Angebot
Zusätzliche Mitteilung der Gründe für Nichtberücksichtigung an Bieter auf Antragstellung (§ 19 Abs. 2 VOB/A)	entfällt
Information über Auftragsvergabe auf Internetportal oder Beschafferprofil über sechs Monate, wenn Auftragswert > 15.000 € (§ 20 Abs. 3 VOB/A)	erfolgt am 28.03.2023 auf der Internetseite des Amtes
Übermittlung der Auftragsdaten an das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, wenn Auftragswert > 25.000 € (§ 2 Abs. 2 VergStatVO)	erfolgt am 28.03.2023
Zeitnahe und fortlaufende Dokumentation des Vergabeverfahrens (§ 20 VOB/A)	ist gegeben

III. Vertragsdurchführung

Durchführung von Kontrollen und Sanktionen nach § 10 VgG M-V	keine Kontrollen
Bei Nachträgen: Prüfung und Begründung, ob Voraussetzungen für freihändige Vergabe an Auftragnehmer vorliegen oder weiteres Vergabeverfahren einzuleiten ist	kein Nachtrag

Hinweis: Diese Checkliste bildet lediglich das Mindestmaß der erforderlichen Handlungsschritte bei freihändiger Vergabe von Bauleistungen ab und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Je nach Einzelfall können weitere Entscheidungen, Feststellungen und Maßnahmen erforderlich sein.

(Dieser Prüfbericht/Checkliste dient als Anlage zum Protokoll über die Vergabeprüfung zum Haushaltsjahr 2023 der Stadt Schönberg und trägt daher keine Unterschrift).

örtliche Prüfung zur Auftragsvergabe 2023 der Stadt Schönberg

Checkliste M7 (Stand 10/2023)

Anlage zur Vergabeprüfung 2023 der Stadt Schönberg
hier: Straßenunterhaltung im Bankettbereich Bünsdorfer Weg bis Klein Bünsdorf und R.-Hartmann-Str. bis Rupensdorf

Die Prüfung zum Vergabeverfahren wird am 13.11.2024 von den Mitgliedern des Rechnungsprüfungsausschusses der Stadt Schönberg durchgeführt.

Die Prüfung erfolgte entsprechend auf der Grundlage der „Checkliste für freihändige Vergabe von Bauleistungen „M7 (Stand 10/2023).

Die Abrechnung der Straßenunterhaltungsarbeiten im Bankettbereich ist im Sachkonto 54101.5233 in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 verbucht

Eine Beauftragung im Rahmen der freihändigen Vergabe ist im Vergabeerlass (VgE M-V) vom 12.12.2018 unter Nr. II. 1.1.2 wertmäßig geregelt. Hier heißt es: „Eine Freihändige Vergaben ist für Bauleistungen ohne Vorliegen eines Ausnahmetatbestandes nach der VOB/A zulässig, wenn der voraussichtliche Auftragswert 200.000 Euro nicht übersteigt."

Die Vergabeakte zur Auftragserteilung über die Straßenunterhaltung im Bankettbereich Bünsdorfer Weg bis Klein Bünsdorf und R.-Hartmann-Str. bis Rupensdorf liegt zur Prüfung vor.

Checkliste: Freihändige Vergabe von Bauleistungen

I. Vorbereitung des Vergabeverfahrens

Schätzung des voraussichtlichen Auftragswerts (§ 13 VgG M-V, § 3 VgV)	lt. Vergabevermerk 21,5 T€ (brutto)
Prüfung der Voraussetzungen für eine Freihändige Vergabe (§ 3a Abs. 3 VOB/A; Nr. II.1.1.2 Vergabeerlass)	bis einem Auftragswert von 200,0 T€ Zulässigkeit gegeben
Losaufteilung (§ 4 VgG M-V, § 5 Abs. 2 VOB/A, Nr. II.1.1.3 und II.1.1.4 Vergabeerlass), Begründung bei Abweichung	nein
Prüfung der Eignung von potentiellen Bewerbern; ggf. Anforderung noch notwendiger Nachweise und Erklärungen mit oder nach Versendung der Aufforderung zur Angebotsabgabe (§ 5 VgG M-V, §§ 3b Abs. 3, 6b Abs. 5, 16b Abs. 3 VOB/A, ggf. § 6 Abs. 4 Nr. 1 LkSG)	Nachweise und Erklärungen wurden mit der Angebotseinholung abgefordert
ggf. Aufforderung in den Vergabeunterlagen zur Angabe von Nachunternehmerleistungen (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 VOB/A)	entfällt
Aussage zur Zulässigkeit von Nebenangeboten (§ 8 Abs. 2 Nr. 3 VOB/A) und ggf. mehreren Hauptangeboten (§ 8 Abs. 2 Nr. 4 VOB/A) in den Vergabeunterlagen	Nebenangebote sind nicht zulässig
Festlegung der Zuschlagskriterien und ggf. deren Gewichtung / Wertungssystem zur Ermittlung des wirtschaftlichsten Angebots (§§ 8 Abs. 2 Nr. 3 S. 2 und 3 VOB/A, § 7 Abs. 6 VgG M-V, § 16d Abs. 1 Nr. 5 - 6 i. V. m. Abs. 5 VOB/A)	keine Benennung, daher Preis
Aufnahme der Anforderungen an den Inhalt der Angebote nach § 13 Abs. 1 bis 5 VOB/A in die Vergabeunterlagen (§ 13 Abs. 6 VOB/A)	Festlegung Schriftform, alle Preisangaben und Nachweise werden gefordert - gegeben

Beifügung der Formulare für die Erklärung zur Verpflichtung der Zahlung des vergabespezifischen Mindeststundenentgelts (§ 9 Abs. 4, 5, 7 VgG M-V)	entsprechendes Formular wurde mit der Anforderung zur Abgabe eines Angebotes versendet
ggf. Festlegung in den Vergabeunterlagen, dass keine Unterlagen oder Preisangaben nachgefordert werden (§ 16a Abs. 3 VOB/A)	nicht festgelegt
Zusammenfassende Angabe aller Unterlagen i. S. v. § 16a Abs. 1 VOB/A an zentraler Stelle in den Vergabeunterlagen (§ 8 Abs. 2 Nr. 5 VOB/A)	nicht umfassend gegeben, (Fehlt. Zulässigkeit von Nebenangeboten /Zuschlagskriterium/ Nachunternehmer/usw.)
Vorgabe in den Vergabeunterlagen bzgl. Anwendung der VOB/B und VOB/C (§ 8a VOB/A)	in der Dokumentation zum Vergabeverfahren nicht enthalten
Festlegung einer ausreichenden Angebotsfrist und angemessenen Bindefrist (§ 10 Abs. 1, 6 i. V. m. Abs. 4 - 5 VOB/A)	Angebotsfrist vom 23.06. bis 06.07.2023 = 14 Tg – angemessen Bindefist nicht benannt
Festlegungen zur Kommunikation in den Vergabeunterlagen (§ 11 VOB/A)	nicht benannt)
Sicherstellung, dass die verwandten elektronischen Mittel den Anforderungen des § 11a VOB/A entsprechen	entfällt
Festlegung der Form der Angebotseinreichung (schriftlich/elektronisch) (§ 13 Abs. 1 VOB/A)	schriftlich in Textform
Entscheidung über die Anwendung des Vergabehandbuches des Bundes (Nummer IV. Vergabeerlass M-V)	verwendete Formblätter zum Ausschreibungsverfahren stammen alle aus dem VHB des Bundes
Fertigstellung aller Vergabeunterlagen vor Ausschreibungsbeginn (§ 2 Abs. 6 VOB/A)	gegeben

II. Durchführung des Vergabeverfahrens

gleichzeitige Aufforderung (§ 12a Abs. 1 Nr. 2 VOB/A) von mindestens drei (bei Wertgrenzenregelung nach Nr. II.1.2.1 Vergabeerlass) geeigneten Bewerbern (KMU[1] – Nr. II.1.2.1 Vergabeerlass) zur Angebotsabgabe, wobei unter den Bewerbern möglichst gewechselt werden soll (§ 3b Abs. 4 VOB/A); bei Freihändiger Vergabe mit Einzelfallbegründung nach § 3a Abs. 3 Nr. 1 bis 6 VOB/A müssen nicht zwingend drei Bewerber zur Angebotsabgabe aufgefordert werden Unentgeltliche Abgabe der Vergabeunterlagen (§ 8b Abs. 1 Nr. 2 VOB/A)	3 Unternehmen gleichzeitig am 23.06.2023 zur Abgabe eines Angebotes aufgefordert per E-Mail unentgeltliche Abgabe der Vergabeunterlagen

[1] Kleine und mittlere Unternehmen (s. Nr. II.1.4.1 Vergabeerlass)

Unverzügliche Erteilung zusätzlicher sachdienlicher Auskünfte an alle Bewerber (§ 12a Abs. 4 VOB/A)	keine Anfragen aus der Vergabeakte erkennbar
Kennzeichnung der eingegangenen Angebote und verschlüsselte Speicherung bzw. Verschluss der ungeöffneten Angebote (§§ 13 Abs. 1 Nr. 2, 14 Abs. 1 und 2 Nr. 2, 14a Abs. 1, Abs. 3 Nr. 2 VOB/A)	Briefumschlag gekennzeichnet mit rotem Kennzettel
bei ausschließlicher Zulassung elektronischer Angebote: Niederschrift über Eröffnungstermin (§§ 14 Abs. 3 VOB/A); aus Gründen der Transparenz und zur zweifelsfreien Dokumentation des Verfahrens wird ein entsprechendes Vorgehen bei Zulassung schriftlicher Angebote empfohlen	Submissionsprotokoll liegt der Akte **nicht** bei
Richtiger Umgang mit verspätet eingegangenen Angeboten (§§ 14 Abs. 4 und 5, 14a Abs. 5 und 6 VOB/A)	entfällt – kein verspätete Eingang
Vertraulichkeit/Geheimhaltung der Angebote (§§ 13 Abs. 1 Nr. 2, 14 Abs. 1 S. 2, Abs. 8, 14a Abs. 1 S. 2, Abs. 9 VOB/A; Rdschr. des WM vom 27.06.2014 „Anwendung des IFG M-V im Zusammenhang mit Vergabeverfahren")	kann nicht beurteilt werden
Zwingender Ausschluss von Angeboten (§ 16d Abs. 5 S. 2 i. V. m. § 16 Abs. 1 VOB/A) Nr. 1 - verspätet eingegangene Angebote (§§ 14 Abs. 4, 14a Abs. 5 VOB/A) Nr. 2 - fehlende Unterschrift/Signatur (§ 13 Abs. 1 Nr. 1 VOB/A) - keine vertrauliche Angebotsübermittlung (§ 13 Abs. 1 Nr. 2 VOB/A) - Änderungen an den Vergabeunterlagen (§ 13 Abs. 1 Nr. 5 VOB/A) Nr. 3 - fehlende Unterlagen oder Erklärungen, sofern AG Nachforderung gem. § 16a Abs. 3 VOB/A ausgeschlossen hat Nr. 4 - fehlende Preisangaben (16a Abs. 2 S. 2 VOB/A) Ausnahme: unwesentliche Preisangaben fehlen (§ 16a Abs. 2 S. 3 – 5 VOB/A) und der AG hat die Nachforderung nicht ausgeschlossen (§ 16a Abs. 2 S. 6 VOB/A) - verspätete Vorlage angeforderter Erklärungen oder Nachweise (§ 13 Abs. 1 Nr. 4 VOB/A) Nr. 5 - unzulässige Wettbewerbsbeschränkung Nr. 6 - unzulässige Nebenangebote (§ 8 Abs. 2 Nr. 3 VOB/A) Nr. 7 - unzulässige Hauptangebote (8 Abs. 2 Nr. 4 VOB/A) Nr. 8 - unzulässige Form der Nebenangebote (§ 13 Abs. 3 S. 2 VOB/A)	kein Ausschluss

Nr. 9 - unzulässige Form der Hauptangebote (§ 13 Abs. 3 S. 3 VOB/A) Nr. 10 - vorsätzlich unzutreffende Eignungsangaben	
Prüfung nachträglicher Eignungszweifel (§ 16b Abs. 3 VOB/A)	keine nachträgl. Zweifel an der Eignung
Unverzügliche Unterrichtung der Bieter, deren Angebote ausgeschlossen worden sind (§ 19 Abs. 1 S. 1 VOB/A)	kein Ausschuss von Angeboten
Prüfung der Angebote (§ 16c Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. Nr. 1 - 2 VOB/A)	ist erfolgt
Unverzügliche Unterrichtung der Bieter, deren Angebote nicht in die engere Wahl kommen (§ 19 Abs. 1 S. 1 VOB/A, 16 d Abs. 1 Nr. 3 VOB/A)	entfällt- nur 1 Angebot
Wertung der gleichwertigen abweichenden Hauptangebote (§ 16d Abs. 2 VOB/A) und Nebenangebote (§ 16d Abs. 5 S. 2 i. V. m. Abs. 3 VOB/A)	entfällt
Wertung von Preisnachlässen (§ 16d Abs. 5 S. 2 i. V. m. Abs. 4 VOB/A)	keine Preisnachlässe
Ermittlung des wirtschaftlichsten Angebots (= bestes Preis-Leistungs-Verhältnis) auf Grundlage der in den Vergabeunterlagen genannten Zuschlagskriterien (§ 7 VgG M-V, § 16d Abs. 5 S. 1 i. V. m. Abs. 1 Nr. 4 VOB/A)	Preisvergleich s. Werteübersicht Prüfung der Angemessenheit der Preise ist gegeben
Aufklärungspflicht, wenn das für den Zuschlag vorgesehene Angebot ungewöhnlich niedrig erscheint; Prüfung der Angemessenheit des Preises (§ 6 VgG M-V, § 16d Abs. 5 S. 1 i. V. m. Abs. 1 Nr. 1 und 2 VOB/A)	nicht erforderlich
Angebotsverhandlungen unter Beachtung des Gleichbehandlungs- und Transparenzgebots	nicht ersichtlich
Abfrage Wettbewerbsregister bzgl. des vorgesehenen Bieters bei Auftragswert ab 30.000 EUR (§ 6 Abs. 1 WRegG); Begründung des Ausschlusses/Verbleibens des Angebotes in der Wertung, wenn Eintragungen vorliegen	entfällt
Entscheidung über den Zuschlag; Beachtung der Hauptsatzungsregelungen	Zuschlagsentscheidung liegt der Akte nicht bei
Information der nicht berücksichtigten Bieter 7 Kalendertage vor Vertragsschluss, wenn Auftragswert > 1 Mio. € (§ 12 VgG M-V i. V. m. § 3 VgGDLVO M-V)	nicht erforderlich
Zuschlagserteilung (§ 18 VOB/A); Beachtung der Formvorschriften der KV M-V und Hauptsatzungsregelungen	12.07.2023 Auftrag unterzeichnet vom BM + Stellvertreter + Siegel
Information der Bieter über Zuschlagserteilung (§ 19 Abs. 1 S. 2 VOB/A)	nicht erforderlich nur 1 Angebot
Zusätzliche Mitteilung der Gründe für Nichtberücksichtigung an Bieter auf Antragstellung (§ 19 Abs. 2 VOB/A)	entfällt

Information über Auftragsvergabe auf Internetportal oder Beschafferprofil über sechs Monate, wenn Auftragswert > 15.000 € (§ 20 Abs. 3 VOB/A)	in der Vergabeakte nicht enthalte
Übermittlung der Auftragsdaten an das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, wenn Auftragswert > 25.000 € (§ 2 Abs. 2 VergStatVO)	nicht erforderlich – Auftragswert unter 25,0 T€
Zeitnahe und fortlaufende Dokumentation des Vergabeverfahrens (§ 20 VOB/A)	ist gegeben

III. Vertragsdurchführung

Durchführung von Kontrollen und Sanktionen nach § 10 VgG M-V	keine Kontrollen
Bei Nachträgen: Prüfung und Begründung, ob Voraussetzungen für freihändige Vergabe an Auftragnehmer vorliegen oder weiteres Vergabeverfahren einzuleiten ist	kein Nachtrag

Hinweis: Diese Checkliste bildet lediglich das Mindestmaß der erforderlichen Handlungsschritte bei freihändiger Vergabe von Bauleistungen ab und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Je nach Einzelfall können weitere Entscheidungen, Feststellungen und Maßnahmen erforderlich sein.

(Dieser Prüfbericht/Checkliste dient als Anlage zum Protokoll über die Vergabeprüfung zum Haushaltsjahr 2023 der Stadt Schönberg und trägt daher keine Unterschrift).

örtliche Prüfung zur Auftragsvergabe 2023 der Stadt Schönberg

Anlage zur Vergabeprüfung 2023 der Stadt Schönberg
hier: Beschaffung von Bänken

Die Prüfung zum Vergabeverfahren wurde am 13.11.2024 von den Mitgliedern des Rechnungsprüfungsausschusses der Stadt Schönberg durchgeführt.

Die Prüfung erfolgte auf der Grundlage der Checkliste für Direktaufträge M9 (Stand 10/2023.

Der Rechnungsbetrag über die Beschaffung von Bänken beträgt 4.578,53 € (brutto) abzüglich 2 % Skonto vom Skontofähigen Betrag (75,26 €), somit insgesamt = 4.503,27 €. Der Betrag ist im SK 5510.5231 unter Beleg Nr. 37; AO 18024/2023 verbucht. In der v. g. Haushaltstelle ist ein Planansatz in Höhe von 85,0 T€ ausgewiesen. Es standen somit ausreichend Haushaltsmittel vor Beauftragung der v. g. Beschaffung zur Verfügung.
Die Beschaffungsmaßnahme wurde im vorab vom Bürgermeister genehmigt.

Checkliste: Direktauftrag nach I. Vergabeerlass M-V

(Stand 10_2023) M9

Schätzung des voraussichtlichen Auftragswerts (§ 13 VgG M-V, § 3 VgV)	lt. Dokumentation 4.5 T€
Prüfung der Voraussetzung für einen Direktauftrag; voraussichtlicher Auftragswert < 5.000 Euro (Nr. I.1 und Nr. I.2 des Vergabeerlasses, § 3a Abs. 4 VOB/A, § 14 UVgO)	Auftragswert unter 5.000,00 €- Direktauftrag zulässig
wenn Auftragswert > 1.000 EUR: Durchführung einer Markterkundung (z. B. Internetrecherche, Kataloge, Telefonauskünfte, formlose E-Mail-Anfragen); es sind keine formalen „Angebote" erforderlich (Nr. I. 1 und Nr. I. 2 des Vergabeerlasses); der haushaltsrechtliche Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit ist immer einzuhalten, kann aber bei Auftragswerten bis zu 1.000 EUR auch anders als durch eine Markterkundung begründet werden	Markterkundung durchgeführt durch Angebotseinholung bzw. Internetrecherchen belegt
Einholung der Erklärung zur Verpflichtung der Zahlung des vergabespezifischen Mindeststundenentgelts nach § 9 Abs. 4 VgG M-V (§ 1 Abs. 3 S. 2 VgG M-V)	liegt der Vergabeakte *nicht* bei
Erteilung des Direktauftrags, wobei zwischen den beauftragten Unternehmen gewechselt werden soll ((Nr. I. 1 und Nr. I. 2 des Vergabeerlasses, § 3a Abs. 4 S. 2 VOB/A, § 14 S. 2 UVgO)	Auftrag an das wirtschaftlichste Unternehmen unterzeichnet BM+ Stellvertreter + Siegel
Erstellung einer Dokumentation (Nr. I. 1 und Nr. I. 2 des Vergabeerlasses) (siehe z.B. Merkblatt M2a)	Dokumentation zeitnah erstellt

Hinweis: Diese Checkliste bildet lediglich das Mindestmaß der erforderlichen Handlungsschritte beim Direktauftrag ab und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Je nach Einzelfall können weitere Entscheidungen, Feststellungen und Maßnahmen erforderlich sein.

Willkür bei dem durchgeführten Vergabeverfahren ist nicht erkennbar.

(Dieser Prüfbericht dient als Anlage zum Protokoll über die Vergabeprüfung zum Haushaltsjahr 2023 der Stadt Schönberg und trägt daher keine Unterschrift.)

Vergabestatistik

– Berichtsjahr 2023 –

Übersicht – Stadt Schönberg

Bauleistungen:

- ab 1.000,- EUR bis 5.000,- EUR ohne Umsatzsteuer: 11 Verfahren
  davon: 11 Direktaufträge
- ab 5.000,- EUR ohne Umsatzsteuer: 5 Verfahren
  davon: 1 Öffentliche Ausschreibungen
  4 Freihändige Vergaben

Liefer- und Dienstleistungen:

- ab 1.000,- EUR bis 5.000,- EUR ohne Umsatzsteuer: 22 Verfahren
  davon: 22 Direktaufträge
- ab 5.000,- EUR ohne Umsatzsteuer: 10 Verfahren
  davon: 1 Offenes Verfahren
  8 Verhandlungsvergaben
  1 Direktauftrag

Bauleistungen ab einem Auftragswert von 1.000,- EUR bis 5.000,- EUR (ohne Umsatzsteuer)

Produkt	Maßnahme / Leistung	Verfahrensart	Auftragswert (ohne Umsatzsteuer)	Bemerkungen
11401	Erweiterung Netzkonstruktion Minispielfeld Sportplatz Schönberg	Direktauftrag	4.290,00 €	keine
11401	Erneuerung Schlauchpark FFW Lockwisch	Direktauftrag	1.267,63 €	keine
11401	Reparatur nach Wassereindrang Dach Haus des Kindes	Direktauftrag	4.441,44 €	keine
11401	Neubau Jugendclub / Bauzaun	Direktauftrag	1.326,40 €	keine
11401	Neubau Jugendclub / Sanitärinstallation	Direktauftrag	2.617,00 €	keine
11401	Neubau Jugendclub / Blitzschutz	Direktauftrag	3.272,83 €	keine
11401	Neubau Jugendclub / Stromanschluss	Direktauftrag	4.200,72 €	keine
12600	Reparatur Außenbeleuchtung FFW Schönberg	Direktauftrag	1.140,00 €	keine
21501	Schulhof Dassower Straße Spielgeräteerweiterung / Rückbau Altgerät Neubau Kletterkrone	Direktauftrag	3.724,00 €	keine
25200	Kochsches Haus - Lehmputz Reparaturarbeiten	Direktauftrag	1.600,00 €	keine
54101	Zanders Gang Wegeaufarbeitung	Direktauftrag	4.510,00 €	keine

Bauleistungen ab einem Auftragswert von 5.000,- EUR (ohne Umsatzsteuer)

Produkt	Maßnahme / Leistung	Verfahrensart	Auftragswert (ohne Umsatzsteuer)	Bemerkungen
54101	Gehweg Bünsdorfer Weg	Öffentliche Ausschreibung	154.294,21 €	- Ausschreibung mit B 14.1. durch LGE
54101	Rahmenvereinbarung für die Durchführung von Bauhofsarbeiten in der Stadt Schönberg mitsamt Ortsteilen für den Zeitraum vom 01.03.2023 bis zum 31.12.2023	Freihändige Vergabe	0,00 €	- Vergabeverfahren aufgehoben, da kein wertbares Angebot eingegangen
54101	Rahmenvereinbarung für die Durchführung von Bauhofsarbeiten in der Stadt Schönberg mitsamt Ortsteilen für den Zeitraum vom 01.04.2023 bis zum 31.03.2024	Freihändige Vergabe	70.683,70 €	keine
54101	Straßenunterhaltung im Bankettbereich Bünsdorfer Weg bis Klein Bünsdorf und R.-H.-Str. bis Rupensdorf	Freihändige Vergabe	19.573,99 €	keine
54101	Straßenunterhaltung Selmsd.Str. Arno-Esch-Str. Radweg Groß Bünsdorf, Bankette zw. Klein und Groß Bünsdorf	Freihändige Vergabe	21.862,00 €	keine

Liefer- und Dienstleistungen ab einem Auftragswert von 1.000,- EUR bis 5.000,- EUR (ohne Umsatzsteuer)				
Produkt	**Maßnahme / Leistung**	**Verfahrensart**	**Auftragswert** (ohne Umsatzsteuer)	**Bemerkungen**
11401	Neubau Jugendclub / Bauendreinigung	Direktauftrag	1.190,00 €	keine
12600	Ersatzbeschaffung Schiebleiter FF Schönberg	Direktauftrag	2.361,90 €	keine
12600	Ersatzbeschaffung Schlauchhaspel Fahrzeug	Direktauftrag	2.462,15 €	keine
12600	PSA Ersatzbeschaffung FF Lockwisch	Direktauftrag	1.971,09 €	keine
12600	Beschaffung TV und Halterung Schulungsraum FF Schönberg	Direktauftrag	1.091,60 €	keine
12600	Herstellung einer oberirdischen Löschwasserzisterne in Schönberg OT Petersberg / Planungsleistungen	Direktauftrag	1.812,60 €	keine
21501	Elektronikversicherung	Direktauftrag	4.937,62 €	keine
21501	Küche Jugendclub	Direktauftrag	4.201,68 €	keine
21501	Kickertisch Jugendclub	Direktauftrag	1.092,44 €	keine
21501	Küche Jugendclub - Arbeitsplatte	Direktauftrag	4.201,68 €	keine
21501	Küche Jugendclub - Elektrogeräte	Direktauftrag	1.260,50 €	keine
21501	Anschaffung diverser Sportgeräte	Direktauftrag	2.876,22 €	keine
21501 54101	Lieferleistung: 2 x Sitzgruppe Schönberg, 10 Bänke Dassow	Direktauftrag	4.674,15 €	keine
25200	Dachrinnenreinigung Kochsches Haus und Depot	Direktauftrag	1.523,08 €	keine
42400	Reparatur Basketballkorbanlage	Direktauftrag	2.437,18 €	keine
42400	Lieferung einer Spiegelwand Palmberghalle	Direktauftrag	2.846,22 €	keine
54101	Durchführung baumpfl. Arbeiten Rotdörner	Direktauftrag	4.601,80 €	keine
54101	Durchführung Straßenreinigungen mit der Kehrmaschine	Direktauftrag	1.576,00 €	keine
54101	Beschaffung Abfallbehälter	Direktauftrag	2.128,00 €	keine
55100	Beschaffung von Bänken	Direktauftrag	3.763,50 €	keine
55201	Gewässerrandholzung am Graben 5/B15 bis zum Amtsgraben 5	Direktauftrag	2.917,50 €	keine
55201	Wirtschaftlichkeitsprüfung Brücke Amtsgraben (Lübecker Straße)	Direktauftrag	4.177,88 €	keine

Liefer- und Dienstleistungen ab einem Auftragswert von 5.000,- EUR (ohne Umsatzsteuer)				
Produkt	**Maßnahme / Leistung**	**Verfahrensart**	**Auftragswert** (ohne Umsatzsteuer)	**Bemerkungen**
11401 12600 21101 21501 25200 36601 42400 42401 42402	Erdgasausschreibung Amt Schönberger Land 2024/2025	Offenes Verfahren	301.492,30 €	- gemeindeübergreifend - Ausschreibung durch externen Dienstleister (KUBUS)"
12600	Beschaffung von Schutzkleidung und Ausrüstungsgegenständen für die Feuerwehr Schönberg	Verhandlungsvergabe ohne Teilnahmewettbewerb	Los 1: 12.708,55 € Los 2: 15.771,75 €	keine
12600 55201	Ersatzbeschaffung MTW FF Schönberg (Gebrauchtfahrzeug)	Verhandlungsvergabe ohne Teilnahmewettbewerb	31.924,37 €	keine
21100 21501	Sammelbeschaffung von Schulbüchern für das Schuljahr 2023/2024 für Schulen im Amt Schönberger Land	Verhandlungsvergabe ohne Teilnahmewettbewerb	42.107,14 €	- gemeindeübergreifend
21501	Folierung der Fenster Nord-Ost-Seite der Regionalen Schule mit Grundschule Schönberg - Dassower Straße 10	Verhandlungsvergabe ohne Teilnahmewettbewerb	18.600,00 €	keine
21501	Schulhof Dassower Straße Spielgeräteerweiterung, Lieferung Turmkombination	Verhandlungsvergabe ohne Teilnahmewettbewerb	12.223,87 €	keine
42400	Ertüchtigung der Schließanlage Palmberghalle	Direktauftrag	6.064,77 €	keine
54101 55100	Rahmenvereinbarung für die Durchführung von Grünleistungen in der Stadt Schönberg mitsamt Ortsteilen für den Zeitraum vom 01.05.2023 bis zum 31.12.2023	Verhandlungsvergabe ohne Teilnahmewettbewerb	107.985,69 €	keine
54101	Rahmenvereinbarung für die Durchführung von Reinigungsleistungen in der Stadt Schönberg mitsamt Ortsteilen für den Zeitraum vom 01.05.2023 bis zum 31.12.2023	Verhandlungsvergabe ohne Teilnahmewettbewerb	84.030,84 €	keine
54101	Brückenprüfungen nach DIN 1076 Abschnitt 4.2 Amt Schönberger Land	Verhandlungsvergabe ohne Teilnahmewettbewerb	Los 1: 9.840,60 € Los 2: 1.029,55 € Los 3: 3.246,60 €	- gemeindeübergreifend

Anhang

zum

Jahresabschluss 2023

der

Stadt Schönberg

Gliederung Seite

A. Rechtsgrundlagen 4
B. Allgemeine Angaben 4
B.1 Lage und Organisation 4
B.2 Gemeindefläche 4
B.3 Entwicklung der Einwohnerzahlen 5
B.4 Infrastruktur 6
B.4.1 Entwicklung der Hebesätze 7
C. Gliederung des Jahresabschlusses 8
D. Abweichung von den bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 8
E. Haushaltsüberwachung und Rechnungsprüfung 8
F. Angaben zur Haushaltsrechnung 8
F.1 Angaben zur Ergebnisrechnung 8
F.1.1 Erträge 9
F.1.2 Aufwendungen 10
F.1.3 Jahresergebnis und Haushaltsausgleich in der Ergebnisrechnung 11
F.2 Angaben zur Finanzrechnung 12
F.2.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 12
F.2.2 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 12
F.2.3 Übertragung von Ermächtigungen 13
F.2.4 Jahresergebnis und Haushaltsausgleich in der Finanzrechnung 13
F.3 Angaben zu den Teilrechnungen 14
F.4 Vergleich zum Vorjahr 14
F.4.1 Ergebnisrechnung 14
F.4.2 Finanzrechnung 15
F.5 Entwicklung der Jahresergebnisse 15
G. Entwicklung und Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 16
G.1 Allgemeine Daten zur Bilanz 16
G.2 Angaben zu den Posten der Aktivseite der Bilanz 18
G.2.1 Anlagevermögen 18
G.2.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 18
G.2.1.2 Sachanlagen 19
G.2.1.3 Finanzanlagen 21
G.2.1.4 Analyse des Anlagevermögens 22
G.2.1.5 Kennzahlen des Anlagevermögens 22
G.2.1.6 Entwicklung des Anlagevermögens 25

G.2.2 Umlaufvermögen 25
G.2.2.1 Vorräte 25
G.2.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 25
G.2.2.3 Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 26
G.2.2.4 Kennzahlen zur Liquidität 26
G.2.3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 27
G.3 Angaben zu den Posten der Passivseite der Bilanz 27
G.3.1 Eigenkapital 27
G.3.1.1 Veränderungen des Eigenkapitals 27
G.3.1.2 Veränderungen der Allgemeinen Kapitalrücklage / Korrektur Eröffnungsbilanz 28
G.3.1.3 Veränderung der Sonderposten 28
G.3.1.4 Kennzahlen des Eigenkapitals 29
G.3.2 Verschuldung 30
G.3.2.1 Rückstellungen 30
G.3.2.2 Verbindlichkeiten 30
G.3.2.3 Passive Rechnungsabgrenzungsposten 31
G.3.2.4 Kennzahlen zur Verschuldung 32
H. Sonstige Angaben 32
H.1 Drohende finanzielle Belastungen und sonstige Verpflichtungen 32
H.2 Personalbestand 32
H.3 Subsidiärhaftung aus der Zusatzversorgung der Arbeitnehmer 33
H.4 Mitgliedschaft in Organisationen 34
H.5 Sonstige wesentliche Verträge 35
H.6 Gesetzliche oder vertragliche Einschränkungen zu Grundstücken 35
H.7 Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres 35
I. Prognose und Risikobericht 35

A. Rechtsgrundlagen

Der Anhang zum Jahresabschluss zum **31. Dezember 2023** der Stadt Schönberg wurde unter Beachtung des § 60 Abs. 1 und Abs. 2 KV M-V und der §§ 17 Abs. 5 bis 7; 32 Abs. 1 Nr. 5; 34 Abs. 2, 3 und Abs. 6 bis 8; 39 Abs. 2; 42 Abs. 1; 43 Abs. 1 bis 3, 44 Abs.3 und 4; 46 Abs. 2 und 3; 47 Abs. 2; 48 GemHVO-Doppik erstellt. Der Jahresabschluss ist in EUR aufgestellt. Die Aufstellungsfrist gemäß § 60 Abs. 4 KV M-V wurde aufgrund verspäteter Aufstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012 und der nachfolgenden Jahresabschlüsse bis 31.12.2023 nicht eingehalten.

B. Allgemeine Angaben

B.1 Lage und Organisation

Die rechtliche Struktur der Stadt stellt sich zum 31.Dezember 2023 wie folgt dar:

Die **Stadt Schönberg** ist eine amtsangehörige Gemeinde des Amtes Schönberger Land im Nord-Westen des Landkreises **Nordwestmecklenburg.** Der Verwaltungssitz befindet sich in der Stadt Schönberg.

Die Organe der Stadt Schönberg sind:

1. der Bürgermeister
   Herr Stephan Korn, seit 26.05.2019 im Amt

2. die Stadtvertretung
   Die Stadtvertretung setzt sich aus 19 Vertretern + Bürgermeister zusammen.

B.2 Gemeindefläche

Die amtsangehörige **Stadt Schönberg** umfasst eine Fläche von 52,06 km² Die Anzahl der Einwohner beträgt per 31.12.2022 lt. statistischem Amt 4.711. Daraus ergibt sich eine Besiedlungsdichte von 90,49 EW/km².
Zur **Stadt Schönberg** gehören 10 Ortsteile.

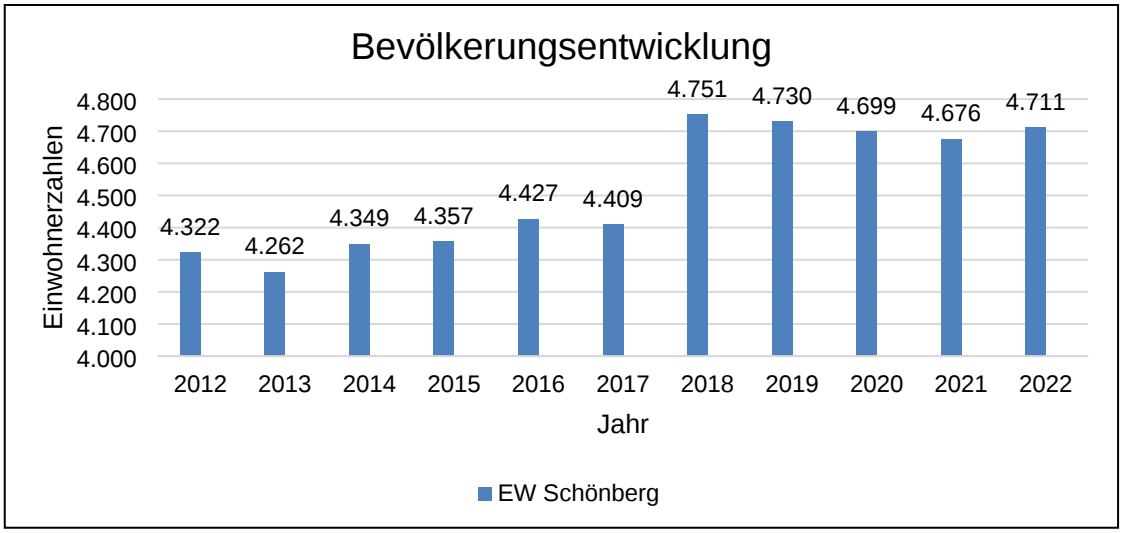
Schönberg verfügt über insgesamt 17 ha Gewerbe- und Industrieflächen. Derzeit stehen noch ca. 9 ha voll erschlossene, freie Gewerbe- und Industrieflächen zur Verfügung. Weitere 39 ha Gewerbe- und Industrieflächen können kurzfristig nach individuellen Erfordernissen bereitgestellt werden. In unmittelbarer Nähe entsteht zurzeit ein Wohngebiet, um den Wohnbedarf der Arbeitskräfte decken zu können. Schönberg liegt an der Bundesautobahn 20 zwischen Lübeck und Wismar, an der Bundesstraße 104 von Lübeck nach Schwerin sowie an der Eisenbahnstrecke Lübeck–Bad Kleinen.
Die umliegenden Flächen werden vorwiegend landwirtschaftlich und forstwirtschaftlich genutzt.

- Gemeindeeigene Grundstücke

Die Gemeinde besitzt gemeindeeigene Grundstücke mit einer Gesamtfläche von ca. 290,6 ha und einem Gesamtwert von T€ 6.379,4.

B.3 Entwicklung der Einwohnerzahlen

Hinsichtlich der Bevölkerungsentwicklung sind die Einwohnerzahlen in Schönberg relativ stabil. In 2018 ist ein Anstieg erkennbar. Seit 2018 bis 2021 waren die Einwohnerzahlen wieder leicht rückläufig. Per 31.12.2022 hatte die **Stadt Schönberg** 4.711 Einwohner lt. stat. Amt und es ist ein leichter Anstieg gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen.
Die nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung der Bevölkerungszahlen seit Ende 2012.



Weitere Informationen zur Bevölkerungsentwicklung unter
https://www.laiv-mv.de/Statistik/Zahlen-und-Fakten/Gesellschaft-&-Staat/Bevoelkerung

B.4 Infrastruktur

Die Entwicklung des Industrie- und Gewerbestandortes Schönberg ist sowohl von regionaler wie auch überregionaler Bedeutung. Neben mittelständischen Unternehmen der Möbelproduktion und der IT-Branche sowie dem Hersteller von Aerosol-Ventiltechnik, gibt es zahlreiche kleinere Handwerksunternehmen. Ziel ist es, auf den noch freien ca. 9 ha voll erschlossenen Gewerbe- und Industrieflächen Firmen anzusiedeln bzw. bei Bedarf, die noch weiteren freien Kapazitäten an Gewerbeflächen auszulasten. Mit der Realisierung wird eine Verbesserung der wirtschaftlichen Entwicklungsmöglichkeiten und damit auch eine Verbesserung der Arbeitsmarktsituation im gesamten Einzugsbereich zu erwarten sein.
Die Infrastruktur ist gut ausgebaut.
Die Stadt Schönberg verfügt über, mehrere Arztpraxen, Einkaufsmöglichkeiten, 5 Schulen und vier Kitas. Die Kitas befinden sich in fremder Trägerschaft. Es existiert ein ausgeprägtes Vereinsleben in den Bereichen Sport, Kultur und Jugend.
Die Freiwillige Feuerwehr Schönberg wurde am 12.03.1925 offiziell gegründet. Bis heute entwickelte sich eine moderne Feuerwehr in der Stadt Schönberg, die neben der Brandbekämpfung und der technischen Hilfeleistung im eigenen Zuständigkeitsbereich auch über die Stadtgrenzen hinaus in den benachbarten Gemeinden als erweiterte Stützpunktfeuerwehr Aufgaben übernimmt.
Als touristischer Anziehungspunkt, ist der Schönberger Musiksommer weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt.
Eine gute Verkehrsanbindung ist durch den Anschluss an die Bundesautobahn 20, die Bundesstraße 104, die Eisenbahnstrecke Lübeck-Bad Kleinen und durch die Grevesmühlener Busbetriebe gegeben.

Aus der nachfolgenden Tabelle zum Gewerbesteueraufkommen ist zu erkennen, wie sich die wirtschaftliche Struktur der Gemeinde darstellt:

Das Gewerbesteueraufkommen setzte sich in 2023 wie folgt zusammen

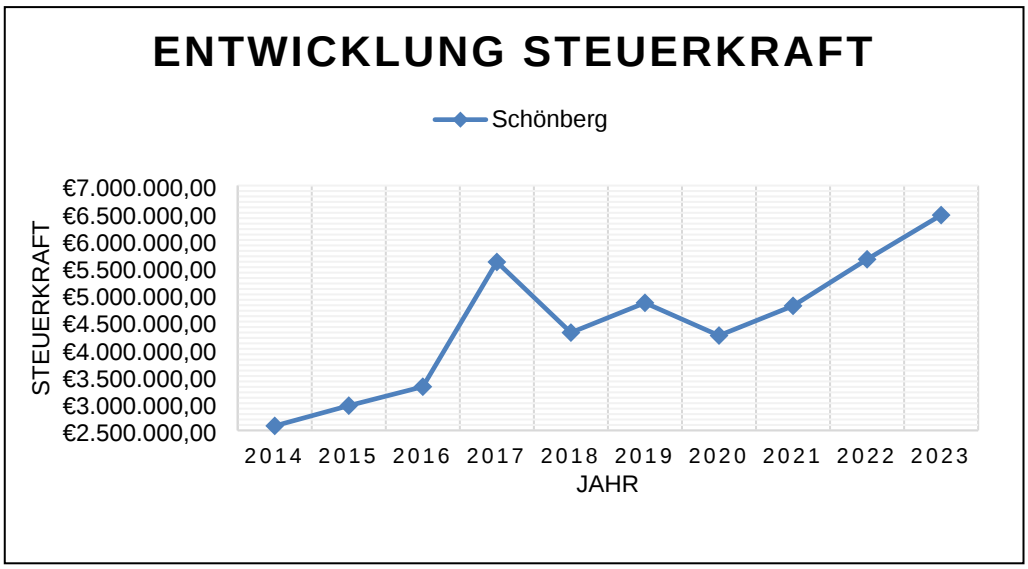
Gewerbebetriebe insgesamt:	296			
152	Betriebe keine Gewerbesteuer	51,35%	0,00	EUR
34	*(Steuererstattungen)*	*11,49%*	*-37.099,95*	*EUR*
28	Betriebe bis 1.000 EUR	9,46%	10.078,71	EUR
46	Betriebe von 1.001- 10.000 EUR	15,54%	191.528,73	EUR
31	Betriebe von 10.001 EUR - 100.000 EUR	10,47%	985.103,83	EUR
5	Betriebe über 100.000 EUR	1,69%	2.565.673,82	EUR
	Gesamt	**100%**	**3.715.285,14**	**EUR**

B.4.1 Entwicklung der Hebesätze

Hebesatz der Stadt Schönberg	Grundsteuer A (v.H.)	Grundsteuer B (v.H.)	Gewerbesteuer (v.H.)
2023	**350**	**427**	**370**

Steuerart	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
A (Schönberg)	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350
B (Schönberg)	350	350	350	350	360	360	360	360	360	360	360	427
Gewerbest. (Schönberg)	350	350	350	350	355	355	355	355	355	355	355	370
A (M-V)		263	267	276	282	294	307	307	323	323	323	323
B (M-V)		340	344	350	354	362	396	396	427	427	427	427
Gewerbest. (M-V)		303	316	318	322	327	348	348	381	381	381	381

Mit dem Finanzausgleichsgesetz 2020 wurde/werden für die Berechnung der Steuerkraftzahlen zu den Realsteuern in den Jahren 2020 bis 2023 folgende Nivellierungshebesätze zugrunde gelegt: Grundsteuer A: 323 % Grundsteuer B: 427 % Gewerbesteuer: 381 %. Danach findet jeweils eine Fortschreibung der Nivellierungshebesätze auf Grundlage der ermittelten durchschnittlichen Realsteuerhebesätze im Abstand von vier Jahren statt.



C. Gliederung des Jahresabschlusses

Die Gliederungsvorschriften der GemHVO-Doppik fanden uneingeschränkt Beachtung. Eine weitere Untergliederung der Posten der Ergebnisrechnung gemäß § 2 GemHVO-Doppik, der Finanzrechnung gemäß § 3 GemHVO-Doppik sowie der Bilanz gemäß § 47 Abs. 4 und 5 GemHVO-Doppik wurde nicht vorgenommen.

D. Abweichung von den bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind gegenüber dem Vorjahresabschluss zum 31.Dezember 2022 unverändert.

E. Haushaltsüberwachung und Rechnungsprüfung

Die Haushaltsüberwachung ist ein Hilfsmittel zur Ausführung des Haushaltsplanes. Sie soll einen zwischenzeitlichen Überblick über den Stand der Mittelbewirtschaftung verschaffen und somit notwendige haushaltswirtschaftliche Entscheidungen ermöglichen. Der Rechnungsprüfungsausschuss der Stadt Schönberg bzw. die Stabsstelle zur Unterstützung der örtl. Rechnungsprüfung erarbeitet jeweils zum 30.06. und 30.09. eines Jahres einen Finanzbericht über den Stand der Haushaltswirtschaft und gibt diesen der Stadt Schönberg zur Kenntnis.
Der Rechnungsprüfungsausschuss hat für die Stadt Schönberg den Jahresabschluss 2022 behandelt und einen Bestätigungsvermerk erstellt.

F. Angaben zur Haushaltsrechnung

F.1 Angaben zur Ergebnisrechnung

Im Vergleich zum Ansatz des Haushaltsjahres ergeben sich bei den Hauptposten der Ergebnisrechnung folgende wesentliche Abweichungen.

F.1.1 Erträge

	Gesamtermächtigung	Ergebnis	Abweichung
Posten Nr. 10:	in €	in €	in €
Summe der Erträge	8.142.237,73	8.727.226,81	584.989,08

Die Veränderungen gegenüber dem Haushaltsansatz resultieren im Saldo aus den Ergebnissen folgender wesentlicher Posten.:

Mehr- und Mindererträge

Posten gemäß § 2 GemHVO-Doppik	Bezeichnung	Mehr-(+)/Minder-erträge (-) in €	Erläuterungen
Nr. 1	Steuern und ähnliche Abgaben	239.290,62	Die Mehrerträge resultieren im Wesentlichen aus höheren Gewerbesteuer-Einnahmen und einem höheren Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer.
Nr. 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	43.081,69	Die ausgewiesenen Mehrerträge ergeben sich insbesondere durch höhere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und ungeplante oder geringer eingeplante Zuweisungen vom Land.
Nr. 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.919,77	Die Mehrerträge resultieren aus höheren Einnahmen im Bereich der Nutzungsentgelte (Palmberghalle).
Nr. 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.885,50	Die Mehreinnahmen enthalten eine Buchung i. H. v. T€ 8,6, welche sich jedoch auf die Gemeinde Lüdersdorf bezieht (Verkauf MTW). Die Korrektur ist gebucht, wirkt aber erst für 2024.
Nr. 8	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.292,03	Durch nicht geplante Zinserträge ergeben sich Mehreinnahmen.

Nr. 9	Sonstige Erträge	247.635,14	abgebildete Mehrerträge erfolgten insbesondere durch höhere Einnahmen im Bereich der Konzessionsabgaben sowie aufgrund ertragswirksamer Ausbuchung von Sonderposten zur Finanzierung von Infrastrukturvermögen (BV DE Kleinfeld), welches zu 100% im Eigentum des ZV GVM steht.

F.1.2 Aufwendungen

	Gesamtermächtigung	**Ergebnis**	**Abweichung**
Posten Nr. 19:	in €	in €	in €
Summe der Aufwendungen	9.159.667,33	8.376.029,38	-783.637,95

Die Veränderungen gegenüber dem Haushaltsansatz resultieren im Saldo aus den Ergebnissen folgender wesentlicher Posten:

Mehr- und Minderaufwendungen

Posten gemäß § 2 GemHVO-Doppik	Bezeichnung	Mehr (+) / Minderaufwendungen (-)in EUR	Erläuterungen
Nr. 11	Personalaufwendungen	-35.519,49	In allen Bereichen des Postens ergaben sich Minderaufwendungen, insbesondere aber bei den Dienstbezügen für Arbeitnehmer.
Nr. 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-831.818,00	Die Minderaufwendungen ergeben sich in allen Bereichen dieses Postens (insbesondere Unterhaltung Infrastruktur/Bewirtschaftung Gebäude u. Aufwendungen für Gas).
Nr. 14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des	47.600,81	Durch die Fertigstellung und Aktivierung von Baumaßnahmen im Berichtsjahr ergeben sich Mehraufwendungen.

	Anlagevermögens und auf Sachanlagen		
Nr. 15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-99.697,46	Die Minderaufwendungen resultieren aus geringeren Kinderbetreuungskosten.
Nr. 17	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-12.222,05	Geplante Zinsaufwendungen mussten nicht voll in Anspruch genommen werden.
Nr. 18	Sonstige Aufwendungen	148.018,24	Aufgrund der Teil-Ausbuchung der Zuwendung zur Ablösung von Altkreditverbindlichkeiten (zur Darstellung der Tilgung des Altschuldenkredites) ergeben sich Mehraufwendungen sowie durch die aufwandswirksame wirksame Ausbuchung von Erschließungskosten zu Infrastrukturvermögen (BV DE Kleinfeld), welches zu 100% im Eigentum des ZV GVM steht.

F.1.3 Jahresergebnis und Haushaltsausgleich in der Ergebnisrechnung

Im Jahresergebnis 2023 (vor Veränderung der Rücklagen) wurde gegenüber den Gesamtermächtigungen (T€ -1.017,4) eine Verbesserung erreicht und es konnte ein Jahresüberschuss in Höhe von T€ 351,2 erwirtschaftet werden. Den Haushaltsausgleich gemäß § 16 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO-Doppik konnte die Stadt Schönberg, auch aufgrund des positiven Ergebnisvortrages aus Haushaltsvorjahren, somit erreichen.

F.2 Angaben zur Finanzrechnung

Den im Abschnitt F dargestellten Abweichungen in der Ergebnisrechnung folgen entsprechende Abweichungen in den korrespondierenden Posten der Finanzrechnung, soweit eine Zahlungswirksamkeit in 2023 gegeben war.

F.2.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit

	Gesamtermächtigung	Ergebnis	Abweichung
Posten Nr. 18:	in €	in €	in €
Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-1.014.829,60	1.167.891,20	2.182.720,80

Der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen hat sich gegenüber den Gesamtermächtigungen um T€ 2.182,7 verbessert.
Ursächlich hierfür sind Mehreinzahlungen i. H. v. insgesamt T€ 1.217,5 (u. a. Gewerbesteuer, WBV, Konzessionsabgaben), aber auch Minderauszahlungen in allen Auszahlungsposten i. H. v. insg. T€ 965,2 (insb. Sach- und Dienstleistungen, Personal, Erstellung Bebauungspläne).

F.2.2 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Gesamtermächtigung	Ergebnis	Abweichung
Posten Nr. 29:	in €	in €	in €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.366.707,39	-1.309.760,51	3.056.946,88

Insgesamt konnten die Investitionseinzahlungen (T€ 1.556) die Investitionsauszahlungen des Haushaltsjahres (T€ 2.865,7) nicht decken.
Die Abweichungen zum Haushaltsplan resultieren aus gegenüber dem Plan geringeren Investitionseinzahlungen im Bereich der Zuwendungen vom Land, insbesondere aber auch aus geringeren Investitionsauszahlungen, hier im Bereich der Anlagen im Bau.

F.2.3 Übertragung von Ermächtigungen

Gemäß § 15 Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik können Ansätze des Haushaltsjahres ins neue Jahr übertragen werden. Von dieser Möglichkeit wurde Gebrauch gemacht. Neben Ein-/Auszahlungen für Investitionstätigkeit wurden auch Aufwandsermächtigungen, somit ordentliche Auszahlungen ins Jahr 2024 übertragen. Eine Übersicht über die übertragenen Ermächtigungen ist den Jahresabschlussunterlagen beigefügt.

Ermächtigungen für laufende Auszahlungen	140.610,84 €
Ermächtigungen für Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	848.518,32 €
Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.533.116,22 €
Ermächtigungen für die Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.591.100,00 €

F.2.4 Jahresergebnis und Haushaltsausgleich in der Finanzrechnung

In der Finanzrechnung Schönberg wurden die Voraussetzungen des § 16 Abs. 2 GemHVO-Doppik für den Haushaltsausgleich erfüllt, nach welchem kein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen gem. § 3 Abs. 1 Satz1 Nummer 39 bestehen darf.

Pos.39 = Summe aus Posten 37 und 38

780.452,15 € → jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- u. Auszahlungen
2.949.818,19 € → Saldo der lfd. Ein- u. Auszahlung zum 31.12.2022
=3.730.270,34 €

Unter Hinzunahme des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von T€ 949,7 und des Saldos aus durchlaufenden Geldern mit T€ 10,4 betragen die liquiden Mittel T€ 4.690,4 es bestehen somit Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres.

F.3 Angaben zu den Teilrechnungen

Die Stadt Schönberg hat ihren Haushalt in 2 Teilergebnis- und Finanzhaushalte unterteilt.
Die Teilhaushalte erreichten im Haushaltsjahr 2023 folgende Teilergebnisse:

Nr.	Teilhaushalt	Teil-Ergebnisrechnung (in €)		Teil-Finanzrechnung (in €)	
		Planansätze	Saldo	Planansätze	Saldo
1	Zentrale Dienste	-4.523.700,00	-3.288.675,78	-4.043.000,00	-2.663.034,46
	Abgaben				
	Bürgeramt/Ordnungsamt				
	Stadtentwicklung				
	invest.:			-2.477.200,00	-1.663.976,46

2	Zentrale Finanzdienst-leistungen	2.170.500,00	3.639.873,21	2.092.400,00	3.830.925,66
	invest.:			354.200,00	354.215,95
Pos 20/18	**laufende E/A**	**-2.353.200,00**	**351.197,43**	**-1.950.600,00**	**1.167.891,20**
	(Pos 29) invest.:			**-2.123.000,00**	**-1.309.760,51**
	POS 30 Summe			**-4.073.600,00**	**-141.869,31**

F.4 Vergleich zum Vorjahr

F.4.1 Ergebnisrechnung

Das Jahresergebnis mit T€ 351,2 ist gegenüber dem Vorjahresergebnis (vor Rücklagenentnahme= T€ 481,8) leicht gesunken. Die Abweichung gegenüber dem Vorjahr beruht insbesondere aufgrund höherer Aufwendungen. Sie sind im Vergleich zum Vorjahr (T€ 7.472) um T€ 904 gestiegen, insbesondere im Bereich der Umlagen um T€ 673 (Kreisumlage, Amtsumlage) und in den sonstigen Aufwendungen um T€ 104 (Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens).

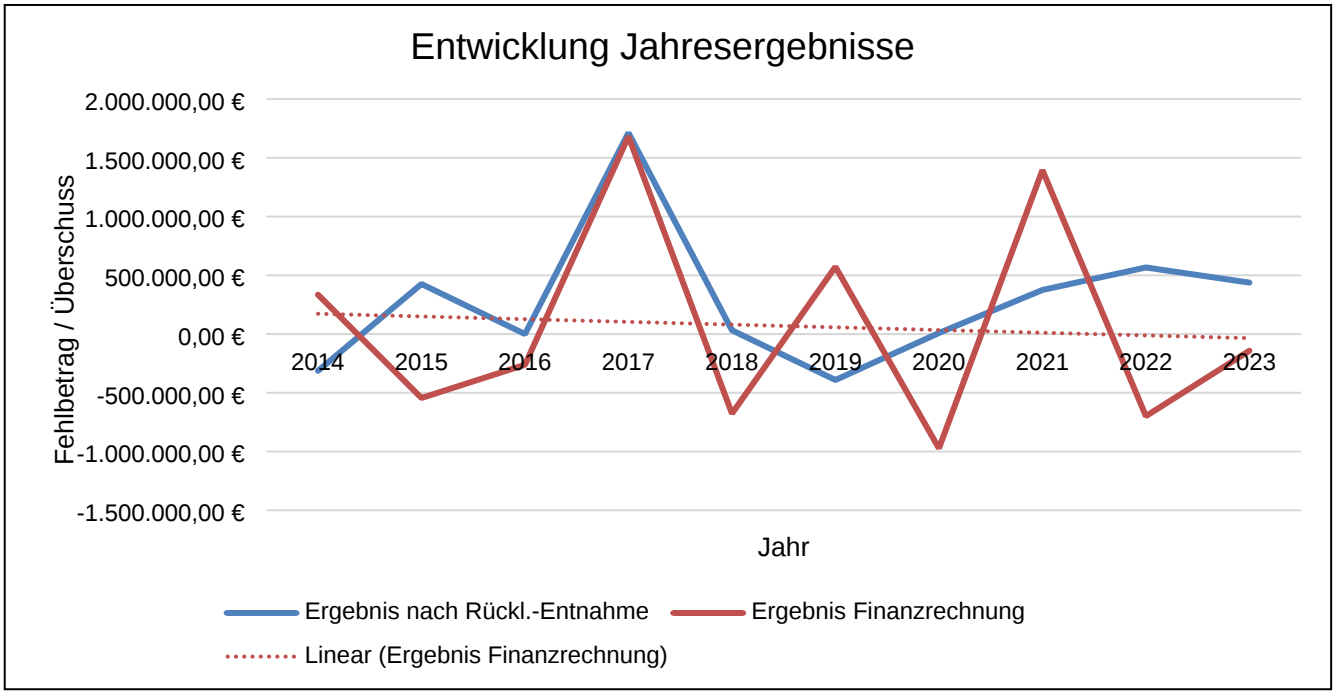
Dem gegenüber wird bei den Erträgen im Vorjahresvergleich ebenfalls ein Anstieg um T€ 773,2 abgebildet, vorrangig im Bereich der Steuern (+ T€ 628,3 Gewerbesteuer) und in den sonstigen Erträgen (+ T€ 194,6 Erträge aus der Veräußerung von VG des Anlagevermögens).

F.4.2 Finanzrechnung

Das Jahresergebnis in der Finanzrechnung mit T€ -141,9 hat sich im Vergleich zum Vorjahr mit T€ -698,7 um T€ 556,8 verbessert.
Es konnte im Berichtsjahr im laufenden Bereich ein positiver Saldo erwirtschaftet werden (dieser fällt gegenüber dem Vorjahr um T€ 352 höher aus). Im investiven Bereich hingegen wurde ein negativer Saldo von T€ 1.309,8 erwirtschaftet, welcher gegenüber dem Vorjahr etwas geringer ausfiel. Die Investitionsauszahlungen bleiben im Berichtsjahr dennoch deutlich unter dem Plan.
Die Abweichungen entsprechen ansonsten im Wesentlichen denen der Ergebnisrechnung.

F.5 Entwicklung der Jahresergebnisse

Es ist insbesondere in der Finanzrechnung eine schwankende Entwicklung Jahresergebnisse zu verzeichnen. Diese resultiert vorwiegend aus der Investitionstätigkeit Die lineare Trendlinie zeigt die Entwicklungstendenz an.



G. Entwicklung und Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

G.1 Allgemeine Daten zur Bilanz

Die Bilanzsumme und damit das Vermögen der Stadt Schönberg beträgt zum Bilanzstichtag T€ 40.415. Zum vorhergehenden Haushaltsjahr hat sich das Vermögen insgesamt um T€ 711 erhöht.
Den größten Posten auf der Aktivseite stellt das Infrastrukturvermögen mit T€ 10.154 (25,3 % der Bilanzsumme) sowie die bebauten Grundstücke mit T€ 9.500 (23,5 % der Bilanzsumme) als Teil des Sachanlagevermögens dar.
Insgesamt entfällt auf das Anlagevermögen ein Betrag in Höhe von T€ 35.384 (87,6 % der Bilanzsumme), auf das Umlaufvermögen T€ 5.023 (12,4 % der Bilanzsumme).
Das Vermögen ist belastet mit Verbindlichkeiten in Höhe von T€ 4.742 (11,7 % der Bilanzsumme).
Es ist durch Zuwendungen und Ertragszuschüsse in Höhe von T€ 13.217 (32,7 % der Bilanzsumme) finanziert, die als Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen sind.

Die Bilanz zum Schluss des Haushaltsjahres weist ein positives Eigenkapital in Höhe von T€ 22.412 aus (55,5 % der Bilanzsumme).
Seit 2012 hat sich das Vermögen (T€ 35.402,1) der Gemeinde um ca. T€ 5.013 erhöht.

In der nachfolgenden Darstellung wurden die Zahlen der Bilanz zum 31.12.2023 nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten gegliedert und den Vorjahreswerten gegenübergestellt.
Dabei wurden Vermögens- und Schuldposten mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr als langfristig eingestuft.

	31.12.2023		01.01.2023		+/-
	T€	%	T€	%	T€
Aktiva					
Immaterielle Vermögensgegenstände	1.858	6,8	1.458	5,5	+400
Sachanlagen	31.777	116,8	30.541	115,2	+1.236
Finanzanlagen	1.749	6,4	1.750	6,6	-1
Anlagevermögen	35.384	130,0	33.749	127,3	+1.635
abzgl. Rückstellungen für unterl. Instandhaltung	0	0,0	0	0,0	±0
abgzl. Sonderposten zum Anlagevermögen	13.217	48,6	13.186	49,7	+31
Netto- Anlagevermögen	22.167	81,4	20.563	77,6	+1.604
Langfristiges gebundenes Vermögen	**22.167**	**81,4**	**20.563**	**77,6**	**+1.604**
Vorratsvermögen	13	0,0	13	0,0	±0
abzgl. Sonstige Sonderposten/Gebührenausgleich	0	0,0	0	0,0	
Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und Rechnungsabgrenzungsposten	328	1,2	728	2,7	-400
Liquide Mittel	4.690	17,2	5.214	19,7	-524
Kurzfristig gebundens Vermögen	**5.031**	**18,4**	**5.955**	**22,4**	**-924**
SUMME BEREINIGTE AKTIVA	27.198	99,9	26.518	100,0	+680
Passiva					
Kapitalrücklagen	19.899	73,2	19.116	72,1	+783
zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0	0,0	0	0,0	±0
Ergebnisvortrag	2.075	7,6	1.508	5,7	+567
Jahresüberschuss/-Fehlbetrag	438	1,6	567	2,1	-129
Eigenkapital	22.412	82,4	21.191	79,9	+1.221
Mittel- und langfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.388	16,1	4.781	18,0	-393
Langfristige Rückstellungen	44	0,2	0	0,0	+44
Langfristig verfügbares Kapital	**26.844**	**98,7**	25.972	97,9	+872
Kurzfristige Rückstellungen	0	0,0	0	0,0	±0
Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	456	1,7	462	1,7	-6
Sonstige Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten	-102	-0,4	84	0,3	-186
Kurzfristiges Fremdkapital	**354**	**1,3**	**546**	**2,1**	**-192**
SUMME BEREINIGTE PASSIVA	27.198	100,0	26.518	100,0	+680

G.2 Angaben zu den Posten der Aktivseite der Bilanz

G.2.1 Anlagevermögen

Die Aufgliederung der in der Bilanz zusammengefassten Anlageposten und ihre Entwicklung im Haushaltsjahr 2023 sind in einer gesonderten Anlagenübersicht dargestellt.

G.2.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

31.12.2023	31.12.2022
1.858.034,86 €	**1.458.269,43 €**

Die immateriellen Vermögensgegenstände wurden zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2023 durch eine Buchinventur erfasst. Sie sind in einer Anlagenbestandsliste nachgewiesen.

Pos.1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte

Unter diesem Bilanzposten werden Softwarelizenzen ausgewiesen. Im Berichtsjahr keine Zu- oder Abgänge.

Die **planmäßigen Abschreibungen** erfolgten i. H. v. **T€ 2,3**

Pos. 1.1.2 Geleistete Zuwendungen

Im Berichtsjahr erfolgte zu diesem Posten ein **Zugang i. H. v. T€ 515,9**. Hierbei handelt es sich um die an die Grundstücksgesellschaft der Stadt Schönberg weitergereichte Restzuwendung zur Ablösung von Altverbindlichkeiten für die kommunale Wohnungswirtschaft.

Der ausgewiesene **Abgang i. H. v. T€ 86,5** beschreibt den Tilgungsanteil 2023, der zur aufwandswirksamen Reduzierung des Zuwendungsbestandes führt.

Umbuchungen i. H. v. T€ 38,8 beschreiben die Korrektur der Bestandskontenzuordnung für vorgenannte Zuwendung aus dem Bilanzposten 1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse.

Pos. 1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse

Beim **Zugang** i. H. v. **T€ 16,5** handelt es sich um den per Erklärung übernommenen Kofinanzierungsanteil für die Fördermaßnahme „Neubau KiTa Regenbogen“.

Die Stadt Schönberg hat im Rahmen der Förderung der Baumaßnahme „Neubau der KiTa Regenbogen“ durch den Verein Haus des Kindes e.V. den nat. Kofinanzierungsanteil (25% der Zuwendungssumme) übernommen. Die Fertigstellung des Neubaus erfolgte in 12/2020, die Aktivierung des Investitionszu-

schusses erfolgt, gekoppelt an die (Rest-)Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes, mit der Schlusszahlung in 08/2023. Die bis 08/2023 aufgelaufene Abschreibung wurde aufwandswirksam ausgebucht (**T€ 5,2**) und als entsprechender **Abgang** zum Anlagegut ausgewiesen.
Aufgrund der Korrektur der Bestandskontenzuordnung erfolgte eine **Umbuchung i. H. v. T€ -38,8** in den Bilanzposten 1.1.2 Geleistete Zuwednungen.
Die planmäßigen **Abschreibungen** wurden i. H. v. **T€ 38,5** fortgesetzt.

G.2.1.2 Sachanlagen

31.12.2023	31.12.2022
31.776.828,04 €	**30.540.810,98 €**

Das Sachanlagevermögen wurde zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2023 durch eine Buchinventur erfasst und ist in einer Anlagenbestandsliste einzeln nachgewiesen. Die **Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr** beschreibt einen Vermögenszugang i. H. v. insgesamt **T€ 1.236**
Die Zugänge des Haushaltsjahres 2023 wurden zu Anschaffungs-bzw. Herstellungskosten bewertet. Bei den Herstellungskosten wurden Gemeinkosten und Zinsen für Fremdkapital nicht in die Bewertung einbezogen.

Die **Zugänge** i. H. v. insgesamt **T€ 2.344,4** entfallen auf folgende Bilanzposten:

- 1.2.4 Infrastrukturvermögen T€ 5,4
- 1.2.7 Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge T€ 78,7
- 1.2.8 Betriebs-und Geschäftsausstattung T€ 102,7
- 1.2.10 Anlagen im Bau T€ 2.157,6

Dem gegenüber stehen **Vermögensabgänge** zu Restbuchwerten i. H. v. insgesamt **T€ 208** in den Posten:

- 1.2.4 Infrastrukturvermögen T€ 8,6
- 1.2.10 Anlagen im Bau T€ 199,4

Neben den fortgesetzten planmäßigen **Abschreibungen** i. H. v. insgesamt **T€ 900,4** erfolgten innerhalb des Sachanlagevermögens **Umbuchungen** i. H. v. **T€ 1.269,8.**

Pos. 1.2.1. Wald, Forsten

Zu diesem Bilanzposten ereigneten sich im Berichtsjahr **keine Zugänge oder Abgänge.**

Pos. 1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Zum Berichtsjahr erfolgten keine Vermögenszugänge und/oder –abgänge.

Die **Umbuchungen** i. H. v. insgesamt **T€ 45,7** erfolgten aufgrund einer Umsetzung in Folge der Zerlegung eines Flurstücks, welches dem Infrastrukturvermögen zugeordnet wurde.

Abschreibungen wurden planmäßig **i. H. v. T€ 3,2** fortgeschrieben.

Pos. 1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Im Berichtsjahr waren weder Zugänge noch Abgänge zu verzeichnen.

Die planmäßigen **Abschreibungen** wurden i. H. v. **T€ 192,6** fortgesetzt.

Pos. 1.2.4 Infrastrukturvermögen

Die Beschaffung div. Verkehrszeichen (T€ 0,6) sowie Kosten im Rahmen von Flächenankäufen in der Gemarkung Schönberg, Flur 1 (T€ 4,2) und der Gemarkung Kleinfeld (T€ 0,6) führten im Berichtsjahr zu dem ausgewiesenen **Vermögenszugang** i. H. v. insgesamt **T€ 5,4**.

Dem gegenüber stehen **Anlagenabgänge** zu Restbuchwerten i. H. v. insgesamt **T€ 8,6**, im Wesentlichen verursacht durch die Ausbuchung von 30 bereits gefällten Straßenbäumen (RBW T€ 7,9) sowie aufgrund der jährlichen Restwertkorrektur gem. Bewertungsrichtlinie bei den als Gruppe erfassten Verkehrszeichen (T€ 0,6).

Mit der Fertigstellung und Aktivierung der Baumaßnahme „Dorferneuerung Kleinfeld“ erfolgte die **Umbuchung** der entsprechenden Anlagegüter in diesem Bilanzposten (**T€ 1.224**).

Die planmäßigen **Abschreibungen** des Berichtsjahres beliefen sich auf **T€ 479,7**.

Pos. 1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge

Zu diesem Bilanzposten erfolgten **Zugänge** i. H. v. insgesamt **T€ 78,7**.

Zum einen werden im Produkt Feuerwehr Kosten im Rahmen der Anschaffung eines Mannschaftstransportwagens (T€ 18,8), eines PKW- Anhängers (T€ 0,3) sowie eines gebrauchten Transporters (T€ 0,4) abgebildet.

Darüber hinaus wurden 2 Spielgeräte (T€ 19,0 Kletterkrone, T€ 1,0 Balancierbalkenpfad) für den Schulhof der Regionalen Schule mit Grundschule (Dassower Straße) beschafft.

Aus dem Verkauf eines Feuerwehrfahrzeugs (NWM-JF794) resultiert der **Vermögensabgang** zum Restbuchwert i. H. v. **42,02 €**.

Die planmäßigen **Abschreibungen** betrugen im Berichtsjahr **T€ 154,1**.

Pos. 1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Die **Vermögenszugänge** i. H. v. insgesamt **T€ 102,7** beinhalten im Wesentlichen den Kauf div. Ausrüstungsgegenstände für die Feuerwehr (insg. T€ 30 für Sprungpolster, Rollcontainer, Akkuleuchten, Fernseher, Schiebeleiter, Pressluftatmer, Lungenautomaten) sowie die Anschaffung einer Küche (T€ 6,6) und eines 4in1-Billiardtisches (T€ 1,6) für den neu errichteten Jugendclub in der Amtsstraße. Außerdem wurden interaktive Tafeln (T€ 64,3) für die Regionale Schule mit Grundschule angeschafft.
Wesentliche **Anlagenabgänge** erfolgten nicht.
Die planmäßigen **Abschreibungen** betrugen im Berichtsjahr **T€ 70,8.**

Pos. 1.2.10 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau

Zum Berichtsjahr erfolgten **Zugänge** i. H. v. insgesamt **T€ 2.157,6** zu folgenden Maßnahmen:

Neubau Jugendclub und Bücherei (Amtsstraße 8)	T€ 316,5
Brandschutzsanierung Regionale Schule mit Grundschule Schönberg	T€ 463,5
Dorferneuerung Lockwisch (Dorfstraße)	T€ 241,8
barrierefreier Umbau Bushaltstelle (4)	T€ 103,6
Erschließung Bünsdorfer Weg B-Plan Nr. 14.1 (Wohngebiet)	T€ 13,8
Feuerlöschteich Malzow	T€ 1,7
Sportplatz Stadt Schönberg	T€ 973,5
Regenentwässerung und Straßenbau Obere Feldstraße	T€ 43,1

Einziger **Anlagenabgang** des Berichtsjahres erfolgte i. H. v. **T€ 199,4** aufgrund der Ausbuchung von Erschließungskosten zu Infrastrukturvermögen (BV DE Kleinfeld), welches zu 100% im Eigentum des ZV GVM steht.

Mit der Aktivierung der Straßenbaumaßnahme „Dorferneuerung Kleinfeld“ erfolgte die **Umbuchung** der fertiggestellten Vermögensgegenstände in den Bilanzposten 1.2.4 Infrastrukturvermögen (T€ 1.201). In diesem Zusammenhang erfolgte auch die Aktivierung der Löschwasserentnahmestelle in Kleinfeld (T€ 68,6).

G.2.1.3 Finanzanlagen

31.12.2023	31.12.2022
1.749.077,96 €	**1.749.834,16 €**

Die Finanzanlagen wurden zum Stichtag 31. Dezember 2023 durch eine Buchinventur erfasst.
Die abgebildete **Veränderung** i. H. v. **T€ -0,8** bildet die Tilgungsleistungen zu den ausgereichten Darlehen an die Volkssolidarität und den Lübecker gemeinnützigen Bauverein ab.

1.3.1 Anteil an verbundenen Unternehmen

Grundstückgesellschaft Stadt Schönberg mbH (100%)	25.600,00 €

1.3.5 Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öff. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen und Ausleihungen an diese

Unter diesem Bilanzposten werden folgende Vermögenswerte ausgewiesen:

Mitgliedschaft Zweckverband Grevesmühlen	1.408.240,38 €
Mitgliedschaft Kommunaler Anteilseignerverband Ostseeküste der E.ON edis AG	254.220,00 €

G.2.1.4 Analyse des Anlagevermögens

Die Veränderungen im Anlagevermögen werden im Berichtsjahr mit T€ 1.635 ausgewiesen.
Die Abschreibungen und Anlagenabgänge (abzügl. AfA auf Abgänge) mit insgesamt T€ 1.241,7 übersteigen die Investitionen bzw. Anlagenzugänge in Höhe von T€ 2.876,8 nicht.
Das Verhältnis der im Berichtsjahr getätigten Investitionen in das Anlagevermögen im Verhältnis zum gesamten Anlagevermögen (Investitionsquote) liegt bei etwa 8,1 %.
Zuschreibungen sind nicht erfolgt.

G.2.1.5 Kennzahlen des Anlagevermögens

Grundsätzlich ist darauf hinzuweisen, dass nicht das gesamte Anlagevermögen einer kommunalen Gebietskörperschaft zur Schuldendeckung zur Verfügung steht. Einzelne Vermögensgegenstände wie z.B. Brücken sind zwar auf der Aktivseite bilanziert, sie haben aber einen Veräußerungswert von 0 Euro. Andere Vermögensgegenstände dürfen, selbst, wenn das gewollt wäre, nicht veräußert werden, weil sie für die Erbringung von Pflichtaufgaben notwendig sind.

Anlagenintensität:

Die Anlagenintensität gibt Aufschluss darüber, wie hoch der Anteil des langfristig gebundenen Anlagevermögens am gesamten Vermögen ist. Das Anlagevermögen stärkt (bei veräußerbaren Objekten) zwar die Kreditsicherheit, bindet aber auch langfristig Kapital und verursacht, unabhängig von der tatsächlichen Nutzung, feste Kosten (z. B. Abschreibung, Instandhaltung).

Eine hohe Anlagenintensität geht i.d.R. mit hohen Fixkosten (auch für die Zukunft) einher und schränkt aufgrund der Kapitalbindung die Liquidität und damit die Flexibilität ein.
Eine niedrige Anlagenintensität kann auf weitgehend abgeschriebenes oder veraltetes Vermögen hindeuten, symbolisiert aber auch eine höhere Zahlungsfähigkeit und Flexibilität.

Daten aus der aufbereiteten Bilanz:

		T€	**2023**	2022
Anlagenintensität =	Nettoanlagevermögen x 100 / Gesamtvermögen	22.167 x 100 / 27.198	**= 81,50 %**	= 77,54 %

Anlagendeckung:

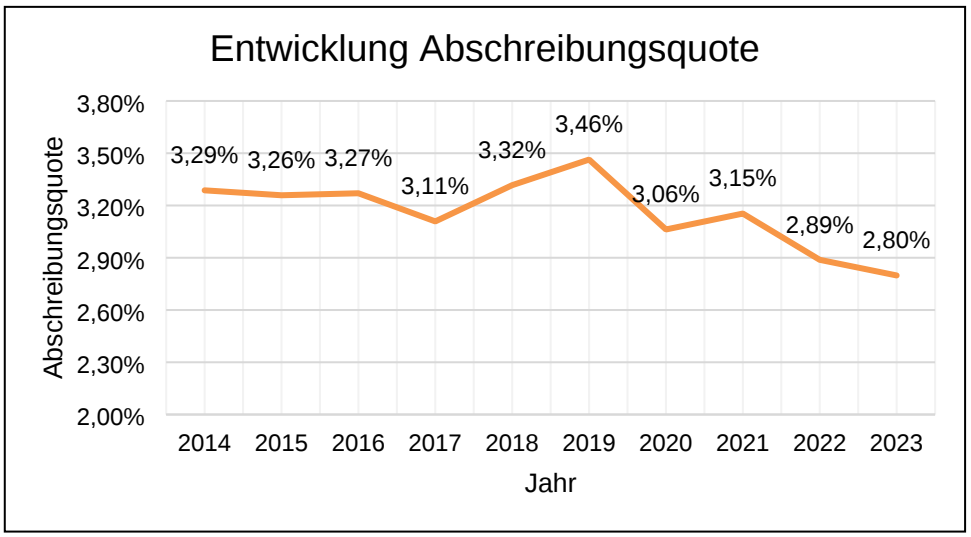
Die Anlagendeckung zeigt an, wie viel Prozent des Bruttoanlagevermögens mit Eigenkapital finanziert sind. Dabei wird in Anlagendeckungsgrad I und II unterschieden. Der Anlagendeckungsgrad I zeigt an, inwieweit das Anlagevermögen durch Eigenkapital und nicht rückzahlbare Sonderposten gedeckt ist. Der Anlagendeckungsgrad II zeigt an, inwieweit das Anlagevermögen durch Eigenkapital, Sonderposten und langfristiges Fremdkapital gedeckt ist.
Bei den Anlagendeckungsgraden gilt, dass der Wert des Anlagendeckungsgrades möglichst bei über 100% liegen sollte. Der Anlagendeckungsgrad II ist wertmäßig gleich oder etwas größer als der Anlagendeckungsgrad I.

		T€	**2023**	2022
Anlagendeckung I =	(Eigenkap.+SoPo) x 100 / Nettoanlagevermögen	35.629 x 100 / 22.167	**= 160,73 %**	= 167,18 %
Anlagend. II =	(Eigenkap.+SoPo+langfr. Fremdkap) x 100 / Nettoanlagevermögen	40.058 x 100 / 22.167	**= 180,71 %**	= 190,43 %

Abschreibungsquote:

Die Abschreibungsquote verdeutlicht den Anteil der jährlichen Abschreibungen am Anlagevermögen (ohne Finanzanlagen da diese nicht ersetzt werden müssen und i.d.R. keiner planmäßigen Abschreibung unterliegen). Die grundsätzliche Hypothese lautet: Je höher die Quote, umso früher tritt die Notwendigkeit ein, Ersatzinvestitionen vorzunehmen.

		T€	**2023**	2022
Abschreibungsquote =	Planmäßige Abschreibung 2023 x 100 / Buchwert Anlagevermögen 31.12.2023 *abzüglich Finanzanlagen*	941,2 x 100 / 33.635	= **2,80 %**	= 2,89 %



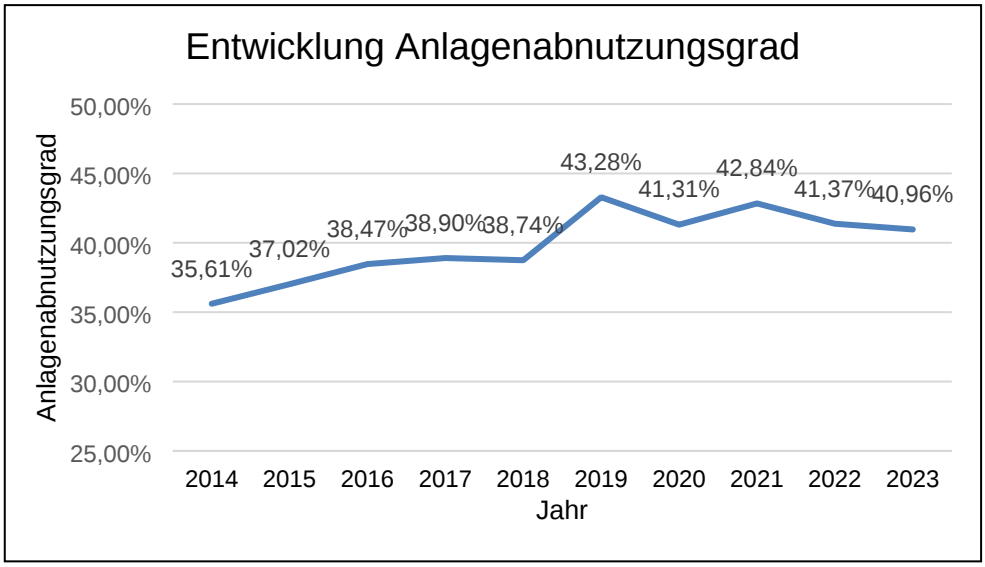
Die Abschreibungsquote ist relativ gering. Es handelt sich um Anlagevermögen mit langer Nutzungsdauer.

Anlagenabnutzungsgrad:

Der Anlagenabnutzungsgrad zeigt das Verhältnis der kumulierten Abschreibung auf Sachanlagen zu den historischen Anschaffungskosten des Anlagevermögens (ohne Finanzanlagen). Je höher der Abnutzungsgrad ist, desto älter ist das Vermögen und desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass zeitnah notwendige Ersatzinvestitionen anfallen.

		T€	**2023**	2022
Anlagenabnutzungsgrad =	kumulierte Abschreibung x 100 / AHK zum 31.12.des HH-Jahres	23.337 x 100 / 56.972	= **40,96 %**	= 41,37 %

AHK abzüglich Finanzanlagen



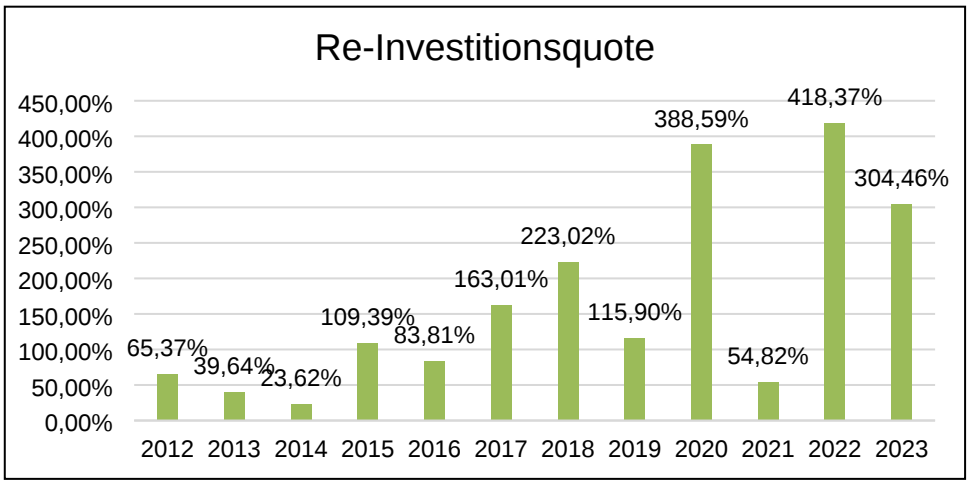
Der Anlagenabnutzungsgrad sinkt momentan. Er liegt für die Stadt Schönberg im Berichtsjahr bei ca. 40 % der Gesamtnutzungsdauer. Die Stadt sollte weiterhin bestrebt sein, den Abnutzungsgrad möglichst gering zu halten bzw. durch stetige Ersatzinvestitionen einen starken Anstieg zu vermeiden.

