

Finanzbericht zum 30.06.2025 der Stadt Schönberg

<i>Organisationseinheit:</i> Rechnungsprüfung	<i>Datum</i> 30.06.2025
<i>Bearbeitung:</i> Heike Westphal	

Beratungsfolge

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

Sachverhalt

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

Der Finanzbericht wurde im Juli an die sachkundigen Einwohner des Finanzausschusses zur Kenntnis übergeben/übersandt.

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

Anlage/n

1	Finanzbericht zum 30.06.2025 der Stadt Schönberg (öffentlich)
2	Anlage I (Tagesabschluss, Ergebnis- und Finanzrechnung zum 01.07.2025) zum Finanzbericht zum 30.06.2025 der Stadt Schönberg (öffentlich)
3	Anlage II (Sachkontenaufstellung) zum Finanzbericht zum 30.06.2025 der Stadt Schönberg (öffentlich)

Finanzbericht

zum 30.06.2025 der Stadt Schönberg

Die Haushaltssatzung für den Doppelhaushalt 2025/2026 der Stadt Schönberg wurde am 18.03.2025 von der Stadtvertretung Schönberg beschlossen. Die nach § 47 Abs. 3 KV MV erforderliche Genehmigung wurde am 14.04.2025 durch den Landkreis NWM erteilt. Die Bekanntmachung erfolgte im Internet unter [www.schoenberger-land.de/Bekanntmachung am 28.04.2025](http://www.schoenberger-land.de/Bekanntmachung_am_28.04.2025).

ERGEBNISHAUSHALT

Der **Ergebnishaushalt** der Stadt Schönberg weist nach der Haushaltssatzung 2025/2026 für das Haushaltsjahr 2025 laufende Erträge in Höhe von 7.460,2 T€ und laufende Aufwendungen von 9.941,1 T€ auf. Daraus ergibt sich ein Saldo zwischen laufende Erträgen und Aufwendungen in Höhe von -2.480,9 T€ (Vorjahr: -1.389,6 T€).

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

In dem laufenden Ergebnis der Verwaltungstätigkeit sind Abschreibungen von 1.024,6 T€ eingerechnet. Dem entgegenstehen 509,6 T€ Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen.

In der Ergebnisrechnung, Stand 30.06.2025, wurden eine Sollverschiebung innerhalb der Aufwendungen vorgenommen. Diese Sollverschiebung gleicht sich innerhalb der Aufwendungen wieder aus, s. Sachkontenaufstellung.

Resultate /Ergebnisse der Ergebnisrechnung bis zum 30.06.2025

Bis zum **30.06.2025 sind bisher Erträge** veranschlagt in Höhe von **3.958.927,10 €**. Das sind 53,07 % im Verhältnis zu den geplanten Erträgen. Nicht enthalten sind in dieser Summe der noch ausstehende Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer von ca. 1.683,3 T€ (gemäß Steuerschätzung von 06/2025) sowie die Auflösung der Sonderposten. Hingegen sind die sonstigen Steuern und Abgaben und die sonstigen Landeszuweisungen bereits für das gesamte Haushaltsjahr veranschlagt.

Bei den **Aufwendungen** wurden bis zum 30.06.2025 insgesamt **5.877.275,38 €** verbucht. Das sind 59,12 % im Verhältnis zu den geplanten Aufwendungen. Hierbei ist zu beachten, dass die Abschreibungen noch nicht berücksichtigt sind, hingegen die Kreis- und Amtsumlage bereits bis einschließlich Dezember veranschlagt ist.

Bei den laufenden Aufwendungen wurden 138,1 T€ als Ermächtigungen aus dem Vorjahr übertragen. Diese Haushaltsermächtigungen beziehen sich auf den Bereich der Sach- und Dienstleistungen mit 63,4 T€ und für sonstige Aufwendungen 74,7 T€. In der Zeit bis zum 30.06.2025 wurden hiervon bereits 101,0 T€ verausgabt. Der Betrag ist bereits in dem Gesamtbetrag der v. g. laufenden Aufwendungen enthalten. Eine explizite Aufstellung zu den bisher übertragenden Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren ist im vorliegenden Finanzbericht nachstehend enthalten.

Zum **30.06.2025** ergibt sich somit in der **Ergebnisrechnung ein Saldo** der Erträge und Aufwendungen von **-1.918.348,28 €** vor Rücklagenentnahme.

Bei der **Auswertung der Ertragskonten** zeigen sich zum jetzigen Zeitpunkt ein Minderertrag bei der Gewerbesteuer von -692,7 T€ und bei der Grundsteuer A/ B insgesamt von -22,0 T€ ab. In wie weit sich der Gewerbesteuerbetrag im laufenden Haushaltsjahr noch verändert ist nicht einschätzbar, da die Einheitswertberechnung zur Gewerbesteuer über das Finanzamt erfolgt.

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

Mehrerträge sind zum 30.06.2025 bisher nur im Bereich Kultur für die Standgebühren zum Stadtfest in Höhe von +12,8 T€ ausgewiesen.

Bei den **Aufwendungen** sind größere Einsparpotenziale bisher noch nicht abschätzbar. Es stehen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen noch umfangreiche HH-Mittel (Stand 30.06.2025 =1.661,2 T€) für das laufende Haushaltsjahr zur Verfügung. Diese geplanten Haushaltsmittel wurden in diesem Bereich erst zu 35,8 % der Gesamtermächtigungen verausgabt. Tendenziell werden die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen aber erst im II. Halbjahr vermehrt in Anspruch genommen.

Wesentlichen Mehraufwendungen können aber bei der Kreisumlage bis zum Jahresende auftreten, da geplant ist die Umlage prozentual mit Rückwirkung zum 01.01 auf 43,5 % anzuheben. Bei einer Erhöhung von 2,5 % sind Mehrkosten von 161,5 T€ zu erwarten.

Ferner steht noch eine mögliche Veränderung/Erhöhung im Rahmen der Amtsumlage für das Haushaltsjahr 2025 an. Die angedachte Erhöhung der Amtsumlage (von bisher 18,4 % auf 19,5 % bzw. 21,4 %) kann zu einer Mehrbelastung von 71,1 T€ bis 193,8 T€, abhängig von der prozentualen Steigerung, führen.

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

Die Umsetzung der geplanten Aufwendungen kann noch nicht eindeutig prognostiziert werden. Erfahrungsgemäß werden nicht alle geplanten Aufwendungen auch im laufenden Haushaltsjahr in Anspruch genommen. Trotzdem kann man davon ausgehen, dass die Abschreibungen abzüglich der Auflösung der Sonderposten (469,3 T€) im laufenden Jahr 2025, voraussichtlich nicht erwirtschaftet werden.

Insgesamt zeichnet sich das Jahresergebnis noch nicht positiver ab als zur Planung dargestellt.

Zur Deckung des zu erwartenden Jahresfehlbetrages kann der Ergebnisvortrag (voraussichtlich zum 01.01.2025 = 1.829 T€) herangezogen werden, wird aber nach jetziger Schätzung zur Deckung wahrscheinlich nicht ausreichen.

Ein Haushaltsausgleich gemäß § 16 GemHVO-Doppik kann daher in der Ergebnisrechnung, unter der Berücksichtigung des Ergebnisvortrages voraussichtlich nicht mehr erreicht werden.

Eine Einzelaufstellung der Sachkonten zum 30.06.2025 liegt dem Bericht hierzu bei.

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

Prod.	Bezeichnung	Plan +HH-Erm.	Soll/ 30.06.	Erläuterung
		in T€	in T€	
11401	gemeindliche Grundstücke und Gebäude	386,0	49,6	vom Plan 166,5 T€ Afa/ Sach- und Dienstleistung HH-Plan: 183,6 T€ / Soll 30.06. = 39,5 T€ Vergleich: 2022=172,3 T€ /2023 = 155,1 T€/ 2024 = 229,6 T€
126	Brandschutz/ FFW	515,6 +42,2	155,2	vom Plan 169,5 T€ Afa/ Sach- und Dienstleistung HH-Plan:170,8 T€ / Soll 30.06. = 103,0 T€ Vergleich: 2022 =320,6 T€/ 2023 = 365,5 T€/ 2024 = 475,1 T€
21501	Regionale Schule mit Grundschule	1.031,2 +9,3	427,9	vom Plan 136,6 T€ Afa/ Sach- und Dienstleistung HH-Plan: 619,7 T€ / Soll 30.06. = 258,2 T€ Vergleich: 2022 =829,9 T€ / 2023 = 784,3 T€/ 2024 = 870,3 T€
54101	Gemeindliche Straßen / Straßenbeleuchtung /Straßenbäume	1.027,5 +22,1	175,9	vom Plan 469,1T€ Afa/ Sach- und Dienstleistung HH-Plan: 556,0 T€ / Soll 30.06. = 175,9 T€ Vergleich: 2022 = 1.043,1 T€ / 2023 = 911,7 T€/ 2024 = 976,8 T€

Prod.	Bezeichnung	Plan +HH-Erm. in T€	Soll/ 30.06. in T€	Erläuterung
611	Steuern/ Zuweisung - (Erträge)	5.905,5	3.524,2	Vergleich: 2022 = 6.402,6 T€ / 2023 = 7.203,4 T€/ 2024 = 6.005,5 T€
611	Umlagen (Aufwand)	4.127,8	3.887,4	Vergleich: 2022 = 2.997,9 T€ / 2023 = 3.570,6 T€ 2024 = 3.517,3 T€

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

FINANZHAUSHALT

Der **Finanzhaushalt** der Stadt Schönberg weist nach der Haushaltssatzung 2025/2026 für das Haushaltsjahr 2025 laufende Einzahlungen in Höhe von 6.828,9 T€ und laufende Auszahlungen von 9.256,1 T€ inklusive planmäßige Tilgung (341,5 T€) auf.

Daraus ergibt sich ein Saldo zwischen laufende Ein- und Auszahlungen von -2.427,2 T€ (Vorjahr: -1.428,3 T€).

In der Haushaltssatzung 2025 sind in die laufenden Auszahlungen die Kredittilgung von 341,5 T€ eingerechnet. Somit ergibt sich ein jahresbezogener Saldo für die laufenden Ein- und Auszahlungen ohne planmäßige Tilgung von -2.085,7 T€.

In der Finanzrechnung, Stand 30.06.2025, wurden ebenfalls eine Sollverschiebung innerhalb der Auszahlungen vorgenommen. Diese Sollverschiebung gleicht sich innerhalb der Auszahlungen wieder aus, s. Sachkontenaufstellung.

Resultate /Ergebnisse der Finanzrechnung bis zum 30.06.2025

Bis zum 30.06.2025 sind bisher **laufende Einzahlungen** in Höhe von **2.466.310,13 €** getätigt. Das entspricht 36,1 % der zu erwartenden Jahreseinzahlungen.

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

Bei den **laufenden Auszahlungen** wurden bis zum 30.06.2025 insgesamt **3.709.701,05 €** verbucht. Das sind 40,98 % im Verhältnis zu den geplanten Auszahlungen einschließlich der HH-Ermächtigungen aus dem Vorjahr.

Die Entwicklung der Aufwendungen wird sich gleichermaßen auf die Auszahlungsbeträge auswirken. Größere Mehrauszahlungen sind bisher noch nicht verbucht.

Berücksichtigt werden muss hier aber die anstehende Erhöhung der Kreisumlage auf 43,5 % (Steigerung um 2,5 %), die zu erheblichen Mehrauszahlungen führen wird.

Ferner steht noch eine mögliche Veränderung/Erhöhung der Amtsumlage für das Haushaltsjahr 2025 an. Die angedachte Erhöhung der Amtsumlage wird ebenfalls zu einer Mehrbelastung führen. (s. Erläuterung Ergebnisrechnung).

Einsparungen können sich hingegen ggf. (erfahrungsgemäß) bei den laufenden Auszahlungen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen ergeben.

Der **Saldo** zwischen den **laufenden Einzahlungen und Auszahlungen** beträgt zum **30.06.2025 bereits = -1.243.390,92 Euro.**

Insgesamt zeichnet sich das Jahresergebnis bisher nicht positiver ab als zur Planung dargestellt. Der in der Planung prognostizierte Fehlbetrag von -2.085,7 T€ wird nach

vorsichtiger Schätzung sich voraussichtlich (unter Berücksichtigung der zu erwartenden Mehrbelastungen durch Kreis- und Amtsumlage) nicht wesentlich verringern. Der negative Saldo einschließlich der planmäßigen Tilgung kann über den liquiden Mittelbestand der Vorjahre (3.430,7 T€) gedeckt werden.

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

Investitionstätigkeit der Stadt Schönberg im HHJ 2025

Aus der Investitionstätigkeit sind Einzahlungen von 2.821,5 T€ und Auszahlungen von 5.189,9 T€ gemäß der Haushaltssatzung geplant. Daraus ergibt sich ein Saldo von -2.368,4 T€ (Vorjahr: -3.442,6 T€).

In der Haushaltssatzung ist festgelegt, dass ein Teil dieses Defizits durch die Aufnahme eines Investitionskredites (1.328,4 T€) gedeckt wird. Somit verbleibt eine Finanzierungslücke bei den Investitionen von -1.040,0 T€.

Weiterhin werden in der Finanzrechnung für die Investitionstätigkeit übertragende Haushaltsermächtigungen aus dem Vorjahr mit einem Saldo von -849,8 T€ zum 30.06.2025 ausgewiesen. Die Übertragung von Ermächtigungen aus dem Vorjahr sind noch nicht abgeschlossen. Es stehen noch offenen Übertragung von 1.025 T€ für 2025 aus. Daraus wird sich ein Betrag von Haushaltsermächtigungen aus dem Vorjahr von ca. 1.875 T€ ergeben.

Zur teilweisen Deckung der Haushaltsermächtigungen aus dem VJ ist eine Kreditermächtigung aus 2024 von 1.303,6 T€ nach 2025 vorgetragen.

Bei Betrachtung aller geplanten Maßnahmen ist die Finanzierung nicht vollständig im Haushaltsjahr 2025 abgebildet. Es kann aber davon ausgegangen werden, dass nicht alle geplanten Maßnahmen in 2025 umgesetzt werden können. Daraus ergibt sich, dass auch der reale finanzielle Bedarf an liquiden Mittel für das Haushaltsjahr 2025 entspricht sinkt. Im Umkehrschluss bedeutet das auch eine Verschiebung der finanziellen Belastungen in die Folgejahre.

Bis zum **30.06.2025** sind **investive Einzahlungen** bisher nur in Höhe von **321.383,70 €** und investive Auszahlung von nur **194.543,86** verbucht.

Davon entfallen auf investive Auszahlungen aus Ermächtigungen des Vorjahres in Höhe von 82,9 T€ und investive Einzahlung 0,0 T€.

Entsprechend ergibt sich zum **30.06.2025 ein Saldo** für die Ein- und Auszahlungen aus der **Investitionstätigkeit von +126.839,84 Euro**.

Die **investiven Einzahlungen** sind aus der Zuweisung nach § 23 und 24 FAG MV in Höhe von 76,3 T€, der Förderung für die DE Lockwisch von 91,0 T€ und der Zuwendungen für den Abriss eines Garagenkomplexes 150,2 T€, begründet. Ferner sind die Rückzahlungen der Darlehen über 0,8 T€ und die Einzahlung aus einer Grundstücksveräußerung (3,0 T€) zahlungswirksam verbucht.

Die **investiven Auszahlungen** betreffen vor allem die Maßnahmen Bau einer Löschwasserzisterne, Ko- Finanzierung der Maßnahme Abriss Garagenkomplex und Planungskosten für Infrastrukturmaßnahmen. Ferner wurde die Umsetzung der Straßenbaumaßnahme Bündsdorfer Weg weiter fortgeführt.

Für weitere geplanten Investitionsmaßnahmen sind zwar bereits Planungen veranlasst aber mit einer baulichen Umsetzung konnte bisher noch nicht in diesem Jahr begonnen werden. Davon betroffen sind Investitionen im Straßenbau z. B. Ratzeburger Straße, sowie die Sanierung der Parkpalette und die weitere Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED.

Ab Seite 6 des Berichtes ist der Investitionshaushalt 2025 der Stadt Schönberg tabellarisch dargestellt.

Für die Durchführung der geplanten Investitionsmaßnahmen sind beträchtliche Eigenmittel erforderlich (HHPI 2.368,4 T€ + 1.875 T€ HH-Ermächtigungen VJ).

Für die Finanzierung der Eigenmittel ist teilweise eine Kreditaufnahme geplant.

Die Kreditermächtigungen von insgesamt 2.632,0 T€ stammen teilweise bereits aus dem Haushaltsjahr 2024. Die Kreditgenehmigung aus 2024 von 1.303,6 T€ ist bis zum Erlass der Haushaltssatzung 2026 bis zum 31.12.2025- Doppelhaushalt 2025/2026) gültig.

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

Entwicklung der Investitionskredite

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen beträgt im Haushaltsjahr 2024 = +986,9 T€. Hierbei ist eine Kreditaufnahme von 1.328,4 T€ (o. Benennung der Maßnahme im HH-Plan) vorgesehen.

Die planmäßigen Tilgungsleistungen sind in Höhe von 341,5 T€ in den Plan eingestellt.

Bis zum 30.06.2025 wurden Tilgungsleistungen von 212.294,52 € kassenwirksam. Eine Kreditaufnahme ist im Haushaltsjahr 2025 bisher noch nicht erfolgt.

Übersicht der Investitionskredite der Stadt Schönberg:

	Grund	End-finanziert	Stand 01.01.2025	Stand 31.12.2025	Tilgung 2025
DKB	Umschuldung 2018 Zinssatz=0,73%	09.2028	438.489,92 €	322.729,36 €	115.760,56 €
DKB	Ankauf Schule (Zinssatz 1,3%)	12.2038	1.050.000,00 €	975.000,00€	75.000,00 €
DKB	Investitionen HHJ 2021 (Zinssatz 0,49%)	12.2041	1.281.175,34 €	1.208.728,27 €	72.447,07 €
SPK	Investitionen HHJ 2022 (Zinssatz 3,14 %)	03.2043	1.614.677,77 €	1.547.177,01 €	67.500,76 €
DKB	Umschuldung 2015 (Zinssatz 0,85%)	01.2026	4.129,98 €	820,48 €	3.309,50 €
	Stadt Schönberg –GESAMT		4.388.473,01 €	4.054.455,12 €	334.017,89 €

Die pro Kopf-Verschuldung liegt zum 31.12.2025 bei 919,79 €/pro EW.
(EW per 31.12.2023 = 4.408 – Grundlage FAG).

Unter Berücksichtigung, dass die noch offenen Kreditgenehmigungen von 2.632,0 T€ zum Tragen kommen, steigt die pro Kopf – Verschuldung um ca.+ 597,10 €/pro EW.

Nachfolgend eine Übersicht der Investitionen und Kredite mit Stand zum 30.06.2025:

H = Einnahmen / S = Ausgaben		Sachkontenaufstellung zu den Investitionen zum 30.06.2025 der Stadt Schönberg										
Produkt	Kontonr.	Proj.	SH	Bezeichnung	OP a. VJ	HH-Plan	HH-Erm Vorjahr (Übertragung bis 06/2025)	AO-Soll	RAP	Ist	Verfügt/ Eingenommen + Aufträge	noch verfügbar/ einzunehmen
gemeindliche Grundstücke und Gebäude												
11401	02900000*		H	Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00		3.006,00	0,00	3.006,00	3.006,00	-3.006,00
11401	02900000		S	Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	80.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
11401	04810000		S	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehr	0,00	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
11401	09600000*	24	S	Amtsstraße 8 - Anlagen im Bau	0,00		59.500,00	1.584,00	0,00	1.584,00	1.584,00	57.916,00
11401	09600000*	40	S	Palmbergstadion - Anlagen im Bau	0,00		6.483,18	0,00	0,00	0,00	0,00	6.483,18
11401	09600000*	43	S	Schulzenhof - Anlagen im Bau	0,00	13.000,00	47.000,00	2.366,70	0,00	2.366,70	2.366,70	57.633,30
11401	09600000*	56	S	Gemeindehaus/FFW Lockwisch - Anlagen im Bau	0,00	50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
11401	14210000		H	zum Verkauf bestimmte Grundstücke/Gebäude (unfertig)	0,00	483.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	483.500,00
Finanzen												
11600	13722000*		H	Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich / Laufzeit über 1 Jahr	0,00	700,00		756,20	0,00	756,20	756,20	-56,20
Brandschutz / Freiwillige Feuerwehr												
12600	01300000		S	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	8.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
12600	07140000	1260	S	Neuanschaffung Fahrzeuge - Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0,00		70.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	4.000,00
12600	08200000*		S	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	41.000,00		3.652,80	0,00	3.652,80	3.652,80	37.347,20
12600	09600000*	65	S	Zisternen - Anlagen im Bau	0,00	65.000,00	118.810,00	57.006,60	0,00	57.006,60	57.006,60	126.803,40
12600	09600000*	68	S	HFUK Mängelbeseitigung - Anlagen im Bau	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
12600	23310000	65	H	Zisternen - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	30.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Regionale Schule mit Grundschule												
21501	01120000		S	Datenverarbeitungs-Software	0,00	5.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
21501	07390000*		S	Sonstige Betriebsvorrichtungen	0,00	1.000,00	12.080,66	13.576,03	0,00	13.576,03	13.576,03	0,00
			S	Sollverschiebung von 36602.0739 -Spielplätze		495,37						
21501	08200000		S	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	15.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
21501	08224000		S	Hardware und EDV-technische Ausstattung	0,00	47.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
21501	09600000*	21500	S	Schulanbau - Anlagen im Bau	0,00	30.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
21501	09600000*	21502	S	Schulgebäude Dassower Straße - Anlagen im Bau	0,00	25.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
21501	09600000*	215022	S	Brandschutz - Anlagen im Bau	0,00	200.000,00		4.058,25	0,00	4.058,25	4.058,25	195.941,75
21501	31513100*	29	S	Leasingobjekt Schule - Investitionskredite von inländischen Banken / Laufzeit mit 5 Jahren und mehr / E	0,00	75.000,00		75.000,00	0,00	37.603,53	75.000,00	0,00
Jugendarbeit / Jugendklub												
36601	07390000*		S	Sonstige Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00		500,00	0,00	500,00	500,00	-500,00
öffentliche Spielplätze												
36602	07390000		S	Sonstige Betriebsvorrichtungen	0,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	9.504,63
			S	Sollverschiebung nach Spielplatz Schule 21501.0739		-495,37						
36602	09600000*		S	Anlagen im Bau	0,00		2.467,88	2.467,88	0,00	2.467,88	2.467,88	0,00

Produkt	Kontonr.	Proj.	SH	Bezeichnung	OP a. VJ	HH-Plan	HH-Erm Vorjahr (Übertragung bis 06/2025)	AO-Soll	RAP	Ist	Verfügt/ Eingenommen + Aufträge	noch verfügbar/ einzunehmen
gemeindliche Straßen /Straßenbeleuchtung / Straßenbäume												
54101	04825000		S	Straßenbegleitgrün	630,70	5.000,00	4.369,30	0,00	0,00	630,70	0,00	9.369,30
54101	09600000*	14	S	Bahnhofstraße und Vorplatz - Anlagen im Bau	0,00		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
54101	09600000*	33	S	Beleuchtung - Anlagen im Bau	0,00	100.000,00	142.600,00	5.233,60	0,00	5.233,60	20.814,87	221.785,13
54101	09600000*	45	S	Dorferneuerung Dorf Lockwisch - Anlagen im Bau	0,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
54101	09600000*	51	S	Garagen Ludwig-Bicker-Straße - Anlagen im Bau	0,00	250.000,00	51.817,52	473,42	0,00	473,42	7.067,64	294.749,88
54101	09600000*	52	S	Fritz-Reuter-Straße / Rottensdorfer Straße - Anlagen im Bau	0,00	100.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
54101	09600000*	55	S	Parkpalette - Anlagen im Bau	0,00	480.000,00	100.000,00	2.040,84	0,00	2.040,84	36.100,37	543.899,63
54101	09600000*	6	S	Bünsdorfer Weg - Anlagen im Bau	62.819,35	50.000,00	45.272,70	0,00	0,00	62.819,35	76.340,59	18.932,11
54101	09600000*	64	S	Verkehrskonzept - Anlagen im Bau	0,00	12.500,00	5.151,81	0,00	0,00	0,00	0,00	17.651,81
54101	09600000*	8	S	Ratzeburger Straße - Anlagen im Bau	0,00	250.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
54101	09600000*	9	S	Buswartehallen - Anlagen im Bau	0,00	50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
54101	23259010	11	H	Dorferneuerung Malzow - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.853,22	0,00		0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
54101	23310000*	33	H	Beleuchtung - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
54101	23310000*	45	H	Dorferneuerung Dorf Lockwisch - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	91.017,80	0,00		0,00	0,00	91.017,80	0,00	0,00
54101	23310000*	51	H	Garagen Ludwig-Bicker-Straße - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	150.200,00		150.220,11	0,00	150.220,11	150.220,11	-20,11
54101	23310000*	51	S	Garagen Ludwig-Bicker-Straße - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	53.900,00		37.555,03	0,00	37.555,03	37.555,03	16.344,97
54101	23320000		H	Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	67.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00
Verkehrslenkung / Winterdienst												
54104	04850000*		S	Verkehrslenkungsanlagen	0,00	8.000,00	343,14	578,66	0,00	578,66	578,66	7.764,48
öffentliches Grün / Stadtarbeiter												
55100	02100000		S	Wald, Forsten	0,00		7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
Gewässerunterhaltung												
55201	09600000	55204	S	Palmberggraben - Anlagen im Bau	0,00	200.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	52.598,19	164.401,81
55201	09600000	55205	S	Lidl Graben - Anlagen im Bau	0,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
55201	09600000	66	S	Brücke Amtsgraben - Anlagen im Bau	0,00	50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
55201	09600000	67	S	Ortsentwässerung Malzow - Anlagen im Bau	0,00	45.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
55201	23310000	67	H	Ortsentwässerung Malzow - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	27.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00