Re-Investitionsquote:

Die Reinvestitionsquote beschreibt, in welchem Umfang die gesamten Investitionen im Haushaltsjahr durch die jährlichen Abschreibungen erwirtschaftet wurden.

Liegt die Reinvestitionsquote bei über 100 %, so hat sich das Anlagevermögen durch Neuinvestitionen erhöht.

		T€	**2023**	2022
Reinvestitionsquote =	Investitionen ins AV (FR) x 100 / planmäßige Abschreibung	2.865,7 x 100 / 941,2	= **304,5 %**	= 418,4 %



→ Ø 165,83 %

G.2.1.6 Entwicklung des Anlagevermögens

Die Stadt plant in den folgenden Jahren einige größere Investitionen: u.a. Sanierung Palmbergstadion, Jugendclub, Ausbau/Erschließung Gewerbegebiet, Kauf FFW-Fahrzeuge, verschiedene Straßenbaumaßnahmen bzw. Erneuerung Straßenbeleuchtung, Schulanbau. Das Anlagevermögen wird sich voraussichtlich erhöhen.

G.2.2 Umlaufvermögen

G.2.2.1 Vorräte

31.12.2023	31.12.2022
13.121,60 €	**13.121,60 €**

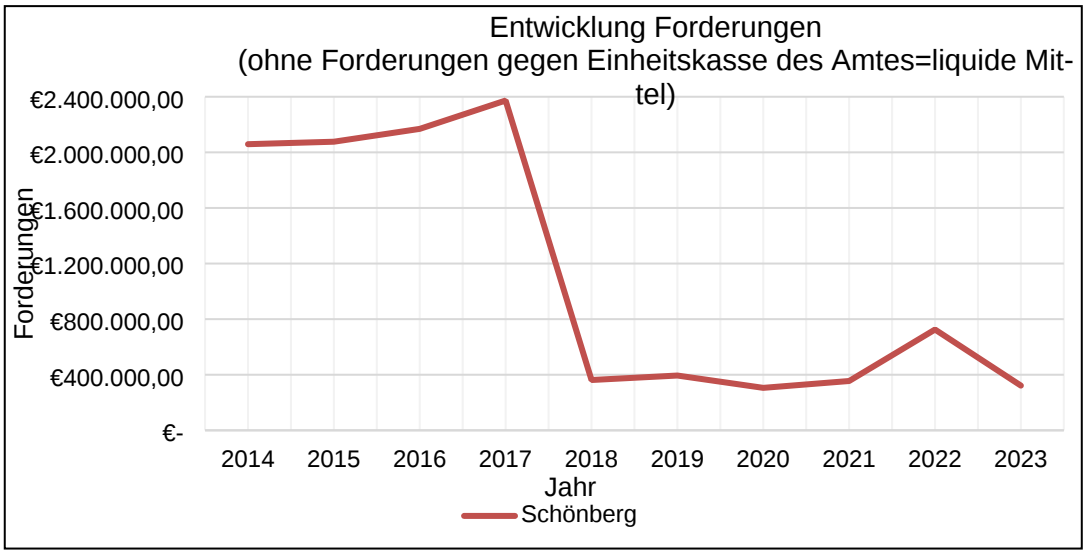
Zu diesem Bilanzposten haben sich im Berichtsjahr keine Veränderungen ergeben.

G.2.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

31.12.2023	31.12.2022
5.009.989,33 €	**5.939.126,05 €**

Der Bestand an Forderungen zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2023 ist durch eine Beleginventur nachgewiesen.
Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalwert oder dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt. Allen erkennbaren Einzelrisiken wird durch angemessene Wertabschläge Rechnung getragen. Insgesamt wurden Einzelwertberichtigungen in Höhe von **T€ 50,3** (Vorjahr T€ 50,3) ausgewiesen.
Im Forderungsbestand enthalten sind die Forderungen gegenüber dem Amt aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand (liquide Mittel) i. H. v. **T€ 4.690,4**.

Hinsichtlich der Aufgliederung der Forderungen entsprechend ihrer Fristigkeit wird auf die beigefügte Anlage verwiesen. Sämtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben zum Bilanzstichtag eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.



G.2.2.3 Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

Die Stadt Schönberg hat keine Guthaben bei Kreditinstituten. Es wird eine Barkasse geführt.
Die liquiden Mittel / Kassenkredite werden als Verbindlichkeiten / Forderungen gegenüber dem Amt Schönberger Land ausgewiesen.

G.2.2.4 Kennzahlen zur Liquidität

Diese Kennzahlen zur Liquidität zeigen auf, inwieweit die Gemeinde ihre kurzfristigen Verbindlichkeiten durch flüssige Mittel bzw. kurzfristig gebundenes Vermögen decken kann. Die Liquidität ist ausreichend, wenn die Mittel mindestens so hoch oder größer sind als das hierzu ins Verhältnis gesetzte kurzfristige Fremdkapital. Die Forderungen gegen die Einheitskasse werden als liquide Mittel zur Kennzahlenermittlung eingesetzt.

Liquide Mittel zum 31.12.2023

Schönberg: T€ 4.690,4

	31.12.2023 %	01.01.2023 %
Liquidität 1. Grades Flüssige Mittel (T€ 4.690,4) *100 Kurzfristiges Fremdkapital (T€ 354)	**> 100 (1.325)**	> 100 (954,9)
Liquidität 2. Grades (Flüssige Mittel (T€ 4.690,4) + kurzfristige Forderungen (T€ 319,6) *100 Kurzfristiges Fremdkapital (T€ 354)	**> 100 (1.415,2)**	> 100 (1.087,8)

G.2.3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

31.12.2023	31.12.2022
7.916,07 €	**2.758,40 €**

Als Rechnungsabgrenzungsposten werden gemäß § 36 Abs. 1 GemHVO-Doppik Ausgaben ausgewiesen, die zu Aufwendungen für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag führen.
Die Zuführungen erfolgten für Software und Lizenzverlängerungen sowie für Unterhaltungsaufwendungen. Die Auflösungen erfolgten für Beiträge und Versicherungen.

G.3 Angaben zu den Posten der Passivseite der Bilanz

G.3.1 Eigenkapital

G.3.1.1 Veränderungen des Eigenkapitals

31.12.2023	31.12.2022
22.502.787,99 €	**21.190.462,87 €**

Die Veränderungen setzen sich wie folgt zusammen:

	31.12.2022	Zugänge	Abgänge	**31.12.2023**
	EUR	EUR	EUR	EUR
Kapitalrücklage, davon	19.115.561,57	783.559,20	0,00	19.899.120,77
- allgemeine Kapitalrücklage	17.226.869,80	429.343,25	0,00	17.656.213,05
- zweckgebundene (investive) K-RL	563.604,04	0,00	0,00	563.604,04
-zweckgebundene K-RL nach §§ 23/24	1.325.087,73	354.215,95	0,00	1.679.303,68
zweckgebundene Ergebnis-RL	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnisvortrag	1.508.206,09	566.695,21	0,00	2.074.901,30
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	566.695,21	0,00	128.956,79	437.738,42
Gesamt	21.190.462,87	1.350.254,41	128.956,79	**22.411.760,49**

Gemäß § 23 und § 24 FAG M-V wurden die Infrastrukturpauschale (**T€ 305,5**) und die Übergangszuweisung für kreisangehörige zentrale Orte (**T€ 48,7**) in die zweckgebundene Kapitalrücklage eingestellt.
Darüber hinaus erhielt die Stadt Schönberg (als Gesellschafterin der Grundstückgesellschaft Schönberg) im Berichtsjahr die Restzahlung zur beantragten zweckgebundenen Zuweisung zur Ablösung von Altverbindlichkeiten im Zusammenhang mit der kommunalen Wohnungswirtschaft i. H. v. 515,9, welche der allgemeinen Kapitalrücklage zugeführt wurde. Deren Auflösung erfolgt ratierlich in Höhe der Altverbindlichkeiten sodass für 2023 eine Entnahme in Höhe des Tilgungsanteils i. H. v. T€ 86,5 vorgenommen wurde.
(Dem gegenüber steht korrespondierend auf der Aktivseite der Bilanz die zweckgebunden an die Grundstücksgesellschaft der Stadt Schönberg weitergeleitete Zuwendung zum vorgenannten Zweck in selbiger Höhe.)

Insgesamt wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von T€ 437,7 erwirtschaftet.

G.3.1.2 Veränderungen der Allgemeinen Kapitalrücklage / Korrektur Eröffnungsbilanz

In 2023 wurden keine Veränderungen der Allgemeinen Kapitalrücklage durch Korrekturen zur Eröffnungsbilanz vorgenommen

G.3.1.3 Veränderung der Sonderposten

31.12.2023	31.12.2022
13.216.764,32 €	**13.185.826,12 €**

Der Bilanzposten enthält die gemäß § 37 Abs. 2, 4 u. 5 GemHVO-Doppik auszuweisenden erhaltenen zweckgebundenen Zuwendungen sowie Zuwendungen und Zuschüsse aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten Dritter zur Finanzierung des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens.

Die Veränderung des Berichtsjahres i. H. v. insgesamt T€ 30,9 resultiert zum einen aus **Zugängen** i. H. v. **692,3 T€** für folgende Maßnahmen:

- barrierefreier Umbau Bushaltstellen (4) T€ 77,4
- Spende MTW Ford Transit T€ 12,0
- Dorferneuerung Lockwisch (Dorfstraße) T€ 300,0
- Digitalisierung Schule Schönberg (DigitalPakt) T€ 228,5
- Regenentwässerung + Straßenbau Obere Feldstraße T€ 8,0
- jährl. Pauschalmittel des Landes zur Kompensation des Wegfalls der Straßenbaubeiträge nach § 8a KAG M-V T€ 66,4

Dem gegenüber stehen **Anlagenabgänge** zu Restbuchwerten i. H. v. insgesamt **T€ 199,7**, im Wesentlichen resultierend aus der ertragswirksamen Ausbuchung von Sonderposten zur Finanzierung von Infrastrukturvermögen (BV DE Kleinfeld), welches zu 100% im Eigentum des ZV GVM steht.

Umbuchungen i. H. v. insgesamt T€ 238,6 beschreiben die Aktivierung von Zuwendungen aus Anzahlungen zu nunmehr fertiggestellten Vermögensgegenständen. Dies betrifft für das Berichtsjahr die Kostenbeteiligung des Zweckverbandes (Entwässerung) zur Maßnahme „Dorferneuerung Kleinfeld“ (T€ 10,1) und im Bereich Schule für die Beschaffungen von digitalen Endgeräten im Rahmen des DigitalPakt M-V (T€ 228,5).

Die planmäßige **Auflösung der Sonderposten** wurde entsprechend der planmäßigen Abschreibung der bezuschussten Vermögensgegenstände des Anlagevermögens linear fortgesetzt und beträgt im Berichtsjahr **T€ 461,6**.

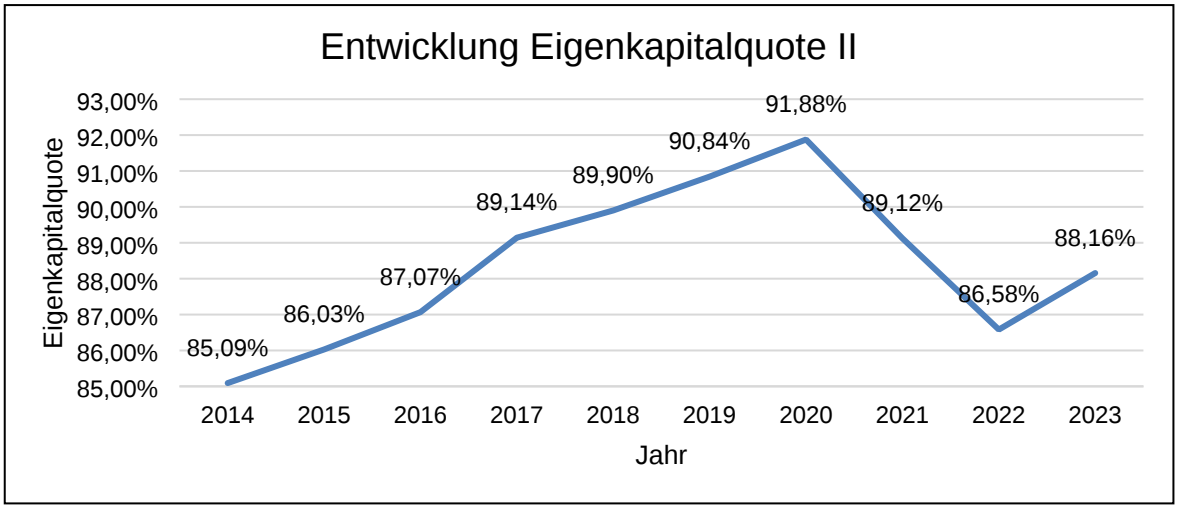
G.3.1.4 Kennzahlen des Eigenkapitals

Eigenkapitalquote:

Die Eigenkapitalquote zeigt den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital. Eine hohe Eigenkapitalquote deutet auf hohe Sicherheiten der Gemeinde hin. Im Rahmen der steigenden Verschuldung der Gemeinde wird die Eigenkapitalquote zunehmend auch ein Indikator bei der Einschätzung der Kreditwürdigkeit (Rating). Zur Berechnung der Eigenkapitalquote I wird nur das Eigenkapital einbezogen, zur Berechnung der Eigenkapitalquote II werden auch die Sonderposten eingerechnet.

	T€	**2023**	2022
Eigenkapital x 100	22.412 x 100		

Eigenkapitalquote I =	Gesamtkapital	40.415	= **55,5 %**	= 53,4 %
		T€	**2023**	2022
Eigenkapitalquote II =	(Eigenkapital + SoPo) x 100 / Gesamtkapital	35.629 x 100 / 40.415	**= 88,2 %**	= 86,6 %



Im Vergleich zur Eröffnungsbilanz 2012 (T€ 19.122,1), hat sich das Eigenkapital um ca. T€ 3.289,7 erhöht.

G.3.2 Verschuldung

G.3.2.1 Rückstellungen

31.12.2023	31.12.2022
44.500,00 €	**0,00 €**

Rückstellungen wurden gemäß § 35 GemHVO-Doppik gebildet. Sonstige Rückstellungen wurden mit dem voraussichtlichen Betrag der Inanspruchnahme bewertet.

Rückstellungsart	**Bestand 31.12.2022**	**Zuführung 2023**	**Inanspruch-nahme/Auflösung 2023**	**Bestand 31.12.2023**
Rückstellungen f. drohende Verpflichtungen aus Gerichts-verfahren (Verzugslohnan-sprüche - 2940)	0,00 €	44.500,00 €	0,00 €	44.500,00 €
Summe	**0,00 €**	**44.500,00 €**	**0,00 €**	**44.500,00 €**

Der Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus Gerichtsverfahren liegt eine Klage vor dem Verwaltungsgericht gegen das Landesamt für Gesundheit und Soziales Mecklenburg-Vorpommern zugrunde. Wird der Klage stattgegeben, könnte für die Stadt Schönberg das Risiko bestehen Verzugslohnansprüche zu gewähren. Somit wurde eine Rückstellung in Höhe der Arbeitgeberjahreskosten gebildet.

G.3.2.2 Verbindlichkeiten

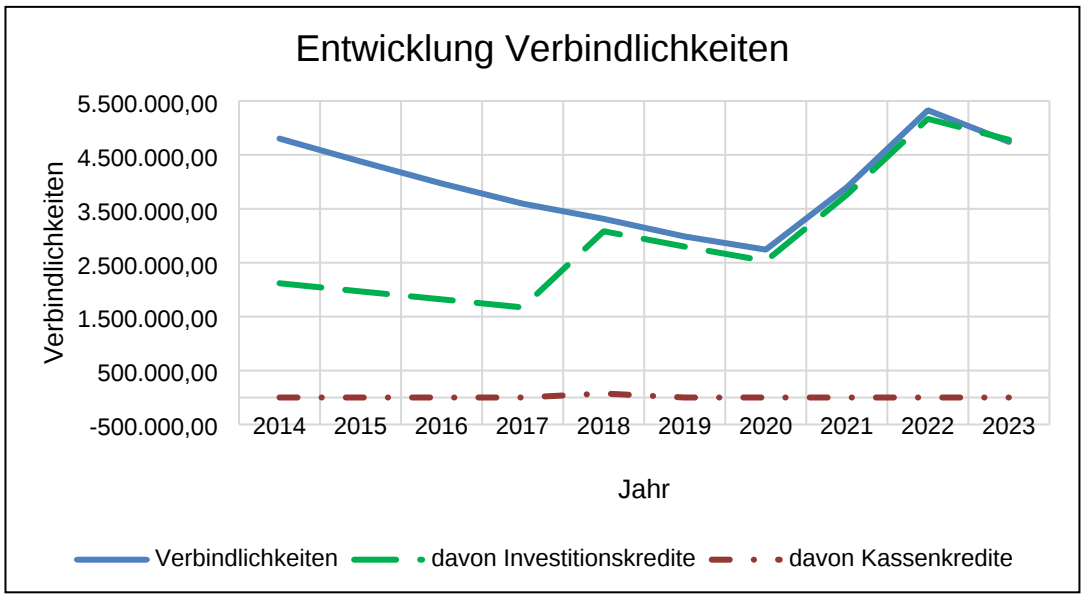
31.12.2023	31.12.2022
4.741.943,05 €	**5.327.631,63 €**

Der Bestand an Verbindlichkeiten zum 31. Dezember 2023 wurde durch eine Beleginventur nachgewiesen. Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag bewertet.
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen sind durch entsprechende Verträge sowie entsprechende Bankbestätigungen nachgewiesen.

Der Bestand der Kreditverbindlichkeiten setzt sich wie folgt zusammen:

Kreditgeber	Bemerkung	Stand 01.01.2023 in €	Tilgung in 2023 in €	Stand 31.12.2023 in €
DKB (Ablösung von IB Nr. 5337480012)	**Umschuldungsbetrag:** 1.143.128,94 € Zinssatz: 0,73% Zinsbindung: 30.09.2028 Darlehen: 6701575463	667.493,51	114.084,24	553.409,27
DKB	Gesamtkreditbetrag: 1.137.000,00 €, Finanzierung Palmberghalle, Zinssatz: 4,6 %, Zinsbindung: 30.09.2024 Darlehen: 6706246458	122.910,00	61.460,00	61.450,00
DKB	Gesamtkreditbetrag: 1.500.000,00 €, Finanzierung Schule Zinssatz: 1,3 % Zinsbindung: 15.12.2028 Darlehen: 6702515351	1.200.000,00	75.000,00	1.125.000,00
DKB	Ursprungskapital: 32.719,02 € Zinssatz bis 15.01.2026 = 0,85 %	10.665,29	3.253,79	7.411,50
DKB	Darlehen 6705384391	1.425.009,48	71.740,98	1.353.268,50
Sparkasse	Annuitätendarlehen *(fest für 10 Jahre)*	1.742.000,00	61.900,04	1.680.099,96
Gesamt		**5.168.078,28**	**387.439,05**	**4.780.639,23**

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen beinhalten ausstehende Zahlungsverpflichtungen aus der Inanspruchnahme von Lieferungen und Dienstleistungen unterschiedlicher Gewerke.
Die Zusammensetzung der Verbindlichkeiten sowie die Aufgliederung nach Fristigkeiten sind in der als Anlage beigefügten Verbindlichkeitenübersicht aufgezeigt.



G.3.2.3 Passive Rechnungsabgrenzungsposten

31.12.2023	31.12.2022
0,00 €	**0,00 €**

Ausgewiesen werden nach § 36 Abs. 2 GemHVO-Doppik vor dem Bilanzstichtag erhaltene Einnahmen, soweit diese Erträge für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen (im Voraus eingezahlter Ertrag z.B. Miete).

G.3.2.4 Kennzahlen zur Verschuldung

Verschuldungsgrad (Fremdkapitalquote)

Die Kennzahl stellt das Verhältnis zwischen Fremdkapital und Eigenkapital dar. Der Verschuldungsgrad wird durch Kreditaufnahmen gesteigert. Ein hoher Verschuldungsgrad weist auf die starke Abhängigkeit der Gemeinde von ihren Gläubigern hin. Je höher die Verschuldung einer Kommune ist, desto größer ist auch die von ihr zu tragende Kapitallast. Ein hoher Verschuldungsgrad schränkt die Kommune bei ihrer Aufgabenerfüllung ein und kann daher auch als Indikator für die Lebensqualität werden.

Daten aus der aufbereiteten Bilanz:

		T€	2023	2022
Verschuldungsgrad =	Fremdkapital x 100 / Gesamtkapital	4.787 x 100 / 27.198	**= 17,6 %**	= 20,1 %

Schulden Investitionskredite / pro Einwohner

			2023	2022
=	Kreditverbindlichkeiten / Einwohner	T€ 4.780,6 / 4.711	= **1.014,8 €/EW**	= 1.097,0 €/EW

H. Sonstige Angaben

H.1 Drohende finanzielle Belastungen und sonstige Verpflichtungen

Zum Bilanzstichtag 31.12.2023 liegen keine Sachverhalte vor, die zu zukünftigen Belastungen der Gemeinde führen, ohne dass hierfür Rückstellungen bzw. Verbindlichkeiten ausgewiesen oder Fördermittel beantragt werden.

H.2 Personalbestand

Die Personalstatistik wird einmal jährlich erstellt.
Die durchschnittliche Zahl der Beamtinnen und Beamten sowie der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zeigt folgende Übersicht:

		Durchschnittliche Anzahl	Erläuterung
Beamte	**0**		
- davon auf Probe ernannt	0		
- davon teilzeitbeschäftigt	0		
Arbeitnehmer	10		darunter zwei geringfügige Beschäftigungsverhältnisse
- davon teilzeitbeschäftigt	3		
insgesamt		**10**	
Bedienstete im Vorbereitungsdienst		0	
Auszubildende		0	
insgesamt		**0**	
Beamte im Erziehungsurlaub		0	

Arbeitnehmer im Erziehungsurlaub		0	
insgesamt		0	
Leiharbeiter		0	

H.3 Subsidiärhaftung aus der Zusatzversorgung der Arbeitnehmer

Die Stadt Schönberg ist Mitglied bei der „Kommunalen Zusatzversorgungskasse Mecklenburg-Vorpommern“ (ZMV). Hierzu bestehen Versorgungszusagen gemäß des Tarifvertrages über die zusätzliche Altersvorsorge der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes (Altersvorsorge-TV-Kommunal – ATV-K). Diese beinhalten die Gewährung einer Alters-, Erwerbsminderungs- und Hinterbliebenenversorgung.

Die Stadt Schönberg hat keine unmittelbare Verpflichtung aus der Zusatzversorgung der Arbeitnehmer gegenüber den berechtigten Arbeitnehmern. Die direkte Verpflichtung besteht vonseiten der Zusatzversorgungskasse gegenüber den Arbeitnehmern. Die Stadt Schönberg verpflichtet sich lediglich gegenüber der Zusatzversorgungskasse, Fehlbeträge der Zusatzversorgungskasse auszugleichen, sodass diese jederzeit ihre Verpflichtungen gegenüber den Arbeitnehmern erfüllen kann. Insoweit besteht eine mittelbare Verpflichtung der Stadt gegenüber den Arbeitnehmern.
Die Summe der umlagepflichtigen Entgelte (Brutto-Entgeltsumme) betrug im Jahr 2023 für die Stadt Schönberg 263.573,99 Euro. Der Umlagesatz lag bei 1,3 Prozent der umlagepflichtigen Entgelte, somit ergab sich als Entgeltzahlung an die Zusatzversorgungskasse ein Betrag in Höhe von 3.426,46 Euro.
Der Zusatzbeitrag betrug im Jahr 2023 4,8 Prozent der umlagepflichtigen Entgelte, daraus ergab sich ein Beitrag in Höhe von 12.651,55 Euro, den der Arbeitgeber und die Arbeitnehmer je zur Hälfte tragen.
Nach Auskunft der ZMV wird sich der Umlagesatz in den kommenden Jahren nicht erhöhen, soweit tarifrechtlich keine weiteren Verpflichtungen eingegangen werden.
Laut Mitteilung der ZMV vom 22.10.2023 verteilen sich die Versorgungsverpflichtungen zum Bilanzstichtag 31.12.2023 bei der Stadt Schönberg (Nr. 3560) auf die insgesamt 68 derzeit aktiven oder ehemaligen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wie folgt:

- 10 anspruchsberechtigte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
- 47 ehemalige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und
- 7 Rentner
- 4 ohne Ansprüche

H.4 Mitgliedschaft in Organisationen

Die Stadt Schönberg ist Mitglied in folgenden Organisationen:

Organisation	**jährl. Mitgliedsbeitrag 2023**
HFUK Nord Feuerwehr-Unfallkasse (12600.5640)	10.803,65 €
Kommunaler Arbeitgeberverband M-V e.V. (11408.5640)	644,00 €
Kommunaler Schadenausgleich - Haftpflicht (11408.5640) -> 4.844,17 € - KFZ- FFW (12600.5235) -> 4.053,68 €	8.897,85 €
Kreisfeuerwehrverband NWM (12600.5640)	649,00 €
Sagen- und Märchenstraße Mecklenburg-Vorpommern e. V. (11408.5640)	300,00 €
Städte- und Gemeindetag M-V e. V. (11408.5640)	4.011,04 €
Unfallkasse M/V (21501.56414)	34.640,00 €
Volkskundemuseum Schönberg e. V. (25200.5640)	3.860,17 €
Wasser- und Bodenverband Stepenitz-Maurine (55203.52544)	96.062,98 €
Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung Grevesmühlen (55201.52544)	17.294,20 €

H.5 Sonstige wesentliche Verträge

Verpflichtende Verträge:

Bezeichnung	**Betrag**
FC Schönberg 95 e.V. (28100.54159)	*(40.000,00 abzügl. Gebäudeversicherung)* 39.439,08 €
Badeteich Schönberg e.V. (28100.54159)	10.000,00 €
Volkskundemuseum (25200.54159)	45.498,58 €
Winterdienst (54104.5292)	146.342,67 €
Stromlieferverträge (54101.5226)	31.754,33 €
Druck- und Kopiertechnik (21501.5622)	3.042,25 €

Berechtigende Verträge:

Bezeichnung	**Betrag**
Konzessionsvertrag Strom / Gas (54000.4625)	164.414,01 €
Namensrechtsvertrag PM-Halle (42400.4410)	12.650,93 €
diverse Grundstückspachtverträge; Entgelte (11401.4411)	131.974,61 €

H.6 Gesetzliche oder vertragliche Einschränkungen zu Grundstücken

Eine Übersicht zu den bestehenden gesetzlichen und vertraglichen Einschränkungen zu den bilanzierten Grundstücken sind als Anlage beigefügt.

H.7 Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Jahresabschlusses lagen keine Vorgänge von besonderer Bedeutung vor.

I. Prognose und Risikobericht

Die Stadt Schönberg hat ein positives Eigenkapital von T€ 22.412. Dieses Eigenkapital hat sich im Vergleich zu 2012 (EÖB) um ca. 17 % vermehrt. Liquide Mittel werden in Höhe von T€ 4.690 ausgewiesen.
Kreditverbindlichkeiten für Investitionen bestehen i. H. v. T€ 4.780,6. Insgesamt sind die Forderungen etwas höher als die Verbindlichkeiten, wobei der größte Anteil der Forderungen die Forderung gegenüber dem Amt Schönberger Land aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand (T€ 4.690) ausmacht.
Die Re-Investitionsquote ist seit 2012 in 2015, dann ab 2017-2020, 2022 und in 2023 über 100 % gestiegen. Die durchschnittliche Quote liegt bei 165,8 %. 100 % bedeutet Re-Investition und damit den Erhalt des Anlagevermögens. Die Quote ist momentan auf einem sehr guten Niveau und sollte möglichst gehalten werden, wodurch das Vermögen der Gemeinde auf Dauer erhalten werden kann. Kennzahl dafür ist auch der Anlagenabnutzungsgrad (also das Verhältnis der Abschreibung zum bestehenden Anlagevermögen). Dieser verringert sich im Berichtsjahr auf ca. 40 % und ist weiterhin leicht fallend.
Die Stadt befindet sich noch in einem positiven Trend. Die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt Schönberg gilt jedoch gemäß Haushaltsplanung 2024 als gefährdet. Laut Haushaltsplan 2024 kann kein Ausgleich des Finanzhaushaltes erwirtschaftet werden. Für die Stadt Schönberg bestand seit 2012 ein Haushaltssicherungskonzept, welches zwar nicht durchgängig fortzuführen war, aber auch für den Haushalt 2024 beschlossen werden musste.
Es ist wichtig, dass die Stadt sich in den folgenden Jahren intensiv mit der Haushaltslage beschäftigt. Insbesondere sollte weiterhin der Ausgleich des laufenden Finanzhaushaltes und folgend auch die Erwirtschaftung eines Überschusses für die Durchführung notwendiger Investitionen und Instandhaltungsmaßnahmen im Vordergrund stehen. Bei notwendigen Investitionen sind die Folgekosten genau

zu betrachten. Eine wirtschaftliche Betrachtung unter Nutzung aller Fördermöglichkeiten ist dabei wesentlich, um Abschreibungs- und Unterhaltungsaufwendungen gering zu halten. Voraussetzung dafür ist eine grundsätzliche Ausrichtung der Stadt, das Setzen von Prioritäten und damit in der Folge eine gute Vorbereitung und vernünftige Finanzierung der Maßnahmen.

Schönberg, den

Lutz Götze
Bürgermeister

Aktivseite **Bilanz zum 31.12.2023**

Posten	Bezeichnung	31.12. Haushalts-vorjahr	31.12. Haushalts-jahr	Veränderung gegenüber dem Haushalts-vorjahr
		in €	in €	in €
1.	**Anlagevermögen**	**33.748.914,57**	**35.383.940,86**	**1.635.026,29**
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.458.269,43	1.858.034,86	399.765,43
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	11.079,79	8.742,63	-2.337,16
	01120000 Datenverarbeitungs-Software	*11.079,79*	*8.742,63*	*-2.337,16*
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	0,00	468.136,37	468.136,37
	01290000 Geleistete Zuwendungen an Sonstige	*0,00*	*468.136,37*	*468.136,37*
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	1.447.189,64	1.381.155,86	-66.033,78
	01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	*1.447.189,64*	*1.381.155,86*	*-66.033,78*
1.2	Sachanlagen	30.540.810,98	31.776.828,04	1.236.017,06
1.2.1	Wald, Forsten	53.873,41	53.873,41	0,00
	02100000 Wald, Forsten	*53.873,41*	*53.873,41*	*0,00*
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.308.171,83	3.350.707,58	42.535,75
	02200000 Grünflächen	*377.169,83*	*377.169,83*	*0,00*
	02240000 Sportflächen	*166.118,02*	*166.118,02*	*0,00*
	02300000 Ackerland, Brachland etc.	*495.644,51*	*495.644,51*	*0,00*
	02500000 Kiesgruben, Steinbrüche, sonstige Abbauflächen einschließlich Halden	*2,00*	*2,00*	*0,00*
	02600000 Gewässer	*1.853.370,65*	*1.862.872,31*	*9.501,66*
	02600400 Außenanlagen von Gewässern	*0,00*	*33.034,09*	*33.034,09*
	02900000 Sonstige unbebaute Grundstücke	*34.547,45*	*34.547,45*	*0,00*
	02930000 Industrie- und Gewerbegrundstücke	*370.033,87*	*370.033,87*	*0,00*
	02970000 Splitterparzellen an Drittgrundstücken	*11.285,50*	*11.285,50*	*0,00*
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.693.055,20	9.500.448,10	-192.607,10
	03100100 Grund und Boden von Wohnbauten	*29.992,55*	*29.992,55*	*0,00*
	03200100 Grund und Boden von sozialen Einrichtungen	*49.513,51*	*49.513,51*	*0,00*
	03200200 Gebäude von sozialen Einrichtungen	*96.896,71*	*92.710,89*	*-4.185,82*
	03200400 Außenanlagen von sozialen Einrichtungen	*5.789,25*	*5.146,00*	*-643,25*
	03220000 Jugendeinrichtungen	*23.085,44*	*22.762,19*	*-323,25*
	03300100 Grund und Boden von Schulgebäuden und Schulturnhallen	*355.759,37*	*355.759,37*	*0,00*
	03300200 Gebäude von Schulgebäuden und Schulturnhallen	*992.821,60*	*973.798,38*	*-19.023,22*
	03300300 Betriebsvorrichtungen von Schulgebäuden und Schulturnhallen	*19.528,13*	*16.273,44*	*-3.254,69*
	03300400 Außenanlagen von Schulgebäuden und Schulturnhallen	*46.848,57*	*44.045,17*	*-2.803,40*
	03320000 Regionale Schulen (§ 11 II Nr. 1b SchulG M-V)	*1.466.865,92*	*1.427.220,89*	*-39.645,03*
	03400100 Grund und Boden von Kulturanlagen	*144.137,44*	*144.137,44*	*0,00*
	03400200 Gebäude von Kulturanlagen	*122.466,60*	*118.326,91*	*-4.139,69*
	03400400 Außenanlagen von Kulturanlagen	*2.394,10*	*2.128,20*	*-265,90*
	03500100 Grund und Boden von Sportanlagen	*319.514,76*	*319.514,76*	*0,00*
	03500200 Gebäude von Sportanlagen	*2.640.582,27*	*2.597.528,90*	*-43.053,37*
	03500400 Außenanlagen von Sportanlagen	*37.619,95*	*25.995,36*	*-11.624,59*
	03700100 Grund und Boden von Verwaltungsgebäuden	*21.684,00*	*21.684,00*	*0,00*
	03700200 Gebäude von Verwaltungsgebäuden	*1.391.897,65*	*1.360.203,59*	*-31.694,06*
	03900000 Sonstige Gebäude	*819,45*	*742,03*	*-77,42*
	03900100 Grund und Boden von sonstigen Gebäuden	*445.691,98*	*445.691,98*	*0,00*

Aktivseite **Bilanz zum 31.12.2023**

Posten	Bezeichnung	31.12. Haushalts-vorjahr	31.12. Haushalts-jahr	Veränderung gegenüber dem Haushalts-vorjahr
		in €	in €	in €
	03900200 Gebäude von sonstigen Gebäuden	*1.179.148,56*	*1.154.437,89*	*-24.710,67*
	03900400 Außenanlagen von sonstigen Gebäuden	*34.944,75*	*31.062,00*	*-3.882,75*
	03980100 Grund und Boden vom Bauhof	*29.067,00*	*29.067,00*	*0,00*
	03990000 Sonstige Gebäude, Bauten	*1.059,72*	*959,58*	*-100,14*
	03990100 Grund und Boden von sonstigen Gebäuden, Bauten	*149.049,39*	*149.049,39*	*0,00*
	03990200 Gebäude von sonstigen Gebäuden, Bauten	*83.257,58*	*80.176,87*	*-3.080,71*
	03998000 Garagen	*2.618,95*	*2.519,81*	*-99,14*
1.2.4	Infrastrukturvermögen	9.413.186,19	10.154.428,34	741.242,15
	04100000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	*1.234.721,48*	*1.198.693,44*	*-36.028,04*
	04310000 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Stromversorgungsanlagen	*870,00*	*870,00*	*0,00*
	04510000 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Wasserversorgungsanlagen	*2.858,50*	*2.858,50*	*0,00*
	04610000 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Abfallbeseitigungsanlagen	*2,00*	*2,00*	*0,00*
	04700000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	*76.179,92*	*73.570,61*	*-2.609,31*
	04710000 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	*345,80*	*345,80*	*0,00*
	04730000 Abwassersammlungsanlagen	*742.064,28*	*876.044,85*	*133.980,57*
	04810000 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	*1.480.746,88*	*1.485.590,38*	*4.843,50*
	04820000 Straßen	*3.225.204,19*	*3.843.961,07*	*618.756,88*
	04825000 Straßenbegleitgrün	*216,82*	*216,82*	*0,00*
	04830000 Wege	*857.559,93*	*886.694,02*	*29.134,09*
	04832000 Gehwege	*133.275,28*	*127.672,54*	*-5.602,74*
	04840000 Plätze	*1.043.627,21*	*1.006.365,25*	*-37.261,96*
	04850000 Verkehrslenkungsanlagen	*1.155,91*	*1.106,11*	*-49,80*
	04859000 Sonstige Verkehrslenkungsanlagen	*5.488,85*	*4.634,76*	*-854,09*
	04870000 Straßenbeleuchtung	*398.853,06*	*453.806,82*	*54.953,76*
	04900000 Sonstiges Infrastrukturvermögen	*159.343,69*	*147.385,30*	*-11.958,39*
	04930000 Öffentlicher Personennahverkehr	*48.629,81*	*42.742,57*	*-5.887,24*
	04990000 Sonstiges Infrastrukturvermögen / Sonstiges (u.a. Bachverrohrung)	*2.042,58*	*1.867,50*	*-175,08*
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden	1,00	1,00	0,00
	05990200 Gebäude von sonstigen Gebäuden, Bauten auf fremdem Grund und Boden	*1,00*	*1,00*	*0,00*
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	19.526,24	19.526,24	0,00
	06100000 Kunstgegenstände	*19.437,24*	*19.437,24*	*0,00*
	06500000 Denkmäler	*89,00*	*89,00*	*0,00*
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.338.628,56	1.263.219,62	-75.408,94
	07100000 Fahrzeuge	*51.907,43*	*46.018,54*	*-5.888,89*
	07140000 Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	*1.054.829,07*	*973.911,66*	*-80.917,41*
	07200000 Maschinen und technische Anlagen	*4.005,55*	*3.788,51*	*-217,04*
	07250000 Technische Anlagen des Brand-, Hochwasser- und Katastrophenschutzes	*0,00*	*17.568,60*	*17.568,60*

Aktivseite **Bilanz zum 31.12.2023**

Posten	Bezeichnung	31.12. Haushalts-vorjahr	31.12. Haushalts-jahr	Veränderung gegenüber dem Haushalts-vorjahr
		in €	in €	in €
	07300000 Betriebsvorrichtungen	*170.910,07*	*152.227,21*	*-18.682,86*
	07390000 Sonstige Betriebsvorrichtungen	*56.976,44*	*69.705,10*	*12.728,66*
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	406.714,38	438.507,65	31.793,27
	08200000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*169.580,88*	*185.279,63*	*15.698,75*
	08224000 Hardware und EDV-technische Ausstattung	*229.415,50*	*245.510,02*	*16.094,52*
	08230000 Medienbestand der Bibliotheken und Büchereien	*7.718,00*	*7.718,00*	*0,00*
	08270000 Geringwertige Vermögensgegenstände	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2.10	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau	6.307.654,17	6.996.116,10	688.461,93
	09100000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	*93,48*	*93,48*	*0,00*
	09600000 Anlagen im Bau	*6.307.560,69*	*6.996.022,62*	*688.461,93*
1.3	Finanzanlagen	1.749.834,16	1.749.077,96	-756,20
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	25.600,00	25.600,00	0,00
	10120000 Nicht börsennotierte Anteile an verbundenen Unternehmen	*25.600,00*	*25.600,00*	*0,00*
1.3.5	Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1.662.460,38	1.662.460,38	0,00
	12310000 Zweckverbände	*1.662.460,38*	*1.662.460,38*	*0,00*
1.3.9	Sonstige Ausleihungen	61.773,78	61.017,58	-756,20
	13722000 Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich / Laufzeit über 1 Jahr	*61.773,78*	*61.017,58*	*-756,20*
2.	**Umlaufvermögen**	**5.952.247,65**	**5.023.110,93**	**-929.136,72**
2.1	Vorräte	13.121,60	13.121,60	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	13.121,60	13.121,60	0,00
	14310000 Fertige Erzeugnisse	*13.121,60*	*13.121,60*	*0,00*
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.939.126,05	5.009.989,33	-929.136,72
2.2.1	Öffentliche-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	560.269,58	196.145,51	-364.124,07
	davon			
	Forderungen	610.464,98	246.340,91	-364.124,07
	15100097 Gebührenforderungen außerhalb der Bereichsabgrenzung	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	15151000 Gebührenforderungen gegen private Unternehmen	*8.971,64*	*1.193,13*	*-7.778,51*
	15159000 Gebührenforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich	*52.203,06*	*3.672,79*	*-48.530,27*
	15251000 Beitragsforderungen gegen private Unternehmen	*1.731,83*	*1.731,83*	*0,00*
	15252000 Beitragsforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich	*3.253,79*	*3.034,04*	*-219,75*
	15300197 Grundsteuerforderungen außerhalb der Bereichsabgrenzung	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	15351100 Grundsteuerforderungen gegen private Unternehmen	*7.389,91*	*18.911,76*	*11.521,85*
	15351200 Gewerbesteuerforderungen gegen private Unternehmen	*370.749,49*	*74.397,41*	*-296.352,08*
	15351900 Sonstige Steuerforderungen gegen private Unternehmen	*-669,88*	*-877,89*	*-208,01*
	15359100 Grundsteuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich	*8.010,59*	*6.280,25*	*-1.730,34*
	15359200 Gewerbesteuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich	*103.140,93*	*108.604,08*	*5.463,15*
	15359900 Sonstige Steuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich	*5.980,77*	*6.097,61*	*116,84*
	15400097 Forderungen aus Transferleistungen außerhalb der Bereichsabgrenzung	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	15451000 Forderungen aus Transferleistungen gegen private Unternehmen	*9.042,06*	*6.099,15*	*-2.942,91*
	15459000 Forderungen aus Transferleistungen gegen den sonstigen privaten Bereich	*12.550,45*	*10.986,37*	*-1.564,08*

Aktivseite **Bilanz zum 31.12.2023**

Posten	Bezeichnung	31.12. Haushalts-vorjahr	31.12. Haushalts-jahr	Veränderung gegenüber dem Haushalts-vorjahr
		in €	in €	in €
	15490000 Forderungen aus Transferleistungen gegen Sonstige	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	15500097 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen außerhalb der Bereichsabgrenzung	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	15559000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den sonstigen privaten Bereich	*28.110,34*	*6.210,38*	*-21.899,96*
	Einzelwertberichtigungen	-50.195,40	-50.195,40	0,00
	21251510 Einzelwertberichtigungen auf Gebührenforderungen gegen private Unternehmen	*-255,66*	*-255,66*	*0,00*
	21251590 Einzelwertberichtigungen auf Gebührenforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich	*-222,02*	*-222,02*	*0,00*
	21252510 Einzelwertberichtigungen auf Beitragsforderungen gegen private Unternehmen	*-1.731,83*	*-1.731,83*	*0,00*
	21252520 Einzelwertberichtigungen auf Beitragsforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich	*-1.006,08*	*-1.006,08*	*0,00*
	21253511 Einzelwertberichtigungen auf Grundsteuerforderungen gegen private Unternehmen	*-515,38*	*-515,38*	*0,00*
	21253512 Einzelwertberichtigungen auf Gewerbesteuerforderungen gegen private Unternehmen	*-4.263,57*	*-4.263,57*	*0,00*
	21253591 Einzelwertberichtigungen auf Grundsteuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich	*-16.648,84*	*-16.648,84*	*0,00*
	21253592 Einzelwertberichtigungen auf Gewerbesteuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich	*-24.284,29*	*-24.284,29*	*0,00*
	21253599 Einzelwertberichtigungen auf sonstige Steuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich	*-736,24*	*-736,24*	*0,00*
	21254590 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Transferleistungen gegen den sonstigen privaten Bereich	*-531,49*	*-531,49*	*0,00*
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	16.302,69	18.626,84	2.324,15
	davon			
	Forderungen	16.422,69	18.746,84	2.324,15
	16000097 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen außerhalb der Bereichsabgrenzung	*-315,00*	*-335,00*	*-20,00*
	16510000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen private Unternehmen	*-4.716,49*	*-2.220,58*	*2.495,91*
	16590000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den sonstigen privaten Bereich	*21.454,18*	*21.302,42*	*-151,76*
	Einzelwertberichtigungen	-120,00	-120,00	0,00
	21265100 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen private Unternehmen	*-120,00*	*-120,00*	*0,00*
	21265900 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den sonstigen privaten Bereich	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	davon			
	Forderungen	0,00	0,00	0,00
	16100000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen verbundene Unternehmen	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Aktivseite **Bilanz zum 31.12.2023**

Posten	Bezeichnung	31.12. Haushalts-vorjahr	31.12. Haushalts-jahr	Veränderung gegenüber dem Haushalts-vorjahr
		in €	in €	in €
	davon			
	Forderungen	0,00	0,00	0,00
	15120000 Gebührenforderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	15320100 Grundsteuerforderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	36,94	0,00	-36,94
	davon			
	Forderungen	36,94	0,00	-36,94
	15344100 Grundsteuerforderungen gegen Zweckverbände	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	15346100 Grundsteuerforderungen gegen Sparkassen	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	15346200 Gewerbesteuerforderungen gegen Sparkassen	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	15444000 Forderungen aus Transferleistungen gegen Zweckverbände	*36,94*	*0,00*	*-36,94*
	16440000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Zweckverbände	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	5.297.511,88	4.763.446,19	-534.065,69
2.2.6.1	Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	5.213.852,92	4.690.367,23	-523.485,69
	17431011 Forderungen aus Einheitskassen gegenüber GKZ 10	*5.213.852,92*	*4.690.367,23*	*-523.485,69*
2.2.6.2	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	83.658,96	73.078,96	-10.580,00
	davon			
	Forderungen	83.658,96	73.078,96	-10.580,00
	15141000 Gebührenforderungen gegen den Bund	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	15142000 Gebührenforderungen gegen das Land	*156,96*	*122,89*	*-34,07*
	15143000 Gebührenforderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	*20.277,79*	*9.394,51*	*-10.883,28*
	15342100 Grundsteuerforderungen gegen das Land	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	15342900 Sonstige Steuerforderungen gegen das Land	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	15343100 Grundsteuerforderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	*318,27*	*190,96*	*-127,31*
	15348100 Grundsteuerforderungen gegen sonstige öffentliche Sonderrechnungen	*26,08*	*26,08*	*0,00*
	15349100 Grundsteuerforderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	15441000 Forderungen aus Transferleistungen gegen den Bund	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	15442000 Forderungen aus Transferleistungen gegen das Land	*58.467,24*	*58.467,24*	*0,00*
	15443000 Forderungen aus Transferleistungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	*4.472,79*	*4.963,07*	*490,28*
	15549000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	16420000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen das Land	*-182,00*	*-182,00*	*0,00*
	16430000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	16490000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	*121,83*	*96,21*	*-25,62*
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	65.004,96	31.770,79	-33.234,17
	davon			

Aktivseite **Bilanz zum 31.12.2023**

Posten	Bezeichnung	31.12. Haushalts-vorjahr	31.12. Haushalts-jahr	Veränderung gegenüber dem Haushalts-vorjahr
		in €	in €	in €
	Forderungen	65.004,96	31.770,79	-33.234,17
	17000097 Sonstige Forderungen außerhalb der Bereichsabgrenzung	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	17619000 Sonstige Forderungen private Unternehmen (Sonstiger inländischer Bereich) / Sonstige	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	17639000 Sonstige Forderungen gegen den sonstigen privaten Bereich (Sonstige inländischer Bereich) / Sonstige	*0,00*	*700,00*	*700,00*
	17991908 Forderungen aus Sicherheitseinbehalt Palmbergstadion	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	17998522 Forderungen aus Überzahlungen aus Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	*870,00*	*0,00*	*-870,00*
	17998523 Forderungen aus Überzahlungen aus Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	*325,94*	*0,00*	*-325,94*
	17998524 Forderungen aus Überzahlungen aus weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*222,27*	*0,00*	*-222,27*
	17998525 Forderungen aus Überzahlungen aus Kostenerstattungen	*1.742,40*	*0,00*	*-1.742,40*
	17998529 Forderungen aus Überzahlungen aus sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	*516,20*	*0,00*	*-516,20*
	17998541 Forderungen aus Überzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	*515,18*	*0,00*	*-515,18*
	17999402 VJ-Abgrenzung für Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern	*20.203,25*	*5.688,21*	*-14.515,04*
	17999413 VJ-Abgrenzung für Sonstige allgemeine Zuweisungen	*0,00*	*4.713,77*	*4.713,77*
	17999432 VJ-Abgrenzung für Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	*7.018,19*	*7.319,74*	*301,55*
	17999441 VJ-Abgrenzung für privatrechtliche Leistungsentgelte	*2.579,23*	*129,50*	*-2.449,73*
	17999442 VJ-Abgrenzung für Kostenerstattungen und Kostenumlagen	*2.157,43*	*1.821,83*	*-335,60*
	17999462 VJ-Abgrenzung für weitere sonstige laufende Erträge	*28.854,87*	*11.397,74*	*-17.457,13*
2.4	Liquide Mittel	0,00	0,00	0,00
	18410020 SPK Mecklenburg-NW	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	18410029 SPK Mecklenburg-NW - SP	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	18410080 Deutsche Kreditbank AG	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	18410089 Deutsche Kreditbank AG - SP	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	18410100 SPK Mecklenburg-NW	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	18410150 Sparkasse MNW	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	18410210 Deutsche Bank	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	18410219 Deutsche Bank - SP	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	18700010 Barkasse	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	18700061 Gebührenkasse EMA	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	18700062 Gebührenkasse O-Amt	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	18800000 Verrechnung	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**2.758,40**	**7.916,07**	**5.157,67**
	Bilanzsumme	**39.703.920,62**	**40.414.967,86**	**711.047,24**

Passivseite **Bilanz zum 31.12.2023**

Posten	Bezeichnung	31.12. Haushalts-vorjahr	31.12. Haushalts-jahr	Veränderung gegenüber dem Haushalts-vorjahr
		in €	in €	in €
1.	**Eigenkapital**	**21.190.462,87**	**22.411.760,49**	**1.221.297,62**
1.1	Kapitalrücklage	19.115.561,57	19.899.120,77	783.559,20
1.1.1	Allgemeine Kapitalrücklage	17.226.869,80	17.656.213,05	429.343,25
	20100000 Kapitalrücklage	*17.188.076,68*	*17.188.076,68*	*0,00*
	20190000 Sonstige zweckgebundene Kapitalrücklagen	*38.793,12*	*468.136,37*	*429.343,25*
	20199997 vorläufiges Ausgleichskonto für Kassenrestvortrag	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	20199998 Vorläufiges Ausgleichskonto für Kassenrestvortrag	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	20199999 Vorläufiges Ausgleichskonto für die Eröffnungsbilanz	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2	Zweckgebundene Kapitalrücklagen	1.888.691,77	2.242.907,72	354.215,95
	20120000 Zweckgebundene Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	*563.604,04*	*563.604,04*	*0,00*
	20130000 zweckgebundene Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23 u. 24 FAG M-V	*1.325.087,73*	*1.679.303,68*	*354.215,95*
1.3	Ergebnisvortrag	1.508.206,09	2.074.901,30	566.695,21
	20400000 Ergebnisvortrag	*1.508.206,09*	*2.074.901,30*	*566.695,21*
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	566.695,21	437.738,42	-128.956,79
2.	**Sonderposten**	**13.185.826,12**	**13.216.764,32**	**30.938,20**
2.1	Sonderposten zum Anlagevermögen	13.185.826,12	13.216.764,32	30.938,20
2.1.1	Sonderposten aus Zuwendungen	10.227.073,78	10.161.022,81	-66.050,97
	23140000 Sonderposten aus Zuwendungen von der EU	*836.109,36*	*814.841,40*	*-21.267,96*
	23141000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	*675.411,12*	*859.085,35*	*183.674,23*
	23142000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	*7.698.839,23*	*7.506.855,30*	*-191.983,93*
	23143000 Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*1.004.543,98*	*948.678,26*	*-55.865,72*
	23144000 Sonderposten aus Zuwendungen von Zweckverbänden	*0,00*	*9.816,02*	*9.816,02*
	23146000 Sonderposten aus Zuwendungen von Sparkassen	*200,00*	*200,00*	*0,00*
	23151000 Sonderposten aus Zuwendungen von privaten Unternehmen	*3.376,62*	*3.198,12*	*-178,50*
	23159000 Sonderposten aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	*8.593,47*	*18.348,36*	*9.754,89*
2.1.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.094.892,84	1.026.933,67	-67.959,17
	23259010 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	*1.094.892,84*	*1.026.933,67*	*-67.959,17*
2.1.3	Sonderposten aus Anzahlungen	1.863.859,50	2.028.807,84	164.948,34
	23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	*1.663.320,80*	*1.761.868,27*	*98.547,47*
	23320000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	*200.538,70*	*266.939,57*	*66.400,87*
3.	**Rückstellungen**	**0,00**	**44.500,00**	**44.500,00**
3.3	Sonstige Rückstellungen	0,00	44.500,00	44.500,00
	29400000 Sonstige Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	*0,00*	*44.500,00*	*44.500,00*
4.	**Verbindlichkeiten**	**5.327.631,63**	**4.741.943,05**	**-585.688,58**
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	5.168.078,28	4.780.639,23	-387.439,05
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.168.078,28	4.780.639,23	-387.439,05

Passivseite **Bilanz zum 31.12.2023**

Posten	Bezeichnung	31.12. Haushalts-vorjahr	31.12. Haushalts-jahr	Veränderung gegenüber dem Haushalts-vorjahr
		in €	in €	in €
	31513000 Investitionskredite von inländischen Banken / Laufzeit mehr als 5 Jahre	*2.887.009,48*	*1.145.009,48*	*-1.742.000,00*
	31513100 Investitionskredite von inländischen Banken / Laufzeit mit 5 Jahren und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	*2.281.068,80*	*1.955.529,79*	*-325.539,01*
	31523100 Investitionskredite von Sparkassen / Laufzeit mit 5 Jahren und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	*0,00*	*1.680.099,96*	*1.680.099,96*
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	59.731,80	45.241,26	-14.490,54
	35000097 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen außerhalb der Bereichsabgrenzung	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	35510000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber privaten Unternehmen	*57.904,96*	*43.409,44*	*-14.495,52*
	35512001 Verbindlichkeiten aus Verwahrkonto Sicherheitseinbehalte	*1.591,18*	*839,15*	*-752,03*
	35590000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem sonstigen privaten Bereich	*-324,80*	*432,21*	*757,01*
	35900000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Sonstigen	*560,46*	*560,46*	*0,00*
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.197,25	3.466,34	2.269,09
	36000097 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen außerhalb der Bereichsabgrenzung	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	36500000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem privaten Bereich	*1.197,25*	*3.466,34*	*2.269,09*
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
	37200000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	2.576,35	4.679,96	2.103,61
	35440000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Zweckverbänden	*425,78*	*4.679,96*	*4.254,18*
	35450000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Anstalten des öffentlichen Rechts	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	36440000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Zweckverbänden	*2.150,57*	*0,00*	*-2.150,57*
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	11.603,31	10.275,94	-1.327,37
4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	11.603,31	10.275,94	-1.327,37
	davon			
	Verbindlichkeiten	11.603,31	10.275,94	-1.327,37
	35410000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem Bund	*0,00*	*294,00*	*294,00*
	35420000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem Land	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	35430000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	*10.964,18*	*9.394,51*	*-1.569,67*
	35490000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem sonstigen öffentlicher Bereich	*-296,05*	*0,00*	*296,05*

Passivseite **Bilanz zum 31.12.2023**

Posten	Bezeichnung	31.12. Haushalts-vorjahr	31.12. Haushalts-jahr	Veränderung gegenüber dem Haushalts-vorjahr
		in €	in €	in €
	36430000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	*479,16*	*131,41*	*-347,75*
	37420000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem Land	*456,02*	*456,02*	*0,00*
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	84.444,64	-102.359,68	-186.804,32
	37000097 Sonstige Verbindlichkeiten außerhalb der Bereichsabgrenzung	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	37610000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber privaten Unternehmen	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	37630000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich (Sonstige)	*32,00*	*0,00*	*-32,00*
	37700000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Organmitgliedern	*-20,00*	*0,00*	*20,00*
	37910001 Sicherheitseinbehalt/Gewährleistung Straßenbaumaßnahmen	*0,00*	*550,30*	*550,30*
	37910005 Sicherheitseinbehalt/Gewährleistungen Koch'sches Haus	*390,81*	*592,54*	*201,73*
	37910008 Sicherheitseinbehalt Palmbergstadion	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	37910009 Kautionen	*-50,00*	*-50,00*	*0,00*
	37910010 Personalkosten	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	37919401 Verbindlichkeiten aus Überzahlung aus Realsteuern	*696,21*	*4,03*	*-692,18*
	37919403 Verbindlichkeiten aus Überzahlung aus sonstige Gemeindesteuern	*417,25*	*410,19*	*-7,06*
	37919414 Verbindlichkeiten aus Überzahlung aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	*904,72*	*0,00*	*-904,72*
	37962000 Umsatzsteuer 19 %	*-66,26*	*-66,26*	*0,00*
	37979000 Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben (Sonstige)	*-53,39*	*0,00*	*53,39*
	37990099 Personalverrechnungskonto	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	37991904 Verbindlichkeiten aus Sicherheitseinbehalten/Gewährleistungen Straßenbeleuchtung	*712,76*	*0,00*	*-712,76*
	37991906 Verbindlichkeiten aus Sicherheitseinbehalt Sanierung Sporthalle	*3.549,82*	*0,00*	*-3.549,82*
	37991908 Verbindlichkeiten aus Sicherheitseinbehalt Palmbergstadion	*0,00*	*10.085,25*	*10.085,25*
	37991909 Verbindlichkeiten aus Kautionen	*50,00*	*50,00*	*0,00*
	37998522 VJ-Abgrenzung für Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	*-21.576,44*	*-87.177,54*	*-65.601,10*
	37998523 VJ-Abgrenzung für Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	*3.761,33*	*2.235,17*	*-1.526,16*
	37998524 VJ-Abgrenzung für Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*5.979,94*	*2.790,55*	*-3.189,39*
	37998525 VJ-Abgrenzung für Kostenerstattungen	*18,52*	*673,60*	*655,08*
	37998526 VJ-Abgrenzung für sonstige Aufwendungen Städtebauliches Sondervermögen	*8.046,79*	*0,00*	*-8.046,79*
	37998529 VJ-Abgrenzung für sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	*10.407,83*	*5.466,30*	*-4.941,53*
	37998541 VJ-Abgrenzung für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	*3.766,20*	*5.529,33*	*1.763,13*
	37998543 VJ-Abgrenzung für Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dergleichen	*52.961,60*	*-47.188,23*	*-100.149,83*
	37998561 VJ-Abgrenzung für sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*976,35*	*1.816,42*	*840,07*
	37998562 VJ-Abgrenzung für Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*3.857,86*	*818,60*	*-3.039,26*

Passivseite **Bilanz zum 31.12.2023**

Posten	Bezeichnung	31.12. Haushalts-vorjahr	31.12. Haushalts-jahr	Veränderung gegenüber dem Haushalts-vorjahr
		in €	in €	in €
	37998563 VJ-Abgrenzung für Geschäftsaufwendungen	*557,47*	*214,40*	*-343,07*
	37998564 VJ-Abgrenzung für Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	*9.394,51*	*0,00*	*-9.394,51*
	37998568 VJ-Abgrenzung für sonstige Steueraufwendungen	*76,07*	*0,00*	*-76,07*
	37998569 VJ-Abgrenzung für sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	*-1.288,25*	*0,00*	*1.288,25*
	37998575 VJ-Abgrenzung für Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt	*940,94*	*885,67*	*-55,27*
	37999999 Standardverbindlichkeitskonto außerhalb der Kontenreferenz	*0,00*	*0,00*	*0,00*
5.3	Sonstige	0,00	0,00	0,00
	39943200 Rechnungsabgrenzungsposten für Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Bilanzsumme	**39.703.920,62**	**40.414.967,86**	**711.047,24**

**** Ende der Liste "Bilanz" ****

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	6.218.397,47	0,00	6.218.397,47	6.457.688,09	239.290,62	5.645.056,38	0,00	40
		40110000 Grundsteuer A	*45.000,00*	*0,00*	*45.000,00*	*37.894,54*	*-7.105,46*	*37.239,54*	*0,00*	
		40114000 Grundsteuer A (Lockwisch)	*15.500,00*	*0,00*	*15.500,00*	*16.913,00*	*1.413,00*	*16.913,00*	*0,00*	
		40120000 Grundsteuer B	*483.900,00*	*0,00*	*483.900,00*	*490.897,61*	*6.997,61*	*401.266,39*	*0,00*	
		40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	*11.800,00*	*0,00*	*11.800,00*	*10.541,27*	*-1.258,73*	*9.257,26*	*0,00*	
		40124000 Grundsteuer B (Lockwisch)	*29.600,00*	*0,00*	*29.600,00*	*30.262,38*	*662,38*	*26.586,27*	*0,00*	
		40130000 Gewerbesteuer	*3.455.397,47*	*0,00*	*3.455.397,47*	*3.707.728,88*	*252.331,41*	*3.079.417,64*	*0,00*	
		40134000 Gewerbesteuer (Lockwisch)	*10.400,00*	*0,00*	*10.400,00*	*11.097,94*	*697,94*	*4.258,85*	*0,00*	
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*1.788.800,00*	*0,00*	*1.788.800,00*	*1.753.521,22*	*-35.278,78*	*1.675.940,01*	*0,00*	
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*348.000,00*	*0,00*	*348.000,00*	*369.116,82*	*21.116,82*	*363.249,03*	*0,00*	
		40310000 Vergnügungssteuer	*2.000,00*	*0,00*	*2.000,00*	*4.244,57*	*2.244,57*	*2.369,96*	*0,00*	
		40320000 Hundesteuer	*25.000,00*	*0,00*	*25.000,00*	*24.350,93*	*-649,07*	*24.235,93*	*0,00*	
		40340000 Zweitwohnungssteuer	*3.000,00*	*0,00*	*3.000,00*	*1.118,93*	*-1.881,07*	*4.322,50*	*0,00*	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.171.225,59	0,00	1.171.225,59	1.214.307,28	43.081,69	1.168.843,69	0,00	41
		41111000 Schlüsselzuweisung	*742.200,00*	*0,00*	*742.200,00*	*742.216,62*	*16,62*	*754.909,64*	*0,00*	
		41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5.923,21*	*5.923,21*	*865,16*	*0,00*	
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*48.365,48*	*0,00*	*48.365,48*	*52.662,66*	*4.297,18*	*79.440,04*	*0,00*	
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*18.800,00*	*0,00*	*18.800,00*	*19.666,40*	*866,40*	*20.644,45*	*0,00*	
		41490000 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.095,28*	*0,00*	
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*361.440,91*	*0,00*	*361.440,91*	*393.419,19*	*31.978,28*	*310.469,92*	*0,00*	
		41590000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*419,20*	*0,00*	*419,20*	*419,20*	*0,00*	*419,20*	*0,00*	
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.700,32	0,00	101.700,32	126.620,09	24.919,77	484.110,37	0,00	43
		43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	*32.200,00*	*0,00*	*32.200,00*	*57.756,54*	*25.556,54*	*48.397,74*	*0,00*	
		43220000 Entgelte	*200,00*	*0,00*	*200,00*	*430,00*	*230,00*	*350,00*	*0,00*	
		43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	*1.500,00*	*0,00*	*1.500,00*	*1.094,44*	*-405,56*	*1.472,90*	*0,00*	
		43229000 Sonstige Entgelte	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-634,38*	*-634,38*	*363.691,00*	*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 Kontonummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	
		43290000 Sonstige Benutzungsgebühren	*100,00*	*0,00*	*100,00*	*179,00*	*79,00*	*179,00*	*0,00*	
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (öffentlich-rechtlich)	*41.252,26*	*0,00*	*41.252,26*	*41.252,26*	*0,00*	*41.510,31*	*0,00*	
		43759010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	*26.448,06*	*0,00*	*26.448,06*	*26.542,23*	*94,17*	*28.509,42*	*0,00*	
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	155.129,35	0,00	155.129,35	160.013,68	4.884,33	150.206,56	0,00	441,443,444,445,448
		44100000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	*14.000,00*	*0,00*	*14.000,00*	*12.650,93*	*-1.349,07*	*11.332,00*	*0,00*	
		44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	*137.629,35*	*0,00*	*137.629,35*	*144.954,11*	*7.324,76*	*136.269,76*	*0,00*	
		44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*3.500,00*	*0,00*	*3.500,00*	*2.408,64*	*-1.091,36*	*2.604,80*	*0,00*	
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292.200,00	0,00	292.200,00	306.085,50	13.885,50	310.691,80	0,00	442,447,448
		44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*24,54*	*24,54*	*24,54*	*0,00*	
		44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*271.100,00*	*0,00*	*271.100,00*	*271.429,18*	*329,18*	*273.534,90*	*0,00*	
		44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*8.600,00*	*8.600,00*	*0,00*	*0,00*	
		44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	*4.000,00*	*0,00*	*4.000,00*	*5.863,80*	*1.863,80*	*7.775,25*	*0,00*	
		44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	*17.100,00*	*0,00*	*17.100,00*	*20.167,98*	*3.067,98*	*29.357,11*	*0,00*	
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	49.100,00	0,00	49.100,00	60.392,03	11.292,03	2.262,78	0,00	47
		47143000 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*2.000,00*	*0,00*	*2.000,00*	*0,00*	*-2.000,00*	*0,00*	*0,00*	
		47150000 Zinserträge vom inländischen Geldmarkt	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*25.665,54*	*25.665,54*	*2.403,78*	*0,00*	
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	*100,00*	*0,00*	*100,00*	*438,53*	*338,53*	*0,00*	*0,00*	
		47600000 Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	*42.000,00*	*0,00*	*42.000,00*	*42.221,40*	*221,40*	*0,00*	*0,00*	
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	*5.000,00*	*0,00*	*5.000,00*	*-7.933,44*	*-12.933,44*	*-141,00*	*0,00*	
9.	+	Sonstige Erträge	154.485,00	0,00	154.485,00	402.120,14	247.635,14	192.855,37	0,00	46,451
		45100000 Bestandsveränderungen	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*6,00*	*6,00*	*0,00*	*0,00*	
		46100000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*202.337,29*	*202.337,29*	*7.768,71*	*0,00*	
		46200000 Weitere sonstige laufende Erträge	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*200,00*	*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 Kontonummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	
		46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	*2.500,00*	*0,00*	*2.500,00*	*7.107,50*	*4.607,50*	*6.485,00*	*0,00*	
		46250000 Konzessionsabgaben	*142.200,00*	*0,00*	*142.200,00*	*164.403,84*	*22.203,84*	*144.219,97*	*0,00*	
		46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	*9.785,00*	*0,00*	*9.785,00*	*15.720,63*	*5.935,63*	*3.266,58*	*0,00*	
		46611525 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtungen von Beitragsforderungen gegen den privaten Bereich	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4.405,82*	*0,00*	
		46611535 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.676,64*	*0,00*	
		46611605 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtungen von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*15,00*	*0,00*	
		46710000 Ausgleichsbeträge (§154 BauGB)	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*12.544,88*	*12.544,88*	*24.817,65*	*0,00*	
10.	**=**	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**8.142.237,73**	**0,00**	**8.142.237,73**	**8.727.226,81**	**584.989,08**	**7.954.026,95**	**0,00**	
11.	-	Personalaufwendungen	514.562,81	0,00	514.562,81	479.043,32	-35.519,49	403.351,55	0,00	50
		50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	*71.200,00*	*0,00*	*71.200,00*	*71.200,00*	*0,00*	*71.620,00*	*0,00*	
		50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	*10.000,00*	*0,00*	*10.000,00*	*9.900,00*	*-100,00*	*9.900,00*	*0,00*	
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitsnehmer	*339.515,24*	*0,00*	*339.515,24*	*318.638,28*	*-20.876,96*	*244.359,24*	*0,00*	
		50229000 Sonstige Aufwendungen für Dienstbezüge für Arbeitsnehmer	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*3.442,34*	*0,00*	*3.442,34*	*3.442,34*	*0,00*	*3.786,59*	*0,00*	
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	*69.385,98*	*0,00*	*69.385,98*	*55.574,41*	*-13.811,57*	*51.587,34*	*0,00*	
		50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	*3.997,80*	*0,00*	*3.997,80*	*3.997,80*	*0,00*	*3.988,02*	*0,00*	
		50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	*17.021,45*	*0,00*	*17.021,45*	*16.290,49*	*-730,96*	*18.110,36*	*0,00*	
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.466.638,29	131.396,79	2.598.035,08	1.766.217,08	-831.818,00	1.783.072,21	124.071,99	52
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	*400,00*	*0,00*	*400,00*	*234,30*	*-165,70*	*204,00*	*0,00*	
		52210000 Aufwendungen für Abfall	*6.924,71*	*0,00*	*6.924,71*	*5.805,59*	*-1.119,12*	*6.797,39*	*0,00*	
		52240000 Aufwendungen für Gas	*293.006,72*	*0,00*	*293.006,72*	*174.473,60*	*-118.533,12*	*123.044,27*	*0,00*	
		52260000 Aufwendungen für Strom	*127.081,86*	*0,00*	*127.081,86*	*96.148,09*	*-30.933,77*	*85.392,29*	*0,00*	
		52270000 Aufwendungen für Wasser	*41.763,82*	*0,00*	*41.763,82*	*35.090,27*	*-6.673,55*	*35.099,56*	*0,00*	
		52290000 Sonstige Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	*195.641,90*	*0,00*	*195.641,90*	*190.864,09*	*-4.777,81*	*170.260,93*	*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	
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*122.871,04*	*7.033,45*	*129.904,49*	*93.063,64*	*-36.840,85*	*87.755,80*	*8.859,55*	
		52311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke	*15.000,00*	*0,00*	*15.000,00*	*2.303,45*	*-12.696,55*	*265,37*	*0,00*	
		52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	*44.836,49*	*0,00*	*44.836,49*	*17.529,48*	*-27.307,01*	*8.236,58*	*0,00*	
		52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	*298.219,56*	*15.022,48*	*313.242,04*	*88.675,07*	*-224.566,97*	*114.100,36*	*0,00*	
		52314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	*30.324,86*	*0,00*	*30.324,86*	*21.242,29*	*-9.082,57*	*17.384,83*	*0,00*	
		52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	*336.885,98*	*82.525,00*	*419.410,98*	*289.400,01*	*-130.010,97*	*342.470,87*	*74.089,09*	
		52340000 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*11.602,50*	*0,00*	
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	*71.380,71*	*0,00*	*71.380,71*	*43.339,26*	*-28.041,45*	*34.209,28*	*0,00*	
		52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	*3.000,00*	*0,00*	*3.000,00*	*1.678,32*	*-1.321,68*	*645,48*	*0,00*	
		52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*92.528,58*	*24.484,40*	*117.012,98*	*70.323,29*	*-46.689,69*	*70.186,03*	*38.969,49*	
		52400000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*16.637,31*	*0,00*	*16.637,31*	*8.171,58*	*-8.465,73*	*5.394,10*	*0,00*	
		52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	*12.000,00*	*0,00*	*12.000,00*	*7.594,00*	*-4.406,00*	*4.572,65*	*2.153,86*	
		52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	*34.000,00*	*0,00*	*34.000,00*	*27.845,50*	*-6.154,50*	*24.287,42*	*0,00*	
		52480000 Sonstige bezogene Leistungen	*8.500,00*	*0,00*	*8.500,00*	*724,93*	*-7.775,07*	*3.852,61*	*0,00*	
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	*20.534,27*	*2.331,46*	*22.865,73*	*6.644,66*	*-16.221,07*	*13.598,84*	*0,00*	
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*21.279,89*	*0,00*	*21.279,89*	*21.178,41*	*-101,48*	*32.456,68*	*0,00*	
		52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	*121.300,00*	*0,00*	*121.300,00*	*113.386,71*	*-7.913,29*	*99.804,60*	*0,00*	
		52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	*122.927,60*	*0,00*	*122.927,60*	*118.407,33*	*-4.520,27*	*114.207,49*	*0,00*	
		52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*18,52*	*0,00*	
		52600000 Sonstige Aufwendungen für städtebauliches Sondervermögen	*31.000,00*	*0,00*	*31.000,00*	*3.178,55*	*-27.821,45*	*15.620,69*	*0,00*	
		52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	*7.504,99*	*0,00*	*7.504,99*	*7.204,99*	*-300,00*	*20.669,47*	*0,00*	
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	*391.088,00*	*0,00*	*391.088,00*	*321.709,67*	*-69.378,33*	*340.933,60*	*0,00*	
14.	-	Abschreibungen	893.645,10	0,00	893.645,10	941.245,91	47.600,81	924.161,61	0,00	53
		53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*29.172,33*	*0,00*	*29.172,33*	*29.172,33*	*0,00*	*29.172,33*	*0,00*	
		53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	*2.337,16*	*0,00*	*2.337,16*	*2.337,16*	*0,00*	*618,01*	*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	
		53230000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse	*8.105,92*	*0,00*	*8.105,92*	*8.105,92*	*0,00*	*10.210,75*	*0,00*	
		53290000 Anschreibungen auf geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		53302600 Abschreibungen auf Gewässer	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3.179,54*	*3.179,54*	*0,00*	*0,00*	
		53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*106.442,53*	*0,00*	*106.442,53*	*106.442,53*	*0,00*	*106.442,53*	*0,00*	
		53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	*323,25*	*0,00*	*323,25*	*323,25*	*0,00*	*323,25*	*0,00*	
		53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	*54.173,74*	*0,00*	*54.173,74*	*54.173,74*	*0,00*	*54.173,74*	*0,00*	
		53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden	*31.694,06*	*0,00*	*31.694,06*	*31.694,06*	*0,00*	*31.694,06*	*0,00*	
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	*99,14*	*0,00*	*99,14*	*99,14*	*0,00*	*99,14*	*0,00*	
		53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	*336.624,66*	*0,00*	*336.624,66*	*336.624,66*	*0,00*	*417.217,72*	*0,00*	
		53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	*4.740,73*	*0,00*	*4.740,73*	*4.740,73*	*0,00*	*4.740,73*	*0,00*	
		53570000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	*12.630,85*	*0,00*	*12.630,85*	*17.120,78*	*4.489,93*	*12.630,85*	*0,00*	
		53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*78.614,10*	*0,00*	*78.614,10*	*118.254,70*	*39.640,60*	*80.447,50*	*0,00*	
		53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	*3.913,86*	*0,00*	*3.913,86*	*3.913,86*	*0,00*	*3.913,86*	*0,00*	
		53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	*19.566,94*	*0,00*	*19.566,94*	*19.566,94*	*0,00*	*25.201,09*	*0,00*	
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	*124.645,29*	*0,00*	*124.645,29*	*124.645,29*	*0,00*	*106.161,24*	*0,00*	
		53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	*3.503,19*	*0,00*	*3.503,19*	*3.503,19*	*0,00*	*1.261,31*	*0,00*	
		53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	*7.759,69*	*0,00*	*7.759,69*	*7.759,69*	*0,00*	*7.371,64*	*0,00*	
		53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*69.297,66*	*0,00*	*69.297,66*	*69.588,40*	*290,74*	*32.481,86*	*0,00*	
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.635.286,08	0,00	4.635.286,08	4.535.588,62	-99.697,46	3.862.807,50	0,00	54
		54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	*855.400,00*	*0,00*	*855.400,00*	*760.928,64*	*-94.471,36*	*704.487,80*	*0,00*	
		54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	*27.645,00*	*0,00*	*27.645,00*	*26.922,52*	*-722,48*	*22.606,95*	*0,00*	
		54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	*182.543,61*	*0,00*	*182.543,61*	*178.176,11*	*-4.367,50*	*145.642,18*	*0,00*	
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*964,10*	*0,00*	
		54310000 Gewerbesteuerumlage	*379.297,47*	*0,00*	*379.297,47*	*379.297,47*	*0,00*	*271.690,60*	*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	
		54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	*2.222.300,00*	*0,00*	*2.222.300,00*	*2.222.241,86*	*-58,14*	*2.082.889,79*	*0,00*	
		54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	*968.100,00*	*0,00*	*968.100,00*	*968.022,02*	*-77,98*	*634.526,08*	*0,00*	
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	99.700,00	0,00	99.700,00	87.477,95	-12.222,05	36.096,69	0,00	57
		57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute (inländischer Geldmarkt)	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	*94.200,00*	*0,00*	*94.200,00*	*86.423,39*	*-7.776,61*	*35.915,69*	*0,00*	
		57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	*5.500,00*	*0,00*	*5.500,00*	*1.054,56*	*-4.445,44*	*181,00*	*0,00*	
		57930000 Kreditbeschaffungskosten	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
18.	-	Sonstige Aufwendungen	391.205,45	27.232,81	418.438,26	566.456,50	148.018,24	462.704,85	16.538,85	56
		56100000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*1.155,11*	*0,00*	*1.155,11*	*1.155,11*	*0,00*	*1.006,16*	*0,00*	
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*12.932,00*	*0,00*	*12.932,00*	*11.694,18*	*-1.237,82*	*5.408,22*	*0,00*	
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*2.278,00*	*0,00*	*2.278,00*	*912,89*	*-1.365,11*	*0,00*	*0,00*	
		56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	*7.075,07*	*0,00*	*7.075,07*	*7.759,83*	*684,76*	*4.520,75*	*0,00*	
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*26.500,00*	*8.027,99*	*34.527,99*	*16.141,09*	*-18.386,90*	*38.251,17*	*16.538,85*	
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*9.810,40*	*0,00*	*9.810,40*	*9.740,40*	*-70,00*	*11.065,45*	*0,00*	
		56220000 Leasing	*5.000,00*	*0,00*	*5.000,00*	*3.042,25*	*-1.957,75*	*3.053,14*	*0,00*	
		56240000 Datenverarbeitung	*49.910,62*	*0,00*	*49.910,62*	*29.527,81*	*-20.382,81*	*63.746,34*	*0,00*	
		56249000 Sonstige Datenverarbeitung	*3.200,00*	*0,00*	*3.200,00*	*0,00*	*-3.200,00*	*0,00*	*0,00*	
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	*27.429,35*	*0,00*	*27.429,35*	*16.428,65*	*-11.000,70*	*12.276,07*	*0,00*	
		56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	*85.000,00*	*19.204,82*	*104.204,82*	*34.598,66*	*-69.606,16*	*69.684,59*	*0,00*	
		56300000 Geschäftsaufwendungen	*21.933,76*	*0,00*	*21.933,76*	*17.031,42*	*-4.902,34*	*14.756,06*	*0,00*	
		56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	*38.002,09*	*0,00*	*38.002,09*	*32.144,82*	*-5.857,27*	*30.358,73*	*0,00*	
		56411000 Gebäudeversicherungen	*21.001,01*	*0,00*	*21.001,01*	*21.015,19*	*14,18*	*17.660,33*	*0,00*	
		56414000 Unfallversicherungen	*41.000,00*	*0,00*	*41.000,00*	*40.558,62*	*-441,38*	*39.081,41*	*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	
		56430000 Sonstige Beiträge	*5.162,71*	*0,00*	*5.162,71*	*40,94*	*-5.121,77*	*20.360,55*	*0,00*	
		56490000 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	*300,00*	*0,00*	*300,00*	*107,37*	*-192,63*	*143,16*	*0,00*	
		56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen	*6.615,33*	*0,00*	*6.615,33*	*213.149,05*	*206.533,72*	*24.409,53*	*0,00*	
		56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*824,39*	*824,39*	*6.104,68*	*0,00*	
		56590000 Sonstige Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu R	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*86.540,99*	*86.540,99*	*84.862,67*	*0,00*	
		56810000 Grundsteuer	*11.900,00*	*0,00*	*11.900,00*	*10.646,06*	*-1.253,94*	*9.224,72*	*0,00*	
		56930000 Repräsentationen	*10.000,00*	*0,00*	*10.000,00*	*9.819,94*	*-180,06*	*4.402,85*	*0,00*	
		56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige)	*5.000,00*	*0,00*	*5.000,00*	*3.576,84*	*-1.423,16*	*2.328,27*	*0,00*	
19.	**=**	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**9.001.037,73**	**158.629,60**	**9.159.667,33**	**8.376.029,38**	**-783.637,95**	**7.472.194,41**	**140.610,84**	
20.	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-858.800,00**	**-158.629,60**	**-1.017.429,60**	**351.197,43**	**1.368.627,03**	**481.832,54**	**-140.610,84**	
22.	+	Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00	86.540,99	86.540,99	84.862,67	0,00	492
		49210000 Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		49290000 Entnahmen aus sonstigen zweckgebundenen Kapitalrücklagen	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*86.540,99*	*86.540,99*	*84.862,67*	*0,00*	
25.	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummern 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 sowie abzüglich Nummern 21 und 23)**	**-858.800,00**	**-158.629,60**	**-1.017.429,60**	**437.738,42**	**1.455.168,02**	**566.695,21**	**-140.610,84**	
26.		Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-----	-----	-----	2.074.901,30	-----	-----	-----	
		20400000 Ergebnisvortrag	-----	-----	-----	*1.508.206,09*	-----	-----	-----	
		20500000 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-----	-----	-----	*566.695,21*	-----	-----	-----	
27.		Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-----	-----	-----	2.512.639,72	-----	-----	-----	