Produkt	Kontonr.	Proj.	SH	Bezeichnung	OP a. VJ	HH-Plan	HH-Erm Vorjahr (Übertragung bis 06/2025)	AO-Soll	RAP	Ist	Verfügt/ Eingenommen + Aufträge	noch verfügbar/ einzunehmen
kommunale Wirtschaftsförderung / Gewerbegebiete												
57100	09600000		S	Anlagen im Bau	0,00	2.900.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00
57100	23310000		H	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.860.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.860.000,00
Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen												
61100	20130000*		H	zweckgebundene Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23 u. 24 FAG M-V	0,00	152.600,00		152.687,28	0,00	76.343,59	152.687,28	-87,28
sonstige Finanzdienstleistungen												
61200	31513000		H	Investitionskredite von inländischen Banken / Laufzeit mehr als 5 Jahre - neue Kreditaufnahme	0,00	1.328.400,00	1.303.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.632.000,00
61200	31513000		S	Investitionskredite von inländischen Banken / Laufzeit mehr als 5 Jahre	0,00	7.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00
61200	31513100*		S	Investitionskredite von inländischen Banken / Laufzeit mit 5 Jahren und mehr / E	0,00	191.600,00		191.517,13	0,00	66.815,80	191.517,13	82,87
61200	31523100*		S	Investitionskredite von Sparkassen / Laufzeit mit 5 Jahren und mehr / Euro-Währu	0,00	67.600,00		67.500,76	0,00	16.875,19	67.500,76	99,24

	investive Einzahlungen		2.821.500,00	0,00			321.383,70
	investive Auszahlungen		5.189.900,00	849.796,19			194.543,86
	Saldo		-2.368.400,00	-849.796,19			126.839,84
	Kreditaufnahme		1.328.400,00	1.303.600,00			0,00
	planmäßige Tilgung		341.500,00				121.294,52

Die Übertragung der Haushaltsermächtigungen aus dem Vorjahr ist noch unvollständig in der Finanzrechnung 2025 dargestellt. Nach den ersten Prüfungen zum Jahresabschluss 2024 sind Ermächtigungen für das Folgejahr in Höhe von 1.875,2 T€ ausgewiesen. Das bedeutet es fehlen noch HH-ermächtigungen für investive Auszahlungen von 1.025,4 T€.

Entwicklung der liquiden Mittel

Die Entwicklung der liquiden Mittel der Stadt Schönberg ist unter anderem abhängig von dem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten, bestehend aus dem Saldo der laufenden und investive Ein- und Auszahlungen. Des Weiteren wirken sich auch die Aufnahme und die Tilgung der Investitionskredite auf den Bestand der liquiden Mittel aus.

Der Mittelbestand der Stadt Schönberg ist in den letzten Jahren bis 2023 kontinuierlich gestiegen. Ab dem Jahr 2022 ist der Mittelbestand stetig gesunken. Die Abnahme der liquiden Mittel ist sehr abhängig von der Umsetzung der geplanten Investitionsmaßnahmen.

Zum 30.06.2025 ist ein Rückgang der liquiden Mittel von -1.238.579,60 € in der Finanzrechnung dargestellt. Im Tagesabschluss zum 01.07.2025 ist die Verminderung des Kassenbestandes ebenfalls in gleicher Höhe ausgewiesen. Zum 01.07.2025 wird daher noch ein Kassenbestand in Höhe von 2.191.855,16 € im Tagesabschluss dokumentiert.

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

Die Entwicklung der liquiden Mittel:

Bestand – Datum	Nachweis	Bestand in Euro	Veränderung in Euro
31.12.2018	Jahresabschluss 2018	2.943.973,93	+ 682.759,41
31.12.2019	Jahresabschluss 2019	3.126.417,45	- 182.443,52
31.12.2020	Jahresabschluss 2020	1.887.504,24	- 1.238.913,21
31.12.2021	Jahresabschluss 2021	4.504.967,08	+ 2.617.462,84
31.12.2022	Jahresabschluss 2022	5.213.852,92	+ 708.885,84
31.12.2023	Jahresabschluss 2023	4.690.367,23	- 523.485,69
31.12.2024	Tagesabschluss 01.07.2025	3.430.434,76	- 1.259.932,47
30.06.2025	Tagesabschluss 01.07.2025	2.191.855,16	- 1.238.579,60

Der beschlossene und genehmigte Kredit zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit über 2.000.000 Euro wird im Jahr 2025 voraussichtlich nicht in Anspruch genommen.

Haushaltssicherungskonzept:

Die Stadtvertretung Schönberg hat am 18.03.2025 die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen. In dem Konzept sind diverse Maßnahmen zur Verbesserung der Haushaltslage benannt.

Einige Maßnahmen (Zweitwohnungssteuer, Anhebung der Hebesätze bei den Realsteuern und der Hundesteuer, Umrüstung der Straßenbeleuchtung und der Ampelanlagen auf LED usw.) sind bereits in den vorangegangenen Jahren beschlossen und umgesetzt.

Für 2025 und den weiteren Jahren sind Maßnahmen angedacht zur Einsparung von Energiekosten (z. B. Weiterführung der Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED). Ferner wurde die Aufgabe für die kommunale Wärmeplanung auf das Amt übertragen um die Planungskosten gering zu halten und eine mögliche Förderung in Anspruch zu nehmen.

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

Verpflichtungsermächtigungen für das Folgejahr

In dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 sind keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

Die Stadt weist in ihrem Haushaltsplan 2025 **freiwillige Leistungen** für laufende Erträge und Aufwendungen wie folgt aus:

Produkt		Aufwand	Ertrag	Eigenanteil/ Zuschuss Gemeinde	Aufwand	Ertrag	Eigenanteil/ Zuschuss Gemeinde
		Planansatz	Planansatz	Planansatz	Stand 30.06.2025	Stand 30.06.2025	Stand 30.06.2025
		in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
1110. 5693	Repräsentation	13.500	0	13.500	6.603,71	0,00	6.603,71
252	Museum	103.300	2.900	100.400	58.626,38	0,00	58.626,38
272	Bibliothek	19.200	9.000	10.200	12,60	0,00	12,60
281	Heimatspflege/ Kultur	147.300	20.100	127.200	74.330,63	15.070,00	90.387,14
36601	Jugendarbeit	112.400	49.400	63.000	43.688,47	26.917,58	16.770,89
36602	öffentl. Spielplätze	9.800	0	9.800	565,98	0,00	565,98
	GESAMT	405.500	81.400	324.100	214.508,08	51.839,54	189.668,54

Die freiwilligen Leistungen (Aufwendungen) umfassen prozentual einen Umfang von 4,08 % der geplanten Gesamtaufwendungen 9.941,1 T€) im HHPI zum Haushaltsjahr 2025.

Haushaltsermächtigungen aus dem Vorjahr

Aus dem Vorjahr wurden bisher Ermächtigungen von insgesamt 987,9 T€ ins Jahr 2025 übertragen, davon für 138.073,41 € für laufende Aufwendungen und Auszahlungen und 849.796,19 € für investive Auszahlungen. Ferner stehen noch erhebliche Übertragung von investiven Haushaltsmittel aus dem Jahr 2024 aus (ca. 1.025 T€)

Dem entgegenstehen Ermächtigungen aus investiven Einzahlungen von 0,00 €. Weiterhin wurde die Kreditermächtigung aus 2024 über 1.303,6 T€ nach 2025 vorgetragen.

Die Inanspruchnahme der Haushaltsermächtigungen aus dem Vorjahr für laufende Aufwendungen und Auszahlungen sind größtenteils bereits im laufenden HH-Jahr 2025 erfolgt. Die Ermächtigung für laufenden Aufwendungen bzw. Auszahlungen gelten gemäß § 15 Abs.1 und 2 nur bis zum 31.12.2025

Nachstehend eine Übersicht der Haushaltsermächtigungen für ordentliche Aufwendungen:

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Betrag	Ursprungs-jahr	Inanspruchnahme bis 30.06.2025
laufende Aufwendungen und Auszahlungen				
1260.52313	Unterhaltung Gebäude	1.500,00 €	2024	722,65 €
1260.5235	Unterhaltung Fahrzeuge	4.500,00 €	2024	1.082,57 €
1260.5238	Ausrüstung FFW	26.074,15 €	2024	22.982,23 €
1260.5612	Fortbildung	3.600,00 €	2024	0,00 €
1260.5615	Dienst- und Schutzbekleidung	6.527,15 €	2024	786,11 €
21501.52312	Schule-Außenanlagen	907,38 €	2024	907,38 €
21501.52312- 21502	Schule –Dassower Str. Unterhaltung Außenanlagen	8.371,65 €	2024	8.371,65 €
51102.52255	Planungskosten	64.517,16 €	2024	54.517,16 €
54101.5233-32	Unterhaltung Straßenbäume	14.075,92 €	2024	4.800,00 €
54101.5233-33	Unterhaltung Str.beleuchtung	8.000,00 €	2024	6.872,71 €
	GESAMT	138.073,41 €		101.042,46 €

Die bisher übertragenen Haushaltsermächtigungen für investive Auszahlungen (849,8 T€) sind in der vorgehenden detaillierten Aufstellung zu den Investitionsauszahlungen bereits enthalten.

Die Übertragung von Ermächtigungen aus dem Vorjahr sind noch nicht vollständig in 2025 verbucht. Gemäß den Ergebnissen der ersten Prüfungen zum Jahresabschluss 2024 fehlen noch Übertragungen in Höhe von 1.025 T€ bei den investiven Auszahlungen.

Die zahlungsmäßige Inanspruchnahme bis zum 30.06.2025 beläuft sich auf nur 82.930,76 €.
Für die investiven Einzahlungen aus Ermächtigungen des Vorjahres sind bisher keine Einzahlungen verbucht.