*** *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 Kontonummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.740.297,47	0,00	5.740.297,47	6.751.998,59	1.011.701,12	5.335.672,92	0,00	60
		60110000 Grundsteuer A	*41.000,00*	*0,00*	*41.000,00*	*36.975,21*	*-4.024,79*	*38.926,53*	*0,00*	
		60114000 Grundsteuer A (Lockwisch)	*15.000,00*	*0,00*	*15.000,00*	*16.922,66*	*1.922,66*	*16.912,82*	*0,00*	
		60120000 Grundsteuer B	*460.000,00*	*0,00*	*460.000,00*	*479.631,66*	*19.631,66*	*402.405,25*	*0,00*	
		60122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	*11.800,00*	*0,00*	*11.800,00*	*10.541,27*	*-1.258,73*	*9.257,26*	*0,00*	
		60124000 Grundsteuer B (Lockwisch)	*26.000,00*	*0,00*	*26.000,00*	*31.260,42*	*5.260,42*	*24.370,41*	*0,00*	
		60130000 Gewerbesteuer	*3.010.897,47*	*0,00*	*3.010.897,47*	*3.999.010,30*	*988.112,83*	*2.749.501,35*	*0,00*	
		60134000 Gewerbesteuer (Lockwisch)	*9.800,00*	*0,00*	*9.800,00*	*10.705,45*	*905,45*	*6.218,35*	*0,00*	
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*1.788.800,00*	*0,00*	*1.788.800,00*	*1.765.570,83*	*-23.229,17*	*1.691.253,95*	*0,00*	
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*348.000,00*	*0,00*	*348.000,00*	*371.582,25*	*23.582,25*	*365.884,91*	*0,00*	
		60310000 Vergnügungssteuer	*2.000,00*	*0,00*	*2.000,00*	*4.445,52*	*2.445,52*	*3.090,52*	*0,00*	
		60320000 Hundesteuer	*24.000,00*	*0,00*	*24.000,00*	*23.544,24*	*-455,76*	*23.949,82*	*0,00*	
		60340000 Zweitwohnungssteuer	*3.000,00*	*0,00*	*3.000,00*	*1.808,78*	*-1.191,22*	*3.901,75*	*0,00*	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	809.365,48	0,00	809.365,48	817.341,60	7.976,12	847.054,63	0,00	61
		61111000 Schlüsselzuweisung	*742.200,00*	*0,00*	*742.200,00*	*742.216,62*	*16,62*	*754.909,64*	*0,00*	
		61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.209,44*	*1.209,44*	*865,16*	*0,00*	
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*48.365,48*	*0,00*	*48.365,48*	*52.662,66*	*4.297,18*	*67.659,04*	*0,00*	
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*18.800,00*	*0,00*	*18.800,00*	*19.682,40*	*882,40*	*20.620,79*	*0,00*	
		61451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.475,20*	*2.475,20*	*0,00*	*0,00*	
		61490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-904,72*	*-904,72*	*3.000,00*	*0,00*	
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.000,00	0,00	44.000,00	125.750,18	81.750,18	334.256,35	0,00	63
		63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	*32.200,00*	*0,00*	*32.200,00*	*61.265,97*	*29.065,97*	*44.233,08*	*0,00*	
		63220000 Entgelte	*200,00*	*0,00*	*200,00*	*430,00*	*230,00*	*350,00*	*0,00*	
		63225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	*1.500,00*	*0,00*	*1.500,00*	*1.113,44*	*-386,56*	*1.010,50*	*0,00*	
		63229000 Sonstige Entgelte	*10.000,00*	*0,00*	*10.000,00*	*62.779,67*	*52.779,67*	*288.479,18*	*0,00*	
		63290000 Sonstige Benutzungsgebühren	*100,00*	*0,00*	*100,00*	*161,10*	*61,10*	*183,59*	*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	
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	155.129,35	0,00	155.129,35	159.262,12	4.132,77	147.322,55	0,00	641,648
		64100000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	*14.000,00*	*0,00*	*14.000,00*	*12.650,93*	*-1.349,07*	*11.332,00*	*0,00*	
		64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	*137.629,35*	*0,00*	*137.629,35*	*144.182,55*	*6.553,20*	*133.385,75*	*0,00*	
		64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*3.500,00*	*0,00*	*3.500,00*	*2.428,64*	*-1.071,36*	*2.604,80*	*0,00*	
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292.200,00	0,00	292.200,00	308.295,27	16.095,27	317.834,85	0,00	642,647,648
		64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*24,54*	*24,54*	*24,54*	*0,00*	
		64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*271.100,00*	*0,00*	*271.100,00*	*270.757,80*	*-342,20*	*266.648,06*	*0,00*	
		64244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*15,84*	*15,84*	*0,00*	*0,00*	
		64249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*8.600,00*	*8.600,00*	*0,00*	*0,00*	
		64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	*4.000,00*	*0,00*	*4.000,00*	*4.407,29*	*407,29*	*10.576,94*	*0,00*	
		64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	*17.100,00*	*0,00*	*17.100,00*	*24.489,80*	*7.389,80*	*40.585,31*	*0,00*	
7.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	49.100,00	0,00	49.100,00	61.329,52	12.229,52	49.245,47	0,00	67
		67143000 Zinseinzahlungen für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*2.000,00*	*0,00*	*2.000,00*	*0,00*	*-2.000,00*	*0,00*	*0,00*	
		67150000 Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*25.665,54*	*25.665,54*	*2.403,78*	*0,00*	
		67161000 Zinseinzahlungen für Kredite vom sonstigen inländischen Bereich aus Ausleihungen an Privatpersonen	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*91,76*	*91,76*	*169,29*	*0,00*	
		67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	*100,00*	*0,00*	*100,00*	*794,00*	*694,00*	*0,00*	*0,00*	
		67600000 Finanzeinzahlungen aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	*42.000,00*	*0,00*	*42.000,00*	*42.221,40*	*221,40*	*42.221,40*	*0,00*	
		67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	*5.000,00*	*0,00*	*5.000,00*	*-7.443,18*	*-12.443,18*	*4.451,00*	*0,00*	
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	154.485,00	0,00	154.485,00	238.084,30	83.599,30	157.480,66	0,00	651,66
		66200000 Sonstige laufende Einzahlungen	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*200,00*	*0,00*	
		66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	*2.500,00*	*0,00*	*2.500,00*	*6.757,86*	*4.257,86*	*4.968,57*	*0,00*	
		66250000 Konzessionsabgaben	*142.200,00*	*0,00*	*142.200,00*	*181.860,97*	*39.660,97*	*144.952,10*	*0,00*	
		66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	*9.785,00*	*0,00*	*9.785,00*	*15.020,63*	*5.235,63*	*5.640,68*	*0,00*	
		66710000 Ausgleichsbeträge (§154 BauGB)	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*34.444,84*	*34.444,84*	*1.719,31*	*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	
9.	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**7.244.577,30**	**0,00**	**7.244.577,30**	**8.462.061,58**	**1.217.484,28**	**7.188.867,43**	**0,00**	
10.	-	Personalauszahlungen	514.562,81	0,00	514.562,81	434.543,32	-80.019,49	403.351,55	0,00	70
		70100000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	*71.200,00*	*0,00*	*71.200,00*	*71.200,00*	*0,00*	*71.620,00*	*0,00*	
		70190000 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	*10.000,00*	*0,00*	*10.000,00*	*9.900,00*	*-100,00*	*9.900,00*	*0,00*	
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitsnehmer	*339.515,24*	*0,00*	*339.515,24*	*274.138,28*	*-65.376,96*	*244.359,24*	*0,00*	
		70229000 Sonstige Auszahlungen für Dienstbezüge für Arbeitsnehmer	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*3.442,34*	*0,00*	*3.442,34*	*3.442,34*	*0,00*	*3.786,59*	*0,00*	
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	*69.385,98*	*0,00*	*69.385,98*	*55.574,41*	*-13.811,57*	*51.587,34*	*0,00*	
		70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	*3.997,80*	*0,00*	*3.997,80*	*3.997,80*	*0,00*	*3.988,02*	*0,00*	
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	*17.021,45*	*0,00*	*17.021,45*	*16.290,49*	*-730,96*	*18.110,36*	*0,00*	
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.466.638,29	131.396,79	2.598.035,08	1.862.777,01	-735.258,07	1.822.797,27	124.071,99	72
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	*400,00*	*0,00*	*400,00*	*234,30*	*-165,70*	*170,84*	*0,00*	
		72210000 Auszahlungen für Abfall	*6.924,71*	*0,00*	*6.924,71*	*6.321,24*	*-603,47*	*6.683,29*	*0,00*	
		72240000 Auszahlungen für Gas	*293.006,72*	*0,00*	*293.006,72*	*260.205,61*	*-32.801,11*	*160.826,21*	*0,00*	
		72260000 Auszahlungen für Strom	*127.081,86*	*0,00*	*127.081,86*	*79.697,54*	*-47.384,32*	*91.543,51*	*0,00*	
		72270000 Auszahlungen für Wasser	*41.763,82*	*0,00*	*41.763,82*	*33.034,66*	*-8.729,16*	*39.014,02*	*0,00*	
		72290000 Sonstige Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	*195.641,90*	*0,00*	*195.641,90*	*190.683,87*	*-4.958,03*	*168.403,73*	*0,00*	
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*122.871,04*	*7.033,45*	*129.904,49*	*94.389,95*	*-35.514,54*	*83.942,51*	*-8.859,55*	
		72311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke	*15.000,00*	*0,00*	*15.000,00*	*35,70*	*-14.964,30*	*229,67*	*0,00*	
		72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	*44.836,49*	*0,00*	*44.836,49*	*17.529,48*	*-27.307,01*	*9.704,43*	*0,00*	
		72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	*298.219,56*	*15.022,48*	*313.242,04*	*80.854,27*	*-232.387,77*	*111.899,29*	*0,00*	
		72314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	*30.324,86*	*0,00*	*30.324,86*	*21.592,90*	*-8.731,96*	*16.765,55*	*0,00*	
		72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	*336.885,98*	*82.525,00*	*419.410,98*	*281.230,64*	*-138.180,34*	*352.428,81*	*-74.089,09*	
		72340000 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*11.602,50*	*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	
		72350000 Fahrzeugunterhaltung	*71.380,71*	*0,00*	*71.380,71*	*38.704,53*	*-32.676,18*	*28.510,89*	*0,00*	
		72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	*3.000,00*	*0,00*	*3.000,00*	*1.678,32*	*-1.321,68*	*640,97*	*0,00*	
		72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*92.528,58*	*24.484,40*	*117.012,98*	*95.607,48*	*-21.405,50*	*44.366,23*	*-38.969,49*	
		72400000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*16.637,31*	*0,00*	*16.637,31*	*8.052,86*	*-8.584,45*	*5.273,46*	*0,00*	
		72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	*12.000,00*	*0,00*	*12.000,00*	*6.454,40*	*-5.545,60*	*4.512,25*	*-2.153,86*	
		72460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	*34.000,00*	*0,00*	*34.000,00*	*27.845,50*	*-6.154,50*	*24.287,42*	*0,00*	
		72480000 Sonstige bezogene Leistungen	*8.500,00*	*0,00*	*8.500,00*	*724,93*	*-7.775,07*	*3.852,61*	*0,00*	
		72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	*20.534,27*	*2.331,46*	*22.865,73*	*10.024,55*	*-12.841,18*	*7.428,40*	*0,00*	
		72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*21.279,89*	*0,00*	*21.279,89*	*21.526,16*	*246,27*	*35.577,52*	*0,00*	
		72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	*121.300,00*	*0,00*	*121.300,00*	*115.537,28*	*-5.762,72*	*110.007,03*	*0,00*	
		72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	*122.927,60*	*0,00*	*122.927,60*	*116.817,51*	*-6.110,09*	*116.208,28*	*0,00*	
		72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*18,52*	*18,52*	*0,00*	*0,00*	
		72600000 Auszahlungen für städtebauliches Sondervermögen	*31.000,00*	*0,00*	*31.000,00*	*11.225,34*	*-19.774,66*	*21.907,33*	*0,00*	
		72900000 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	*7.504,99*	*0,00*	*7.504,99*	*15.398,14*	*7.893,15*	*12.476,32*	*0,00*	
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	*391.088,00*	*0,00*	*391.088,00*	*327.351,33*	*-63.736,67*	*354.534,20*	*0,00*	
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.635.286,08	0,00	4.635.286,08	4.630.634,87	-4.651,21	3.815.736,32	0,00	74
		74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	*855.400,00*	*0,00*	*855.400,00*	*758.871,82*	*-96.528,18*	*703.351,94*	*0,00*	
		74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	*27.645,00*	*0,00*	*27.645,00*	*24.480,02*	*-3.164,98*	*22.160,70*	*0,00*	
		74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	*182.543,61*	*0,00*	*182.543,61*	*177.571,85*	*-4.971,76*	*144.436,29*	*0,00*	
		74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*964,10*	*0,00*	
		74310000 Gewerbesteuerumlage	*379.297,47*	*0,00*	*379.297,47*	*479.447,30*	*100.149,83*	*227.407,42*	*0,00*	
		74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	*2.222.300,00*	*0,00*	*2.222.300,00*	*2.222.241,86*	*-58,14*	*2.082.889,79*	*0,00*	
		74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	*968.100,00*	*0,00*	*968.100,00*	*968.022,02*	*-77,98*	*634.526,08*	*0,00*	
15.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	99.700,00	0,00	99.700,00	87.545,22	-12.154,78	36.178,81	0,00	77
		77510000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute (inländischer Geldmarkt)	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*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 Kontonummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	
		77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	*94.200,00*	*0,00*	*94.200,00*	*86.478,66*	*-7.721,34*	*35.995,50*	*0,00*	
		77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		77910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	*5.500,00*	*0,00*	*5.500,00*	*1.066,56*	*-4.433,44*	*181,00*	*0,00*	
		77930000 Kreditbeschaffungskosten	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2,31*	*0,00*	
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	384.590,12	27.232,81	411.822,93	278.669,96	-133.152,97	295.015,35	16.538,85	76
		76100000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*1.155,11*	*0,00*	*1.155,11*	*1.155,11*	*0,00*	*1.006,16*	*0,00*	
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*12.932,00*	*0,00*	*12.932,00*	*11.694,18*	*-1.237,82*	*5.408,22*	*0,00*	
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*2.278,00*	*0,00*	*2.278,00*	*912,89*	*-1.365,11*	*0,00*	*0,00*	
		76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	*7.075,07*	*0,00*	*7.075,07*	*8.541,10*	*1.466,03*	*3.544,40*	*0,00*	
		76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*26.500,00*	*8.027,99*	*34.527,99*	*14.442,78*	*-20.085,21*	*38.498,88*	*-16.538,85*	
		76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*9.810,40*	*0,00*	*9.810,40*	*9.740,40*	*-70,00*	*11.065,45*	*0,00*	
		76220000 Leasing	*5.000,00*	*0,00*	*5.000,00*	*3.042,25*	*-1.957,75*	*3.284,18*	*0,00*	
		76240000 Datenverarbeitung	*49.910,62*	*0,00*	*49.910,62*	*31.556,63*	*-18.353,99*	*60.211,34*	*0,00*	
		76249000 Sonstige Datenverarbeitung	*3.200,00*	*0,00*	*3.200,00*	*0,00*	*-3.200,00*	*0,00*	*0,00*	
		76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	*27.429,35*	*0,00*	*27.429,35*	*19.507,77*	*-7.921,58*	*10.847,60*	*0,00*	
		76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	*85.000,00*	*19.204,82*	*104.204,82*	*34.598,66*	*-69.606,16*	*69.684,59*	*0,00*	
		76300000 Geschäftsauszahlungen	*21.933,76*	*0,00*	*21.933,76*	*16.297,68*	*-5.636,08*	*14.248,32*	*0,00*	
		76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	*38.002,09*	*0,00*	*38.002,09*	*31.982,91*	*-6.019,18*	*19.745,09*	*0,00*	
		76411000 Gebäudeversicherungen	*21.001,01*	*0,00*	*21.001,01*	*21.015,19*	*14,18*	*205,45*	*0,00*	
		76414000 Unfallversicherungen	*41.000,00*	*0,00*	*41.000,00*	*40.558,62*	*-441,38*	*38.907,71*	*0,00*	
		76430000 Sonstige Beiträge	*5.162,71*	*0,00*	*5.162,71*	*11.005,12*	*5.842,41*	*1,86*	*0,00*	
		76490000 Sonstige Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	*300,00*	*0,00*	*300,00*	*107,37*	*-192,63*	*143,16*	*0,00*	
		76810000 Grundsteuer	*11.900,00*	*0,00*	*11.900,00*	*10.668,74*	*-1.231,26*	*9.202,04*	*0,00*	
		76930000 Repräsentationen	*10.000,00*	*0,00*	*10.000,00*	*9.824,33*	*-175,67*	*5.124,02*	*0,00*	
		76990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige)	*5.000,00*	*0,00*	*5.000,00*	*2.018,23*	*-2.981,77*	*3.886,88*	*0,00*	
17	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**8.100.777,30**	**158.629,60**	**8.259.406,90**	**7.294.170,38**	**-965.236,52**	**6.373.079,30**	**140.610,84**	

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	
18.	**=**	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**-856.200,00**	**-158.629,60**	**-1.014.829,60**	**1.167.891,20**	**2.182.720,80**	**815.788,13**	**-140.610,84**	
19.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.853.200,00	783.447,35	3.636.647,35	1.495.997,71	-2.140.649,64	2.274.209,01	507.558,32	681, 683
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	*453.200,00*	*554.947,35*	*1.008.147,35*	*947.489,22*	*-60.658,13*	*1.123.210,94*	*477.558,32*	
		68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*233.000,00*	*0,00*	
		68159000 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*2.175,00*	*0,00*	
		68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	*2.400.000,00*	*228.500,00*	*2.628.500,00*	*536.508,49*	*-2.091.991,51*	*915.823,07*	*30.000,00*	
20.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	65.000,00	0,00	65.000,00	66.620,62	1.620,62	67.380,53	0,00	682, 683
		68259001 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*219,75*	*219,75*	*941,44*	*0,00*	
		68260000 Anzahlungen für Beiträge	*65.000,00*	*0,00*	*65.000,00*	*66.400,87*	*1.400,87*	*66.439,09*	*0,00*	
21.	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-7.419,25	-7.419,25	9.631,54	0,00	684-686
		68510220 Einzahlungen für Grünflächen	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.156,00*	*0,00*	
		68510223 Einzahlungen für Kleingartenanlagen, Gartenland	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		68510230 Einzahlungen für Ackerland, Brachland etc.	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		68530481 Einzahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.320,60*	*0,00*	
		68560714 Einzahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.650,00*	*2.650,00*	*7.120,00*	*0,00*	
		68570820 Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*16,00*	*16,00*	*0,00*	*0,00*	
		68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-10.085,25*	*-10.085,25*	*34,94*	*0,00*	
22.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	700,00	0,00	700,00	756,20	56,20	756,20	0,00	687
		68760000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen vom sonstigen inländischen Bereich	*700,00*	*0,00*	*700,00*	*756,20*	*56,20*	*756,20*	*0,00*	
23.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	340.960,00	340.960,00	0,00	-340.960,00	0,00	340.960,00	688, 689
		68831000 Fertige Erzeugnisse	*0,00*	*340.960,00*	*340.960,00*	*0,00*	*-340.960,00*	*0,00*	*340.960,00*	
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**2.918.900,00**	**1.124.407,35**	**4.043.307,35**	**1.555.955,28**	**-2.487.352,07**	**2.351.977,28**	**848.518,32**	
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	5.890.000,00	2.341.761,93	8.231.761,93	2.865.715,79	-5.366.046,14	3.866.433,85	2.354.863,41	781,784-786
		78190000 Investitionszuwendungen für Sonstige	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*515.884,24*	*515.884,24*	*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 Kontonummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	
		78410112 Auszahlungen für Datenverarbeitungs-Software	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*11.685,80*	*0,00*	
		78420000 Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse	*43.000,00*	*0,00*	*43.000,00*	*16.452,85*	*-26.547,15*	*0,00*	*-43.000,00*	
		78510210 Auszahlungen für Wald, Forsten	*13.000,00*	*0,00*	*13.000,00*	*0,00*	*-13.000,00*	*0,00*	*-13.000,00*	
		78510230 Auszahlungen für Ackerland, Brachland etc.	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		78510290 Auszahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke	*70.000,00*	*0,00*	*70.000,00*	*0,00*	*-70.000,00*	*0,00*	*-70.000,00*	
		78530482 Auszahlungen für Straßen	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		78530485 Auszahlungen für Verkehrslenkungsanlagen	*6.000,00*	*576,31*	*6.576,31*	*323,84*	*-6.252,47*	*2.967,06*	*-6.000,00*	
		78531481 Auszahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	*21.000,00*	*0,00*	*21.000,00*	*4.843,50*	*-16.156,50*	*5.780,97*	*-10.000,00*	
		78532482 Auszahlungen für Straßen	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		78532485 Auszahlungen für Bauten von Verkehrslenkungsanlagen	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		78560710 Auszahlungen für Fahrzeuge	*0,00*	*708,05*	*708,05*	*708,05*	*0,00*	*34.479,89*	*0,00*	
		78560714 Auszahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	*45.000,00*	*0,00*	*45.000,00*	*39.204,21*	*-5.795,79*	*826.232,93*	*0,00*	
		78560720 Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*16.250,00*	*0,00*	
		78560725 Auszahlungen für Technische Anlagen des Brand-, Hochwasser- und Katastrophenschutzes	*0,00*	*18.823,50*	*18.823,50*	*18.823,50*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		78560730 Auszahlungen für Betriebsvorrichtungen	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3.580,10*	*0,00*	
		78560739 Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen	*30.000,00*	*0,00*	*30.000,00*	*19.985,97*	*-10.014,03*	*0,00*	*-10.014,03*	
		78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	*42.400,00*	*25.971,26*	*68.371,26*	*39.772,65*	*-28.598,61*	*94.982,57*	*-30.042,61*	
		78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	*68.100,00*	*40.753,39*	*108.853,39*	*64.338,53*	*-44.514,86*	*219.708,16*	*-44.500,00*	
		78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	*5.551.500,00*	*2.254.929,42*	*7.806.429,42*	*2.145.378,45*	*-5.661.050,97*	*2.650.766,37*	*-2.128.306,77*	
27.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	178.252,81	178.252,81	0,00	-178.252,81	0,00	178.252,81	788,789
		78831000 Fertige Erzeugnisse	*0,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*0,00*	*-50.000,00*	*0,00*	*-50.000,00*	
		78914200 Rückzahlung von Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	*0,00*	*128.252,81*	*128.252,81*	*0,00*	*-128.252,81*	*0,00*	*-128.252,81*	
28	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**5.890.000,00**	**2.520.014,74**	**8.410.014,74**	**2.865.715,79**	**-5.544.298,95**	**3.866.433,85**	**2.533.116,22**	
29	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**-2.971.100,00**	**-1.395.607,39**	**-4.366.707,39**	**-1.309.760,51**	**3.056.946,88**	**-1.514.456,57**	**-1.684.597,90**	

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	
30.	**=**	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)**	**-3.827.300,00**	**-1.554.236,99**	**-5.381.536,99**	**-141.869,31**	**5.239.667,68**	**-698.668,44**	**-1.825.208,74**	
31.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.591.100,00	0,00	1.591.100,00	0,00	-1.591.100,00	1.742.000,00	1.591.100,00	691 + 692
		69253000 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mehr als 5 Jahre	*1.591.100,00*	*0,00*	*1.591.100,00*	*-1.742.000,00*	*-3.333.100,00*	*1.742.000,00*	*1.591.100,00*	
		69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mit 5 Jahren und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.742.000,00*	*1.742.000,00*	*0,00*	*0,00*	
32.	-	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	398.700,00	0,00	398.700,00	387.439,05	-11.260,95	334.445,72	0,00	791 + 792
		79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr	*61.900,04*	*0,00*	*61.900,04*	*61.900,04*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		79253000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mehr als 5 Jahre	*11.199,96*	*0,00*	*11.199,96*	*0,00*	*-11.199,96*	*71.390,52*	*0,00*	
		79253100 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mit 5 Jahren und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	*325.600,00*	*0,00*	*325.600,00*	*325.539,01*	*-60,99*	*261.205,58*	*0,00*	
		79293000 Tilgung von Krediten für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen / Laufzeit mehr als 5 Jahre	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.849,62*	*0,00*	
34.	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummern 31 abzüglich Nummern 32 und 33)**	**1.192.400,00**	**0,00**	**1.192.400,00**	**-387.439,05**	**-1.579.839,05**	**1.407.554,28**	**1.591.100,00**	
35.	**=**	**Saldo der durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgänge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.822,67**	**5.822,67**	**0,00**	**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)**	**-2.634.900,00**	**-1.554.236,99**	**-4.189.136,99**	**-523.485,69**	**3.665.651,30**	**708.885,84**	**-234.108,74**	
37.		Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-1.254.900,00	-158.629,60	-1.413.529,60	780.452,15	2.193.981,75	481.342,41	-140.610,84	
38.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Vorjahres	- - - - -	- - - - -	-1.180.751,32	2.949.818,19	- - - - -	- - - - -	- - - - -	
39.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	- - - - -	- - - - -	-2.594.280,92	3.730.270,34	- - - - -	- - - - -	- - - - -	

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

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Datum: **19.12.2024**
Uhrzeit: **10:58:14**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung**
Produkt	**11100**	**Verwaltungssteuerung**

Teilhaushaltsverantwortlicher

Frau Lütgens-Voß

Produktverantwortlicher

Frau Waschow

Produktbeschreibung

ehrenamtlicher Bürgermeister, Stadtvertretung, Aufwandsentschädigungen, Verfügungsmittel, Hauptsatzung, Geschäftsordnung

Autragsgrundlage

Kommunalverfassung M-V, Geschäftsordnung, Hauptsatzung

internes/externes Produkt

extern

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11200 Personalwesen
11408 Zentrale Dienste
21501 Regionale Schule
21502 Schulkostenbeiträge Regionale Schulen und Grundschulen
25200 Museum
28100 Förderung von Einrichtungen, Kulturpflege
36100 Wohnsitzanteil Tageseinrichtungen und Tagespflege
36601 Jugendarbeit
42400 Palmberghalle
54700 ÖPNV

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Auf-wendungen	Zweck-gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11.	- Personalaufwendungen		76.300,00	0,00	0,00	0,00	-1.102,20	75.197,80	0,00	75.197,80	75.197,80	0,00	75.608,02	-410,22	0,00
	50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige		*72.300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-1.100,00*	*71.200,00*	*0,00*	*71.200,00*	*71.200,00*	*0,00*	*71.620,00*	*-420,00*	*0,00*
	50229000 Sonstige Aufwendungen für Dienstbezüge für Arbeitsnehmer		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Hauptproduktbereich **1** **Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11** **Innere Verwaltung**
Produktgruppe **111** **Verwaltungssteuerung**
Produkt **11100** **Verwaltungssteuerung**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Auf-wendungen	Zweck-gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige		*4.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-2,20*	*3.997,80*	*0,00*	*3.997,80*	*3.997,80*	*0,00*	*3.988,02*	*9,78*	*0,00*
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	1.069,21	-2.730,79	786,72	282,49	0,00
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel		*3.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3.000,00*	*0,00*	*3.000,00*	*310,33*	*-2.689,67*	*0,00*	*310,33*	*0,00*
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		*800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*800,00*	*0,00*	*800,00*	*758,88*	*-41,12*	*786,72*	*-27,84*	*0,00*
14.	- Abschreibungen		800,00	0,00	0,00	0,00	-9,63	790,37	0,00	790,37	790,37	0,00	851,09	-60,72	0,00
	53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung		*800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-9,63*	*790,37*	*0,00*	*790,37*	*790,37*	*0,00*	*851,09*	*-60,72*	*0,00*
18.	- Sonstige Aufwendungen		13.200,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	16.200,00	0,00	16.200,00	12.254,83	-3.945,17	4.852,67	7.402,16	0,00
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		*1.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*22,00*	*1.522,00*	*0,00*	*1.522,00*	*1.522,00*	*0,00*	*449,82*	*1.072,18*	*0,00*
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		*1.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-22,00*	*1.478,00*	*0,00*	*1.478,00*	*912,89*	*-565,11*	*0,00*	*912,89*	*0,00*
	56249000 Sonstige Datenverarbeitung		*3.200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3.200,00*	*0,00*	*3.200,00*	*0,00*	*-3.200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	56300000 Geschäftsaufwendungen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung**
Produkt	**11100**	**Verwaltungssteuerung**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Auf-wendungen	Zweck-gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	56930000 Repräsentationen		*7.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3.000,00*	*10.000,00*	*0,00*	*10.000,00*	*9.819,94*	*-180,06*	*4.402,85*	*5.417,09*	*0,00*
19.	**= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**		**94.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.888,17**	**95.988,17**	**0,00**	**95.988,17**	**89.312,21**	**-6.675,96**	**82.098,50**	**7.213,71**	**0,00**
20.	**= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**		**-94.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.888,17**	**-95.988,17**	**0,00**	**-95.988,17**	**-89.312,21**	**6.675,96**	**-82.098,50**	**-7.213,71**	**0,00**
23.	**= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**		**-94.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.888,17**	**-95.988,17**	**0,00**	**-95.988,17**	**-89.312,21**	**6.675,96**	**-82.098,50**	**-7.213,71**	**0,00**

**** Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" ****

Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung**
Produkt	**11100**	**Verwaltungssteuerung**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Ein- und Aus-zahlungen	Zweck-gebundene Mehrein-zahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.	- Personalauszahlungen		76.300,00	0,00	0,00	0,00	-1.102,20	75.197,80	0,00	75.197,80	75.197,80	0,00	0,00
	70100000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige		*72.300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-1.100,00*	*71.200,00*	*0,00*	*71.200,00*	*71.200,00*	*0,00*	*0,00*
	70229000 Sonstige Auszahlungen für Dienstbezüge für Arbeitsnehmer		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige		*4.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-2,20*	*3.997,80*	*0,00*	*3.997,80*	*3.997,80*	*0,00*	*0,00*
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	1.141,43	-2.658,57	0,00
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel		*3.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3.000,00*	*0,00*	*3.000,00*	*310,33*	*-2.689,67*	*0,00*
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		*800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*800,00*	*0,00*	*800,00*	*831,10*	*31,10*	*0,00*
16.	- Sonstige laufende Auszahlungen		13.200,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	16.200,00	0,00	16.200,00	12.259,22	-3.940,78	0,00
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		*1.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*22,00*	*1.522,00*	*0,00*	*1.522,00*	*1.522,00*	*0,00*	*0,00*
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		*1.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-22,00*	*1.478,00*	*0,00*	*1.478,00*	*912,89*	*-565,11*	*0,00*
	76249000 Sonstige Datenverarbeitung		*3.200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3.200,00*	*0,00*	*3.200,00*	*0,00*	*-3.200,00*	*0,00*
	76300000 Geschäftsauszahlungen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	76930000 Repräsentationen		*7.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3.000,00*	*10.000,00*	*0,00*	*10.000,00*	*9.824,33*	*-175,67*	*0,00*
17.	**= Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**		**93.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.897,80**	**95.197,80**	**0,00**	**95.197,80**	**88.598,45**	**-6.599,35**	**0,00**
18.	**= Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**		**-93.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.897,80**	**-95.197,80**	**0,00**	**-95.197,80**	**-88.598,45**	**6.599,35**	**0,00**
18.2	**= Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)**		**-93.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.897,80**	**-95.197,80**	**0,00**	**-95.197,80**	**-88.598,45**	**6.599,35**	**0,00**
25.	- Auszahlungen für Anlagevermögen		3.900,00	0,00	0,00	0,00	-1.400,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
	78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung		*1.400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-1.400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung		*2.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.500,00*	*0,00*	*2.500,00*	*0,00*	*-2.500,00*	*0,00*

Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung**
Produkt	**11100**	**Verwaltungssteuerung**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Ein- und Aus-zahlungen	Zweck-gebundene Mehrein-zahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28.	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**		**3.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.400,00**	**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**-2.500,00**	**0,00**
29.	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**		**-3.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.400,00**	**-2.500,00**	**0,00**	**-2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**
30.	**= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**		**-97.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-497,80**	**-97.697,80**	**0,00**	**-97.697,80**	**-88.598,45**	**9.099,35**	**0,00**

**** Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" ****

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Datum: **19.12.2024**
Uhrzeit: **10:58:14**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**112**	**Personal**
Produkt	**11200**	**Personalwesen**

Teilhaushaltsverantwortlicher

Frau Lütgens-Voß

Produktverantwortlicher

Frau Meinert

Produktbeschreibung

Gemeindearbeiter, Hallenwarte, Schulsekretärinnen, Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin

Autragsgrundlage

TvöD, Arbeitsverträge, Bundes- und Landesgesetze

internes/externes Produkt

externes Produkt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11100 Verwaltungssteuerung
11408 Zentrale Dienste
21501 Regionale Schule
21502 Schulkostenbeiträge Regionale Schulen und Grundschulen
25200 Museum
28100 Förderung von Einrichtungen, Kulturpflege
36100 Wohnsitzanteil Tageseinrichtungen und Tagespflege
36601 Jugendarbeit
42400 Palmberghalle
54700 ÖPNV

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Auf-wendungen	Zweck-gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	365,48	0,00	365,48	0,00	365,48	365,48	0,00	0,00	365,48	0,00
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*365,48*	*0,00*	*365,48*	*0,00*	*365,48*	*365,48*	*0,00*	*0,00*	*365,48*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**112**	**Personal**
Produkt	**11200**	**Personalwesen**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Überplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10.	**= Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**365,48**	**0,00**	**365,48**	**0,00**	**365,48**	**365,48**	**0,00**	**0,00**	**365,48**	**0,00**
18.	- Sonstige Aufwendungen		7.900,00	0,00	0,00	0,00	-697,33	7.202,67	0,00	7.202,67	7.860,15	657,48	5.624,33	2.235,82	0,00
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		*500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		*1.400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-197,33*	*1.202,67*	*0,00*	*1.202,67*	*2.131,47*	*928,80*	*258,60*	*1.872,87*	*0,00*
	56300000 Geschäftsaufwendungen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*322,20*	*-322,20*	*0,00*
	56414000 Unfallversicherungen		*6.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*6.000,00*	*0,00*	*6.000,00*	*5.728,68*	*-271,32*	*5.043,53*	*685,15*	*0,00*
19.	**= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**		**7.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-697,33**	**7.202,67**	**0,00**	**7.202,67**	**7.860,15**	**657,48**	**5.624,33**	**2.235,82**	**0,00**
20.	**= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**		**-7.900,00**	**0,00**	**0,00**	**365,48**	**697,33**	**-6.837,19**	**0,00**	**-6.837,19**	**-7.494,67**	**-657,48**	**-5.624,33**	**-1.870,34**	**0,00**
23.	**= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**		**-7.900,00**	**0,00**	**0,00**	**365,48**	**697,33**	**-6.837,19**	**0,00**	**-6.837,19**	**-7.494,67**	**-657,48**	**-5.624,33**	**-1.870,34**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**112**	**Personal**
Produkt	**11200**	**Personalwesen**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Auf-wendungen	Zweck-gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

*** *Ende der Liste "Teilergebnisrechnung"* ***

Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**112**	**Personal**
Produkt	**11200**	**Personalwesen**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Ein- und Aus-zahlungen	Zweck-gebundene Mehrein-zahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0,00	0,00	365,48	0,00	365,48	0,00	365,48	365,48	0,00	0,00
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*365,48*	*0,00*	*365,48*	*0,00*	*365,48*	*365,48*	*0,00*	*0,00*
9.	**= Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**365,48**	**0,00**	**365,48**	**0,00**	**365,48**	**365,48**	**0,00**	**0,00**
16.	- Sonstige laufende Auszahlungen		7.900,00	0,00	0,00	0,00	-697,33	7.202,67	0,00	7.202,67	8.182,35	979,68	0,00
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		*500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		*1.400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-197,33*	*1.202,67*	*0,00*	*1.202,67*	*2.131,47*	*928,80*	*0,00*
	76300000 Geschäftsauszahlungen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*322,20*	*322,20*	*0,00*
	76414000 Unfallversicherungen		*6.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*6.000,00*	*0,00*	*6.000,00*	*5.728,68*	*-271,32*	*0,00*
17.	**= Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**		**7.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-697,33**	**7.202,67**	**0,00**	**7.202,67**	**8.182,35**	**979,68**	**0,00**
18.	**= Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**		**-7.900,00**	**0,00**	**0,00**	**365,48**	**697,33**	**-6.837,19**	**0,00**	**-6.837,19**	**-7.816,87**	**-979,68**	**0,00**
18.2	**= Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)**		**-7.900,00**	**0,00**	**0,00**	**365,48**	**697,33**	**-6.837,19**	**0,00**	**-6.837,19**	**-7.816,87**	**-979,68**	**0,00**
30.	**= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**		**-7.900,00**	**0,00**	**0,00**	**365,48**	**697,33**	**-6.837,19**	**0,00**	**-6.837,19**	**-7.816,87**	**-979,68**	**0,00**

**** Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" ****

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**114**	**Zentrale Dienste**
Produkt	**11401**	**Gemeindliche Grundstücke und Gebäude**

Teilhaushaltsverantwortlicher

Frau Kopp

Produktverantwortlicher

Frau Eibich

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Beschaffung, Verwaltung, Instandhaltung sowie Bewirtschaftung von Liegenschaften, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen für gemeindliche Objekte

Autragsgrundlage

Kommunalverfassung M-V, alle baulichen Vorschriften

VOB, VOL, HOAI; BandschutzVO

Stadtvertreterbeschlüsse

internes/externes Produkt

intern und extern

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

36602 Öffentliche Spielplätze

51102 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

51103 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

54101 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung

55100 Öffentliches Grün

55201 Gewässerunterhaltung

57100 Kommunale Wirtschaftsförderung/Gewerbegebiete

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Auf-wendungen	Zweck-gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	26.088,15	88,15	26.088,15	0,00	0,00
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		*26.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*26.000,00*	*0,00*	*26.000,00*	*26.088,15*	*88,15*	*26.088,15*	*0,00*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Hauptproduktbereich 1 **Zentrale Verwaltung**
Produktbereich 11 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 114 **Zentrale Dienste**
Produkt 11401 **Gemeindliche Grundstücke und Gebäude**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Auf-wendungen	Zweck-gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	430,00	-370,00	350,00	80,00	0,00
	43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen		*600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*600,00*	*0,00*	*600,00*	*0,00*	*-600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	43220000 Entgelte		*200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*200,00*	*0,00*	*200,00*	*430,00*	*230,00*	*350,00*	*80,00*	*0,00*
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		115.200,00	0,00	0,00	12.929,35	0,00	128.129,35	0,00	128.129,35	131.974,61	3.845,26	130.414,40	1.560,21	0,00
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen		*115.200,00*	*0,00*	*0,00*	*12.929,35*	*0,00*	*128.129,35*	*0,00*	*128.129,35*	*131.974,61*	*3.845,26*	*130.414,40*	*1.560,21*	*0,00*
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	4.587,45	1.487,45	9.252,36	-4.664,91	0,00
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen		*3.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3.000,00*	*0,00*	*3.000,00*	*3.863,80*	*863,80*	*7.175,25*	*-3.311,45*	*0,00*
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*100,00*	*723,65*	*623,65*	*2.077,11*	*-1.353,46*	*0,00*
10.	**= Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**		**145.100,00**	**0,00**	**0,00**	**12.929,35**	**0,00**	**158.029,35**	**0,00**	**158.029,35**	**163.080,21**	**5.050,86**	**166.104,91**	**-3.024,70**	**0,00**
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		210.800,00	0,00	0,00	0,00	-203,53	210.596,47	0,00	210.596,47	65.845,99	-144.750,48	64.494,71	1.351,28	0,00
	52210000 Aufwendungen für Abfall		*300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*121,30*	*421,30*	*0,00*	*421,30*	*380,80*	*-40,50*	*660,45*	*-279,65*	*0,00*
	52240000 Aufwendungen für Gas		*24.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-7.578,28*	*16.421,72*	*0,00*	*16.421,72*	*10.696,66*	*-5.725,06*	*5.409,94*	*5.286,72*	*0,00*

Hauptproduktbereich **1** **Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11** **Innere Verwaltung**
Produktgruppe **114** **Zentrale Dienste**
Produkt **11401** **Gemeindliche Grundstücke und Gebäude**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Auf-wendungen	Zweck-gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	52260000 Aufwendungen für Strom		*13.400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.912,86*	*15.312,86*	*0,00*	*15.312,86*	*13.515,86*	*-1.797,00*	*9.104,18*	*4.411,68*	*0,00*
	52270000 Aufwendungen für Wasser		*14.300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-1.887,73*	*12.412,27*	*0,00*	*12.412,27*	*8.938,19*	*-3.474,08*	*8.899,89*	*38,30*	*0,00*
	52290000 Sonstige Aufwendungen für Reinigung		*12.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*765,84*	*12.765,84*	*0,00*	*12.765,84*	*12.765,84*	*0,00*	*11.410,04*	*1.355,80*	*0,00*
	52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen		*8.700,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5.955,43*	*14.655,43*	*0,00*	*14.655,43*	*6.792,12*	*-7.863,31*	*2.523,99*	*4.268,13*	*0,00*
	52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude		*122.900,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3.306,55*	*126.206,55*	*0,00*	*126.206,55*	*9.531,18*	*-116.675,37*	*23.683,05*	*-14.151,87*	*0,00*
	52314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		*8.800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-521,09*	*8.278,91*	*0,00*	*8.278,91*	*681,30*	*-7.597,61*	*415,31*	*265,99*	*0,00*
	52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*	*-1.000,00*	*489,00*	*-489,00*	*0,00*
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		*5.400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-2.278,41*	*3.121,59*	*0,00*	*3.121,59*	*2.544,04*	*-577,55*	*1.898,86*	*645,18*	*0,00*
14.	- Abschreibungen		52.200,00	0,00	0,00	2.510,05	-176,98	54.533,07	0,00	54.533,07	54.533,07	0,00	51.928,90	2.604,17	0,00
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		*3.800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3.800,00*	*0,00*	*3.800,00*	*3.800,00*	*0,00*	*3.800,00*	*0,00*	*0,00*
	53230000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse		*800,00*	*0,00*	*0,00*	*2.510,05*	*0,00*	*3.310,05*	*0,00*	*3.310,05*	*3.310,05*	*0,00*	*705,88*	*2.604,17*	*0,00*
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		*15.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-29,89*	*14.970,11*	*0,00*	*14.970,11*	*14.970,11*	*0,00*	*14.970,11*	*0,00*	*0,00*

Hauptproduktbereich **1** **Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11** **Innere Verwaltung**
Produktgruppe **114** **Zentrale Dienste**
Produkt **11401** **Gemeindliche Grundstücke und Gebäude**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Auf-wendungen	Zweck-gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen		*400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-76,75*	*323,25*	*0,00*	*323,25*	*323,25*	*0,00*	*323,25*	*0,00*	*0,00*
	53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden		*31.700,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-5,94*	*31.694,06*	*0,00*	*31.694,06*	*31.694,06*	*0,00*	*31.694,06*	*0,00*	*0,00*
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere		*500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-64,40*	*435,60*	*0,00*	*435,60*	*435,60*	*0,00*	*435,60*	*0,00*	*0,00*
18.	- Sonstige Aufwendungen		43.300,00	0,00	0,00	12.929,35	-7.021,17	49.208,18	0,00	49.208,18	34.650,33	-14.557,85	55.883,44	-21.233,11	0,00
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		*200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*410,40*	*610,40*	*0,00*	*610,40*	*610,40*	*0,00*	*2.480,40*	*-1.870,00*	*0,00*
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		*8.000,00*	*0,00*	*0,00*	*12.929,35*	*0,00*	*20.929,35*	*0,00*	*20.929,35*	*12.944,35*	*-7.985,00*	*3.776,20*	*9.168,15*	*0,00*
	56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges		*500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*500,00*	*251,25*	*-248,75*	*221,08*	*30,17*	*0,00*
	56411000 Gebäudeversicherungen		*4.600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*297,39*	*4.897,39*	*0,00*	*4.897,39*	*4.927,90*	*30,51*	*4.195,49*	*732,41*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Hauptproduktbereich 1 **Zentrale Verwaltung**
Produktbereich 11 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 114 **Zentrale Dienste**
Produkt 11401 **Gemeindliche Grundstücke und Gebäude**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Auf-wendungen	Zweck-gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	56430000 Sonstige Beiträge		*20.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-14.837,29*	*5.162,71*	*0,00*	*5.162,71*	*40,94*	*-5.121,77*	*20.360,55*	*-20.319,61*	*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*	*5.208,33*	*5.208,33*	*0,00*	*5.208,33*	*5.208,33*	*0,00*	*15.625,00*	*-10.416,67*	*0,00*
	56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*21,10*	*21,10*	*0,00*	*21,10*	*0,00*
	56810000 Grundsteuer		*10.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.900,00*	*11.900,00*	*0,00*	*11.900,00*	*10.646,06*	*-1.253,94*	*9.224,72*	*1.421,34*	*0,00*
19.	**= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**		**306.300,00**	**0,00**	**0,00**	**15.439,40**	**-7.401,68**	**314.337,72**	**0,00**	**314.337,72**	**155.029,39**	**-159.308,33**	**172.307,05**	**-17.277,66**	**0,00**
20.	**= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**		**-161.200,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.510,05**	**7.401,68**	**-156.308,37**	**0,00**	**-156.308,37**	**8.050,82**	**164.359,19**	**-6.202,14**	**14.252,96**	**0,00**
23.	**= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**		**-161.200,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.510,05**	**7.401,68**	**-156.308,37**	**0,00**	**-156.308,37**	**8.050,82**	**164.359,19**	**-6.202,14**	**14.252,96**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**114**	**Zentrale Dienste**
Produkt	**11401**	**Gemeindliche Grundstücke und Gebäude**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Auf-wendungen	Zweck-gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

*** *Ende der Liste "Teilergebnisrechnung"* ***

Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Hauptproduktbereich 1 **Zentrale Verwaltung**
Produktbereich 11 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 114 **Zentrale Dienste**
Produkt 11401 **Gemeindliche Grundstücke und Gebäude**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Ein- und Aus-zahlungen	Zweck-gebundene Mehrein-zahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	430,00	-370,00	0,00
	63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen		*600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*600,00*	*0,00*	*600,00*	*0,00*	*-600,00*	*0,00*
	63220000 Entgelte		*200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*200,00*	*0,00*	*200,00*	*430,00*	*230,00*	*0,00*
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		115.200,00	0,00	0,00	12.929,35	0,00	128.129,35	0,00	128.129,35	130.898,32	2.768,97	0,00
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen		*115.200,00*	*0,00*	*0,00*	*12.929,35*	*0,00*	*128.129,35*	*0,00*	*128.129,35*	*130.898,32*	*2.768,97*	*0,00*
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	5.117,55	2.017,55	0,00
	64244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*15,84*	*15,84*	*0,00*
	64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen		*3.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3.000,00*	*0,00*	*3.000,00*	*2.407,29*	*-592,71*	*0,00*
	64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*100,00*	*2.694,42*	*2.594,42*	*0,00*
9.	**= Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**		**119.100,00**	**0,00**	**0,00**	**12.929,35**	**0,00**	**132.029,35**	**0,00**	**132.029,35**	**136.445,87**	**4.416,52**	**0,00**
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		210.800,00	0,00	0,00	0,00	-203,53	210.596,47	0,00	210.596,47	68.900,94	-141.695,53	0,00
	72210000 Auszahlungen für Abfall		*300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*121,30*	*421,30*	*0,00*	*421,30*	*297,50*	*-123,80*	*0,00*
	72240000 Auszahlungen für Gas		*24.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-7.578,28*	*16.421,72*	*0,00*	*16.421,72*	*17.417,28*	*995,56*	*0,00*
	72260000 Auszahlungen für Strom		*13.400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.912,86*	*15.312,86*	*0,00*	*15.312,86*	*8.906,75*	*-6.406,11*	*0,00*
	72270000 Auszahlungen für Wasser		*14.300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-1.887,73*	*12.412,27*	*0,00*	*12.412,27*	*8.364,19*	*-4.048,08*	*0,00*
	72290000 Sonstige Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		*12.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*765,84*	*12.765,84*	*0,00*	*12.765,84*	*12.765,84*	*0,00*	*0,00*
	72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen		*8.700,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5.955,43*	*14.655,43*	*0,00*	*14.655,43*	*6.792,12*	*-7.863,31*	*0,00*
	72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		*122.900,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3.306,55*	*126.206,55*	*0,00*	*126.206,55*	*11.577,93*	*-114.628,62*	*0,00*
	72314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		*8.800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-521,09*	*8.278,91*	*0,00*	*8.278,91*	*681,30*	*-7.597,61*	*0,00*
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*	*-1.000,00*	*0,00*

Hauptproduktbereich **1** **Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11** **Innere Verwaltung**
Produktgruppe **114** **Zentrale Dienste**
Produkt **11401** **Gemeindliche Grundstücke und Gebäude**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Ein- und Aus-zahlungen	Zweck-gebundene Mehrein-zahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		*5.400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-2.278,41*	*3.121,59*	*0,00*	*3.121,59*	*2.098,03*	*-1.023,56*	*0,00*
16.	- Sonstige laufende Auszahlungen		43.300,00	0,00	0,00	12.929,35	-12.229,50	43.999,85	0,00	43.999,85	40.447,76	-3.552,09	0,00
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		*200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*410,40*	*610,40*	*0,00*	*610,40*	*610,40*	*0,00*	*0,00*
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen		*8.000,00*	*0,00*	*0,00*	*12.929,35*	*0,00*	*20.929,35*	*0,00*	*20.929,35*	*12.984,35*	*-7.945,00*	*0,00*
	76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges		*500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*500,00*	*251,25*	*-248,75*	*0,00*
	76411000 Gebäudeversicherungen		*4.600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*297,39*	*4.897,39*	*0,00*	*4.897,39*	*4.927,90*	*30,51*	*0,00*
	76430000 Sonstige Beiträge		*20.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-14.837,29*	*5.162,71*	*0,00*	*5.162,71*	*11.005,12*	*5.842,41*	*0,00*
	76810000 Grundsteuer		*10.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.900,00*	*11.900,00*	*0,00*	*11.900,00*	*10.668,74*	*-1.231,26*	*0,00*
17.	**= Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**		**254.100,00**	**0,00**	**0,00**	**12.929,35**	**-12.433,03**	**254.596,32**	**0,00**	**254.596,32**	**109.348,70**	**-145.247,62**	**0,00**
18.	**= Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**		**-135.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.433,03**	**-122.566,97**	**0,00**	**-122.566,97**	**27.097,17**	**149.664,14**	**0,00**
18.2	**= Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)**		**-135.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.433,03**	**-122.566,97**	**0,00**	**-122.566,97**	**27.097,17**	**149.664,14**	**0,00**
19.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467.058,32	467.058,32	0,00	-467.058,32	0,00
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*467.058,32*	*467.058,32*	*0,00*	*-467.058,32*	*0,00*
21.	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.085,25	-10.085,25	0,00
	68510223 Einzahlungen für Kleingartenanlagen, Gartenland		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	68510230 Einzahlungen für Ackerland, Brachland etc.		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-10.085,25*	*-10.085,25*	*0,00*
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.960,00	340.960,00	0,00	-340.960,00	0,00
	68831000 Fertige Erzeugnisse		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*340.960,00*	*340.960,00*	*0,00*	*-340.960,00*	*0,00*
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**808.018,32**	**808.018,32**	**-10.085,25**	**-818.103,57**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Hauptproduktbereich 1 **Zentrale Verwaltung**
Produktbereich 11 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 114 **Zentrale Dienste**
Produkt 11401 **Gemeindliche Grundstücke und Gebäude**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Ein- und Aus-zahlungen	Zweck-gebundene Mehrein-zahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25.	- Auszahlungen für Anlagevermögen		288.000,00	30.000,00	100.000,00	0,00	-8.000,00	410.000,00	1.046.910,75	1.456.910,75	1.292.084,13	-164.826,62	0,00
	78420000 Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*16.452,85*	*16.452,85*	*0,00*
	78510230 Auszahlungen für Ackerland, Brachland etc.		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	78510290 Auszahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke		*80.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-10.000,00*	*70.000,00*	*0,00*	*70.000,00*	*0,00*	*-70.000,00*	*0,00*
	78530482 Auszahlungen für Straßen		*8.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-8.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	78531481 Auszahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*0,00*	*10.000,00*	*0,00*	*-10.000,00*	*0,00*
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau		*200.000,00*	*30.000,00*	*100.000,00*	*0,00*	*0,00*	*330.000,00*	*1.046.910,75*	*1.376.910,75*	*1.275.631,28*	*-101.279,47*	*0,00*
27.	- Sonstige Investitionsauszahlungen		111.800,00	-111.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.252,81	178.252,81	0,00	-178.252,81	0,00
	78831000 Fertige Erzeugnisse		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*0,00*	*-50.000,00*	*0,00*
	78914200 Rückzahlung von Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)		*111.800,00*	*-111.800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*128.252,81*	*128.252,81*	*0,00*	*-128.252,81*	*0,00*
28.	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**		**399.800,00**	**-81.800,00**	**100.000,00**	**0,00**	**-8.000,00**	**410.000,00**	**1.225.163,56**	**1.635.163,56**	**1.292.084,13**	**-343.079,43**	**0,00**
29.	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**		**-399.800,00**	**81.800,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**8.000,00**	**-410.000,00**	**-417.145,24**	**-827.145,24**	**-1.302.169,38**	**-475.024,14**	**0,00**
30.	**= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**		**-534.800,00**	**81.800,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**20.433,03**	**-532.566,97**	**-417.145,24**	**-949.712,21**	**-1.275.072,21**	**-325.360,00**	**0,00**
32.	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	79253000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mehr als 5 Jahre		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

**** Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" ****

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Datum: **19.12.2024**
Uhrzeit: **10:58:14**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**114**	**Zentrale Dienste**
Produkt	**11408**	**Zentrale Dienste**

Teilhaushaltsverantwortlicher

Frau Lütgens-Voß

Produktverantwortlicher

Frau Wessel

Produktbeschreibung

Erbringung interner Dienstleistungen, Materialbeschaffung, Telekommunikation

internes/externes Produkt

externes Produkt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11100 Verwaltungssteuerung
11200 Personalwesen
21501 Regionale Schule
21502 Schulkostenbeiträge Regionale Schulen und Grundschulen
25200 Museum
28100 Förderung von Einrichtungen, Kulturpflege
36100 Wohnsitzanteil Tageseinrichtungen und Tagespflege
36601 Jugendarbeit
42400 Palmberghalle
54700 ÖPNV

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Überplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.239,00	-4.239,00	0,00
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4.239,00*	*-4.239,00*	*0,00*
10.	**= Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.239,00**	**-4.239,00**	**0,00**

Hauptproduktbereich **1** **Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11** **Innere Verwaltung**
Produktgruppe **114** **Zentrale Dienste**
Produkt **11408** **Zentrale Dienste**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Auf-wendungen	Zweck-gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	5.500,00	14.000,00	7.167,96	-6.832,04	1.272,94	5.895,02	0,00
	52350000 Fahrzeugunterhaltung		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*84,99*	*-84,99*	*0,00*
	52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		*7.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*7.500,00*	*5.500,00*	*13.000,00*	*7.167,96*	*-5.832,04*	*0,00*	*7.167,96*	*0,00*
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel		*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*	*-1.000,00*	*1.187,95*	*-1.187,95*	*0,00*
14.	- Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,74	290,74	4.805,91	-4.515,17	0,00
	53230000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4.709,00*	*-4.709,00*	*0,00*
	53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*290,74*	*290,74*	*96,91*	*193,83*	*0,00*
18.	- Sonstige Aufwendungen		27.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.200,00	0,00	27.200,00	17.755,65	-9.444,35	14.558,62	3.197,03	0,00
	56240000 Datenverarbeitung		*11.200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*11.200,00*	*0,00*	*11.200,00*	*5.216,49*	*-5.983,51*	*3.163,77*	*2.052,72*	*0,00*
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-292,00*	*292,00*	*0,00*
	56300000 Geschäftsaufwendungen		*6.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*6.000,00*	*0,00*	*6.000,00*	*3.383,95*	*-2.616,05*	*2.672,67*	*711,28*	*0,00*
	56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges		*10.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*10.000,00*	*0,00*	*10.000,00*	*9.155,21*	*-844,79*	*9.014,18*	*141,03*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**114**	**Zentrale Dienste**
Produkt	**11408**	**Zentrale Dienste**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Auf-wendungen	Zweck-gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19.	**= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**		**35.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.700,00**	**5.500,00**	**41.200,00**	**25.214,35**	**-15.985,65**	**20.637,47**	**4.576,88**	**0,00**
20.	**= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**		**-35.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-35.700,00**	**-5.500,00**	**-41.200,00**	**-25.214,35**	**15.985,65**	**-16.398,47**	**-8.815,88**	**0,00**
23.	**= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**		**-35.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-35.700,00**	**-5.500,00**	**-41.200,00**	**-25.214,35**	**15.985,65**	**-16.398,47**	**-8.815,88**	**0,00**

**** Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" ****

Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Datum: **19.12.2024**
Uhrzeit: **10:58:14**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**114**	**Zentrale Dienste**
Produkt	**11408**	**Zentrale Dienste**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Ein- und Aus-zahlungen	Zweck-gebundene Mehrein-zahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	5.500,00	14.000,00	7.358,46	-6.641,54	0,00
	72350000 Fahrzeugunterhaltung		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		*7.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*7.500,00*	*5.500,00*	*13.000,00*	*7.167,96*	*-5.832,04*	*0,00*
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel		*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*	*1.000,00*	*190,50*	*-809,50*	*0,00*
16.	- Sonstige laufende Auszahlungen		27.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.200,00	0,00	27.200,00	15.769,61	-11.430,39	0,00
	76240000 Datenverarbeitung		*11.200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*11.200,00*	*0,00*	*11.200,00*	*3.119,60*	*-8.080,40*	*0,00*
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	76300000 Geschäftsauszahlungen		*6.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*6.000,00*	*0,00*	*6.000,00*	*3.426,47*	*-2.573,53*	*0,00*
	76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges		*10.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*10.000,00*	*0,00*	*10.000,00*	*9.223,54*	*-776,46*	*0,00*
17.	**= Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**		**35.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.700,00**	**5.500,00**	**41.200,00**	**23.128,07**	**-18.071,93**	**0,00**
18.	**= Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**		**-35.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-35.700,00**	**-5.500,00**	**-41.200,00**	**-23.128,07**	**18.071,93**	**0,00**
18.2	**= Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)**		**-35.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-35.700,00**	**-5.500,00**	**-41.200,00**	**-23.128,07**	**18.071,93**	**0,00**
25.	- Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
30.	**= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**		**-35.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-35.700,00**	**-5.500,00**	**-41.200,00**	**-23.128,07**	**18.071,93**	**0,00**

**** Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" ****

Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**116**	**Finanzen**
Produkt	**11600**	**Finanzwesen**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Ein- und Aus-zahlungen	Zweck-gebundene Mehrein-zahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	756,20	56,20	0,00
	68760000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen vom sonstigen inländischen Bereich		*700,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*700,00*	*0,00*	*700,00*	*756,20*	*56,20*	*0,00*
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**		**700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**700,00**	**0,00**	**700,00**	**756,20**	**56,20**	**0,00**
29.	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**		**700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**700,00**	**0,00**	**700,00**	**756,20**	**56,20**	**0,00**
30.	**= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**		**700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**700,00**	**0,00**	**700,00**	**756,20**	**56,20**	**0,00**

*** *Ende der Liste "Teilfinanzrechnung"* ***

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Datum: **19.12.2024**
Uhrzeit: **10:58:14**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**12200**	**Ordnungsangelegenheiten**

Teilhaushaltsverantwortlicher

Herr Schuhr

Produktverantwortlicher

Frau Surkamp

Produktbeschreibung

Ordnungsangelegenheiten, Sondernutzungen

Autragsgrundlage

Landes- und Bundesgesetze

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

12600 Brandschutz/Feuerwehr

54104 Verkehrsausstattung, Winterdienst

55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

57300 Märkte

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Auf-wendungen	Zweck-gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.094,44	-405,56	1.472,90	-378,46	0,00
	43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen		*1.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.500,00*	*0,00*	*1.500,00*	*1.094,44*	*-405,56*	*1.472,90*	*-378,46*	*0,00*
10.	**= Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**		**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**1.094,44**	**-405,56**	**1.472,90**	**-378,46**	**0,00**
20.	**= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**		**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**1.094,44**	**-405,56**	**1.472,90**	**-378,46**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**12200**	**Ordnungsangelegenheiten**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Auf-wendungen	Zweck-gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23.	**= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**		**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**1.094,44**	**-405,56**	**1.472,90**	**-378,46**	**0,00**

*** *Ende der Liste "Teilergebnisrechnung"* ***

Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**12200**	**Ordnungsangelegenheiten**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Ein- und Aus-zahlungen	Zweck-gebundene Mehrein-zahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.113,44	-386,56	0,00
	63225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen		*1.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.500,00*	*0,00*	*1.500,00*	*1.113,44*	*-386,56*	*0,00*
9.	**= Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**		**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**1.113,44**	**-386,56**	**0,00**
18.	**= Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**		**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**1.113,44**	**-386,56**	**0,00**
18.2	**= Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)**		**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**1.113,44**	**-386,56**	**0,00**
30.	**= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**		**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**1.113,44**	**-386,56**	**0,00**

**** Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" ****

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**126**	**Brandschutz**
Produkt	**12600**	**Brandschutz/Feuerwehr**

Teilhaushaltsverantwortlicher

Herr Schuhr

Produktverantwortlicher

Herr Gutt

Produktbeschreibung

ehrenamtliche Tätigkeit, Einrichtungen des Brandschutzes, gefahrenabwehrender Brandschutz, Aus- und Fortbildung der ehrenamtlichen Kameraden, Dienstleitungen für Dritte

Autragsgrundlage

Brandschutzgesetz

internes/externes Produkt

extern

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

12200 Ordnungsangelegenheiten
54104 Verkehrsausstattung, Winterdienst
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen
57300 Märkte

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Auf-wendungen	Zweck-gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		30.800,00	0,00	0,00	60.397,89	0,00	91.197,89	0,00	91.197,89	92.227,94	1.030,05	54.753,72	37.474,22	0,00
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		*30.800,00*	*0,00*	*0,00*	*60.397,89*	*0,00*	*91.197,89*	*0,00*	*91.197,89*	*92.227,94*	*1.030,05*	*54.753,72*	*37.474,22*	*0,00*
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	9.233,00	6.733,00	600,00	8.633,00	0,00
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*8.600,00*	*8.600,00*	*0,00*	*8.600,00*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**126**	**Brandschutz**
Produkt	**12600**	**Brandschutz/Feuerwehr**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Auf-wendungen	Zweck-gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen		*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*	*-1.000,00*	*600,00*	*-600,00*	*0,00*
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		*1.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.500,00*	*0,00*	*1.500,00*	*633,00*	*-867,00*	*0,00*	*633,00*	*0,00*
9	+ Sonstige Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.977,98	2.977,98	6.428,49	-3.450,51	0,00
	46100000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.977,98*	*2.977,98*	*6.428,49*	*-3.450,51*	*0,00*
10.	**= Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**		**33.300,00**	**0,00**	**0,00**	**60.397,89**	**0,00**	**93.697,89**	**0,00**	**93.697,89**	**104.438,92**	**10.741,03**	**61.782,21**	**42.656,71**	**0,00**
11.	- Personalaufwendungen		31.300,00	0,00	0,00	0,00	-15.887,03	15.412,97	0,00	15.412,97	9.900,00	-5.512,97	9.900,00	0,00	0,00
	50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr		*10.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*10.000,00*	*0,00*	*10.000,00*	*9.900,00*	*-100,00*	*9.900,00*	*0,00*	*0,00*
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitsnehmer		*16.300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-14.387,03*	*1.912,97*	*0,00*	*1.912,97*	*0,00*	*-1.912,97*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		*300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		*3.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3.500,00*	*0,00*	*3.500,00*	*0,00*	*-3.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Hauptproduktbereich **1** **Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **12** **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe **126** **Brandschutz**
Produkt **12600** **Brandschutz/Feuerwehr**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Auf-wendungen	Zweck-gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer		*1.200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-1.200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		230.600,00	200,00	0,00	0,00	-1.447,45	229.352,55	21.315,86	250.668,41	143.441,00	-107.227,41	97.821,03	45.619,97	0,00
	52210000 Aufwendungen für Abfall		*400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*400,00*	*0,00*	*400,00*	*179,70*	*-220,30*	*267,76*	*-88,06*	*0,00*
	52240000 Aufwendungen für Gas		*20.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*20.000,00*	*0,00*	*20.000,00*	*9.460,82*	*-10.539,18*	*2.950,47*	*6.510,35*	*0,00*
	52260000 Aufwendungen für Strom		*4.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-276,91*	*4.223,09*	*0,00*	*4.223,09*	*4.214,17*	*-8,92*	*3.028,42*	*1.185,75*	*0,00*
	52270000 Aufwendungen für Wasser		*6.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*6.000,00*	*0,00*	*6.000,00*	*3.927,00*	*-2.073,00*	*3.770,93*	*156,07*	*0,00*
	52290000 Aufwendungen für Reinigung		*6.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-1.136,59*	*4.863,41*	*0,00*	*4.863,41*	*4.550,27*	*-313,14*	*4.652,47*	*-102,20*	*0,00*
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3.484,32*	*-3.484,32*	*0,00*
	52311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke/Feuerlöschteiche		*15.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*15.000,00*	*0,00*	*15.000,00*	*2.303,45*	*-12.696,55*	*265,37*	*2.038,08*	*0,00*
	52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen		*500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-105,00*	*395,00*	*0,00*	*395,00*	*376,80*	*-18,20*	*84,46*	*292,34*	*0,00*
	52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes		*60.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*60.000,00*	*0,00*	*60.000,00*	*24.242,65*	*-35.757,35*	*2.106,91*	*22.135,74*	*0,00*
	52314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		*3.500,00*	*200,00*	*0,00*	*0,00*	*2.036,15*	*5.736,15*	*0,00*	*5.736,15*	*5.371,85*	*-364,30*	*3.113,69*	*2.258,16*	*0,00*

Hauptproduktbereich **1** **Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **12** **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe **126** **Brandschutz**
Produkt **12600** **Brandschutz/Feuerwehr**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Auf-wendungen	Zweck-gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	52350000 Fahrzeugunterhaltung		*64.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*64.000,00*	*0,00*	*64.000,00*	*39.516,77*	*-24.483,23*	*31.243,85*	*8.272,92*	*0,00*
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		*3.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3.000,00*	*0,00*	*3.000,00*	*1.678,32*	*-1.321,68*	*645,48*	*1.032,84*	*0,00*
	52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		*33.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*33.500,00*	*18.984,40*	*52.484,40*	*37.513,32*	*-14.971,08*	*31.264,82*	*6.248,50*	*0,00*
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel		*4.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-355,11*	*4.144,89*	*2.331,46*	*6.476,35*	*6.334,33*	*-142,02*	*2.970,71*	*3.363,62*	*0,00*
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände		*4.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4.000,00*	*0,00*	*4.000,00*	*29,53*	*-3.970,47*	*4.160,30*	*-4.130,77*	*0,00*
	52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen, Verdienstausfall		*5.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-1.572,40*	*3.427,60*	*0,00*	*3.427,60*	*3.080,29*	*-347,31*	*3.184,66*	*-104,37*	*0,00*
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		*700,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-37,59*	*662,41*	*0,00*	*662,41*	*661,73*	*-0,68*	*626,41*	*35,32*	*0,00*
14.	- Abschreibungen		144.700,00	0,00	0,00	17.560,68	-2,15	162.258,53	0,00	162.258,53	166.376,91	4.118,38	147.485,77	18.891,14	0,00
	53230000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse		*300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-8,84*	*291,16*	*0,00*	*291,16*	*291,16*	*0,00*	*291,16*	*0,00*	*0,00*
	53302600 Abschreibungen auf Gewässer		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3.179,54*	*3.179,54*	*0,00*	*3.179,54*	*0,00*
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		*25.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*55,37*	*25.555,37*	*0,00*	*25.555,37*	*25.555,37*	*0,00*	*25.555,37*	*0,00*	*0,00*

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**126**	**Brandschutz**
Produkt	**12600**	**Brandschutz/Feuerwehr**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Auf-wendungen	Zweck-gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	53570000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*938,84*	*938,84*	*0,00*	*938,84*	*0,00*
	53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-39,64*	*960,36*	*0,00*	*960,36*	*960,36*	*0,00*	*960,36*	*0,00*	*0,00*
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Ge		*3.700,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-9,04*	*3.690,96*	*0,00*	*3.690,96*	*3.690,96*	*0,00*	*8.565,52*	*-4.874,56*	*0,00*
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge		*107.000,00*	*0,00*	*0,00*	*13.079,60*	*0,00*	*120.079,60*	*0,00*	*120.079,60*	*120.079,60*	*0,00*	*104.822,21*	*15.257,39*	*0,00*
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		*100,00*	*0,00*	*0,00*	*1.193,44*	*0,00*	*1.293,44*	*0,00*	*1.293,44*	*1.293,44*	*0,00*	*38,54*	*1.254,90*	*0,00*
	53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung		*7.100,00*	*0,00*	*0,00*	*3.287,64*	*0,00*	*10.387,64*	*0,00*	*10.387,64*	*10.387,64*	*0,00*	*7.252,61*	*3.135,03*	*0,00*
18.	- Sonstige Aufwendungen		60.100,00	0,00	0,00	0,00	2.038,46	62.138,46	8.027,99	70.166,45	49.922,21	-20.244,24	65.433,00	-15.510,79	0,00
	56100000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		*800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*355,11*	*1.155,11*	*0,00*	*1.155,11*	*1.155,11*	*0,00*	*1.006,16*	*148,95*	*0,00*
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		*10.100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*10.100,00*	*0,00*	*10.100,00*	*9.332,98*	*-767,02*	*4.958,40*	*4.374,58*	*0,00*
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		*500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*-500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**126**	**Brandschutz**
Produkt	**12600**	**Brandschutz/Feuerwehr**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Auf-wendungen	Zweck-gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		*4.300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.572,40*	*5.872,40*	*0,00*	*5.872,40*	*5.628,36*	*-244,04*	*4.262,15*	*1.366,21*	*0,00*
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		*26.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*26.500,00*	*8.027,99*	*34.527,99*	*16.141,09*	*-18.386,90*	*38.251,17*	*-22.110,08*	*0,00*
	56300000 Geschäftsaufwendungen		*4.100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*695,44*	*4.795,44*	*0,00*	*4.795,44*	*4.695,44*	*-100,00*	*4.148,70*	*546,74*	*0,00*
	56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges		*13.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-695,44*	*12.304,56*	*0,00*	*12.304,56*	*12.058,28*	*-246,28*	*11.994,50*	*63,78*	*0,00*
	56411000 Gebäudeversicherungen		*800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*110,95*	*910,95*	*0,00*	*910,95*	*910,95*	*0,00*	*793,92*	*117,03*	*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*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*18,00*	*-18,00*	*0,00*
19.	**= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**		**466.700,00**	**200,00**	**0,00**	**17.560,68**	**-15.298,17**	**469.162,51**	**29.343,85**	**498.506,36**	**369.640,12**	**-128.866,24**	**320.639,80**	**49.000,32**	**0,00**
20.	**= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**		**-433.400,00**	**-200,00**	**0,00**	**42.837,21**	**15.298,17**	**-375.464,62**	**-29.343,85**	**-404.808,47**	**-265.201,20**	**139.607,27**	**-258.857,59**	**-6.343,61**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**126**	**Brandschutz**
Produkt	**12600**	**Brandschutz/Feuerwehr**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Auf-wendungen	Zweck-gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23.	**= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**		**-433.400,00**	**-200,00**	**0,00**	**42.837,21**	**15.298,17**	**-375.464,62**	**-29.343,85**	**-404.808,47**	**-265.201,20**	**139.607,27**	**-258.857,59**	**-6.343,61**	**0,00**

**** Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" ****

Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**126**	**Brandschutz**
Produkt	**12600**	**Brandschutz/Feuerwehr**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Ein- und Aus-zahlungen	Zweck-gebundene Mehrein-zahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	9.275,55	6.775,55	0,00
	64249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*8.600,00*	*8.600,00*	*0,00*
	64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen		*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*	*-1.000,00*	*0,00*
	64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		*1.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.500,00*	*0,00*	*1.500,00*	*675,55*	*-824,45*	*0,00*
9.	**= Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**		**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**	**9.275,55**	**6.775,55**	**0,00**
10.	- Personalauszahlungen		31.300,00	0,00	0,00	0,00	-15.887,03	15.412,97	0,00	15.412,97	9.900,00	-5.512,97	0,00
	70190000 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)		*10.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*10.000,00*	*0,00*	*10.000,00*	*9.900,00*	*-100,00*	*0,00*
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitsnehmer		*16.300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-14.387,03*	*1.912,97*	*0,00*	*1.912,97*	*0,00*	*-1.912,97*	*0,00*
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		*300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		*3.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3.500,00*	*0,00*	*3.500,00*	*0,00*	*-3.500,00*	*0,00*
	70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer		*1.200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-1.200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		230.600,00	200,00	0,00	0,00	-1.447,45	229.352,55	21.315,86	250.668,41	142.291,26	-108.377,15	0,00
	72210000 Auszahlungen für Abfall		*400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*400,00*	*0,00*	*400,00*	*243,96*	*-156,04*	*0,00*
	72240000 Auszahlungen für Gas		*20.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*20.000,00*	*0,00*	*20.000,00*	*19.080,47*	*-919,53*	*0,00*
	72260000 Auszahlungen für Strom		*4.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-276,91*	*4.223,09*	*0,00*	*4.223,09*	*2.871,42*	*-1.351,67*	*0,00*
	72270000 Auszahlungen für Wasser		*6.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*6.000,00*	*0,00*	*6.000,00*	*4.019,93*	*-1.980,07*	*0,00*
	72290000 Sonstige Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		*6.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-1.136,59*	*4.863,41*	*0,00*	*4.863,41*	*4.250,45*	*-612,96*	*0,00*
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	72311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke		*15.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*15.000,00*	*0,00*	*15.000,00*	*35,70*	*-14.964,30*	*0,00*
	72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen		*500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-105,00*	*395,00*	*0,00*	*395,00*	*376,80*	*-18,20*	*0,00*

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**126**	**Brandschutz**
Produkt	**12600**	**Brandschutz/Feuerwehr**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Ein- und Aus-zahlungen	Zweck-gebundene Mehrein-zahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		*60.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*60.000,00*	*0,00*	*60.000,00*	*24.242,65*	*-35.757,35*	*0,00*
	72314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		*3.500,00*	*200,00*	*0,00*	*0,00*	*2.036,15*	*5.736,15*	*0,00*	*5.736,15*	*4.992,12*	*-744,03*	*0,00*
	72350000 Fahrzeugunterhaltung		*64.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*64.000,00*	*0,00*	*64.000,00*	*35.255,39*	*-28.744,61*	*0,00*
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		*3.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3.000,00*	*0,00*	*3.000,00*	*1.678,32*	*-1.321,68*	*0,00*
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		*33.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*33.500,00*	*18.984,40*	*52.484,40*	*36.198,53*	*-16.285,87*	*0,00*
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel		*4.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-355,11*	*4.144,89*	*2.331,46*	*6.476,35*	*3.543,78*	*-2.932,57*	*0,00*
	72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände		*4.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4.000,00*	*0,00*	*4.000,00*	*2.180,10*	*-1.819,90*	*0,00*
	72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen		*5.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-1.572,40*	*3.427,60*	*0,00*	*3.427,60*	*2.659,91*	*-767,69*	*0,00*
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		*700,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-37,59*	*662,41*	*0,00*	*662,41*	*661,73*	*-0,68*	*0,00*
16.	- Sonstige laufende Auszahlungen		60.100,00	0,00	0,00	0,00	2.038,46	62.138,46	8.027,99	70.166,45	48.569,42	-21.597,03	0,00
	76100000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		*800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*355,11*	*1.155,11*	*0,00*	*1.155,11*	*1.155,11*	*0,00*	*0,00*
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		*10.100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*10.100,00*	*0,00*	*10.100,00*	*9.332,98*	*-767,02*	*0,00*
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		*500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*-500,00*	*0,00*
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		*4.300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.572,40*	*5.872,40*	*0,00*	*5.872,40*	*6.409,63*	*537,23*	*0,00*
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		*26.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*26.500,00*	*8.027,99*	*34.527,99*	*14.442,78*	*-20.085,21*	*0,00*
	76300000 Geschäftsauszahlungen		*4.100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*695,44*	*4.795,44*	*0,00*	*4.795,44*	*4.152,76*	*-642,68*	*0,00*
	76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges		*13.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-695,44*	*12.304,56*	*0,00*	*12.304,56*	*12.165,21*	*-139,35*	*0,00*
	76411000 Gebäudeversicherungen		*800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*110,95*	*910,95*	*0,00*	*910,95*	*910,95*	*0,00*	*0,00*

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**126**	**Brandschutz**
Produkt	**12600**	**Brandschutz/Feuerwehr**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Ein- und Aus-zahlungen	Zweck-gebundene Mehrein-zahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	**= Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**		**322.000,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**-15.296,02**	**306.903,98**	**29.343,85**	**336.247,83**	**200.760,68**	**-135.487,15**	**0,00**
18.	**= Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**		**-319.500,00**	**-200,00**	**0,00**	**0,00**	**15.296,02**	**-304.403,98**	**-29.343,85**	**-333.747,83**	**-191.485,13**	**142.262,70**	**0,00**
18.2	**= Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)**		**-319.500,00**	**-200,00**	**0,00**	**0,00**	**15.296,02**	**-304.403,98**	**-29.343,85**	**-333.747,83**	**-191.485,13**	**142.262,70**	**0,00**
19.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	10.500,00	40.500,00	12.000,00	-28.500,00	0,00
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*10.500,00*	*10.500,00*	*0,00*	*-10.500,00*	*0,00*
	68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	68159000 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*0,00*
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen		*0,00*	*30.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*30.000,00*	*0,00*	*30.000,00*	*0,00*	*-30.000,00*	*0,00*
21.	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
	68560714 Einzahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.650,00*	*2.650,00*	*0,00*
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**		**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**10.500,00**	**40.500,00**	**14.650,00**	**-25.850,00**	**0,00**
25.	- Auszahlungen für Anlagevermögen		61.000,00	124.000,00	38.000,00	0,00	0,00	223.000,00	46.559,06	269.559,06	91.316,93	-178.242,13	0,00
	78420000 Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse		*23.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*23.000,00*	*0,00*	*23.000,00*	*0,00*	*-23.000,00*	*0,00*
	78560714 Auszahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge		*7.000,00*	*0,00*	*38.000,00*	*0,00*	*0,00*	*45.000,00*	*0,00*	*45.000,00*	*39.204,21*	*-5.795,79*	*0,00*
	78560725 Auszahlungen für Technische Anlagen des Brand-, Hochwasser- und Katastrophenschutzes		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*18.823,50*	*18.823,50*	*18.823,50*	*0,00*	*0,00*
	78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung		*31.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*31.000,00*	*25.971,26*	*56.971,26*	*31.524,92*	*-25.446,34*	*0,00*
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau		*0,00*	*124.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*124.000,00*	*1.764,30*	*125.764,30*	*1.764,30*	*-124.000,00*	*0,00*
28.	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**		**61.000,00**	**124.000,00**	**38.000,00**	**0,00**	**0,00**	**223.000,00**	**46.559,06**	**269.559,06**	**91.316,93**	**-178.242,13**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**126**	**Brandschutz**
Produkt	**12600**	**Brandschutz/Feuerwehr**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Ein- und Aus-zahlungen	Zweck-gebundene Mehrein-zahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29.	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**		**-61.000,00**	**-94.000,00**	**-38.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-193.000,00**	**-36.059,06**	**-229.059,06**	**-76.666,93**	**152.392,13**	**0,00**
30.	**= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**		**-380.500,00**	**-94.200,00**	**-38.000,00**	**0,00**	**15.296,02**	**-497.403,98**	**-65.402,91**	**-562.806,89**	**-268.152,06**	**294.654,83**	**0,00**

*** *Ende der Liste "Teilfinanzrechnung"* ***

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Datum: **19.12.2024**
Uhrzeit: **10:58:14**

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen**
Produktgruppe	**215**	**Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)**
Produkt	**21501**	**Regionale Schule mit Grundschule**

Teilhaushaltsverantwortlicher

Frau Lütgens-Voß

Produktverantwortlicher

Frau Wolf

Produktbeschreibung

Regionale Schule mit Grundschule

Teilhaushalte

Sicherstellung des geordneten Schulbetriebs, Bereitstellung der Schulgebäude, der Schulsporteinrichtungen, Erhaltung der Schulausstattung

Autragsgrundlage

Schulgesetz

internes/externes Produkt

extern

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11100 Verwaltungssteuerung
11200 Personalwesen
11408 Zentrale Dienste
21502 Schulkostenbeiträge Regionale Schulen und Grundschulen
25200 Museum
28100 Förderung von Einrichtungen, Kulturpflege
36100 Wohnsitzanteil Tageseinrichtungen und Tagespflege
36601 Jugendarbeit
42400 Palmberghalle
54700 ÖPNV

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Auf-wendungen	Zweck-gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		18.900,00	0,00	0,00	30.026,34	0,00	48.926,34	0,00	48.926,34	73.357,62	24.431,28	56.964,31	16.393,31	0,00
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*22.142,68*	*22.142,68*	*28.917,76*	*-6.775,08*	*0,00*

Hauptproduktbereich **2** **Schule und Kultur**
Produktbereich **21** **Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen**
Produktgruppe **215** **Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)**
Produkt **21501** **Regionale Schule mit Grundschule**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Auf-wendungen	Zweck-gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*108,40*	*108,40*	*290,45*	*-182,05*	*0,00*
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		*18.900,00*	*0,00*	*0,00*	*30.026,34*	*0,00*	*48.926,34*	*0,00*	*48.926,34*	*51.106,54*	*2.180,20*	*27.756,10*	*23.350,44*	*0,00*
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	2.955,00	1.855,00	2.880,00	75,00	0,00
	43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen		*1.100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.100,00*	*0,00*	*1.100,00*	*2.955,00*	*1.855,00*	*2.880,00*	*75,00*	*0,00*
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	10.833,50	5.833,50	737,29	10.096,21	0,00
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen		*5.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5.000,00*	*0,00*	*5.000,00*	*10.833,50*	*5.833,50*	*737,29*	*10.096,21*	*0,00*
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		207.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.000,00	0,00	207.000,00	206.014,94	-985,06	212.474,64	-6.459,70	0,00
	44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*24,54*	*24,54*	*24,54*	*0,00*	*0,00*
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		*195.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*195.000,00*	*0,00*	*195.000,00*	*194.822,90*	*-177,10*	*197.600,00*	*-2.777,10*	*0,00*
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		*12.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*12.000,00*	*0,00*	*12.000,00*	*11.167,50*	*-832,50*	*14.850,10*	*-3.682,60*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen**
Produktgruppe	**215**	**Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)**
Produkt	**21501**	**Regionale Schule mit Grundschule**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Auf-wendungen	Zweck-gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	+ Sonstige Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,99	351,99	0,00	351,99	0,00
	46100000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2,00*	*2,00*	*0,00*	*2,00*	*0,00*
	46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*349,99*	*349,99*	*0,00*	*349,99*	*0,00*
10.	**= Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**		**232.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.026,34**	**0,00**	**262.026,34**	**0,00**	**262.026,34**	**293.513,05**	**31.486,71**	**273.056,24**	**20.456,81**	**0,00**
11.	- Personalaufwendungen		176.800,00	0,00	0,00	0,00	-1.504,32	175.295,68	0,00	175.295,68	152.855,11	-22.440,57	148.812,68	4.042,43	0,00
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitsnehmer		*137.700,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*137.700,00*	*0,00*	*137.700,00*	*119.224,01*	*-18.475,99*	*115.160,50*	*4.063,51*	*0,00*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		*1.800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-280,84*	*1.519,16*	*0,00*	*1.519,16*	*1.519,16*	*0,00*	*1.571,86*	*-52,70*	*0,00*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		*28.300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*28.300,00*	*0,00*	*28.300,00*	*24.335,42*	*-3.964,58*	*24.551,41*	*-215,99*	*0,00*
	50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer		*9.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-1.223,48*	*7.776,52*	*0,00*	*7.776,52*	*7.776,52*	*0,00*	*7.528,91*	*247,61*	*0,00*
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		643.600,00	-39.100,00	0,00	0,00	-18.832,89	585.667,11	15.022,48	600.689,59	376.195,27	-224.494,32	429.263,29	-53.068,02	0,00
	52210000 Aufwendungen für Abfall		*4.800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-110,95*	*4.689,05*	*0,00*	*4.689,05*	*3.870,99*	*-818,06*	*4.624,10*	*-753,11*	*0,00*