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

Entwicklung des Anlagevermögens und des Eigenkapitals (gemäß Jahresabschlüsse)

Datum	Bilanzwert	Wert des Anlagevermögens	Veränderung zum Vorjahr (AV)	Höhe des Eigenkapitals	Veränderung zum Vorjahr (EK)	Jahresergebnis	zweckgeb. KRL – nach FAG (§ 23+24) Kapitalzuschuss
	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€
01.01.2012	35.402,1	32.092,8		19.122,1			
31.12.2012	34.134,7	31.450,2	- 642,6	18.507,1	- 615,0	- 599,3	
31.12.2013	35.177,1	30.684,2	- 766,0	20.518,5	+ 2.011,4	+ 468,1	
31.12.2014	34.004,7	29.865,5	- 818,7	19.978,6	- 539,9	- 313,2	
31.12.2015	33.160,3	29.745,8	- 119,7	19.380,8	- 597,8	+ 425,9	
31.12.2016	32.600,0	29.501,9	-243,9	19.452,2	+ 71,4	0	
31.12.2017	35.011,0	30.253,4	+ 751,5	21.424,3	+ 1.972,1	+ 1.712,6	
31.12.2018	32.848,4	29.533,1	- 720,3	19.557,8	- 1.866,5	-178,8	
31.12.2019	32.613,0	29.043,7	- 489,4	18.879,0	- 678,8	-391,1	
31.12.2020	33.756,1	31.508,1	+ 2.464,4	19.382,4	+ 503,4	+8,9	492,8
31.12.2021	35.837,8	30.922,3	- 585,8	20.301,9	+ 919,5	+ 375,0	425,6
31.12.2022	39.703,9	33.748,9	+ 2.826,6	21.190,5	+888,6	+ 566,7	406,7
31.12.2023	40.415,0	35.383,9	+ 1.635,0	22.411,8	1.221,3	+ 437,7	354,2
Gesamt						+ 2.512,6	+ 1.679,3

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

Die Veränderung des Eigenkapitals wird in den einzelnen Jahren auch vom Bestand der zweckgebundenen Kapitalrücklage beeinflusst. Die zweckgebundene Kapitalrücklage setzt sich bis 2019 aus der investiven Schlüsselzuweisung und den investiven Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben zusammen. Diese Mittel können zur Deckung von Jahresfehlbeträgen eingesetzt werden, welche im Zusammenhang mit der Abschreibung des Anlagevermögens abzüglich der Auflösung von Sonderposten entstehen. Der Bestand der zweckgebundenen Kapitalrücklage beläuft sich zum Jahresabschluss 2023 auf 563,6 T€. Diese Mittel wurden zur Deckung von Fehlbeträgen in den letzten Jahren nicht eingesetzt.

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

Diese Zuweisungen werden als Kapitalzuschüsse zur Stärkung des Eigenkapitals gewährt. Die Zuweisungen belaufen sich zum 31.12.2023 (festgestellter Jahresabschluss) auf 1.679,3 T€.

Für das Haushaltsjahr 2024 erhielt die Stadt Schönberg insgesamt 234.456,41 € an Zuweisungen zur zweckgebundenen Kapitalrücklage.

Für 2025 erhält die Stadt Schönberg 152,6 T€ an Zuweisungen zur zweckgebundenen Kapitalrücklage (Infrastrukturpauschale). Der Bestand wächst somit zum 31.12.2024 auf insgesamt 2.066,3 T€.

Fazit:

Die Auswertung der bisher veranschlagten Erträge und Aufwendungen einschließlich der Haushaltsermächtigungen aus dem Vorjahr lässt bisher keinen positiven jahresbezogenen Abschluss für 2025 erkennen.

Der veranschlagte Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung vor Rücklagenentnahme von -2.480,9 T€ wird aus heutiger Sicht, unter der Berücksichtigung der steigenden Kreis- und Amtsumlagen, nicht positiver ausfallen.

Der positive Ergebnisvortrag aus Vorjahren (ca. 2.512,6 T€ - Stand 01.01.2024) kann zur Deckung des Jahresfehlbetrages 2025 herangezogen werden, sodass nach heutiger Einschätzung ein Haushaltsausgleich gemäß § 16 Abs.2 GemHVO-Doppik in der Ergebnisrechnung für 2025 noch erreicht werden kann.

Für die zukünftigen Haushaltsjahre ist in der Planung ein Ausgleich in der Ergebnisrechnung mit erheblichen Fehlbeträgen dargestellt.

Somit wird ein Haushaltsausgleich nach GemHVO-Doppik in der Ergebnisrechnung für die Folgejahre nicht mehr realisierbar sein.

Auch für die Finanzrechnung wird für das Haushaltsjahr 2025 mit der Planung ein jahresbezogener Fehlbetrag (-2.427,2 T€) erwartet. Die zu erwartenden laufenden Ein- und Auszahlungen lassen ebenfalls kein positiveres Resultat als geplant erwarten.

Eine Deckung der planmäßigen Tilgung aus den laufenden Ein- und Auszahlungen des Haushaltsjahres wird somit im Jahr 2025 nicht erreicht.

Aus den Vorjahren konnten zwar Überschüsse bei den laufenden Ein- und Auszahlungen realisiert werden. Diese Überschüsse reichen aber nach heutiger Erkenntnis voraussichtlich nicht aus, um das zu erwartende Defizit zu decken.

Ein Haushaltsausgleich wird daher gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO-Doppik in der Finanzrechnung auch unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse voraussichtlich nicht erreicht.

Der hohe liquide Mittelbestand der Stadt Schönberg hat in den letzten Jahren (ab 2023) stetig abgenommen. Für das Haushaltsjahr 2025 ist wieder mit einem hohen Rückgang der liquiden Mittel zu rechnen. Die tatsächliche Höhe der Abnahme des Mittelbestandes wird sich aber auch an der Umsetzung der Investitionsmaßnahmen für das laufende Haushaltsjahr bemessen.

Für den Doppelhaushalt 2025/2026 wurde der Stadt Schönberg auf Grund der ausgewiesenen Fehlbeträge in der Planung für beide Haushaltsjahre eine gefährdete dauernde Leistungsfähigkeit nach der internetgestützten Datenerfassung RUBIKON beschieden.

Auch für die weiteren Jahre 2026ff wird in der Planung des Ergebnis- und Finanzaushaltes ein negativer Abschluss bei den Erträgen /Aufwendungen bzw. laufenden und investiven Ein- und Auszahlungen prognostiziert.

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

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

Schönberg, 03.07.2025



Westphal

Stabsstelle zur Unterstützung der örtl. RP

Anlagen:

Tagesabschluss Hauptbuch vom 01.07.2025

Tabellenübersicht zum Ergebnis- und Finanzrechnung – Stand 01.07.2025

Sachkontenaufstellung – Stand 30.06.2025



GKZ Gemeinde						
Kontentyp	HH-Jahr			Bisheriger Bestand	+ Tages-Buchungen	= Neuer Bestand
11 Stadt Schönberg						
Finanzrechnung	2024	Gesamt	Einzahlung	15.974.584,28	1.200,00	15.975.784,28
			Auszahlung	15.974.584,28	1.200,00	15.975.784,28
			Saldo	0,00 *	0,00 *	0,00 *
			davon Verrechnungen EHK	1.261.132,47	-1.200,00	1.259.932,47
			Saldo ohne Verrechnung EHK	-1.261.132,47	1.200,00	-1.259.932,47
Zahlungsmittelkonten	2024	Gesamt	SOLL	238.157.858,96	1.200,00	238.159.058,96
			HABEN	238.157.858,96	1.200,00	238.159.058,96
			Saldo	0,00 *	0,00 *	0,00 *
			EB- und Abschlusswerte	0,00	0,00	0,00
			Saldo Jahresbewegung	0,00	0,00	0,00
Verrechnung Einheitskasse	2024	Gesamt	Bewegung	1.261.132,47	-1.200,00	1.259.932,47
			EB- und Abschlusswerte	-1.261.510,31	0,00	-1.261.510,31
			Gesamt	-377,84 *	-1.200,00 *	-1.577,84 *
Bereinigter Geldbestand			Bewegung	-1.261.132,47	1.200,00	-1.259.932,47
			EB- und Abschlusswerte	1.261.510,31	0,00	1.261.510,31
			Gesamt	377,84	1.200,00	1.577,84
BILANZ	2024	Gesamt	AKTIVA	39.279.221,81	0,00	39.279.221,81
			PASSIVA	39.279.221,81	0,00	39.279.221,81
			Saldo	0,00 *	0,00 *	0,00 *
Ergebnisrechnung	2024	Gesamt	Ertrag	7.684.870,69	0,00	7.684.870,69
			Aufwand	8.368.004,29	-229,26	8.367.775,03
			Saldo	-683.133,60 *	229,26 *	-682.904,34 *
Finanzrechnung	2025	Gesamt	Einzahlung	7.680.500,22	10.119,76	7.690.619,98
			Auszahlung	7.680.500,22	10.119,76	7.690.619,98
			Saldo	0,00 *	0,00 *	0,00 *
			davon Verrechnungen EHK	1.243.810,87	-5.231,27	1.238.579,60
			Saldo ohne Verrechnung EHK	-1.243.810,87	5.231,27	-1.238.579,60
Zahlungsmittelkonten	2025	Gesamt	SOLL	122.214.126,65	10.787,14	122.224.913,79
			HABEN	122.214.126,65	10.787,14	122.224.913,79
			Saldo	0,00 *	0,00 *	0,00 *
			EB- und Abschlusswerte	0,00	0,00	0,00
			Saldo Jahresbewegung	0,00	0,00	0,00
Verrechnung Einheitskasse	2025	Gesamt	Bewegung	1.243.810,87	-5.231,27	1.238.579,60
			EB- und Abschlusswerte	-3.428.856,92	0,00	-3.428.856,92
			Gesamt	-2.185.046,05 *	-5.231,27 *	-2.190.277,32 *
Bereinigter Geldbestand			Bewegung	-1.243.810,87	5.231,27	-1.238.579,60
			EB- und Abschlusswerte	3.428.856,92	0,00	3.428.856,92
			Gesamt	2.185.046,05	5.231,27	2.190.277,32
BILANZ	2025	Gesamt	AKTIVA	39.606.887,70	-4.538,87	39.602.348,83
			PASSIVA	39.606.887,70	-4.538,87	39.602.348,83
			Saldo	0,00 *	0,00 *	0,00 *
Ergebnisrechnung	2025	Gesamt	Ertrag	3.958.374,48	354,62	3.958.729,10
			Aufwand	5.872.258,87	873,56	5.873.132,43
			Saldo	-1.913.884,39 *	-518,94 *	-1.914.403,33 *
Summe Geldbestand GKZ 11				0,00	0,00	0,00
Summe bereinigter Geldbestand GKZ 11				2.185.423,89	6.431,27	2.191.855,16

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Erläuterung	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	Kontonummer	
		1	2	3	4	5	6	7		
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.900.500,00	0,00	5.900.500,00	3.522.062,72	-2.378.437,28	4.987.582,45	0,00	40
		40110000 Grundsteuer A	37.500,00	0,00	37.500,00	56.778,55	19.278,55	38.103,82	0,00	
		40114000 Grundsteuer A (Lockwisch)	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	-14.500,00	16.725,20	0,00	
		40120000 Grundsteuer B	500.000,00	0,00	500.000,00	481.044,91	-18.955,09	486.232,31	0,00	
		40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	-11.000,00	11.355,12	0,00	
		40124000 Grundsteuer B (Lockwisch)	29.600,00	0,00	29.600,00	32.803,89	3.203,89	30.696,62	0,00	
		40130000 Gewerbesteuer	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.309.655,85	-690.344,15	2.180.458,96	0,00	
		40134000 Gewerbesteuer (Lockwisch)	10.400,00	0,00	10.400,00	8.004,20	-2.395,80	10.188,15	0,00	
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.882.600,00	0,00	1.882.600,00	510.668,85	-1.371.931,15	1.804.593,40	0,00	
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	384.900,00	0,00	384.900,00	97.823,98	-287.076,02	378.805,40	0,00	
		40310000 Vergnügungssteuer	4.000,00	0,00	4.000,00	2.547,47	-1.452,53	6.004,52	0,00	
		40320000 Hundesteuer	24.000,00	0,00	24.000,00	22.735,02	-1.264,98	22.953,68	0,00	
		40340000 Zweitwohnungssteuer	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	1.465,27	0,00	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	550.100,00	0,00	550.100,00	46.822,08	-503.277,92	1.008.164,33	0,00	41
		41111000 Schlüsselzuweisung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489.676,53	0,00	
		41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	1.200,00	0,00	
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	76.400,00	0,00	76.400,00	24.917,58	-51.482,42	74.661,38	0,00	
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30.400,00	0,00	30.400,00	19.500,00	-10.900,00	21.020,00	0,00	
		41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	4,50	4,50	83,30	0,00	
		41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	442.900,00	0,00	442.900,00	0,00	-442.900,00	420.978,92	0,00	
		41590000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	400,00	0,00	400,00	0,00	-400,00	419,20	0,00	
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	261.000,00	0,00	261.000,00	9.252,90	-251.747,10	122.116,89	0,00	43
		43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	42.900,00	0,00	42.900,00	7.798,92	-35.101,08	52.057,79	0,00	
		43220000 Entgelte	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00	362,56	0,00	
		43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	1.500,00	0,00	1.500,00	1.274,98	-225,02	2.779,10	0,00	
		43229000 Sonstige Entgelte	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	-52,61	0,00	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Erläuterung	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	Kontonummer	
		1	2	3	4	5	6	7		
	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)	41.200,00	0,00	41.200,00	0,00	-41.200,00	41.252,26	0,00		
	43759010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	25.100,00	0,00	25.100,00	0,00	-25.100,00	25.538,79	0,00		
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	213.200,00	0,00	213.200,00	153.081,57	-60.118,43	246.851,35	0,00	441,443,444,445,448
		44100000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000,00	0,00	6.000,00	4.998,00	-1.002,00	12.998,00	0,00	
		44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	204.700,00	0,00	204.700,00	148.083,57	-56.616,43	231.759,50	0,00	
		44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	2.093,85	0,00	
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	336.600,00	0,00	336.600,00	64.502,67	-272.097,33	493.925,10	0,00	442,447,448
		44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	41.300,00	0,00	41.300,00	24,54	-41.275,46	24,54	0,00	
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	276.800,00	0,00	276.800,00	60.046,44	-216.753,56	271.169,24	0,00	
		44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	4.000,00	0,00	4.000,00	-8.215,78	-12.215,78	102.766,27	0,00	
		44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	14.500,00	0,00	14.500,00	12.647,47	-1.852,53	119.965,05	0,00	
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	49.100,00	0,00	49.100,00	2.099,20	-47.000,80	98.352,87	0,00	47
		47143000 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	54.734,10	0,00	
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	455,00	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	0,00	-42.000,00	42.221,40	0,00	
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	5.000,00	0,00	5.000,00	2.099,20	-2.900,80	942,37	0,00	
9.	+	Sonstige Erträge	149.700,00	0,00	149.700,00	161.105,96	11.405,96	203.573,55	0,00	46,451
		46100000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.298,34	0,00	
		46200000 Weitere sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,01	0,00	
		46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	3.500,00	0,00	3.500,00	4.419,00	919,00	10.491,50	0,00	
		46250000 Konzessionsabgaben	142.200,00	0,00	142.200,00	141.418,96	-781,04	129.815,95	0,00	
		46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.596,70	0,00	
		46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	4.000,00	0,00	4.000,00	15.268,00	11.268,00	2.981,05	0,00	
		46611535 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Erläuterung	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	Kontonummer	
		1	2	3	4	5	6	7		
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.460.200,00	0,00	7.460.200,00	3.958.927,10	-3.501.272,90	7.160.566,54	0,00	
11.	-	Personalaufwendungen	602.400,00	0,00	602.400,00	215.330,30	-387.069,70	456.081,55	0,00	50
		50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	75.400,00	0,00	75.400,00	31.027,38	-44.372,62	69.052,27	0,00	
		50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	22.700,00	0,00	22.700,00	22.850,00	150,00	17.320,00	0,00	
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	387.200,00	0,00	387.200,00	131.375,94	-255.824,06	284.482,06	0,00	
		50229000 Sonstige Aufwendungen für Dienstbezüge für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.900,00	0,00	5.900,00	1.636,71	-4.263,29	3.889,34	0,00	
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	83.400,00	0,00	83.400,00	27.888,62	-55.511,38	61.068,19	0,00	
		50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	1.500,00	0,00	1.500,00	457,79	-1.042,21	2.433,74	0,00	
		50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	26.300,00	0,00	26.300,00	93,86	-26.206,14	17.835,95	0,00	
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.525.007,47	63.429,10	2.588.436,57	927.242,11	-1.661.194,46	1.922.505,84	0,00	52
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	400,00	0,00	400,00	255,48	-144,52	200,48	0,00	
		52210000 Aufwendungen für Abfall	6.400,00	0,00	6.400,00	1.638,28	-4.761,72	7.142,25	0,00	
		52240000 Aufwendungen für Gas	197.500,00	0,00	197.500,00	181.085,50	-16.414,50	175.979,37	0,00	
		52260000 Aufwendungen für Strom	115.800,00	0,00	115.800,00	98.503,93	-17.296,07	84.197,10	0,00	
		52270000 Aufwendungen für Wasser	46.000,00	0,00	46.000,00	39.139,72	-6.860,28	40.912,15	0,00	
		52290000 Sonstige Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	168.200,00	0,00	168.200,00	74.905,07	-93.294,93	186.051,11	0,00	
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	112.000,00	0,00	112.000,00	9.270,06	-102.729,94	52.921,23	0,00	
		52311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke	15.000,00	0,00	15.000,00	4.533,31	-10.466,69	2.855,18	0,00	
		52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	41.600,00	9.279,03	50.879,03	10.337,56	-40.541,47	10.311,23	0,00	
		52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	398.400,00	1.500,00	399.900,00	30.610,02	-369.289,98	83.481,37	0,00	
		52314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	31.200,00	0,00	31.200,00	18.404,12	-12.795,88	16.391,33	0,00	
		52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	378.000,00	22.075,92	400.075,92	79.054,67	-321.021,25	311.828,90	0,00	
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	52.000,00	4.500,00	56.500,00	33.962,40	-22.537,60	56.763,46	0,00	
		52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.000,00	0,00	3.000,00	465,18	-2.534,82	996,35	0,00	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Erläuterung
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	Kontonummer
		1	2	3	4	5	6	7	
	52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	135.000,00	26.074,15	161.074,15	34.163,85	-126.910,30	95.930,80	0,00	
	52400000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.900,00	0,00	16.900,00	2.761,13	-14.138,87	5.214,28	0,00	
	52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	30.100,00	0,00	30.100,00	8.734,76	-21.365,24	13.589,31	0,00	
	52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00	28.733,87	0,00	
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	9.000,00	0,00	9.000,00	2.124,23	-6.875,77	3.407,49	0,00	
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	10.300,00	0,00	10.300,00	159,97	-10.140,03	268,13	0,00	
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	111.300,00	0,00	111.300,00	8.007,72	-103.292,28	77.189,41	0,00	
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	144.807,47	0,00	144.807,47	141.160,00	-3.647,47	123.327,03	0,00	
	52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	137.000,00	0,00	137.000,00	803,95	-136.196,05	134.112,69	0,00	
	52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.560,00	0,00	
	52600000 Sonstige Aufwendungen für städtebauliches Sondervermögen	600,00	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	
	52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500,00	0,00	1.500,00	781,35	-718,65	291,55	0,00	
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	328.000,00	0,00	328.000,00	146.379,85	-181.620,15	324.849,77	0,00	
14.	- Abschreibungen	1.024.600,00	0,00	1.024.600,00	0,00	-1.024.600,00	1.012.493,32	0,00	53
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	29.200,00	0,00	29.200,00	0,00	-29.200,00	29.172,33	0,00	
	53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	-2.400,00	2.337,16	0,00	
	53230000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse	13.300,00	0,00	13.300,00	0,00	-13.300,00	13.647,21	0,00	
	53290000 Abschreibungen auf geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	
	53302600 Abschreibungen auf Gewässer	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	-3.200,00	3.179,54	0,00	
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	106.600,00	0,00	106.600,00	0,00	-106.600,00	106.368,21	0,00	
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	400,00	0,00	400,00	0,00	-400,00	323,25	0,00	
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	54.200,00	0,00	54.200,00	0,00	-54.200,00	54.173,74	0,00	
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	89.000,00	0,00	89.000,00	0,00	-89.000,00	66.695,43	0,00	
	53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden	31.700,00	0,00	31.700,00	0,00	-31.700,00	31.694,06	0,00	
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	-1.300,00	975,69	0,00	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Erläuterung	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	Kontonummer	
		1	2	3	4	5	6	7		
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	310.000,00	0,00	310.000,00	0,00	-310.000,00	322.365,87	0,00		
	53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	-4.800,00	4.740,73	0,00		
	53570000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	17.200,00	0,00	17.200,00	0,00	-17.200,00	17.120,78	0,00		
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	117.800,00	0,00	117.800,00	0,00	-117.800,00	117.624,49	0,00		
	53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	-3.900,00	3.913,86	0,00		
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	18.900,00	0,00	18.900,00	0,00	-18.900,00	18.938,35	0,00		
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	125.400,00	0,00	125.400,00	0,00	-125.400,00	126.645,86	0,00		
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	-4.300,00	4.130,64	0,00		
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	26.400,00	0,00	26.400,00	0,00	-26.400,00	21.302,11	0,00		
	53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	64.100,00	0,00	64.100,00	0,00	-64.100,00	67.144,01	0,00		
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.232.592,53	0,00	5.232.592,53	4.444.214,31	-788.378,22	4.485.314,13	0,00	54
		54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	878.692,53	0,00	878.692,53	420.334,15	-458.358,38	772.638,11	0,00	
		54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	42.000,00	0,00	42.000,00	14.662,31	-27.337,69	40.257,52	0,00	
		54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	189.600,00	0,00	189.600,00	123.009,83	-66.590,17	141.468,42	0,00	
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.287,11	0,00	
		54310000 Gewerbesteuerumlage	284.800,00	0,00	284.800,00	48.809,77	-235.990,23	207.390,05	0,00	
		54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	2.648.800,00	0,00	2.648.800,00	2.648.709,23	-90,77	2.367.994,93	0,00	
		54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	1.188.700,00	0,00	1.188.700,00	1.188.689,02	-10,98	941.277,99	0,00	
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	86.500,00	0,00	86.500,00	72.617,41	-13.882,59	78.502,23	0,00	57
		57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	31.000,00	0,00	31.000,00	21.507,97	-9.492,03	25.894,05	0,00	
		57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)	50.000,00	0,00	50.000,00	49.911,24	-88,76	51.989,81	0,00	
		57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	5.500,00	0,00	5.500,00	1.198,20	-4.301,80	618,37	0,00	
18.	-	Sonstige Aufwendungen	470.000,00	74.644,31	544.644,31	217.871,25	-326.773,06	412.877,96	0,00	56
		56100000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.500,00	0,00	2.500,00	383,71	-2.116,29	1.062,17	0,00	
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	24.200,00	3.600,00	27.800,00	9.464,97	-18.335,03	10.566,25	0,00	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Erläuterung	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	Kontonummer	
		1	2	3	4	5	6	7		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.300,00	0,00	2.300,00	37,60	-2.262,40	1.161,97	0,00		
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	8.800,00	0,00	8.800,00	1.460,19	-7.339,81	5.879,41	0,00		
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	81.000,00	6.527,15	87.527,15	3.468,65	-84.058,50	90.003,47	0,00		
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	9.500,00	0,00	9.500,00	440,40	-9.059,60	9.020,40	0,00		
	56220000 Leasing	4.000,00	0,00	4.000,00	1.499,40	-2.500,60	3.020,22	0,00		
	56240000 Datenverarbeitung	57.500,00	0,00	57.500,00	20.608,97	-36.891,03	34.781,59	0,00		
	56249000 Sonstige Datenverarbeitung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	38.500,00	0,00	38.500,00	12.508,89	-25.991,11	17.582,43	0,00		
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	70.000,00	64.517,16	134.517,16	61.105,04	-73.412,12	6.675,90	0,00		
	56300000 Geschäftsaufwendungen	27.600,00	0,00	27.600,00	7.142,26	-20.457,74	18.210,08	0,00		
	56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	38.600,00	0,00	38.600,00	30.296,01	-8.303,99	34.500,25	0,00		
	56411000 Gebäudeversicherungen	27.800,00	0,00	27.800,00	23.021,98	-4.778,02	22.957,84	0,00		
	56414000 Unfallversicherungen	39.500,00	0,00	39.500,00	38.936,25	-563,75	39.588,09	0,00		
	56430000 Sonstige Beiträge	4.500,00	0,00	4.500,00	1,86	-4.498,14	1,86	0,00		
	56490000 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	300,00	0,00	300,00	107,37	-192,63	107,37	0,00		
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	-1.900,00	17.526,20	0,00		
	56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	0,00	0,00	0,00	257,90	257,90	77.530,11	0,00		
	56551535 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	237,75	237,75	498,17	0,00		
	56551545 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Forderungen aus Transferteistungen gegen den privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	363,51	363,51	300,00	0,00		
	56551605 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	5,50	5,50	403,18	0,00		
	56810000 Grundsteuer	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	-13.000,00	11.355,12	0,00		
	56930000 Repräsentationen	13.500,00	0,00	13.500,00	6.523,04	-6.976,96	9.242,27	0,00		
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	903,61	0,00		
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	9.941.100,00	138.073,41	10.079.173,41	5.877.275,38	-4.201.898,03	8.367.775,03	0,00	
20.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.480.900,00	-138.073,41	-2.618.973,41	-1.918.348,28	700.625,13	-1.207.208,49	0,00	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)		Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Erläuterung	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €		Kontonummer
			1	2	3	4	5	6	7		
22.	+	Entnahmen aus der Kapitalrücklage <i>49220000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	524.304,15 <i>524.304,15</i>	0,00 <i>0,00</i>	492	
25.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummern 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 sowie abzüglich Nummern 21 und 23)	-2.480.900,00	-138.073,41	-2.618.973,41	-1.918.348,28	700.625,13	-682.904,34	0,00		
26.		Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr <i>20400000 Ergebnisvortrag</i> <i>20500000 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</i>	----- ----- -----	----- ----- -----	----- ----- -----	1.828.295,12 <i>2.512.628,72</i> <i>-684.333,60</i>	----- ----- -----	----- ----- -----	----- ----- -----		
27.		Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-----	-----	-----	-90.053,16	-----	-----	-----		