Hauptproduktbereich **2** **Schule und Kultur**
Produktbereich **21** **Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen**
Produktgruppe **215** **Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)**
Produkt **21501** **Regionale Schule mit Grundschule**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Auf-wendungen	Zweck-gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	52240000 Aufwendungen für Gas		*242.000,00*	*-39.100,00*	*0,00*	*0,00*	*-18.315,00*	*184.585,00*	*0,00*	*184.585,00*	*109.526,85*	*-75.058,15*	*101.541,94*	*7.984,91*	*0,00*
	52260000 Aufwendungen für Strom		*18.600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-1.869,09*	*16.730,91*	*0,00*	*16.730,91*	*15.800,46*	*-930,45*	*12.802,24*	*2.998,22*	*0,00*
	52270000 Aufwendungen für Wasser		*16.300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-203,53*	*16.096,47*	*0,00*	*16.096,47*	*15.405,26*	*-691,21*	*15.223,15*	*182,11*	*0,00*
	52290000 Sonstige Aufwendungen für Reinigung		*120.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*15.163,74*	*135.163,74*	*0,00*	*135.163,74*	*130.699,07*	*-4.464,67*	*119.985,66*	*10.713,41*	*0,00*
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*80,79*	*80,79*	*0,00*	*80,79*	*80,79*	*0,00*	*0,00*	*80,79*	*0,00*
	52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen		*31.600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-5.146,52*	*26.453,48*	*0,00*	*26.453,48*	*7.723,97*	*-18.729,51*	*4.814,63*	*2.909,34*	*0,00*
	52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		*83.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-3.693,52*	*79.306,48*	*15.022,48*	*94.328,96*	*25.147,65*	*-69.181,31*	*78.987,25*	*-53.839,60*	*0,00*
	52314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		*7.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-1.984,94*	*5.015,06*	*0,00*	*5.015,06*	*3.987,82*	*-1.027,24*	*5.412,99*	*-1.425,17*	*0,00*
	52350000 Fahrzeugunterhaltung		*500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-119,29*	*380,71*	*0,00*	*380,71*	*282,25*	*-98,46*	*84,58*	*197,67*	*0,00*
	52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		*29.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*29.500,00*	*0,00*	*29.500,00*	*9.176,23*	*-20.323,77*	*29.296,23*	*-20.120,00*	*0,00*
	52400000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		*3.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*495,42*	*3.495,42*	*0,00*	*3.495,42*	*2.736,07*	*-759,35*	*1.946,76*	*789,31*	*0,00*

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen**
Produktgruppe	**215**	**Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)**
Produkt	**21501**	**Regionale Schule mit Grundschule**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Auf-wendungen	Zweck-gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)		*12.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*12.000,00*	*0,00*	*12.000,00*	*7.594,00*	*-4.406,00*	*4.572,65*	*3.021,35*	*0,00*
	52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)		*34.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*34.000,00*	*0,00*	*34.000,00*	*27.845,50*	*-6.154,50*	*24.287,42*	*3.558,08*	*0,00*
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen		*8.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*8.500,00*	*0,00*	*8.500,00*	*724,93*	*-7.775,07*	*3.852,61*	*-3.127,68*	*0,00*
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel		*16.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-3.610,62*	*12.389,38*	*0,00*	*12.389,38*	*0,00*	*-12.389,38*	*9.440,18*	*-9.440,18*	*0,00*
	52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*18,52*	*-18,52*	*0,00*
	52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*590,97*	*590,97*	*0,00*	*590,97*	*590,97*	*0,00*	*0,00*	*590,97*	*0,00*
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		*16.800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-110,35*	*16.689,65*	*0,00*	*16.689,65*	*15.002,46*	*-1.687,19*	*12.372,38*	*2.630,08*	*0,00*
14.	- Abschreibungen		88.200,00	0,00	0,00	55.415,76	134,44	143.750,20	0,00	143.750,20	143.750,20	0,00	108.311,35	35.438,85	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*	*2.337,16*	*0,00*	*2.337,16*	*0,00*	*2.337,16*	*2.337,16*	*0,00*	*618,01*	*1.719,15*	*0,00*
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		*10.600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-47,40*	*10.552,60*	*0,00*	*10.552,60*	*10.552,60*	*0,00*	*10.552,60*	*0,00*	*0,00*

Hauptproduktbereich **2** **Schule und Kultur**
Produktbereich **21** **Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen**
Produktgruppe **215** **Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)**
Produkt **21501** **Regionale Schule mit Grundschule**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Auf-wendungen	Zweck-gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen		*39.700,00*	*0,00*	*0,00*	*14.473,74*	*0,00*	*54.173,74*	*0,00*	*54.173,74*	*54.173,74*	*0,00*	*54.173,74*	*0,00*	*0,00*
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere		*13.300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-38,71*	*13.261,29*	*0,00*	*13.261,29*	*13.261,29*	*0,00*	*13.600,62*	*-339,33*	*0,00*
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge		*700,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-14,87*	*685,13*	*0,00*	*685,13*	*685,13*	*0,00*	*685,13*	*0,00*	*0,00*
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		*1.100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-50,00*	*1.050,00*	*0,00*	*1.050,00*	*1.050,00*	*0,00*	*962,50*	*87,50*	*0,00*
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		*4.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*285,42*	*4.785,42*	*0,00*	*4.785,42*	*4.785,42*	*0,00*	*4.435,82*	*349,60*	*0,00*
	53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung		*18.300,00*	*0,00*	*0,00*	*38.604,86*	*0,00*	*56.904,86*	*0,00*	*56.904,86*	*56.904,86*	*0,00*	*23.282,93*	*33.621,93*	*0,00*
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00	18.351,52	-148,48	16.924,70	1.426,82	0,00
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen		*18.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*18.500,00*	*0,00*	*18.500,00*	*18.351,52*	*-148,48*	*16.924,70*	*1.426,82*	*0,00*

Hauptproduktbereich **2** **Schule und Kultur**
Produktbereich **21** **Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen**
Produktgruppe **215** **Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)**
Produkt **21501** **Regionale Schule mit Grundschule**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Auf-wendungen	Zweck-gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	15.300,00	15.193,76	-106,24	16.168,75	-974,99	0,00
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)		*15.300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*15.300,00*	*0,00*	*15.300,00*	*15.193,76*	*-106,24*	*16.168,75*	*-974,99*	*0,00*
18.	- Sonstige Aufwendungen		93.700,00	0,00	0,00	0,00	1.913,02	95.613,02	0,00	95.613,02	77.599,04	-18.013,98	110.450,45	-32.851,41	0,00
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	56220000 Leasing		*5.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5.000,00*	*0,00*	*5.000,00*	*3.042,25*	*-1.957,75*	*3.053,14*	*-10,89*	*0,00*
	56240000 Datenverarbeitung		*32.100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3.610,62*	*35.710,62*	*0,00*	*35.710,62*	*21.848,89*	*-13.861,73*	*58.005,14*	*-36.156,25*	*0,00*
	56300000 Geschäftsaufwendungen		*8.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-979,89*	*7.520,11*	*0,00*	*7.520,11*	*6.609,85*	*-910,26*	*5.964,64*	*645,21*	*0,00*
	56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges		*7.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-2.137,42*	*5.362,58*	*0,00*	*5.362,58*	*4.634,12*	*-728,46*	*3.694,97*	*939,15*	*0,00*
	56411000 Gebäudeversicherungen		*5.600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.412,71*	*7.012,71*	*0,00*	*7.012,71*	*6.959,81*	*-52,90*	*5.523,64*	*1.436,17*	*0,00*
	56414000 Unfallversicherungen		*35.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*35.000,00*	*0,00*	*35.000,00*	*34.829,94*	*-170,06*	*34.037,88*	*792,06*	*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*	*7,00*	*7,00*	*0,00*	*7,00*	*7,00*	*0,00*	*0,00*	*7,00*	*0,00*

Hauptproduktbereich **2** **Schule und Kultur**
Produktbereich **21** **Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen**
Produktgruppe **215** **Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)**
Produkt **21501** **Regionale Schule mit Grundschule**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Auf-wendungen	Zweck-gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-332,82*	*-332,82*	*171,04*	*-503,86*	*0,00*
19.	**= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**		**1.036.100,00**	**-39.100,00**	**0,00**	**55.415,76**	**-18.289,75**	**1.034.126,01**	**15.022,48**	**1.049.148,49**	**783.944,90**	**-265.203,59**	**829.931,22**	**-45.986,32**	**0,00**
20.	**= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**		**-804.100,00**	**39.100,00**	**0,00**	**-25.389,42**	**18.289,75**	**-772.099,67**	**-15.022,48**	**-787.122,15**	**-490.431,85**	**296.690,30**	**-556.874,98**	**66.443,13**	**0,00**
23.	**= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**		**-804.100,00**	**39.100,00**	**0,00**	**-25.389,42**	**18.289,75**	**-772.099,67**	**-15.022,48**	**-787.122,15**	**-490.431,85**	**296.690,30**	**-556.874,98**	**66.443,13**	**0,00**

**** Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" ****

Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen**
Produktgruppe	**215**	**Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)**
Produkt	**21501**	**Regionale Schule mit Grundschule**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Ein- und Aus-zahlungen	Zweck-gebundene Mehrein-zahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.251,08	22.251,08	0,00
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*22.142,68*	*22.142,68*	*0,00*
	61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*108,40*	*108,40*	*0,00*
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.795,00	695,00	0,00
	63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen		*1.100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.100,00*	*0,00*	*1.100,00*	*1.795,00*	*695,00*	*0,00*
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	10.861,29	5.861,29	0,00
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen		*5.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5.000,00*	*0,00*	*5.000,00*	*10.861,29*	*5.861,29*	*0,00*
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		207.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.000,00	0,00	207.000,00	205.423,07	-1.576,93	0,00
	64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*24,54*	*24,54*	*0,00*
	64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		*195.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*195.000,00*	*0,00*	*195.000,00*	*194.822,90*	*-177,10*	*0,00*
	64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		*12.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*12.000,00*	*0,00*	*12.000,00*	*10.575,63*	*-1.424,37*	*0,00*
8.	+ Sonstige laufende Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,99	349,99	0,00
	66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*349,99*	*349,99*	*0,00*
9.	**= Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**		**213.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**213.100,00**	**0,00**	**213.100,00**	**240.680,43**	**27.580,43**	**0,00**
10.	- Personalauszahlungen		176.800,00	0,00	0,00	0,00	-1.504,32	175.295,68	0,00	175.295,68	152.855,11	-22.440,57	0,00
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitsnehmer		*137.700,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*137.700,00*	*0,00*	*137.700,00*	*119.224,01*	*-18.475,99*	*0,00*
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		*1.800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-280,84*	*1.519,16*	*0,00*	*1.519,16*	*1.519,16*	*0,00*	*0,00*
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		*28.300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*28.300,00*	*0,00*	*28.300,00*	*24.335,42*	*-3.964,58*	*0,00*
	70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer		*9.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-1.223,48*	*7.776,52*	*0,00*	*7.776,52*	*7.776,52*	*0,00*	*0,00*
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		643.600,00	-39.100,00	0,00	0,00	-18.832,89	585.667,11	15.022,48	600.689,59	453.792,44	-146.897,15	0,00

Hauptproduktbereich **2** **Schule und Kultur**
Produktbereich **21** **Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen**
Produktgruppe **215** **Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)**
Produkt **21501** **Regionale Schule mit Grundschule**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Ein- und Aus-zahlungen	Zweck-gebundene Mehrein-zahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	72210000 Auszahlungen für Abfall		*4.800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-110,95*	*4.689,05*	*0,00*	*4.689,05*	*4.455,19*	*-233,86*	*0,00*
	72240000 Auszahlungen für Gas		*242.000,00*	*-39.100,00*	*0,00*	*0,00*	*-18.315,00*	*184.585,00*	*0,00*	*184.585,00*	*156.987,94*	*-27.597,06*	*0,00*
	72260000 Auszahlungen für Strom		*18.600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-1.869,09*	*16.730,91*	*0,00*	*16.730,91*	*13.447,24*	*-3.283,67*	*0,00*
	72270000 Auszahlungen für Wasser		*16.300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-203,53*	*16.096,47*	*0,00*	*16.096,47*	*15.673,47*	*-423,00*	*0,00*
	72290000 Sonstige Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		*120.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*15.163,74*	*135.163,74*	*0,00*	*135.163,74*	*131.530,93*	*-3.632,81*	*0,00*
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*80,79*	*80,79*	*0,00*	*80,79*	*80,79*	*0,00*	*0,00*
	72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen		*31.600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-5.146,52*	*26.453,48*	*0,00*	*26.453,48*	*7.723,97*	*-18.729,51*	*0,00*
	72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		*83.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-3.693,52*	*79.306,48*	*15.022,48*	*94.328,96*	*25.353,18*	*-68.975,78*	*0,00*
	72314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		*7.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-1.984,94*	*5.015,06*	*0,00*	*5.015,06*	*3.752,79*	*-1.262,27*	*0,00*
	72350000 Fahrzeugunterhaltung		*500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-119,29*	*380,71*	*0,00*	*380,71*	*282,25*	*-98,46*	*0,00*
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		*29.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*29.500,00*	*0,00*	*29.500,00*	*35.047,75*	*5.547,75*	*0,00*
	72400000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		*3.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*495,42*	*3.495,42*	*0,00*	*3.495,42*	*2.839,62*	*-655,80*	*0,00*
	72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)		*12.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*12.000,00*	*0,00*	*12.000,00*	*6.454,40*	*-5.545,60*	*0,00*
	72460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)		*34.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*34.000,00*	*0,00*	*34.000,00*	*27.845,50*	*-6.154,50*	*0,00*
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen		*8.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*8.500,00*	*0,00*	*8.500,00*	*724,93*	*-7.775,07*	*0,00*
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel		*16.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-3.610,62*	*12.389,38*	*0,00*	*12.389,38*	*5.979,94*	*-6.409,44*	*0,00*
	72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*18,52*	*18,52*	*0,00*
	72900000 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*590,97*	*590,97*	*0,00*	*590,97*	*590,97*	*0,00*	*0,00*

Hauptproduktbereich **2** **Schule und Kultur**
Produktbereich **21** **Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen**
Produktgruppe **215** **Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)**
Produkt **21501** **Regionale Schule mit Grundschule**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Ein- und Aus-zahlungen	Zweck-gebundene Mehrein-zahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		*16.800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-110,35*	*16.689,65*	*0,00*	*16.689,65*	*15.003,06*	*-1.686,59*	*0,00*
13.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00	18.351,52	-148,48	0,00
	74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen		*18.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*18.500,00*	*0,00*	*18.500,00*	*18.351,52*	*-148,48*	*0,00*
15.	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	15.300,00	15.234,38	-65,62	0,00
	77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)		*15.300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*15.300,00*	*0,00*	*15.300,00*	*15.234,38*	*-65,62*	*0,00*
16.	- Sonstige laufende Auszahlungen		93.700,00	0,00	0,00	0,00	1.906,02	95.606,02	0,00	95.606,02	82.014,13	-13.591,89	0,00
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	76220000 Leasing		*5.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5.000,00*	*0,00*	*5.000,00*	*3.042,25*	*-1.957,75*	*0,00*
	76240000 Datenverarbeitung		*32.100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3.610,62*	*35.710,62*	*0,00*	*35.710,62*	*26.410,46*	*-9.300,16*	*0,00*
	76300000 Geschäftsauszahlungen		*8.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-979,89*	*7.520,11*	*0,00*	*7.520,11*	*6.137,55*	*-1.382,56*	*0,00*
	76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges		*7.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-2.137,42*	*5.362,58*	*0,00*	*5.362,58*	*4.634,12*	*-728,46*	*0,00*
	76411000 Gebäudeversicherungen		*5.600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.412,71*	*7.012,71*	*0,00*	*7.012,71*	*6.959,81*	*-52,90*	*0,00*
	76414000 Unfallversicherungen		*35.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*35.000,00*	*0,00*	*35.000,00*	*34.829,94*	*-170,06*	*0,00*
17.	**= Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**		**947.900,00**	**-39.100,00**	**0,00**	**0,00**	**-18.431,19**	**890.368,81**	**15.022,48**	**905.391,29**	**722.247,58**	**-183.143,71**	**0,00**
18.	**= Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**		**-734.800,00**	**39.100,00**	**0,00**	**0,00**	**18.431,19**	**-677.268,81**	**-15.022,48**	**-692.291,29**	**-481.567,15**	**210.724,14**	**0,00**
18.2	**= Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)**		**-734.800,00**	**39.100,00**	**0,00**	**0,00**	**18.431,19**	**-677.268,81**	**-15.022,48**	**-692.291,29**	**-481.567,15**	**210.724,14**	**0,00**
19.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.500,00	228.500,00	228.536,00	36,00	0,00
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*228.500,00*	*228.500,00*	*228.536,00*	*36,00*	*0,00*
21.	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00

Hauptproduktbereich **2** **Schule und Kultur**
Produktbereich **21** **Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen**
Produktgruppe **215** **Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)**
Produkt **21501** **Regionale Schule mit Grundschule**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Ein- und Aus-zahlungen	Zweck-gebundene Mehrein-zahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	68570820 Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*16,00*	*16,00*	*0,00*
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**228.500,00**	**228.500,00**	**228.552,00**	**52,00**	**0,00**
25.	- Auszahlungen für Anlagevermögen		473.000,00	297.600,00	0,00	0,00	0,00	770.600,00	504.267,22	1.274.867,22	549.980,33	-724.886,89	0,00
	78410112 Auszahlungen für Datenverarbeitungs-Software		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	78560720 Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	78560739 Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen		*30.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*30.000,00*	*0,00*	*30.000,00*	*19.985,97*	*-10.014,03*	*0,00*
	78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung		*128.000,00*	*-62.400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*65.600,00*	*40.753,39*	*106.353,39*	*64.338,53*	*-42.014,86*	*0,00*
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau		*315.000,00*	*360.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*675.000,00*	*463.513,83*	*1.138.513,83*	*465.655,83*	*-672.858,00*	*0,00*
28.	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**		**473.000,00**	**297.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**770.600,00**	**504.267,22**	**1.274.867,22**	**549.980,33**	**-724.886,89**	**0,00**
29.	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**		**-473.000,00**	**-297.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-770.600,00**	**-275.767,22**	**-1.046.367,22**	**-321.428,33**	**724.938,89**	**0,00**
30.	**= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**		**-1.207.800,00**	**-258.500,00**	**0,00**	**0,00**	**18.431,19**	**-1.447.868,81**	**-290.789,70**	**-1.738.658,51**	**-802.995,48**	**935.663,03**	**0,00**
32.	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
	79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	79253100 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mit 5 Jahren und mehr / Euro-Währung (fester Zins)		*75.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*75.000,00*	*0,00*	*75.000,00*	*75.000,00*	*0,00*	*0,00*
34.	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)**		**-75.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-75.000,00**	**0,00**	**-75.000,00**	**-75.000,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen**
Produktgruppe	**215**	**Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)**
Produkt	**21501**	**Regionale Schule mit Grundschule**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Ein- und Aus-zahlungen	Zweck-gebundene Mehrein-zahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36.	**= Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 30, 34 und 35)**		**-75.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-75.000,00**	**0,00**	**-75.000,00**	**-75.000,00**	**0,00**	**0,00**

*** *Ende der Liste "Teilfinanzrechnung"* ***

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen**
Produktgruppe	**215**	**Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)**
Produkt	**21502**	**Schulkostenbeiträge Regionale Schulen und Grundschulen**

Teilhaushaltsverantwortlicher

Frau Lütgens-Voß

Produktverantwortlicher

Frau Wolf

Produktbeschreibung

Zahlungen im Rahmen des Schullastenausgleiches an andere kommunale oder freie Träger von Regionalen Schulen und Grundschulen

Autragsgrundlage

§ 115 Schulgesetz M-V

internes/externes Produkt

extern

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11100 Verwaltungssteuerung
11200 Personalwesen
11408 Zentrale Dienste
21501 Regionale Schule
25200 Museum
28100 Förderung von Einrichtungen, Kulturpflege
36100 Wohnsitzanteil Tageseinrichtungen und Tagespflege
36601 Jugendarbeit
42400 Palmberghalle
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Auf-wendungen	Zweck-gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,28	506,28	0,00	506,28	0,00
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*506,28*	*506,28*	*0,00*	*506,28*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen**
Produktgruppe	**215**	**Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)**
Produkt	**21502**	**Schulkostenbeiträge Regionale Schulen und Grundschulen**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Auf-wendungen	Zweck-gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10.	**= Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**506,28**	**506,28**	**0,00**	**506,28**	**0,00**
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		139.500,00	0,00	0,00	0,00	979,89	140.479,89	0,00	140.479,89	136.306,93	-4.172,96	142.556,10	-6.249,17	0,00
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		*20.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*979,89*	*20.979,89*	*0,00*	*20.979,89*	*20.979,89*	*0,00*	*32.198,50*	*-11.218,61*	*0,00*
	52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen		*119.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*119.500,00*	*0,00*	*119.500,00*	*115.327,04*	*-4.172,96*	*110.357,60*	*4.969,44*	*0,00*
19.	**= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**		**139.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**979,89**	**140.479,89**	**0,00**	**140.479,89**	**136.306,93**	**-4.172,96**	**142.556,10**	**-6.249,17**	**0,00**
20.	**= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**		**-139.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-979,89**	**-140.479,89**	**0,00**	**-140.479,89**	**-135.800,65**	**4.679,24**	**-142.556,10**	**6.755,45**	**0,00**
23.	**= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**		**-139.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-979,89**	**-140.479,89**	**0,00**	**-140.479,89**	**-135.800,65**	**4.679,24**	**-142.556,10**	**6.755,45**	**0,00**

*** *Ende der Liste "Teilergebnisrechnung"* ***

Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen**
Produktgruppe	**215**	**Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)**
Produkt	**21502**	**Schulkostenbeiträge Regionale Schulen und Grundschulen**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Ein- und Aus-zahlungen	Zweck-gebundene Mehrein-zahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		139.500,00	0,00	0,00	0,00	979,89	140.479,89	0,00	140.479,89	135.485,24	-4.994,65	0,00
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		*20.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*979,89*	*20.979,89*	*0,00*	*20.979,89*	*21.327,64*	*347,75*	*0,00*
	72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen		*119.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*119.500,00*	*0,00*	*119.500,00*	*114.157,60*	*-5.342,40*	*0,00*
17.	**= Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**		**139.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**979,89**	**140.479,89**	**0,00**	**140.479,89**	**135.485,24**	**-4.994,65**	**0,00**
18.	**= Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**		**-139.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-979,89**	**-140.479,89**	**0,00**	**-140.479,89**	**-135.485,24**	**4.994,65**	**0,00**
18.2	**= Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)**		**-139.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-979,89**	**-140.479,89**	**0,00**	**-140.479,89**	**-135.485,24**	**4.994,65**	**0,00**
30.	**= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**		**-139.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-979,89**	**-140.479,89**	**0,00**	**-140.479,89**	**-135.485,24**	**4.994,65**	**0,00**

**** Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" ****

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**25**	**Wissenschaft, Museen, Gärten**
Produktgruppe	**252**	**Nichtwissentschaftliche Museen, Sammlungen**
Produkt	**25200**	**Museum**

Teilhaushaltsverantwortlicher

Frau Lütgens-Voß

Produktbeschreibung

Museum, Bechelsdorfer Schulzenhaus, Nichtwissenschaftliche Museen, Ausstellungen, Galerien und Sammlungen in kommunaler Trägerschaft

Produktverantwortlicher

Frau Lütgens-Voß

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11100 Verwaltungssteuerung
11200 Personalwesen
11408 Zentrale Dienste
21501 Regionale Schule
21502 Schulkostenbeiträge Regionale Schulen und Grundschulen
28100 Förderung von Einrichtungen, Kulturpflege
36100 Wohnsitzanteil Tageseinrichtungen und Tagespflege
36601 Jugendarbeit
42400 Palmberghalle
54700 ÖPNV

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Auf-wendungen	Zweck-gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	899,51	-0,49	899,51	0,00	0,00
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		*900,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*900,00*	*0,00*	*900,00*	*899,51*	*-0,49*	*899,51*	*0,00*	*0,00*
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1,00	-1.999,00	5.118,07	-5.117,07	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**25**	**Wissenschaft, Museen, Gärten**
Produktgruppe	**252**	**Nichtwissentschaftliche Museen, Sammlungen**
Produkt	**25200**	**Museum**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Auf-wendungen	Zweck-gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen		*2.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.000,00*	*0,00*	*2.000,00*	*1,00*	*-1.999,00*	*5.118,07*	*-5.117,07*	*0,00*
10.	**= Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**		**2.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.900,00**	**0,00**	**2.900,00**	**900,51**	**-1.999,49**	**6.017,58**	**-5.117,07**	**0,00**
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		24.300,00	0,00	0,00	0,00	2.728,85	27.028,85	0,00	27.028,85	18.509,06	-8.519,79	9.305,12	9.203,94	0,00
	52210000 Aufwendungen für Abfall		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*0,00*	*100,00*	*65,45*	*-34,55*	*0,00*	*65,45*	*0,00*
	52240000 Aufwendungen für Gas		*4.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4.000,00*	*0,00*	*4.000,00*	*1.556,14*	*-2.443,86*	*2.468,25*	*-912,11*	*0,00*
	52260000 Aufwendungen für Strom		*2.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.000,00*	*0,00*	*2.000,00*	*397,10*	*-1.602,90*	*0,00*	*397,10*	*0,00*
	52270000 Aufwendungen für Wasser		*1.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-422,21*	*1.077,79*	*0,00*	*1.077,79*	*1.060,07*	*-17,72*	*549,48*	*510,59*	*0,00*
	52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen		*1.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-904,01*	*595,99*	*0,00*	*595,99*	*0,00*	*-595,99*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		*7.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3.137,42*	*10.137,42*	*0,00*	*10.137,42*	*7.184,48*	*-2.952,94*	*1.399,69*	*5.784,79*	*0,00*
	52314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		*5.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*817,65*	*5.817,65*	*0,00*	*5.817,65*	*5.812,70*	*-4,95*	*2.443,52*	*3.369,18*	*0,00*
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		*3.300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3.300,00*	*0,00*	*3.300,00*	*2.433,12*	*-866,88*	*2.444,18*	*-11,06*	*0,00*
14.	- Abschreibungen		3.200,00	0,00	0,00	0,00	-63,95	3.136,05	0,00	3.136,05	3.136,05	0,00	3.136,05	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**25**	**Wissenschaft, Museen, Gärten**
Produktgruppe	**252**	**Nichtwissentschaftliche Museen, Sammlungen**
Produkt	**25200**	**Museum**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Auf-wendungen	Zweck-gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		*3.200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-63,95*	*3.136,05*	*0,00*	*3.136,05*	*3.136,05*	*0,00*	*3.136,05*	*0,00*	*0,00*
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00	0,00	45.500,00	45.498,58	-1,42	45.498,58	0,00	0,00
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich		*45.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*45.500,00*	*0,00*	*45.500,00*	*45.498,58*	*-1,42*	*45.498,58*	*0,00*	*0,00*
18.	- Sonstige Aufwendungen		8.100,00	0,00	0,00	0,00	679,96	8.779,96	0,00	8.779,96	8.728,83	-51,13	7.798,76	930,07	0,00
	56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges		*3.700,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*200,00*	*3.900,00*	*0,00*	*3.900,00*	*3.860,17*	*-39,83*	*3.517,47*	*342,70*	*0,00*
	56411000 Gebäudeversicherungen		*4.400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*479,96*	*4.879,96*	*0,00*	*4.879,96*	*4.868,66*	*-11,30*	*4.281,29*	*587,37*	*0,00*
19.	**= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**		**81.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.344,86**	**84.444,86**	**0,00**	**84.444,86**	**75.872,52**	**-8.572,34**	**65.738,51**	**10.134,01**	**0,00**
20.	**= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**		**-78.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.344,86**	**-81.544,86**	**0,00**	**-81.544,86**	**-74.972,01**	**6.572,85**	**-59.720,93**	**-15.251,08**	**0,00**
23.	**= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**		**-78.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.344,86**	**-81.544,86**	**0,00**	**-81.544,86**	**-74.972,01**	**6.572,85**	**-59.720,93**	**-15.251,08**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**25**	**Wissenschaft, Museen, Gärten**
Produktgruppe	**252**	**Nichtwissentschaftliche Museen, Sammlungen**
Produkt	**25200**	**Museum**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Auf-wendungen	Zweck-gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

*** *Ende der Liste "Teilergebnisrechnung"* ***

Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**25**	**Wissenschaft, Museen, Gärten**
Produktgruppe	**252**	**Nichtwissentschaftliche Museen, Sammlungen**
Produkt	**25200**	**Museum**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Ein- und Aus-zahlungen	Zweck-gebundene Mehrein-zahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.422,94	422,94	0,00
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen		*2.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.000,00*	*0,00*	*2.000,00*	*2.422,94*	*422,94*	*0,00*
9.	**= Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**		**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.422,94**	**422,94**	**0,00**
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		24.300,00	0,00	0,00	0,00	2.728,85	27.028,85	0,00	27.028,85	17.733,64	-9.295,21	0,00
	72210000 Auszahlungen für Abfall		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*0,00*	*100,00*	*65,45*	*-34,55*	*0,00*
	72240000 Auszahlungen für Gas		*4.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4.000,00*	*0,00*	*4.000,00*	*3.876,25*	*-123,75*	*0,00*
	72260000 Auszahlungen für Strom		*2.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.000,00*	*0,00*	*2.000,00*	*0,00*	*-2.000,00*	*0,00*
	72270000 Auszahlungen für Wasser		*1.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-422,21*	*1.077,79*	*0,00*	*1.077,79*	*197,96*	*-879,83*	*0,00*
	72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen		*1.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-904,01*	*595,99*	*0,00*	*595,99*	*0,00*	*-595,99*	*0,00*
	72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		*7.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3.137,42*	*10.137,42*	*0,00*	*10.137,42*	*3.834,63*	*-6.302,79*	*0,00*
	72314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		*5.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*817,65*	*5.817,65*	*0,00*	*5.817,65*	*5.766,51*	*-51,14*	*0,00*
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		*3.300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3.300,00*	*0,00*	*3.300,00*	*3.992,84*	*692,84*	*0,00*
13.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00	0,00	45.500,00	45.498,58	-1,42	0,00
	74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich		*45.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*45.500,00*	*0,00*	*45.500,00*	*45.498,58*	*-1,42*	*0,00*
16.	- Sonstige laufende Auszahlungen		8.100,00	0,00	0,00	0,00	679,96	8.779,96	0,00	8.779,96	8.391,66	-388,30	0,00
	76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges		*3.700,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*200,00*	*3.900,00*	*0,00*	*3.900,00*	*3.523,00*	*-377,00*	*0,00*
	76411000 Gebäudeversicherungen		*4.400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*479,96*	*4.879,96*	*0,00*	*4.879,96*	*4.868,66*	*-11,30*	*0,00*
17.	**= Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**		**77.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.408,81**	**81.308,81**	**0,00**	**81.308,81**	**71.623,88**	**-9.684,93**	**0,00**
18.	**= Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**		**-75.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.408,81**	**-79.308,81**	**0,00**	**-79.308,81**	**-69.200,94**	**10.107,87**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**25**	**Wissenschaft, Museen, Gärten**
Produktgruppe	**252**	**Nichtwissentschaftliche Museen, Sammlungen**
Produkt	**25200**	**Museum**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Ein- und Aus-zahlungen	Zweck-gebundene Mehrein-zahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.2	**= Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)**		**-75.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.408,81**	**-79.308,81**	**0,00**	**-79.308,81**	**-69.200,94**	**10.107,87**	**0,00**
30.	**= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**		**-75.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.408,81**	**-79.308,81**	**0,00**	**-79.308,81**	**-69.200,94**	**10.107,87**	**0,00**

**** Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" ****

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Datum: **19.12.2024**
Uhrzeit: **10:58:14**

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**27**	**Volkshochschulen/Büchereien, u.a.**
Produktgruppe	**272**	**Büchereien, Bibliotheken**
Produkt	**27200**	**Bibliothek**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Auf-wendungen	Zweck-gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.145,00	-355,00	0,00	2.145,00	0,00
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen		*0,00*	*2.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.500,00*	*0,00*	*2.500,00*	*2.145,00*	*-355,00*	*0,00*	*2.145,00*	*0,00*
10.	**= Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**		**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**	**2.145,00**	**-355,00**	**0,00**	**2.145,00**	**0,00**
18.	- Sonstige Aufwendungen		0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	-2.300,00	0,00	0,00	0,00
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		*0,00*	*2.300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.300,00*	*0,00*	*2.300,00*	*0,00*	*-2.300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
19.	**= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**		**0,00**	**2.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.300,00**	**0,00**	**2.300,00**	**0,00**	**-2.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.	**= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**		**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**200,00**	**2.145,00**	**1.945,00**	**0,00**	**2.145,00**	**0,00**
23.	**= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**		**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**200,00**	**2.145,00**	**1.945,00**	**0,00**	**2.145,00**	**0,00**

**** Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" ****

Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**27**	**Volkshochschulen/Büchereien, u.a.**
Produktgruppe	**272**	**Büchereien, Bibliotheken**
Produkt	**27200**	**Bibliothek**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Ein- und Aus-zahlungen	Zweck-gebundene Mehrein-zahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen		*0,00*	*2.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.500,00*	*0,00*	*2.500,00*	*0,00*	*-2.500,00*	*0,00*
9.	**= Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**		**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**-2.500,00**	**0,00**
16.	- Sonstige laufende Auszahlungen		0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	-2.300,00	0,00
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		*0,00*	*2.300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.300,00*	*0,00*	*2.300,00*	*0,00*	*-2.300,00*	*0,00*
17.	**= Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**		**0,00**	**2.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.300,00**	**0,00**	**2.300,00**	**0,00**	**-2.300,00**	**0,00**
18.	**= Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**		**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**-200,00**	**0,00**
18.2	**= Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)**		**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**-200,00**	**0,00**
30.	**= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**		**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**-200,00**	**0,00**

**** Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" ****

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**28**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produktgruppe	**281**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produkt	**28100**	**Förderung von Einrichtungen, Kulturpflege**

Teilhaushaltsverantwortlicher

Frau Lütgens-Voß

Produktverantwortlicher

Frau Wolf

Produktbeschreibung

Förderung von Einrichtungen der Heimat- und sonstigen Kulturpflege, kulturelle Veranstaltungen, Förderung von Vereinen und Verbänden

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11100 Verwaltungssteuerung
11200 Personalwesen
11408 Zentrale Dienste
21501 Regionale Schule
21502 Schulkostenbeiträge Regionale Schulen und Grundschulen
25200 Museum
36100 Wohnsitzanteil Tageseinrichtungen und Tagespflege
36601 Jugendarbeit
42400 Palmberghalle
54700 ÖPNV

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Auf-wendungen	Zweck-gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.095,28	-2.095,28	0,00
	41490000 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.095,28*	*-2.095,28*	*0,00*
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.600,00	0,00	18.600,00	18.600,00	0,00	19.110,51	-510,51	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**28**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produktgruppe	**281**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produkt	**28100**	**Förderung von Einrichtungen, Kulturpflege**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Auf-wendungen	Zweck-gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		*16.100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*16.100,00*	*0,00*	*16.100,00*	*16.100,00*	*0,00*	*16.100,00*	*0,00*	*0,00*
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		*2.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.500,00*	*0,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*0,00*	*3.010,51*	*-510,51*	*0,00*
9	+ Sonstige Erträge		3.000,00	0,00	0,00	6.785,00	0,00	9.785,00	0,00	9.785,00	9.885,00	100,00	0,00	9.885,00	0,00
	46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge		*3.000,00*	*0,00*	*0,00*	*6.785,00*	*0,00*	*9.785,00*	*0,00*	*9.785,00*	*9.885,00*	*100,00*	*0,00*	*9.885,00*	*0,00*
10.	**= Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**		**21.600,00**	**0,00**	**0,00**	**6.785,00**	**0,00**	**28.385,00**	**0,00**	**28.385,00**	**28.485,00**	**100,00**	**21.205,79**	**7.279,21**	**0,00**
11.	- Personalaufwendungen		23.100,00	0,00	0,00	0,00	18.347,53	41.447,53	0,00	41.447,53	41.447,53	0,00	10.154,22	31.293,31	0,00
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitsnehmer		*17.700,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*14.387,03*	*32.087,03*	*0,00*	*32.087,03*	*32.087,03*	*0,00*	*7.820,63*	*24.266,40*	*0,00*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		*300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*104,31*	*404,31*	*0,00*	*404,31*	*404,31*	*0,00*	*106,05*	*298,26*	*0,00*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		*3.900,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.710,63*	*6.610,63*	*0,00*	*6.610,63*	*6.610,63*	*0,00*	*1.695,14*	*4.915,49*	*0,00*
	50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer		*1.200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.145,56*	*2.345,56*	*0,00*	*2.345,56*	*2.345,56*	*0,00*	*532,40*	*1.813,16*	*0,00*
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**28**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produktgruppe	**281**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produkt	**28100**	**Förderung von Einrichtungen, Kulturpflege**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Auf-wendungen	Zweck-gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
14.	- Abschreibungen		200,00	0,00	0,00	145,00	120,79	465,79	0,00	465,79	465,79	0,00	363,12	102,67	0,00
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*145,00*	*0,00*	*145,00*	*0,00*	*145,00*	*145,00*	*0,00*	*132,92*	*12,08*	*0,00*
	53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung		*200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*120,79*	*320,79*	*0,00*	*320,79*	*320,79*	*0,00*	*230,20*	*90,59*	*0,00*
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		134.100,00	0,00	0,00	6.785,00	-1.696,39	139.188,61	0,00	139.188,61	134.822,53	-4.366,08	100.143,60	34.678,93	0,00
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.145,00*	*2.145,00*	*0,00*	*2.145,00*	*2.145,00*	*0,00*	*0,00*	*2.145,00*	*0,00*
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich		*134.100,00*	*0,00*	*0,00*	*6.785,00*	*-3.841,39*	*137.043,61*	*0,00*	*137.043,61*	*132.677,53*	*-4.366,08*	*100.143,60*	*32.533,93*	*0,00*
18.	- Sonstige Aufwendungen		2.100,00	0,00	0,00	0,00	510,00	2.610,00	0,00	2.610,00	809,20	-1.800,80	330,60	478,60	0,00
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		*300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*510,00*	*810,00*	*0,00*	*810,00*	*809,20*	*-0,80*	*0,00*	*809,20*	*0,00*
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		*300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*300,00*	*0,00*	*300,00*	*0,00*	*-300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**28**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produktgruppe	**281**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produkt	**28100**	**Förderung von Einrichtungen, Kulturpflege**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Auf-wendungen	Zweck-gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges		*1.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.500,00*	*0,00*	*1.500,00*	*0,00*	*-1.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*330,60*	*-330,60*	*0,00*
19.	**= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**		**159.500,00**	**0,00**	**0,00**	**6.930,00**	**17.281,93**	**183.711,93**	**0,00**	**183.711,93**	**177.545,05**	**-6.166,88**	**110.991,54**	**66.553,51**	**0,00**
20.	**= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**		**-137.900,00**	**0,00**	**0,00**	**-145,00**	**-17.281,93**	**-155.326,93**	**0,00**	**-155.326,93**	**-149.060,05**	**6.266,88**	**-89.785,75**	**-59.274,30**	**0,00**
23.	**= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**		**-137.900,00**	**0,00**	**0,00**	**-145,00**	**-17.281,93**	**-155.326,93**	**0,00**	**-155.326,93**	**-149.060,05**	**6.266,88**	**-89.785,75**	**-59.274,30**	**0,00**

**** Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" ****

Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**28**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produktgruppe	**281**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produkt	**28100**	**Förderung von Einrichtungen, Kulturpflege**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Ein- und Aus-zahlungen	Zweck-gebundene Mehrein-zahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-904,72	-904,72	0,00
	61490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-904,72*	*-904,72*	*0,00*
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.600,00	0,00	18.600,00	18.600,00	0,00	0,00
	64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		*16.100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*16.100,00*	*0,00*	*16.100,00*	*16.100,00*	*0,00*	*0,00*
	64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		*2.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.500,00*	*0,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*0,00*	*0,00*
8.	+ Sonstige laufende Einzahlungen		3.000,00	0,00	0,00	6.785,00	0,00	9.785,00	0,00	9.785,00	9.185,00	-600,00	0,00
	66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)		*3.000,00*	*0,00*	*0,00*	*6.785,00*	*0,00*	*9.785,00*	*0,00*	*9.785,00*	*9.185,00*	*-600,00*	*0,00*
9.	**= Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**		**21.600,00**	**0,00**	**0,00**	**6.785,00**	**0,00**	**28.385,00**	**0,00**	**28.385,00**	**26.880,28**	**-1.504,72**	**0,00**
10.	- Personalauszahlungen		23.100,00	0,00	0,00	0,00	18.347,53	41.447,53	0,00	41.447,53	41.447,53	0,00	0,00
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitsnehmer		*17.700,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*14.387,03*	*32.087,03*	*0,00*	*32.087,03*	*32.087,03*	*0,00*	*0,00*
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		*300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*104,31*	*404,31*	*0,00*	*404,31*	*404,31*	*0,00*	*0,00*
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		*3.900,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.710,63*	*6.610,63*	*0,00*	*6.610,63*	*6.610,63*	*0,00*	*0,00*
	70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer		*1.200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.145,56*	*2.345,56*	*0,00*	*2.345,56*	*2.345,56*	*0,00*	*0,00*
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	72900000 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
13.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		134.100,00	0,00	0,00	6.785,00	-1.696,39	139.188,61	0,00	139.188,61	132.073,27	-7.115,34	0,00
	74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.145,00*	*2.145,00*	*0,00*	*2.145,00*	*0,00*	*-2.145,00*	*0,00*
	74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich		*134.100,00*	*0,00*	*0,00*	*6.785,00*	*-3.841,39*	*137.043,61*	*0,00*	*137.043,61*	*132.073,27*	*-4.970,34*	*0,00*
16.	- Sonstige laufende Auszahlungen		2.100,00	0,00	0,00	0,00	510,00	2.610,00	0,00	2.610,00	809,20	-1.800,80	0,00
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		*300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*510,00*	*810,00*	*0,00*	*810,00*	*809,20*	*-0,80*	*0,00*

Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**28**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produktgruppe	**281**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produkt	**28100**	**Förderung von Einrichtungen, Kulturpflege**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Ein- und Aus-zahlungen	Zweck-gebundene Mehrein-zahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		*300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*300,00*	*0,00*	*300,00*	*0,00*	*-300,00*	*0,00*
	76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges		*1.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.500,00*	*0,00*	*1.500,00*	*0,00*	*-1.500,00*	*0,00*
17.	**= Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**		**159.300,00**	**0,00**	**0,00**	**6.785,00**	**17.161,14**	**183.246,14**	**0,00**	**183.246,14**	**174.330,00**	**-8.916,14**	**0,00**
18.	**= Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**		**-137.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-17.161,14**	**-154.861,14**	**0,00**	**-154.861,14**	**-147.449,72**	**7.411,42**	**0,00**
18.2	**= Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)**		**-137.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-17.161,14**	**-154.861,14**	**0,00**	**-154.861,14**	**-147.449,72**	**7.411,42**	**0,00**
25.	- Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78560730 Auszahlungen für Betriebsvorrichtungen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
30.	**= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**		**-137.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-17.161,14**	**-154.861,14**	**0,00**	**-154.861,14**	**-147.449,72**	**7.411,42**	**0,00**

**** Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" ****

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**361**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**
Produkt	**36100**	**Wohnsitzanteil Tageseinrichtungen und Tagespflege**

Teilhaushaltsverantwortlicher

Frau Lütgens-Voß

Produktverantwortlicher

Herr Bentin

Produktbeschreibung

Zahlungen der Platzkostenbeiträge der Wohnsitzgemeinde für die Betreuung von Kindern der Wohnsitzgemeinde in Tageseinrichtungen

Autragsgrundlage

KiföG

internes/externes Produkt

extern

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11100 Verwaltungssteuerung
11200 Personalwesen
11408 Zentrale Dienste
21501 Regionale Schule
21502 Schulkostenbeiträge Regionale Schulen und Grundschulen
25200 Museum
28100 Förderung von Einrichtungen, Kulturpflege
36601 Jugendarbeit
42400 Palmberghalle
54700 ÖPNV

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Auf-wendungen	Zweck-gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		862.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.600,00	855.400,00	0,00	855.400,00	760.928,64	-94.471,36	704.487,80	56.440,84	0,00
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände		*862.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-6.600,00*	*855.400,00*	*0,00*	*855.400,00*	*760.928,64*	*-94.471,36*	*704.487,80*	*56.440,84*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**361**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**
Produkt	**36100**	**Wohnsitzanteil Tageseinrichtungen und Tagespflege**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Auf-wendungen	Zweck-gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
19.	**= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**		**862.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.600,00**	**855.400,00**	**0,00**	**855.400,00**	**760.928,64**	**-94.471,36**	**704.487,80**	**56.440,84**	**0,00**
20.	**= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**		**-862.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.600,00**	**-855.400,00**	**0,00**	**-855.400,00**	**-760.928,64**	**94.471,36**	**-704.487,80**	**-56.440,84**	**0,00**
23.	**= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**		**-862.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.600,00**	**-855.400,00**	**0,00**	**-855.400,00**	**-760.928,64**	**94.471,36**	**-704.487,80**	**-56.440,84**	**0,00**

*** *Ende der Liste "Teilergebnisrechnung"* ***

Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**361**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**
Produkt	**36100**	**Wohnsitzanteil Tageseinrichtungen und Tagespflege**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Ein- und Aus-zahlungen	Zweck-gebundene Mehrein-zahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		862.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.600,00	855.400,00	0,00	855.400,00	758.871,82	-96.528,18	0,00
	74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände		*862.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-6.600,00*	*855.400,00*	*0,00*	*855.400,00*	*758.871,82*	*-96.528,18*	*0,00*
17.	**= Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**		**862.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.600,00**	**855.400,00**	**0,00**	**855.400,00**	**758.871,82**	**-96.528,18**	**0,00**
18.	**= Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**		**-862.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.600,00**	**-855.400,00**	**0,00**	**-855.400,00**	**-758.871,82**	**96.528,18**	**0,00**
18.2	**= Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)**		**-862.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.600,00**	**-855.400,00**	**0,00**	**-855.400,00**	**-758.871,82**	**96.528,18**	**0,00**
30.	**= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**		**-862.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.600,00**	**-855.400,00**	**0,00**	**-855.400,00**	**-758.871,82**	**96.528,18**	**0,00**

**** Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" ****

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**366**	**Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit**
Produkt	**36601**	**Jugendarbeit**

Teilhaushaltsverantwortlicher

Frau Lütgens-Voß

Produktverantwortlicher

Herr Bentin

Produktbeschreibung

Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilhaushalte

Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung von Jugendlichen, Schaffung und Erhalt eines bedarfsgerechten Freizeit- und Kulturangebotes der offenen Jugendarbeit

Autragsgrundlage

Beschlüsse der Stadtvertretung

internes/externes Produkt

extern

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11100 Verwaltungssteuerung
11200 Personalwesen
11408 Zentrale Dienste
21501 Regionale Schule
21502 Schulkostenbeiträge Regionale Schulen und Grundschulen
25200 Museum
28100 Förderung von Einrichtungen, Kulturpflege
36100 Wohnsitzanteil Tageseinrichtungen und Tagespflege
42400 Palmberghalle
54700 ÖPNV

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Auf-wendungen	Zweck-gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		48.900,00	0,00	0,00	78,50	0,00	48.978,50	0,00	48.978,50	31.891,00	-17.087,50	37.823,78	-5.932,78	0,00
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		*48.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*48.000,00*	*0,00*	*48.000,00*	*30.154,50*	*-17.845,50*	*35.291,28*	*-5.136,78*	*0,00*

Hauptproduktbereich **3** **Soziales und Jugend**
Produktbereich **36** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe **366** **Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit**
Produkt **36601** **Jugendarbeit**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Auf-wendungen	Zweck-gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		*800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*800,00*	*0,00*	*800,00*	*1.558,00*	*758,00*	*2.354,00*	*-796,00*	*0,00*
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		*100,00*	*0,00*	*0,00*	*78,50*	*0,00*	*178,50*	*0,00*	*178,50*	*178,50*	*0,00*	*178,50*	*0,00*	*0,00*
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	482,00	-18,00	355,00	127,00	0,00
	43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen		*500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*500,00*	*482,00*	*-18,00*	*355,00*	*127,00*	*0,00*
10.	**= Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**		**49.400,00**	**0,00**	**0,00**	**78,50**	**0,00**	**49.478,50**	**0,00**	**49.478,50**	**32.373,00**	**-17.105,50**	**38.178,78**	**-5.805,78**	**0,00**
11.	- Personalaufwendungen		62.400,00	0,00	0,00	365,48	26.684,99	89.450,47	0,00	89.450,47	89.151,91	-298,56	54.835,46	34.316,45	0,00
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitsnehmer		*48.000,00*	*0,00*	*0,00*	*365,48*	*31.882,80*	*80.248,28*	*0,00*	*80.248,28*	*80.248,28*	*0,00*	*41.894,35*	*38.353,93*	*0,00*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		*800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-379,45*	*420,55*	*0,00*	*420,55*	*420,55*	*0,00*	*740,30*	*-319,75*	*0,00*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		*10.200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-2.710,63*	*7.489,37*	*0,00*	*7.489,37*	*7.190,81*	*-298,56*	*8.868,12*	*-1.677,31*	*0,00*
	50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer		*3.400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-2.107,73*	*1.292,27*	*0,00*	*1.292,27*	*1.292,27*	*0,00*	*3.332,69*	*-2.040,42*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Hauptproduktbereich 3 **Soziales und Jugend**
Produktbereich 36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe 366 **Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit**
Produkt 36601 **Jugendarbeit**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Auf-wendungen	Zweck-gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		43.200,00	0,00	0,00	0,00	8.273,52	51.473,52	0,00	51.473,52	33.173,60	-18.299,92	12.007,66	21.165,94	0,00
	52210000 Aufwendungen für Abfall		*200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-27,68*	*172,32*	*0,00*	*172,32*	*166,61*	*-5,71*	*136,24*	*30,37*	*0,00*
	52240000 Aufwendungen für Gas		*3.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3.000,00*	*0,00*	*3.000,00*	*0,00*	*-3.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	52260000 Aufwendungen für Strom		*4.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4.000,00*	*0,00*	*4.000,00*	*952,80*	*-3.047,20*	*0,00*	*952,80*	*0,00*
	52270000 Aufwendungen für Wasser		*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-695,06*	*304,94*	*0,00*	*304,94*	*142,00*	*-162,94*	*1.754,14*	*-1.612,14*	*0,00*
	52290000 Sonstige Aufwendungen für Reinigung		*5.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*246,22*	*5.246,22*	*0,00*	*5.246,22*	*5.246,22*	*0,00*	*3.199,71*	*2.046,51*	*0,00*
	52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen		*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*-100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		*500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*8.375,59*	*8.875,59*	*0,00*	*8.875,59*	*8.875,59*	*0,00*	*0,00*	*8.875,59*	*0,00*
	52314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*	*1.000,00*	*952,42*	*-47,58*	*0,00*	*952,42*	*0,00*
	52350000 Fahrzeugunterhaltung		*3.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3.000,00*	*0,00*	*3.000,00*	*1.119,71*	*-1.880,29*	*2.795,86*	*-1.676,15*	*0,00*
	52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		*10.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*10.000,00*	*0,00*	*10.000,00*	*7.616,32*	*-2.383,68*	*714,27*	*6.902,05*	*0,00*
	52400000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		*14.600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-1.639,90*	*12.960,10*	*0,00*	*12.960,10*	*5.287,58*	*-7.672,52*	*3.407,44*	*1.880,14*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**366**	**Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit**
Produkt	**36601**	**Jugendarbeit**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Auf-wendungen	Zweck-gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		*800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.014,35*	*2.814,35*	*0,00*	*2.814,35*	*2.814,35*	*0,00*	*0,00*	*2.814,35*	*0,00*
14.	- Abschreibungen		900,00	0,00	0,00	0,00	4,61	904,61	0,00	904,61	904,61	0,00	725,47	179,14	0,00
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		*200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-21,50*	*178,50*	*0,00*	*178,50*	*178,50*	*0,00*	*178,50*	*0,00*	*0,00*
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		*300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-61,24*	*238,76*	*0,00*	*238,76*	*238,76*	*0,00*	*238,76*	*0,00*	*0,00*
	53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung		*400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*87,35*	*487,35*	*0,00*	*487,35*	*487,35*	*0,00*	*308,21*	*179,14*	*0,00*
18.	- Sonstige Aufwendungen		15.400,00	-1.700,00	0,00	0,00	-246,22	13.453,78	0,00	13.453,78	13.139,24	-314,54	12.055,11	1.084,13	0,00
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		*500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*500,00*	*30,00*	*-470,00*	*0,00*	*30,00*	*0,00*
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		*8.600,00*	*-1.700,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*6.900,00*	*0,00*	*6.900,00*	*9.130,00*	*2.230,00*	*8.465,00*	*665,00*	*0,00*
	56240000 Datenverarbeitung		*3.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3.000,00*	*0,00*	*3.000,00*	*2.462,43*	*-537,57*	*2.577,43*	*-115,00*	*0,00*
	56300000 Geschäftsaufwendungen		*2.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.500,00*	*0,00*	*2.500,00*	*1.223,97*	*-1.276,03*	*808,50*	*415,47*	*0,00*
	56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges		*500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-246,22*	*253,78*	*0,00*	*253,78*	*233,44*	*-20,34*	*204,18*	*29,26*	*0,00*
	56411000 Gebäudeversicherungen		*300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*300,00*	*0,00*	*300,00*	*59,40*	*-240,60*	*0,00*	*59,40*	*0,00*
19.	**= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**		**121.900,00**	**-1.700,00**	**0,00**	**365,48**	**34.716,90**	**155.282,38**	**0,00**	**155.282,38**	**136.369,36**	**-18.913,02**	**79.623,70**	**56.745,66**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**366**	**Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit**
Produkt	**36601**	**Jugendarbeit**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Auf-wendungen	Zweck-gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20.	**= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**		**-72.500,00**	**1.700,00**	**0,00**	**-286,98**	**-34.716,90**	**-105.803,88**	**0,00**	**-105.803,88**	**-103.996,36**	**1.807,52**	**-41.444,92**	**-62.551,44**	**0,00**
23.	**= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**		**-72.500,00**	**1.700,00**	**0,00**	**-286,98**	**-34.716,90**	**-105.803,88**	**0,00**	**-105.803,88**	**-103.996,36**	**1.807,52**	**-41.444,92**	**-62.551,44**	**0,00**

**** Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" ****

Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**366**	**Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit**
Produkt	**36601**	**Jugendarbeit**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Ein- und Aus-zahlungen	Zweck-gebundene Mehrein-zahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		48.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.800,00	0,00	48.800,00	31.728,50	-17.071,50	0,00
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		*48.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*48.000,00*	*0,00*	*48.000,00*	*30.154,50*	*-17.845,50*	*0,00*
	61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		*800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*800,00*	*0,00*	*800,00*	*1.574,00*	*774,00*	*0,00*
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	725,00	225,00	0,00
	63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen		*500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*500,00*	*725,00*	*225,00*	*0,00*
9.	**= Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**		**49.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49.300,00**	**0,00**	**49.300,00**	**32.453,50**	**-16.846,50**	**0,00**
10.	- Personalauszahlungen		62.400,00	0,00	0,00	365,48	26.684,99	89.450,47	0,00	89.450,47	44.651,91	-44.798,56	0,00
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitsnehmer		*48.000,00*	*0,00*	*0,00*	*365,48*	*31.882,80*	*80.248,28*	*0,00*	*80.248,28*	*35.748,28*	*-44.500,00*	*0,00*
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		*800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-379,45*	*420,55*	*0,00*	*420,55*	*420,55*	*0,00*	*0,00*
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		*10.200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-2.710,63*	*7.489,37*	*0,00*	*7.489,37*	*7.190,81*	*-298,56*	*0,00*
	70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer		*3.400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-2.107,73*	*1.292,27*	*0,00*	*1.292,27*	*1.292,27*	*0,00*	*0,00*
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		43.200,00	0,00	0,00	0,00	8.273,52	51.473,52	0,00	51.473,52	28.221,81	-23.251,71	0,00
	72210000 Auszahlungen für Abfall		*200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-27,68*	*172,32*	*0,00*	*172,32*	*182,67*	*10,35*	*0,00*
	72240000 Auszahlungen für Gas		*3.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3.000,00*	*0,00*	*3.000,00*	*0,00*	*-3.000,00*	*0,00*
	72260000 Auszahlungen für Strom		*4.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4.000,00*	*0,00*	*4.000,00*	*2.191,00*	*-1.809,00*	*0,00*
	72270000 Auszahlungen für Wasser		*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-695,06*	*304,94*	*0,00*	*304,94*	*1.896,14*	*1.591,20*	*0,00*
	72290000 Sonstige Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		*5.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*246,22*	*5.246,22*	*0,00*	*5.246,22*	*4.495,27*	*-750,95*	*0,00*
	72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen		*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*-100,00*	*0,00*
	72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		*500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*8.375,59*	*8.875,59*	*0,00*	*8.875,59*	*1.545,91*	*-7.329,68*	*0,00*
	72314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*	*1.000,00*	*952,42*	*-47,58*	*0,00*

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**366**	**Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit**
Produkt	**36601**	**Jugendarbeit**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Ein- und Aus-zahlungen	Zweck-gebundene Mehrein-zahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	72350000 Fahrzeugunterhaltung		*3.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3.000,00*	*0,00*	*3.000,00*	*1.162,42*	*-1.837,58*	*0,00*
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		*10.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*10.000,00*	*0,00*	*10.000,00*	*7.916,32*	*-2.083,68*	*0,00*
	72400000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		*14.600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-1.639,90*	*12.960,10*	*0,00*	*12.960,10*	*5.065,31*	*-7.894,79*	*0,00*
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		*800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.014,35*	*2.814,35*	*0,00*	*2.814,35*	*2.814,35*	*0,00*	*0,00*
16.	- Sonstige laufende Auszahlungen		15.400,00	-1.700,00	0,00	0,00	-246,22	13.453,78	0,00	13.453,78	12.636,36	-817,42	0,00
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		*500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*500,00*	*30,00*	*-470,00*	*0,00*
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		*8.600,00*	*-1.700,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*6.900,00*	*0,00*	*6.900,00*	*9.130,00*	*2.230,00*	*0,00*
	76240000 Datenverarbeitung		*3.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3.000,00*	*0,00*	*3.000,00*	*2.026,57*	*-973,43*	*0,00*
	76300000 Geschäftsauszahlungen		*2.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.500,00*	*0,00*	*2.500,00*	*1.156,95*	*-1.343,05*	*0,00*
	76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges		*500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-246,22*	*253,78*	*0,00*	*253,78*	*233,44*	*-20,34*	*0,00*
	76411000 Gebäudeversicherungen		*300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*300,00*	*0,00*	*300,00*	*59,40*	*-240,60*	*0,00*
17.	**= Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**		**121.000,00**	**-1.700,00**	**0,00**	**365,48**	**34.712,29**	**154.377,77**	**0,00**	**154.377,77**	**85.510,08**	**-68.867,69**	**0,00**
18.	**= Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**		**-71.700,00**	**1.700,00**	**0,00**	**-365,48**	**-34.712,29**	**-105.077,77**	**0,00**	**-105.077,77**	**-53.056,58**	**52.021,19**	**0,00**
18.2	**= Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)**		**-71.700,00**	**1.700,00**	**0,00**	**-365,48**	**-34.712,29**	**-105.077,77**	**0,00**	**-105.077,77**	**-53.056,58**	**52.021,19**	**0,00**
25.	- Auszahlungen für Anlagevermögen		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	8.247,73	-1.752,27	0,00
	78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung		*10.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*10.000,00*	*0,00*	*10.000,00*	*8.247,73*	*-1.752,27*	*0,00*
28.	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**		**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**8.247,73**	**-1.752,27**	**0,00**
29.	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**		**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-8.247,73**	**1.752,27**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**366**	**Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit**
Produkt	**36601**	**Jugendarbeit**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Ein- und Aus-zahlungen	Zweck-gebundene Mehrein-zahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30.	**= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**		**-81.700,00**	**1.700,00**	**0,00**	**-365,48**	**-34.712,29**	**-115.077,77**	**0,00**	**-115.077,77**	**-61.304,31**	**53.773,46**	**0,00**

**** Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" ****

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Datum: **19.12.2024**
Uhrzeit: **10:58:14**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**366**	**Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit**
Produkt	**36602**	**Öffentliche Spielplätze**

Teilhaushaltsverantwortlicher

Frau Kopp

Produktverantwortlicher

Frau Koch

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Wartung und Prüfung von Spielplätzen im öffentlichen Raum

Autragsgrundlage

Beschlüsse der Stadtvertretung, Bestimmungen des TÜV

internes/externes Produkt

extern

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11401 Gemeindliche Grundstücke und Gebäude
51102 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
51103 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen
54101 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung
55100 Öffentliches Grün
55201 Gewässerunterhaltung
57100 Kommunale Wirtschaftsförderung/Gewerbegebiete

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Überplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	+ Sonstige Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00
	45100000 Bestandsveränderungen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2,00*	*2,00*	*0,00*	*2,00*	*0,00*
10.	**= Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**2,00**	**0,00**	**2,00**	**0,00**
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	39,98	6.039,98	2.440,32	-3.599,66	5.877,43	-3.437,11	0,00
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		*6.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*6.000,00*	*39,98*	*6.039,98*	*2.440,32*	*-3.599,66*	*5.877,43*	*-3.437,11*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**366**	**Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit**
Produkt	**36602**	**Öffentliche Spielplätze**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Überplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14.	- Abschreibungen		2.400,00	0,00	0,00	0,00	-39,28	2.360,72	0,00	2.360,72	2.360,72	0,00	2.413,98	-53,26	0,00
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		*2.300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*24,43*	*2.324,43*	*0,00*	*2.324,43*	*2.324,43*	*0,00*	*2.324,43*	*0,00*	*0,00*
	53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung		*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-63,71*	*36,29*	*0,00*	*36,29*	*36,29*	*0,00*	*89,55*	*-53,26*	*0,00*
18.	- Sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00	-1,00	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*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1,00*	*1,00*	*2,00*	*-1,00*	*0,00*
19.	**= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**		**8.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-39,28**	**8.360,72**	**39,98**	**8.400,70**	**4.802,04**	**-3.598,66**	**8.293,41**	**-3.491,37**	**0,00**
20.	**= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**		**-8.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39,28**	**-8.360,72**	**-39,98**	**-8.400,70**	**-4.800,04**	**3.600,66**	**-8.293,41**	**3.493,37**	**0,00**
23.	**= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**		**-8.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39,28**	**-8.360,72**	**-39,98**	**-8.400,70**	**-4.800,04**	**3.600,66**	**-8.293,41**	**3.493,37**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**366**	**Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit**
Produkt	**36602**	**Öffentliche Spielplätze**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Auf-wendungen	Zweck-gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

*** *Ende der Liste "Teilergebnisrechnung"* ***

Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**366**	**Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit**
Produkt	**36602**	**Öffentliche Spielplätze**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Ein- und Aus-zahlungen	Zweck-gebundene Mehrein-zahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.475,20	2.475,20	0,00
	61451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.475,20*	*2.475,20*	*0,00*
9.	**= Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.475,20**	**2.475,20**	**0,00**
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	39,98	6.039,98	6.854,03	814,05	0,00
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		*6.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*6.000,00*	*39,98*	*6.039,98*	*6.854,03*	*814,05*	*0,00*
17.	**= Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**		**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**39,98**	**6.039,98**	**6.854,03**	**814,05**	**0,00**
18.	**= Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**		**-6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.000,00**	**-39,98**	**-6.039,98**	**-4.378,83**	**1.661,15**	**0,00**
18.2	**= Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)**		**-6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.000,00**	**-39,98**	**-6.039,98**	**-4.378,83**	**1.661,15**	**0,00**
25.	- Auszahlungen für Anlagevermögen		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
	78560739 Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen		*5.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-5.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*0,00*	*5.000,00*	*0,00*	*-5.000,00*	*0,00*
28.	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**		**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**
29.	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**		**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**
30.	**= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**		**-11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-11.000,00**	**-39,98**	**-11.039,98**	**-4.378,83**	**6.661,15**	**0,00**

**** Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" ****

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Datum: **19.12.2024**
Uhrzeit: **10:58:14**

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**424**	**Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes)**
Produkt	**42400**	**Palmberghalle**

Teilhaushaltsverantwortlicher

Frau Lütgens-Voß

Produktverantwortlicher

Herr Bentin

Produktbeschreibung

Betrieb der Palmberghalle

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11100 Verwaltungssteuerung
11200 Personalwesen
11408 Zentrale Dienste
21501 Regionale Schule
21502 Schulkostenbeiträge Regionale Schulen und Grundschulen
25200 Museum
28100 Förderung von Einrichtungen, Kulturpflege
36100 Wohnsitzanteil Tageseinrichtungen und Tagespflege
36601 Jugendarbeit
54700 ÖPNV

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Auf-wendungen	Zweck-gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		31.600,00	0,00	0,00	42,85	0,00	31.642,85	0,00	31.642,85	31.642,85	0,00	31.642,85	0,00	0,00
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		*31.600,00*	*0,00*	*0,00*	*42,85*	*0,00*	*31.642,85*	*0,00*	*31.642,85*	*31.642,85*	*0,00*	*31.642,85*	*0,00*	*0,00*
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	54.319,54	24.319,54	45.162,74	9.156,80	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**424**	**Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes)**
Produkt	**42400**	**Palmberghalle**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Auf-wendungen	Zweck-gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen		*30.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*30.000,00*	*0,00*	*30.000,00*	*54.319,54*	*24.319,54*	*45.162,74*	*9.156,80*	*0,00*
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	12.650,93	-1.349,07	11.332,00	1.318,93	0,00
	44100000 Privatrechtliche Leistungsentgelte		*14.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*14.000,00*	*0,00*	*14.000,00*	*12.650,93*	*-1.349,07*	*11.332,00*	*1.318,93*	*0,00*
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	59.834,90	165,10	0,00
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		*60.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*60.000,00*	*0,00*	*60.000,00*	*60.000,00*	*0,00*	*59.834,90*	*165,10*	*0,00*
9	+ Sonstige Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00
	46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3.000,00*	*-3.000,00*	*0,00*
10.	**= Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**		**135.600,00**	**0,00**	**0,00**	**42,85**	**0,00**	**135.642,85**	**0,00**	**135.642,85**	**158.613,32**	**22.970,47**	**150.972,49**	**7.640,83**	**0,00**
11.	- Personalaufwendungen		97.800,00	0,00	0,00	0,00	-27.711,40	70.088,60	0,00	70.088,60	62.821,21	-7.267,39	81.275,74	-18.454,53	0,00
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitsnehmer		*75.600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-25.294,60*	*50.305,40*	*0,00*	*50.305,40*	*49.817,40*	*-488,00*	*61.868,41*	*-12.051,01*	*0,00*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		*1.100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-469,26*	*630,74*	*0,00*	*630,74*	*630,74*	*0,00*	*1.130,56*	*-499,82*	*0,00*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		*15.900,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*15.900,00*	*0,00*	*15.900,00*	*9.851,57*	*-6.048,43*	*12.683,78*	*-2.832,21*	*0,00*

Hauptproduktbereich **4** **Gesundheit und Sport**
Produktbereich **42** **Sportförderung**
Produktgruppe **424** **Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes)**
Produkt **42400** **Palmberghalle**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Auf-wendungen	Zweck-gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer		*5.200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-1.947,54*	*3.252,46*	*0,00*	*3.252,46*	*2.521,50*	*-730,96*	*5.592,99*	*-3.071,49*	*0,00*
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		155.700,00	0,00	0,00	0,00	14.021,07	169.721,07	0,00	169.721,07	144.700,54	-25.020,53	91.759,98	52.940,56	0,00
	52210000 Aufwendungen für Abfall		*900,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*242,04*	*1.142,04*	*0,00*	*1.142,04*	*1.142,04*	*0,00*	*1.108,84*	*33,20*	*0,00*
	52240000 Aufwendungen für Gas		*65.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*65.000,00*	*0,00*	*65.000,00*	*43.233,13*	*-21.766,87*	*10.673,67*	*32.559,46*	*0,00*
	52260000 Aufwendungen für Strom		*21.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5.115,00*	*26.115,00*	*0,00*	*26.115,00*	*26.115,00*	*0,00*	*22.531,26*	*3.583,74*	*0,00*
	52270000 Aufwendungen für Wasser		*7.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-1.127,65*	*5.872,35*	*0,00*	*5.872,35*	*5.617,75*	*-254,60*	*4.901,97*	*715,78*	*0,00*
	52290000 Aufwendungen für Reinigung		*32.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5.602,69*	*37.602,69*	*0,00*	*37.602,69*	*37.602,69*	*0,00*	*31.013,05*	*6.589,64*	*0,00*
	52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen		*1.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.136,59*	*2.636,59*	*0,00*	*2.636,59*	*2.636,59*	*0,00*	*813,50*	*1.823,09*	*0,00*
	52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		*10.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3.693,52*	*13.693,52*	*0,00*	*13.693,52*	*13.693,52*	*0,00*	*7.923,46*	*5.770,06*	*0,00*
	52314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, Wartungen		*5.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-522,91*	*4.477,09*	*0,00*	*4.477,09*	*4.436,20*	*-40,89*	*5.999,32*	*-1.563,12*	*0,00*
	52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		*10.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*10.000,00*	*0,00*	*10.000,00*	*7.820,88*	*-2.179,12*	*4.495,99*	*3.324,89*	*0,00*

Hauptproduktbereich **4** **Gesundheit und Sport**
Produktbereich **42** **Sportförderung**
Produktgruppe **424** **Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes)**
Produkt **42400** **Palmberghalle**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Auf-wendungen	Zweck-gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	52400000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		*300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-118,21*	*181,79*	*0,00*	*181,79*	*147,93*	*-33,86*	*39,90*	*108,03*	*0,00*
	52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		*300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*300,00*	*0,00*	*300,00*	*0,00*	*-300,00*	*77,35*	*-77,35*	*0,00*
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		*2.700,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.700,00*	*0,00*	*2.700,00*	*2.254,81*	*-445,19*	*2.181,67*	*73,14*	*0,00*
14.	- Abschreibungen		54.700,00	0,00	0,00	0,00	729,99	55.429,99	0,00	55.429,99	55.429,99	0,00	54.530,51	899,48	0,00
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		*52.300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-71,60*	*52.228,40*	*0,00*	*52.228,40*	*52.228,40*	*0,00*	*52.228,40*	*0,00*	*0,00*
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden		*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-0,86*	*99,14*	*0,00*	*99,14*	*99,14*	*0,00*	*99,14*	*0,00*	*0,00*
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere		*1.800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-60,70*	*1.739,30*	*0,00*	*1.739,30*	*1.739,30*	*0,00*	*1.739,30*	*0,00*	*0,00*
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*981,25*	*981,25*	*0,00*	*981,25*	*981,25*	*0,00*	*81,77*	*899,48*	*0,00*
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-88,46*	*11,54*	*0,00*	*11,54*	*11,54*	*0,00*	*11,54*	*0,00*	*0,00*

Hauptproduktbereich **4** **Gesundheit und Sport**
Produktbereich **42** **Sportförderung**
Produktgruppe **424** **Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes)**
Produkt **42400** **Palmberghalle**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Auf-wendungen	Zweck-gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung		*400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-29,64*	*370,36*	*0,00*	*370,36*	*370,36*	*0,00*	*370,36*	*0,00*	*0,00*
17.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	4.240,29	-59,71	7.067,45	-2.827,16	0,00
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)		*4.300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4.300,00*	*0,00*	*4.300,00*	*4.240,29*	*-59,71*	*7.067,45*	*-2.827,16*	*0,00*
18.	- Sonstige Aufwendungen		16.000,00	0,00	0,00	0,00	2.118,21	18.118,21	0,00	18.118,21	13.239,00	-4.879,21	16.499,20	-3.260,20	0,00
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*120,05*	*-120,05*	*0,00*
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		*5.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5.000,00*	*0,00*	*5.000,00*	*3.484,30*	*-1.515,70*	*8.791,87*	*-5.307,57*	*0,00*
	56300000 Geschäftsaufwendungen		*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*118,21*	*1.118,21*	*0,00*	*1.118,21*	*1.118,21*	*0,00*	*839,35*	*278,86*	*0,00*
	56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges		*2.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.000,00*	*4.000,00*	*0,00*	*4.000,00*	*1.771,18*	*-2.228,82*	*1.553,67*	*217,51*	*0,00*
	56411000 Gebäudeversicherungen		*3.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3.000,00*	*0,00*	*3.000,00*	*3.288,47*	*288,47*	*2.865,99*	*422,48*	*0,00*
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige)		*5.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5.000,00*	*0,00*	*5.000,00*	*3.576,84*	*-1.423,16*	*2.328,27*	*1.248,57*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Hauptproduktbereich **4** **Gesundheit und Sport**
Produktbereich **42** **Sportförderung**
Produktgruppe **424** **Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes)**
Produkt **42400** **Palmberghalle**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Auf-wendungen	Zweck-gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19.	**= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**		**328.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.842,13**	**317.657,87**	**0,00**	**317.657,87**	**280.431,03**	**-37.226,84**	**251.132,88**	**29.298,15**	**0,00**
20.	**= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**		**-192.900,00**	**0,00**	**0,00**	**42,85**	**10.842,13**	**-182.015,02**	**0,00**	**-182.015,02**	**-121.817,71**	**60.197,31**	**-100.160,39**	**-21.657,32**	**0,00**
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
	48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		*5.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5.000,00*	*0,00*	*5.000,00*	*0,00*	*-5.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
23.	**= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**		**-187.900,00**	**0,00**	**0,00**	**42,85**	**10.842,13**	**-177.015,02**	**0,00**	**-177.015,02**	**-121.817,71**	**55.197,31**	**-100.160,39**	**-21.657,32**	**0,00**

**** Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" ****

Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**424**	**Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes)**
Produkt	**42400**	**Palmberghalle**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Ein- und Aus-zahlungen	Zweck-gebundene Mehrein-zahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	58.745,97	28.745,97	0,00
	63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen		*30.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*30.000,00*	*0,00*	*30.000,00*	*58.745,97*	*28.745,97*	*0,00*
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	12.650,93	-1.349,07	0,00
	64100000 Privatrechtliche Leistungsentgelte		*14.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*14.000,00*	*0,00*	*14.000,00*	*12.650,93*	*-1.349,07*	*0,00*
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	59.834,90	-165,10	0,00
	64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		*60.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*60.000,00*	*0,00*	*60.000,00*	*59.834,90*	*-165,10*	*0,00*
	64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
8.	+ Sonstige laufende Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
9.	**= Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**		**104.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**104.000,00**	**0,00**	**104.000,00**	**131.231,80**	**27.231,80**	**0,00**
10.	- Personalauszahlungen		97.800,00	0,00	0,00	0,00	-27.711,40	70.088,60	0,00	70.088,60	62.821,21	-7.267,39	0,00
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitsnehmer		*75.600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-25.294,60*	*50.305,40*	*0,00*	*50.305,40*	*49.817,40*	*-488,00*	*0,00*
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		*1.100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-469,26*	*630,74*	*0,00*	*630,74*	*630,74*	*0,00*	*0,00*
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		*15.900,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*15.900,00*	*0,00*	*15.900,00*	*9.851,57*	*-6.048,43*	*0,00*
	70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer		*5.200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-1.947,54*	*3.252,46*	*0,00*	*3.252,46*	*2.521,50*	*-730,96*	*0,00*
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		155.700,00	0,00	0,00	0,00	14.021,07	169.721,07	0,00	169.721,07	164.909,69	-4.811,38	0,00
	72210000 Auszahlungen für Abfall		*900,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*242,04*	*1.142,04*	*0,00*	*1.142,04*	*1.076,47*	*-65,57*	*0,00*
	72240000 Auszahlungen für Gas		*65.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*65.000,00*	*0,00*	*65.000,00*	*62.843,67*	*-2.156,33*	*0,00*
	72260000 Auszahlungen für Strom		*21.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5.115,00*	*26.115,00*	*0,00*	*26.115,00*	*27.857,26*	*1.742,26*	*0,00*
	72270000 Auszahlungen für Wasser		*7.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-1.127,65*	*5.872,35*	*0,00*	*5.872,35*	*2.882,97*	*-2.989,38*	*0,00*
	72290000 Sonstige Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		*32.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5.602,69*	*37.602,69*	*0,00*	*37.602,69*	*37.641,38*	*38,69*	*0,00*
	72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen		*1.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.136,59*	*2.636,59*	*0,00*	*2.636,59*	*2.636,59*	*0,00*	*0,00*

Hauptproduktbereich **4** **Gesundheit und Sport**
Produktbereich **42** **Sportförderung**
Produktgruppe **424** **Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes)**
Produkt **42400** **Palmberghalle**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Ein- und Aus-zahlungen	Zweck-gebundene Mehrein-zahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		*10.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3.693,52*	*13.693,52*	*0,00*	*13.693,52*	*14.299,97*	*606,45*	*0,00*
	72314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		*5.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-522,91*	*4.477,09*	*0,00*	*4.477,09*	*5.447,76*	*970,67*	*0,00*
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		*10.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*10.000,00*	*0,00*	*10.000,00*	*7.820,88*	*-2.179,12*	*0,00*
	72400000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		*300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-118,21*	*181,79*	*0,00*	*181,79*	*147,93*	*-33,86*	*0,00*
	72900000 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		*300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*300,00*	*0,00*	*300,00*	*0,00*	*-300,00*	*0,00*
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		*2.700,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.700,00*	*0,00*	*2.700,00*	*2.254,81*	*-445,19*	*0,00*
15.	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	4.240,29	-59,71	0,00
	77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)		*4.300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4.300,00*	*0,00*	*4.300,00*	*4.240,29*	*-59,71*	*0,00*
16.	- Sonstige laufende Auszahlungen		16.000,00	0,00	0,00	0,00	2.118,21	18.118,21	0,00	18.118,21	14.703,05	-3.415,16	0,00
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen		*5.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5.000,00*	*0,00*	*5.000,00*	*6.523,42*	*1.523,42*	*0,00*
	76300000 Geschäftsauszahlungen		*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*118,21*	*1.118,21*	*0,00*	*1.118,21*	*1.101,75*	*-16,46*	*0,00*
	76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges		*2.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.000,00*	*4.000,00*	*0,00*	*4.000,00*	*1.771,18*	*-2.228,82*	*0,00*
	76411000 Gebäudeversicherungen		*3.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3.000,00*	*0,00*	*3.000,00*	*3.288,47*	*288,47*	*0,00*
	76990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige)		*5.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5.000,00*	*0,00*	*5.000,00*	*2.018,23*	*-2.981,77*	*0,00*
17.	**= Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**		**273.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-11.572,12**	**262.227,88**	**0,00**	**262.227,88**	**246.674,24**	**-15.553,64**	**0,00**
18.	**= Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**		**-169.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.572,12**	**-158.227,88**	**0,00**	**-158.227,88**	**-115.442,44**	**42.785,44**	**0,00**
18.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Hauptproduktbereich **4** **Gesundheit und Sport**
Produktbereich **42** **Sportförderung**
Produktgruppe **424** **Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes)**
Produkt **42400** **Palmberghalle**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Ein- und Aus-zahlungen	Zweck-gebundene Mehrein-zahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.2	**= Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)**		**-164.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.572,12**	**-153.227,88**	**0,00**	**-153.227,88**	**-115.442,44**	**37.785,44**	**0,00**
25.	- Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	-1.400,00	0,00
	78560720 Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*0,00*	*1.400,00*	*0,00*	*-1.400,00*	*0,00*
28.	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**0,00**	**1.400,00**	**0,00**	**-1.400,00**	**0,00**
29.	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.400,00**	**-1.400,00**	**0,00**	**-1.400,00**	**0,00**	**1.400,00**	**0,00**
30.	**= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**		**-164.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.172,12**	**-154.627,88**	**0,00**	**-154.627,88**	**-115.442,44**	**39.185,44**	**0,00**
32.	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		61.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.500,00	0,00	61.500,00	61.460,00	-40,00	0,00
	79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	79253100 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mit 5 Jahren und mehr / Euro-Währung (fester Zins)		*61.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*61.500,00*	*0,00*	*61.500,00*	*61.460,00*	*-40,00*	*0,00*
34.	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)**		**-61.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-61.500,00**	**0,00**	**-61.500,00**	**-61.460,00**	**40,00**	**0,00**
36.	**= Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 30, 34 und 35)**		**-61.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-61.500,00**	**0,00**	**-61.500,00**	**-61.460,00**	**40,00**	**0,00**

**** Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" ****

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt	**51102**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen/Bauleitplanung**

Teilhaushaltsverantwortlicher

Frau Kopp

Produktverantwortlicher

Frau Kortas-Holzerland

Produktbeschreibung

Flächennutzungspläne, Entwicklungskonzepte, Untersuchungen, Externe Plaungen, Beteiligungsverfahren, Rahmenpläne, Bebauungspläne, Dorferneuerung, ländlicher Wegebau

Teilhaushalte

Sicherung der strategischen und operativen Handlungsmöglichkeit der Gemeinde

internes/externes Produkt

extern

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11401 Gemeindliche Grundstücke und Gebäude
36602 Öffentliche Spielplätze
51103 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen
54101 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung
55100 Öffentliches Grün
55201 Gewässerunterhaltung
57100 Kommunale Wirtschaftsförderung/Gewerbegebiete

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Auf-wendungen	Zweck-gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.423,60	-12.423,60	0,00
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*12.423,60*	*-12.423,60*	*0,00*
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*0,00*	*2.000,00*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt	**51102**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen/Bauleitplanung**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Auf-wendungen	Zweck-gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*	*-1.000,00*	*2.000,00*	*-2.000,00*	*0,00*
10.	**= Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**		**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**2.000,00**	**1.000,00**	**14.423,60**	**-12.423,60**	**0,00**
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.564,80	-16.564,80	0,00
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*16.564,80*	*-16.564,80*	*0,00*
18.	- Sonstige Aufwendungen		86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	19.204,82	105.204,82	34.598,66	-70.606,16	69.684,59	-35.085,93	0,00
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*	*-1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		*85.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*85.000,00*	*19.204,82*	*104.204,82*	*34.598,66*	*-69.606,16*	*69.684,59*	*-35.085,93*	*0,00*
19.	**= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**		**86.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86.000,00**	**19.204,82**	**105.204,82**	**34.598,66**	**-70.606,16**	**86.249,39**	**-51.650,73**	**0,00**
20.	**= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**		**-85.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-85.000,00**	**-19.204,82**	**-104.204,82**	**-32.598,66**	**71.606,16**	**-71.825,79**	**39.227,13**	**0,00**
23.	**= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**		**-85.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-85.000,00**	**-19.204,82**	**-104.204,82**	**-32.598,66**	**71.606,16**	**-71.825,79**	**39.227,13**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt	**51102**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen/Bauleitplanung**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Auf-wendungen	Zweck-gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

*** *Ende der Liste "Teilergebnisrechnung"* ***

Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Datum: **19.12.2024**
Uhrzeit: **10:58:14**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt	**51102**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen/Bauleitplanung**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Ein- und Aus-zahlungen	Zweck-gebundene Mehrein-zahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00
	64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*0,00*
	64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*	*-1.000,00*	*0,00*
9.	**= Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**		**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**2.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
16.	- Sonstige laufende Auszahlungen		86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	19.204,82	105.204,82	34.598,66	-70.606,16	0,00
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen		*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*	*-1.000,00*	*0,00*
	76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		*85.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*85.000,00*	*19.204,82*	*104.204,82*	*34.598,66*	*-69.606,16*	*0,00*
17.	**= Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**		**86.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86.000,00**	**19.204,82**	**105.204,82**	**34.598,66**	**-70.606,16**	**0,00**
18.	**= Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**		**-85.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-85.000,00**	**-19.204,82**	**-104.204,82**	**-32.598,66**	**71.606,16**	**0,00**
18.2	**= Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)**		**-85.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-85.000,00**	**-19.204,82**	**-104.204,82**	**-32.598,66**	**71.606,16**	**0,00**
30.	**= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**		**-85.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-85.000,00**	**-19.204,82**	**-104.204,82**	**-32.598,66**	**71.606,16**	**0,00**

**** Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" ****

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Datum: **19.12.2024**
Uhrzeit: **10:58:14**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt	**51103**	**Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

Teilhaushaltsverantwortlicher

Frau Kopp

Produktbeschreibung

Stadtentwicklungsplanung, Stadtsanierung

Produktverantwortlicher

Frau Kortas-Holzerland

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11401 Gemeindliche Grundstücke und Gebäude
36602 Öffentliche Spielplätze
51102 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
54101 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung
55100 Öffentliches Grün
55201 Gewässerunterhaltung
57100 Kommunale Wirtschaftsförderung/Gewerbegebiete

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Auf-wendungen	Zweck-gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	+ Sonstige Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.544,88	12.544,88	24.817,65	-12.272,77	0,00
	46710000 Ausgleichsbeträge (§154 BauGB)		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*12.544,88*	*12.544,88*	*24.817,65*	*-12.272,77*	*0,00*
10.	**= Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.544,88**	**12.544,88**	**24.817,65**	**-12.272,77**	**0,00**
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	3.178,55	-27.821,45	15.620,69	-12.442,14	0,00
	52600000 Sonstige Aufwendungen für städtebauliches Sondervermögen		*31.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*31.000,00*	*0,00*	*31.000,00*	*3.178,55*	*-27.821,45*	*15.620,69*	*-12.442,14*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt	**51103**	**Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Auf-wendungen	Zweck-gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14.	- Abschreibungen		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	53290000 Anschreibungen auf geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		*500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
18.	- Sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.540,99	86.540,99	84.862,67	1.678,32	0,00
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	56590000 Sonstige Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu R		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*86.540,99*	*86.540,99*	*84.862,67*	*1.678,32*	*0,00*
19.	**= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**		**31.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-500,00**	**31.000,00**	**0,00**	**31.000,00**	**89.719,54**	**58.719,54**	**100.483,36**	**-10.763,82**	**0,00**
20.	**= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**		**-31.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**-31.000,00**	**0,00**	**-31.000,00**	**-77.174,66**	**-46.174,66**	**-75.665,71**	**-1.508,95**	**0,00**
23.	**= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**		**-31.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**-31.000,00**	**0,00**	**-31.000,00**	**-77.174,66**	**-46.174,66**	**-75.665,71**	**-1.508,95**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt	**51103**	**Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Auf-wendungen	Zweck-gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

*** *Ende der Liste "Teilergebnisrechnung"* ***

Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Datum: **19.12.2024**
Uhrzeit: **10:58:14**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt	**51103**	**Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Ein- und Aus-zahlungen	Zweck-gebundene Mehrein-zahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,76	91,76	0,00
	67161000 Zinseinzahlungen für Kredite vom sonstigen inländischen Bereich aus Ausleihungen an Privatpersonen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*91,76*	*91,76*	*0,00*
8.	+ Sonstige laufende Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.444,84	34.444,84	0,00
	66710000 Ausgleichsbeträge (§154 BauGB)		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*34.444,84*	*34.444,84*	*0,00*
9.	**= Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.536,60**	**34.536,60**	**0,00**
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	11.225,34	-19.774,66	0,00
	72600000 Auszahlungen für städtebauliches Sondervermögen		*31.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*31.000,00*	*0,00*	*31.000,00*	*11.225,34*	*-19.774,66*	*0,00*
16.	- Sonstige laufende Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
17.	**= Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**		**31.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.000,00**	**0,00**	**31.000,00**	**11.225,34**	**-19.774,66**	**0,00**
18.	**= Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**		**-31.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-31.000,00**	**0,00**	**-31.000,00**	**23.311,26**	**54.311,26**	**0,00**
18.2	**= Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)**		**-31.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-31.000,00**	**0,00**	**-31.000,00**	**23.311,26**	**54.311,26**	**0,00**
19.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515.884,24	515.884,24	0,00
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*515.884,24*	*515.884,24*	*0,00*
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**515.884,24**	**515.884,24**	**0,00**
25.	- Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515.884,24	515.884,24	0,00
	78190000 Investitionszuwendungen für Sonstige		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*515.884,24*	*515.884,24*	*0,00*
28.	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**515.884,24**	**515.884,24**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt	**51103**	**Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Ein- und Aus-zahlungen	Zweck-gebundene Mehrein-zahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29.	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30.	**= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**		**-31.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-31.000,00**	**0,00**	**-31.000,00**	**23.311,26**	**54.311,26**	**0,00**

*** *Ende der Liste "Teilfinanzrechnung"* ***

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Datum: **19.12.2024**
Uhrzeit: **10:58:14**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**538**	**Abwasserbeseitigung**
Produkt	**53800**	**Abwasserabgabe**

Teilhaushaltsverantwortlicher

Frau Hafemeister

Produktbeschreibung

Abwasserabgabe

Produktverantwortlicher

Frau Kort

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

54000 Konzessionsabgaben Strom/Gas

55203 Wasser- und Bodenverband

61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen

61200 sonstige allgemeine Finanzdienstleistungen

62600 Beteiligungen, Wertpapiere, Anteile

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Auf-wendungen	Zweck-gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	179,00	79,00	179,00	0,00	0,00
	43290000 Sonstige Benutzungsgebühren		*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*100,00*	*179,00*	*79,00*	*179,00*	*0,00*	*0,00*
10.	**= Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**		**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**179,00**	**79,00**	**179,00**	**0,00**	**0,00**
18.	- Sonstige Aufwendungen		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	107,37	-192,63	143,16	-35,79	0,00
	56490000 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges		*300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*300,00*	*0,00*	*300,00*	*107,37*	*-192,63*	*143,16*	*-35,79*	*0,00*
19.	**= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**		**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**300,00**	**107,37**	**-192,63**	**143,16**	**-35,79**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**538**	**Abwasserbeseitigung**
Produkt	**53800**	**Abwasserabgabe**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Auf-wendungen	Zweck-gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20.	**= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**		**-200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-200,00**	**0,00**	**-200,00**	**71,63**	**271,63**	**35,84**	**35,79**	**0,00**
23.	**= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**		**-200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-200,00**	**0,00**	**-200,00**	**71,63**	**271,63**	**35,84**	**35,79**	**0,00**

**** Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" ****

Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**538**	**Abwasserbeseitigung**
Produkt	**53800**	**Abwasserabgabe**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Ein- und Aus-zahlungen	Zweck-gebundene Mehrein-zahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	161,10	61,10	0,00
	63290000 Sonstige Benutzungsgebühren		*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*100,00*	*161,10*	*61,10*	*0,00*
9.	**= Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**		**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**161,10**	**61,10**	**0,00**
16.	- Sonstige laufende Auszahlungen		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	107,37	-192,63	0,00
	76490000 Sonstige Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges		*300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*300,00*	*0,00*	*300,00*	*107,37*	*-192,63*	*0,00*
17.	**= Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**		**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**300,00**	**107,37**	**-192,63**	**0,00**
18.	**= Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**		**-200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-200,00**	**0,00**	**-200,00**	**53,73**	**253,73**	**0,00**
18.2	**= Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)**		**-200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-200,00**	**0,00**	**-200,00**	**53,73**	**253,73**	**0,00**
30.	**= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**		**-200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-200,00**	**0,00**	**-200,00**	**53,73**	**253,73**	**0,00**

*** *Ende der Liste "Teilfinanzrechnung"* ***

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Datum: **19.12.2024**
Uhrzeit: **10:58:14**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN**
Produktgruppe	**540**	**Konzessionsabgaben**
Produkt	**54000**	**Konzessionsabgaben Strom/Gas**

Teilhaushaltsverantwortlicher

Frau Hafemeister

Produktverantwortlicher

Frau Liedtke

Produktbeschreibung

Erträge aus Konzessionsabgaben für die Versorgung

internes/externes Produkt

extern

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

53800 Abwasserabgabe
55203 Wasser- und Bodenverband
61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen
61200 sonstige allgemeine Finanzdienstleistungen
62600 Beteiligungen, Wertpapiere, Anteile

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Überplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	+ Sonstige Erträge		142.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.200,00	0,00	142.200,00	164.403,84	22.203,84	144.219,97	20.183,87	0,00
	46250000 Konzessionsabgaben		*142.200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*142.200,00*	*0,00*	*142.200,00*	*164.403,84*	*22.203,84*	*144.219,97*	*20.183,87*	*0,00*
10.	**= Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**		**142.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**142.200,00**	**0,00**	**142.200,00**	**164.403,84**	**22.203,84**	**144.219,97**	**20.183,87**	**0,00**
20.	**= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**		**142.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**142.200,00**	**0,00**	**142.200,00**	**164.403,84**	**22.203,84**	**144.219,97**	**20.183,87**	**0,00**
23.	**= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**		**142.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**142.200,00**	**0,00**	**142.200,00**	**164.403,84**	**22.203,84**	**144.219,97**	**20.183,87**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN**
Produktgruppe	**540**	**Konzessionsabgaben**
Produkt	**54000**	**Konzessionsabgaben Strom/Gas**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Auf-wendungen	Zweck-gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

*** *Ende der Liste "Teilergebnisrechnung"* ***

Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN**
Produktgruppe	**540**	**Konzessionsabgaben**
Produkt	**54000**	**Konzessionsabgaben Strom/Gas**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Ein- und Aus-zahlungen	Zweck-gebundene Mehrein-zahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	+ Sonstige laufende Einzahlungen		142.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.200,00	0,00	142.200,00	181.860,97	39.660,97	0,00
	66250000 Konzessionsabgaben		*142.200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*142.200,00*	*0,00*	*142.200,00*	*181.860,97*	*39.660,97*	*0,00*
9.	**= Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**		**142.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**142.200,00**	**0,00**	**142.200,00**	**181.860,97**	**39.660,97**	**0,00**
18.	**= Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**		**142.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**142.200,00**	**0,00**	**142.200,00**	**181.860,97**	**39.660,97**	**0,00**
18.2	**= Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)**		**142.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**142.200,00**	**0,00**	**142.200,00**	**181.860,97**	**39.660,97**	**0,00**
30.	**= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**		**142.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**142.200,00**	**0,00**	**142.200,00**	**181.860,97**	**39.660,97**	**0,00**

**** Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" ****

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Datum: **19.12.2024**
Uhrzeit: **10:58:14**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN**
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**54101**	**Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung**

Teilhaushaltsverantwortlicher

Frau Kopp

Produktverantwortlicher

Frau Koch/Fr. Stange

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bau von Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, Straßenbäumen und Bushaltestellen

Teilhaushalte

Erstellung und Instandhaltung bedarfsgerechter Verkehrsanlagen, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Autragsgrundlage

StrWG M-V, Satzungen, Beschlüsse

internes/externes Produkt

extern

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11401 Gemeindliche Grundstücke und Gebäude
36602 Öffentliche Spieplätze
51102 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
51103 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen
55100 Öffentliches Grün
55201 Gewässerunterhaltung
57100 Kommunale Wirtschaftsförderung/Gewerbegebiete

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Überplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		156.700,00	0,00	0,00	20.397,07	0,00	177.097,07	0,00	177.097,07	205.777,44	28.680,37	179.413,83	26.363,61	0,00
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		*18.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*18.000,00*	*0,00*	*18.000,00*	*18.000,00*	*0,00*	*18.000,00*	*0,00*	*0,00*
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		*138.300,00*	*0,00*	*0,00*	*20.377,87*	*0,00*	*158.677,87*	*0,00*	*158.677,87*	*187.358,24*	*28.680,37*	*160.994,63*	*26.363,61*	*0,00*

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN**
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**54101**	**Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Auf-wendungen	Zweck-gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	41590000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		*400,00*	*0,00*	*0,00*	*19,20*	*0,00*	*419,20*	*0,00*	*419,20*	*419,20*	*0,00*	*419,20*	*0,00*	*0,00*
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		63.300,00	0,00	0,00	4.400,32	0,00	67.700,32	0,00	67.700,32	67.794,49	94,17	70.019,73	-2.225,24	0,00
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (ö		*41.100,00*	*0,00*	*0,00*	*152,26*	*0,00*	*41.252,26*	*0,00*	*41.252,26*	*41.252,26*	*0,00*	*41.510,31*	*-258,05*	*0,00*
	43759010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten		*22.200,00*	*0,00*	*0,00*	*4.248,06*	*0,00*	*26.448,06*	*0,00*	*26.448,06*	*26.542,23*	*94,17*	*28.509,42*	*-1.967,19*	*0,00*
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,83	5.143,83	7.419,39	-2.275,56	0,00
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5.143,83*	*5.143,83*	*7.419,39*	*-2.275,56*	*0,00*
9	+ Sonstige Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.361,31	199.361,31	5.167,60	194.193,71	0,00
	45100000 Bestandsveränderungen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4,00*	*4,00*	*0,00*	*4,00*	*0,00*
	46100000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*199.357,31*	*199.357,31*	*561,78*	*198.795,53*	*0,00*

Hauptproduktbereich **5** **Gestaltung Umwelt**
Produktbereich **54** **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN**
Produktgruppe **541** **Gemeindestraßen**
Produkt **54101** **Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Auf-wendungen	Zweck-gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	46200000 Weitere sonstige laufende Erträge		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*200,00*	*-200,00*	*0,00*
	46611525 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtungen von Beitragsforderungen gegen den privaten Bereich		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4.405,82*	*-4.405,82*	*0,00*
10.	**= Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**		**220.000,00**	**0,00**	**0,00**	**24.797,39**	**0,00**	**244.797,39**	**0,00**	**244.797,39**	**478.077,07**	**233.279,68**	**262.020,55**	**216.056,52**	**0,00**
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		571.500,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	581.500,00	82.525,00	664.025,00	460.598,53	-203.426,47	566.430,86	-105.832,33	0,00
	52260000 Aufwendungen für Strom		*50.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*50.000,00*	*0,00*	*50.000,00*	*31.754,33*	*-18.245,67*	*35.745,49*	*-3.991,16*	*0,00*
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		*311.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*8.385,98*	*319.885,98*	*82.525,00*	*402.410,98*	*273.678,27*	*-128.732,71*	*327.953,61*	*-54.275,34*	*0,00*
	52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		*5.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.614,02*	*6.614,02*	*0,00*	*6.614,02*	*6.614,02*	*0,00*	*20.592,12*	*-13.978,10*	*0,00*
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		*205.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*205.000,00*	*0,00*	*205.000,00*	*148.551,91*	*-56.448,09*	*182.139,64*	*-33.587,73*	*0,00*
14.	- Abschreibungen		420.600,00	0,00	0,00	35.727,95	-5.237,27	451.090,68	0,00	451.090,68	494.282,37	43.191,69	474.161,47	20.120,90	0,00
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		*25.400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-27,67*	*25.372,33*	*0,00*	*25.372,33*	*25.372,33*	*0,00*	*25.372,33*	*0,00*	*0,00*
	53230000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse		*300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-70,17*	*229,83*	*0,00*	*229,83*	*229,83*	*0,00*	*229,83*	*0,00*	*0,00*
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		*334.900,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-7.440,77*	*327.459,23*	*0,00*	*327.459,23*	*327.459,23*	*0,00*	*348.696,62*	*-21.237,39*	*0,00*

Hauptproduktbereich **5** **Gestaltung Umwelt**
Produktbereich **54** **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN**
Produktgruppe **541** **Gemeindestraßen**
Produkt **54101** **Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Auf-wendungen	Zweck-gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4.740,73*	*0,00*	*4.740,73*	*0,00*	*4.740,73*	*4.740,73*	*0,00*	*4.740,73*	*0,00*	*0,00*
	53570000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		*5.900,00*	*0,00*	*0,00*	*6.730,85*	*0,00*	*12.630,85*	*0,00*	*12.630,85*	*16.181,94*	*3.551,09*	*12.630,85*	*3.551,09*	*0,00*
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		*52.700,00*	*0,00*	*0,00*	*22.702,87*	*2.301,34*	*77.704,21*	*0,00*	*77.704,21*	*117.344,81*	*39.640,60*	*79.537,61*	*37.807,20*	*0,00*
	53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		*1.400,00*	*0,00*	*0,00*	*1.553,50*	*0,00*	*2.953,50*	*0,00*	*2.953,50*	*2.953,50*	*0,00*	*2.953,50*	*0,00*	*0,00*
18.	- Sonstige Aufwendungen		1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	207.362,41	205.462,41	2.524,54	204.837,87	0,00
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		*500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*-500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen		*1.400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.400,00*	*0,00*	*1.400,00*	*207.362,41*	*205.962,41*	*1.434,39*	*205.928,02*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN**
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**54101**	**Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Auf-wendungen	Zweck-gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.090,15*	*-1.090,15*	*0,00*
19.	**= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**		**994.000,00**	**0,00**	**0,00**	**35.727,95**	**4.762,73**	**1.034.490,68**	**82.525,00**	**1.117.015,68**	**1.162.243,31**	**45.227,63**	**1.043.116,87**	**119.126,44**	**0,00**
20.	**= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**		**-774.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.930,56**	**-4.762,73**	**-789.693,29**	**-82.525,00**	**-872.218,29**	**-684.166,24**	**188.052,05**	**-781.096,32**	**96.930,08**	**0,00**
23.	**= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**		**-774.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.930,56**	**-4.762,73**	**-789.693,29**	**-82.525,00**	**-872.218,29**	**-684.166,24**	**188.052,05**	**-781.096,32**	**96.930,08**	**0,00**

**** Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" ****

Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN**
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**54101**	**Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Ein- und Aus-zahlungen	Zweck-gebundene Mehrein-zahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
	61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		*18.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*18.000,00*	*0,00*	*18.000,00*	*18.000,00*	*0,00*	*0,00*
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.044,20	8.044,20	0,00
	64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*8.044,20*	*8.044,20*	*0,00*
8.	+ Sonstige laufende Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	66200000 Sonstige laufende Einzahlungen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
9.	**= Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**		**18.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.000,00**	**0,00**	**18.000,00**	**26.044,20**	**8.044,20**	**0,00**
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		571.500,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	581.500,00	82.525,00	664.025,00	456.448,11	-207.576,89	0,00
	72260000 Auszahlungen für Strom		*50.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*50.000,00*	*0,00*	*50.000,00*	*22.645,73*	*-27.354,27*	*0,00*
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		*311.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*8.385,98*	*319.885,98*	*82.525,00*	*402.410,98*	*266.111,10*	*-136.299,88*	*0,00*
	72900000 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		*5.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.614,02*	*6.614,02*	*0,00*	*6.614,02*	*14.807,17*	*8.193,15*	*0,00*
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		*205.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*205.000,00*	*0,00*	*205.000,00*	*152.884,11*	*-52.115,89*	*0,00*
16.	- Sonstige laufende Auszahlungen		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen		*500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*-500,00*	*0,00*
17.	**= Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**		**572.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**582.000,00**	**82.525,00**	**664.525,00**	**456.448,11**	**-208.076,89**	**0,00**
18.	**= Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**		**-554.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-564.000,00**	**-82.525,00**	**-646.525,00**	**-430.403,91**	**216.121,09**	**0,00**
18.2	**= Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)**		**-554.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-564.000,00**	**-82.525,00**	**-646.525,00**	**-430.403,91**	**216.121,09**	**0,00**
19.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		856.300,00	-457.300,00	0,00	0,00	0,00	399.000,00	77.389,03	476.389,03	385.361,52	-91.027,51	0,00
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land		*176.300,00*	*-77.300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*99.000,00*	*77.389,03*	*176.389,03*	*77.389,03*	*-99.000,00*	*0,00*

Hauptproduktbereich **5** **Gestaltung Umwelt**
Produktbereich **54** **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN**
Produktgruppe **541** **Gemeindestraßen**
Produkt **54101** **Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Ein- und Aus-zahlungen	Zweck-gebundene Mehrein-zahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	68159000 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen		*680.000,00*	*-380.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*300.000,00*	*0,00*	*300.000,00*	*307.972,49*	*7.972,49*	*0,00*
20.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	66.620,62	1.620,62	0,00
	68259001 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*219,75*	*219,75*	*0,00*
	68260000 Anzahlungen für Beiträge		*65.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*65.000,00*	*0,00*	*65.000,00*	*66.400,87*	*1.400,87*	*0,00*
21.	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	68530481 Einzahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**		**921.300,00**	**-457.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**464.000,00**	**77.389,03**	**541.389,03**	**451.982,14**	**-89.406,89**	**0,00**
25.	- Auszahlungen für Anlagevermögen		978.500,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	8.000,00	986.500,00	732.740,54	1.719.240,54	407.170,54	-1.312.070,00	0,00
	78420000 Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse		*20.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*20.000,00*	*0,00*	*20.000,00*	*0,00*	*-20.000,00*	*0,00*
	78531481 Auszahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen		*3.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*8.000,00*	*11.000,00*	*0,00*	*11.000,00*	*4.843,50*	*-6.156,50*	*0,00*
	78532482 Auszahlungen für Straßen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau		*955.500,00*	*100.000,00*	*-100.000,00*	*0,00*	*0,00*	*955.500,00*	*732.740,54*	*1.688.240,54*	*402.327,04*	*-1.285.913,50*	*0,00*
28.	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**		**978.500,00**	**100.000,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**8.000,00**	**986.500,00**	**732.740,54**	**1.719.240,54**	**407.170,54**	**-1.312.070,00**	**0,00**
29.	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**		**-57.200,00**	**-557.300,00**	**100.000,00**	**0,00**	**-8.000,00**	**-522.500,00**	**-655.351,51**	**-1.177.851,51**	**44.811,60**	**1.222.663,11**	**0,00**
30.	**= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**		**-611.200,00**	**-557.300,00**	**100.000,00**	**0,00**	**-18.000,00**	**-1.086.500,00**	**-737.876,51**	**-1.824.376,51**	**-385.592,31**	**1.438.784,20**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN**
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**54101**	**Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Ein- und Aus-zahlungen	Zweck-gebundene Mehrein-zahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

*** *Ende der Liste "Teilfinanzrechnung"* ***

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Datum: **19.12.2024**
Uhrzeit: **10:58:14**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN**
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**54104**	**Verkehrsausstattung, Winterdienst**

Teilhaushaltsverantwortlicher

Herr Schuhr

Produktverantwortlicher

Herr Hillbrecht

Produktbeschreibung

Erstellung und Instandhaltung bedarfsgerechter Verkehrsanlagen, Straßenreinigung und Winterdienst

Teilhaushalte

Erstellung und Instandhaltung bedarfsgerechter Verkehrsanlagen, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

internes/externes Produkt

extern

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

12200 Ordnungsangelegenheiten
12600 Brandschutz/Feuerwehr
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen
57300 Märkte

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Auf-wendungen	Zweck-gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		400,00	0,00	0,00	67,88	0,00	467,88	0,00	467,88	467,88	0,00	467,88	0,00	0,00
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		*400,00*	*0,00*	*0,00*	*67,88*	*0,00*	*467,88*	*0,00*	*467,88*	*467,88*	*0,00*	*467,88*	*0,00*	*0,00*
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
10.	**= Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**		**400,00**	**0,00**	**0,00**	**67,88**	**0,00**	**467,88**	**0,00**	**467,88**	**467,88**	**0,00**	**467,88**	**0,00**	**0,00**
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		173.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	178.000,00	0,00	178.000,00	164.911,27	-13.088,73	137.769,90	27.141,37	0,00

Hauptproduktbereich **5** **Gestaltung Umwelt**
Produktbereich **54** **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN**
Produktgruppe **541** **Gemeindestraßen**
Produkt **54104** **Verkehrsausstattung, Winterdienst**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Auf-wendungen	Zweck-gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	52260000 Aufwendungen für Strom		*5.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5.000,00*	*0,00*	*5.000,00*	*2.501,16*	*-2.498,84*	*1.333,70*	*1.167,46*	*0,00*
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		*12.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5.000,00*	*17.000,00*	*0,00*	*17.000,00*	*15.721,74*	*-1.278,26*	*14.517,26*	*1.204,48*	*0,00*
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		*156.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*156.000,00*	*0,00*	*156.000,00*	*146.688,37*	*-9.311,63*	*121.918,94*	*24.769,43*	*0,00*
14.	- Abschreibungen		1.200,00	0,00	0,00	0,00	-96,89	1.103,11	0,00	1.103,11	1.103,11	0,00	1.523,37	-420,26	0,00
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-90,11*	*909,89*	*0,00*	*909,89*	*909,89*	*0,00*	*909,89*	*0,00*	*0,00*
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere		*200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-6,78*	*193,22*	*0,00*	*193,22*	*193,22*	*0,00*	*613,48*	*-420,26*	*0,00*
18.	- Sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,31	570,31	7.328,14	-6.757,83	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*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*570,31*	*570,31*	*7.328,14*	*-6.757,83*	*0,00*
19.	**= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**		**174.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.903,11**	**179.103,11**	**0,00**	**179.103,11**	**166.584,69**	**-12.518,42**	**146.621,41**	**19.963,28**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN**
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**54104**	**Verkehrsausstattung, Winterdienst**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Auf-wendungen	Zweck-gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20.	**= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**		**-173.800,00**	**0,00**	**0,00**	**67,88**	**-4.903,11**	**-178.635,23**	**0,00**	**-178.635,23**	**-166.116,81**	**12.518,42**	**-146.153,53**	**-19.963,28**	**0,00**
23.	**= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**		**-173.800,00**	**0,00**	**0,00**	**67,88**	**-4.903,11**	**-178.635,23**	**0,00**	**-178.635,23**	**-166.116,81**	**12.518,42**	**-146.153,53**	**-19.963,28**	**0,00**

**** Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" ****

Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN**
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**54104**	**Verkehrsausstattung, Winterdienst**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Ein- und Aus-zahlungen	Zweck-gebundene Mehrein-zahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		173.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	178.000,00	0,00	178.000,00	162.809,45	-15.190,55	0,00
	72260000 Auszahlungen für Strom		*5.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5.000,00*	*0,00*	*5.000,00*	*878,61*	*-4.121,39*	*0,00*
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		*12.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5.000,00*	*17.000,00*	*0,00*	*17.000,00*	*15.119,54*	*-1.880,46*	*0,00*
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		*156.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*156.000,00*	*0,00*	*156.000,00*	*146.811,30*	*-9.188,70*	*0,00*
17.	**= Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**		**173.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**178.000,00**	**0,00**	**178.000,00**	**162.809,45**	**-15.190,55**	**0,00**
18.	**= Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**		**-173.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**-178.000,00**	**0,00**	**-178.000,00**	**-162.809,45**	**15.190,55**	**0,00**
18.2	**= Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)**		**-173.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**-178.000,00**	**0,00**	**-178.000,00**	**-162.809,45**	**15.190,55**	**0,00**
25.	- Auszahlungen für Anlagevermögen		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	576,31	6.576,31	323,84	-6.252,47	0,00
	78530485 Auszahlungen für Verkehrslenkungsanlagen		*6.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*6.000,00*	*576,31*	*6.576,31*	*323,84*	*-6.252,47*	*0,00*
	78532485 Auszahlungen für Bauten von Verkehrslenkungsanlagen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
28.	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**		**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**576,31**	**6.576,31**	**323,84**	**-6.252,47**	**0,00**
29.	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**		**-6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.000,00**	**-576,31**	**-6.576,31**	**-323,84**	**6.252,47**	**0,00**
30.	**= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**		**-179.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**-184.000,00**	**-576,31**	**-184.576,31**	**-163.133,29**	**21.443,02**	**0,00**

**** Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" ****

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Datum: **19.12.2024**
Uhrzeit: **10:58:14**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN**
Produktgruppe	**547**	**Personen- und Güterverkehr**
Produkt	**54700**	**ÖPNV**

Teilhaushaltsverantwortlicher

Frau Lütgens-Voß

Produktverantwortlicher

Frau Wolf

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11100 Verwaltungssteuerung
11200 Personalwesen
11408 Zentrale Dienste
21501 Regionale Schule
21502 Schulkostenbeiträge Regionale Schulen und Grundschulen
25200 Museum
28100 Förderung von Einrichtungen, Kulturpflege
36100 Wohnsitzanteil Tageseinrichtungen und Tagespflege
36601 Jugendarbeit

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Auf-wendungen	Zweck-gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	6.426,00	-574,00	5.682,25	743,75	0,00
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen		*7.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*7.000,00*	*0,00*	*7.000,00*	*6.426,00*	*-574,00*	*5.682,25*	*743,75*	*0,00*
19.	**= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**		**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00**	**6.426,00**	**-574,00**	**5.682,25**	**743,75**	**0,00**
20.	**= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**		**-7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-7.000,00**	**0,00**	**-7.000,00**	**-6.426,00**	**574,00**	**-5.682,25**	**-743,75**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN**
Produktgruppe	**547**	**Personen- und Güterverkehr**
Produkt	**54700**	**ÖPNV**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Auf-wendungen	Zweck-gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23.	**= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**		**-7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-7.000,00**	**0,00**	**-7.000,00**	**-6.426,00**	**574,00**	**-5.682,25**	**-743,75**	**0,00**

**** Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" ****

Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN**
Produktgruppe	**547**	**Personen- und Güterverkehr**
Produkt	**54700**	**ÖPNV**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Ein- und Aus-zahlungen	Zweck-gebundene Mehrein-zahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	6.128,50	-871,50	0,00
	74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen		*7.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*7.000,00*	*0,00*	*7.000,00*	*6.128,50*	*-871,50*	*0,00*
17.	**= Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**		**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00**	**6.128,50**	**-871,50**	**0,00**
18.	**= Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**		**-7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-7.000,00**	**0,00**	**-7.000,00**	**-6.128,50**	**871,50**	**0,00**
18.2	**= Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)**		**-7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-7.000,00**	**0,00**	**-7.000,00**	**-6.128,50**	**871,50**	**0,00**
30.	**= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**		**-7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-7.000,00**	**0,00**	**-7.000,00**	**-6.128,50**	**871,50**	**0,00**

**** Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" ****

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Datum: **19.12.2024**
Uhrzeit: **10:58:14**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**551**	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau (ohne andere Produktzuordnung)**
Produkt	**55100**	**Öffentliches Grün**

Teilhaushaltsverantwortlicher

Frau Kopp

Produktverantwortlicher

Frau Steinbrück

Produktbeschreibung

Anlage und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, Parkanlagen, Wanderwegen, Baumpflege

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11401 Gemeindliche Grundstücke und Gebäude
36602 Öffentliche Spielplätze
51102 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
51103 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen
54101 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung
55201 Gewässerunterhaltung
57100 Kommunale Wirtschaftsförderung/Gewerbegebiete

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Auf-wendungen	Zweck-gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	+ Sonstige Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778,44	-778,44	0,00
	46100000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*778,44*	*-778,44*	*0,00*
10.	**= Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**778,44**	**-778,44**	**0,00**
11.	- Personalaufwendungen		45.800,00	0,00	0,00	0,00	1.869,76	47.669,76	0,00	47.669,76	47.669,76	0,00	22.765,43	24.904,33	0,00

Hauptproduktbereich **5** **Gestaltung Umwelt**
Produktbereich **55** **Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe **551** **Öffentliches Grün, Landschaftsbau (ohne andere Produktzuordnung)**
Produkt **55100** **Öffentliches Grün**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Auf-wendungen	Zweck-gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitsnehmer		*35.400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.861,56*	*37.261,56*	*0,00*	*37.261,56*	*37.261,56*	*0,00*	*17.615,35*	*19.646,21*	*0,00*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		*500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-32,42*	*467,58*	*0,00*	*467,58*	*467,58*	*0,00*	*237,82*	*229,76*	*0,00*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		*7.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*85,98*	*7.585,98*	*0,00*	*7.585,98*	*7.585,98*	*0,00*	*3.788,89*	*3.797,09*	*0,00*
	50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer		*2.400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-45,36*	*2.354,64*	*0,00*	*2.354,64*	*2.354,64*	*0,00*	*1.123,37*	*1.231,27*	*0,00*
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		89.000,00	0,00	0,00	0,00	-181,17	88.818,83	6.993,47	95.812,30	75.163,38	-20.648,92	66.796,39	8.366,99	0,00
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		*85.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-1.209,75*	*83.790,25*	*6.993,47*	*90.783,72*	*71.714,27*	*-19.069,45*	*62.870,67*	*8.843,60*	*0,00*
	52350000 Fahrzeugunterhaltung		*4.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4.000,00*	*0,00*	*4.000,00*	*2.420,53*	*-1.579,47*	*0,00*	*2.420,53*	*0,00*
	52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.028,58*	*1.028,58*	*0,00*	*1.028,58*	*1.028,58*	*0,00*	*3.925,72*	*-2.897,14*	*0,00*
14.	- Abschreibungen		600,00	0,00	0,00	3.535,10	0,00	4.135,10	0,00	4.135,10	4.135,10	0,00	882,07	3.253,03	0,00
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge		*400,00*	*0,00*	*0,00*	*3.480,56*	*0,00*	*3.880,56*	*0,00*	*3.880,56*	*3.880,56*	*0,00*	*653,90*	*3.226,66*	*0,00*
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		*200,00*	*0,00*	*0,00*	*54,54*	*0,00*	*254,54*	*0,00*	*254,54*	*254,54*	*0,00*	*228,17*	*26,37*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**551**	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau (ohne andere Produktzuordnung)**
Produkt	**55100**	**Öffentliches Grün**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Auf-wendungen	Zweck-gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18.	- Sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	181,17	181,17	0,00	181,17	181,17	0,00	160,68	20,49	0,00
	56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*181,17*	*181,17*	*0,00*	*181,17*	*181,17*	*0,00*	*158,68*	*22,49*	*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*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2,00*	*-2,00*	*0,00*
19.	**= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**		**135.400,00**	**0,00**	**0,00**	**3.535,10**	**1.869,76**	**140.804,86**	**6.993,47**	**147.798,33**	**127.149,41**	**-20.648,92**	**90.604,57**	**36.544,84**	**0,00**
20.	**= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**		**-135.400,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.535,10**	**-1.869,76**	**-140.804,86**	**-6.993,47**	**-147.798,33**	**-127.149,41**	**20.648,92**	**-89.826,13**	**-37.323,28**	**0,00**
23.	**= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**		**-135.400,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.535,10**	**-1.869,76**	**-140.804,86**	**-6.993,47**	**-147.798,33**	**-127.149,41**	**20.648,92**	**-89.826,13**	**-37.323,28**	**0,00**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**551**	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau (ohne andere Produktzuordnung)**
Produkt	**55100**	**Öffentliches Grün**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Auf-wendungen	Zweck-gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

*** *Ende der Liste "Teilergebnisrechnung"* ***

Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Hauptproduktbereich **5** **Gestaltung Umwelt**
Produktbereich **55** **Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe **551** **Öffentliches Grün, Landschaftsbau (ohne andere Produktzuordnung)**
Produkt **55100** **Öffentliches Grün**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Ein- und Aus-zahlungen	Zweck-gebundene Mehrein-zahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.	- Personalauszahlungen		45.800,00	0,00	0,00	0,00	1.869,76	47.669,76	0,00	47.669,76	47.669,76	0,00	0,00
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitsnehmer		*35.400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.861,56*	*37.261,56*	*0,00*	*37.261,56*	*37.261,56*	*0,00*	*0,00*
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		*500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-32,42*	*467,58*	*0,00*	*467,58*	*467,58*	*0,00*	*0,00*
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		*7.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*85,98*	*7.585,98*	*0,00*	*7.585,98*	*7.585,98*	*0,00*	*0,00*
	70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer		*2.400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-45,36*	*2.354,64*	*0,00*	*2.354,64*	*2.354,64*	*0,00*	*0,00*
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		89.000,00	0,00	0,00	0,00	-181,17	88.818,83	6.993,47	95.812,30	74.508,38	-21.303,92	0,00
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		*85.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-1.209,75*	*83.790,25*	*6.993,47*	*90.783,72*	*71.047,87*	*-19.735,85*	*0,00*
	72350000 Fahrzeugunterhaltung		*4.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4.000,00*	*0,00*	*4.000,00*	*2.004,47*	*-1.995,53*	*0,00*
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.028,58*	*1.028,58*	*0,00*	*1.028,58*	*1.456,04*	*427,46*	*0,00*
16.	- Sonstige laufende Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	181,17	181,17	0,00	181,17	181,17	0,00	0,00
	76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*181,17*	*181,17*	*0,00*	*181,17*	*181,17*	*0,00*	*0,00*
17.	**= Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**		**134.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.869,76**	**136.669,76**	**6.993,47**	**143.663,23**	**122.359,31**	**-21.303,92**	**0,00**
18.	**= Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**		**-134.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.869,76**	**-136.669,76**	**-6.993,47**	**-143.663,23**	**-122.359,31**	**21.303,92**	**0,00**
18.2	**= Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)**		**-134.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.869,76**	**-136.669,76**	**-6.993,47**	**-143.663,23**	**-122.359,31**	**21.303,92**	**0,00**
21.	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	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*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
25.	- Auszahlungen für Anlagevermögen		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	708,05	13.708,05	708,05	-13.000,00	0,00
	78510210 Auszahlungen für Wald, Forsten		*13.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*13.000,00*	*0,00*	*13.000,00*	*0,00*	*-13.000,00*	*0,00*

Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**551**	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau (ohne andere Produktzuordnung)**
Produkt	**55100**	**Öffentliches Grün**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Ein- und Aus-zahlungen	Zweck-gebundene Mehrein-zahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	78560710 Auszahlungen für Fahrzeuge		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*708,05*	*708,05*	*708,05*	*0,00*	*0,00*
	78560730 Auszahlungen für Betriebsvorrichtungen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
28.	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**		**13.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.000,00**	**708,05**	**13.708,05**	**708,05**	**-13.000,00**	**0,00**
29.	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**		**-13.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-13.000,00**	**-708,05**	**-13.708,05**	**-708,05**	**13.000,00**	**0,00**
30.	**= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**		**-147.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.869,76**	**-149.669,76**	**-7.701,52**	**-157.371,28**	**-123.067,36**	**34.303,92**	**0,00**

**** Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" ****

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Datum: **19.12.2024**
Uhrzeit: **10:58:14**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**552**	**Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz**
Produkt	**55201**	**Gewässerunterhaltung**

Teilhaushaltsverantwortlicher

Frau Kopp

Produktbeschreibung

Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Produktverantwortlicher

Frau Koch

Teilhaushalte

Dauerhafte Sicherstellung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit der Gewässer und wasserbaulichen Anlagen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11401 Gemeindliche Grundstücke und Gebäude

36602 Öffentliche Spielplätze

51102 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

51103 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

54101 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung

55100 Öffentliches Grün

57100 Kommunale Wirtschaftsförderung/Gewerbegebiete

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Auf-wendungen	Zweck-gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.300,00	0,00	0,00	81,57	0,00	1.381,57	0,00	1.381,57	1.381,57	0,00	1.381,57	0,00	0,00
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		*1.300,00*	*0,00*	*0,00*	*81,57*	*0,00*	*1.381,57*	*0,00*	*1.381,57*	*1.381,57*	*0,00*	*1.381,57*	*0,00*	*0,00*
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
10.	**= Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**		**1.300,00**	**0,00**	**0,00**	**81,57**	**0,00**	**1.381,57**	**0,00**	**1.381,57**	**1.381,57**	**0,00**	**1.381,57**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**552**	**Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz**
Produkt	**55201**	**Gewässerunterhaltung**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Auf-wendungen	Zweck-gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		322.300,00	-262.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	50.300,00	0,00	50.300,00	36.122,46	-14.177,54	16.288,61	19.833,85	0,00
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		*305.000,00*	*-262.000,00*	*0,00*	*0,00*	*-10.000,00*	*33.000,00*	*0,00*	*33.000,00*	*18.828,26*	*-14.171,74*	*15.523,38*	*3.304,88*	*0,00*
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände		*17.300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*17.300,00*	*0,00*	*17.300,00*	*17.294,20*	*-5,80*	*100,00*	*17.194,20*	*0,00*
	52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*665,23*	*-665,23*	*0,00*
14.	- Abschreibungen		9.100,00	0,00	0,00	65,43	0,00	9.165,43	0,00	9.165,43	9.165,43	0,00	68.521,10	-59.355,67	0,00
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		*9.100,00*	*0,00*	*0,00*	*65,43*	*0,00*	*9.165,43*	*0,00*	*9.165,43*	*9.165,43*	*0,00*	*68.521,10*	*-59.355,67*	*0,00*
19.	**= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**		**331.400,00**	**-262.000,00**	**0,00**	**65,43**	**-10.000,00**	**59.465,43**	**0,00**	**59.465,43**	**45.287,89**	**-14.177,54**	**84.809,71**	**-39.521,82**	**0,00**
20.	**= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**		**-330.100,00**	**262.000,00**	**0,00**	**16,14**	**10.000,00**	**-58.083,86**	**0,00**	**-58.083,86**	**-43.906,32**	**14.177,54**	**-83.428,14**	**39.521,82**	**0,00**
23.	**= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**		**-330.100,00**	**262.000,00**	**0,00**	**16,14**	**10.000,00**	**-58.083,86**	**0,00**	**-58.083,86**	**-43.906,32**	**14.177,54**	**-83.428,14**	**39.521,82**	**0,00**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**552**	**Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz**
Produkt	**55201**	**Gewässerunterhaltung**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Auf-wendungen	Zweck-gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

*** *Ende der Liste "Teilergebnisrechnung"* ***

Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Hauptproduktbereich 5 **Gestaltung Umwelt**
Produktbereich 55 **Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe 552 **Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz**
Produkt 55201 **Gewässerunterhaltung**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Ein- und Aus-zahlungen	Zweck-gebundene Mehrein-zahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		322.300,00	-262.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	50.300,00	0,00	50.300,00	33.701,46	-16.598,54	0,00
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		*305.000,00*	*-262.000,00*	*0,00*	*0,00*	*-10.000,00*	*33.000,00*	*0,00*	*33.000,00*	*16.407,26*	*-16.592,74*	*0,00*
	72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände		*17.300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*17.300,00*	*0,00*	*17.300,00*	*17.294,20*	*-5,80*	*0,00*
	72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
17.	**= Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**		**322.300,00**	**-262.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**50.300,00**	**0,00**	**50.300,00**	**33.701,46**	**-16.598,54**	**0,00**
18.	**= Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**		**-322.300,00**	**262.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**-50.300,00**	**0,00**	**-50.300,00**	**-33.701,46**	**16.598,54**	**0,00**
18.2	**= Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)**		**-322.300,00**	**262.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**-50.300,00**	**0,00**	**-50.300,00**	**-33.701,46**	**16.598,54**	**0,00**
19.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		170.000,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen		*170.000,00*	*-170.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
21.	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**		**170.000,00**	**-170.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25.	- Auszahlungen für Anlagevermögen		239.000,00	-189.000,00	-38.000,00	0,00	0,00	12.000,00	10.000,00	22.000,00	0,00	-22.000,00	0,00
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau		*239.000,00*	*-189.000,00*	*-38.000,00*	*0,00*	*0,00*	*12.000,00*	*10.000,00*	*22.000,00*	*0,00*	*-22.000,00*	*0,00*
28.	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**		**239.000,00**	**-189.000,00**	**-38.000,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**10.000,00**	**22.000,00**	**0,00**	**-22.000,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**552**	**Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz**
Produkt	**55201**	**Gewässerunterhaltung**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Ein- und Aus-zahlungen	Zweck-gebundene Mehrein-zahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29.	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**		**-69.000,00**	**19.000,00**	**38.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-12.000,00**	**-10.000,00**	**-22.000,00**	**0,00**	**22.000,00**	**0,00**
30.	**= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**		**-391.300,00**	**281.000,00**	**38.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**-62.300,00**	**-10.000,00**	**-72.300,00**	**-33.701,46**	**38.598,54**	**0,00**

*** *Ende der Liste "Teilfinanzrechnung"* ***

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Datum: **19.12.2024**
Uhrzeit: **10:58:14**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**552**	**Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz**
Produkt	**55203**	**Wasser- und Bodenverband**

Teilhaushaltsverantwortlicher

Frau Hafemeister

Produktverantwortlicher

Frau Tebbe

Produktbeschreibung

Übergabe von Gewässern 2. Ordnung an den Wasser- und Bodenverband

Teilhaushalte

Dauerhafte Sicherstellung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit der wasserbaulichen Anlagen

internes/externes Produkt

extern

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

53800 Abwasserabgabe
54000 Konzessionsabgaben Strom/Gas
61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen
61200 sonstige allgemeine Finanzdienstleistungen
62600 Beteiligungen, Wertpapiere, Anteile

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Auf-wendungen	Zweck-gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-634,38	-634,38	363.691,00	-364.325,38	0,00
	43229000 Sonstige Entgelte		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-634,38*	*-634,38*	*363.691,00*	*-364.325,38*	*0,00*
10.	**= Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-634,38**	**-634,38**	**363.691,00**	**-364.325,38**	**0,00**
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	96.062,98	-3.937,02	95.544,30	518,68	0,00
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände		*100.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*100.000,00*	*0,00*	*100.000,00*	*96.062,98*	*-3.937,02*	*95.544,30*	*518,68*	*0,00*
18.	- Sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,47	-14,47	0,00
	56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*14,47*	*-14,47*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**552**	**Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz**
Produkt	**55203**	**Wasser- und Bodenverband**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Auf-wendungen	Zweck-gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19.	**= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**		**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**96.062,98**	**-3.937,02**	**95.558,77**	**504,21**	**0,00**
20.	**= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**		**-100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**-96.697,36**	**3.302,64**	**268.132,23**	**-364.829,59**	**0,00**
23.	**= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**		**-100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**-96.697,36**	**3.302,64**	**268.132,23**	**-364.829,59**	**0,00**

**** Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" ****

Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**552**	**Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz**
Produkt	**55203**	**Wasser- und Bodenverband**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Ein- und Aus-zahlungen	Zweck-gebundene Mehrein-zahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	62.779,67	52.779,67	0,00
	63229000 Sonstige Entgelte		*10.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*10.000,00*	*0,00*	*10.000,00*	*62.779,67*	*52.779,67*	*0,00*
9.	**= Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**		**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**62.779,67**	**52.779,67**	**0,00**
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	96.062,98	-3.937,02	0,00
	72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände		*100.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*100.000,00*	*0,00*	*100.000,00*	*96.062,98*	*-3.937,02*	*0,00*
17.	**= Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**		**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**96.062,98**	**-3.937,02**	**0,00**
18.	**= Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**		**-90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-90.000,00**	**0,00**	**-90.000,00**	**-33.283,31**	**56.716,69**	**0,00**
18.2	**= Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)**		**-90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-90.000,00**	**0,00**	**-90.000,00**	**-33.283,31**	**56.716,69**	**0,00**
30.	**= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**		**-90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-90.000,00**	**0,00**	**-90.000,00**	**-33.283,31**	**56.716,69**	**0,00**

**** Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" ****

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Datum: **19.12.2024**
Uhrzeit: **10:58:14**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**553**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkt	**55300**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**

Teilhaushaltsverantwortlicher

Herr Schuhr

Produktverantwortlicher

Frau Limp

Produktbeschreibung

Pflege und Unterhaltung der Kriegs- und Ehrengräber

internes/externes Produkt

extern

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

12200 Ordnungsangelegenheiten
12600 Brandschutz/Feuerwehr
54104 Verkehrsaustattung, Winterdienst
57300 Märkte

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Auf-wendungen	Zweck-gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.807,40	-2.807,40	0,00
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.807,40*	*-2.807,40*	*0,00*
10.	**= Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.807,40**	**-2.807,40**	**0,00**
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.602,50	-11.602,50	0,00
	52340000 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*11.602,50*	*-11.602,50*	*0,00*
14.	- Abschreibungen		1.200,00	0,00	0,00	0,00	-79,01	1.120,99	0,00	1.120,99	1.120,99	0,00	1.120,99	0,00	0,00
	53230000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse		*900,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-25,58*	*874,42*	*0,00*	*874,42*	*874,42*	*0,00*	*874,42*	*0,00*	*0,00*

Hauptproduktbereich **5** **Gestaltung Umwelt**
Produktbereich **55** **Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe **553** **Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkt **55300** **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Auf-wendungen	Zweck-gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere		*300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-53,43*	*246,57*	*0,00*	*246,57*	*246,57*	*0,00*	*246,57*	*0,00*	*0,00*
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964,10	-964,10	0,00
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*964,10*	*-964,10*	*0,00*
19.	**= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**		**1.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-79,01**	**1.120,99**	**0,00**	**1.120,99**	**1.120,99**	**0,00**	**13.687,59**	**-12.566,60**	**0,00**
20.	**= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**		**-1.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79,01**	**-1.120,99**	**0,00**	**-1.120,99**	**-1.120,99**	**0,00**	**-10.880,19**	**9.759,20**	**0,00**
23.	**= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**		**-1.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79,01**	**-1.120,99**	**0,00**	**-1.120,99**	**-1.120,99**	**0,00**	**-10.880,19**	**9.759,20**	**0,00**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**553**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkt	**55300**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Auf-wendungen	Zweck-gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

*** *Ende der Liste "Teilergebnisrechnung"* ***

Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**553**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkt	**55300**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Ein- und Aus-zahlungen	Zweck-gebundene Mehrein-zahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72340000 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
13.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

*** *Ende der Liste "Teilfinanzrechnung"* ***

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**571**	**Wirtschaftsförderung**
Produkt	**57100**	**Kommunale Wirtschaftsförderung/Gewerbegebiete**

Teilhaushaltsverantwortlicher

Frau Kopp

Produktverantwortlicher

Frau Kortas-Holzerland

Produktbeschreibung

Schaffung und Gestaltung eines positiven Wirtschaftsklimas durch Verbesserung der Standortfaktoren, Entwicklung und Ausbau der Stadt zu einem attraktiven Wirtschaftsstandort

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11401 Gemeindliche Grundstücke und Gebäude
36602 Öffentliche Spielplätze
51102 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
51103 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen
54101 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung
55100 Öffentliches Grün
55201 Gewässerunterhaltung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Auf-wendungen	Zweck-gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		2.000,00	0,00	0,00	68,01	0,00	2.068,01	0,00	2.068,01	2.068,01	0,00	2.068,01	0,00	0,00
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		*2.000,00*	*0,00*	*0,00*	*68,01*	*0,00*	*2.068,01*	*0,00*	*2.068,01*	*2.068,01*	*0,00*	*2.068,01*	*0,00*	*0,00*
10.	**= Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**		**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**68,01**	**0,00**	**2.068,01**	**0,00**	**2.068,01**	**2.068,01**	**0,00**	**2.068,01**	**0,00**	**0,00**
14.	- Abschreibungen		2.800,00	0,00	0,00	600,46	0,00	3.400,46	0,00	3.400,46	3.400,46	0,00	3.400,46	0,00	0,00
	53230000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse		*2.800,00*	*0,00*	*0,00*	*600,46*	*0,00*	*3.400,46*	*0,00*	*3.400,46*	*3.400,46*	*0,00*	*3.400,46*	*0,00*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**571**	**Wirtschaftsförderung**
Produkt	**57100**	**Kommunale Wirtschaftsförderung/Gewerbegebiete**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Auf-wendungen	Zweck-gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19.	**= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**		**2.800,00**	**0,00**	**0,00**	**600,46**	**0,00**	**3.400,46**	**0,00**	**3.400,46**	**3.400,46**	**0,00**	**3.400,46**	**0,00**	**0,00**
20.	**= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**		**-800,00**	**0,00**	**0,00**	**-532,45**	**0,00**	**-1.332,45**	**0,00**	**-1.332,45**	**-1.332,45**	**0,00**	**-1.332,45**	**0,00**	**0,00**
23.	**= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**		**-800,00**	**0,00**	**0,00**	**-532,45**	**0,00**	**-1.332,45**	**0,00**	**-1.332,45**	**-1.332,45**	**0,00**	**-1.332,45**	**0,00**	**0,00**

**** Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" ****

Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**571**	**Wirtschaftsförderung**
Produkt	**57100**	**Kommunale Wirtschaftsförderung/Gewerbegebiete**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Ein- und Aus-zahlungen	Zweck-gebundene Mehrein-zahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070.000,00	0,00	2.070.000,00	0,00	-2.070.000,00	0,00
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen		*2.070.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.070.000,00*	*0,00*	*2.070.000,00*	*0,00*	*-2.070.000,00*	*0,00*
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**		**2.070.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.070.000,00**	**0,00**	**2.070.000,00**	**0,00**	**-2.070.000,00**	**0,00**
25.	- Auszahlungen für Anlagevermögen		3.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450.000,00	0,00	3.450.000,00	0,00	-3.450.000,00	0,00
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau		*3.450.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3.450.000,00*	*0,00*	*3.450.000,00*	*0,00*	*-3.450.000,00*	*0,00*
28.	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**		**3.450.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.450.000,00**	**0,00**	**3.450.000,00**	**0,00**	**-3.450.000,00**	**0,00**
29.	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**		**-1.380.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.380.000,00**	**0,00**	**-1.380.000,00**	**0,00**	**1.380.000,00**	**0,00**
30.	**= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**		**-1.380.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.380.000,00**	**0,00**	**-1.380.000,00**	**0,00**	**1.380.000,00**	**0,00**

**** Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" ****

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Datum: **19.12.2024**
Uhrzeit: **10:58:14**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**57300**	**Märkte**

Teilhaushaltsverantwortlicher

Herr Schuhr

Produktverantwortlicher

Frau Limp

Produktbeschreibung

Durchführung von Märkten

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

12200 Ordnungsangelegenheiten
12600 Brandschutz/Feuerwehr
54104 Verkehrsausstattung, Winterdienst
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Überplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	2.408,64	-1.091,36	2.604,80	-196,16	0,00
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		*3.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3.500,00*	*0,00*	*3.500,00*	*2.408,64*	*-1.091,36*	*2.604,80*	*-196,16*	*0,00*
10.	**= Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**		**3.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**	**2.408,64**	**-1.091,36**	**2.604,80**	**-196,16**	**0,00**
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	1.131,51	-2.968,49	1.051,00	80,51	0,00
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		*400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*400,00*	*0,00*	*400,00*	*234,30*	*-165,70*	*204,00*	*30,30*	*0,00*
	52260000 Aufwendungen für Strom		*3.700,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3.700,00*	*0,00*	*3.700,00*	*897,21*	*-2.802,79*	*847,00*	*50,21*	*0,00*
19.	**= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**		**4.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.100,00**	**0,00**	**4.100,00**	**1.131,51**	**-2.968,49**	**1.051,00**	**80,51**	**0,00**
20.	**= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**		**-600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-600,00**	**0,00**	**-600,00**	**1.277,13**	**1.877,13**	**1.553,80**	**-276,67**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**57300**	**Märkte**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Auf-wendungen	Zweck-gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23.	**= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**		**-600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-600,00**	**0,00**	**-600,00**	**1.277,13**	**1.877,13**	**1.553,80**	**-276,67**	**0,00**

*** *Ende der Liste "Teilergebnisrechnung"* ***

Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Datum: **19.12.2024**
Uhrzeit: **10:58:14**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**57300**	**Märkte**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Ein- und Aus-zahlungen	Zweck-gebundene Mehrein-zahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	2.428,64	-1.071,36	0,00
	64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		*3.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3.500,00*	*0,00*	*3.500,00*	*2.428,64*	*-1.071,36*	*0,00*
9.	**= Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**		**3.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**	**2.428,64**	**-1.071,36**	**0,00**
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	1.133,83	-2.966,17	0,00
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		*400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*400,00*	*0,00*	*400,00*	*234,30*	*-165,70*	*0,00*
	72260000 Auszahlungen für Strom		*3.700,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3.700,00*	*0,00*	*3.700,00*	*899,53*	*-2.800,47*	*0,00*
17.	**= Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**		**4.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.100,00**	**0,00**	**4.100,00**	**1.133,83**	**-2.966,17**	**0,00**
18.	**= Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**		**-600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-600,00**	**0,00**	**-600,00**	**1.294,81**	**1.894,81**	**0,00**
18.2	**= Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)**		**-600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-600,00**	**0,00**	**-600,00**	**1.294,81**	**1.894,81**	**0,00**
30.	**= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**		**-600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-600,00**	**0,00**	**-600,00**	**1.294,81**	**1.894,81**	**0,00**

**** Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" ****

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Datum: **19.12.2024**
Uhrzeit: **10:58:14**

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**611**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Produkt	**61100**	**Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen**

Teilhaushaltsverantwortlicher

Frau Hafemeister

Produktverantwortlicher

Frau Liedtke

Produktbeschreibung

Steuern, Zuweisungen nach dem FAG, Amts- und Kreisumlage, sonstige Zuweisungen und Umlagen, die keinem Produkt direkt zugeordnet werden können

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

53800 Abwasserabgabe
54000 Konzessionsabgaben Strom/Gas
55203 Wasser- und Bodenverband
61200 sonstige allgemeine Finanzdienstleistungen
62600 Beteiligungen, Wertpapiere, Anteile

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Auf-wendungen	Zweck-gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben		4.847.500,00	1.315.500,00	0,00	55.397,47	0,00	6.218.397,47	0,00	6.218.397,47	6.457.688,09	239.290,62	5.645.056,38	812.631,71	0,00
	40110000 Grundsteuer A		*45.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*45.000,00*	*0,00*	*45.000,00*	*37.894,54*	*-7.105,46*	*37.239,54*	*655,00*	*0,00*
	40114000 Grundsteuer A (Lockwisch)		*15.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*15.500,00*	*0,00*	*15.500,00*	*16.913,00*	*1.413,00*	*16.913,00*	*0,00*	*0,00*
	40120000 Grundsteuer B		*483.900,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*483.900,00*	*0,00*	*483.900,00*	*490.897,61*	*6.997,61*	*401.266,39*	*89.631,22*	*0,00*
	40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke		*11.800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*11.800,00*	*0,00*	*11.800,00*	*10.541,27*	*-1.258,73*	*9.257,26*	*1.284,01*	*0,00*
	40124000 Grundsteuer B (Lockwisch)		*29.600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*29.600,00*	*0,00*	*29.600,00*	*30.262,38*	*662,38*	*26.586,27*	*3.676,11*	*0,00*
	40130000 Gewerbesteuer		*2.084.500,00*	*1.315.500,00*	*0,00*	*55.397,47*	*0,00*	*3.455.397,47*	*0,00*	*3.455.397,47*	*3.707.728,88*	*252.331,41*	*3.079.417,64*	*628.311,24*	*0,00*
	40134000 Gewerbesteuer (Lockwisch)		*10.400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*10.400,00*	*0,00*	*10.400,00*	*11.097,94*	*697,94*	*4.258,85*	*6.839,09*	*0,00*

Hauptproduktbereich **6** **Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich **61** **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe **611** **Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Produkt **61100** **Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Auf-wendungen	Zweck-gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		*1.788.800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.788.800,00*	*0,00*	*1.788.800,00*	*1.753.521,22*	*-35.278,78*	*1.675.940,01*	*77.581,21*	*0,00*
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		*348.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*348.000,00*	*0,00*	*348.000,00*	*369.116,82*	*21.116,82*	*363.249,03*	*5.867,79*	*0,00*
	40310000 Vergnügungssteuer		*2.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.000,00*	*0,00*	*2.000,00*	*4.244,57*	*2.244,57*	*2.369,96*	*1.874,61*	*0,00*
	40320000 Hundesteuer		*25.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*25.000,00*	*0,00*	*25.000,00*	*24.350,93*	*-649,07*	*24.235,93*	*115,00*	*0,00*
	40340000 Zweitwohnungssteuer		*3.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3.000,00*	*0,00*	*3.000,00*	*1.118,93*	*-1.881,07*	*4.322,50*	*-3.203,57*	*0,00*
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		742.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742.200,00	0,00	742.200,00	748.139,83	5.939,83	755.774,80	-7.634,97	0,00
	41111000 Schlüsselzuweisung		*742.200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*742.200,00*	*0,00*	*742.200,00*	*742.216,62*	*16,62*	*754.909,64*	*-12.693,02*	*0,00*
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5.923,21*	*5.923,21*	*865,16*	*5.058,05*	*0,00*
8.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	-7.933,44	-12.933,44	-141,00	-7.792,44	0,00
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		*5.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5.000,00*	*0,00*	*5.000,00*	*-7.933,44*	*-12.933,44*	*-141,00*	*-7.792,44*	*0,00*
9	+ Sonstige Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.485,64	5.485,64	1.958,22	3.527,42	0,00
	46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5.485,64*	*5.485,64*	*266,58*	*5.219,06*	*0,00*
	46611535 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.676,64*	*-1.676,64*	*0,00*

Hauptproduktbereich **6** **Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich **61** **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe **611** **Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Produkt **61100** **Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Auf-wendungen	Zweck-gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	46611605 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtungen von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*15,00*	*-15,00*	*0,00*
10.	**= Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**		**5.594.700,00**	**1.315.500,00**	**0,00**	**55.397,47**	**0,00**	**6.965.597,47**	**0,00**	**6.965.597,47**	**7.203.380,12**	**237.782,65**	**6.402.648,40**	**800.731,72**	**0,00**
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		3.390.400,00	123.900,00	0,00	55.397,47	0,00	3.569.697,47	0,00	3.569.697,47	3.569.561,35	-136,12	2.989.106,47	580.454,88	0,00
	54310000 Gewerbesteuerumlage		*200.000,00*	*123.900,00*	*0,00*	*55.397,47*	*0,00*	*379.297,47*	*0,00*	*379.297,47*	*379.297,47*	*0,00*	*271.690,60*	*107.606,87*	*0,00*
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise		*2.222.300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.222.300,00*	*0,00*	*2.222.300,00*	*2.222.241,86*	*-58,14*	*2.082.889,79*	*139.352,07*	*0,00*
	54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde		*968.100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*968.100,00*	*0,00*	*968.100,00*	*968.022,02*	*-77,98*	*634.526,08*	*333.495,94*	*0,00*
17.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	1.054,56	-4.445,44	181,00	873,56	0,00
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewer		*5.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5.500,00*	*0,00*	*5.500,00*	*1.054,56*	*-4.445,44*	*181,00*	*873,56*	*0,00*
18.	- Sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821,20	821,20	8.646,15	-7.824,95	0,00
	56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*821,20*	*821,20*	*8.646,15*	*-7.824,95*	*0,00*

Hauptproduktbereich **6** **Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich **61** **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe **611** **Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Produkt **61100** **Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Auf-wendungen	Zweck-gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19.	**= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**		**3.395.900,00**	**123.900,00**	**0,00**	**55.397,47**	**0,00**	**3.575.197,47**	**0,00**	**3.575.197,47**	**3.571.437,11**	**-3.760,36**	**2.997.933,62**	**573.503,49**	**0,00**
20.	**= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**		**2.198.800,00**	**1.191.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.390.400,00**	**0,00**	**3.390.400,00**	**3.631.943,01**	**241.543,01**	**3.404.714,78**	**227.228,23**	**0,00**
23.	**= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**		**2.198.800,00**	**1.191.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.390.400,00**	**0,00**	**3.390.400,00**	**3.631.943,01**	**241.543,01**	**3.404.714,78**	**227.228,23**	**0,00**

**** Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" ****

Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Hauptproduktbereich **6** **Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich **61** **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe **611** **Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Produkt **61100** **Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Ein- und Aus-zahlungen	Zweck-gebundene Mehrein-zahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben		4.769.400,00	915.500,00	0,00	55.397,47	0,00	5.740.297,47	0,00	5.740.297,47	6.751.998,59	1.011.701,12	0,00
	60110000 Grundsteuer A		*41.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*41.000,00*	*0,00*	*41.000,00*	*36.975,21*	*-4.024,79*	*0,00*
	60114000 Grundsteuer A (Lockwisch)		*15.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*15.000,00*	*0,00*	*15.000,00*	*16.922,66*	*1.922,66*	*0,00*
	60120000 Grundsteuer B		*460.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*460.000,00*	*0,00*	*460.000,00*	*479.631,66*	*19.631,66*	*0,00*
	60122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke		*11.800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*11.800,00*	*0,00*	*11.800,00*	*10.541,27*	*-1.258,73*	*0,00*
	60124000 Grundsteuer B (Lockwisch)		*26.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*26.000,00*	*0,00*	*26.000,00*	*31.260,42*	*5.260,42*	*0,00*
	60130000 Gewerbesteuer		*2.040.000,00*	*915.500,00*	*0,00*	*55.397,47*	*0,00*	*3.010.897,47*	*0,00*	*3.010.897,47*	*3.999.010,30*	*988.112,83*	*0,00*
	60134000 Gewerbesteuer (Lockwisch)		*9.800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*9.800,00*	*0,00*	*9.800,00*	*10.705,45*	*905,45*	*0,00*
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		*1.788.800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.788.800,00*	*0,00*	*1.788.800,00*	*1.765.570,83*	*-23.229,17*	*0,00*
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		*348.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*348.000,00*	*0,00*	*348.000,00*	*371.582,25*	*23.582,25*	*0,00*
	60310000 Vergnügungssteuer		*2.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.000,00*	*0,00*	*2.000,00*	*4.445,52*	*2.445,52*	*0,00*
	60320000 Hundesteuer		*24.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*24.000,00*	*0,00*	*24.000,00*	*23.544,24*	*-455,76*	*0,00*
	60340000 Zweitwohnungssteuer		*3.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3.000,00*	*0,00*	*3.000,00*	*1.808,78*	*-1.191,22*	*0,00*
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		742.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742.200,00	0,00	742.200,00	743.426,06	1.226,06	0,00
	61111000 Schlüsselzuweisung		*742.200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*742.200,00*	*0,00*	*742.200,00*	*742.216,62*	*16,62*	*0,00*
	61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.209,44*	*1.209,44*	*0,00*
7.	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	-7.443,18	-12.443,18	0,00
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		*5.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5.000,00*	*0,00*	*5.000,00*	*-7.443,18*	*-12.443,18*	*0,00*
8.	+ Sonstige laufende Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.485,64	5.485,64	0,00
	66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5.485,64*	*5.485,64*	*0,00*
9.	**= Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**		**5.516.600,00**	**915.500,00**	**0,00**	**55.397,47**	**0,00**	**6.487.497,47**	**0,00**	**6.487.497,47**	**7.493.467,11**	**1.005.969,64**	**0,00**
13.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		3.390.400,00	123.900,00	0,00	55.397,47	0,00	3.569.697,47	0,00	3.569.697,47	3.669.711,18	100.013,71	0,00
	74310000 Gewerbesteuerumlage		*200.000,00*	*123.900,00*	*0,00*	*55.397,47*	*0,00*	*379.297,47*	*0,00*	*379.297,47*	*479.447,30*	*100.149,83*	*0,00*

Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Hauptproduktbereich **6** **Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich **61** **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe **611** **Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Produkt **61100** **Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Ein- und Aus-zahlungen	Zweck-gebundene Mehrein-zahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise		*2.222.300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.222.300,00*	*0,00*	*2.222.300,00*	*2.222.241,86*	*-58,14*	*0,00*
	74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde		*968.100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*968.100,00*	*0,00*	*968.100,00*	*968.022,02*	*-77,98*	*0,00*
15.	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	1.066,56	-4.433,44	0,00
	77910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		*5.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5.500,00*	*0,00*	*5.500,00*	*1.066,56*	*-4.433,44*	*0,00*
17.	**= Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**		**3.395.900,00**	**123.900,00**	**0,00**	**55.397,47**	**0,00**	**3.575.197,47**	**0,00**	**3.575.197,47**	**3.670.777,74**	**95.580,27**	**0,00**
18.	**= Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**		**2.120.700,00**	**791.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.912.300,00**	**0,00**	**2.912.300,00**	**3.822.689,37**	**910.389,37**	**0,00**
18.2	**= Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)**		**2.120.700,00**	**791.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.912.300,00**	**0,00**	**2.912.300,00**	**3.822.689,37**	**910.389,37**	**0,00**
19.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		354.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.200,00	0,00	354.200,00	354.215,95	15,95	0,00
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land		*354.200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*354.200,00*	*0,00*	*354.200,00*	*354.215,95*	*15,95*	*0,00*
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**		**354.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**354.200,00**	**0,00**	**354.200,00**	**354.215,95**	**15,95**	**0,00**
29.	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**		**354.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**354.200,00**	**0,00**	**354.200,00**	**354.215,95**	**15,95**	**0,00**
30.	**= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**		**2.474.900,00**	**791.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.266.500,00**	**0,00**	**3.266.500,00**	**4.176.905,32**	**910.405,32**	**0,00**

**** Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" ****

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Datum: **19.12.2024**
Uhrzeit: **10:58:14**

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**612**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (ohne direkte Produktzuordnung)**
Produkt	**61200**	**sonstige allgemeine Finanzdienstleistungen**

Teilhaushaltsverantwortlicher

Frau Hafemeister

Produktverantwortlicher

Frau Liedtke

Produktbeschreibung

sonstige finanzielle Leistungen der allg. Finanzwirtschaft, die keinem Produkt direkt zugeordnet werden können

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

53800 Abwasserabgabe
54000 Konzessionsabgaben Strom/Gas
55203 Wasser- und Bodenverband
61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen
62600 Beteiligungen, Wertpapiere, Anteile

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Auf-wendungen	Zweck-gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	26.104,07	24.004,07	2.403,78	23.700,29	0,00
	47143000 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden		*2.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.000,00*	*0,00*	*2.000,00*	*0,00*	*-2.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	47150000 Zinserträge vom inländischen Geldmarkt		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*25.665,54*	*25.665,54*	*2.403,78*	*23.261,76*	*0,00*
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*100,00*	*438,53*	*338,53*	*0,00*	*438,53*	*0,00*
9	+ Sonstige Erträge		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	7.107,50	4.607,50	6.485,00	622,50	0,00
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.		*2.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.500,00*	*0,00*	*2.500,00*	*7.107,50*	*4.607,50*	*6.485,00*	*622,50*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Hauptproduktbereich **6** **Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich **61** **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe **612** **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (ohne direkte Produktzuordnung)**
Produkt **61200** **sonstige allgemeine Finanzdienstleistungen**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Überplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10.	**= Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**		**4.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.600,00**	**0,00**	**4.600,00**	**33.211,57**	**28.611,57**	**8.888,78**	**24.322,79**	**0,00**
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	198,52	-101,48	258,18	-59,66	0,00
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		*300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*300,00*	*0,00*	*300,00*	*198,52*	*-101,48*	*258,18*	*-59,66*	*0,00*
17.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		74.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.600,00	0,00	74.600,00	66.989,34	-7.610,66	12.679,49	54.309,85	0,00
	57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute (inländischer Geldmarkt)		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländis		*74.600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*74.600,00*	*0,00*	*74.600,00*	*66.989,34*	*-7.610,66*	*12.679,49*	*54.309,85*	*0,00*
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen (inlä		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	57930000 Kreditbeschaffungskosten		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
18.	- Sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,91	314,91	-4.147,73	4.462,64	0,00
	56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*314,91*	*314,91*	*-4.147,73*	*4.462,64*	*0,00*
19.	**= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**		**74.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74.900,00**	**0,00**	**74.900,00**	**67.502,77**	**-7.397,23**	**8.789,94**	**58.712,83**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**612**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (ohne direkte Produktzuordnung)**
Produkt	**61200**	**sonstige allgemeine Finanzdienstleistungen**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Überplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20.	**= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**		**-70.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-70.300,00**	**0,00**	**-70.300,00**	**-34.291,20**	**36.008,80**	**98,84**	**-34.390,04**	**0,00**
23.	**= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**		**-70.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-70.300,00**	**0,00**	**-70.300,00**	**-34.291,20**	**36.008,80**	**98,84**	**-34.390,04**	**0,00**

**** Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" ****

Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Hauptproduktbereich **6** **Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich **61** **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe **612** **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (ohne direkte Produktzuordnung)**
Produkt **61200** **sonstige allgemeine Finanzdienstleistungen**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Ein- und Aus-zahlungen	Zweck-gebundene Mehrein-zahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	26.459,54	24.359,54	0,00
	67143000 Zinseinzahlungen für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden		*2.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.000,00*	*0,00*	*2.000,00*	*0,00*	*-2.000,00*	*0,00*
	67150000 Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*25.665,54*	*25.665,54*	*0,00*
	67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*100,00*	*794,00*	*694,00*	*0,00*
8.	+ Sonstige laufende Einzahlungen		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	6.757,86	4.257,86	0,00
	66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.		*2.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.500,00*	*0,00*	*2.500,00*	*6.757,86*	*4.257,86*	*0,00*
9.	**= Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**		**4.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.600,00**	**0,00**	**4.600,00**	**33.217,40**	**28.617,40**	**0,00**
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	198,52	-101,48	0,00
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		*300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*300,00*	*0,00*	*300,00*	*198,52*	*-101,48*	*0,00*
15.	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		74.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.600,00	0,00	74.600,00	67.003,99	-7.596,01	0,00
	77510000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute (inländischer Geldmarkt)		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)		*74.600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*74.600,00*	*0,00*	*74.600,00*	*67.003,99*	*-7.596,01*	*0,00*
	77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	77930000 Kreditbeschaffungskosten		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
17.	**= Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**		**74.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74.900,00**	**0,00**	**74.900,00**	**67.202,51**	**-7.697,49**	**0,00**
18.	**= Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**		**-70.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-70.300,00**	**0,00**	**-70.300,00**	**-33.985,11**	**36.314,89**	**0,00**
18.2	**= Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)**		**-70.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-70.300,00**	**0,00**	**-70.300,00**	**-33.985,11**	**36.314,89**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Hauptproduktbereich 6 **Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich 61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe 612 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (ohne direkte Produktzuordnung)**
Produkt 61200 **sonstige allgemeine Finanzdienstleistungen**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Ein- und Aus-zahlungen	Zweck-gebundene Mehrein-zahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30.	**= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**		**-70.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-70.300,00**	**0,00**	**-70.300,00**	**-33.985,11**	**36.314,89**	**0,00**
31.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		743.000,00	848.100,00	0,00	0,00	0,00	1.591.100,00	0,00	1.591.100,00	0,00	-1.591.100,00	0,00
	69253000 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mehr als 5 Jahre		*743.000,00*	*848.100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.591.100,00*	*0,00*	*1.591.100,00*	*-1.742.000,00*	*-3.333.100,00*	*0,00*
	69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mit 5 Jahren und mehr / Euro-Währung (fester Zins)		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.742.000,00*	*1.742.000,00*	*0,00*
32.	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		262.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.200,00	0,00	262.200,00	250.979,05	-11.220,95	0,00
	79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*61.900,04*	*61.900,04*	*0,00*	*61.900,04*	*61.900,04*	*0,00*	*0,00*
	79253000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mehr als 5 Jahre		*144.800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-133.600,04*	*11.199,96*	*0,00*	*11.199,96*	*0,00*	*-11.199,96*	*0,00*
	79253100 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mit 5 Jahren und mehr / Euro-Währung (fester Zins)		*117.400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*71.700,00*	*189.100,00*	*0,00*	*189.100,00*	*189.079,01*	*-20,99*	*0,00*
	79293000 Tilgung von Krediten für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen / Laufzeit mehr als 5 Jahre		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
34.	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)**		**480.800,00**	**848.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.328.900,00**	**0,00**	**1.328.900,00**	**-250.979,05**	**-1.579.879,05**	**0,00**
36.	**= Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 30, 34 und 35)**		**480.800,00**	**848.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.328.900,00**	**0,00**	**1.328.900,00**	**-250.979,05**	**-1.579.879,05**	**0,00**

**** Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" ****

Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Datum: **19.12.2024**
Uhrzeit: **10:58:14**

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**619**	**VV-Konten**
Produkt	**61999**	**VV-Konten**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Ein- und Aus-zahlungen	Zweck-gebundene Mehrein-zahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35.	**= Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.822,67**	**5.822,67**	**0,00**
36.	**= Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 30, 34 und 35)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.822,67**	**5.822,67**	**0,00**

*** *Ende der Liste "Teilfinanzrechnung"* ***

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Datum: **19.12.2024**
Uhrzeit: **10:58:14**

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**62**	**Beteiligungen, Sondervermögen**
Produktgruppe	**626**	**Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens**
Produkt	**62600**	**Beteiligungen, Wertpapiere, Anteile**

Teilhaushaltsverantwortlicher

Frau Hafemeister

Produktbeschreibung

Beteiligungen, Anteile und Wertpapiere

Produktverantwortlicher

Frau Liedtke

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

53800 Abwasserabgabe
54000 Konzessionsabgaben Strom/Gas
55203 Wasser- und Bodenverband
61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen
61200 sonstige allgemeine Finanzdienstleistungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Auf-wendungen	Zweck-gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	42.221,40	221,40	0,00	42.221,40	0,00
	47600000 Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		*42.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*42.000,00*	*0,00*	*42.000,00*	*42.221,40*	*221,40*	*0,00*	*42.221,40*	*0,00*
10.	**= Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**		**42.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.000,00**	**0,00**	**42.000,00**	**42.221,40**	**221,40**	**0,00**	**42.221,40**	**0,00**
20.	**= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**		**42.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.000,00**	**0,00**	**42.000,00**	**42.221,40**	**221,40**	**0,00**	**42.221,40**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**62**	**Beteiligungen, Sondervermögen**
Produktgruppe	**626**	**Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens**
Produkt	**62600**	**Beteiligungen, Wertpapiere, Anteile**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Auf-wendungen	Zweck-gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23.	**= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**		**42.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.000,00**	**0,00**	**42.000,00**	**42.221,40**	**221,40**	**0,00**	**42.221,40**	**0,00**

*** *Ende der Liste "Teilergebnisrechnung"* ***

Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**62**	**Beteiligungen, Sondervermögen**
Produktgruppe	**626**	**Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens**
Produkt	**62600**	**Beteiligungen, Wertpapiere, Anteile**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Ein- und Aus-zahlungen	Zweck-gebundene Mehrein-zahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	42.221,40	221,40	0,00
	67600000 Finanzeinzahlungen aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		*42.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*42.000,00*	*0,00*	*42.000,00*	*42.221,40*	*221,40*	*0,00*
9.	**= Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**		**42.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.000,00**	**0,00**	**42.000,00**	**42.221,40**	**221,40**	**0,00**
18.	**= Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**		**42.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.000,00**	**0,00**	**42.000,00**	**42.221,40**	**221,40**	**0,00**
18.2	**= Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)**		**42.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.000,00**	**0,00**	**42.000,00**	**42.221,40**	**221,40**	**0,00**
30.	**= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**		**42.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.000,00**	**0,00**	**42.000,00**	**42.221,40**	**221,40**	**0,00**

**** Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" ****

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Haushaltsjahr 2023

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

lfd. Nr.			laufende Ein- und Auszahlungen	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	durchlaufende Gelder und ungeklärte Zahlungsvorgänge	Summe
			in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4
1		Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik)	- - - - -	- - - - -	- - - - -	5.213.852,92
2	-	Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.10.1 GemHVO-Doppik)	- - - - -	- - - - -	- - - - -	0,00
3	=	**Saldo der Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres**	**2.949.818,19**	**2.259.447,60**	**4.587,13**	**5.213.852,92**
4	+	Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	- - - - -	- - - - -
5	=	**Bereinigter Saldo der Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres**	**2.949.818,19**	**2.259.447,60**	**4.587,13**	**5.213.852,92**
6	+	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	780.452,15	- - - - -	- - - - -	780.452,15
7	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	- - - - -	-1.309.760,51	- - - - -	-1.309.760,51
8	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	- - - - -	0,00	- - - - -	0,00
9	+	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)	- - - - -	- - - - -	5.822,67	5.822,67
10	=	**Saldo der Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres**	**3.730.270,34**	**949.687,09**	**10.409,80**	**4.690.367,23**
Kontrollrechnung:						
11		Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)				4.690.367,23
12	-	Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres				0,00
13	=	Saldo der Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres				4.690.367,23

Forderungsübersicht 2023

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Posten	Art (gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2 GemHVO-Doppik)	Forderungen zum Ende des Haushaltsjahres				kumulierte Wertberichtigungen zum Ende des Haushaltsjahres	Bilanzwert zum Ende des Haushaltsjahres	Bilanzwert zum Ende des Haushaltsvorjahres	
		davon mit einer Restlaufzeit			Nominalwert				
		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren					
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
2.2.1	**Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen**								
	a) Gebührenforderungen	4.865,92	0,00	0,00	4.865,92	477,68	4.388,24	60.697,02	
	b) Beitragsforderungen	4.765,87	0,00	0,00	4.765,87	2.737,91	2.027,96	2.247,71	
	c) Steuerforderungen	213.413,22	0,00	0,00	213.413,22	46.448,32	166.964,90	448.153,49	
	darunter:								
	aa) Grundsteuer	25.192,01	0,00	0,00	25.192,01	17.164,22	8.027,79	-1.763,72	
	bb) Gewerbesteuer	183.001,49	0,00	0,00	183.001,49	28.547,86	154.453,63	445.342,56	
	cc) Sonstige	5.219,72	0,00	0,00	5.219,72	736,24	4.483,48	4.574,65	
	d) Forderungen aus Transferleistungen	17.085,52	0,00	0,00	17.085,52	531,49	16.554,03	21.061,02	
	e) Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	6.210,38	0,00	0,00	6.210,38	0,00	6.210,38	28.110,34	
	Summe öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	**246.340,91**	**0,00**	**0,00**	**246.340,91**	**50.195,40**	**196.145,51**	**560.269,58**	
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	18.746,84	0,00	0,00	18.746,84	120,00	18.626,84	16.302,69	
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,94	
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich:								
2.2.6.1	Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	4.690.367,23	0,00	0,00	4.690.367,23	0,00	4.690.367,23	5.213.852,92	
2.2.6.2	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	73.078,96	0,00	0,00	73.078,96	0,00	73.078,96	83.658,96	
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	31.770,79	0,00	0,00	31.770,79	0,00	31.770,79	65.004,96	
2.2	**Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**	**5.060.304,73**	**0,00**	**0,00**	**5.060.304,73**	**50.315,40**	**5.009.989,33**	**5.939.126,05**	

*** Ende der Liste "Forderungsübersicht" ***

Verbindlichkeitenübersicht 2023

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Posten	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Verbindlichkeiten zum 31. Dezember 2023 mit einer Restlaufzeit			Stand zum 31. Dezember 2023 (Bilanzwert)	Stand zum 31. Dezember 2022 (Bilanzwert)
		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren		
		in €	in €	in €	in €	in €
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen:	392.166,22	1.317.694,45	3.070.778,56	4.780.639,23	5.168.078,28
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	392.166,22	1.317.694,45	3.070.778,56	4.780.639,23	5.168.078,28
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	45.241,26	0,00	0,00	45.241,26	59.731,80
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.466,34	0,00	0,00	3.466,34	1.197,25
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	4.679,96	0,00	0,00	4.679,96	2.576,35
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:					
4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentichen Bereich	10.275,94	0,00	0,00	10.275,94	11.603,31
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	-102.359,68	0,00	0,00	-102.359,68	84.444,64
4.	**Summe der Verbindlichkeiten**	**353.470,04**	**1.317.694,45**	**3.070.778,56**	**4.741.943,05**	**5.327.631,63**