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Erläuterung	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	Kontonummer	
		1	2	3	4	5	6	7		
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.788.800,00	0,00	5.788.800,00	2.158.825,47	-3.629.974,53	5.005.522,16	0,00	60
		60110000 Grundsteuer A	37.000,00	0,00	37.000,00	25.391,13	-11.608,87	38.096,34	0,00	
		60114000 Grundsteuer A (Lockwisch)	14.000,00	0,00	14.000,00	-183,79	-14.183,79	16.908,99	0,00	
		60120000 Grundsteuer B	495.000,00	0,00	495.000,00	258.300,90	-236.699,10	484.261,52	0,00	
		60122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	11.355,12	0,00	
		60124000 Grundsteuer B (Lockwisch)	26.000,00	0,00	26.000,00	19.028,78	-6.971,22	28.755,23	0,00	
		60130000 Gewerbesteuer	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	1.227.520,36	-1.672.479,64	2.188.175,25	0,00	
		60134000 Gewerbesteuer (Lockwisch)	9.800,00	0,00	9.800,00	1.302,20	-8.497,80	4.233,44	0,00	
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.882.600,00	0,00	1.882.600,00	510.668,85	-1.371.931,15	1.830.438,14	0,00	
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	384.900,00	0,00	384.900,00	97.823,98	-287.076,02	373.342,14	0,00	
		60310000 Vergnügungssteuer	4.000,00	0,00	4.000,00	2.515,67	-1.484,33	6.064,91	0,00	
		60320000 Hundesteuer	23.500,00	0,00	23.500,00	16.073,99	-7.426,01	22.496,01	0,00	
		60340000 Zweitwohnungssteuer	2.000,00	0,00	2.000,00	383,40	-1.616,60	1.395,07	0,00	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	106.800,00	0,00	106.800,00	45.922,08	-60.877,92	591.479,98	0,00	61
		61111000 Schlüsselzuweisung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489.676,53	0,00	
		61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.713,77	0,00	
		61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.200,00	0,00	
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	76.400,00	0,00	76.400,00	24.917,58	-51.482,42	74.661,38	0,00	
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30.400,00	0,00	30.400,00	19.500,00	-10.900,00	21.020,00	0,00	
		61451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	4,50	4,50	83,30	0,00	
		61459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184.700,00	0,00	184.700,00	8.211,48	-176.488,52	73.974,60	0,00	63
		63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	42.900,00	0,00	42.900,00	7.225,99	-35.674,01	60.587,21	0,00	
		63220000 Entgelte	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00	362,56	0,00	
		63225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	1.500,00	0,00	1.500,00	768,74	-731,26	3.193,67	0,00	
		63229000 Sonstige Entgelte	140.000,00	0,00	140.000,00	18,39	-139.981,61	9.650,25	0,00	
		63290000 Sonstige Benutzungsgebühren	100,00	0,00	100,00	198,36	98,36	180,91	0,00	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Erläuterung
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	Kontonummer
			1	2	3	4	5	6	7	
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	213.200,00	0,00	213.200,00	118.288,39	-94.911,61	239.142,21	0,00	641,648
		64100000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000,00	0,00	6.000,00	4.998,00	-1.002,00	12.998,00	0,00	
		64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	204.700,00	0,00	204.700,00	112.274,77	-92.425,23	224.070,36	0,00	
		64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	0,00	2.500,00	1.015,62	-1.484,38	2.073,85	0,00	
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	336.600,00	0,00	336.600,00	44.049,56	-292.550,44	454.003,33	0,00	642,647,648
		64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	41.300,00	0,00	41.300,00	0,00	-41.300,00	24,54	0,00	
		64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	276.800,00	0,00	276.800,00	30.046,44	-246.753,56	271.675,52	0,00	
		64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	4.000,00	0,00	4.000,00	364,22	-3.635,78	70.146,74	0,00	
		64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	14.500,00	0,00	14.500,00	13.638,90	-861,10	112.156,53	0,00	
7.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	49.100,00	0,00	49.100,00	632,95	-48.467,05	99.248,86	0,00	67
		67143000 Zinseinzahlungen für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	54.734,10	0,00	
		67161000 Zinseinzahlungen für Kredite vom sonstigen inländischen Bereich aus Ausleihungen an Privatpersonen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,47	0,00	
		67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	68,53	0,00	
		67600000 Finanzeinzahlungen aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	-42.000,00	42.221,40	0,00	
		67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	5.000,00	0,00	5.000,00	632,95	-4.367,05	2.089,36	0,00	
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	149.700,00	0,00	149.700,00	90.380,20	-59.319,80	167.685,74	0,00	651,66
		66200000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,01	0,00	
		66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	3.500,00	0,00	3.500,00	2.253,96	-1.246,04	8.015,01	0,00	
		66250000 Konzessionsabgaben	142.200,00	0,00	142.200,00	74.696,97	-67.503,03	142.330,72	0,00	
		66270000 Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.596,70	0,00	
		66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	4.000,00	0,00	4.000,00	13.429,27	9.429,27	3.171,78	0,00	
		66710000 Ausgleichsbeträge (§154 BauGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.231,52	0,00	
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	6.828.900,00	0,00	6.828.900,00	2.466.310,13	-4.362.589,87	6.631.056,88	0,00	
10.	-	Personalauszahlungen	602.400,00	0,00	602.400,00	205.415,03	-396.984,97	456.081,55	0,00	70
		70100000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	75.400,00	0,00	75.400,00	31.027,38	-44.372,62	69.052,27	0,00	
		70190000 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	22.700,00	0,00	22.700,00	13.650,00	-9.050,00	17.320,00	0,00	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti-	Übertragene	Gesamt-	Ergebnis	Abweichung	Ergebnis	Übertra-	Erläuterung Kontonummer
		gungen des	Ermäßti-	ermäch-	des	im Haus-	des Haus-	gung von	
		Haushalts-	gungen aus	tigungen im	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Ermäßti-	
		jahres	Haushalts-	Haushalts-	jahres	jahres	jahres	gungen in	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	Haushalts-	
		1	2	3	4	5	6	folgejahre	
								in €	
								7	
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	387.200,00	0,00	387.200,00	130.872,94	-256.327,06	284.482,06	0,00	
	70229000 Sonstige Auszahlungen für Dienstbezüge für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.900,00	0,00	5.900,00	1.636,71	-4.263,29	3.889,34	0,00	
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	83.400,00	0,00	83.400,00	27.676,35	-55.723,65	61.068,19	0,00	
	70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	1.500,00	0,00	1.500,00	457,79	-1.042,21	2.433,74	0,00	
	70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	26.300,00	0,00	26.300,00	93,86	-26.206,14	17.835,95	0,00	
12.	-	2.525.007,47	63.429,10	2.588.436,57	731.304,25	-1.857.132,32	1.843.077,69	0,00	72
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	400,00	0,00	400,00	117,48	-282,52	200,48	0,00	
	72210000 Auszahlungen für Abfall	6.400,00	0,00	6.400,00	3.029,32	-3.370,68	6.907,90	0,00	
	72240000 Auszahlungen für Gas	197.500,00	0,00	197.500,00	74.635,49	-122.864,51	82.730,84	0,00	
	72260000 Auszahlungen für Strom	115.800,00	0,00	115.800,00	47.305,61	-68.494,39	91.195,60	0,00	
	72270000 Auszahlungen für Wasser	46.000,00	0,00	46.000,00	16.985,70	-29.014,30	41.853,34	0,00	
	72290000 Sonstige Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	168.200,00	0,00	168.200,00	89.314,35	-78.885,65	185.227,56	0,00	
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	112.000,00	0,00	112.000,00	9.400,96	-102.599,04	55.877,73	0,00	
	72311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke	15.000,00	0,00	15.000,00	4.533,31	-10.466,69	5.158,63	0,00	
	72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	41.600,00	9.279,03	50.879,03	10.337,56	-40.541,47	10.311,23	0,00	
	72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	398.400,00	1.500,00	399.900,00	35.433,81	-364.466,19	89.417,10	0,00	
	72314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	31.200,00	0,00	31.200,00	18.404,12	-12.795,88	17.930,06	0,00	
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	378.000,00	22.075,92	400.075,92	96.067,59	-304.008,33	305.985,11	0,00	
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	52.000,00	4.500,00	56.500,00	34.975,06	-21.524,94	63.466,98	0,00	
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.000,00	0,00	3.000,00	411,18	-2.588,82	995,95	0,00	
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	135.000,00	26.074,15	161.074,15	43.578,67	-117.495,48	87.469,48	0,00	
	72400000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	16.900,00	0,00	16.900,00	2.876,54	-14.023,46	5.211,87	0,00	
	72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	30.100,00	0,00	30.100,00	6.066,75	-24.033,25	16.337,81	0,00	
	72460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00	28.733,87	0,00	
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	9.000,00	0,00	9.000,00	2.124,23	-6.875,77	3.407,49	0,00	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Erläuterung	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	Kontonummer	
		1	2	3	4	5	6	7		
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	10.300,00	0,00	10.300,00	320,06	-9.979,94	2.898,59	0,00		
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	111.300,00	0,00	111.300,00	8.007,72	-103.292,28	77.320,82	0,00		
	72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	144.807,47	0,00	144.807,47	73.245,57	-71.561,90	119.958,46	0,00		
	72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	137.000,00	0,00	137.000,00	1.819,45	-135.180,55	132.999,06	0,00		
	72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.560,00	0,00		
	72600000 Auszahlungen für städtebauliches Sondervermögen	600,00	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00		
	72900000 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500,00	0,00	1.500,00	781,35	-718,65	291,55	0,00		
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	328.000,00	0,00	328.000,00	151.532,37	-176.467,63	325.630,18	0,00		
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.232.592,53	0,00	5.232.592,53	2.529.052,99	-2.703.539,54	4.490.757,79	0,00	74
		74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	878.692,53	0,00	878.692,53	420.907,90	-457.784,63	780.648,13	0,00	
		74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	42.000,00	0,00	42.000,00	24.045,56	-17.954,44	33.763,02	0,00	
		74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	189.600,00	0,00	189.600,00	116.590,81	-73.009,19	143.016,84	0,00	
		74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.287,11	0,00	
		74310000 Gewerbesteuerumlage	284.800,00	0,00	284.800,00	48.809,77	-235.990,23	209.769,77	0,00	
		74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	2.648.800,00	0,00	2.648.800,00	1.324.354,43	-1.324.445,57	2.367.994,93	0,00	
		74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	1.188.700,00	0,00	1.188.700,00	594.344,52	-594.355,48	941.277,99	0,00	
15.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	86.500,00	0,00	86.500,00	24.076,98	-62.423,02	78.557,58	0,00	77
		77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	31.000,00	0,00	31.000,00	10.468,97	-20.531,03	25.949,40	0,00	
		77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)	50.000,00	0,00	50.000,00	12.477,81	-37.522,19	51.989,81	0,00	
		77910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	5.500,00	0,00	5.500,00	1.130,20	-4.369,80	618,37	0,00	
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	468.100,00	74.644,31	542.744,31	219.851,80	-322.892,51	315.980,13	0,00	76
		76100000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.500,00	0,00	2.500,00	383,71	-2.116,29	1.062,17	0,00	
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	24.200,00	3.600,00	27.800,00	14.627,46	-13.172,54	5.403,76	0,00	
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.300,00	0,00	2.300,00	124,80	-2.175,20	1.074,77	0,00	
		76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	8.800,00	0,00	8.800,00	1.698,19	-7.101,81	5.638,73	0,00	
		76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	81.000,00	6.527,15	87.527,15	3.468,65	-84.058,50	91.701,78	0,00	
		76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	9.500,00	0,00	9.500,00	440,40	-9.059,60	9.020,40	0,00	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Erläuterung	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	Kontonummer	
		1	2	3	4	5	6	7		
	76220000 Leasing	4.000,00	0,00	4.000,00	1.499,40	-2.500,60	3.020,22	0,00		
	76240000 Datenverarbeitung	57.500,00	0,00	57.500,00	17.011,09	-40.488,91	30.233,69	0,00		
	76249000 Sonstige Datenverarbeitung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	38.500,00	0,00	38.500,00	13.986,51	-24.513,49	16.965,14	0,00		
	76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	70.000,00	64.517,16	134.517,16	61.105,04	-73.412,12	6.675,90	0,00		
	76300000 Geschäftsauszahlungen	27.600,00	0,00	27.600,00	9.408,80	-18.191,20	17.048,72	0,00		
	76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	38.600,00	0,00	38.600,00	30.401,52	-8.198,48	34.624,00	0,00		
	76411000 Gebäudeversicherungen	27.800,00	0,00	27.800,00	23.021,98	-4.778,02	22.927,79	0,00		
	76414000 Unfallversicherungen	39.500,00	0,00	39.500,00	35.963,17	-3.536,83	39.588,09	0,00		
	76430000 Sonstige Beiträge	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	-4.500,00	9.396,37	0,00		
	76490000 Sonstige Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	300,00	0,00	300,00	107,37	-192,63	107,37	0,00		
	76810000 Grundsteuer	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	-13.000,00	11.160,05	0,00		
	76930000 Repräsentationen	13.500,00	0,00	13.500,00	6.603,71	-6.896,29	9.427,57	0,00		
	76990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	903,61	0,00		
17	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	8.914.600,00	138.073,41	9.052.673,41	3.709.701,05	-5.342.972,36	7.184.454,74	0,00	
18	=	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.085.700,00	-138.073,41	-2.223.773,41	-1.243.390,92	980.382,49	-553.397,86	0,00	
19.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.269.800,00	0,00	2.269.800,00	317.581,50	-1.952.218,50	770.076,66	0,00	681, 683
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	152.600,00	0,00	152.600,00	76.343,59	-76.256,41	701.512,73	0,00	
		68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	2.117.200,00	0,00	2.117.200,00	241.237,91	-1.875.962,09	68.563,93	0,00	
20.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	67.500,00	0,00	67.500,00	40,00	-67.460,00	68.170,63	0,00	682, 683
		68259001 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	50,00	0,00	
		68260000 Anzahlungen für Beiträge	67.500,00	0,00	67.500,00	0,00	-67.500,00	68.120,63	0,00	
21.	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	3.006,00	3.006,00	55.177,38	0,00	684-686
		68510220 Einzahlungen für Grünflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.555,17	0,00	
		68510290 Einzahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	3.006,00	3.006,00	0,00	0,00	
		68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-377,79	0,00	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Erläuterung	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	Kontonummer	
		1	2	3	4	5	6	7		
22.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen 68760000 <i>Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen vom sonstigen inländischen Bereich</i>	700,00 700,00	0,00 0,00	700,00 700,00	756,20 756,20	56,20 56,20	756,20 756,20	0,00 0,00	687
23.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen 68821000 <i>Unfertige Erzeugnisse</i> 68831000 <i>Fertige Erzeugnisse</i>	483.500,00 483.500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	483.500,00 483.500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-483.500,00 -483.500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	688, 689
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	2.821.500,00	0,00	2.821.500,00	321.383,70	-2.500.116,30	894.180,87	0,00	
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen 78410112 <i>Auszahlungen für Datenverarbeitungs-Software</i> 78420000 <i>Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse</i> 78510210 <i>Auszahlungen für Wald, Forsten</i> 78510290 <i>Auszahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke</i> 78530485 <i>Auszahlungen für Verkehrslenkungsanlagen</i> 78531481 <i>Auszahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen</i> 78532482 <i>Auszahlungen für Straßen</i> 78560714 <i>Auszahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge</i> 78560730 <i>Auszahlungen für Betriebsvorrichtungen</i> 78560739 <i>Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen</i> 78570820 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> 78570822 <i>Auszahlungen für Geschäftsausstattung</i> 78590960 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>	5.136.000,00 5.500,00 8.000,00 0,00 80.000,00 8.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 11.000,00 56.000,00 47.000,00 4.910.500,00	849.796,19 0,00 0,00 7.900,00 0,00 343,14 0,00 4.369,30 70.000,00 0,00 12.080,66 0,00 4.000,00 751.103,09	5.985.796,19 5.500,00 8.000,00 7.900,00 80.000,00 8.343,14 5.000,00 9.369,30 70.000,00 0,00 23.080,66 56.000,00 51.000,00 5.661.603,09	156.988,83 0,00 0,00 0,00 0,00 578,66 0,00 630,70 0,00 0,00 14.076,03 3.652,80 0,00 138.050,64	-5.828.807,36 -5.500,00 -8.000,00 -7.900,00 -80.000,00 -7.764,48 -5.000,00 -8.738,60 -70.000,00 0,00 -9.004,63 -52.347,20 -51.000,00 -5.523.552,45	1.102.002,15 0,00 22.663,69 0,00 0,00 8.306,83 9.802,49 0,00 0,00 1.037,68 1.275,97 15.581,17 1.392,30 1.041.942,02	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 0,00	781,784-786
27.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen 78831000 <i>Fertige Erzeugnisse</i> 78910000 <i>Rückzahlung von erhaltenen Investitionszuwendungen</i> 78914200 <i>Rückzahlung von Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)</i>	53.900,00 0,00 53.900,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	53.900,00 0,00 53.900,00 0,00	37.555,03 0,00 37.555,03 0,00	-16.344,97 0,00 -16.344,97 0,00	111.764,08 0,00 0,00 111.764,08	0,00 0,00 0,00 0,00	788,789
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	5.189.900,00	849.796,19	6.039.696,19	194.543,86	-5.845.152,33	1.213.766,23	0,00	