*** *Ende der Liste "Verbindlichkeitenübersicht"* ***

Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen 2023

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ansätze nach § 15 GemHVO-Doppik
		in €	in €	in €
1.	**Aufwandsermächtigungen**			
	Produkt 11100 - Verwaltungssteuerung	94.100,00	89.312,21	0,00
	Produkt 11200 - Personalwesen	7.900,00	7.860,15	0,00
	Produkt 11401 - Gemeindliche Grundstücke und Gebäude	306.300,00	155.029,39	0,00
	Produkt 11408 - Zentrale Dienste	35.700,00	25.214,35	0,00
	Produkt 12600 - Brandschutz/Feuerwehr	466.900,00	330.201,37	31.508,34
	Produkt 21501 - Regionale Schule mit Grundschule	997.000,00	783.944,90	26.153,86
	Produkt 21502 - Schulkostenbeiträge Regionale Schulen und Grundschulen	139.500,00	136.306,93	0,00
	Produkt 25200 - Museum	81.100,00	75.872,52	0,00
	Produkt 27200 - Bibliothek	2.300,00	0,00	0,00
	Produkt 28100 - Förderung von Einrichtungen, Kulturpflege	159.500,00	177.545,05	0,00
	Produkt 36100 - Wohnsitzanteil Tageseinrichtungen und Tagespflege	862.000,00	760.928,64	0,00
	Produkt 36601 - Jugendarbeit	120.200,00	136.369,36	0,00
	Produkt 36602 - Öffentliche Spielplätze	8.400,00	4.802,04	0,00
	Produkt 42400 - Palmberghalle	328.500,00	280.431,03	0,00
	Produkt 51102 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen/Bauleitplanung	86.000,00	34.598,66	0,00
	Produkt 51103 - Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	31.500,00	89.719,54	0,00
	Produkt 53800 - Abwasserabgabe	300,00	107,37	0,00
	Produkt 54101 - Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung	994.000,00	1.172.245,06	74.089,09
	Produkt 54104 - Verkehrsausstattung, Winterdienst	174.200,00	166.584,69	0,00
	Produkt 54700 - ÖPNV	7.000,00	6.426,00	0,00
	Produkt 55100 - Öffentliches Grün	135.400,00	127.149,41	8.859,55
	Produkt 55201 - Gewässerunterhaltung	69.400,00	74.724,89	0,00
	Produkt 55203 - Wasser- und Bodenverband	100.000,00	96.062,98	0,00
	Produkt 55300 - Friedhofs- und Bestattungswesen	1.200,00	1.120,99	0,00
	Produkt 57100 - Kommunale Wirtschaftsförderung/Gewerbegebiete	2.800,00	3.400,46	0,00
	Produkt 57300 - Märkte	4.100,00	1.131,51	0,00
	Produkt 61100 - Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen	3.519.800,00	3.571.437,11	0,00
	Produkt 61200 - sonstige allgemeine Finanzdienstleistungen	74.900,00	67.502,77	0,00
	Summe Aufwandsermächtigungen	**8.810.000,00**	**8.376.029,38**	**140.610,84**
2.	**Auszahlungsermächtigungen**			
2.1	**Laufende Auszahlungen**			
	Produkt 11100 - Verwaltungssteuerung	93.300,00	88.598,45	0,00
	Produkt 11200 - Personalwesen	7.900,00	8.182,35	0,00
	Produkt 11401 - Gemeindliche Grundstücke und Gebäude	254.100,00	109.348,70	0,00
	Produkt 11408 - Zentrale Dienste	35.700,00	23.128,07	0,00
	Produkt 12600 - Brandschutz/Feuerwehr	322.200,00	200.760,68	31.508,34
	Produkt 21501 - Regionale Schule mit Grundschule	908.800,00	722.247,58	26.153,86
	Produkt 21502 - Schulkostenbeiträge Regionale Schulen und Grundschulen	139.500,00	135.485,24	0,00
	Produkt 25200 - Museum	77.900,00	71.623,88	0,00

Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ansätze nach § 15 GemHVO-Doppik
		in €	in €	in €
	Produkt 27200 - Bibliothek	2.300,00	0,00	0,00
	Produkt 28100 - Förderung von Einrichtungen, Kulturpflege	159.300,00	174.330,00	0,00
	Produkt 36100 - Wohnsitzanteil Tageseinrichtungen und Tagespflege	862.000,00	758.871,82	0,00
	Produkt 36601 - Jugendarbeit	119.300,00	85.510,08	0,00
	Produkt 36602 - Öffentliche Spielplätze	6.000,00	6.854,03	0,00
	Produkt 42400 - Palmberghalle	273.800,00	246.674,24	0,00
	Produkt 51102 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen/Bauleitplanung	86.000,00	34.598,66	0,00
	Produkt 51103 - Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	31.000,00	11.225,34	0,00
	Produkt 53800 - Abwasserabgabe	300,00	107,37	0,00
	Produkt 54101 - Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung	572.000,00	456.448,11	74.089,09
	Produkt 54104 - Verkehrsausstattung, Winterdienst	173.000,00	162.809,45	0,00
	Produkt 54700 - ÖPNV	7.000,00	6.128,50	0,00
	Produkt 55100 - Öffentliches Grün	134.800,00	122.359,31	8.859,55
	Produkt 55201 - Gewässerunterhaltung	60.300,00	33.701,46	0,00
	Produkt 55203 - Wasser- und Bodenverband	100.000,00	96.062,98	0,00
	Produkt 57300 - Märkte	4.100,00	1.133,83	0,00
	Produkt 61100 - Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen	3.519.800,00	3.670.777,74	0,00
	Produkt 61200 - sonstige allgemeine Finanzdienstleistungen	74.900,00	67.202,51	0,00
	Summe laufende Auszahlungen	**8.025.300,00**	**7.294.170,38**	**140.610,84**
2.2	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			
	Produkt 11100 - Verwaltungssteuerung	3.900,00	0,00	2.500,00
	Produkt 11401 - Gemeindliche Grundstücke und Gebäude	318.000,00	1.292.084,13	345.146,08
	Produkt 12600 - Brandschutz/Feuerwehr	185.000,00	91.316,93	173.890,34
	Produkt 21501 - Regionale Schule mit Grundschule	770.600,00	549.980,33	727.014,03
	Produkt 36601 - Jugendarbeit	10.000,00	8.247,73	1.752,27
	Produkt 36602 - Öffentliche Spielplätze	5.000,00	0,00	5.000,00
	Produkt 42400 - Palmberghalle	0,00	0,00	1.400,00
	Produkt 51103 - Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	515.884,24	0,00
	Produkt 54101 - Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung	1.078.500,00	407.170,54	1.235.413,50
	Produkt 54104 - Verkehrsausstattung, Winterdienst	6.000,00	323,84	6.000,00
	Produkt 55100 - Öffentliches Grün	13.000,00	708,05	13.000,00
	Produkt 55201 - Gewässerunterhaltung	50.000,00	0,00	22.000,00
	Produkt 57100 - Kommunale Wirtschaftsförderung/Gewerbegebiete	3.450.000,00	0,00	0,00
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.890.000,00**	**2.865.715,79**	**2.533.116,22**
	Summe Auszahlungsermächtigungen	**13.915.300,00**	**10.159.886,17**	**2.673.727,06**
3	**Ermächtigungen für die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			
	Produkt 11401 - Gemeindliche Grundstücke und Gebäude	0,00	-10.085,25	808.018,32
	Produkt 11600 - Finanzwesen	700,00	756,20	0,00
	Produkt 12600 - Brandschutz/Feuerwehr	30.000,00	14.650,00	40.500,00
	Produkt 21501 - Regionale Schule mit Grundschule	0,00	228.552,00	0,00

Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen 2023

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ansätze nach § 15 GemHVO-Doppik
		in €	in €	in €
	Produkt 51103 - Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	515.884,24	0,00
	Produkt 54101 - Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung	464.000,00	451.982,14	0,00
	Produkt 57100 - Kommunale Wirtschaftsförderung/Gewerbegebiete	2.070.000,00	0,00	0,00
	Produkt 61100 - Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen	354.200,00	354.215,95	0,00
	Summe Ermächtigungen für die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.918.900,00**	**1.555.955,28**	**848.518,32**

Nr.	Bezeichnung	genehmigte Festsetzung des Haushaltsjahres	davon im Haushaltsjahr in Anspruch genommen	fortgeltende Ansätze nach § 52 Abs. 3 KV M-V
		in €	in €	in €
4.	**Ermächtigungen für die Aufnahme von Krediten für Investitionen**			
	Produkt 61200 - sonstige allgemeine Finanzdienstleistungen	1.591.100,00	0,00	1.591.100,00
	Summe Ermächtigungen für die Aufnahme von Krediten für Investitionen	**1.591.100,00**	**0,00**	**1.591.100,00**

**** Ende der Liste "Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen" ****

Anlagenbuchführung
Anlagenübersicht

erstellt am: **19.12.2024 / 10:28:09**
erstellt von: **Anne Rohmann**
erstellt für: **11 Stadt Schönberg**
Haushaltsjahr: **2023**

Eingeschränkt auf: Alle Anlagenummern

Art (gemäß §47 Absatz 4 Nummer 1 bzw. §47 Absatz 5 Nummer 2.1 GemHVO-Doppik) Sortierung: FIBU-Bilanzstruktur	Anschaffungs- und Herstellungskosten / Zuführungsbeträge					Abschreibungen, Wertberichtigungen / Auflösungsbeträge							Restbuchwerte	
	Stand zum 31.12.2022	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand zum 31.12.2023	aufgelaufene Abschreibung zum 31.12.2022	Zuschreibung im Haushaltsjahr	planmäßige Abschreibungen im Haushaltsjahr	Umbuchung im Haushaltsjahr	aufgelaufene Abschreibungen auf Abgänge	außerplanmäßige Abschreibungen / Auflösungsbeträge	Abschreibungen zum 31.12.2023	Restbuchwert am Ende des Haushaltsjahres	Restbuchwert am Ende des Haushaltsvorjahres
	in EUR													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. Anlagevermögen	56.323.637,76	2.876.774,46	479.586,84	0,00	58.720.825,38	22.574.723,19	0,00	941.245,91	0,00	179.084,58	0,00	23.336.884,52	35.383.940,86	33.748.914,57
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	2.296.718,53	532.337,09	91.749,32	0,00	2.737.306,30	838.449,10	0,00	40.822,34	0,00	0,00	0,00	879.271,44	1.858.034,86	1.458.269,43
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	22.575,90	0,00	0,00	0,00	22.575,90	11.496,11	0,00	2.337,16	0,00	0,00	0,00	13.833,27	8.742,63	11.079,79
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	0,00	515.884,24	86.540,99	38.793,12	468.136,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468.136,37	0,00
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	2.274.142,63	16.452,85	5.208,33	-38.793,12	2.246.594,03	826.952,99	0,00	38.485,18	0,00	0,00	0,00	865.438,17	1.381.155,86	1.447.189,64
1.2 Sachanlagen	52.277.085,07	2.344.437,37	387.081,32	0,00	54.234.441,12	21.736.274,09	0,00	900.423,57	0,00	179.084,58	0,00	22.457.613,08	31.776.828,04	30.540.810,98
1.2.1 Wald, Forsten	53.873,41	0,00	0,00	0,00	53.873,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.873,41	53.873,41
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.308.171,83	0,00	0,00	45.715,29	3.353.887,12	0,00	0,00	3.179,54	0,00	0,00	0,00	3.179,54	3.350.707,58	3.308.171,83
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.415.519,42	0,00	0,00	0,00	13.415.519,42	3.722.464,22	0,00	192.607,10	0,00	0,00	0,00	3.915.071,32	9.500.448,10	9.693.055,20
1.2.4 Infrastrukturvermögen	26.247.219,62	5.423,81	135.269,34	1.224.088,12	27.341.462,21	16.834.033,43	0,00	479.694,37	0,00	126.693,93	0,00	17.187.033,87	10.154.428,34	9.413.186,19
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden	281,00	0,00	0,00	0,00	281,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	1,00	1,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	19.526,24	0,00	0,00	0,00	19.526,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.526,24	19.526,24
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.245.410,90	78.723,73	52.433,67	0,00	2.271.700,96	906.782,34	0,00	154.089,65	0,00	52.390,65	0,00	1.008.481,34	1.263.219,62	1.338.628,56
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	679.428,48	102.667,18	21,00	0,00	782.074,66	272.714,10	0,00	70.852,91	0,00	0,00	0,00	343.567,01	438.507,65	406.714,38
1.2.10 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau	6.307.654,17	2.157.622,65	199.357,31	-1.269.803,41	6.996.116,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.996.116,10	6.307.654,17
1.3 Finanzanlagen	1.749.834,16	0,00	756,20	0,00	1.749.077,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.749.077,96	1.749.834,16
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	25.600,00	0,00	0,00	0,00	25.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.600,00	25.600,00
1.3.5 Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1.662.460,38	0,00	0,00	0,00	1.662.460,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.662.460,38	1.662.460,38
1.3.9 Sonstige Ausleihungen	61.773,78	0,00	756,20	0,00	61.017,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.017,58	61.773,78
2. Umlaufvermögen	13.121,60	0,00	0,00	0,00	13.121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.121,60	13.121,60

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR

Eingeschränkt auf: Alle Anlagenummern

Art (gemäß §47 Absatz 4 Nummer 1 bzw. §47 Absatz 5 Nummer 2.1 GemHVO-Doppik) Sortierung: FIBU-Bilanzstruktur	Anschaffungs- und Herstellungskosten / Zuführungsbeträge					Abschreibungen, Wertberichtigungen / Auflösungsbeträge							Restbuchwerte	
	Stand zum 31.12.2022	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand zum 31.12.2023	aufgelaufene Abschreibung zum 31.12.2022	Zuschreibung im Haushaltsjahr	planmäßige Abschreibungen im Haushaltsjahr	Umbuchung im Haushaltsjahr	aufgelaufene Abschreibungen auf Abgänge	außerplanmäßige Abschreibungen / Auflösungsbeträge	Abschreibungen zum 31.12.2023	Restbuchwert am Ende des Haushaltsjahres	Restbuchwert am Ende des Haushaltsvorjahres
	in EUR													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.1 Vorräte	13.121,60	0,00	0,00	0,00	13.121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.121,60	13.121,60
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	13.121,60	0,00	0,00	0,00	13.121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.121,60	13.121,60
Bilanzsumme	56.336.759,36	2.876.774,46	479.586,84	0,00	58.733.946,98	22.574.723,19	0,00	941.245,91	0,00	179.084,58	0,00	23.336.884,52	35.397.062,46	33.762.036,17
2. Sonderposten	19.451.280,76	692.298,39	203.057,31	0,00	19.940.521,84	6.265.454,64	0,00	461.632,88	0,00	3.330,00	0,00	6.723.757,52	13.216.764,32	13.185.826,12
2.1 Sonderposten zum Anlagevermögen	19.451.280,76	692.298,39	203.057,31	0,00	19.940.521,84	6.265.454,64	0,00	461.632,88	0,00	3.330,00	0,00	6.723.757,52	13.216.764,32	13.185.826,12
2.1.1 Sonderposten aus Zuwendungen	15.436.542,83	89.389,03	3.700,00	238.603,71	15.760.835,57	5.209.469,05	0,00	393.673,71	0,00	3.330,00	0,00	5.599.812,76	10.161.022,81	10.227.073,78
2.1.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.150.878,43	0,00	0,00	0,00	2.150.878,43	1.055.985,59	0,00	67.959,17	0,00	0,00	0,00	1.123.944,76	1.026.933,67	1.094.892,84
2.1.3 Sonderposten aus Anzahlungen	1.863.859,50	602.909,36	199.357,31	-238.603,71	2.028.807,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.028.807,84	1.863.859,50
Bilanzsumme	19.451.280,76	692.298,39	203.057,31	0,00	19.940.521,84	6.265.454,64	0,00	461.632,88	0,00	3.330,00	0,00	6.723.757,52	13.216.764,32	13.185.826,12

Sortiert nach: Fibu-Bestandskonto

Anlagenummer / -u.nr Typ* Anschaff. o. Beweg-Nr.	Nutz.-Start o. Verarb.-M.	Nutzung*	Bestandskonto	Anordnung	Menge	Anschaffungswert
Fibu-Bestandskonto: 01290000 Geleistete Zuwendungen an Sonstige						
00008926 / 000		**Zuwendung Ablösung Altschuldenkredit**				
BW 4	11/2023	0	01290000	16826/23		515.884,24
Fibu-Bestandskonto: 01290000 Geleistete Zuwendungen an Sonstige					Summe	515.884,24
Fibu-Bestandskonto: 01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter						
00008799 / 000		**Kofi-Anteil ELER zu Neubau der Kita Regenbogen (AiB)**				
BW 10	8/2023	0	01300000	13332/23		16.452,85
Fibu-Bestandskonto: 01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter					Summe	16.452,85
Fibu-Bestandskonto: 04810000 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen						
00008905 / 000		**Schönberg Flur 1_373/4**				
AG 27.01.2023	27.01.2023	0	04810000	3009/23	345	88,14
BW 1	4/2023	0	04810000	7556/23		1.035,00
BW 2	4/2023	0	04810000	5993/23		62,00
00008906 / 000		**Schönberg Flur 1_493/10**				
AG 27.01.2023	27.01.2023	0	04810000	3009/23	702	88,13
BW 1	4/2023	0	04810000	7556/23		2.106,00
BW 2	4/2023	0	04810000	5993/23		126,00
00008907 / 000		**Schönberg Flur 1_493/8**				
AG 27.01.2023	27.01.2023	0	04810000	3009/23	191	88,13
BW 1	4/2023	0	04810000	7556/23		573,00
BW 2	4/2023	0	04810000	5993/23		34,00
00008969 / 000		**Kleinfeld Flur 1_35/14**				
BW 2	6/2023	0	04810000	10030/23		233,10
BW 3	10/2023	0	04810000	15715/23		180,00
BW 5	11/2023	0	04810000	17560/23		200,00
BW 4	12/2023	0	04810000	19764/23		30,00
Fibu-Bestandskonto: 04810000 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen					Summe	4.843,50
Fibu-Bestandskonto: 04820000 Straßen						
00005620 / 000		**2009996 GVM_FLA_GRUENFLAECHE**				
BW 1	1/2023	180	04820000	<nicht bestimmt>	261	0,00
00005630 / 000		**2010302 GVM_FLA_GRUENFLAECHE**				
BW 1	1/2023	180	04820000	<nicht bestimmt>	19	0,00
00005631 / 000		**2010304 GVM_FLA_GRUENFLAECHE**				
BW 1	1/2023	180	04820000	<nicht bestimmt>	5	0,00
00005747 / 000		**650826 GVM_FLA_GRUENFLAECHE**				
BW 3	1/2023	180	04820000	<nicht bestimmt>	3660	0,00
00009058 / 000		**2051479 Bord**				
AG 02.01.2023	02.01.2023	276	04820000	<nicht bestimmt>	15	1,00
00009059 / 000		**2051494 Bord**				
AG 02.01.2023	02.01.2023	276	04820000	<nicht bestimmt>	10	1,00
Fibu-Bestandskonto: 04820000 Straßen					Summe	2,00
Fibu-Bestandskonto: 04850000 Verkehrslenkungsanlagen						
00001056 / 000		**Verkehrszeichen (Gruppenbewertung)**				
BW 57	2/2023	0	04850000	3889/23	6	242,16

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
*Typ AG: Zugang neues Anlagegut, Typ BW: Zugang als Bewegung Nachaktivierung
* Nutzung in Monaten

Sortiert nach: Fibu-Bestandskonto

Anlagenummer / -u.nr Typ*	Anschaff. o. Beweg-Nr.	Nutz.-Start o. Verarb.-M.	Bezeichnung Nutzung*	Bestandskonto	Anordnung	Menge	Anschaffungswert
Fibu-Bestandskonto: 04850000 Verkehrslenkungsanlagen							
00001056 / 000			**Verkehrszeichen (Gruppenbewertung)**				
BW	58	2/2023	0	04850000	3889/23		81,68
BW	61	12/2023	0	04850000	20771/23	2	252,47
Fibu-Bestandskonto: 04850000 Verkehrslenkungsanlagen						Summe	576,31
Fibu-Bestandskonto: 04930000 Öffentlicher Personennahverkehr							
00003869 / 000			**654166 GVM_FLA_OEFFENTLICHER_PLA ÖPNV**				
BW	1	1/2023	120	04930000	<nicht bestimmt>	1	0,00
00009060 / 000			**2051430 Geländer**				
AG	02.01.2023	02.01.2023	1	04930000	<nicht bestimmt>	9	1,00
00009061 / 000			**2051432 Geländer**				
AG	02.01.2023	02.01.2023	1	04930000	<nicht bestimmt>	6	1,00
Fibu-Bestandskonto: 04930000 Öffentlicher Personennahverkehr						Summe	2,00
Fibu-Bestandskonto: 07100000 Fahrzeuge							
00008896 / 000			**SARIS PKW-Anhänger mit Tandemachse (GVM-SH10)**				
BW	2	2/2023	120	07100000	3940/23		354,02
00008899 / 000			**Peugeot Boxer (NWM-SH10)**				
BW	3	2/2023	120	07100000	3940/23		354,03
Fibu-Bestandskonto: 07100000 Fahrzeuge						Summe	708,05
Fibu-Bestandskonto: 07140000 Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge							
00008984 / 000			**MTW Ford Transit NWM-F1901**				
AG	08.08.2023	08.08.2023	120	07140000	13082/23	1	37.990,00
BW	2	9/2023	120	07140000	14129/23		25,99
BW	1	11/2023	120	07140000	18504/23		1.188,22
Fibu-Bestandskonto: 07140000 Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge						Summe	39.204,21
Fibu-Bestandskonto: 07250000 Technische Anlagen des Brand-, Hochwasser- und Katastrophenschutzes							
00008968 / 000			**Tragkraftspritze Fox 4 (Rosenbauer)**				
AG	25.05.2023	25.05.2023	120	07250000	10179/23	1	18.823,50
Fibu-Bestandskonto: 07250000 Technische Anlagen des Brand-, Hochwasser- und Katastrophenschutzes						Summe	18.823,50
Fibu-Bestandskonto: 07300000 Betriebsvorrichtungen							
00009103 / 000			**5pVABJ Spielplatzschild**				
AG	02.01.2023	02.01.2023	1	07300000	<nicht bestimmt>	1	1,00
00009104 / 000			**bUXjP1 Papierkorb**				
AG	02.01.2023	02.01.2023	1	07300000	<nicht bestimmt>	1	1,00
Fibu-Bestandskonto: 07300000 Betriebsvorrichtungen						Summe	2,00
Fibu-Bestandskonto: 07390000 Sonstige Betriebsvorrichtungen							
00008989 / 000			**Kletteranlage "Kletterkrone"**				
AG	03.11.2023	03.11.2023	120	07390000	17081/23	1	14.564,41
BW	1	11/2023	120	07390000	19326/23		4.431,56
00008990 / 000			**Balancierbalkenpfad**				
AG	01.09.2023	01.09.2023	120	07390000	18715/23	1	990,00
Fibu-Bestandskonto: 07390000 Sonstige Betriebsvorrichtungen						Summe	19.985,97

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
*Typ AG: Zugang neues Anlagegut, Typ BW: Zugang als Bewegung Nachaktivierung
* Nutzung in Monaten

Sortiert nach: Fibu-Bestandskonto

Anlagenummer / -u.nr Typ* Anschaff. o. Beweg-Nr.	Nutz.-Start o. Verarb.-M.	Nutzung*	Bestandskonto	Anordnung	Menge	Anschaffungswert
Fibu-Bestandskonto: 08200000 Betriebs- und Geschäftsausstattung						
00008903 / 000		**Sprungpolster VETTER SP16 inkl. Zubehör**				
AG 17.01.2023	17.01.2023	120	08200000	2891/23	1	10.629,40
00008904 / 000		**MUNK Rollcontainer "Schlauch gebuchtet" (inkl. Aufsetzkasten)**				
AG 25.01.2023	25.01.2023	120	08200000	3154/23	1	3.516,26
00008925 / 000		**Akkuleuchte ELSPRO Scene Light**				
AG 06.02.2023	06.02.2023	96	08200000	3781/23	2	2.978,09
00008983 / 000		**Billiardtisch 4in1 (Tischtennis,Airhockey,Esstisch)**				
AG 17.10.2023	17.10.2023	60	08200000	15841/23	1	1.629,00
00008985 / 000		**Fernseher Samsung Crystal UHD CU7179 (85")**				
AG 01.12.2023	01.12.2023	120	08200000	18913/23	1	1.299,00
00008986 / 000		**Schiebleiter HACA (3teilig)**				
AG 12.10.2023	12.10.2023	120	08200000	16795/23	1	2.810,66
00008987 / 000		**Küche (Jugendclub)**				
AG 27.10.2023	27.10.2023	180	08200000	16782/23	1	4.322,17
BW 1	11/2023	180	08200000	17509/23		2.296,56
00008996 / 000		**Pressluftatmer PSS 5000**				
AG 26.01.2023	26.01.2023	120	08200000	6100/23	4	7.142,47
00008997 / 000		**Lungenautomat DrägerMAN PSS AE**				
AG 26.01.2023	26.01.2023	120	08200000	6100/23	4	1.705,04
Fibu-Bestandskonto: 08200000 Betriebs- und Geschäftsausstattung					Summe	38.328,65
Fibu-Bestandskonto: 08224000 Hardware und EDV-technische Ausstattung						
00008911 / 000		**BenQ interaktive Tafel**				
BW 1	1/2023	120	08224000	3051/23		3.854,05
BW 2	2/2023	120	08224000	3052/23		583,10
00008912 / 000		**BenQ interaktive Tafel**				
BW 1	2/2023	120	08224000	3052/23		59.901,38
Fibu-Bestandskonto: 08224000 Hardware und EDV-technische Ausstattung					Summe	64.338,53
Fibu-Bestandskonto: 09600000 Anlagen im Bau						
00001038 / 000		**AiB Neubau Jugendclub und Bücherei (Amtsstraße 8)**				
BW 11	2/2023	0	09600000	2778/23		96,21
BW 12	2/2023	0	09600000	2779/23		1.734,15
BW 13	2/2023	0	09600000	3827/23		322,80
BW 15	3/2023	0	09600000	5455/23		203,85
BW 16	3/2023	0	09600000	4883/23		1.410,15
BW 17	3/2023	0	09600000	4892/23		97.145,65
BW 14	4/2023	0	09600000	6456/23		203,85
BW 18	4/2023	0	09600000	7543/23		149,94
BW 19	4/2023	0	09600000	6329/23		19.918,75
BW 20	5/2023	0	09600000	8707/23		149,94
BW 21	5/2023	0	09600000	8438/23		23.089,23
BW 23	5/2023	0	09600000	8959/23		203,85
BW 22	6/2023	0	09600000	9194/23		383,95
BW 24	6/2023	0	09600000	9831/23		6.032,52
BW 25	6/2023	0	09600000	10163/23		74,97
BW 26	6/2023	0	09600000	9744/23		96.848,15
BW 27	6/2023	0	09600000	9192/23		46.435,10

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
*Typ AG: Zugang neues Anlagegut, Typ BW: Zugang als Bewegung Nachaktivierung
* Nutzung in Monaten

Sortiert nach: Fibu-Bestandskonto

Anlagenummer / -u.nr Typ* Anschaff. o. Beweg-Nr.	Nutz.-Start o. Verarb.-M.	Nutzung*	Bestandskonto	Anordnung	Menge	Anschaffungswert
Fibu-Bestandskonto: 09600000 Anlagen im Bau						
00001038 / 000		**AiB Neubau Jugendclub und Bücherei (Amtsstraße 8)**				
BW 28	7/2023	0	09600000	12194/23		2.750,33
BW 29	8/2023	0	09600000	12265/23		3.894,67
BW 30	10/2023	0	09600000	15432/23		5.181,72
BW 31	10/2023	0	09600000	15421/23		1.416,10
BW 36	10/2023	0	09600000	21640/23		2.489,56
BW 32	11/2023	0	09600000	16967/23		4.298,15
BW 33	11/2023	0	09600000	17951/23		272,58
BW 34	12/2023	0	09600000	21309/23		1.811,39
00008820 / 000		**AiB BV Brandschutzmaßnahmen RS/GS Schönberg**				
BW 25	2/2023	0	09600000	2940/23		2.562,67
BW 34	2/2023	0	09600000	4115/23		49.834,27
BW 35	2/2023	0	09600000	4103/23		168,30
BW 47	2/2023	0	09600000	4114/23		650,34
BW 37	3/2023	0	09600000	5438/23		676,00
BW 39	3/2023	0	09600000	5436/23		9,76
BW 40	3/2023	0	09600000	5273/23		530,76
BW 46	3/2023	0	09600000	4877/23		3.288,45
BW 48	3/2023	0	09600000	4978/23		47,04
BW 49	3/2023	0	09600000	4867/23		342,78
BW 50	3/2023	0	09600000	5067/23		297,50
BW 51	3/2023	0	09600000	5066/23		46.684,89
BW 52	3/2023	0	09600000	5272/23		6.167,47
BW 53	3/2023	0	09600000	5064/23		31.691,25
BW 36	4/2023	0	09600000	6307/23		659,62
BW 38	4/2023	0	09600000	7567/23		498,32
BW 41	4/2023	0	09600000	7592/23		46.684,89
BW 44	4/2023	0	09600000	7600/23		26.245,50
BW 42	5/2023	0	09600000	8702/23		1.116,82
BW 43	5/2023	0	09600000	8517/23		297,50
BW 45	5/2023	0	09600000	8739/23		3.764,57
BW 63	6/2023	0	09600000	11853/23		15.103,47
BW 66	6/2023	0	09600000	10716/23		14.644,74
BW 62	7/2023	0	09600000	13326/23		33.213,68
BW 64	7/2023	0	09600000	12273/23		1.193,38
BW 65	7/2023	0	09600000	12107/23		79.491,94
BW 54	8/2023	0	09600000	14409/23		48.986,11
BW 56	8/2023	0	09600000	14367/23		42.148,61
BW 58	8/2023	0	09600000	14195/23		148,75
BW 60	8/2023	0	09600000	14164/23		1.499,40
BW 61	8/2023	0	09600000	13347/23		741,55
BW 67	8/2023	0	09600000	12399/23		148,75
BW 59	9/2023	0	09600000	15697/23		2.856,00
BW 57	10/2023	0	09600000	16703/23		882,59
BW 55	12/2023	0	09600000	19829/23		236,16
00008835 / 000		**AiB Dorferneuerung Lockwisch (Dorfstraße)**				
BW 6	3/2023	0	09600000	4889/23		44.532,75
BW 7	12/2023	0	09600000	19706/23		197.227,78
00008976 / 000		**AiB barrierefreier Umbau Bushaltestellen (4)**				
BW 1	6/2023	0	09600000	10469/23		79.302,43

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
*Typ AG: Zugang neues Anlagegut, Typ BW: Zugang als Bewegung Nachaktivierung
* Nutzung in Monaten

Sortiert nach: Fibu-Bestandskonto

Anlagennummer / -u.nr	Bezeichnung						
Typ*	Anschaff. o. Beweg-Nr.	Nutz.-Start o. Verarb.-M.	Nutzung*	Bestandskonto	Anordnung	Menge	Anschaffungswert
Fibu-Bestandskonto: 09600000 Anlagen im Bau							
00008976 / 000			**AiB barrierefreier Umbau Bushaltestellen (4)**				
BW	2	10/2023	0	09600000	16174/23		17.757,87
BW	3	10/2023	0	09600000	16177/23		6.501,96
00008988 / 000			**AiB Löschwasserentnahmestelle Petersberg**				
AG	02.11.2023	02.11.2023	0	09600000	17098/23	1	15,00
00008991 / 000			**AiB Erschließung Bünsdorfer Weg B-Plan Nr. 14.1 (Wohngebiet)**				
AG	16.06.2023	16.06.2023	0	09600000	10778/23	1	13.861,51
00010526 / 000			**AiB Feuerlöschteich Malzow**				
BW	7	11/2023	0	09600000	17573/23		1.749,30
00010607 / 000			**AiB Sportplatz Stadt Schönberg**				
BW	10	3/2023	0	09600000	6027/23		155.890,00
BW	11	3/2023	0	09600000	5638/23		66.812,93
BW	12	6/2023	0	09600000	10059/23		281.166,41
BW	14	8/2023	0	09600000	13360/23		441.159,68
BW	17	8/2023	0	09600000	22127/23		10.085,25
BW	13	9/2023	0	09600000	14382/23		15.570,84
BW	15	11/2023	0	09600000	16717/23		2.814,81
00011043 / 000			**AiB Obere Feldstraße Regenentwässerung und Straßenbau**				
BW	6	1/2023	0	09600000	1904/23		32.866,07
BW	7	4/2023	0	09600000	7307/23		10.276,67
Fibu-Bestandskonto: 09600000 Anlagen im Bau						Summe	2.157.622,65
Fibu-Bestandskonto: 23142000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)							
00008976 / 001			**SoPo zu AiB barrierefreier Umbau Bushaltestellen (4)**				
AG	14.12.2023	14.12.2023	0	23142000	19745/23	1	-77.389,03
Fibu-Bestandskonto: 23142000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)						Summe	-77.389,03
Fibu-Bestandskonto: 23159000 Sonderposten aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich							
00008984 / 001			**Spende MTW Ford Transit**				
AG	08.08.2023	08.08.2023	120	23159000	12479/23	1	-12.000,00
Fibu-Bestandskonto: 23159000 Sonderposten aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich						Summe	-12.000,00
Fibu-Bestandskonto: 23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen							
00008835 / 001			**SOPO Land zu Dorferneuerung Lockwisch (Dorfstraße)**				
BW	3	12/2023	0	23310000	19712/23		-299.999,56
00009003 / 000			**SoPo AiB Digitalisierung Schule Schönberg (Digitalpakt)**				
AG	11.05.2023	11.05.2023	0	23310000	7480/23	1	-228.536,00
00011043 / 001			**SoPo zu AiB Obere Feldstraße Regenentwässerung und Straßenbau**				
AG	01.02.2023	01.02.2023	0	23310000	7321/23	1	-7.972,93
Fibu-Bestandskonto: 23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen						Summe	-536.508,49
Fibu-Bestandskonto: 23320000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
00008840 / 000			**Finanzieller Ausgleich für Wegfall der Straßenbaubeiträge**				
BW	3	6/2023	0	23320000	10584/23		-66.400,87
Fibu-Bestandskonto: 23320000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						Summe	-66.400,87

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
*Typ AG: Zugang neues Anlagegut, Typ BW: Zugang als Bewegung Nachaktivierung
* Nutzung in Monaten

Sortiert nach: Fibu-Bestandskonto

Anlagenummer / -u.nr	**Bezeichnung**					
Typ*	Anschaff. o. Beweg-Nr.	Nutz.-Start o. Verarb.-M.	Nutzung*	Bestandskonto	Anordnung	Menge	Anschaffungswert
						Summe	
						Summe Gesamt	2.184.476,07

*** *Ende der Liste* ***

CIP

Anlagenbuchführung
Abgangsliste

erstellt am: **19.12.2024 / 10:42:25**
erstellt von: **Anne Rohmann**
erstellt für: **11 Stadt Schönberg**

Sortiert nach: Fibu-Bestandskonto

Anlagenummer / -u.nr Beweg-Nr. Typ Verarb.M. Bestandskonto	Bezeichnung Abgangsgrund Anordnung		Änderung Menge	Änderung Anschaffungswert	Änderung Restwert	Verkaufswert	Gewinn/Verlust	Status*
Fibu-Bestandskonto: 01290000 Geleistete Zuwendungen an Sonstige								
00008926 / 000	**Zuwendung Ablösung Altschuldenkredit**							
5 T 12/2023	Tilgung 2023 (lt. JA GGS per 31.12.2023)			86.540,99	86.540,99	0,00	-86.540,99	1
01290000	<nicht bestimmt>							
Fibu-Bestandskonto: 01290000 Geleistete Zuwendungen an Sonstige		Summe Gewinne		0,00	0,00	0,00	0,00	
		Summe Verluste		86.540,99	86.540,99	0,00	-86.540,99	
Fibu-Bestandskonto: 01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter								
00008799 / 000	**Kofi-Anteil ELER zu Neubau der Kita Regenbogen (AiB)**							
12 T 8/2023	Ausbuchung ant. AfA 01-08/2023			5.208,33	5.208,33	0,00	-5.208,33	1
01300000	<nicht bestimmt>							
Fibu-Bestandskonto: 01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		Summe Gewinne		0,00	0,00	0,00	0,00	
		Summe Verluste		5.208,33	5.208,33	0,00	-5.208,33	
Fibu-Bestandskonto: 01920000 Geleistete Zuwendungen an Städtebauliches Sondervermögen								
00000057 / 000	**Zuwendung Gem. zu AV für Maßnahmen privat nutzbarer Objekte**							
29 V 1/2023	Ausbuchung Menge		1	0,00	0,00	0,00	0,00	1
01920000	<nicht bestimmt>							
Fibu-Bestandskonto: 01920000 Geleistete Zuwendungen an Städtebauliches Sondervermögen		Summe Gewinne		0,00	0,00	0,00	0,00	
		Summe Verluste		0,00	0,00	0,00	0,00	
Fibu-Bestandskonto: 04730000 Abwassersammlungsanlagen								
00007555 / 000	**2010603 GVM_FLA_STRASSENGRABEN**							
1 V 1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld		67	1.304,21	1,00	0,00	-1,00	1
04730000	<nicht bestimmt>							
Fibu-Bestandskonto: 04730000 Abwassersammlungsanlagen		Summe Gewinne		0,00	0,00	0,00	0,00	
		Summe Verluste		1.304,21	1,00	0,00	-1,00	
Fibu-Bestandskonto: 04820000 Straßen								
00002948 / 000	**159675 GVM_PKT_BAUM (Birke)**							
1 V 1/2023	gefällt in 07/2021 (Gefahrenabwehr) vgl.		1	263,47	263,47	0,00	-263,47	1
04820000	<nicht bestimmt>							
00002949 / 000	**159677 GVM_PKT_BAUM (Pappel)**							
1 V 1/2023	gefällt in 07/2021 (Gefahrenabwehr) vgl.		1	263,47	263,47	0,00	-263,47	1
04820000	<nicht bestimmt>							
00002971 / 000	**158636 GVM_PKT_BAUM (Linde)**							
1 V 3/2023	gefällt in 03/2023 (Gefahrenabwehr) vgl.		1	263,47	263,47	0,00	-263,47	1
04820000	<nicht bestimmt>							
00002973 / 000	**158645 GVM_PKT_BAUM (Linde)**							
1 V 3/2023	gefällt in 03/2023 (Gefahrenabwehr) vgl.		1	263,47	263,47	0,00	-263,47	1
04820000	<nicht bestimmt>							
00003222 / 000	**158876 GVM_PKT_BAUM (Kastanie)**							
1 V 3/2023	gefällt in 03/2023 (Gefahrenabwehr) vgl.		1	263,47	263,47	0,00	-263,47	1
04820000	<nicht bestimmt>							
00003304 / 000	**158117 GVM_PKT_BAUM (Esche)**							
1 V 1/2023	gefällt in 03/2021 (Gefahrenabwehr) vgl.		1	263,47	263,47	0,00	-263,47	1
04820000	<nicht bestimmt>							
00003545 / 000	**158194 GVM_PKT_BAUM (Esche)**							

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
Typ: T - Teilabgang, V - Vollabgang, A - Abgang aus Inventarverwaltung, U - Umbuchung auf andere GKZ, N . negative Nachaktivierung
Status: 0-noch nicht verarbeitet, 1-verarbeitet, 4 - Storniert, 7 - gelöscht, 9 - Ungültige Bewegungsart
Summe gesamt: Anschaffungswert, Restwert, Verkaufswert = Wert Gewinne + Wert Verluste, Gewinnn/Verluste = Wert Gewinne - Wert Verluste

Sortiert nach: Fibu-Bestandskonto

Anlagenummer / -u.nr Beweg-Nr. Typ Verarb.M. Bestandskonto	Bezeichnung Abgangsgrund Anordnung	Änderung Menge	Änderung Anschaffungswert	Änderung Restwert	Verkaufswert	Gewinn/Verlust	Status*
Fibu-Bestandskonto: 04820000 Straßen							
00003545 / 000	**158194 GVM_PKT_BAUM (Esche)**						
1 V 1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	1	263,47	263,47	0,00	-263,47	1
04820000	<nicht bestimmt>						
00003546 / 000	**158196 GVM_PKT_BAUM (Esche)**						
1 V 1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	1	263,47	263,47	0,00	-263,47	1
04820000	<nicht bestimmt>						
00003547 / 000	**158198 GVM_PKT_BAUM (Esche)**						
1 V 1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	1	263,47	263,47	0,00	-263,47	1
04820000	<nicht bestimmt>						
00003548 / 000	**158200 GVM_PKT_BAUM (Esche)**						
1 V 1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	1	263,47	263,47	0,00	-263,47	1
04820000	<nicht bestimmt>						
00003551 / 000	**158206 GVM_PKT_BAUM (Esche)**						
1 V 1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	1	263,47	263,47	0,00	-263,47	1
04820000	<nicht bestimmt>						
00003554 / 000	**158177 GVM_PKT_BAUM (Birke)**						
1 V 1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	1	263,47	263,47	0,00	-263,47	1
04820000	<nicht bestimmt>						
00003555 / 000	**158179 GVM_PKT_BAUM (Pappel)**						
1 V 1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	1	263,47	263,47	0,00	-263,47	1
04820000	<nicht bestimmt>						
00003556 / 000	**158181 GVM_PKT_BAUM (Pappel)**						
1 V 1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	1	263,47	263,47	0,00	-263,47	1
04820000	<nicht bestimmt>						
00003557 / 000	**158183 GVM_PKT_BAUM (Birke)**						
1 V 1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	1	263,47	263,47	0,00	-263,47	1
04820000	<nicht bestimmt>						
00003558 / 000	**158185 GVM_PKT_BAUM (Pappel)**						
1 V 1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	1	263,47	263,47	0,00	-263,47	1
04820000	<nicht bestimmt>						
00003559 / 000	**158189 GVM_PKT_BAUM (Pappel)**						
1 V 1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	1	263,47	263,47	0,00	-263,47	1
04820000	<nicht bestimmt>						
00003560 / 000	**158191 GVM_PKT_BAUM (Pappel)**						
1 V 1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	1	263,47	263,47	0,00	-263,47	1
04820000	<nicht bestimmt>						
00003561 / 000	**158217 GVM_PKT_BAUM (Art nicht näher bezeichnet)**						
1 V 1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	1	263,47	263,47	0,00	-263,47	1
04820000	<nicht bestimmt>						
00003562 / 000	**158219 GVM_PKT_BAUM (Birke)**						
1 V 1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	1	263,47	263,47	0,00	-263,47	1
04820000	<nicht bestimmt>						
00003563 / 000	**158226 GVM_PKT_BAUM (Pappel)**						
1 V 1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	1	263,47	263,47	0,00	-263,47	1
04820000	<nicht bestimmt>						
00003564 / 000	**158228 GVM_PKT_BAUM (Pappel)**						
1 V 1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	1	263,47	263,47	0,00	-263,47	1
04820000	<nicht bestimmt>						
00003565 / 000	**158230 GVM_PKT_BAUM (Birke)**						

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
Typ: T - Teilabgang, V - Vollabgang, A - Abgang aus Inventarverwaltung, U - Umbuchung auf andere GKZ, N . negative Nachaktivierung
Status: 0-noch nicht verarbeitet, 1-verarbeitet, 4 - Storniert, 7 - gelöscht, 9 - Ungültige Bewegungsart
Summe gesamt: Anschaffungswert, Restwert, Verkaufswert = Wert Gewinne + Wert Verluste, Gewinnn/Verluste = Wert Gewinne - Wert Verluste

Sortiert nach: Fibu-Bestandskonto

Anlagenummer / -u.nr Beweg-Nr. Typ Verarb.M. Bestandskonto	Bezeichnung Abgangsgrund Anordnung	Änderung Menge	Änderung Anschaffungswert	Änderung Restwert	Verkaufswert	Gewinn/Verlust	Status*
Fibu-Bestandskonto: 04820000 Straßen							
00003565 / 000	**158230 GVM_PKT_BAUM (Birke)**						
1 V 1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	1	263,47	263,47	0,00	-263,47	1
04820000	<nicht bestimmt>						
00003566 / 000	**158232 GVM_PKT_BAUM (Eiche)**						
1 V 1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	1	263,47	263,47	0,00	-263,47	1
04820000	<nicht bestimmt>						
00003567 / 000	**158234 GVM_PKT_BAUM (Pappel)**						
1 V 1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	1	263,47	263,47	0,00	-263,47	1
04820000	<nicht bestimmt>						
00003568 / 000	**158236 GVM_PKT_BAUM (Pappel)**						
1 V 1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	1	263,47	263,47	0,00	-263,47	1
04820000	<nicht bestimmt>						
00003569 / 000	**158238 GVM_PKT_BAUM (Pappel)**						
1 V 1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	1	263,47	263,47	0,00	-263,47	1
04820000	<nicht bestimmt>						
00003570 / 000	**158240 GVM_PKT_BAUM (Pappel)**						
1 V 1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	1	263,47	263,47	0,00	-263,47	1
04820000	<nicht bestimmt>						
00004360 / 000	**653243 GVM_FLA_BANKETT**						
1 V 1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	4	12,69	1,00	0,00	-1,00	1
04820000	<nicht bestimmt>						
00004361 / 000	**654012 GVM_FLA_BANKETT**						
1 V 1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	11	31,76	1,00	0,00	-1,00	1
04820000	<nicht bestimmt>						
00004362 / 000	**654018 GVM_FLA_BANKETT**						
1 V 1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	11	30,77	1,00	0,00	-1,00	1
04820000	<nicht bestimmt>						
00004363 / 000	**654024 GVM_FLA_BANKETT**						
1 V 1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	6	17,58	1,00	0,00	-1,00	1
04820000	<nicht bestimmt>						
00004364 / 000	**654039 GVM_FLA_BANKETT**						
1 V 1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	11	29,61	1,00	0,00	-1,00	1
04820000	<nicht bestimmt>						
00004365 / 000	**654043 GVM_FLA_BANKETT**						
1 V 1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	14	37,89	1,00	0,00	-1,00	1
04820000	<nicht bestimmt>						
00004366 / 000	**654049 GVM_FLA_BANKETT**						
1 V 1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	23	63,11	1,00	0,00	-1,00	1
04820000	<nicht bestimmt>						
00004367 / 000	**654057 GVM_FLA_BANKETT**						
1 V 1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	7	19,26	1,00	0,00	-1,00	1
04820000	<nicht bestimmt>						
00004368 / 000	**654098 GVM_FLA_BANKETT**						
1 V 1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	12	33,24	1,00	0,00	-1,00	1
04820000	<nicht bestimmt>						
00004369 / 000	**654122 GVM_FLA_BANKETT**						
1 V 1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	17	46,26	1,00	0,00	-1,00	1
04820000	<nicht bestimmt>						
00004370 / 000	**654124 GVM_FLA_BANKETT**						

Sortiert nach: Fibu-Bestandskonto

Anlagenummer / -u.nr Beweg-Nr. Typ Verarb.M. Bestandskonto	Bezeichnung Abgangsgrund Anordnung	Änderung Menge	Änderung Anschaffungswert	Änderung Restwert	Verkaufswert	Gewinn/Verlust	Status*
Fibu-Bestandskonto: 04820000 Straßen							
00004370 / 000	**654124 GVM_FLA_BANKETT**						
1 V 1/2023 04820000	Abgang infolge BV DE Kleinfeld <nicht bestimmt>	16	44,99	1,00	0,00	-1,00	1
00004371 / 000	**654135 GVM_FLA_BANKETT**						
1 V 1/2023 04820000	Abgang infolge BV DE Kleinfeld <nicht bestimmt>	38	103,73	1,00	0,00	-1,00	1
00004372 / 000	**654141 GVM_FLA_BANKETT**						
1 V 1/2023 04820000	Abgang infolge BV DE Kleinfeld <nicht bestimmt>	19	50,86	0,00	0,00	0,00	1
2 V 1/2023 04820000	Abgang infolge BV DE Kleinfeld <nicht bestimmt>	19	50,86	1,00	0,00	-1,00	1
00004373 / 000	**2009981 GVM_FLA_BANKETT**						
1 V 1/2023 04820000	Abgang infolge BV DE Kleinfeld <nicht bestimmt>	24	66,59	1,00	0,00	-1,00	1
00004374 / 000	**2009983 GVM_FLA_BANKETT**						
1 V 1/2023 04820000	Abgang infolge BV DE Kleinfeld <nicht bestimmt>	31	84,33	1,00	0,00	-1,00	1
00004375 / 000	**2009992 GVM_FLA_BANKETT**						
1 V 1/2023 04820000	Abgang infolge BV DE Kleinfeld <nicht bestimmt>	6	16,78	1,00	0,00	-1,00	1
00004376 / 000	**2009994 GVM_FLA_BANKETT**						
1 V 1/2023 04820000	Abgang infolge BV DE Kleinfeld <nicht bestimmt>	6	16,33	1,00	0,00	-1,00	1
00004377 / 000	**2010051 GVM_FLA_BANKETT**						
1 V 1/2023 04820000	Abgang infolge BV DE Kleinfeld <nicht bestimmt>	80	214,16	1,00	0,00	-1,00	1
00004378 / 000	**2010053 GVM_FLA_BANKETT**						
1 V 1/2023 04820000	Abgang infolge BV DE Kleinfeld <nicht bestimmt>	10	28,62	1,00	0,00	-1,00	1
00004379 / 000	**2010055 GVM_FLA_BANKETT**						
1 V 1/2023 04820000	Abgang infolge BV DE Kleinfeld <nicht bestimmt>	16	43,88	1,00	0,00	-1,00	1
00004380 / 000	**2010057 GVM_FLA_BANKETT**						
1 V 1/2023 04820000	Abgang infolge BV DE Kleinfeld <nicht bestimmt>	20	55,74	1,00	0,00	-1,00	1
00005602 / 000	**653245 GVM_FLA_GRUENFLAECHE**						
1 V 1/2023 04820000	Abgang infolge BV DE Kleinfeld <nicht bestimmt>	8	118,06	1,00	0,00	-1,00	1
00005603 / 000	**653253 GVM_FLA_GRUENFLAECHE**						
1 V 1/2023 04820000	Abgang infolge BV DE Kleinfeld <nicht bestimmt>	33	480,85	1,00	0,00	-1,00	1
00005604 / 000	**653255 GVM_FLA_GRUENFLAECHE**						
1 V 1/2023 04820000	Abgang infolge BV DE Kleinfeld <nicht bestimmt>	159	2.304,45	1,00	0,00	-1,00	1
00005605 / 000	**653257 GVM_FLA_GRUENFLAECHE**						
1 V 1/2023 04820000	Abgang infolge BV DE Kleinfeld <nicht bestimmt>	28	407,23	1,00	0,00	-1,00	1
00005606 / 000	**653261 GVM_FLA_GRUENFLAECHE**						

Sortiert nach: Fibu-Bestandskonto

Anlagenummer / -u.nr Beweg-Nr. Typ Verarb.M. Bestandskonto	Bezeichnung Abgangsgrund Anordnung	Änderung Menge	Änderung Anschaffungswert	Änderung Restwert	Verkaufswert	Gewinn/Verlust	Status*
Fibu-Bestandskonto: 04820000 Straßen							
00005606 / 000	**653261 GVM_FLA_GRUENFLAECHE**						
1 V 1/2023 04820000	Abgang infolge BV DE Kleinfeld <nicht bestimmt>	326	4.713,59	1,00	0,00	-1,00	1
00005607 / 000	**654010 GVM_FLA_GRUENFLAECHE**						
1 V 1/2023 04820000	Abgang infolge BV DE Kleinfeld <nicht bestimmt>	21	314,05	1,00	0,00	-1,00	1
00005608 / 000	**654014 GVM_FLA_GRUENFLAECHE**						
1 V 1/2023 04820000	Abgang infolge BV DE Kleinfeld <nicht bestimmt>	58	841,65	1,00	0,00	-1,00	1
00005609 / 000	**654020 GVM_FLA_GRUENFLAECHE**						
1 V 1/2023 04820000	Abgang infolge BV DE Kleinfeld <nicht bestimmt>	37	536,45	1,00	0,00	-1,00	1
00005610 / 000	**654033 GVM_FLA_GRUENFLAECHE**						
1 V 1/2023 04820000	Abgang infolge BV DE Kleinfeld <nicht bestimmt>	20	301,24	1,00	0,00	-1,00	1
00005611 / 000	**654041 GVM_FLA_GRUENFLAECHE**						
1 V 1/2023 04820000	Abgang infolge BV DE Kleinfeld <nicht bestimmt>	34	491,79	1,00	0,00	-1,00	1
00005612 / 000	**654045 GVM_FLA_GRUENFLAECHE**						
1 V 1/2023 04820000	Abgang infolge BV DE Kleinfeld <nicht bestimmt>	43	620,86	1,00	0,00	-1,00	1
00005613 / 000	**654051 GVM_FLA_GRUENFLAECHE**						
1 V 1/2023 04820000	Abgang infolge BV DE Kleinfeld <nicht bestimmt>	61	890,66	1,00	0,00	-1,00	1
00005614 / 000	**654080 GVM_FLA_GRUENFLAECHE**						
1 V 1/2023 04820000	Abgang infolge BV DE Kleinfeld <nicht bestimmt>	23	340,35	1,00	0,00	-1,00	1
00005615 / 000	**654100 GVM_FLA_GRUENFLAECHE**						
1 V 1/2023 04820000	Abgang infolge BV DE Kleinfeld <nicht bestimmt>	46	671,52	1,00	0,00	-1,00	1
00005616 / 000	**654102 GVM_FLA_GRUENFLAECHE**						
1 V 1/2023 04820000	Abgang infolge BV DE Kleinfeld <nicht bestimmt>	55	797,45	1,00	0,00	-1,00	1
00005617 / 000	**654104 GVM_FLA_GRUENFLAECHE**						
1 V 1/2023 04820000	Abgang infolge BV DE Kleinfeld <nicht bestimmt>	59	862,75	1,00	0,00	-1,00	1
00005618 / 000	**654137 GVM_FLA_GRUENFLAECHE**						
1 V 1/2023 04820000	Abgang infolge BV DE Kleinfeld <nicht bestimmt>	131	1.902,53	1,00	0,00	-1,00	1
00005619 / 000	**654143 GVM_FLA_GRUENFLAECHE**						
1 V 1/2023 04820000	Abgang infolge BV DE Kleinfeld <nicht bestimmt>	69	1.001,50	1,00	0,00	-1,00	1
00005621 / 000	**653271 GVM_FLA_GRUENFLAECHE**						
1 V 1/2023 04820000	Abgang infolge BV DE Kleinfeld <nicht bestimmt>	11	171,30	1,00	0,00	-1,00	1
00005622 / 000	**653275 GVM_FLA_GRUENFLAECHE**						
1 V 1/2023 04820000	Abgang infolge BV DE Kleinfeld <nicht bestimmt>	17	247,88	1,00	0,00	-1,00	1
00005623 / 000	**653279 GVM_FLA_GRUENFLAECHE**						

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
Typ: T - Teilabgang, V - Vollabgang, A - Abgang aus Inventarverwaltung, U - Umbuchung auf andere GKZ, N . negative Nachaktivierung
Status: 0-noch nicht verarbeitet, 1-verarbeitet, 4 - Storniert, 7 - gelöscht, 9 - Ungültige Bewegungsart
Summe gesamt: Anschaffungswert, Restwert, Verkaufswert = Wert Gewinne + Wert Verluste, Gewinnn/Verluste = Wert Gewinne - Wert Verluste

Sortiert nach: Fibu-Bestandskonto

Anlagenummer / -u.nr Beweg-Nr. Typ Verarb.M. Bestandskonto	Bezeichnung Abgangsgrund Anordnung	Änderung Menge	Änderung Anschaffungswert	Änderung Restwert	Verkaufswert	Gewinn/Verlust	Status*
Fibu-Bestandskonto: 04820000 Straßen							
00005623 / 000	**653279 GVM_FLA_GRUENFLAECHE**						
1 V 1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	19	275,96	1,00	0,00	-1,00	1
04820000	<nicht bestimmt>						
00005624 / 000	**653281 GVM_FLA_GRUENFLAECHE**						
1 V 1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	8	117,98	1,00	0,00	-1,00	1
04820000	<nicht bestimmt>						
00005625 / 000	**653287 GVM_FLA_GRUENFLAECHE**						
1 T 1/2023	Mengenanpassung infolge BV DE Kleinfeld	177	0,00	0,00	0,00	0,00	1
04820000	<nicht bestimmt>						
00005626 / 000	**653313 GVM_FLA_GRUENFLAECHE**						
1 T 1/2023	Mengenanpassung infolge BV DE Kleinfeld	92	0,00	0,00	0,00	0,00	1
04820000	<nicht bestimmt>						
00005627 / 000	**653315 GVM_FLA_GRUENFLAECHE**						
1 T 1/2023	Mengenanpassung infolge BV DE Kleinfeld	513	0,00	0,00	0,00	0,00	1
04820000	<nicht bestimmt>						
00005628 / 000	**653976 GVM_FLA_GRUENFLAECHE**						
1 V 1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	1679	24.221,98	1,00	0,00	-1,00	1
04820000	<nicht bestimmt>						
00005629 / 000	**654006 GVM_FLA_GRUENFLAECHE**						
1 V 1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	16	232,63	1,00	0,00	-1,00	1
04820000	<nicht bestimmt>						
00005632 / 000	**2010536 GVM_FLA_GRUENFLAECHE**						
1 V 1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	148	2.144,11	1,00	0,00	-1,00	1
04820000	<nicht bestimmt>						
00005633 / 000	**2010549 GVM_FLA_GRUENFLAECHE**						
1 V 1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	6	96,90	1,00	0,00	-1,00	1
04820000	<nicht bestimmt>						
00005640 / 000	**653317 GVM_FLA_GRUENFLAECHE**						
1 T 1/2023	Mengenanpassung infolge BV DE Kleinfeld	614	0,00	0,00	0,00	0,00	1
04820000	<nicht bestimmt>						
00005641 / 000	**653319 GVM_FLA_GRUENFLAECHE**						
1 T 1/2023	Mengenanpassung infolge BV DE Kleinfeld	37	0,00	0,00	0,00	0,00	1
04820000	<nicht bestimmt>						
00005642 / 000	**653328 GVM_FLA_GRUENFLAECHE**						
2 T 1/2023	Mengenanpassung infolge BV DE Kleinfeld	306	0,00	0,00	0,00	0,00	1
04820000	<nicht bestimmt>						
00005643 / 000	**653338 GVM_FLA_GRUENFLAECHE**						
1 T 1/2023	Mengenanpassung infolge BV DE Kleinfeld	80	0,00	0,00	0,00	0,00	1
04820000	<nicht bestimmt>						
00005645 / 000	**653374 GVM_FLA_GRUENFLAECHE**						
1 T 1/2023	Mengenanpassung infolge BV DE Kleinfeld	124	0,00	0,00	0,00	0,00	1
04820000	<nicht bestimmt>						
00005646 / 000	**653376 GVM_FLA_GRUENFLAECHE**						
1 T 1/2023	Mengenanpassung infolge BV DE Kleinfeld	872	0,00	0,00	0,00	0,00	1
04820000	<nicht bestimmt>						
00005648 / 000	**653384 GVM_FLA_GRUENFLAECHE**						
1 V 1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	27	400,60	1,00	0,00	-1,00	1
04820000	<nicht bestimmt>						
00005649 / 000	**653908 GVM_FLA_GRUENFLAECHE**						

Sortiert nach: Fibu-Bestandskonto

Anlagenummer / -u.nr Beweg-Nr. Typ Verarb.M. Bestandskonto	Bezeichnung Abgangsgrund Anordnung	Änderung Menge	Änderung Anschaffungswert	Änderung Restwert	Verkaufswert	Gewinn/Verlust	Status*
Fibu-Bestandskonto: 04820000 Straßen							
00005649 / 000	**653908 GVM_FLA_GRUENFLAECHE**						
1 V 1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	28	413,94	1,00	0,00	-1,00	1
04820000	<nicht bestimmt>						
00005650 / 000	**653912 GVM_FLA_GRUENFLAECHE**						
1 V 1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	39	567,94	1,00	0,00	-1,00	1
04820000	<nicht bestimmt>						
00005651 / 000	**653922 GVM_FLA_GRUENFLAECHE**						
1 V 1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	8	128,74	1,00	0,00	-1,00	1
04820000	<nicht bestimmt>						
00005652 / 000	**653928 GVM_FLA_GRUENFLAECHE**						
1 V 1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	37	541,25	1,00	0,00	-1,00	1
04820000	<nicht bestimmt>						
00005864 / 000	**2009977 GVM_FLA_HECKE**						
1 V 1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	24	297,35	1,00	0,00	-1,00	1
04820000	<nicht bestimmt>						
00005865 / 000	**2009998 GVM_FLA_HECKE**						
1 V 1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	33	412,49	1,00	0,00	-1,00	1
04820000	<nicht bestimmt>						
00005866 / 000	**2010000 GVM_FLA_HECKE**						
1 V 1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	20	251,63	1,00	0,00	-1,00	1
04820000	<nicht bestimmt>						
00005867 / 000	**2010002 GVM_FLA_HECKE**						
1 V 1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	8	100,96	1,00	0,00	-1,00	1
04820000	<nicht bestimmt>						
00007082 / 000	**272776 GVM_FLA_STRASSE**						
1 V 1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	1061	35.671,55	1,00	0,00	-1,00	1
04820000	<nicht bestimmt>						
00007083 / 000	**272777 GVM_FLA_STRASSE**						
1 V 1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	614	20.659,74	1,00	0,00	-1,00	1
04820000	<nicht bestimmt>						
00007084 / 000	**272792 GVM_FLA_STRASSE**						
1 T 1/2023	Mengenanpassung infolge BV DE Kleinfeld	379	0,00	0,00	0,00	0,00	1
04820000	<nicht bestimmt>						
00007085 / 000	**272800 GVM_FLA_STRASSE**						
1 V 1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	394	396,80	1,00	0,00	-1,00	1
04820000	<nicht bestimmt>						
04000105 / 000	**165589 GVM_PKT_BAUM (Linde)**						
1 V 1/2023	gefällt in 03/2021 (Gefahrenabwehr) vgl.	1	263,47	263,47	0,00	-263,47	1
04820000	<nicht bestimmt>						
04000106 / 000	**165588 GVM_PKT_BAUM (Linde)**						
1 V 1/2023	gefällt in 03/2021 (Gefahrenabwehr) vgl.	1	263,47	263,47	0,00	-263,47	1
04820000	<nicht bestimmt>						
Fibu-Bestandskonto: 04820000 Straßen	Summe Gewinne		50,86	0,00	0,00	0,00	
	Summe Verluste		113.900,99	7.963,10	0,00	-7.963,10	
Fibu-Bestandskonto: 04830000 Wege							
00008117 / 000	**2009151 GVM_FLA_UEBERWEG**						
1 V 1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	1	1,18	1,00	0,00	-1,00	1
04830000	<nicht bestimmt>						

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
Typ: T - Teilabgang, V - Vollabgang, A - Abgang aus Inventarverwaltung, U - Umbuchung auf andere GKZ, N . negative Nachaktivierung
Status: 0-noch nicht verarbeitet, 1-verarbeitet, 4 - Storniert, 7 - gelöscht, 9 - Ungültige Bewegungsart
Summe gesamt: Anschaffungswert, Restwert, Verkaufswert = Wert Gewinne + Wert Verluste, Gewinnn/Verluste = Wert Gewinne - Wert Verluste

Sortiert nach: Fibu-Bestandskonto

Anlagenummer / -u.nr Beweg-Nr. Typ Verarb.M. Bestandskonto	Bezeichnung Abgangsgrund Anordnung	Änderung Menge	Änderung Anschaffungswert	Änderung Restwert	Verkaufswert	Gewinn/Verlust	Status*
Fibu-Bestandskonto: 04830000 Wege							
00008118 / 000	**2064024 GVM_FLA_UEBERWEG**						
1 V 1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	11	11,76	1,00	0,00	-1,00	1
04830000	<nicht bestimmt>						
00008119 / 000	**654008 GVM_FLA_UEBERWEG**						
1 V 1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	17	17,77	1,00	0,00	-1,00	1
04830000	<nicht bestimmt>						
00008120 / 000	**654016 GVM_FLA_UEBERWEG**						
1 V 1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	2	2,75	1,00	0,00	-1,00	1
04830000	<nicht bestimmt>						
00008121 / 000	**654022 GVM_FLA_UEBERWEG**						
1 V 1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	12	12,32	1,00	0,00	-1,00	1
04830000	<nicht bestimmt>						
00008122 / 000	**654035 GVM_FLA_UEBERWEG**						
1 V 1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	4	4,37	1,00	0,00	-1,00	1
04830000	<nicht bestimmt>						
00008123 / 000	**654037 GVM_FLA_UEBERWEG**						
1 V 1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	9	9,53	1,00	0,00	-1,00	1
04830000	<nicht bestimmt>						
00008124 / 000	**654047 GVM_FLA_UEBERWEG**						
1 V 1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	2	2,71	1,00	0,00	-1,00	1
04830000	<nicht bestimmt>						
00008125 / 000	**654053 GVM_FLA_UEBERWEG**						
1 V 1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	14	14,61	1,00	0,00	-1,00	1
04830000	<nicht bestimmt>						
00008126 / 000	**654055 GVM_FLA_UEBERWEG**						
1 V 1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	4	4,58	1,00	0,00	-1,00	1
04830000	<nicht bestimmt>						
00008127 / 000	**654082 GVM_FLA_UEBERWEG**						
1 V 1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	15	15,66	1,00	0,00	-1,00	1
04830000	<nicht bestimmt>						
00008128 / 000	**654106 GVM_FLA_UEBERWEG**						
1 V 1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	11	11,58	1,00	0,00	-1,00	1
04830000	<nicht bestimmt>						
00008129 / 000	**654126 GVM_FLA_UEBERWEG**						
1 V 1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	14	14,32	1,00	0,00	-1,00	1
04830000	<nicht bestimmt>						
00008130 / 000	**654139 GVM_FLA_UEBERWEG**						
1 V 1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	4	4,36	1,00	0,00	-1,00	1
04830000	<nicht bestimmt>						
00008131 / 000	**2050844 GVM_FLA_UEBERWEG**						
1 T 1/2023	Mengenanpassung infolge BV DE Kleinfeld	130	0,00	0,00	0,00	0,00	1
04830000	<nicht bestimmt>						
00008132 / 000	**653265 GVM_FLA_UEBERWEG**						
1 V 1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	9	9,16	1,00	0,00	-1,00	1
04830000	<nicht bestimmt>						
00008133 / 000	**653273 GVM_FLA_UEBERWEG**						
1 V 1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	2	2,35	1,00	0,00	-1,00	1
04830000	<nicht bestimmt>						
00008134 / 000	**653277 GVM_FLA_UEBERWEG**						

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
Typ: T - Teilabgang, V - Vollabgang, A - Abgang aus Inventarverwaltung, U - Umbuchung auf andere GKZ, N . negative Nachaktivierung
Status: 0-noch nicht verarbeitet, 1-verarbeitet, 4 - Storniert, 7 - gelöscht, 9 - Ungültige Bewegungsart
Summe gesamt: Anschaffungswert, Restwert, Verkaufswert = Wert Gewinne + Wert Verluste, Gewinnn/Verluste = Wert Gewinne - Wert Verluste

Sortiert nach: Fibu-Bestandskonto

Anlagenummer / -u.nr Beweg-Nr. Typ Verarb.M. Bestandskonto	Bezeichnung Abgangsgrund Anordnung	Änderung Menge	Änderung Anschaffungswert	Änderung Restwert	Verkaufswert	Gewinn/Verlust	Status*
Fibu-Bestandskonto: 04830000 Wege							
00008134 / 000	**653277 GVM_FLA_UEBERWEG**						
1 V 1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	8	8,90	1,00	0,00	-1,00	1
04830000	<nicht bestimmt>						
00008135 / 000	**653283 GVM_FLA_UEBERWEG**						
1 V 1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	11	11,12	1,00	0,00	-1,00	1
04830000	<nicht bestimmt>						
00008136 / 000	**653285 GVM_FLA_UEBERWEG**						
1 V 1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	13	13,58	1,00	0,00	-1,00	1
04830000	<nicht bestimmt>						
00008137 / 000	**653295 GVM_FLA_UEBERWEG**						
1 T 1/2023	Mengenanpassung infolge BV DE Kleinfeld	64	0,00	0,00	0,00	0,00	1
04830000	<nicht bestimmt>						
00008138 / 000	**653297 GVM_FLA_UEBERWEG**						
1 T 1/2023	Mengenanpassung infolge BV DE Kleinfeld	54	0,00	0,00	0,00	0,00	1
04830000	<nicht bestimmt>						
00008139 / 000	**653982 GVM_FLA_UEBERWEG**						
1 T 1/2023	Mengenanpassung infolge BV DE Kleinfeld	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1
04830000	<nicht bestimmt>						
00008140 / 000	**654000 GVM_FLA_UEBERWEG**						
1 T 1/2023	Mengenanpassung infolge BV DE Kleinfeld	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1
04830000	<nicht bestimmt>						
00008141 / 000	**654002 GVM_FLA_UEBERWEG**						
1 T 1/2023	Mengenanpassung infolge BV DE Kleinfeld	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1
04830000	<nicht bestimmt>						
00008142 / 000	**2010251 GVM_FLA_UEBERWEG**						
1 V 1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	90	90,54	1,00	0,00	-1,00	1
04830000	<nicht bestimmt>						
00008143 / 000	**2010280 GVM_FLA_UEBERWEG**						
1 V 1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	3	3,35	1,00	0,00	-1,00	1
04830000	<nicht bestimmt>						
00008144 / 000	**2050846 GVM_FLA_UEBERWEG**						
1 T 1/2023	Mengenanpassung infolge BV DE Kleinfeld	2	0,00	0,00	0,00	0,00	1
04830000	<nicht bestimmt>						
00008145 / 000	**2050848 GVM_FLA_UEBERWEG**						
1 V 1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	75	2.150,08	1,00	0,00	-1,00	1
04830000	<nicht bestimmt>						
00008146 / 000	**2050850 GVM_FLA_UEBERWEG**						
1 V 1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	120	120,84	1,00	0,00	-1,00	1
04830000	<nicht bestimmt>						
00008150 / 000	**653334 GVM_FLA_UEBERWEG**						
1 V 1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	67	68,08	1,00	0,00	-1,00	1
04830000	<nicht bestimmt>						
00008153 / 000	**653360 GVM_FLA_UEBERWEG**						
1 V 1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	245	247,11	1,00	0,00	-1,00	1
04830000	<nicht bestimmt>						
00008154 / 000	**653370 GVM_FLA_UEBERWEG**						
1 V 1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	1	1,36	1,00	0,00	-1,00	1
04830000	<nicht bestimmt>						
00008155 / 000	**653388 GVM_FLA_UEBERWEG**						

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
Typ: T - Teilabgang, V - Vollabgang, A - Abgang aus Inventarverwaltung, U - Umbuchung auf andere GKZ, N . negative Nachaktivierung
Status: 0-noch nicht verarbeitet, 1-verarbeitet, 4 - Storniert, 7 - gelöscht, 9 - Ungültige Bewegungsart
Summe gesamt: Anschaffungswert, Restwert, Verkaufswert = Wert Gewinne + Wert Verluste, Gewinnn/Verluste = Wert Gewinne - Wert Verluste

Sortiert nach: Fibu-Bestandskonto

Anlagennummer / -u.nr Beweg-Nr. Typ Verarb.M. Bestandskonto	Bezeichnung Abgangsgrund Anordnung	Änderung Menge	Änderung Anschaffungswert	Änderung Restwert	Verkaufswert	Gewinn/Verlust	Status*
Fibu-Bestandskonto: 04830000 Wege							
00008155 / 000	**653388 GVM_FLA_UEBERWEG**						
1 V 1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	7	7,75	1,00	0,00	-1,00	1
04830000	<nicht bestimmt>						
00008156 / 000	**653914 GVM_FLA_UEBERWEG**						
1 V 1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	4	4,98	1,00	0,00	-1,00	1
04830000	<nicht bestimmt>						
00008157 / 000	**653918 GVM_FLA_UEBERWEG**						
1 V 1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	3	3,92	1,00	0,00	-1,00	1
04830000	<nicht bestimmt>						
00008158 / 000	**653924 GVM_FLA_UEBERWEG**						
1 V 1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	1	1,72	1,00	0,00	-1,00	1
04830000	<nicht bestimmt>						
00008159 / 000	**653930 GVM_FLA_UEBERWEG**						
1 V 1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	9	9,59	1,00	0,00	-1,00	1
04830000	<nicht bestimmt>						
Fibu-Bestandskonto: 04830000 Wege	Summe Gewinne		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Verluste		2.881,93	31,00	0,00	-31,00	
Fibu-Bestandskonto: 04850000 Verkehrslenkungsanlagen							
00001056 / 000	**Verkehrszeichen (Gruppenbewertung)**						
63 T 12/2023	Verschrottung - Ausbuchung VZ lt.	2	2,00	2,00	0,00	-2,00	1
04850000	<nicht bestimmt>						
64 T 12/2023	Restwertkorrektur VZ gem.		568,31	568,31	0,00	-568,31	1
04850000	<nicht bestimmt>						
Fibu-Bestandskonto: 04850000 Verkehrslenkungsanlagen	Summe Gewinne		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Verluste		570,31	570,31	0,00	-570,31	
Fibu-Bestandskonto: 04870000 Straßenbeleuchtung							
00006279 / 000	**195033 GVM_PKT_LAMPE**						
1 V 1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	1	1.661,19	1,00	0,00	-1,00	1
04870000	<nicht bestimmt>						
00006281 / 000	**195036 GVM_PKT_LAMPE**						
1 V 1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	1	1.661,19	1,00	0,00	-1,00	1
04870000	<nicht bestimmt>						
00006283 / 000	**195038 GVM_PKT_LAMPE**						
1 V 1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	1	1.661,19	1,00	0,00	-1,00	1
04870000	<nicht bestimmt>						
00006284 / 000	**195041 GVM_PKT_LAMPE**						
1 V 1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	1	1.661,19	1,00	0,00	-1,00	1
04870000	<nicht bestimmt>						
00006285 / 000	**195042 GVM_PKT_LAMPE**						
1 V 1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	1	1.661,19	1,00	0,00	-1,00	1
04870000	<nicht bestimmt>						
00006286 / 000	**195029 GVM_PKT_LAMPE**						
1 V 1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	1	1.661,19	1,00	0,00	-1,00	1
04870000	<nicht bestimmt>						
00006287 / 000	**195031 GVM_PKT_LAMPE**						
1 V 1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	1	1.661,19	1,00	0,00	-1,00	1
04870000	<nicht bestimmt>						

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
Typ: T - Teilabgang, V - Vollabgang, A - Abgang aus Inventarverwaltung, U - Umbuchung auf andere GKZ, N . negative Nachaktivierung
Status: 0-noch nicht verarbeitet, 1-verarbeitet, 4 - Storniert, 7 - gelöscht, 9 - Ungültige Bewegungsart
Summe gesamt: Anschaffungswert, Restwert, Verkaufswert = Wert Gewinne + Wert Verluste, Gewinnn/Verluste = Wert Gewinne - Wert Verluste

Sortiert nach: Fibu-Bestandskonto

Anlagenummer / -u.nr Beweg-Nr. Typ Verarb.M. Bestandskonto	Bezeichnung Abgangsgrund Anordnung	Änderung Menge	Änderung Anschaffungswert	Änderung Restwert	Verkaufswert	Gewinn/Verlust	Status*
Fibu-Bestandskonto: 04870000 Straßenbeleuchtung							
00006288 / 000	**195032 GVM_PKT_LAMPE**						
1 V 1/2023 04870000	Abgang infolge BV DE Kleinfeld <nicht bestimmt>	1	1.661,19	1,00	0,00	-1,00	1
00006289 / 000	**195034 GVM_PKT_LAMPE**						
1 V 1/2023 04870000	Abgang infolge BV DE Kleinfeld <nicht bestimmt>	1	1.661,19	1,00	0,00	-1,00	1
00006290 / 000	**195030 GVM_PKT_LAMPE**						
1 V 1/2023 04870000	Abgang infolge BV DE Kleinfeld <nicht bestimmt>	1	1.661,19	1,00	0,00	-1,00	1
Fibu-Bestandskonto: 04870000 Straßenbeleuchtung	Summe Gewinne		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Verluste		16.611,90	10,00	0,00	-10,00	
Fibu-Bestandskonto: 07140000 Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge							
00006536 / 000	**Feldkochherd NWM-SG666 (Sachspende)**						
4 T 11/2023 07140000	Verkauf - Fahrzeugverkauf: NWM - JF 794 / 16877/23		420,15	42,02	2.650,00	2.607,98	1
Fibu-Bestandskonto: 07140000 Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	Summe Gewinne		420,15	42,02	2.650,00	2.607,98	
	Summe Verluste		0,00	0,00	0,00	0,00	
Fibu-Bestandskonto: 07300000 Betriebsvorrichtungen							
00002411 / 000	**Schulsportplatz Amtsstraße_FID 650824**						
2 V 1/2023 07300000	Integration zur Grünfläche 650826 (#5747) <nicht bestimmt>	3657	52.013,52	1,00	0,00	-1,00	1
Fibu-Bestandskonto: 07300000 Betriebsvorrichtungen	Summe Gewinne		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Verluste		52.013,52	1,00	0,00	-1,00	
Fibu-Bestandskonto: 08200000 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
00002198 / 000	**Tafel klappbar**						
1 T 2/2023 08200000	Verkauf - Verkauf 14 Kreidetafeln an Privat 4722/23	14	14,00	14,00	16,00	2,00	1
2 T 2/2023 08200000	Verschrottung - Entsorgung (Schrott) 7 <nicht bestimmt>	7	7,00	7,00	0,00	-7,00	1
Fibu-Bestandskonto: 08200000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	Summe Gewinne		14,00	14,00	16,00	2,00	
	Summe Verluste		7,00	7,00	0,00	-7,00	
Fibu-Bestandskonto: 09600000 Anlagen im Bau							
00001090 / 000	**AiB Dorferneuerung Kleinfeld**						
69 V 1/2023 09600000	Umbuchung (zahlungsneutral) in <nicht bestimmt>	1	199.357,31	199.357,31	0,00	-199.357,31	1
Fibu-Bestandskonto: 09600000 Anlagen im Bau	Summe Gewinne		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Verluste		199.357,31	199.357,31	0,00	-199.357,31	
Fibu-Bestandskonto: 13722000 Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich / Laufzeit über 1 Jahr							
00000051 / 000	**Darlehen Volkssolidarität 14 Wohnungen Feldstr. 25 a und b**						
14 T 12/2023 13722000	Rückz. Kommunaldarlehen Finanzierung <nicht bestimmt>		173,84	173,84	173,84	0,00	1
00000052 / 000	**Darlehen Volkssolidarität 15 Wohnungen Feldstr. 25 a und b**						

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
Typ: T - Teilabgang, V - Vollabgang, A - Abgang aus Inventarverwaltung, U - Umbuchung auf andere GKZ, N . negative Nachaktivierung
Status: 0-noch nicht verarbeitet, 1-verarbeitet, 4 - Storniert, 7 - gelöscht, 9 - Ungültige Bewegungsart
Summe gesamt: Anschaffungswert, Restwert, Verkaufswert = Wert Gewinne + Wert Verluste, Gewinnn/Verluste = Wert Gewinne - Wert Verluste

Sortiert nach: Fibu-Bestandskonto

Anlagenummer / -u.nr Beweg-Nr. Typ Verarb.M. Bestandskonto	Bezeichnung Abgangsgrund Anordnung		Änderung Menge	Änderung Anschaffungswert	Änderung Restwert	Verkaufswert	Gewinn/Verlust	Status*
Fibu-Bestandskonto: 13722000 Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich / Laufzeit über 1 Jahr								
00000052 / 000	**Darlehen Volkssolidarität 15 Wohnungen Feldstr. 25 a und b**							
14 T 12/2023	Rückz. Kommunaldarlehen Finanzierung			173,84	173,84	173,84	0,00	1
13722000	<nicht bestimmt>							
00000053 / 000	**Darlehen Nr. 970162000009260 Lübecker gemeinnütziger Bauverein**							
15 T 12/2023	Rückz. Kommunaldarlehen Mitfinanzierung			408,52	408,52	408,52	0,00	1
13722000	<nicht bestimmt>							
Fibu-Bestandskonto: 13722000 Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich / Laufzeit über 1 Jahr		Summe Gewinne		756,20	756,20	756,20	0,00	
		Summe Verluste		0,00	0,00	0,00	0,00	
Fibu-Bestandskonto: 23159000 Sonderposten aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich								
00006536 / 002	**SOPO_Sachspende Ford Transit (JFW)**							
1 V 11/2023	Verkauf - Ausbuchung SoPo da Verkauf		1	3.700,00	370,00	0,00	370,00	1
23159000	<nicht bestimmt>							
Fibu-Bestandskonto: 23159000 Sonderposten aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich		Summe Gewinne		3.700,00	370,00	0,00	370,00	
		Summe Verluste		0,00	0,00	0,00	0,00	
Fibu-Bestandskonto: 23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen								
00008841 / 001	**Kostenbeteiligung BV Ausbau Dorfstraße**							
4 V 1/2023	Umbuchung (zahlungsneutral) in		1	199.357,31	199.357,31	0,00	199.357,31	1
23310000	<nicht bestimmt>							
Fibu-Bestandskonto: 23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		Summe Gewinne		199.357,31	199.357,31	0,00	199.357,31	
		Summe Verluste		0,00	0,00	0,00	0,00	
		Summe Gewinne		204.298,52	200.539,53	3.422,20	202.337,29	
		Summe Verluste		478.396,49	299.690,04	0,00	-299.690,04	
		Summe Gesamt		-274.097,97	-99.150,51	3.422,20	-97.352,75	

*** *Ende der Liste* ***

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
Typ: T - Teilabgang, V - Vollabgang, A - Abgang aus Inventarverwaltung, U - Umbuchung auf andere GKZ, N . negative Nachaktivierung
Status: 0-noch nicht verarbeitet, 1-verarbeitet, 4 - Storniert, 7 - gelöscht, 9 - Ungültige Bewegungsart
Summe gesamt: Anschaffungswert, Restwert, Verkaufswert = Wert Gewinne + Wert Verluste, Gewinnn/Verluste = Wert Gewinne - Wert Verluste

Sortiert nach: Fibu-Bestandskonto

Anlagenummer / -unr.		Bezeichnung				
Beweg-Nr.	Verarb.M.	Text	Menge	Wert**	Status1*	Erfasst
	AO	Beweg-Art				Zuletzt geändert
		AO-Adresse				
Fibu-Bestandskonto: 01290000 Geleistete Zuwendungen an Sonstige						
00008926 / 000		**Zuwendung Ablösung Altschuldenkredit**				
3	2/2023	Korrektur Bestandskonto von 013 auf 0129	0	0,00	1	28.05.2024 16:52:47
		6 - Umsetzung				29.10.2024 11:37:16
4	11/2023	Restbetrag Zuwendung zur Ablösung Altverbindlichkeiten komm.	0	515.884,24	1	28.05.2024 16:55:06
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				29.10.2024 11:37:16
	016826/23	Grundstücksgesellschaft Stadt Schönberg mbH, Steinstraße 18, 19205 Gadebusch				
5	12/2023	Tilgung 2023 (lt. JA GGS per 31.12.2023)	0	0,00	1	29.10.2024 11:34:08
		2 - Teilabgang		86.540,99		29.10.2024 11:37:16
Fibu-Bestandskonto: 01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter						
00008799 / 000		**Kofi-Anteil ELER zu Neubau der Kita Regenbogen (AiB)**				
10	8/2023	Übernahme nat. KoFi-Anteil Neubau KiTa Regenbogen	0	16.452,85	1	27.10.2023 09:14:26
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				18.06.2024 11:56:57
	013332/23	Landesförderinstitut Mecklenburg-Vorpommern, Werkstraße 213, 19061 Schwerin				
12	8/2023	Ausbuchung ant. AfA 01-08/2023 -->tatsächl. Aktivierung mit Schlusszahlung	0	0,00	1	15.03.2024 10:26:08
		2 - Teilabgang		5.208,33		18.06.2024 11:56:57
13	9/2023	Aktivierung nach Schlusszahlung Restbetrag	1	-604.166,71	1	15.03.2024 10:51:58
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00008992 / 000)				18.06.2024 11:56:57
Fibu-Bestandskonto: 01920000 Geleistete Zuwendungen an Städtebauliches Sondervermögen						
00000057 / 000		**Zuwendung Gem. zu AV für Maßnahmen privat nutzbarer Objekte**				
29	1/2023	Ausbuchung Menge	1	0,00	1	11.06.2024 11:45:26
		3 - Vollabgang				18.06.2024 11:23:24
Fibu-Bestandskonto: 04730000 Abwassersammlungsanlagen						
00007555 / 000		**2010603 GVM_FLA_STRASSENGRABEN**				
1	1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	67	0,00	1	30.09.2024 09:37:42
		3 - Vollabgang		1.304,21		17.10.2024 15:30:53
Fibu-Bestandskonto: 04810000 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen						
00008905 / 000		**Schönberg Flur 1_373/4**				
1	4/2023	ant. Kaufpreis UVZ.-Nr. 13/23, Pritschau/Stadt Schönberg (3€/m²)	0	1.035,00	1	26.05.2023 07:24:16
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				18.06.2024 11:57:31
	007556/23	Cathrin Pritschau, Teichstraße 17, 23815 Westerrade				
2	4/2023	ant. Grunderwerbsteuer (6%) Pritschau/Schönberg, UR.-Nr. 13/2023	0	62,00	1	26.05.2023 07:28:13
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				18.06.2024 11:57:31
	005993/23	Finanzamt Stralsund, Zur Schwedenschanze 1, 18435 Stralsund				
00008906 / 000		**Schönberg Flur 1_493/10**				
1	4/2023	ant. Kaufpreis UVZ.-Nr. 13/23, Pritschau/Stadt Schönberg (3€/m²)	0	2.106,00	1	26.05.2023 07:25:01
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				18.06.2024 11:57:31
	007556/23	Cathrin Pritschau, Teichstraße 17, 23815 Westerrade				
2	4/2023	ant. Grunderwerbsteuer (6%) Pritschau/Schönberg, UR.-Nr. 13/2023	0	126,00	1	26.05.2023 07:29:01
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				18.06.2024 11:57:31
	005993/23	Finanzamt Stralsund, Zur Schwedenschanze 1, 18435 Stralsund				
00008907 / 000		**Schönberg Flur 1_493/8**				
1	4/2023	ant. Kaufpreis UVZ.-Nr. 13/23, Pritschau/Stadt Schönberg (3€/m²)	0	573,00	1	26.05.2023 07:24:39
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				18.06.2024 11:57:32
	007556/23	Cathrin Pritschau, Teichstraße 17, 23815 Westerrade				
2	4/2023	ant. Grunderwerbsteuer (6%) Pritschau/Schönberg, UR.-Nr. 13/2023	0	34,00	1	26.05.2023 07:28:40
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				18.06.2024 11:57:32
	005993/23	Finanzamt Stralsund, Zur Schwedenschanze 1, 18435 Stralsund				

Sortiert nach: Fibu-Bestandskonto

Anlagenummer / -unr.		Bezeichnung				
Beweg-Nr.	Verarb.M.	Text	Menge	Wert**	Status1*	Erfasst
	AO	Beweg-Art				Zuletzt geändert
		AO-Adresse				
00008969 / 000		**Kleinfeld Flur 1_35/14**				
2	6/2023	Notarkosten URNr. 510/23	0	233,10	1	26.10.2023 10:50:37
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				18.06.2024 11:57:57
	010030/23	Notarin Anne Hilse-Bergatt, Goethestraße 2 a, 23936 Grevesmühlen				
3	10/2023	Kaufpreiszahlung UR-Nr. 510/2023, Verkehrsfläche Kokoschke/Stadt	0	180,00	1	22.01.2024 14:30:08
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				18.06.2024 11:57:57
	015715/23	Norbert und Kerstin Kokoschke, Kleinfeld 17 a, 23923 Schönberg (Kleinfeld)				
5	11/2023	Erstattung Nebenkosten gemäß § 13 UR 510/2023, Pfandentlassung	0	200,00	1	22.01.2024 14:36:20
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				18.06.2024 11:57:57
	017560/23	Norbert und Kerstin Kokoschke, Kleinfeld 17 a, 23923 Schönberg (Kleinfeld)				
4	12/2023	Erstattung Auslage gem. § 13 -KV 510/2023 Kokoschke / Schönberg	0	30,00	1	22.01.2024 14:33:00
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				18.06.2024 11:57:57
	019764/23	Norbert und Kerstin Kokoschke, Kleinfeld 17 a, 23923 Schönberg (Kleinfeld)				
Fibu-Bestandskonto: 04820000 Straßen						
00002948 / 000		**159675 GVM_PKT_BAUM (Birke)**				
1	1/2023	gefällt in 07/2021 (Gefahrenabwehr) vgl. AO 11622/21	1	0,00	1	22.10.2024 16:40:57
		3 - Vollabgang		263,47		29.10.2024 11:37:12
00002949 / 000		**159677 GVM_PKT_BAUM (Pappel)**				
1	1/2023	gefällt in 07/2021 (Gefahrenabwehr) vgl. AO 11622/21	1	0,00	1	22.10.2024 16:41:42
		3 - Vollabgang		263,47		29.10.2024 11:37:12
00002971 / 000		**158636 GVM_PKT_BAUM (Linde)**				
1	3/2023	gefällt in 03/2023 (Gefahrenabwehr) vgl. AO 7553/23	1	0,00	1	23.10.2024 07:44:13
		3 - Vollabgang		263,47		29.10.2024 11:37:13
00002973 / 000		**158645 GVM_PKT_BAUM (Linde)**				
1	3/2023	gefällt in 03/2023 (Gefahrenabwehr) vgl. AO 7553/23	1	0,00	1	23.10.2024 07:44:40
		3 - Vollabgang		263,47		29.10.2024 11:37:13
00003222 / 000		**158876 GVM_PKT_BAUM (Kastanie)**				
1	3/2023	gefällt in 03/2023 (Gefahrenabwehr) vgl. AO 7562/23	1	0,00	1	23.10.2024 07:45:32
		3 - Vollabgang		263,47		29.10.2024 11:37:14
00003304 / 000		**158117 GVM_PKT_BAUM (Esche)**				
1	1/2023	gefällt in 03/2021 (Gefahrenabwehr) vgl. AO 7251/21	1	0,00	1	22.10.2024 16:29:57
		3 - Vollabgang		263,47		29.10.2024 11:37:15
00003545 / 000		**158194 GVM_PKT_BAUM (Esche)**				
1	1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	1	0,00	1	30.09.2024 11:26:43
		3 - Vollabgang		263,47		17.10.2024 15:29:58
00003546 / 000		**158196 GVM_PKT_BAUM (Esche)**				
1	1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	1	0,00	1	30.09.2024 11:26:43
		3 - Vollabgang		263,47		17.10.2024 15:29:58
00003547 / 000		**158198 GVM_PKT_BAUM (Esche)**				
1	1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	1	0,00	1	30.09.2024 11:26:43
		3 - Vollabgang		263,47		17.10.2024 15:29:59
00003548 / 000		**158200 GVM_PKT_BAUM (Esche)**				
1	1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	1	0,00	1	30.09.2024 11:26:43
		3 - Vollabgang		263,47		17.10.2024 15:29:59
00003551 / 000		**158206 GVM_PKT_BAUM (Esche)**				
1	1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	1	0,00	1	30.09.2024 11:28:08
		3 - Vollabgang		263,47		17.10.2024 15:30:00
00003553 / 000		**158187 GVM_PKT_BAUM (Eiche)**				
1	1/2023	Korr. Netzzugehörigkeit infolge BV DE Kleinfeld	0	0,00	1	30.09.2024 13:57:39
		6 - Umsetzung				17.10.2024 15:30:00

Sortiert nach: Fibu-Bestandskonto

Anlagenummer / -unr.		Bezeichnung				
Beweg-Nr.	Verarb.M. AO	Text Beweg-Art AO-Adresse	Menge	Wert**	Status1*	Erfasst Zuletzt geändert
00003554 / 000		**158177 GVM_PKT_BAUM (Birke)**				
1	1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	1	0,00	1	30.09.2024 11:28:35
		3 - Vollabgang		263,47		17.10.2024 15:30:01
00003555 / 000		**158179 GVM_PKT_BAUM (Pappel)**				
1	1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	1	0,00	1	30.09.2024 11:28:35
		3 - Vollabgang		263,47		17.10.2024 15:30:01
00003556 / 000		**158181 GVM_PKT_BAUM (Pappel)**				
1	1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	1	0,00	1	30.09.2024 11:28:35
		3 - Vollabgang		263,47		17.10.2024 15:30:02
00003557 / 000		**158183 GVM_PKT_BAUM (Birke)**				
1	1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	1	0,00	1	30.09.2024 11:28:35
		3 - Vollabgang		263,47		17.10.2024 15:30:02
00003558 / 000		**158185 GVM_PKT_BAUM (Pappel)**				
1	1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	1	0,00	1	30.09.2024 11:28:35
		3 - Vollabgang		263,47		17.10.2024 15:30:03
00003559 / 000		**158189 GVM_PKT_BAUM (Pappel)**				
1	1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	1	0,00	1	30.09.2024 11:28:35
		3 - Vollabgang		263,47		17.10.2024 15:30:03
00003560 / 000		**158191 GVM_PKT_BAUM (Pappel)**				
1	1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	1	0,00	1	30.09.2024 11:28:35
		3 - Vollabgang		263,47		17.10.2024 15:30:04
00003561 / 000		**158217 GVM_PKT_BAUM (Art nicht näher bezeichnet)**				
1	1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	1	0,00	1	30.09.2024 11:28:35
		3 - Vollabgang		263,47		17.10.2024 15:30:04
00003562 / 000		**158219 GVM_PKT_BAUM (Birke)**				
1	1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	1	0,00	1	30.09.2024 11:28:35
		3 - Vollabgang		263,47		17.10.2024 15:30:04
00003563 / 000		**158226 GVM_PKT_BAUM (Pappel)**				
1	1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	1	0,00	1	30.09.2024 11:28:35
		3 - Vollabgang		263,47		17.10.2024 15:30:05
00003564 / 000		**158228 GVM_PKT_BAUM (Pappel)**				
1	1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	1	0,00	1	30.09.2024 11:28:35
		3 - Vollabgang		263,47		17.10.2024 15:30:05
00003565 / 000		**158230 GVM_PKT_BAUM (Birke)**				
1	1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	1	0,00	1	30.09.2024 11:28:35
		3 - Vollabgang		263,47		17.10.2024 15:30:06
00003566 / 000		**158232 GVM_PKT_BAUM (Eiche)**				
1	1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	1	0,00	1	30.09.2024 11:28:35
		3 - Vollabgang		263,47		17.10.2024 15:30:06
00003567 / 000		**158234 GVM_PKT_BAUM (Pappel)**				
1	1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	1	0,00	1	30.09.2024 11:28:35
		3 - Vollabgang		263,47		17.10.2024 15:30:07
00003568 / 000		**158236 GVM_PKT_BAUM (Pappel)**				
1	1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	1	0,00	1	30.09.2024 11:28:35
		3 - Vollabgang		263,47		17.10.2024 15:30:07
00003569 / 000		**158238 GVM_PKT_BAUM (Pappel)**				
1	1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	1	0,00	1	30.09.2024 11:28:35
		3 - Vollabgang		263,47		17.10.2024 15:30:07
00003570 / 000		**158240 GVM_PKT_BAUM (Pappel)**				
1	1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	1	0,00	1	30.09.2024 11:28:35
		3 - Vollabgang		263,47		17.10.2024 15:30:08

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR

*0-noch nicht verarbeitet, 1-verarbeitet, 2-Manuelle Afa konnte nicht komplett angesetzt werden, 3-Manuelle AfA im letzten Jahr ungültig, 4 - Storniert, 5-Bewegung nach Vollabgang, 6-Doppelte Bewegung Zuschreibung/manuelle AfA, 7 - gelöscht, 9 - Ungültige Bewegungsart, G = Gesperrt

** Bei Abgängen 1. Wert = Verkaufspreis, 2. Wert = (Teil-)Anschaffungswert, bei Gesamtleistungsänderungen 1.Wert = Variante1, 2. Wert = Variante 2

Sortiert nach: Fibu-Bestandskonto

Anlagenummer / -unr. / Beweg-Nr.	Verarb.M. / AO	Bezeichnung / Text / Beweg-Art / AO-Adresse	Menge	Wert**	Status1*	Erfasst / Zuletzt geändert
00004358 / 000		**2009538 GVM_FLA_BANKETT**				
1	1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	0	0,00	0	30.09.2024 11:03:39
		3 - Vollabgang				30.09.2024 11:03:39
00004359 / 000		**2009867 GVM_FLA_BANKETT**				
1	1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	0	0,00	0	30.09.2024 11:03:39
		3 - Vollabgang				30.09.2024 11:03:39
00004360 / 000		**653243 GVM_FLA_BANKETT**				
1	1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	4	0,00	1	30.09.2024 11:03:39
		3 - Vollabgang		12,69		17.10.2024 15:30:09
00004361 / 000		**654012 GVM_FLA_BANKETT**				
1	1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	11	0,00	1	30.09.2024 11:03:39
		3 - Vollabgang		31,76		17.10.2024 15:30:10
00004362 / 000		**654018 GVM_FLA_BANKETT**				
1	1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	11	0,00	1	30.09.2024 11:03:40
		3 - Vollabgang		30,77		17.10.2024 15:30:10
00004363 / 000		**654024 GVM_FLA_BANKETT**				
1	1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	6	0,00	1	30.09.2024 11:03:40
		3 - Vollabgang		17,58		17.10.2024 15:30:11
00004364 / 000		**654039 GVM_FLA_BANKETT**				
1	1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	11	0,00	1	30.09.2024 11:03:40
		3 - Vollabgang		29,61		17.10.2024 15:30:11
00004365 / 000		**654043 GVM_FLA_BANKETT**				
1	1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	14	0,00	1	30.09.2024 11:03:40
		3 - Vollabgang		37,89		17.10.2024 15:30:12
00004366 / 000		**654049 GVM_FLA_BANKETT**				
1	1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	23	0,00	1	30.09.2024 11:03:40
		3 - Vollabgang		63,11		17.10.2024 15:30:12
00004367 / 000		**654057 GVM_FLA_BANKETT**				
1	1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	7	0,00	1	30.09.2024 11:03:40
		3 - Vollabgang		19,26		17.10.2024 15:30:12
00004368 / 000		**654098 GVM_FLA_BANKETT**				
1	1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	12	0,00	1	30.09.2024 11:03:40
		3 - Vollabgang		33,24		17.10.2024 15:30:13
00004369 / 000		**654122 GVM_FLA_BANKETT**				
1	1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	17	0,00	1	30.09.2024 11:03:40
		3 - Vollabgang		46,26		17.10.2024 15:30:13
00004370 / 000		**654124 GVM_FLA_BANKETT**				
1	1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	16	0,00	1	30.09.2024 11:03:40
		3 - Vollabgang		44,99		17.10.2024 15:30:14
00004371 / 000		**654135 GVM_FLA_BANKETT**				
1	1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	38	0,00	1	30.09.2024 11:03:40
		3 - Vollabgang		103,73		17.10.2024 15:30:14
00004372 / 000		**654141 GVM_FLA_BANKETT**				
1	1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	19	0,00	1	30.09.2024 10:58:51
		3 - Vollabgang		50,86		17.10.2024 15:30:15
2	1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	19	0,00	1	30.09.2024 11:03:40
		3 - Vollabgang		50,86		17.10.2024 15:30:15
00004373 / 000		**2009981 GVM_FLA_BANKETT**				
1	1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	24	0,00	1	30.09.2024 11:03:40
		3 - Vollabgang		66,59		17.10.2024 15:30:15

Sortiert nach: Fibu-Bestandskonto

Anlagenummer / -unr. / Beweg-Nr.	Verarb.M. / AO	Bezeichnung / Text / Beweg-Art / AO-Adresse	Menge	Wert**	Status1*	Erfasst / Zuletzt geändert
00004374 / 000		**2009983 GVM_FLA_BANKETT**				
1	1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	31	0,00	1	30.09.2024 11:03:40
		3 - Vollabgang		84,33		17.10.2024 15:30:16
00004375 / 000		**2009992 GVM_FLA_BANKETT**				
1	1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	6	0,00	1	30.09.2024 11:03:40
		3 - Vollabgang		16,78		17.10.2024 15:30:16
00004376 / 000		**2009994 GVM_FLA_BANKETT**				
1	1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	6	0,00	1	30.09.2024 11:03:40
		3 - Vollabgang		16,33		17.10.2024 15:30:16
00004377 / 000		**2010051 GVM_FLA_BANKETT**				
1	1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	80	0,00	1	30.09.2024 11:03:40
		3 - Vollabgang		214,16		17.10.2024 15:30:17
00004378 / 000		**2010053 GVM_FLA_BANKETT**				
1	1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	10	0,00	1	30.09.2024 11:03:40
		3 - Vollabgang		28,62		17.10.2024 15:30:17
00004379 / 000		**2010055 GVM_FLA_BANKETT**				
1	1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	16	0,00	1	30.09.2024 11:03:40
		3 - Vollabgang		43,88		17.10.2024 15:30:18
00004380 / 000		**2010057 GVM_FLA_BANKETT**				
1	1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	20	0,00	1	30.09.2024 11:03:40
		3 - Vollabgang		55,74		17.10.2024 15:30:18
00004381 / 000		**2010059 GVM_FLA_BANKETT**				
1	1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	0	0,00	0	30.09.2024 11:03:40
		3 - Vollabgang				30.09.2024 11:03:40
00004382 / 000		**2010154 GVM_FLA_BANKETT**				
1	1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	0	0,00	0	30.09.2024 11:03:40
		3 - Vollabgang				30.09.2024 11:03:40
00004383 / 000		**2010156 GVM_FLA_BANKETT**				
1	1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	0	0,00	0	30.09.2024 11:03:40
		3 - Vollabgang				30.09.2024 11:03:40
00004384 / 000		**653364 GVM_FLA_BANKETT**				
1	1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	0	0,00	0	30.09.2024 11:03:40
		3 - Vollabgang				30.09.2024 11:03:40
00004385 / 000		**2010253 GVM_FLA_BANKETT**				
1	1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	0	0,00	0	30.09.2024 11:03:40
		3 - Vollabgang				30.09.2024 11:03:40
00004386 / 000		**2010296 GVM_FLA_BANKETT**				
1	1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	0	0,00	0	30.09.2024 11:03:40
		3 - Vollabgang				30.09.2024 11:03:40
00004387 / 000		**2010298 GVM_FLA_BANKETT**				
1	1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	0	0,00	0	30.09.2024 11:03:40
		3 - Vollabgang				30.09.2024 11:03:40
00004388 / 000		**653326 GVM_FLA_BANKETT**				
1	1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	0	0,00	0	30.09.2024 11:03:40
		3 - Vollabgang				30.09.2024 11:03:40
00004389 / 000		**653372 GVM_FLA_BANKETT**				
1	1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	0	0,00	0	30.09.2024 11:03:40
		3 - Vollabgang				30.09.2024 11:03:40
00005602 / 000		**653245 GVM_FLA_GRUENFLAECHE**				
1	1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	8	0,00	1	30.09.2024 10:12:04
		3 - Vollabgang		118,06		17.10.2024 15:30:19

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR

*0-noch nicht verarbeitet, 1-verarbeitet, 2-Manuelle Afa konnte nicht komplett angesetzt werden, 3-Manuelle AfA im letzten Jahr ungültig, 4 - Storniert, 5-Bewegung nach Vollabgang, 6-Doppelte Bewegung Zuschreibung/manuelle AfA, 7 - gelöscht, 9 - Ungültige Bewegungsart, G = Gesperrt

** Bei Abgängen 1. Wert = Verkaufspreis, 2. Wert = (Teil-)Anschaffungswert, bei Gesamtleistungsänderungen 1.Wert = Variante1, 2. Wert = Variante 2

Sortiert nach: Fibu-Bestandskonto

Anlagenummer / -unr. / Beweg-Nr.	Verarb.M. / AO	Bezeichnung / Text / Beweg-Art / AO-Adresse	Menge	Wert**	Status1*	Erfasst / Zuletzt geändert
00005603 / 000		**653253 GVM_FLA_GRUENFLAECHE**				
1	1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	33	0,00	1	30.09.2024 10:12:29
		3 - Vollabgang		480,85		17.10.2024 15:30:19
00005604 / 000		**653255 GVM_FLA_GRUENFLAECHE**				
1	1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	159	0,00	1	30.09.2024 10:13:29
		3 - Vollabgang		2.304,45		17.10.2024 15:30:20
00005605 / 000		**653257 GVM_FLA_GRUENFLAECHE**				
1	1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	28	0,00	1	30.09.2024 10:28:49
		3 - Vollabgang		407,23		17.10.2024 15:30:20
00005606 / 000		**653261 GVM_FLA_GRUENFLAECHE**				
1	1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	326	0,00	1	30.09.2024 10:30:58
		3 - Vollabgang		4.713,59		17.10.2024 15:30:21
00005607 / 000		**654010 GVM_FLA_GRUENFLAECHE**				
1	1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	21	0,00	1	30.09.2024 10:39:32
		3 - Vollabgang		314,05		17.10.2024 15:30:21
00005608 / 000		**654014 GVM_FLA_GRUENFLAECHE**				
1	1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	58	0,00	1	30.09.2024 10:39:09
		3 - Vollabgang		841,65		17.10.2024 15:30:21
00005609 / 000		**654020 GVM_FLA_GRUENFLAECHE**				
1	1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	37	0,00	1	30.09.2024 10:38:44
		3 - Vollabgang		536,45		17.10.2024 15:30:22
00005610 / 000		**654033 GVM_FLA_GRUENFLAECHE**				
1	1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	20	0,00	1	30.09.2024 10:30:13
		3 - Vollabgang		301,24		17.10.2024 15:30:22
00005611 / 000		**654041 GVM_FLA_GRUENFLAECHE**				
1	1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	34	0,00	1	30.09.2024 10:29:46
		3 - Vollabgang		491,79		17.10.2024 15:30:23
00005612 / 000		**654045 GVM_FLA_GRUENFLAECHE**				
1	1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	43	0,00	1	30.09.2024 10:29:19
		3 - Vollabgang		620,86		17.10.2024 15:30:23
00005613 / 000		**654051 GVM_FLA_GRUENFLAECHE**				
1	1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	61	0,00	1	30.09.2024 10:16:14
		3 - Vollabgang		890,66		17.10.2024 15:30:24
00005614 / 000		**654080 GVM_FLA_GRUENFLAECHE**				
1	1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	23	0,00	1	30.09.2024 10:15:49
		3 - Vollabgang		340,35		17.10.2024 15:30:24
00005615 / 000		**654100 GVM_FLA_GRUENFLAECHE**				
1	1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	46	0,00	1	30.09.2024 10:15:17
		3 - Vollabgang		671,52		17.10.2024 15:30:24
00005616 / 000		**654102 GVM_FLA_GRUENFLAECHE**				
1	1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	55	0,00	1	30.09.2024 10:14:31
		3 - Vollabgang		797,45		17.10.2024 15:30:25
00005617 / 000		**654104 GVM_FLA_GRUENFLAECHE**				
1	1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	59	0,00	1	30.09.2024 10:14:01
		3 - Vollabgang		862,75		17.10.2024 15:30:25
00005618 / 000		**654137 GVM_FLA_GRUENFLAECHE**				
1	1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	131	0,00	1	30.09.2024 10:12:59
		3 - Vollabgang		1.902,53		17.10.2024 15:30:26
00005619 / 000		**654143 GVM_FLA_GRUENFLAECHE**				
1	1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	69	0,00	1	30.09.2024 10:11:10
		3 - Vollabgang		1.001,50		17.10.2024 15:30:26

Sortiert nach: Fibu-Bestandskonto

Anlagenummer / -unr. / Beweg-Nr.	Verarb.M. / AO	Bezeichnung / Text / Beweg-Art / AO-Adresse	Menge	Wert**	Status1*	Erfasst / Zuletzt geändert
00005620 / 000		**2009996 GVM_FLA_GRUENFLAECHE**				
1	1/2023	Mengenanpassung infolge BV DE Kleinfeld	261	0,00	1	30.09.2024 11:52:42
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				17.10.2024 15:30:27
2	1/2023	Korr. Netzzugehörigkeit infolge BV DE Kleinfeld	0	0,00	1	30.09.2024 13:41:31
		6 - Umsetzung				17.10.2024 15:30:27
3	1/2023	Korr. Netzzugehörigkeit infolge BV DE Kleinfeld	0	0,00	1	30.09.2024 13:52:24
		6 - Umsetzung				17.10.2024 15:30:27
00005621 / 000		**653271 GVM_FLA_GRUENFLAECHE**				
1	1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	11	0,00	1	30.09.2024 10:40:26
		3 - Vollabgang		171,30		17.10.2024 15:30:27
00005622 / 000		**653275 GVM_FLA_GRUENFLAECHE**				
1	1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	17	0,00	1	30.09.2024 10:48:50
		3 - Vollabgang		247,88		17.10.2024 15:30:28
00005623 / 000		**653279 GVM_FLA_GRUENFLAECHE**				
1	1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	19	0,00	1	30.09.2024 10:49:25
		3 - Vollabgang		275,96		17.10.2024 15:30:29
00005624 / 000		**653281 GVM_FLA_GRUENFLAECHE**				
1	1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	8	0,00	1	30.09.2024 10:49:54
		3 - Vollabgang		117,98		17.10.2024 15:30:29
00005625 / 000		**653287 GVM_FLA_GRUENFLAECHE**				
1	1/2023	Mengenanpassung infolge BV DE Kleinfeld	177	0,00	1	30.09.2024 11:46:54
		2 - Teilabgang				17.10.2024 15:30:30
2	1/2023	Korr. Netzzugehörigkeit infolge BV DE Kleinfeld	0	0,00	1	30.09.2024 13:39:38
		6 - Umsetzung				17.10.2024 15:30:30
3	1/2023	Korr. Netzzugehörigkeit infolge BV DE Kleinfeld	0	0,00	1	30.09.2024 13:52:04
		6 - Umsetzung				17.10.2024 15:30:30
00005626 / 000		**653313 GVM_FLA_GRUENFLAECHE**				
1	1/2023	Mengenanpassung infolge BV DE Kleinfeld	92	0,00	1	30.09.2024 11:47:36
		2 - Teilabgang				17.10.2024 15:30:31
2	1/2023	Korr. Netzzugehörigkeit infolge BV DE Kleinfeld	0	0,00	1	30.09.2024 13:40:18
		6 - Umsetzung				17.10.2024 15:30:31
3	1/2023	Korr. Netzzugehörigkeit infolge BV DE Kleinfeld	0	0,00	1	30.09.2024 13:52:04
		6 - Umsetzung				17.10.2024 15:30:31
00005627 / 000		**653315 GVM_FLA_GRUENFLAECHE**				
1	1/2023	Mengenanpassung infolge BV DE Kleinfeld	513	0,00	1	30.09.2024 11:48:13
		2 - Teilabgang				17.10.2024 15:30:32
2	1/2023	Korr. Netzzugehörigkeit infolge BV DE Kleinfeld	0	0,00	1	30.09.2024 13:40:51
		6 - Umsetzung				17.10.2024 15:30:32
3	1/2023	Korr. Netzzugehörigkeit infolge BV DE Kleinfeld	0	0,00	1	30.09.2024 13:52:04
		6 - Umsetzung				17.10.2024 15:30:32
00005628 / 000		**653976 GVM_FLA_GRUENFLAECHE**				
1	1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	1679	0,00	1	30.09.2024 10:51:27
		3 - Vollabgang		24.221,98		17.10.2024 15:30:32
00005629 / 000		**654006 GVM_FLA_GRUENFLAECHE**				
1	1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	16	0,00	1	30.09.2024 10:39:58
		3 - Vollabgang		232,63		17.10.2024 15:30:33
00005630 / 000		**2010302 GVM_FLA_GRUENFLAECHE**				
1	1/2023	Mengenanpassung infolge BV DE Kleinfeld	19	0,00	1	30.09.2024 11:54:30
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				17.10.2024 15:30:33

Sortiert nach: Fibu-Bestandskonto

Anlagenummer / -unr.		Bezeichnung				
Beweg-Nr.	Verarb.M. AO	Text Beweg-Art AO-Adresse	Menge	Wert**	Status1*	Erfasst Zuletzt geändert
00005631 / 000		**2010304 GVM_FLA_GRUENFLAECHE**				
1	1/2023	Mengenanpassung infolge BV DE Kleinfeld	5	0,00	1	30.09.2024 11:53:39
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				17.10.2024 15:30:34
00005632 / 000		**2010536 GVM_FLA_GRUENFLAECHE**				
1	1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	148	0,00	1	30.09.2024 10:50:50
		3 - Vollabgang		2.144,11		17.10.2024 15:30:34
00005633 / 000		**2010549 GVM_FLA_GRUENFLAECHE**				
1	1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	6	0,00	1	30.09.2024 10:50:25
		3 - Vollabgang		96,90		17.10.2024 15:30:34
00005634 / 000		**2064136 GVM_FLA_GRUENFLAECHE**				
1	1/2023	Korr. Netzzugehörigkeit infolge BV DE Kleinfeld	0	0,00	1	30.09.2024 14:15:42
		6 - Umsetzung				17.10.2024 15:30:35
00005635 / 000		**2064138 GVM_FLA_GRUENFLAECHE**				
1	1/2023	Korr. Netzzugehörigkeit infolge BV DE Kleinfeld	0	0,00	1	30.09.2024 14:15:42
		6 - Umsetzung				17.10.2024 15:30:35
00005636 / 000		**2064147 GVM_FLA_GRUENFLAECHE**				
1	1/2023	Korr. Netzzugehörigkeit infolge BV DE Kleinfeld	0	0,00	1	30.09.2024 14:15:42
		6 - Umsetzung				17.10.2024 15:30:36
00005637 / 000		**2064149 GVM_FLA_GRUENFLAECHE**				
1	1/2023	Korr. Netzzugehörigkeit infolge BV DE Kleinfeld	0	0,00	1	30.09.2024 14:15:42
		6 - Umsetzung				17.10.2024 15:30:36
00005638 / 000		**2064151 GVM_FLA_GRUENFLAECHE**				
1	1/2023	Korr. Netzzugehörigkeit infolge BV DE Kleinfeld	0	0,00	1	30.09.2024 14:15:42
		6 - Umsetzung				17.10.2024 15:30:37
00005639 / 000		**2064153 GVM_FLA_GRUENFLAECHE**				
1	1/2023	Korr. Netzzugehörigkeit infolge BV DE Kleinfeld	0	0,00	1	30.09.2024 14:15:42
		6 - Umsetzung				17.10.2024 15:30:37
00005640 / 000		**653317 GVM_FLA_GRUENFLAECHE**				
1	1/2023	Mengenanpassung infolge BV DE Kleinfeld	614	0,00	1	30.09.2024 11:48:50
		2 - Teilabgang				17.10.2024 15:30:37
2	1/2023	Korr. Netzzugehörigkeit infolge BV DE Kleinfeld	0	0,00	1	30.09.2024 13:52:54
		6 - Umsetzung				17.10.2024 15:30:37
00005641 / 000		**653319 GVM_FLA_GRUENFLAECHE**				
1	1/2023	Mengenanpassung infolge BV DE Kleinfeld	37	0,00	1	30.09.2024 11:49:25
		2 - Teilabgang				17.10.2024 15:30:38
2	1/2023	Korr. Netzzugehörigkeit infolge BV DE Kleinfeld	0	0,00	1	30.09.2024 13:52:54
		6 - Umsetzung				17.10.2024 15:30:38
00005642 / 000		**653328 GVM_FLA_GRUENFLAECHE**				
1	1/2023	Korr. Netzzugehörigkeit infolge BV DE Kleinfeld	0	0,00	1	30.09.2024 13:52:54
		6 - Umsetzung				17.10.2024 15:30:38
2	1/2023	Mengenanpassung infolge BV DE Kleinfeld	306	0,00	1	30.09.2024 13:59:14
		2 - Teilabgang				17.10.2024 15:30:38
00005643 / 000		**653338 GVM_FLA_GRUENFLAECHE**				
1	1/2023	Mengenanpassung infolge BV DE Kleinfeld	80	0,00	1	30.09.2024 11:51:41
		2 - Teilabgang				17.10.2024 15:30:39
2	1/2023	Korr. Netzzugehörigkeit infolge BV DE Kleinfeld	0	0,00	1	30.09.2024 14:14:39
		6 - Umsetzung				17.10.2024 15:30:39
00005644 / 000		**653344 GVM_FLA_GRUENFLAECHE**				
1	1/2023	Korr. Netzzugehörigkeit infolge BV DE Kleinfeld	0	0,00	1	30.09.2024 14:14:39
		6 - Umsetzung				17.10.2024 15:30:39

Sortiert nach: Fibu-Bestandskonto

Anlagenummer / -unr. / Beweg-Nr.	Verarb.M. / AO	Bezeichnung / Text / Beweg-Art / AO-Adresse	Menge	Wert**	Status1*	Erfasst / Zuletzt geändert
00005645 / 000		**653374 GVM_FLA_GRUENFLAECHE**				
1	1/2023	Mengenanpassung infolge BV DE Kleinfeld	124	0,00	1	30.09.2024 11:51:09
		2 - Teilabgang				17.10.2024 15:30:40
2	1/2023	Korr. Netzzugehörigkeit infolge BV DE Kleinfeld	0	0,00	1	30.09.2024 13:53:35
		6 - Umsetzung				17.10.2024 15:30:40
00005646 / 000		**653376 GVM_FLA_GRUENFLAECHE**				
1	1/2023	Mengenanpassung infolge BV DE Kleinfeld	872	0,00	1	30.09.2024 11:50:15
		2 - Teilabgang				17.10.2024 15:30:41
2	1/2023	Korr. Netzzugehörigkeit infolge BV DE Kleinfeld	0	0,00	1	30.09.2024 13:53:35
		6 - Umsetzung				17.10.2024 15:30:41
00005647 / 000		**653936 GVM_FLA_GRUENFLAECHE**				
1	1/2023	Korr. Netzzugehörigkeit infolge BV DE Kleinfeld	0	0,00	0	30.09.2024 14:15:17
		6 - Umsetzung				30.09.2024 14:15:17
00005648 / 000		**653384 GVM_FLA_GRUENFLAECHE**				
1	1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	27	0,00	1	30.09.2024 10:57:21
		3 - Vollabgang		400,60		17.10.2024 15:30:41
00005649 / 000		**653908 GVM_FLA_GRUENFLAECHE**				
1	1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	28	0,00	1	30.09.2024 10:58:23
		3 - Vollabgang		413,94		17.10.2024 15:30:41
00005650 / 000		**653912 GVM_FLA_GRUENFLAECHE**				
1	1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	39	0,00	1	30.09.2024 10:57:57
		3 - Vollabgang		567,94		17.10.2024 15:30:42
00005651 / 000		**653922 GVM_FLA_GRUENFLAECHE**				
1	1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	8	0,00	1	30.09.2024 10:56:48
		3 - Vollabgang		128,74		17.10.2024 15:30:42
00005652 / 000		**653928 GVM_FLA_GRUENFLAECHE**				
1	1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	37	0,00	1	30.09.2024 10:56:20
		3 - Vollabgang		541,25		17.10.2024 15:30:43
00005747 / 000		**650826 GVM_FLA_GRUENFLAECHE**				
3	1/2023	Flächenanpassung nach Integration von Fläche 650824 (#2411) lt.	3660	0,00	1	18.10.2024 09:58:38
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				29.10.2024 11:37:15
00005864 / 000		**2009977 GVM_FLA_HECKE**				
1	1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	24	0,00	1	30.09.2024 10:04:34
		3 - Vollabgang		297,35		17.10.2024 15:30:43
00005865 / 000		**2009998 GVM_FLA_HECKE**				
1	1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	33	0,00	1	30.09.2024 10:05:32
		3 - Vollabgang		412,49		17.10.2024 15:30:44
00005866 / 000		**2010000 GVM_FLA_HECKE**				
1	1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	20	0,00	1	30.09.2024 10:06:30
		3 - Vollabgang		251,63		17.10.2024 15:30:44
00005867 / 000		**2010002 GVM_FLA_HECKE**				
1	1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	8	0,00	1	30.09.2024 10:07:07
		3 - Vollabgang		100,96		17.10.2024 15:30:45
00006752 / 000		**2064155 GVM_FLA_SONSTIGE**				
1	1/2023	Korr. Netzzugehörigkeit infolge BV DE Kleinfeld	0	0,00	1	30.09.2024 14:18:07
		6 - Umsetzung				17.10.2024 15:30:51
00007082 / 000		**272776 GVM_FLA_STRASSE**				
1	1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	1061	0,00	1	30.09.2024 08:26:36
		3 - Vollabgang		35.671,55		17.10.2024 15:30:51

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR

*0-noch nicht verarbeitet, 1-verarbeitet, 2-Manuelle Afa konnte nicht komplett angesetzt werden, 3-Manuelle AfA im letzten Jahr ungültig, 4 - Storniert, 5-Bewegung nach Vollabgang, 6-Doppelte Bewegung Zuschreibung/manuelle AfA, 7 - gelöscht, 9 - Ungültige Bewegungsart, G = Gesperrt

** Bei Abgängen 1. Wert = Verkaufspreis, 2. Wert = (Teil-)Anschaffungswert, bei Gesamtleistungsänderungen 1.Wert = Variante1, 2. Wert = Variante 2

Sortiert nach: Fibu-Bestandskonto

Anlagenummer / -unr. / Bezeichnung Beweg-Nr. / Verarb.M. / Text / Beweg-Art / AO-Adresse			Menge	Wert**	Status1*	Erfasst / Zuletzt geändert
00007083 / 000		**272777 GVM_FLA_STRASSE**				
1	1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	614	0,00	1	30.09.2024 08:27:20
		3 - Vollabgang		20.659,74		17.10.2024 15:30:52
00007084 / 000		**272792 GVM_FLA_STRASSE**				
1	1/2023	Mengenanpassung infolge BV DE Kleinfeld	379	0,00	1	30.09.2024 11:46:06
		2 - Teilabgang				17.10.2024 15:30:52
2	1/2023	Korr. Netzzugehörigkeit infolge BV DE Kleinfeld	0	0,00	1	30.09.2024 14:02:42
		6 - Umsetzung				17.10.2024 15:30:52
00007085 / 000		**272800 GVM_FLA_STRASSE**				
1	1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	394	0,00	1	30.09.2024 08:27:46
		3 - Vollabgang		396,80		17.10.2024 15:30:53
04000105 / 000		**165589 GVM_PKT_BAUM (Linde)**				
1	1/2023	gefällt in 03/2021 (Gefahrenabwehr) vgl. AO 6974/21	1	0,00	1	22.10.2024 15:58:17
		3 - Vollabgang		263,47		29.10.2024 11:37:17
04000106 / 000		**165588 GVM_PKT_BAUM (Linde)**				
1	1/2023	gefällt in 03/2021 (Gefahrenabwehr) vgl. AO 6974/21	1	0,00	1	22.10.2024 15:58:52
		3 - Vollabgang		263,47		29.10.2024 11:37:17
Fibu-Bestandskonto: 04830000 Wege						
00008117 / 000		**2009151 GVM_FLA_UEBERWEG**				
1	1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	1	0,00	1	30.09.2024 11:35:58
		3 - Vollabgang		1,18		17.10.2024 15:30:54
00008118 / 000		**2064024 GVM_FLA_UEBERWEG**				
1	1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	11	0,00	1	30.09.2024 11:35:58
		3 - Vollabgang		11,76		17.10.2024 15:30:54
00008119 / 000		**654008 GVM_FLA_UEBERWEG**				
1	1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	17	0,00	1	30.09.2024 11:35:58
		3 - Vollabgang		17,77		17.10.2024 15:30:55
00008120 / 000		**654016 GVM_FLA_UEBERWEG**				
1	1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	2	0,00	1	30.09.2024 11:35:58
		3 - Vollabgang		2,75		17.10.2024 15:30:55
00008121 / 000		**654022 GVM_FLA_UEBERWEG**				
1	1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	12	0,00	1	30.09.2024 11:35:58
		3 - Vollabgang		12,32		17.10.2024 15:30:56
00008122 / 000		**654035 GVM_FLA_UEBERWEG**				
1	1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	4	0,00	1	30.09.2024 11:35:58
		3 - Vollabgang		4,37		17.10.2024 15:30:56
00008123 / 000		**654037 GVM_FLA_UEBERWEG**				
1	1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	9	0,00	1	30.09.2024 11:35:58
		3 - Vollabgang		9,53		17.10.2024 15:30:56
00008124 / 000		**654047 GVM_FLA_UEBERWEG**				
1	1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	2	0,00	1	30.09.2024 11:35:58
		3 - Vollabgang		2,71		17.10.2024 15:30:57
00008125 / 000		**654053 GVM_FLA_UEBERWEG**				
1	1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	14	0,00	1	30.09.2024 11:35:58
		3 - Vollabgang		14,61		17.10.2024 15:30:57
00008126 / 000		**654055 GVM_FLA_UEBERWEG**				
1	1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	4	0,00	1	30.09.2024 11:35:58
		3 - Vollabgang		4,58		17.10.2024 15:30:58
00008127 / 000		**654082 GVM_FLA_UEBERWEG**				
1	1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	15	0,00	1	30.09.2024 11:35:58
		3 - Vollabgang		15,66		17.10.2024 15:30:58

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR

*0-noch nicht verarbeitet, 1-verarbeitet, 2-Manuelle Afa konnte nicht komplett angesetzt werden, 3-Manuelle AfA im letzten Jahr ungültig, 4 - Storniert, 5-Bewegung nach Vollabgang, 6-Doppelte Bewegung Zuschreibung/manuelle AfA, 7 - gelöscht, 9 - Ungültige Bewegungsart, G = Gesperrt

** Bei Abgängen 1. Wert = Verkaufspreis, 2. Wert = (Teil-)Anschaffungswert, bei Gesamtleistungsänderungen 1.Wert = Variante1, 2. Wert = Variante 2

Sortiert nach: Fibu-Bestandskonto

Anlagenummer / -unr.		Bezeichnung				
Beweg-Nr.	Verarb.M. AO	Text Beweg-Art AO-Adresse	Menge	Wert**	Status1*	Erfasst Zuletzt geändert
00008128 / 000		**654106 GVM_FLA_UEBERWEG**				
1	1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	11	0,00	1	30.09.2024 11:35:58
		3 - Vollabgang		11,58		17.10.2024 15:30:58
00008129 / 000		**654126 GVM_FLA_UEBERWEG**				
1	1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	14	0,00	1	30.09.2024 11:35:58
		3 - Vollabgang		14,32		17.10.2024 15:30:59
00008130 / 000		**654139 GVM_FLA_UEBERWEG**				
1	1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	4	0,00	1	30.09.2024 11:35:58
		3 - Vollabgang		4,36		17.10.2024 15:30:59
00008131 / 000		**2050844 GVM_FLA_UEBERWEG**				
1	1/2023	Mengenanpassung infolge BV DE Kleinfeld	130	0,00	1	30.09.2024 13:22:32
		2 - Teilabgang				17.10.2024 15:31:00
2	1/2023	Korr. Netzzugehörigkeit infolge BV DE Kleinfeld	0	0,00	1	30.09.2024 13:51:28
		6 - Umsetzung				17.10.2024 15:31:00
00008132 / 000		**653265 GVM_FLA_UEBERWEG**				
1	1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	9	0,00	1	30.09.2024 11:36:20
		3 - Vollabgang		9,16		17.10.2024 15:31:00
00008133 / 000		**653273 GVM_FLA_UEBERWEG**				
1	1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	2	0,00	1	30.09.2024 11:36:20
		3 - Vollabgang		2,35		17.10.2024 15:31:01
00008134 / 000		**653277 GVM_FLA_UEBERWEG**				
1	1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	8	0,00	1	30.09.2024 11:36:21
		3 - Vollabgang		8,90		17.10.2024 15:31:01
00008135 / 000		**653283 GVM_FLA_UEBERWEG**				
1	1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	11	0,00	1	30.09.2024 11:36:21
		3 - Vollabgang		11,12		17.10.2024 15:31:01
00008136 / 000		**653285 GVM_FLA_UEBERWEG**				
1	1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	13	0,00	1	30.09.2024 11:36:21
		3 - Vollabgang		13,58		17.10.2024 15:31:02
00008137 / 000		**653295 GVM_FLA_UEBERWEG**				
1	1/2023	Mengenanpassung infolge BV DE Kleinfeld	64	0,00	1	30.09.2024 13:20:32
		2 - Teilabgang				17.10.2024 15:31:02
2	1/2023	Korr. Netzzugehörigkeit infolge BV DE Kleinfeld	0	0,00	1	30.09.2024 13:50:58
		6 - Umsetzung				17.10.2024 15:31:02
00008138 / 000		**653297 GVM_FLA_UEBERWEG**				
1	1/2023	Mengenanpassung infolge BV DE Kleinfeld	54	0,00	1	30.09.2024 13:21:37
		2 - Teilabgang				17.10.2024 15:31:03
2	1/2023	Korr. Netzzugehörigkeit infolge BV DE Kleinfeld	0	0,00	1	30.09.2024 13:50:58
		6 - Umsetzung				17.10.2024 15:31:03
00008139 / 000		**653982 GVM_FLA_UEBERWEG**				
1	1/2023	Mengenanpassung infolge BV DE Kleinfeld	1	0,00	1	30.09.2024 13:18:47
		2 - Teilabgang				17.10.2024 15:31:03
2	1/2023	Korr. Netzzugehörigkeit infolge BV DE Kleinfeld	0	0,00	1	30.09.2024 13:50:58
		6 - Umsetzung				17.10.2024 15:31:03
00008140 / 000		**654000 GVM_FLA_UEBERWEG**				
1	1/2023	Mengenanpassung infolge BV DE Kleinfeld	1	0,00	1	30.09.2024 13:17:54
		2 - Teilabgang				17.10.2024 15:31:04
2	1/2023	Korr. Netzzugehörigkeit infolge BV DE Kleinfeld	0	0,00	1	30.09.2024 13:50:58
		6 - Umsetzung				17.10.2024 15:31:04

Sortiert nach: Fibu-Bestandskonto

Anlagenummer / -unr. / Beweg-Nr.	Verarb.M. / AO	Bezeichnung / Text / Beweg-Art / AO-Adresse	Menge	Wert**	Status1*	Erfasst / Zuletzt geändert
00008141 / 000		**654002 GVM_FLA_UEBERWEG**				
1	1/2023	Mengenanpassung infolge BV DE Kleinfeld	0	0,00	1	30.09.2024 13:17:01
		2 - Teilabgang				17.10.2024 15:31:04
2	1/2023	Korr. Netzzugehörigkeit infolge BV DE Kleinfeld	0	0,00	1	30.09.2024 13:50:58
		6 - Umsetzung				17.10.2024 15:31:04
00008142 / 000		**2010251 GVM_FLA_UEBERWEG**				
1	1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	90	0,00	1	30.09.2024 11:36:39
		3 - Vollabgang		90,54		17.10.2024 15:31:04
00008143 / 000		**2010280 GVM_FLA_UEBERWEG**				
1	1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	3	0,00	1	30.09.2024 11:36:39
		3 - Vollabgang		3,35		17.10.2024 15:31:05
00008144 / 000		**2050846 GVM_FLA_UEBERWEG**				
1	1/2023	Mengenanpassung infolge BV DE Kleinfeld	2	0,00	1	30.09.2024 13:23:41
		2 - Teilabgang				17.10.2024 15:31:05
2	1/2023	Korr. Netzzugehörigkeit infolge BV DE Kleinfeld	0	0,00	1	30.09.2024 13:55:53
		6 - Umsetzung				17.10.2024 15:31:05
00008145 / 000		**2050848 GVM_FLA_UEBERWEG**				
1	1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	75	0,00	1	30.09.2024 11:37:15
		3 - Vollabgang		2.150,08		17.10.2024 15:31:06
00008146 / 000		**2050850 GVM_FLA_UEBERWEG**				
1	1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	120	0,00	1	30.09.2024 11:37:15
		3 - Vollabgang		120,84		17.10.2024 15:31:06
00008147 / 000		**2064123 GVM_FLA_UEBERWEG**				
1	1/2023	Korr. Netzzugehörigkeit infolge BV DE Kleinfeld	0	0,00	1	30.09.2024 14:14:17
		6 - Umsetzung				17.10.2024 15:31:07
00008148 / 000		**2064125 GVM_FLA_UEBERWEG**				
1	1/2023	Korr. Netzzugehörigkeit infolge BV DE Kleinfeld	0	0,00	1	30.09.2024 14:14:17
		6 - Umsetzung				17.10.2024 15:31:07
00008149 / 000		**2064127 GVM_FLA_UEBERWEG**				
1	1/2023	Korr. Netzzugehörigkeit infolge BV DE Kleinfeld	0	0,00	1	30.09.2024 14:14:17
		6 - Umsetzung				17.10.2024 15:31:07
00008150 / 000		**653334 GVM_FLA_UEBERWEG**				
1	1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	67	0,00	1	30.09.2024 11:37:44
		3 - Vollabgang		68,08		17.10.2024 15:31:08
00008151 / 000		**653342 GVM_FLA_UEBERWEG**				
1	1/2023	Korr. Netzzugehörigkeit infolge BV DE Kleinfeld	0	0,00	1	30.09.2024 14:13:55
		6 - Umsetzung				17.10.2024 15:31:08
00008152 / 000		**653352 GVM_FLA_UEBERWEG**				
1	1/2023	Korr. Netzzugehörigkeit infolge BV DE Kleinfeld	0	0,00	1	30.09.2024 14:13:55
		6 - Umsetzung				17.10.2024 15:31:09
00008153 / 000		**653360 GVM_FLA_UEBERWEG**				
1	1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	245	0,00	1	30.09.2024 11:38:10
		3 - Vollabgang		247,11		17.10.2024 15:31:09
00008154 / 000		**653370 GVM_FLA_UEBERWEG**				
1	1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	1	0,00	1	30.09.2024 11:38:10
		3 - Vollabgang		1,36		17.10.2024 15:31:09
00008155 / 000		**653388 GVM_FLA_UEBERWEG**				
1	1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	7	0,00	1	30.09.2024 11:38:10
		3 - Vollabgang		7,75		17.10.2024 15:31:10

Sortiert nach: Fibu-Bestandskonto

Anlagenummer / -unr. / Beweg-Nr.	Verarb.M. / AO	Bezeichnung / Text / Beweg-Art / AO-Adresse	Menge	Wert**	Status1*	Erfasst / Zuletzt geändert
00008156 / 000		**653914 GVM_FLA_UEBERWEG**				
1	1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	4	0,00	1	30.09.2024 11:38:10
		3 - Vollabgang		4,98		17.10.2024 15:31:10
00008157 / 000		**653918 GVM_FLA_UEBERWEG**				
1	1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	3	0,00	1	30.09.2024 11:38:10
		3 - Vollabgang		3,92		17.10.2024 15:31:10
00008158 / 000		**653924 GVM_FLA_UEBERWEG**				
1	1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	1	0,00	1	30.09.2024 11:38:10
		3 - Vollabgang		1,72		17.10.2024 15:31:11
00008159 / 000		**653930 GVM_FLA_UEBERWEG**				
1	1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	9	0,00	1	30.09.2024 11:38:10
		3 - Vollabgang		9,59		17.10.2024 15:31:11
Fibu-Bestandskonto: 04850000 Verkehrslenkungsanlagen						
00001056 / 000		**Verkehrszeichen (Gruppenbewertung)**				
57	2/2023	6 Strassenschilder + Zubehör	6	242,16	1	21.04.2023 12:35:07
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				08.11.2024 11:58:09
	003889/23	SWARCO DAMBACH GmbH, Adolf-Dambach-Straße, 76571 Gaggenau				
58	2/2023	6 Strassenschilder + Zubehör	0	81,68	1	21.04.2023 12:35:40
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				08.11.2024 11:58:09
	003889/23	SWARCO DAMBACH GmbH, Adolf-Dambach-Straße, 76571 Gaggenau				
61	12/2023	2 VZ (Nr. 262) + Rohrpfosten/Befestigungsmaterial	2	252,47	1	19.01.2024 11:23:22
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				08.11.2024 11:58:09
	020771/23	SWARCO DAMBACH GmbH, Adolf-Dambach-Straße, 76571 Gaggenau				
63	12/2023	Ausbuchung VZ lt. Abgangsmeldung FBIII	2	0,00	1	07.11.2024 16:18:30
		2 - Teilabgang		2,00		08.11.2024 11:58:09
64	12/2023	Restwertkorrektur VZ gem. Bewertungsrichtlinie per 31.12.2023	0	0,00	1	07.11.2024 16:25:24
		2 - Teilabgang		568,31		08.11.2024 11:58:09
Fibu-Bestandskonto: 04870000 Straßenbeleuchtung						
00006279 / 000		**195033 GVM_PKT_LAMPE**				
1	1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	1	0,00	1	30.09.2024 09:55:43
		3 - Vollabgang		1.661,19		17.10.2024 15:30:46
00006281 / 000		**195036 GVM_PKT_LAMPE**				
1	1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	1	0,00	1	30.09.2024 09:55:07
		3 - Vollabgang		1.661,19		17.10.2024 15:30:46
00006283 / 000		**195038 GVM_PKT_LAMPE**				
1	1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	1	0,00	1	30.09.2024 09:54:33
		3 - Vollabgang		1.661,19		17.10.2024 15:30:47
00006284 / 000		**195041 GVM_PKT_LAMPE**				
1	1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	1	0,00	1	30.09.2024 09:41:07
		3 - Vollabgang		1.661,19		17.10.2024 15:30:47
00006285 / 000		**195042 GVM_PKT_LAMPE**				
1	1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	1	0,00	1	30.09.2024 09:40:05
		3 - Vollabgang		1.661,19		17.10.2024 15:30:48
00006286 / 000		**195029 GVM_PKT_LAMPE**				
1	1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	1	0,00	1	30.09.2024 09:58:20
		3 - Vollabgang		1.661,19		17.10.2024 15:30:48
00006287 / 000		**195031 GVM_PKT_LAMPE**				
1	1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	1	0,00	1	30.09.2024 09:57:09
		3 - Vollabgang		1.661,19		17.10.2024 15:30:48

Sortiert nach: Fibu-Bestandskonto

Anlagenummer / -unr.		Bezeichnung				
Beweg-Nr.	Verarb.M. AO	Text / Beweg-Art / AO-Adresse	Menge	Wert**	Status1*	Erfasst / Zuletzt geändert
00006288 / 000		**195032 GVM_PKT_LAMPE**				
1	1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	1	0,00	1	30.09.2024 09:57:46
		3 - Vollabgang		1.661,19		17.10.2024 15:30:49
00006289 / 000		**195034 GVM_PKT_LAMPE**				
1	1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	1	0,00	1	30.09.2024 09:56:26
		3 - Vollabgang		1.661,19		17.10.2024 15:30:49
00006290 / 000		**195030 GVM_PKT_LAMPE**				
1	1/2023	Abgang infolge BV DE Kleinfeld	1	0,00	1	30.09.2024 09:59:02
		3 - Vollabgang		1.661,19		17.10.2024 15:30:50
Fibu-Bestandskonto: 04930000 Öffentlicher Personennahverkehr						
00003869 / 000		**654166 GVM_FLA_OEFFENTLICHER_PLA ÖPNV**				
1	1/2023	Mengenanpassung infolge BV DE Kleinfeld	1	0,00	1	30.09.2024 13:37:15
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				17.10.2024 15:30:08
Fibu-Bestandskonto: 07100000 Fahrzeuge						
00008896 / 000		**SARIS PKW-Anhänger mit Tandemachse (GVM-SH10)**				
2	2/2023	Beschriftung	0	354,02	1	21.04.2023 12:21:04
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				18.06.2024 11:57:27
	003940/23	Bosch Service Lau GmbH & Co. KG, Lübecker Straße 46, 23923 Schönberg				
00008899 / 000		**Peugeot Boxer (NWM-SH10)**				
3	2/2023	Fahrzeugbeschriftung	0	354,03	1	21.04.2023 12:21:30
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				18.06.2024 11:57:28
	003940/23	Bosch Service Lau GmbH & Co. KG, Lübecker Straße 46, 23923 Schönberg				
Fibu-Bestandskonto: 07140000 Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge						
00006536 / 000		**Feldkochherd NWM-SG666 (Sachspende)**				
4	11/2023	Fahrzeugverkauf: NWM - JF 794 / MT FFW Schönberg	0	2.650,00	1	13.05.2024 10:58:25
		2 - Teilabgang		420,15		18.06.2024 11:44:50
	016877/23	Daniel Klupp, Rosenbühl 29, 74424 Bühlertann				
00008984 / 000		**MTW Ford Transit NWM-F1901**				
2	9/2023	Euro-Kennzeichen NWM-F 1901	0	25,99	1	22.01.2024 14:44:02
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				18.06.2024 11:58:03
	014129/23	Christoph Kroschke GmbH, Ladestraße 1, 22926 Ahrensburg				
1	11/2023	Fahrzeugbeschriftung NWM-F1901	0	1.188,22	1	22.01.2024 14:40:21
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				18.06.2024 11:58:03
	018504/23	Look-Werbung, Degtower Weg 8, 23936 Grevesmühlen				
Fibu-Bestandskonto: 07300000 Betriebsvorrichtungen						
00002411 / 000		**Schulsportplatz Amtsstraße_FID 650824**				
2	1/2023	Integration zur Grünfläche 650826 (#5747) lt. Abstimmung FBIV/ZV GVM	3657	0,00	1	18.10.2024 09:56:11
		3 - Vollabgang		52.013,52		29.10.2024 11:37:11
Fibu-Bestandskonto: 07390000 Sonstige Betriebsvorrichtungen						
00008989 / 000		**Kletteranlage "Kletterkrone"**				
1	11/2023	Montage Kletterkrone inkl. Herstellung Fundamente	0	4.431,56	1	22.01.2024 14:25:00
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				18.06.2024 11:58:06
	019326/23	Garten- und Landschaftsbau H.-J. Wilken, Straße der Technik 17, 23923 Schönberg				
Fibu-Bestandskonto: 08200000 Betriebs- und Geschäftsausstattung						
00002198 / 000		**Tafel klappbar**				
1	2/2023	Verkauf 14 Kreidetafeln an Privat	14	16,00	1	26.06.2023 13:28:14
		2 - Teilabgang		14,00		18.06.2024 11:34:12
	004722/23	Amt Schönberger Land, Am Markt 15, 23923 Schönberg				
2	2/2023	Entsorgung (Schrott) 7 Tafeln lt. Mitteilung Herr Slotta (Hausmeister)	7	0,00	1	26.06.2023 13:36:36
		2 - Teilabgang		7,00		18.06.2024 11:34:12

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR

*0-noch nicht verarbeitet, 1-verarbeitet, 2-Manuelle Afa konnte nicht komplett angesetzt werden, 3-Manuelle AfA im letzten Jahr ungültig, 4 - Storniert, 5-Bewegung nach Vollabgang, 6-Doppelte Bewegung Zuschreibung/manuelle AfA, 7 - gelöscht, 9 - Ungültige Bewegungsart, G = Gesperrt

** Bei Abgängen 1. Wert = Verkaufspreis, 2. Wert = (Teil-)Anschaffungswert, bei Gesamtleistungsänderungen 1.Wert = Variante1, 2. Wert = Variante 2

Sortiert nach: Fibu-Bestandskonto

Anlagenummer / -unr. / Beweg-Nr.	Verarb.M. / AO	Bezeichnung / Text / Beweg-Art / AO-Adresse	Menge	Wert**	Status1*	Erfasst / Zuletzt geändert
00008987 / 000		**Küche (Jugendclub)**				
1	11/2023	Küchenarbeitsplatte	0	2.296,56	1	19.01.2024 09:15:47
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				18.06.2024 11:58:05
	017509/23	Steinmetzbetrieb Kaulfersch, Ratzeburger Straße 95, 23923 Schönberg				
Fibu-Bestandskonto: 08224000 Hardware und EDV-technische Ausstattung						
00008911 / 000		**BenQ interaktive Tafel**				
1	1/2023	Anbauteile digitale Tafeln (Displayhalterung höhenverstellbar, Tafelflügel,	0	3.854,05	1	10.02.2023 12:35:16
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				18.06.2024 11:57:33
	003051/23	Hannelore Glagla Büro-Organisation GmbH, Nikolaus-Otto-Straße 8, 19061 Schwerin				
2	2/2023	Arbeitsaufwand interaktive Tafeln GS (2 Stck.)	0	583,10	1	13.05.2024 10:12:58
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				18.06.2024 11:57:33
	003052/23	Hannelore Glagla Büro-Organisation GmbH, Nikolaus-Otto-Straße 8, 19061 Schwerin				
00008912 / 000		**BenQ interaktive Tafel**				
1	2/2023	Tafelflügel, Displayhalterungen, Videokonferenzsystem + Arbeitsaufwand RS	0	59.901,38	1	13.05.2024 10:15:11
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				18.06.2024 11:57:34
	003052/23	Hannelore Glagla Büro-Organisation GmbH, Nikolaus-Otto-Straße 8, 19061 Schwerin				
Fibu-Bestandskonto: 09600000 Anlagen im Bau						
00001038 / 000		**AiB Neubau Jugendclub und Bücherei (Amtsstraße 8)**				
11	2/2023	Genehmigung Anschlüsse Trinkwasser/Abwasser für JC in Containerbauweise	0	96,21	1	10.02.2023 07:29:34
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				18.06.2024 11:27:29
	002778/23	Zweckverband Grevesmühlen Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung Körperschaft des öffentlichen Rechts, Karl-Marx-Straße 7 -9, 23936				
12	2/2023	Vorausleistungsbescheid Herstellung Hausanschluss Trinkwasser, Container	0	1.734,15	1	10.02.2023 07:39:27
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				18.06.2024 11:27:29
	002779/23	Zweckverband Grevesmühlen Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung Körperschaft des öffentlichen Rechts, Karl-Marx-Straße 7 -9, 23936				
13	2/2023	Miete Bauzaun, BV: Amtsstr. Schönberg	0	322,80	1	25.05.2023 17:47:47
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				18.06.2024 11:27:29
	003827/23	Bau Punkt Flügel Maschinenvermietungs- und Handels-GmbH, Am Seeufer 6, 23970 Wismar				
15	3/2023	Miete Bauzaun 02/2023	0	203,85	1	25.05.2023 17:51:03
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				18.06.2024 11:27:29
	005455/23	Bau Punkt Flügel Maschinenvermietungs- und Handels-GmbH, Am Seeufer 6, 23970 Wismar				
16	3/2023	Gebäudefeinabsteckung 22.02.2023	0	1.410,15	1	26.05.2023 06:56:38
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				18.06.2024 11:27:29
	004883/23	Vermessungsbüro Kerstin Siwek, Kanalstraße 20, 23970 Wismar				
17	3/2023	Kauf Container - Jugendclub Schönberg	0	97.145,65	1	26.05.2023 06:59:20
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				18.06.2024 11:27:29
	004892/23	ELA Container SALES GmbH, Im Industriepark 20, 49733 Haren				
14	4/2023	Miete Bauzaun 03/2023	0	203,85	1	25.05.2023 17:49:28
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				18.06.2024 11:27:29
	006456/23	Bau Punkt Flügel Maschinenvermietungs- und Handels-GmbH, Am Seeufer 6, 23970 Wismar				
18	4/2023	Langzeitmiete Baustellen-WC 12.-15. KW	0	149,94	1	26.05.2023 07:01:32
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				18.06.2024 11:27:29
	007543/23	Wölkchen-Die frische Toilette Frank Krische & Matthias Heise GbR, Buchenstraße 4, 15378 Herzfelde				
19	4/2023	1.AR 061-2023 Tiefbauarbeiten	0	19.918,75	1	26.05.2023 07:04:10
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				18.06.2024 11:27:29
	006329/23	TSB Tiefbau GmbH Gadebusch, Rehnaer Straße 2, 19205 Gadebusch				
20	5/2023	Langzeitmiete Baustellen-WC 16.-19. KW	0	149,94	1	26.05.2023 07:06:05
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				18.06.2024 11:27:29
	008707/23	Wölkchen-Die frische Toilette Frank Krische & Matthias Heise GbR, Buchenstraße 4, 15378 Herzfelde				
21	5/2023	2.AR 066-2023 Tiefbauarbeiten	0	23.089,23	1	26.05.2023 07:08:15
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				18.06.2024 11:27:29
	008438/23	TSB Tiefbau GmbH Gadebusch, Rehnaer Straße 2, 19205 Gadebusch				

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR

*0-noch nicht verarbeitet, 1-verarbeitet, 2-Manuelle Afa konnte nicht komplett angesetzt werden, 3-Manuelle AfA im letzten Jahr ungültig, 4 - Storniert,
5-Bewegung nach Vollabgang, 6-Doppelte Bewegung Zuschreibung/manuelle AfA, 7 - gelöscht, 9 - Ungültige Bewegungsart, G = Gesperrt

** Bei Abgängen 1. Wert = Verkaufspreis, 2. Wert = (Teil-)Anschaffungswert, bei Gesamtleistungsänderungen 1.Wert = Variante1, 2. Wert = Variante 2

Sortiert nach: Fibu-Bestandskonto

Anlagenummer / -unr.		Bezeichnung				
Beweg-Nr.	Verarb.M.	Text	Menge	Wert**	Status1*	Erfasst
	AO	Beweg-Art				Zuletzt geändert
		AO-Adresse				
Fibu-Bestandskonto: 09600000 Anlagen im Bau						
00001038 / 000		**AiB Neubau Jugendclub und Bücherei (Amtsstraße 8)**				
23	5/2023	Bauzaunmiete 04/2023	0	203,85	1	26.06.2023 11:49:31
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				18.06.2024 11:27:29
	008959/23	Bau Punkt Flügel Maschinenvermietungs- und Handels-GmbH, Am Seeufer 6, 23970 Wismar				
22	6/2023	Bauzaunmiete 01.-17.05.2023	0	383,95	1	26.06.2023 11:47:36
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				18.06.2024 11:27:29
	009194/23	Bau Punkt Flügel Maschinenvermietungs- und Handels-GmbH, Am Seeufer 6, 23970 Wismar				
24	6/2023	2. AR Architektenhonorar LP 1-7	0	6.032,52	1	26.06.2023 11:52:05
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				18.06.2024 11:27:29
	009831/23	Architekt Maik Seemann-Rietsch, Voßkuhl 5, 23968 Gägelow OT Voßkuhl				
25	6/2023	Langzeitmiete Baustellen-WC 20. bis 21 KW 2023	0	74,97	1	26.06.2023 11:54:22
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				18.06.2024 11:27:29
	010163/23	Wölkchen-Die frische Toilette Frank Krische & Matthias Heise GbR, Buchenstraße 4, 15378 Herzfelde				
26	6/2023	Containeranlage (insg. 12 Container)	0	96.848,15	1	26.06.2023 11:57:47
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				18.06.2024 11:27:29
	009744/23	ELA Container SALES GmbH, Im Industriepark 20, 49733 Haren				
27	6/2023	3. AR 087-2023, Erd-, Entwässerungs-, (Stahl-)Betonarbeiten, Bodenprobe	0	46.435,10	1	26.06.2023 12:01:03
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				18.06.2024 11:27:29
	009192/23	TSB Tiefbau GmbH Gadebusch, Rehnaer Straße 2, 19205 Gadebusch				
28	7/2023	Kranarbeiten 09.05.+10.05.	0	2.750,33	1	27.10.2023 09:18:32
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				18.06.2024 11:27:29
	012194/23	ELA Container SALES GmbH, Im Industriepark 20, 49733 Haren				
29	8/2023	Errichtung Blitzschutzanlage	0	3.894,67	1	27.10.2023 09:23:24
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				18.06.2024 11:27:29
	012265/23	Joachim Roxin Blitzschutzanlagen, Santower Straße 63, 23936 Grevesmühlen				
30	10/2023	SR 134-2023, Erd-/Entwässerungsarbeiten	0	5.181,72	1	27.10.2023 09:26:04
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				18.06.2024 11:27:29
	015432/23	TSB Tiefbau GmbH Gadebusch, Rehnaer Straße 2, 19205 Gadebusch				
31	10/2023	Bauendreinigung 09/23	0	1.416,10	1	27.10.2023 09:27:51
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				18.06.2024 11:27:29
	015421/23	RUDEBO Reinigungs-Service GmbH, Wismarsche Straße 148, 23936 Grevesmühlen				
36	10/2023	Herstellung Trinkwasserhausanschluss mit Wasserzählerschacht	0	2.489,56	1	13.05.2024 09:58:24
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				18.06.2024 11:27:29
	021640/23	Zweckverband Grevesmühlen Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung Körperschaft des öffentlichen Rechts, Karl-Marx-Straße 7 -9, 23936				
32	11/2023	Elektroarbeiten Zählersäule, Anschlussleitungen, Rohrbegleitheizung	0	4.298,15	1	19.01.2024 08:58:03
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				18.06.2024 11:27:29
	016967/23	ETRA Elektrotechnik Ronald Adam, Wismarsche Str. 5 b, 23996 Bobitz				
33	11/2023	Prüfung Haus-/Grundstücksanschluss an AW-Anlage	0	272,58	1	19.01.2024 09:00:27
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				18.06.2024 11:27:29
	017951/23	Zweckverband Grevesmühlen Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung Körperschaft des öffentlichen Rechts, Karl-Marx-Straße 7 -9, 23936				
34	12/2023	Herstellung des Netzanschlusses Strom Jugendclub Schönberg	0	1.811,39	1	14.02.2024 14:51:14
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				18.06.2024 11:27:29
	021309/23	E.DIS Netz GmbH, Langewahler Straße 60, 15517 Fürstenwalde/ Spree				
00001090 / 000		**AiB Dorferneuerung Kleinfeld**				
24	1/2023	BML3xd Überweg #9010-0	1	-126,16	1	19.09.2024 09:44:47
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00009010 / 000)				12.11.2024 10:16:24
25	1/2023	2MPGOP vX8SYP Überweg #9011-0	1	-3.131,19	1	19.09.2024 09:51:22
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00009011 / 000)				12.11.2024 10:16:24
26	1/2023	OdBDTa VIkzEy 9HhgxT Überweg #9012-0	1	-2.998,31	1	19.09.2024 10:06:56
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00009012 / 000)				12.11.2024 10:16:24

Sortiert nach: Fibu-Bestandskonto

Anlagenummer / -unr.		Bezeichnung				
Beweg-Nr.	Verarb.M. AO	Text Beweg-Art AO-Adresse	Menge	Wert**	Status1*	Erfasst Zuletzt geändert
Fibu-Bestandskonto: 09600000 Anlagen im Bau						
00001090 / 000		**AiB Dorferneuerung Kleinfeld**				
27	1/2023	xkR4l6 Überweg #9013-0	1	-241,38	1	19.09.2024 10:12:21
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00009013 / 000)				12.11.2024 10:16:24
28	1/2023	MbUAGI Überweg #9014-0	1	-1.609,75	1	19.09.2024 10:22:14
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00009014 / 000)				12.11.2024 10:16:24
29	1/2023	NcTnlG 0KHLWI TVKRmF yQAohN Überweg #9015-0	1	-5.870,45	1	19.09.2024 11:50:44
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00009015 / 000)				12.11.2024 10:16:24
30	1/2023	9S3Rv5 2vaWmx Grünfläche #9016-0	1	-40.027,55	1	19.09.2024 11:57:17
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00009016 / 000)				12.11.2024 10:16:24
31	1/2023	Vg99pY Grünfläche #9017-0	1	-16.202,86	1	19.09.2024 11:58:28
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00009017 / 000)				12.11.2024 10:16:24
32	1/2023	nnsEUK Grünfläche #9018-0	1	-10.615,46	1	19.09.2024 11:59:40
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00009018 / 000)				12.11.2024 10:16:24
33	1/2023	d4ci7d Straße #9019-0	1	-981,05	1	19.09.2024 12:01:28
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00009019 / 000)				12.11.2024 10:16:24
34	1/2023	CTt7et Straße #9020-0	1	-375.110,35	1	19.09.2024 12:02:42
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00009020 / 000)				12.11.2024 10:16:24
35	1/2023	qZP9YF mpNbUd Straße #9021-0	1	-116.437,29	1	19.09.2024 12:10:02
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00009021 / 000)				12.11.2024 10:16:24
36	1/2023	5G49Mx Straße #9022-0	1	-53.329,59	1	19.09.2024 12:11:20
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00009022 / 000)				12.11.2024 10:16:24
37	1/2023	eNgQtZ BphbeQ Straße #9023-0	1	-94.162,95	1	19.09.2024 12:14:22
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00009023 / 000)				12.11.2024 10:16:24
38	1/2023	MgkqS6 Straße #9024-0	1	-2.587,20	1	19.09.2024 12:19:27
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00009024 / 000)				12.11.2024 10:16:24
39	1/2023	vvXCYo Gehweg #9025-0	1	-1.933,74	1	19.09.2024 12:21:35
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00009025 / 000)				12.11.2024 10:16:24
40	1/2023	ZL4gdx Gehweg #9026-0	1	-75.284,74	1	19.09.2024 12:22:49
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00009026 / 000)				12.11.2024 10:16:24
41	1/2023	#mQEIlu Bord #9027-0	1	-504,52	1	19.09.2024 12:32:32
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00009027 / 000)				12.11.2024 10:16:24
42	1/2023	OM94Fc GTKkDz 7Htbo Bord #9028-0	1	-6.344,05	1	19.09.2024 12:34:12
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00009028 / 000)				12.11.2024 10:16:25
43	1/2023	ERr2qP 8QDD87 PFInX 75Sg7r I8DtDt kVmDL Bord #9029-0	1	-4.003,14	1	19.09.2024 12:36:22
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00009029 / 000)				12.11.2024 10:16:25
44	1/2023	n3ctec jq3So1 temXiK UAZ9NJ 1oe6FK VY76ln Bord #9030-0	1	-5.562,14	1	19.09.2024 12:39:14
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00009030 / 000)				12.11.2024 10:16:25
45	1/2023	9anud8 KZaC6T Bord #9031-0	1	-2.490,95	1	19.09.2024 12:51:15
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00009031 / 000)				12.11.2024 10:16:25
46	1/2023	6D59K4 JGbL IeDwzK Ztq5GT Bord #9032-0	1	-1.148,77	1	19.09.2024 12:53:41
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00009032 / 000)				12.11.2024 10:16:25
47	1/2023	LbCG9a 7B8YWq fso1oQ AT8VV6 xcFmf Yj0XK2 Bord #9033-0	1	-52.357,48	1	19.09.2024 12:55:06
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00009033 / 000)				12.11.2024 10:16:25
48	1/2023	VhzRfY uMPNV5 r4cLIY Bord #9034-0	1	-6.067,01	1	19.09.2024 13:28:16
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00009034 / 000)				12.11.2024 10:16:25
49	1/2023	K2Calc pd76Qb oaWRYV DRqy84 Bankett #9035-0	1	-4.169,14	1	19.09.2024 13:42:46
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00009035 / 000)				12.11.2024 10:16:25
50	1/2023	Tkubtv HYhVV2 hQZBG6 g8EK2J 2hhrEr groYcl Bankett #9036-0	1	-5.639,21	1	19.09.2024 13:45:44
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00009036 / 000)				12.11.2024 10:16:25
51	1/2023	7LqKYR VFf8Mb TD2YdZ V9KREr Bankett #9037-0	1	-5.753,84	1	19.09.2024 13:48:56
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00009037 / 000)				12.11.2024 10:16:25

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR

*0-noch nicht verarbeitet, 1-verarbeitet, 2-Manuelle Afa konnte nicht komplett angesetzt werden, 3-Manuelle AfA im letzten Jahr ungültig, 4 - Storniert, 5-Bewegung nach Vollabgang, 6-Doppelte Bewegung Zuschreibung/manuelle AfA, 7 - gelöscht, 9 - Ungültige Bewegungsart, G = Gesperrt

** Bei Abgängen 1. Wert = Verkaufspreis, 2. Wert = (Teil-)Anschaffungswert, bei Gesamtleistungsänderungen 1.Wert = Variante1, 2. Wert = Variante 2

Sortiert nach: Fibu-Bestandskonto

Anlagenummer / -unr.		Bezeichnung				
Beweg-Nr.	Verarb.M. / AO	Text / Beweg-Art / AO-Adresse	Menge	Wert**	Status1*	Erfasst / Zuletzt geändert
Fibu-Bestandskonto: 09600000 Anlagen im Bau						
00001090 / 000		**AiB Dorferneuerung Kleinfeld**				
52	1/2023	clfDkc T7uUNk Bankett #9038-0	1	-2.679,26	1	19.09.2024 13:50:39
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00009038 / 000)				12.11.2024 10:16:25
53	1/2023	7tUYDu Bankett #9039-0	1	-555,91	1	19.09.2024 13:59:11
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00009039 / 000)				12.11.2024 10:16:25
54	1/2023	UVKSrs AOmWFI xRQuZw YCJy0G Bankett #9040-0	1	-41.913,46	1	19.09.2024 14:01:15
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00009040 / 000)				12.11.2024 10:16:25
55	1/2023	KVuMEl F76Av qACASi 2ajzmU ZmoVbS VM2ADZ FcWHTX Bankett #9041-0	1	-3.585,41	1	19.09.2024 14:03:05
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00009041 / 000)				12.11.2024 10:16:25
56	1/2023	mdYTfF vZ6V4 Nyhy9U grxjCd weHxjY sHcvdj 4j5IM ql7gqv Baum #9042-0	1	-8.997,10	1	19.09.2024 15:22:38
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00009042 / 000)				12.11.2024 10:16:25
57	1/2023	GRR6Mg nk5OUg 6Oys9y 5rx7mg Baum #9043-0	1	-4.498,55	1	19.09.2024 15:26:07
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00009043 / 000)				12.11.2024 10:16:25
58	1/2023	BocCJf Kabelkasten #9044-0	1	-3.844,37	1	19.09.2024 15:28:59
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00009044 / 000)				12.11.2024 10:16:25
59	1/2023	5yD3fK Lampe #9045-0	1	-3.844,37	1	19.09.2024 15:30:06
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00009045 / 000)				12.11.2024 10:16:25
60	1/2023	h1n0wY Ic5wQT df8317 UPdyNF If8Fmd nOpkR3 BtDs6g Lampe #9046-0	1	-26.910,58	1	19.09.2024 15:32:09
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00009046 / 000)				12.11.2024 10:16:25
61	1/2023	hUbYEG 7hNrOE fwvKHo j9ox6 Y0VLNC P18yZc 5ljMOX Lampe #9047-0	1	-26.910,58	1	19.09.2024 15:34:02
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00009047 / 000)				12.11.2024 10:16:25
62	1/2023	HZDegG mzu35G Lampe #9048-0	1	-7.688,74	1	19.09.2024 15:35:32
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00009048 / 000)				12.11.2024 10:16:25
63	1/2023	MaGqH5 Lampe #9049-0	1	-3.844,37	1	19.09.2024 15:36:54
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00009049 / 000)				12.11.2024 10:16:25
64	1/2023	WpflDD MJyGCV MUqw57 Lampe #9050-0	1	-11.533,11	1	19.09.2024 15:39:02
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00009050 / 000)				12.11.2024 10:16:25
65	1/2023	8v7oHp FC65aJ Lampe #9051-0	1	-7.688,74	1	19.09.2024 15:40:27
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00009051 / 000)				12.11.2024 10:16:25
66	1/2023	Entwässerung Kleinfeld #9052-0	1	-142.043,73	1	19.09.2024 16:00:29
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00009052 / 000)				12.11.2024 10:16:25
68	1/2023	IrcNn0 Löschteich Kleinfeld #9053-0	1	-10.001,75	1	20.09.2024 11:16:00
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00009053 / 000)				12.11.2024 10:16:25
69	1/2023	Ausbuchung Erschließungskosten TWDL/RegenwasserHA da 100% Eigentum	1	0,00	1	20.09.2024 11:32:10
		3 - Vollabgang		199.357,31		12.11.2024 10:16:25
00008820 / 000		**AiB BV Brandschutzmaßnahmen RS/GS Schönberg**				
25	2/2023	Honorar Ingleistungen (Ortsbegehung, Abstimmung Planer)	0	2.562,67	1	10.02.2023 08:02:22
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				18.06.2024 11:57:02
	002940/23	ISB Grüttmöller GmbH Karsten Grüttmöller, Wismarsche Straße 6 /7, 18057 Rostock				
34	2/2023	SR Elektroinstallationen Digitalisierung	0	49.834,27	1	01.03.2023 13:02:08
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				18.06.2024 11:57:02
	004115/23	Elektro Joost, Bahnhofstraße 53 a, 23936 Grevesmühlen				
35	2/2023	Plott und Scanarbeiten, Brandschutzsanierung Schule Schönberg	0	168,30	1	01.03.2023 13:05:21
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				18.06.2024 11:57:02
	004103/23	Ingenieurbüro Hanft & Kautzky GmbH, Wismarsche Straße 33, 19205 Gadebusch				
47	2/2023	Instandsetzung ELA-Anlage	0	650,34	1	26.05.2023 08:50:24
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				18.06.2024 11:57:02
	004114/23	Elektro Joost, Bahnhofstraße 53 a, 23936 Grevesmühlen				
37	3/2023	KB Prüfgebühren Bauaufsicht/-überwachung	0	676,00	1	26.05.2023 07:38:34
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				18.06.2024 11:57:02
	005438/23	Landkreis Nordwestmecklenburg Der Landrat Kreissitz Wismar, Rostocker Straße 76, 23970 Wismar				

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR

*0-noch nicht verarbeitet, 1-verarbeitet, 2-Manuelle Afa konnte nicht komplett angesetzt werden, 3-Manuelle AfA im letzten Jahr ungültig, 4 - Storniert, 5-Bewegung nach Vollabgang, 6-Doppelte Bewegung Zuschreibung/manuelle AfA, 7 - gelöscht, 9 - Ungültige Bewegungsart, G = Gesperrt

** Bei Abgängen 1. Wert = Verkaufspreis, 2. Wert = (Teil-)Anschaffungswert, bei Gesamtleistungsänderungen 1.Wert = Variante1, 2. Wert = Variante 2