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Erläuterung
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	Kontonummer
			1	2	3	4	5	6	7	
29	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-2.368.400,00	-849.796,19	-3.218.196,19	126.839,84	3.345.036,03	-319.585,36	0,00	
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-4.454.100,00	-987.869,60	-5.441.969,60	-1.116.551,08	4.325.418,52	-872.983,22	0,00	
31.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>69253000 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mehr als 5 Jahre</i>	1.328.400,00 1.328.400,00	1.303.600,00 1.303.600,00	2.632.000,00 2.632.000,00	0,00 0,00	-2.632.000,00 -2.632.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	691 + 692
32.	-	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr</i> <i>79253000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mehr als 5 Jahre</i> <i>79253100 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mit 5 Jahren und mehr / Euro-Währung (fester Zins)</i>	341.500,00 67.600,00 7.300,00 266.600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	341.500,00 67.600,00 7.300,00 266.600,00	121.294,52 16.875,19 0,00 104.419,33	-220.205,48 -50.724,81 -7.300,00 -162.180,67	392.166,45 65.422,19 0,00 326.744,26	0,00 0,00 0,00 0,00	791 + 792
34.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummern 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	986.900,00	1.303.600,00	2.290.500,00	-121.294,52	-2.411.794,52	-392.166,45	0,00	
35.	=	Saldo der durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0,00	0,00	0,00	-734,00	-734,00	5.217,20	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)	-3.467.200,00	315.730,40	-3.151.469,60	-1.238.579,60	1.912.890,00	-1.259.932,47	0,00	
37.		Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-2.427.200,00	-138.073,41	-2.565.273,41	-1.364.685,44	1.200.587,97	-945.564,31	0,00	
38.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Vorjahres	-----	-----	-1.549.326,66	-945.564,31	-----	-----	-----	
39.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	-----	-----	-4.114.600,07	-2.310.249,75	-----	-----	-----	

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

H = Einnahmen / S = Ausgaben			Sachkontenaufstellung zum 30.06.2025 der Stadt Schönberg									
Produkt	Kontonr.	Proj.	S H	Bezeichnung	OP a. VJ	HH-Plan	HH-Erm Vorjahr	AO-Soll	RAP	Ist	Verfügt/ Eingenommen + Aufträge	noch verfügbar/ einzunehmen
Verwaltungssteuerung												
11100	50100000*		S	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	75.400,00		31.027,38	0,00	31.027,38	31.027,38	44.372,62
11100	50430000		S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	0,00	1.500,00		457,79	0,00	457,79	457,79	1.042,21
11100	52920000	57	S	Bürgermeisterbüro - Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
11100	53851000		S	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
11100	56120000*		S	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500,00		1.795,00	0,00	1.795,00	1.795,00	-295,00
11100	56130000*		S	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	87,20	1.000,00		37,60	0,00	124,80	37,60	962,40
11100	56140000*		S	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	238,00	1.000,00		81,95	0,00	319,95	81,95	918,05
11100	56930000*		S	Repräsentationen	27,39	13.500,00		6.523,04	53,28	6.603,71	6.523,04	6.976,96
Personal												
11200	56120000		S	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
11200	56140000*		S	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	3.000,00		292,76	0,00	292,76	292,76	2.707,24
11200	56240000*		S	Datenverarbeitung	98,88	0,00		394,70	0,00	493,58	394,70	-394,70
11200	56414000*		S	Unfallversicherungen	0,00	6.500,00		5.946,17	0,00	2.973,09	5.946,17	553,83
gemeindliche Grundstücke und Gebäude												
11401	02900000*		H	Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00		3.006,00	0,00	3.006,00	3.006,00	-3.006,00
11401	02900000		S	Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	80.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
11401	04810000		S	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehr	0,00	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
11401	09600000*	24	S	Amtsstraße 8 - Anlagen im Bau	0,00		59.500,00	1.584,00	0,00	1.584,00	1.584,00	57.916,00
11401	09600000*	40	S	Palmbergstadion - Anlagen im Bau	0,00		6.483,18	0,00	0,00	0,00	0,00	6.483,18
11401	09600000*	43	S	Schulzenhof - Anlagen im Bau	0,00	13.000,00	47.000,00	2.366,70	0,00	2.366,70	2.366,70	57.633,30
11401	09600000*	56	S	Gemeindehaus/FFW Lockwisch - Anlagen im Bau	0,00	50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
11401	14210000		H	zum Verkauf bestimmte Grundstücke/Gebäude (unfertig)	0,00	483.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	483.500,00
11401	41510000		H	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	66.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	66.800,00
11401	43200000		H	Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
11401	43220000		H	Entgelte	0,00	200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
11401	44110000		H	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	3.317,67	160.000,00		112.888,05	0,00	85.857,01	112.888,05	47.111,95
11401	44110000	35	H	Haus des Kindes - Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	19.000,00		23.212,80	0,00	11.606,40	23.212,80	-4.212,80
11401	44110000	42	H	altes Heimatmuseum - Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	700,00		720,00	0,00	360,00	720,00	-20,00
11401	44110000	48	H	Vereinsheim Ludwig-B.-Straße - Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	500,00		462,72	0,00	231,36	462,72	37,28
11401	44110000	49	H	Garagen - Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.254,10	6.000,00		3.240,00	0,00	1.860,00	3.240,00	2.760,00
11401	44251000*		H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	3.000,00		364,22	0,00	364,22	364,22	2.635,78
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	164,65	1.000,00		363,97	0,00	390,62	363,97	636,03
11401	52210000*	5	S	öffentliche Toiletten - Aufwendungen für Abfall	0,00	300,00		151,01	0,00	151,01	151,01	148,99
11401	52210000*	56	S	Gemeindehaus/FFW Lockwisch - Aufwendungen für Abfall	0,00	100,00		13,75	26,18	39,93	13,75	86,25
11401	52240000*	39	S	Badeteich - Aufwendungen für Gas	0,00	4.000,00		1.745,00	0,00	1.745,00	1.745,00	2.255,00
11401	52240000*	5	S	öffentliche Toiletten - Aufwendungen für Gas	0,00	5.000,00		5.076,00	-797,06	2.256,00	5.076,00	-76,00
11401	52240000*	56	S	Gemeindehaus/FFW Lockwisch - Aufwendungen für Gas	0,00	4.000,00		3.575,50	0,00	1.835,50	3.575,50	424,50