Sortiert nach: Fibu-Bestandskonto

Anlagenummer / -unr.		Bezeichnung				
Beweg-Nr.	Verarb.M.	Text	Menge	Wert**	Status1*	Erfasst
	AO	Beweg-Art				Zuletzt geändert
		AO-Adresse				
Fibu-Bestandskonto: 09600000 Anlagen im Bau						
00008820 / 000		**AiB BV Brandschutzmaßnahmen RS/GS Schönberg**				
39	3/2023	Scanarbeiten + Digitalisierung	0	9,76	1	26.05.2023 07:44:14
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				18.06.2024 11:57:02
	005436/23	Ingenieurbüro Hanft & Kautzky GmbH, Wismarsche Straße 33, 19205 Gadebusch				
40	3/2023	Elektroinstallationsarbeiten (Umsetzung Brüstungskanal, Inst. Steckdose)	0	530,76	1	26.05.2023 07:46:54
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				18.06.2024 11:57:02
	005273/23	Elektro Joost, Bahnhofstraße 53 a, 23936 Grevesmühlen				
46	3/2023	Ing.honorar Bauberatung/-begehung, Abstimmungen	0	3.288,45	1	26.05.2023 08:47:48
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				18.06.2024 11:57:02
	004877/23	ISB Grüttmöller GmbH Karsten Grüttmöller, Wismarsche Straße 6 /7, 18057 Rostock				
48	3/2023	Verzugszinsen Mahngebühren zur RG.220725 (Instandsetzung ELA-Anlage)	0	47,04	1	26.05.2023 08:52:13
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				18.06.2024 11:57:02
	004978/23	Elektro Joost, Bahnhofstraße 53 a, 23936 Grevesmühlen				
49	3/2023	Montage + Inbetriebnahme Waschbecken 2. OG	0	342,78	1	26.05.2023 08:54:57
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				18.06.2024 11:57:02
	004867/23	TLB Haustechnik GmbH, Dassower Straße 2 a, 23923 Schönberg				
50	3/2023	SiGe-Koordination 6./7. KW	0	297,50	1	26.05.2023 08:58:42
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				18.06.2024 11:57:02
	005067/23	Werner Fritsch Ingenieurbüro für Arbeitssicherheit, Zu den Buchen 21, 19209 Rosenhagen				
51	3/2023	1.AR 23024 Tischlerarbeiten	0	46.684,89	1	26.05.2023 09:02:26
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				18.06.2024 11:57:02
	005066/23	Herbert Krüger GmbH Schlosserei und Metallbau, Niedernstraße 14, 23628 Krummesse				
52	3/2023	Baureinigungsarbeiten 02/2023	0	6.167,47	1	26.05.2023 09:05:27
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				18.06.2024 11:57:02
	005272/23	KLARSICHT Glas- und Gebäudereinigungs GmbH, Käthe-Kruse-Weg 7, 25524 Itzehoe				
53	3/2023	5.AR 04119 Trockenbauarbeiten	0	31.691,25	1	26.05.2023 09:08:47
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				18.06.2024 11:57:02
	005064/23	Zornow-Schmidt Trockenbau GmbH, Gewerbegebiet 17, 23974 Steinhausen				
36	4/2023	Ing.-Honorarleistungen - Schule Schönberg, Dassower Str.	0	659,62	1	26.05.2023 07:34:55
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				18.06.2024 11:57:02
	006307/23	ISB Grüttmöller GmbH Karsten Grüttmöller, Wismarsche Straße 6 /7, 18057 Rostock				
38	4/2023	Ausprogrammierung+Lagerung im Rahmen der Trockenbauarbeiten	0	498,32	1	26.05.2023 07:42:16
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				18.06.2024 11:57:02
	007567/23	Bahlke Sicherheitstechnik Inh. Bastian König, Philipp-Müller-Straße 65, 23966 Wismar				
41	4/2023	2.AR 23035 Tischlerarbeiten Brandschutzsanierung	0	46.684,89	1	26.05.2023 07:49:53
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				18.06.2024 11:57:02
	007592/23	Herbert Krüger GmbH Schlosserei und Metallbau, Niedernstraße 14, 23628 Krummesse				
44	4/2023	6. AR 04176 Trockenbauarbeiten	0	26.245,50	1	26.05.2023 08:43:16
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				18.06.2024 11:57:02
	007600/23	Zornow-Schmidt Trockenbau GmbH, Gewerbegebiet 17, 23974 Steinhausen				
42	5/2023	Ing.honorar Bauberatung/Abstimmungen	0	1.116,82	1	26.05.2023 08:39:21
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				18.06.2024 11:57:02
	008702/23	ISB Grüttmöller GmbH Karsten Grüttmöller, Wismarsche Straße 6 /7, 18057 Rostock				
43	5/2023	SiGe-Koordination 14.+15. KW	0	297,50	1	26.05.2023 08:41:01
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				18.06.2024 11:57:02
	008517/23	Werner Fritsch Ingenieurbüro für Arbeitssicherheit, Zu den Buchen 21, 19209 Rosenhagen				
45	5/2023	Baureinigungsarbeiten 03/2023	0	3.764,57	1	26.05.2023 08:45:45
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				18.06.2024 11:57:02
	008739/23	KLARSICHT Glas- und Gebäudereinigungs GmbH, Käthe-Kruse-Weg 7, 25524 Itzehoe				
63	6/2023	3.AR 60230072, Elektroinstallationsarbeiten	0	15.103,47	1	14.02.2024 14:35:09
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				18.06.2024 11:57:02
	011853/23	Knecht Elektrotechnik GmbH, Fasanenhof 14 a, 19073 Klein Rogahn				

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR

*0-noch nicht verarbeitet, 1-verarbeitet, 2-Manuelle Afa konnte nicht komplett angesetzt werden, 3-Manuelle AfA im letzten Jahr ungültig, 4 - Storniert,
5-Bewegung nach Vollabgang, 6-Doppelte Bewegung Zuschreibung/manuelle AfA, 7 - gelöscht, 9 - Ungültige Bewegungsart, G = Gesperrt

** Bei Abgängen 1. Wert = Verkaufspreis, 2. Wert = (Teil-)Anschaffungswert, bei Gesamtleistungsänderungen 1.Wert = Variante1, 2. Wert = Variante 2

Sortiert nach: Fibu-Bestandskonto

Anlagenummer / -unr.		Bezeichnung				
Beweg-Nr.	Verarb.M.	Text	Menge	Wert**	Status1*	Erfasst
	AO	Beweg-Art				Zuletzt geändert
		AO-Adresse				
Fibu-Bestandskonto: 09600000 Anlagen im Bau						
00008820 / 000		**AiB BV Brandschutzmaßnahmen RS/GS Schönberg**				
66	6/2023	3.TSR 2022-0136-3, Metallbauarbeiten (Treppenkonstruktion, Spindschränke)	0	14.644,74	1	14.02.2024 14:46:10
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				18.06.2024 11:57:03
	010716/23	SME Stahl-und Metallbau Ehbrecht GmbH & Co.KG, Grüner Weg 4, 19303 Dömitz				
62	7/2023	7.AR 04281, Trockenbauarbeiten	0	33.213,68	1	14.02.2024 14:33:01
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				18.06.2024 11:57:03
	013326/23	Zornow-Schmidt Trockenbau GmbH, Gewerbegebiet 17, 23974 Steinhausen				
64	7/2023	RN 2023188, Malerarbeiten (Decken-/Wandflächen, Fußbodenbeschichtung)	0	1.193,38	1	14.02.2024 14:37:37
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				18.06.2024 11:57:03
	012273/23	Malermeister Jens Kohagen, Fallreep 20, 23970 Wismar (Redentin)				
65	7/2023	Restzahlung zur 3.AR 60230072, Elektroinstallationsarbeiten	0	79.491,94	1	14.02.2024 14:43:41
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				18.06.2024 11:57:03
	012107/23	Knecht Elektrotechnik GmbH, Fasanenhof 14 a, 19073 Klein Rogahn				
54	8/2023	4.AR 60230088, Elektroinstallationsarbeiten	0	48.986,11	1	14.02.2024 14:15:41
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				18.06.2024 11:57:03
	014409/23	Knecht Elektrotechnik GmbH, Fasanenhof 14 a, 19073 Klein Rogahn				
56	8/2023	3.AR 23172, Tischlerarbeiten	0	42.148,61	1	14.02.2024 14:21:35
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				18.06.2024 11:57:03
	014367/23	Herbert Krüger GmbH Schlosserei und Metallbau, Niedernstraße 14, 23628 Krummesse				
58	8/2023	SiGe-Koordination Brandschutzsanierung Schule Schönberg	0	148,75	1	14.02.2024 14:26:02
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				18.06.2024 11:57:03
	014195/23	Werner Fritsch Ingenieurbüro für Arbeitssicherheit, Zu den Buchen 21, 19209 Rosenhagen				
60	8/2023	Prüfung Brandmeldeanlage vor Inbetriebnahme	0	1.499,40	1	14.02.2024 14:29:07
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				18.06.2024 11:57:03
	014164/23	TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG, Große Bahnstraße 31, 22525 Hamburg				
61	8/2023	Honroarrechnung Baubetreuung/-beratung	0	741,55	1	14.02.2024 14:30:48
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				18.06.2024 11:57:03
	013347/23	ISB Grüttmöller GmbH Karsten Grüttmöller, Wismarsche Straße 6 /7, 18057 Rostock				
67	8/2023	SiGe-Koordination Brandschutzsanierung Schule Schönberg	0	148,75	1	14.02.2024 14:48:20
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				18.06.2024 11:57:03
	012399/23	Werner Fritsch Ingenieurbüro für Arbeitssicherheit, Zu den Buchen 21, 19209 Rosenhagen				
59	9/2023	4.AR 23194, Tischlerarbeiten 02-09/2023	0	2.856,00	1	14.02.2024 14:27:32
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				18.06.2024 11:57:03
	015697/23	Herbert Krüger GmbH Schlosserei und Metallbau, Niedernstraße 14, 23628 Krummesse				
57	10/2023	Honorar rechtliche Beratung BV Schule Schönberg 19.09.-04.10.23	0	882,59	1	14.02.2024 14:24:46
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				18.06.2024 11:57:03
	016703/23	Dirk Wolter Rechtsanwaltskanzlei, Wismarsche Str. 6 /7, 18057 Rostock				
55	12/2023	Honorarabrechnung Ablage u. Durchsicht Unterlagen für Schule Schönberg	0	236,16	1	14.02.2024 14:17:37
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				18.06.2024 11:57:03
	019829/23	ISB Grüttmöller GmbH Karsten Grüttmöller, Wismarsche Straße 6 /7, 18057 Rostock				
00008835 / 000		**AiB Dorferneuerung Lockwisch (Dorfstraße)**				
6	3/2023	4.AR 20/2023, Honorar LP 1-8 Verkehrsanlagen	0	44.532,75	1	25.05.2023 17:34:53
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				18.06.2024 11:57:07
	004889/23	Ingenieurbüro Möller Dipl.-Ing. (FH) Stephan Möller, Langer Steinschlag 7, 23936 Grevesmühlen				
7	12/2023	3.AR 31-23-0140, Ausbau Dorfstraße Locwisch	0	197.227,78	1	19.01.2024 11:19:49
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				18.06.2024 11:57:07
	019706/23	LUT Landschaftsbau und Umwelttechnik GmbH, Werderweg 1, 19205 Gadebusch				
00008976 / 000		**AiB barrierefreier Umbau Bushaltestellen (4)**				
1	6/2023	1.AR 2023T-0081, barrierfefreie Umgestaltung BHST Dassower	0	79.302,43	1	06.11.2023 11:11:44
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				18.06.2024 11:58:00
	010469/23	TSS Tief-und Straßenbau Schwerin GmbH, Werner-von-Siemens-Str. 10, 19061 Schwerin				

Sortiert nach: Fibu-Bestandskonto

Anlagenummer / -unr.		Bezeichnung				
Beweg-Nr.	Verarb.M.	Text	Menge	Wert**	Status1*	Erfasst
	AO	Beweg-Art				Zuletzt geändert
		AO-Adresse				
Fibu-Bestandskonto: 09600000 Anlagen im Bau						
00008976 / 000		**AiB barrierefreier Umbau Bushaltestellen (4)**				
2	10/2023	SR 2023T-0155, barrierefreie Umgestaltung Dassower Straße+Bahnhofstraße	0	17.757,87	1	06.11.2023 11:15:25
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				18.06.2024 11:58:00
	016174/23	TSS Tief-und Straßenbau Schwerin GmbH, Werner-von-Siemens-Str. 10, 19061 Schwerin				
3	10/2023	TSR 20034, Ingenieurleistungen 4 barrierefreie BHST	0	6.501,96	1	06.11.2023 11:18:13
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				18.06.2024 11:58:00
	016177/23	Ingenieurgemeinschaft Storm - Bürau GbR, Fritz-Reuter-Straße 9, 23936 Grevesmühlen				
00009095 / 000		**AiB Löschwasserentnahmestelle Kleinfeld**				
2	1/2023	Umb. Kostenanteil Löschwasserentnahmestelle Kleinfeld	0	29.437,00	1	06.08.2024 15:43:59
		9 - Umbuchung auf Anlagenummer (von 00011003 / 000)				17.10.2024 15:31:16
3	1/2023	bQtUpH Überweg Löschteich Kleinfeld #9054-0	1	-17.875,46	1	24.09.2024 10:41:18
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00009054 / 000)				17.10.2024 15:31:16
4	1/2023	sR26W9 OWHUu0 Zaun Löschteich Kleinfeld #9055-0	1	-13.570,60	1	24.09.2024 10:43:33
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00009055 / 000)				17.10.2024 15:31:16
5	1/2023	HESjrp Fumo1l Zauntor Löschteich Kleinfeld #9056-0	1	-4.267,48	1	24.09.2024 10:45:39
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00009056 / 000)				17.10.2024 15:31:16
6	1/2023	Entwässerung zum Löschteich Kleinfeld #9057-0	1	-32.859,57	1	24.09.2024 11:56:05
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00009057 / 000)				17.10.2024 15:31:16
00010526 / 000		**AiB Feuerlöschteich Malzow**				
7	11/2023	3. TSR 23GA275, Anwuchspflege Anpflanzungen Löschteich Malzow	0	1.749,30	1	19.01.2024 11:36:13
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				18.06.2024 11:59:16
	017573/23	Siedenschnur Garten- und Landschaftsbau GmbH, Seestraße 9, 19217 Wendendorf / Kirch Grambow				
00010607 / 000		**AiB Sportplatz Stadt Schönberg**				
10	3/2023	5.AR 008-5165/23, Erneuerung Sportplatz	0	155.890,00	1	25.05.2023 17:42:41
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				18.06.2024 11:59:22
	006027/23	Rostocker Garten-, Landschafts- & Sportplatzbau GmbH, Tessiner Straße 96, 18055 Rostock				
11	3/2023	4.AR 026/2023, Ing.honorar Erneuerung Sportplatz	0	66.812,93	1	25.05.2023 17:45:19
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				18.06.2024 11:59:22
	005638/23	Ingenieurbüro Möller Dipl.-Ing. (FH) Stephan Möller, Langer Steinschlag 7, 23936 Grevesmühlen				
12	6/2023	6. AR 077-5165/23, Erneuerung Sportplatz	0	281.166,41	1	26.06.2023 12:05:32
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				18.06.2024 11:59:22
	010059/23	Rostocker Garten-, Landschafts- & Sportplatzbau GmbH, Tessiner Straße 96, 18055 Rostock				
14	8/2023	SR 113-5165/23 Sanierung Sportplatz Schönberg	0	441.159,68	1	15.01.2024 11:09:18
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				18.06.2024 11:59:22
	013360/23	Rostocker Garten-, Landschafts- & Sportplatzbau GmbH, Tessiner Straße 96, 18055 Rostock				
17	8/2023	Einbehalt SR 113-5165/23, Laufbahnpflege	0	10.085,25	1	04.06.2024 10:29:21
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				18.06.2024 11:59:22
	022127/23	Rostocker Garten-, Landschafts- & Sportplatzbau GmbH, Tessiner Straße 96, 18055 Rostock				
13	9/2023	TSR 112/2023, Ingenieurhonorar	0	15.570,84	1	27.10.2023 09:30:17
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				18.06.2024 11:59:22
	014382/23	Ingenieurbüro Möller Dipl.-Ing. (FH) Stephan Möller, Langer Steinschlag 7, 23936 Grevesmühlen				
15	11/2023	Auszahlung Einbehalt SR 113-5165/23 (15.02.011 Schild, 11.00.12	0	2.814,81	1	15.01.2024 11:18:39
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				18.06.2024 11:59:22
	016717/23	Rostocker Garten-, Landschafts- & Sportplatzbau GmbH, Tessiner Straße 96, 18055 Rostock				
00011003 / 000		**AiB Ausbau Gewässer Nr. 7/4/B23 in der Ortslage Kleinfeld**				
6	1/2023	Umb. Kostenanteil Löschwasserentnahmestelle Kleinfeld	0	-29.437,00	1	06.08.2024 15:43:59
		10 - Umbuchung von Anlagenummer (auf 00009095 / 000)				17.10.2024 15:31:17
00011043 / 000		**AiB Obere Feldstraße Regenentwässerung und Straßenbau**				
6	1/2023	Kostenanteil Regenentwässerung+Straßenbau lt. Finanzierungsvereinbarung	0	32.866,07	1	24.01.2023 15:38:00
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				18.06.2024 11:59:26
	001904/23	Zweckverband Grevesmühlen Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung Körperschaft des öffentlichen Rechts, Karl-Marx-Straße 7 -9, 23936				

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR

*0-noch nicht verarbeitet, 1-verarbeitet, 2-Manuelle Afa konnte nicht komplett angesetzt werden, 3-Manuelle AfA im letzten Jahr ungültig, 4 - Storniert,
5-Bewegung nach Vollabgang, 6-Doppelte Bewegung Zuschreibung/manuelle AfA, 7 - gelöscht, 9 - Ungültige Bewegungsart, G = Gesperrt

** Bei Abgängen 1. Wert = Verkaufspreis, 2. Wert = (Teil-)Anschaffungswert, bei Gesamtleistungsänderungen 1.Wert = Variante1, 2. Wert = Variante 2

Sortiert nach: Fibu-Bestandskonto

Anlagenummer / -unr.		Bezeichnung				
Beweg-Nr.	Verarb.M.	Text	Menge	Wert**	Status1*	Erfasst
	AO	Beweg-Art				Zuletzt geändert
		AO-Adresse				
Fibu-Bestandskonto: 09600000 Anlagen im Bau						
00011043 / 000		**AiB Obere Feldstraße Regenentwässerung und Straßenbau**				
7	4/2023	Kostenanteil TSR Ing.honorar LP 5-9 lt. Erschließungsvereinbarung	0	10.276,67	1	25.05.2023 17:38:29
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				18.06.2024 11:59:26
	007307/23	Zweckverband Grevesmühlen Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung Körperschaft des öffentlichen Rechts, Karl-Marx-Straße 7 -9, 23936				
Fibu-Bestandskonto: 13722000 Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich / Laufzeit über 1 Jahr						
00000051 / 000		**Darlehen Volkssolidarität 14 Wohnungen Feldstr. 25 a und b**				
14	12/2023	Rückz. Kommunaldarlehen Finanzierung 14WE	0	173,84	1	18.06.2024 17:37:35
		2 - Teilabgang		173,84		18.06.2024 17:40:23
00000052 / 000		**Darlehen Volkssolidarität 15 Wohnungen Feldstr. 25 a und b**				
14	12/2023	Rückz. Kommunaldarlehen Finanzierung 15WE	0	173,84	1	18.06.2024 17:38:11
		2 - Teilabgang		173,84		18.06.2024 17:40:23
00000053 / 000		**Darlehen Nr. 970162000009260 Lübecker gemeinnütziger Bauverein**				
15	12/2023	Rückz. Kommunaldarlehen Mitfinanzierung Whg. Lindenstr.	0	408,52	1	18.06.2024 17:39:18
		2 - Teilabgang		408,52		18.06.2024 17:40:23
Fibu-Bestandskonto: 23142000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)						
00001090 / 001		**SOPO Zuwendung Land zu Straßenausbau OL Kleinfeld**				
1	1/2023	SoPo zu BML3xd Überweg #9010-1	1	-81,47	1	20.09.2024 11:35:16
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00009010 / 001)				08.11.2024 11:58:50
2	1/2023	SoPo zu2MPGOP vX8SYP Überweg #9011-1	1	-2.022,20	1	20.09.2024 11:36:41
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00009011 / 001)				08.11.2024 11:58:50
3	1/2023	SoPo zu OdBDTa VIkzEy 9HhgxT Überweg #9012-1	1	-1.936,39	1	20.09.2024 11:40:12
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00009012 / 001)				08.11.2024 11:58:50
4	1/2023	SoPo zu xkR4l6 Überweg #9013-1	1	-155,89	1	20.09.2024 11:41:35
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00009013 / 001)				08.11.2024 11:58:50
5	1/2023	SoPo zu MbUAGI Überweg #9014-1	1	-1.039,62	1	20.09.2024 11:43:01
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00009014 / 001)				08.11.2024 11:58:50
6	1/2023	SoPo zu NcTnlG 0KHLWI TVKRmF yQAohN Überweg #9015-1	1	-3.791,30	1	20.09.2024 11:44:23
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00009015 / 001)				08.11.2024 11:58:50
7	1/2023	SoPo zu 9S3Rv5 2vaWmx Grünfläche #9016-1	1	-25.850,86	1	20.09.2024 11:50:15
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00009016 / 001)				08.11.2024 11:58:50
8	1/2023	SoPo zu Vg99pY Grünfläche #9017-1	1	-10.464,24	1	20.09.2024 11:51:31
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00009017 / 001)				08.11.2024 11:58:50
9	1/2023	SoPo zu nnsEUK Grünfläche #9018-1	1	-6.855,75	1	20.09.2024 11:52:49
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00009018 / 001)				08.11.2024 11:58:50
10	1/2023	SoPo zu d4ci7d Straße #9019-1	1	-633,59	1	20.09.2024 12:01:16
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00009019 / 001)				08.11.2024 11:58:50
11	1/2023	SoPo zu CTt7et Straße #9020-1	1	-242.256,27	1	20.09.2024 12:03:03
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00009020 / 001)				08.11.2024 11:58:50
12	1/2023	SoPo zu qZP9YF mpNbUd Straße #9021-1	1	-75.198,31	1	20.09.2024 12:04:06
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00009021 / 001)				08.11.2024 11:58:50
13	1/2023	SoPo zu 5G49Mx Straße #9022-1	1	-34.441,67	1	20.09.2024 12:05:30
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00009022 / 001)				08.11.2024 11:58:50
14	1/2023	SoPo zu eNgQtZ BphbeQ Straße #9023-1	1	-60.812,95	1	20.09.2024 12:08:07
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00009023 / 001)				08.11.2024 11:58:50
15	1/2023	SoPo zu MgkqS6 Straße #9024-1	1	-1.670,88	1	20.09.2024 12:09:25
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00009024 / 001)				08.11.2024 11:58:50
16	1/2023	SoPo zu vvXCYo Gehweg #9025-1	1	-1.248,86	1	20.09.2024 12:10:27
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00009025 / 001)				08.11.2024 11:58:50
17	1/2023	SoPo zu ZL4gdx Gehweg #9026-1	1	-48.620,89	1	20.09.2024 12:11:32
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00009026 / 001)				08.11.2024 11:58:50

Sortiert nach: Fibu-Bestandskonto

Anlagenummer / -unr.		Bezeichnung				
Beweg-Nr.	Verarb.M. AO	Text Beweg-Art AO-Adresse	Menge	Wert**	Status1*	Erfasst Zuletzt geändert
Fibu-Bestandskonto: 23142000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)						
00001090 / 001		**SOPO Zuwendung Land zu Straßenausbau OL Kleinfeld**				
18	1/2023	SoPo zu #mQEIlu Bord #9027-1	1	-325,83	1	20.09.2024 12:12:55
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00009027 / 001)				08.11.2024 11:58:50
19	1/2023	SoPo zu OM94Fc GTKkDz 7Htbo Bord #9028-1	1	-4.097,15	1	20.09.2024 12:14:09
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00009028 / 001)				08.11.2024 11:58:50
20	1/2023	SoPo zu ERr2qP 8QDD87 PFInX 75Sg7r l8DtDt kVmDL Bord #9029-1	1	-2.585,34	1	20.09.2024 12:15:06
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00009029 / 001)				08.11.2024 11:58:50
21	1/2023	SoPo zu n3ctec jq3So1 temXiK UAZ9NJ 1oe6FK VY76ln Bord #9030-1	1	-3.592,18	1	20.09.2024 12:16:26
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00009030 / 001)				08.11.2024 11:58:50
22	1/2023	SoPo zu 9anud8 KZaC6T Bord #9031-1	1	-1.608,72	1	20.09.2024 12:17:59
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00009031 / 001)				08.11.2024 11:58:50
23	1/2023	SoPo zu 6D59K4 JGbL IeDwzK Ztq5GT Bord #9032-1	1	-741,91	1	20.09.2024 12:19:03
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00009032 / 001)				08.11.2024 11:58:50
24	1/2023	SoPo zu LbCG9a 7B8YWq fso1oQ AT8VV6 xcFmf Yj0XK2 Bord #9033-1	1	-33.813,86	1	20.09.2024 12:20:01
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00009033 / 001)				08.11.2024 11:58:50
25	1/2023	SoPo zu VhzRfY uMPNV5 r4cLlY Bord #9034-1	1	-3.918,23	1	20.09.2024 12:21:07
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00009034 / 001)				08.11.2024 11:58:50
26	1/2023	SoPo zu K2Calc pd76Qb oaWRYV DRqy84 Bankett #9035-1	1	-2.692,54	1	20.09.2024 12:23:42
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00009035 / 001)				08.11.2024 11:58:50
27	1/2023	SoPo zu Tkubtv HYhVV2 hQZBG6 g8EK2J 2hhrEr groYcl Bankett #9036-1	1	-3.641,95	1	20.09.2024 12:24:45
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00009036 / 001)				08.11.2024 11:58:50
28	1/2023	SoPo zu 7LqKYR VFf8Mb TD2YdZ V9KREr Bankett #9037-1	1	-3.715,99	1	20.09.2024 12:25:53
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00009037 / 001)				08.11.2024 11:58:50
29	1/2023	SoPo zu clfDkc T7uUNk Bankett #9038-1	1	-1.730,33	1	20.09.2024 12:26:57
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00009038 / 001)				08.11.2024 11:58:50
30	1/2023	SoPo zu 7tUYDu Bankett #9039-1	1	-359,02	1	20.09.2024 12:27:55
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00009039 / 001)				08.11.2024 11:58:50
31	1/2023	SoPo zu UVKSrs AOmWFI xRQuZw YCJy0G Bankett #9040-1	1	-27.068,83	1	20.09.2024 12:28:58
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00009040 / 001)				08.11.2024 11:58:50
32	1/2023	SoPo zu KVuMEl F76Av qACASi 2ajzmU ZmoVbS VM2ADZ FcWHTX Bankett	1	-2.315,55	1	20.09.2024 12:30:05
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00009041 / 001)				08.11.2024 11:58:50
33	1/2023	SoPo zu mdYTfF vZ6V4 Nyhy9U grxjCd weHxjY sHcvdj 4j5lM ql7gqv Baum	1	-5.810,57	1	20.09.2024 12:32:00
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00009042 / 001)				08.11.2024 11:58:50
34	1/2023	SoPo zu GRR6Mg nk5OUg 6Oys9y 5rx7mg Baum #9043-1	1	-2.905,29	1	20.09.2024 12:33:36
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00009043 / 001)				08.11.2024 11:58:50
35	1/2023	SoPo zu BocCJf Kabelkasten #9044-1	1	-2.482,80	1	20.09.2024 12:36:02
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00009044 / 001)				08.11.2024 11:58:50
36	1/2023	SoPo zu 5yD3fK Lampe #9045-1	1	-2.482,80	1	20.09.2024 12:38:24
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00009045 / 001)				08.11.2024 11:58:50
37	1/2023	SoPo zu h1n0wY lc5wQT df8317 UPdyNF lf8Fmd nOpkR3 BtDs6g Lampe	1	-17.379,57	1	23.09.2024 09:28:57
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00009046 / 001)				08.11.2024 11:58:50
38	1/2023	SoPo zu hUbYEG 7hNrOE fwvKHo j9ox6 Y0VLNC P18yZc 5ljMOX Lampe	1	-17.379,57	1	23.09.2024 09:30:06
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00009047 / 001)				08.11.2024 11:58:50
39	1/2023	SoPo zu HZDegG mzu35G Lampe #9048-1	1	-4.965,59	1	23.09.2024 09:31:41
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00009048 / 001)				08.11.2024 11:58:50
40	1/2023	SoPo zu MaGqH5 Lampe #9049-1	1	-2.482,80	1	23.09.2024 09:36:34
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00009049 / 001)				08.11.2024 11:58:50
41	1/2023	SoPo zu WpflDD MJyGCV MUqw57 Lampe #9050-1	1	-7.448,39	1	23.09.2024 09:37:51
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00009050 / 001)				08.11.2024 11:58:50
42	1/2023	SoPo zu 8v7oHp FC65aJ Lampe #9051-1	1	-4.965,59	1	23.09.2024 09:55:50
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00009051 / 001)				08.11.2024 11:58:50

Sortiert nach: Fibu-Bestandskonto

Anlagenummer / -unr.		Bezeichnung				
Beweg-Nr.	Verarb.M.	Text	Menge	Wert**	Status1*	Erfasst
	AO	Beweg-Art				Zuletzt geändert
		AO-Adresse				
Fibu-Bestandskonto: 23142000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)						
00001090 / 001		**SOPO Zuwendung Land zu Straßenausbau OL Kleinfeld**				
43	1/2023	SoPo zu Entwässerung Kleinfeld #9052-2	1	-91.735,63	1	23.09.2024 09:57:58
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00009052 / 002)				08.11.2024 11:58:50
44	1/2023	SoPo zu IrcNn0 Löschteich Kleinfeld #9053-1	1	-6.459,38	1	23.09.2024 09:59:39
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00009053 / 001)				08.11.2024 11:58:50
Fibu-Bestandskonto: 23159000 Sonderposten aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich						
00006536 / 002		**SOPO_Sachspende Ford Transit (JFW)**				
1	11/2023	Ausbuchung SoPo da Verkauf NWM-JF794 (Ford Transit JF)	1	0,00	1	13.05.2024 11:01:46
		3 - Vollabgang		3.700,00		18.06.2024 12:06:37
Fibu-Bestandskonto: 23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen						
00008835 / 001		**SOPO Land zu Dorferneuerung Lockwisch (Dorfstraße)**				
3	12/2023	Förderung ILERL M-V DE Dorfstraße Lockwisch	0	299.999,56	1	19.01.2024 11:16:48
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				18.06.2024 12:08:00
	019712/23	Landkreis Nordwestmecklenburg Der Landrat Kreissitz Wismar, Rostocker Straße 76, 23970 Wismar				
00008841 / 001		**Kostenbeteiligung BV Ausbau Dorfstraße**				
4	1/2023	Ausbuchung 100% Kostenübernahme Erschließung TWDL/RegenwasserHA	1	0,00	1	01.01.1900
		3 - Vollabgang		199.357,31		12.11.2024 10:16:42
5	1/2023	SoPo ZV zu Entwässerung Kleinfeld #9052-1	1	-10.067,71	1	19.09.2024 17:24:58
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00009052 / 001)				12.11.2024 10:16:42
00009003 / 000		**SoPo AiB Digitalisierung Schule Schönberg (Digitalpakt)**				
1	5/2023	SoPo zu WLAN #8972-1	1	-60.139,77	1	05.06.2024 11:06:17
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00008972 / 001)				18.06.2024 12:08:43
2	5/2023	SoPo digitale Tafeln GS #8911-1	1	-10.833,58	1	05.06.2024 11:07:55
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00008911 / 001)				18.06.2024 12:08:43
3	5/2023	SoPo digitale Tafeln RS #8912-1	1	-146.253,21	1	05.06.2024 11:09:41
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00008912 / 001)				18.06.2024 12:08:43
4	5/2023	SoPo Netzwerkdrucker #8974-1	1	-1.081,33	1	05.06.2024 11:10:48
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00008974 / 001)				18.06.2024 12:08:43
5	5/2023	SoPo LehrerNotebooks (Installationspauschale) #8970-1	1	-10.228,11	1	05.06.2024 11:12:22
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00008970 / 001)				18.06.2024 12:08:43
Fibu-Bestandskonto: 23320000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
00008840 / 000		**Finanzieller Ausgleich für Wegfall der Straßenbaubeiträge**				
3	6/2023	Pauschalzahlung 2023 zum Ausgleich weggefallener Straßenbaubeiträge	0	66.400,87	1	26.10.2023 16:46:52
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				18.06.2024 12:08:00
	010584/23	Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung M-V, Alexandrinenstraße 1, 19055 Schwerin				

*** *Ende der Liste* ***

CIP Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen		**Protokoll der Vorlaufdaten** **Kontenliste Sachkonten** ***Komprimiert***			
Auswertung erstellt am		**19.12.2024**			
Auswertung erstellt durch		**Anne Rohmann**			
Auswertung erstellt für HHJ		**2023**			
Auswertungsparameter					
für Gemeinde(n)	Von Bis	**11 Stadt Schönberg** **11 Stadt Schönberg**			
Druck über alle Ämter		**Aktiviert**			
Druck HHSt.-Bezeichnung		**Aktiviert**			
Produkt	Von Bis	**0** **9**	Projekt	Von Bis	
Konto	Von Bis	**0** **9**			
Druck Haushaltstyp		**DOPPIK**			
Druck Haushaltsart		**Einnahme / Ausgabe**			
Druck Konten		**mit Haushaltsüberschreitungen (gesamt)**			
Druck über alle SN		**Aktiviert**			
UK - Verdichtung		**Deaktiviert**			

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	Gesamtsoll inkl. HH-Rest	Verfügungs-sperre	Eingenommen/ Verfügt	Einzunehmen/ Verfügbar	Ist
Produkt 11200	**Personalwesen**					
11200.56140000S	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.202,67	0,00	2.131,47	-928,80	2.131,47
Produkt 11401	**Gemeindliche Grundstücke und Gebäude**					
11401.01300000S- 10	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter - Kindertagesstätte	0,00	0,00	16.452,85	-16.452,85	16.452,85
11401.41510000H	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	26.000,00	0,00	26.088,15	-88,15	0,00
11401.43220000H	Entgelte	200,00	0,00	430,00	-230,00	430,00
11401.44110000H	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	92.929,35	0,00	94.240,61	-1.311,26	93.381,32
11401.44110000H- 35	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen - Haus des Kindes	19.000,00	0,00	19.344,00	-344,00	19.344,00
11401.44110000H- 42	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen - altes Heimatmuseum	700,00	0,00	720,00	-20,00	720,00
11401.44110000H- 49	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen - Garagen	15.000,00	0,00	17.670,00	-2.670,00	17.453,00
11401.44251000H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	3.000,00	0,00	3.863,80	-863,80	2.407,29
11401.44259000H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	100,00	0,00	723,65	-623,65	2.694,42
11401.52260000S- 39	Aufwendungen für Strom - Badeteich	6.000,00	0,00	6.159,42	-159,42	6.099,15
11401.52270000S- 48	Aufwendungen für Wasser - Vereinsheim Ludwig-B.-Straße	100,00	0,00	198,30	-98,30	198,30
11401.52314000S	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0,00	0,00	57,77	-57,77	57,77
11401.56411000S- 50	Gebäudeversicherungen - Späldäl	600,00	0,00	619,80	-19,80	619,80
11401.56411000S- 62	Gebäudeversicherungen - Stadthof	300,00	0,00	329,82	-29,82	329,82
Produkt 11408	**Zentrale Dienste**					
11408.53851000S	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	290,74	-290,74	0,00
Produkt 11600	**Finanzwesen**					
11600.13722000H	Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich / Laufzeit über 1 Jahr	700,00	0,00	756,20	-56,20	756,20
Produkt 12600	**Brandschutz/Feuerwehr**					
12600.07140000H	Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0,00	0,00	2.650,00	-2.650,00	2.650,00
12600.23159000H	Sonderposten aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	12.000,00	-12.000,00	12.000,00
12600.41510000H	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	91.197,89	0,00	92.227,94	-1.030,05	0,00

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	Gesamtsoll inkl. HH-Rest	Verfügungs-sperre	Eingenommen/ Verfügt	Einzunehmen/ Verfügbar	Ist
12600.44249000H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich					
		0,00	0,00	8.600,00	-8.600,00	8.600,00
12600.46100000H- 34	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - Sachspende Feuerwehr					
		0,00	0,00	2.977,98	-2.977,98	0,00
12600.53302600S	Abschreibungen auf Gewässer					
		0,00	0,00	3.179,54	-3.179,54	0,00
12600.53570000S	Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen					
		0,00	0,00	938,84	-938,84	0,00
Hauptproduktbereich:						
	Einnahme	**248.827,24**	**0,00**	**282.292,33**	**-33.465,09**	**160.436,23**
	Ausgabe	**8.202,67**	**0,00**	**30.358,55**	**-22.155,88**	**25.889,16**
	Zu-/Überschuss	**240.624,57**	**0,00**	**251.933,78**	**-11.309,21**	**134.547,07**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	Gesamtsoll inkl. HH-Rest	Verfügungs-sperre	Eingenommen/ Verfügt	Einzunehmen/ Verfügbar	Ist
Produkt 21501	**Regionale Schule mit Grundschule**					
21501.08200000H	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	16,00	-16,00	16,00
21501.23310000H- 215	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen - Digitalpakt Schulen	228.500,00	0,00	228.536,00	-36,00	228.536,00
21501.41442000H	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	22.142,68	-22.142,68	22.142,68
21501.41443000H	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	108,40	-108,40	108,40
21501.41510000H	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	48.926,34	0,00	51.106,54	-2.180,20	0,00
21501.43200000H- 30	Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Sporthalle Dassower Straße	1.000,00	0,00	2.955,00	-1.955,00	1.795,00
21501.44110000H	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0,00	3.444,00	-3.444,00	3.444,00
21501.44110000H- 37	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen - Schulgarten	5.000,00	0,00	7.389,50	-2.389,50	7.417,29
21501.44241000H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	0,00	24,54	-24,54	24,54
21501.46100000H	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	0,00	2,00	-2,00	0,00
21501.46290000H	Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	349,99	-349,99	349,99
Produkt 21502	**Schulkostenbeiträge Regionale Schulen und Grundschulen**					
21502.44243000H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	506,28	-506,28	0,00
Produkt 28100	**Förderung von Einrichtungen, Kulturpflege**					
28100.46290000H	Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	100,00	-100,00	100,00
28100.54159000S- 281	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich - Stadtfest	41.785,00	0,00	42.476,58	-691,58	42.476,58
Hauptproduktbereich:						
	Einnahme	**283.426,34**	**0,00**	**316.680,93**	**-33.254,59**	**263.933,90**
	Ausgabe	**41.785,00**	**0,00**	**42.476,58**	**-691,58**	**42.476,58**
	Zu-/Überschuss	**241.641,34**	**0,00**	**274.204,35**	**-32.563,01**	**221.457,32**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	Gesamtsoll inkl. HH-Rest	Verfügungs-sperre	Eingenommen/ Verfügt	Einzunehmen/ Verfügbar	Ist
Produkt 36601	**Jugendarbeit**					
36601.41443000H	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	800,00	0,00	1.558,00	-758,00	1.574,00
36601.56210000S	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	6.900,00	0,00	9.130,00	-2.230,00	9.130,00
Produkt 36602	**Öffentliche Spielplätze**					
36602.45100000H	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	2,00	-2,00	0,00
36602.56500000S	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen	0,00	0,00	1,00	-1,00	0,00
Hauptproduktbereich:						
	Einnahme	**800,00**	**0,00**	**1.560,00**	**-760,00**	**1.574,00**
	Ausgabe	**6.900,00**	**0,00**	**9.131,00**	**-2.231,00**	**9.130,00**
	Zu-/Überschuss	**-6.100,00**	**0,00**	**-7.571,00**	**1.471,00**	**-7.556,00**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	Gesamtsoll inkl. HH-Rest	Verfügungs-sperre	Eingenommen/ Verfügt	Einzunehmen/ Verfügbar	Ist
Produkt 42400	**Palmberghalle**					
42400.43200000H	Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen					
		30.000,00	0,00	54.319,54	-24.319,54	58.745,97
42400.56411000S	Gebäudeversicherungen					
		3.000,00	0,00	3.288,47	-288,47	3.288,47
Hauptproduktbereich:						
	Einnahme	**30.000,00**	**0,00**	**54.319,54**	**-24.319,54**	**58.745,97**
	Ausgabe	**3.000,00**	**0,00**	**3.288,47**	**-288,47**	**3.288,47**
	Zu-/Überschuss	**27.000,00**	**0,00**	**51.031,07**	**-24.031,07**	**55.457,50**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	Gesamtsoll inkl. HH-Rest	Verfügungs-sperre	Eingenommen/ Verfügt	Einzunehmen/ Verfügbar	Ist
Produkt 51102	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen/Bauleitplanung**					
51102.44251000H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	2.000,00
Produkt 51103	**Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen**					
51103.01290000S	Geleistete Zuwendungen an Sonstige	0,00	0,00	515.884,24	-515.884,24	515.884,24
51103.20190000H	Sonstige zweckgebundene Kapitalrücklagen	0,00	0,00	515.884,24	-515.884,24	515.884,24
51103.46710000H	Ausgleichsbeträge (§154 BauGB)	0,00	0,00	12.544,88	-12.544,88	34.444,84
51103.49290000H	Entnahmen aus sonstigen zweckgebundenen Kapitalrücklagen	0,00	0,00	86.540,99	-86.540,99	0,00
51103.56590000S	Sonstige Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu R	0,00	0,00	86.540,99	-86.540,99	0,00
Produkt 53800	**Abwasserabgabe**					
53800.43290000H	Sonstige Benutzungsgebühren	100,00	0,00	179,00	-79,00	161,10
Produkt 54000	**Konzessionsabgaben Strom/Gas**					
54000.46250000H	Konzessionsabgaben	142.200,00	0,00	164.403,84	-22.203,84	181.860,97
Produkt 54101	**Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung**					
54101.23310000H- 31	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen - Regenentwässerung obere Feldstraße	0,00	0,00	7.972,93	-7.972,93	7.972,93
54101.23320000H	Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	65.000,00	0,00	66.400,87	-1.400,87	66.400,87
54101.41510000H	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	153.677,87	0,00	182.279,27	-28.601,40	0,00
54101.41510000H- 6	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Bünsdorfer Weg	5.000,00	0,00	5.078,97	-78,97	0,00
54101.43759010H- 12	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten - Beiträge Feldstraße	0,00	0,00	0,02	-0,02	0,00
54101.43759010H- 23	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten - Johann-Boye-Straße	500,00	0,00	594,15	-94,15	0,00
54101.44259000H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	5.611,54	-5.611,54	8.044,20
54101.45100000H	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	4,00	-4,00	0,00
54101.46100000H- 4	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - Dorferneuerung Kleinfeld	0,00	0,00	199.357,31	-199.357,31	0,00
54101.52330000S- 57300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Poller Am Markt	2.500,00	0,00	3.552,29	-1.052,29	3.072,73

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	Gesamtsoll inkl. HH-Rest	Verfügungs-sperre	Eingenommen/ Verfügt	Einzunehmen/ Verfügbar	Ist
54101.53570000S	Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	12.630,85	0,00	16.181,94	-3.551,09	0,00
54101.53580000S	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	77.704,21	0,00	117.344,81	-39.640,60	0,00
54101.56500000S	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen	1.400,00	0,00	8.005,10	-6.605,10	0,00
54101.56500000S- 4	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen - Dorferneuerung Kleinfeld	0,00	0,00	199.357,31	-199.357,31	0,00
Produkt 54104	**Verkehrsausstattung, Winterdienst**					
54104.56500000S	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen	0,00	0,00	570,31	-570,31	0,00
Hauptproduktbereich:						
	Einnahme	**366.477,87**	**0,00**	**1.248.852,01**	**-882.374,14**	**816.769,15**
	Ausgabe	**94.235,06**	**0,00**	**947.436,99**	**-853.201,93**	**518.956,97**
	Zu-/Überschuss	**272.242,81**	**0,00**	**301.415,02**	**-29.172,21**	**297.812,18**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	Gesamtsoll inkl. HH-Rest	Verfügungs-sperre	Eingenommen/ Verfügt	Einzunehmen/ Verfügbar	Ist
Produkt 61100	**Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen**					
61100.20130000H	zweckgebundene Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23 u. 24 FAG M-V	354.200,00	0,00	354.215,95	-15,95	354.215,95
61100.20400000H	Ergebnisvortrag	0,00	0,00	566.695,21	-566.695,21	0,00
61100.40114000H	Grundsteuer A (Lockwisch)	15.500,00	0,00	16.913,00	-1.413,00	16.922,66
61100.40120000H	Grundsteuer B	483.900,00	0,00	490.897,61	-6.997,61	479.631,66
61100.40124000H	Grundsteuer B (Lockwisch)	29.600,00	0,00	30.262,38	-662,38	31.260,42
61100.40130000H	Gewerbesteuer	3.455.397,47	0,00	3.707.728,88	-252.331,41	3.999.010,30
61100.40134000H	Gewerbesteuer (Lockwisch)	10.400,00	0,00	11.097,94	-697,94	10.705,45
61100.40220000H	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	348.000,00	0,00	369.116,82	-21.116,82	371.582,25
61100.40310000H	Vergnügungssteuer	2.000,00	0,00	4.244,57	-2.244,57	4.445,52
61100.41111000H	Schlüsselzuweisung	742.200,00	0,00	742.216,62	-16,62	742.216,62
61100.41320000H	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	5.923,21	-5.923,21	1.209,44
61100.46290000H	Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	5.485,64	-5.485,64	5.485,64
Produkt 61200	**sonstige allgemeine Finanzdienstleistungen**					
61200.46220000H	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	2.500,00	0,00	6.824,59	-4.324,59	6.757,86
61200.47150000H	Zinserträge vom inländischen Geldmarkt	0,00	0,00	25.665,54	-25.665,54	25.665,54
61200.47200000H	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	100,00	0,00	438,53	-338,53	794,00
Produkt 62600	**Beteiligungen, Wertpapiere, Anteile**					
62600.47600000H	Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	42.000,00	0,00	42.221,40	-221,40	42.221,40
Hauptproduktbereich:						
	Einnahme	**5.485.797,47**	**0,00**	**6.379.947,89**	**-894.150,42**	**6.092.124,71**
	Ausgabe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Zu-/Überschuss	**5.485.797,47**	**0,00**	**6.379.947,89**	**-894.150,42**	**6.092.124,71**
Gesamt						
	Einnahme	**6.415.328,92**	**0,00**	**8.283.652,70**	**-1.868.323,78**	**7.393.583,96**
	Ausgabe	**154.122,73**	**0,00**	**1.032.691,59**	**-878.568,86**	**599.741,18**
	Zu-/Überschuss	**6.261.206,19**	**0,00**	**7.250.961,11**	**-989.754,92**	**6.793.842,78**

*** *Ende der Liste* ***

CIP Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen		**Protokoll der Vorlaufdaten** **Kontenliste Sachkonten** ***Komprimiert***			
Auswertung erstellt am		**19.12.2024**			
Auswertung erstellt durch		**Anne Rohmann**			
Auswertung erstellt für HHJ		**2023**			
Auswertungsparameter					
für Gemeinde(n)	Von Bis	**11 Stadt Schönberg** **11 Stadt Schönberg**			
Druck über alle Ämter		**Aktiviert**			
Druck HHSt.-Bezeichnung		**Aktiviert**			
Produkt	Von Bis	**0** **9**	Projekt	Von Bis	
Konto	Von Bis	**0** **9**			
Druck Haushaltstyp		**DOPPIK**			
Druck Haushaltsart		**Einnahme / Ausgabe**			
Druck Konten		**mit noch verfügbaren Mitteln (gesamt)**			
Druck über alle SN		**Aktiviert**			
UK - Verdichtung		**Deaktiviert**			

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	Gesamtsoll inkl. HH-Rest	Verfügungs-sperre	Eingenommen/ Verfügt	Einzunehmen/ Verfügbar	Ist
Produkt 11100	**Verwaltungssteuerung**					
11100.08224000S	Hardware und EDV-Technische Aussstattung	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
11100.52490000S	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	3.000,00	0,00	310,33	2.689,67	310,33
11100.52920000S- 57	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Bürgermeisterbüro	800,00	0,00	758,88	41,12	831,10
11100.56130000S	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.478,00	0,00	912,89	565,11	912,89
11100.56249000S	Sonstige Datenverarbeitung	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
11100.56930000S	Repräsentationen	10.000,00	0,00	9.819,94	180,06	9.824,33
Produkt 11200	**Personalwesen**					
11200.56414000S	Unfallversicherungen	6.000,00	0,00	5.728,68	271,32	5.728,68
Produkt 11401	**Gemeindliche Grundstücke und Gebäude**					
11401.02900000S	Sonstige unbebaute Grundstücke	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
11401.04810000S	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
11401.09600000S- 24	Anlagen im Bau - Amtsstraße 8	343.248,29	0,00	343.248,29	0,00	312.216,61
11401.09600000S- 40	Anlagen im Bau - Palmbergstadion	990.733,11	0,00	990.733,11	0,00	973.499,92
11401.09600000S- 43	Anlagen im Bau - Schulzenhof	12.929,35	0,00	0,00	12.929,35	0,00
11401.09600000S- 63	Anlagen im Bau - Photovoltaik Anlagen	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
11401.14310000H	zum Verkauf bestimmte Grundstücke (fertige Erzeugnisse)	340.960,00	0,00	0,00	340.960,00	0,00
11401.14310000S	zum Verkauf bestimmte Grundstücke (fertige Erzeugnisse)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
11401.23142000S- 10	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet) - Kindertagesstätte	16.452,81	0,00	0,00	16.452,81	0,00
11401.23142000H- 40	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet) - Palmbergstadion	467.058,32	0,00	0,00	467.058,32	0,00
11401.23142000S- 40	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet) - Palmbergstadion	111.800,00	0,00	0,00	111.800,00	0,00
11401.43200000H	Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
11401.44110000H- 48	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen - Vereinsheim Ludwig-B.-Straße	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
11401.52210000S- 56	Aufwendungen für Abfall - Gemeindehaus/FFW Lockwisch	100,00	0,00	59,50	40,50	47,60

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	Gesamtsoll inkl. HH-Rest	Verfügungs-sperre	Eingenommen/ Verfügt	Einzunehmen/ Verfügbar	Ist
11401.52240000S- 39	Aufwendungen für Gas - Badeteich	6.000,00	0,00	3.599,98	2.400,02	3.599,98
11401.52240000S- 5	Aufwendungen für Gas - öffentliche Toiletten	5.397,31	0,00	4.279,38	1.117,93	11.000,00
11401.52240000S- 56	Aufwendungen für Gas - Gemeindehaus/FFW Lockwisch	5.000,00	0,00	2.817,30	2.182,70	2.817,30
11401.52240000S- 62	Aufwendungen für Gas - Stadthof	24,41	0,00	0,00	24,41	0,00
11401.52260000S- 56	Aufwendungen für Strom - Gemeindehaus/FFW Lockwisch	657,96	0,00	630,03	27,93	531,19
11401.52260000S- 62	Aufwendungen für Strom - Stadthof	2.000,00	0,00	71,51	1.928,49	38,00
11401.52270000S	Aufwendungen für Wasser	1.847,06	0,00	1.821,83	25,23	1.592,64
11401.52270000S- 39	Aufwendungen für Wasser - Badeteich	8.000,00	0,00	5.296,09	2.703,91	4.657,34
11401.52270000S- 42	Aufwendungen für Wasser - altes Heimatmuseum	297,22	0,00	297,00	0,22	305,58
11401.52270000S- 5	Aufwendungen für Wasser - öffentliche Toiletten	1.267,99	0,00	1.071,97	196,02	1.326,11
11401.52270000S- 50	Aufwendungen für Wasser - Späldäl	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
11401.52270000S- 56	Aufwendungen für Wasser - Gemeindehaus/FFW Lockwisch	300,00	0,00	253,00	47,00	284,22
11401.52270000S- 62	Aufwendungen für Wasser - Stadthof	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
11401.52312000S- 40	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen - Palmbergstadion	7.000,00	0,00	236,69	6.763,31	236,69
11401.52312000S- 48	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen - Vereinsheim Ludwig-B.-Straße	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
11401.52312000S- 56	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen - Gemeindehaus/FFW Lockwisch	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
11401.52312000S- 62	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen - Stadthof	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
11401.52313000S	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude	50.300,00	0,00	-8.340,93	58.640,93	-6.294,18
11401.52313000S- 35	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude - Haus des Kindes	27.000,00	0,00	9.228,78	17.771,22	9.228,78
11401.52313000S- 40	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind - Palmbergstadion	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
11401.52313000S- 42	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind - altes Heimatmuseum	100,00	0,00	-599,00	699,00	-599,00
11401.52313000S- 48	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind - Vereinsheim Ludwig-B.-Straße	89,60	0,00	-599,00	688,60	-599,00

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	Gesamtsoll inkl. HH-Rest	Verfügungs-sperre	Eingenommen/ Verfügt	Einzunehmen/ Verfügbar	Ist
11401.52313000S- 5	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind - öffentliche Toiletten	509,18	0,00	25,99	483,19	25,99
11401.52313000S- 50	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind - Späldäl	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
11401.52313000S- 62	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind - Stadthof	35.000,00	0,00	2.107,57	32.892,43	2.107,57
11401.52314000S- 35	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen - Haus des Kindes	800,00	0,00	207,65	592,35	207,65
11401.52314000S- 40	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind - Palmbergstadion	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
11401.52314000S- 50	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind - Späldäl	59,70	0,00	0,00	59,70	0,00
11401.52314000S- 56	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind - Gemeindehaus/FFW Lockwisch	419,21	0,00	415,88	3,33	415,88
11401.52314000S- 62	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind - Stadthof	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
11401.52380000S	Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11401.52920000S	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.511,07	0,00	1.505,41	5,66	1.505,41
11401.52920000S- 42	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - altes Heimatmuseum	400,00	0,00	107,10	292,90	107,10
11401.52920000S- 49	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Garagen	485,65	0,00	446,01	39,64	0,00
11401.52920000S- 5	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - öffentliche Toiletten	400,00	0,00	160,65	239,35	160,65
11401.56250000S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	8.000,00	0,00	15,00	7.985,00	55,00
11401.56400000S	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	500,00	0,00	251,25	248,75	251,25
11401.56411000S- 48	Gebäudeversicherungen - Vereinsheim Ludwig-B.-Straße	89,05	0,00	83,56	5,49	83,56
11401.56411000S- 49	Gebäudeversicherungen - Garagen	269,60	0,00	267,17	2,43	267,17
11401.56411000S- 5	Gebäudeversicherungen - öffentliche Toiletten	54,97	0,00	43,78	11,19	43,78
11401.56430000S	Sonstige Beiträge	5.162,71	0,00	40,94	5.121,77	11.005,12
11401.56810000S	Grundsteuer	11.900,00	0,00	10.701,28	1.198,72	10.668,74
Produkt 11408	**Zentrale Dienste**					
11408.52380000S	Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	13.000,00	0,00	7.167,96	5.832,04	7.167,96
11408.52490000S	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	190,50

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	Gesamtsoll inkl. HH-Rest	Verfügungs-sperre	Eingenommen/ Verfügt	Einzunehmen/ Verfügbar	Ist
11408.56240000S	Datenverarbeitung	11.200,00	0,00	5.216,49	5.983,51	3.119,60
11408.56300000S	Geschäftsaufwendungen	6.000,00	0,00	3.383,95	2.616,05	3.426,47
11408.56400000S	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	10.000,00	0,00	9.223,54	776,46	9.223,54
Produkt 12200	**Ordnungsangelegenheiten**					
12200.43225000H	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	1.500,00	0,00	1.094,44	405,56	1.113,44
Produkt 12600	**Brandschutz/Feuerwehr**					
12600.01300000S	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00
12600.07140000S	Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	45.000,00	0,00	39.204,21	5.795,79	39.204,21
12600.08200000S	Betriebs- und Geschäftsausstattung	56.971,26	0,00	56.971,26	0,00	31.524,92
12600.09600000S	Anlagen im Bau	5.764,30	0,00	5.764,30	0,00	1.764,30
12600.09600000S- 65	Anlagen im Bau - Zisternen	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
12600.23142000H- 1260	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet) - Neuanschaffung Fahrzeuge	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
12600.23310000H- 65	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen - Zisternen	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
12600.44251000H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
12600.44259000H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.500,00	0,00	633,00	867,00	675,55
12600.50190000S	Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr	10.000,00	0,00	9.900,00	100,00	9.900,00
12600.50220000S	Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitsnehmer	1.912,97	0,00	0,00	1.912,97	0,00
12600.50420000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
12600.52210000S	Aufwendungen für Abfall	400,00	0,00	179,70	220,30	243,96
12600.52240000S	Aufwendungen für Gas	20.000,00	0,00	9.460,82	10.539,18	19.080,47
12600.52260000S	Aufwendungen für Strom	4.223,09	0,00	4.214,17	8,92	2.871,42
12600.52270000S	Aufwendungen für Wasser	6.000,00	0,00	3.927,00	2.073,00	4.019,93
12600.52290000S	Aufwendungen für Reinigung	4.863,41	0,00	4.550,27	313,14	4.250,45

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	Gesamtsoll inkl. HH-Rest	Verfügungs-sperre	Eingenommen/ Verfügt	Einzunehmen/ Verfügbar	Ist
12600.52311000S	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke/Feuerlöschteiche	15.000,00	0,00	2.303,45	12.696,55	35,70
12600.52312000S	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	395,00	0,00	376,80	18,20	376,80
12600.52313000S	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes	60.000,00	0,00	24.242,65	35.757,35	24.242,65
12600.52314000S- 65	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind - Zisternen	400,00	0,00	35,70	364,30	0,00
12600.52350000S	Fahrzeugunterhaltung	62.000,00	0,00	38.949,85	23.050,15	34.688,47
12600.52350000S- 126	Fahrzeugunterhaltung - First Responder	2.000,00	0,00	566,92	1.433,08	566,92
12600.52360000S	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.000,00	0,00	1.678,32	1.321,68	1.678,32
12600.52380000S	Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	51.994,31	0,00	51.994,31	0,00	35.710,03
12600.52380000S- 126	Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - First Responder	490,09	0,00	488,50	1,59	488,50
12600.52490000S	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	5.976,35	0,00	5.948,73	27,62	3.158,18
12600.52490000S- 126	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel - First Responder	500,00	0,00	385,60	114,40	385,60
12600.52544000S	Kostenerstattungen an Zweckverbände	4.000,00	0,00	29,53	3.970,47	2.180,10
12600.52551000S	Kostenerstattungen an private Unternehmen, Verdienstausfall	3.427,60	0,00	3.080,29	347,31	2.659,91
12600.52920000S	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	662,41	0,00	661,73	0,68	661,73
12600.56120000S	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.000,00	0,00	9.332,98	667,02	9.332,98
12600.56120000S- 126	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung - First Responder	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
12600.56130000S	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
12600.56140000S- 126	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten - First Responder	300,00	0,00	55,96	244,04	55,96
12600.56150000S	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	34.027,99	0,00	32.679,94	1.348,05	14.442,78
12600.56150000S- 126	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände - First Responder	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	Gesamtsoll inkl. HH-Rest	Verfügungs-sperre	Eingenommen/ Verfügt	Einzunehmen/ Verfügbar	Ist
12600.56300000S- 126	Geschäftsaufwendungen - First Responder	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
12600.56400000S	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	12.304,56	0,00	12.058,28	246,28	12.165,21
Hauptproduktbereich:						
	Einnahme	**853.618,32**	**0,00**	**31.727,44**	**821.890,88**	**1.788,99**
	Ausgabe	**2.468.797,59**	**0,00**	**1.987.548,70**	**481.248,89**	**1.637.219,55**
	Zu-/Überschuss	**-1.615.179,27**	**0,00**	**-1.955.821,26**	**340.641,99**	**-1.635.430,56**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	Gesamtsoll inkl. HH-Rest	Verfügungs-sperre	Eingenommen/ Verfügt	Einzunehmen/ Verfügbar	Ist
Produkt 21501	**Regionale Schule mit Grundschule**					
21501.07390000S	Sonstige Betriebsvorrichtungen	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	19.985,97
21501.08224000S	Hardware und EDV-technische Ausstattung	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00
21501.08224000S- 215	Hardware und EDV-technische Ausstattung - Digitalpakt Schulen	64.353,39	0,00	64.338,53	14,86	64.338,53
21501.09600000S- 21500	Anlagen im Bau - Schulanbau	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
21501.09600000S- 21502	Anlagen im Bau - Schulgebäude Dassower Straße	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
21501.09600000S- 215022	Anlagen im Bau - Brandschutz	1.073.513,83	0,00	1.073.513,83	0,00	465.655,83
21501.43200000H	Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
21501.44243000H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	195.000,00	0,00	194.822,90	177,10	194.822,90
21501.44259000H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	12.000,00	0,00	11.167,50	832,50	10.575,63
21501.50220000S	Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitsnehmer	137.700,00	0,00	119.224,01	18.475,99	119.224,01
21501.50420000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	28.300,00	0,00	24.335,42	3.964,58	24.335,42
21501.52210000S- 21501	Aufwendungen für Abfall - Schulgebäude Amtsstraße	1.000,00	0,00	684,73	315,27	924,04
21501.52210000S- 21502	Aufwendungen für Abfall - Schulgebäude Dassower Straße	3.500,00	0,00	3.064,25	435,75	3.423,63
21501.52210000S- 37	Aufwendungen für Abfall - Schulgarten	189,05	0,00	122,01	67,04	107,52
21501.52240000S- 21501	Aufwendungen für Gas - Schulgebäude Amtsstraße	60.000,00	0,00	27.777,51	32.222,49	55.105,14
21501.52240000S- 21502	Aufwendungen für Fernwärme - Schulgebäude Dassower Straße	97.700,00	0,00	65.835,18	31.864,82	80.421,96
21501.52240000S- 30	Aufwendungen für Fernwärme - Sporthalle Dassower Straße	20.000,00	0,00	10.443,26	9.556,74	10.138,62
21501.52240000S- 37	Aufwendungen für Gas - Schulgarten	6.885,00	0,00	5.470,90	1.414,10	11.322,22
21501.52260000S- 21501	Aufwendungen für Strom - Schulgebäude Amtsstraße	2.163,85	0,00	2.122,20	41,65	2.613,16

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	Gesamtsoll inkl. HH-Rest	Verfügungs-sperre	Eingenommen/ Verfügt	Einzunehmen/ Verfügbar	Ist
21501.52260000S- 30	Aufwendungen für Strom - Sporthalle Dassower Straße	3.000,00	0,00	2.128,12	871,88	2.169,94
21501.52260000S- 37	Aufwendungen für Strom - Schulgarten	414,12	0,00	397,20	16,92	310,40
21501.52270000S- 21501	Aufwendungen für Wasser - Schulgebäude Amtsstraße	1.800,00	0,00	1.365,59	434,41	1.839,32
21501.52270000S- 30	Aufwendungen für Wasser - Sporthalle Dassower Straße	4.500,00	0,00	4.279,00	221,00	4.371,78
21501.52270000S- 37	Aufwendungen für Wasser - Schulgarten	892,46	0,00	856,66	35,80	-295,73
21501.52290000S- 21501	Sonstige Aufwendungen für Reinigung - Schulgebäude Amtsstraße	26.000,00	0,00	21.535,33	4.464,67	22.363,02
21501.52312000S	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	673,55	0,00	634,48	39,07	634,48
21501.52312000S- 21501	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen - Schulgebäude Amtsstraße	179,93	0,00	159,21	20,72	159,21
21501.52312000S- 21502	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen - Schulgebäude Dassower Straße	25.000,00	0,00	6.871,40	18.128,60	6.871,40
21501.52312000S- 30	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen - Sporthalle Dassower Straße	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
21501.52312000S- 37	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen - Schulgarten	300,00	0,00	58,88	241,12	58,88
21501.52313000S- 21501	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind - Schulgebäude Amtsstraße	1.306,48	0,00	494,95	811,53	593,86
21501.52313000S- 21502	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind - Schulgebäude Dassower Straße	67.272,13	0,00	10.968,02	56.304,11	11.074,64
21501.52313000S- 30	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind - Sporthalle Dassower Straße	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
21501.52313000S- 37	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes - Schulgarten	22.750,35	0,00	13.684,68	9.065,67	13.684,68
21501.52314000S- 21502	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind - Schulgebäude Dassower Straße	1.283,05	0,00	1.255,81	27,24	1.020,78
21501.52314000S- 30	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind - Sporthalle Dassower Straße	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
21501.52314000S- 37	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind - Schulgarten	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
21501.52350000S	Fahrzeugunterhaltung	380,71	0,00	282,25	98,46	282,25

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	Gesamtsoll inkl. HH-Rest	Verfügungs-sperre	Eingenommen/ Verfügt	Einzunehmen/ Verfügbar	Ist
21501.52380000S	Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	29.500,00	0,00	33.176,23	-3.676,23	35.047,75
21501.52400000S	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.495,42	0,00	2.736,07	759,35	2.839,62
21501.52450000S	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	12.000,00	0,00	9.747,86	2.252,14	6.454,40
21501.52460000S	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	34.000,00	0,00	27.845,50	6.154,50	27.845,50
21501.52480000S	Sonstige bezogene Leistungen	8.500,00	0,00	724,93	7.775,07	724,93
21501.52490000S	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	389,38	0,00	0,00	389,38	0,00
21501.52490000S- 215	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel - Digitalpakt Schulen	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	5.979,94
21501.52920000S- 21501	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Schulgebäude Amtsstraße	4.200,00	0,00	2.565,50	1.634,50	2.565,50
21501.52920000S- 37	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Schulgarten	878,70	0,00	826,01	52,69	826,01
21501.54151000S	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	18.500,00	0,00	18.351,52	148,48	18.351,52
21501.56220000S	Leasing	5.000,00	0,00	3.042,25	1.957,75	3.042,25
21501.56240000S- 215	Datenverarbeitung - Digitalpakt Schulen	16.400,00	0,00	2.538,27	13.861,73	2.538,27
21501.56300000S	Geschäftsaufwendungen	7.520,11	0,00	6.609,85	910,26	6.137,55
21501.56400000S	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	5.362,58	0,00	4.634,12	728,46	4.634,12
21501.56411000S- 37	Gebäudeversicherungen - Schulgarten	300,00	0,00	247,10	52,90	247,10
21501.56414000S	Unfallversicherungen	35.000,00	0,00	34.829,94	170,06	34.829,94
21501.57511000S- 29	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt) - Leasingobjekt Schule	15.300,00	0,00	15.193,76	106,24	15.234,38
Produkt 21502	**Schulkostenbeiträge Regionale Schulen und Grundschulen**					
21502.52551000S	Kostenerstattungen an private Unternehmen	119.500,00	0,00	115.327,04	4.172,96	114.157,60
Produkt 25200	**Museum**					
25200.41510000H	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	900,00	0,00	899,51	0,49	0,00
25200.44110000H	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.000,00	0,00	1,00	1.999,00	2.422,94

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	Gesamtsoll inkl. HH-Rest	Verfügungs-sperre	Eingenommen/ Verfügt	Einzunehmen/ Verfügbar	Ist
25200.52210000S	Aufwendungen für Abfall	100,00	0,00	65,45	34,55	65,45
25200.52240000S	Aufwendungen für Gas	4.000,00	0,00	1.556,14	2.443,86	3.876,25
25200.52260000S	Aufwendungen für Strom	2.000,00	0,00	397,10	1.602,90	0,00
25200.52270000S- 2	Aufwendungen für Wasser - Kochsches Haus	240,20	0,00	222,48	17,72	222,48
25200.52312000S- 2	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen - Kochsches Haus	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
25200.52312000S- 43	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen - Schulzenhof	95,99	0,00	0,00	95,99	0,00
25200.52313000S- 2	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind - Kochsches Haus	5.000,00	0,00	2.047,06	2.952,94	2.047,06
25200.52314000S- 43	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind - Schulzenhof	190,00	0,00	185,05	4,95	185,05
25200.52920000S	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.300,00	0,00	2.433,12	866,88	3.992,84
25200.54159000S	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	45.500,00	0,00	45.498,58	1,42	45.498,58
25200.56400000S	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	3.900,00	0,00	3.860,17	39,83	3.523,00
25200.56411000S- 2	Gebäudeversicherungen - Kochsches Haus	875,13	0,00	863,83	11,30	863,83
Produkt 27200	**Bibliothek**					
27200.44110000H	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.500,00	0,00	2.145,00	355,00	0,00
27200.56210000S	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
Produkt 28100	**Förderung von Einrichtungen, Kulturpflege**					
28100.54159000S	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	95.258,61	0,00	90.200,95	5.057,66	89.596,69
28100.56120000S	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	810,00	0,00	809,20	0,80	809,20
28100.56130000S	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
28100.56400000S	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Hauptproduktbereich:						
	Einnahme	**212.500,00**	**0,00**	**209.035,91**	**3.464,09**	**207.821,47**
	Ausgabe	**2.286.074,02**	**0,00**	**2.025.438,49**	**260.635,53**	**1.354.871,77**
	Zu-/Überschuss	**-2.073.574,02**	**0,00**	**-1.816.402,58**	**-257.171,44**	**-1.147.050,30**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	Gesamtsoll inkl. HH-Rest	Verfügungs-sperre	Eingenommen/ Verfügt	Einzunehmen/ Verfügbar	Ist
Produkt 36100	**Wohnsitzanteil Tageseinrichtungen und Tagespflege**					
36100.54143000S	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	855.400,00	0,00	760.928,64	94.471,36	758.871,82
Produkt 36601	**Jugendarbeit**					
36601.08200000S	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	8.247,73
36601.41442000H	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	48.000,00	0,00	30.154,50	17.845,50	30.154,50
36601.43200000H	Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	500,00	0,00	482,00	18,00	725,00
36601.50420000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	7.489,37	0,00	7.190,81	298,56	7.190,81
36601.52210000S	Aufwendungen für Abfall	172,32	0,00	166,61	5,71	182,67
36601.52240000S	Aufwendungen für Gas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
36601.52260000S	Aufwendungen für Strom	4.000,00	0,00	952,80	3.047,20	2.191,00
36601.52270000S	Aufwendungen für Wasser	304,94	0,00	142,00	162,94	1.896,14
36601.52312000S	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
36601.52314000S	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	1.000,00	0,00	952,42	47,58	952,42
36601.52350000S	Fahrzeugunterhaltung	3.000,00	0,00	1.119,71	1.880,29	1.162,42
36601.52380000S	Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	10.000,00	0,00	7.616,32	2.383,68	7.916,32
36601.52400000S	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.260,10	0,00	3.146,95	113,15	2.924,68
36601.52400000S- 101	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kindertagfest	2.200,00	0,00	2.140,63	59,37	2.140,63
36601.52400000S- 102	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kommunales Kino	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
36601.52400000S- 103	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - AG´s	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
36601.52400000S- 104	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Jugendbeirat	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
36601.52400000S- 105	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Fest der Nachhaltigkeit	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
36601.56120000S	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	500,00	0,00	30,00	470,00	30,00

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	Gesamtsoll inkl. HH-Rest	Verfügungs-sperre	Eingenommen/ Verfügt	Einzunehmen/ Verfügbar	Ist
36601.56240000S	Datenverarbeitung					
		3.000,00	0,00	2.462,43	537,57	2.026,57
36601.56300000S	Geschäftsaufwendungen					
		2.500,00	0,00	1.223,97	1.276,03	1.156,95
36601.56400000S	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges					
		253,78	0,00	233,44	20,34	233,44
36601.56411000S	Gebäudeversicherungen					
		300,00	0,00	59,40	240,60	59,40
Produkt 36602	**Öffentliche Spielplätze**					
36602.09600000S	Anlagen im Bau					
		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
36602.52310000S	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen					
		6.039,98	0,00	2.440,32	3.599,66	6.854,03
Hauptproduktbereich:						
	Einnahme	**48.500,00**	**0,00**	**30.636,50**	**17.863,50**	**30.879,50**
	Ausgabe	**925.020,49**	**0,00**	**805.806,45**	**119.214,04**	**804.037,03**
	Zu-/Überschuss	**-876.520,49**	**0,00**	**-775.169,95**	**-101.350,54**	**-773.157,53**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	Gesamtsoll inkl. HH-Rest	Verfügungs-sperre	Eingenommen/ Verfügt	Einzunehmen/ Verfügbar	Ist
Produkt 42400	**Palmberghalle**					
42400.08200000S	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
42400.31513100S	Investitionskredite von inländischen Banken / Laufzeit mit 5 Jahren und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	61.500,00	0,00	61.460,00	40,00	61.460,00
42400.44100000H	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.000,00	0,00	12.650,93	1.349,07	12.650,93
42400.48100000H	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
42400.50220000S	Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitsnehmer	50.305,40	0,00	49.817,40	488,00	49.817,40
42400.50420000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	15.900,00	0,00	9.851,57	6.048,43	9.851,57
42400.50620000S	Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	3.252,46	0,00	2.521,50	730,96	2.521,50
42400.52240000S	Aufwendungen für Gas	65.000,00	0,00	43.233,13	21.766,87	62.843,67
42400.52270000S	Aufwendungen für Wasser	5.872,35	0,00	5.617,75	254,60	2.882,97
42400.52314000S	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, Wartungen	4.477,09	0,00	4.436,20	40,89	5.447,76
42400.52380000S	Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	10.000,00	0,00	7.820,88	2.179,12	7.820,88
42400.52400000S	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	181,79	0,00	147,93	33,86	147,93
42400.52900000S	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
42400.52920000S	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.700,00	0,00	2.254,81	445,19	2.254,81
42400.56250000S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	5.000,00	0,00	3.484,30	1.515,70	6.523,42
42400.56400000S	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	4.000,00	0,00	1.771,18	2.228,82	1.771,18
42400.56990000S	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige)	5.000,00	0,00	3.576,84	1.423,16	2.018,23
42400.57511000S	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	4.300,00	0,00	4.240,29	59,71	4.240,29
Hauptproduktbereich:						
	Einnahme	**19.000,00**	**0,00**	**12.650,93**	**6.349,07**	**12.650,93**
	Ausgabe	**239.189,09**	**0,00**	**201.633,78**	**37.555,31**	**219.601,61**
	Zu-/Überschuss	**-220.189,09**	**0,00**	**-188.982,85**	**-31.206,24**	**-206.950,68**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	Gesamtsoll inkl. HH-Rest	Verfügungs-sperre	Eingenommen/ Verfügt	Einzunehmen/ Verfügbar	Ist
Produkt 51102	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen/Bauleitplanung**					
51102.44259000H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
51102.56250000S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
51102.56255000S	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	104.204,82	0,00	34.598,66	69.606,16	34.598,66
Produkt 51103	**Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen**					
51103.52600000S	Sonstige Aufwendungen für städtebauliches Sondervermögen	31.000,00	0,00	3.178,55	27.821,45	11.225,34
Produkt 53800	**Abwasserabgabe**					
53800.56490000S	Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	300,00	0,00	107,37	192,63	107,37
Produkt 54101	**Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung**					
54101.01300000S	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
54101.04810000S	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	11.000,00	0,00	4.843,50	6.156,50	4.843,50
54101.09600000S- 31	Anlagen im Bau - Regenentwässerung obere Feldstraße	45.600,00	0,00	43.142,74	2.457,26	43.142,74
54101.09600000S- 4	Anlagen im Bau - Dorferneuerung Kleinfeld	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
54101.09600000S- 45	Anlagen im Bau - Dorferneuerung Dorf Lockwisch	550.505,68	0,00	291.760,53	258.745,15	241.760,53
54101.09600000S- 51	Anlagen im Bau - Garagen Ludwig-Bicker-Straße	31.083,46	0,00	0,00	31.083,46	0,00
54101.09600000S- 52	Anlagen im Bau - Fritz-Reuter-Straße / Rottensdorfer Straße	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
54101.09600000S- 55	Anlagen im Bau - Parkpalette	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
54101.09600000S- 6	Anlagen im Bau - Bünsdorfer Weg	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	13.861,51
54101.09600000S- 64	Anlagen im Bau - Verkehrskonzept	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
54101.09600000S- 8	Anlagen im Bau - Ratzeburger Straße	385.000,00	0,00	385.000,00	0,00	0,00
54101.09600000S- 9	Anlagen im Bau - Buswartehallen	205.551,40	0,00	103.562,26	101.989,14	103.562,26
54101.23142000H- 33	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet) - Beleuchtung	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00
54101.23310000H- 45	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen - Dorferneuerung Dorf Lockwisch	300.000,00	0,00	299.999,56	0,44	299.999,56
54101.52260000S	Aufwendungen für Strom	50.000,00	0,00	31.754,33	18.245,67	22.645,73
54101.52330000S	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	267.525,00	0,00	242.516,56	25.008,44	178.492,65

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	Gesamtsoll inkl. HH-Rest	Verfügungs-sperre	Eingenommen/ Verfügt	Einzunehmen/ Verfügbar	Ist
54101.52330000S- 32	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßenbäume	88.385,98	0,00	85.987,08	2.398,90	71.396,25
54101.52330000S- 33	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Beleuchtung	25.000,00	0,00	13.278,39	11.721,61	9.894,59
54101.52330000S- 55	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Parkpalette	6.500,00	0,00	2.433,04	4.066,96	3.254,88
54101.52330000S- 64	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Verkehrskonzept	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
54101.52920000S	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	160.000,00	0,00	108.268,03	51.731,97	112.600,23
54101.52920000S- 44	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Containerplätze	45.000,00	0,00	40.283,88	4.716,12	40.283,88
54101.56250000S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Produkt 54104	**Verkehrsausstattung, Winterdienst**					
54104.04850000S	Verkehrslenkungsanlagen	6.576,31	0,00	6.576,31	0,00	323,84
54104.52260000S- 54	Aufwendungen für Strom - Lichtsignalanlagen	5.000,00	0,00	2.501,16	2.498,84	878,61
54104.52330000S	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	7.495,42	0,00	6.217,16	1.278,26	5.955,36
54104.52920000S	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	156.000,00	0,00	146.688,37	9.311,63	146.811,30
Produkt 54700	**ÖPNV**					
54700.54151000S	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	7.000,00	0,00	6.426,00	574,00	6.128,50
Produkt 55100	**Öffentliches Grün**					
55100.02100000S	Wald, Forsten	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
55100.52310000S	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	90.783,72	0,00	80.573,82	10.209,90	71.047,87
55100.52350000S	Fahrzeugunterhaltung	4.000,00	0,00	2.420,53	1.579,47	2.004,47
Produkt 55201	**Gewässerunterhaltung**					
55201.09600000S- 55201	Anlagen im Bau - Hochwasserschutz Liebeck	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
55201.09600000S- 55204	Anlagen im Bau - Palmberggraben	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
55201.52310000S	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	33.000,00	0,00	18.828,26	14.171,74	16.407,26
55201.52544000S	Kostenerstattungen an Zweckverbände	17.300,00	0,00	17.294,20	5,80	17.294,20
Produkt 55203	**Wasser- und Bodenverband**					

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	Gesamtsoll inkl. HH-Rest	Verfügungs-sperre	Eingenommen/ Verfügt	Einzunehmen/ Verfügbar	Ist
55203.43229000H	Sonstige Entgelte					
		0,00	0,00	-634,38	634,38	62.779,67
55203.52544000S	Kostenerstattungen an Zweckverbände					
		100.000,00	0,00	96.062,98	3.937,02	96.062,98
Produkt 57100	**Kommunale Wirtschaftsförderung/Gewerbegebiete**					
57100.09600000S	Anlagen im Bau					
		3.450.000,00	0,00	0,00	3.450.000,00	0,00
57100.23310000H	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen					
		2.070.000,00	0,00	0,00	2.070.000,00	0,00
Produkt 57300	**Märkte**					
57300.44190000H	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte					
		3.500,00	0,00	2.408,64	1.091,36	2.428,64
57300.52200000S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall					
		400,00	0,00	234,30	165,70	234,30
57300.52260000S	Aufwendungen für Strom					
		3.700,00	0,00	899,53	2.800,47	899,53
Hauptproduktbereich:						
	Einnahme	**2.473.500,00**	**0,00**	**301.773,82**	**2.171.726,18**	**365.207,87**
	Ausgabe	**6.427.411,79**	**0,00**	**2.270.437,54**	**4.156.974,25**	**1.255.718,34**
	Zu-/Überschuss	**-3.953.911,79**	**0,00**	**-1.968.663,72**	**-1.985.248,07**	**-890.510,47**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	Gesamtsoll inkl. HH-Rest	Verfügungs-sperre	Eingenommen/ Verfügt	Einzunehmen/ Verfügbar	Ist
Produkt 61100	**Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen**					
61100.40110000H	Grundsteuer A	45.000,00	0,00	37.894,54	7.105,46	36.975,21
61100.40122000H	Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	11.800,00	0,00	10.541,27	1.258,73	10.541,27
61100.40210000H	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.788.800,00	0,00	1.753.521,22	35.278,78	1.765.570,83
61100.40320000H	Hundesteuer	25.000,00	0,00	24.350,93	649,07	23.544,24
61100.40340000H	Zweitwohnungssteuer	3.000,00	0,00	1.118,93	1.881,07	1.808,78
61100.47920000H	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	5.000,00	0,00	-7.933,44	12.933,44	-7.443,18
61100.54421000S	Allgemeine Umlagen an Landkreise	2.222.300,00	0,00	2.222.241,86	58,14	2.222.241,86
61100.54422000S	Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	968.100,00	0,00	968.022,02	77,98	968.022,02
61100.57910000S	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewer	5.500,00	0,00	1.054,56	4.445,44	1.066,56
Produkt 61200	**sonstige allgemeine Finanzdienstleistungen**					
61200.31513000H	Investitionskredite von inländischen Banken / Laufzeit mehr als 5 Jahre	1.591.100,00	0,00	1.591.100,00	0,00	0,00
61200.31513000S	Investitionskredite von inländischen Banken / Laufzeit mehr als 5 Jahre	11.199,96	0,00	0,00	11.199,96	0,00
61200.31513100S	Investitionskredite von inländischen Banken / Laufzeit mit 5 Jahren und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	189.100,00	0,00	189.079,01	20,99	189.079,01
61200.47143000H	Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
61200.52543000S	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	300,00	0,00	198,52	101,48	198,52
61200.57511000S	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländis	74.600,00	0,00	66.989,34	7.610,66	67.003,99
Hauptproduktbereich:						
	Einnahme	**3.471.700,00**	**0,00**	**3.410.593,45**	**61.106,55**	**1.830.997,15**
	Ausgabe	**3.471.099,96**	**0,00**	**3.447.585,31**	**23.514,65**	**3.447.611,96**
	Zu-/Überschuss	**600,04**	**0,00**	**-36.991,86**	**37.591,90**	**-1.616.614,81**
Gesamt						
	Einnahme	**7.078.818,32**	**0,00**	**3.996.418,05**	**3.082.400,27**	**2.449.345,91**
	Ausgabe	**15.817.592,94**	**0,00**	**10.738.450,27**	**5.079.142,67**	**8.719.060,26**
	Zu-/Überschuss	**-8.738.774,62**	**0,00**	**-6.742.032,22**	**-1.996.742,40**	**-6.269.714,35**

*** *Ende der Liste* ***