Produkt	Kontonr.	Proj.	S H	Bezeichnung	OP a. VJ	HH-Plan	HH-Erm Vorjahr	AO-Soll	RAP	Ist	Verfügt/ Eingenommen + Aufträge	noch verfügbar/ einzunehmen
11401	52240000*	62	S	Stadthof - Aufwendungen für Gas	0,00	2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
11401	52260000*	39	S	Badeteich - Aufwendungen für Strom	0,00	4.500,00		5.028,10	835,54	3.578,64	5.028,10	-528,10
11401	52260000*	42	S	altes Heimatmuseum - Aufwendungen für Strom	0,00	5.000,00		682,00	-1.831,06	-1.521,06	682,00	4.318,00
11401	52260000*	5	S	öffentliche Toiletten - Aufwendungen für Strom	0,00	1.500,00		1.925,00	6,98	881,98	1.925,00	-425,00
11401	52260000*	56	S	Gemeindehaus/FFW Lockwisch - Aufwendungen für Strom	0,00	800,00		682,00	11,91	321,91	682,00	118,00
11401	52260000*	62	S	Stadthof - Aufwendungen für Strom	0,00	2.000,00		154,00	-108,16	-38,16	154,00	1.846,00
11401	52270000*		S	Aufwendungen für Wasser	0,00	2.500,00		1.986,83	0,00	900,83	1.986,83	513,17
11401	52270000*	39	S	Badeteich - Aufwendungen für Wasser	0,00	8.000,00		4.130,00	-1.339,52	312,48	4.130,00	3.870,00
11401	52270000*	42	S	altes Heimatmuseum - Aufwendungen für Wasser	0,00	400,00		337,36	0,00	151,36	337,36	62,64
11401	52270000*	48	S	Vereinsheim Ludwig-B.-Straße - Aufwendungen für Wasser	0,00	200,00		248,71	0,00	110,71	248,71	-48,71
11401	52270000*	5	S	öffentliche Toiletten - Aufwendungen für Wasser	0,00	2.500,00		2.390,46	0,00	1.088,46	2.390,46	109,54
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		278,32	0,00	122,32	278,32	21,68
11401	52270000*	62	S	Stadthof - Aufwendungen für Wasser	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
11401	52290000*	5	S	öffentliche Toiletten - Aufwendungen für Reinigung	1.032,19	12.000,00		5.220,14	0,00	6.252,33	5.220,14	6.779,86
11401	52290000*	56	S	Gemeindehaus/FFW Lockwisch - Sonstige Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	98,66	1.200,00		516,65	0,00	615,31	516,65	683,35
11401	52312000*		S	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11401	52312000*	35	S	Haus des Kindes - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11401	52312000*	40	S	Palmbergstadion - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11401	52312000*	62	S	Stadthof - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	25.000,00		14,65	0,00	14,65	14,65	24.985,35
11401	52313000*		S	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude	0,00	300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
11401	52313000*	35	S	Haus des Kindes - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude	0,00	65.000,00		2.193,29	0,00	2.193,29	2.221,75	62.778,25
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		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11401	52313000*	48	S	Vereinsheim Ludwig-B.-Straße - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
11401	52313000*	5	S	öffentliche Toiletten - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude	123,52	1.500,00		440,30	0,00	563,82	440,30	1.059,70
11401	52313000*	50	S	Späldäl - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude	0,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
11401	52313000*	56	S	Gemeindehaus/FFW Lockwisch - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude	0,00	1.500,00		311,30	0,00	311,30	311,30	1.188,70
11401	52313000*	62	S	Stadthof - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude	0,00	5.000,00		37,76	0,00	37,76	37,76	4.962,24
11401	52314000*	35	S	Haus des Kindes - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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
11401	52314000*	50	S	Späldäl - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen,	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
11401	52314000*	56	S	Gemeindehaus/FFW Lockwisch - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen,	0,00	700,00		573,58	0,00	573,58	573,58	126,42
11401	52314000*	62	S	Stadthof - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen,	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Produkt	Kontonr.	Proj.	S H	Bezeichnung	OP a. VJ	HH-Plan	HH-Erm Vorjahr	AO-Soll	RAP	Ist	Verfügt/ Eingenommen + Aufträge	noch verfügbar/ einzunehmen
11401	52380000		S	Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegen	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11401	52920000*		S	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	2.000,00		1.506,75	0,00	1.506,75	1.506,75	493,25
11401	52920000* 42		S	altes Heimatmuseum - Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	200,00		153,84	0,00	153,84	153,84	46,16
11401	52920000* 49		S	Garagen - Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	2.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
11401	52920000* 5		S	öffentliche Toiletten - Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	300,00		108,16	0,00	108,16	108,16	191,84
11401	52920000* 56		S	Gemeindehaus/FFW Lockwisch - Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11401	53200000		S	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
11401	53230000		S	Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse	0,00	8.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00
11401	53400000		S	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	15.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
11401	53420000		S	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit soziale	0,00	400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
11401	53450000		S	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportan	0,00	89.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00
11401	53470000		S	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwalt	0,00	31.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	31.700,00
11401	53490000		S	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstig	0,00	1.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
11401	53800000		S	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Ge	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
11401	53830000		S	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	15.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00
11401	53851000		S	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
11401	56210000		S	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	500,00		440,40	0,00	440,40	440,40	59,60
11401	56250000*		S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	8.000,00		3.064,26	0,00	3.064,26	3.064,26	4.935,74
11401	56400000*		S	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	400,00		274,92	0,00	274,92	274,92	125,08
11401	56411000*		S	Gebäudeversicherungen	0,00	6.000,00		3.971,95	0,00	3.971,95	3.971,95	2.028,05
11401	56411000* 35		S	Haus des Kindes - Gebäudeversicherungen	0,00	400,00		364,22	0,00	364,22	364,22	35,78
11401	56411000* 42		S	altes Heimatmuseum - Gebäudeversicherungen	0,00	500,00		443,64	0,00	443,64	443,64	56,36
11401	56411000* 48		S	Vereinsheim Ludwig-B.-Straße - Gebäudeversicherungen	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11401	56411000* 49		S	Garagen - Gebäudeversicherungen	0,00	300,00		537,28	0,00	537,28	537,28	-237,28
11401	56411000* 5		S	öffentliche Toiletten - Gebäudeversicherungen	0,00	200,00		318,24	0,00	318,24	318,24	-118,24
11401	56411000* 50		S	Späldäl - Gebäudeversicherungen	0,00	600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
11401	56411000* 56		S	Gemeindehaus/FFW Lockwisch - Gebäudeversicherungen	0,00	400,00		361,28	0,00	361,28	361,28	38,72
11401	56411000* 62		S	Stadthof - Gebäudeversicherungen	0,00	1.000,00		363,45	0,00	363,45	363,45	636,55
11401	56430000*		S	Sonstige Beiträge	0,00	4.500,00		1,86	0,00	0,00	1,86	4.498,14
11401	56810000		S	Grundsteuer	0,00	13.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
zentrale Dienste												
11408	52380000		S	Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegen	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11408	52490000		S	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	150,00	800,00		0,00	0,00	150,00	0,00	800,00
11408	53851000		S	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
11408	56240000*		S	Datenverarbeitung	35,81	500,00		252,10	0,00	241,79	252,10	247,90
11408	56250000		S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
11408	56300000*		S	Geschäftsaufwendungen	342,72	5.000,00		284,00	0,00	626,72	284,00	4.716,00
11408	56400000*		S	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	10.000,00		9.437,65	0,00	9.437,65	9.437,65	562,35

Produkt	Kontonr.	Proj.	S H	Bezeichnung	OP a. VJ	HH-Plan	HH-Erm Vorjahr	AO-Soll	RAP	Ist	Verfügt/ Eingenommen + Aufträge	noch verfügbar/ einzunehmen
Finanzen												
11600	13722000*		H	Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich / Laufzeit über 1 Jahr	0,00	700,00		756,20	0,00	756,20	756,20	-56,20
Ordnungswesen												
12200	43225000*		H	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	78,60	1.500,00		1.274,98	0,00	768,74	1.274,98	225,02
12200	52920000*		S	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen/Wahlwerbung	0,00	1.500,00		1.244,74	0,00	1.244,74	1.244,74	255,26
Brandschutz / Freiwillige Feuerwehr												
12600	01300000		S	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	8.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
12600	07140000	1260	S	Neuanschaffung Fahrzeuge - Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0,00		70.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	4.000,00
12600	08200000*		S	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	41.000,00		3.652,80	0,00	3.652,80	3.652,80	37.347,20
12600	09600000*	65	S	Zisternen - Anlagen im Bau	0,00	65.000,00	118.810,00	57.006,60	0,00	57.006,60	57.006,60	126.803,40
12600	09600000*	68	S	HFUK Mängelbeseitigung - Anlagen im Bau	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
12600	23310000	65	H	Zisternen - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	30.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
12600	41510000		H	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	92.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
12600	44251000		H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	541,61	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12600	44259000*		H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	2.799,36	1.500,00		226,00	0,00	226,00	226,00	1.274,00
12600	50190000*		S	Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	0,00	22.700,00		22.850,00	0,00	13.650,00	22.850,00	-150,00
12600	52210000*		S	Aufwendungen für Abfall	11,28	400,00		80,30	45,82	137,40	80,30	319,70
12600	52240000*		S	Aufwendungen für Gas	0,00	13.000,00		5.994,00	-3.292,27	2.664,00	5.994,00	7.006,00
12600	52260000*		S	Aufwendungen für Strom	0,00	4.500,00		4.433,00	0,00	2.015,00	4.433,00	67,00
12600	52270000*		S	Aufwendungen für Wasser	0,00	5.000,00		4.547,97	66,64	2.136,61	4.547,97	452,03
12600	52290000*		S	Aufwendungen für Reinigung	309,61	5.000,00		1.723,10	0,00	2.032,71	1.723,10	3.276,90
12600	52311000*		S	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke/Feuerlöschteiche	0,00	15.000,00		4.533,31	0,00	4.533,31	4.533,31	10.466,69
12600	52312000		S	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
12600	52313000*		S	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes	0,00	10.000,00	1.500,00	11.787,31	0,00	11.787,31	11.787,31	-287,31
12600	52314000*		S	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen,	0,00	5.000,00		3.615,71	0,00	3.615,71	3.615,71	1.384,29
12600	52314000*	65	S	Zisternen - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude einge	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
12600	52350000*		S	Fahrzeugunterhaltung	1.627,20	45.000,00	4.500,00	30.656,01	0,00	32.283,21	31.174,01	18.325,99
12600	52350000*	126	S	First Responder - Fahrzeugunterhaltung	113,59	2.000,00		71,59	0,00	185,18	71,59	1.928,41
12600	52360000*		S	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	3.000,00		465,18	0,00	411,18	465,18	2.534,82
12600	52380000*		S	Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegen	9.352,11	48.000,00	26.074,15	33.352,91	0,00	42.705,02	36.444,83	37.629,32
12600	52380000*	126	S	First Responder - Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegen	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
12600	52490000*		S	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	10,09	4.000,00		138,57	0,00	148,66	138,57	3.861,43
12600	52490000*	126	S	First Responder - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	500,00		21,40	0,00	21,40	21,40	478,60
12600	52544000*		S	Kostenerstattungen an Zweckverbände	0,00	3.000,00		412,84	3.368,57	3.781,41	412,84	2.587,16
12600	52551000*		S	Kostenerstattungen an private Unternehmen, Verdienstaussfall	0,00	5.000,00		803,95	1.015,50	1.819,45	803,95	4.196,05
12600	52920000*		S	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	900,00		326,92	0,00	326,92	326,92	573,08
12600	53230000		S	Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse	0,00	700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
12600	53302600		S	Abschreibungen auf Gewässer	0,00	3.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00

Produkt	Kontonr.	Proj.	S H	Bezeichnung	OP a. VJ	HH-Plan	HH-Erm Vorjahr	AO-Soll	RAP	Ist	Verfügt/ Eingenommen + Aufträge	noch verfügbar/ einzunehmen
12600	53400000		S	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	25.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00
12600	53570000		S	Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12600	53590000		S	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	900,00		0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
12600	53800000		S	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Ge	0,00	3.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
12600	53810000		S	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	121.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	121.500,00
12600	53820000		S	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
12600	53851000		S	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	11.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
12600	56100000*		S	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	2.500,00		383,71	0,00	383,71	383,71	2.116,29
12600	56120000*		S	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.687,28	20.000,00	3.600,00	7.669,97	2.475,21	12.832,46	11.269,97	12.330,03
12600	56120000*	126	S	First Responder - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
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	4.500,00		997,21	0,00	997,21	997,21	3.502,79
12600	56140000*	126	S	First Responder - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	300,00		88,27	0,00	88,27	88,27	211,73
12600	56150000*		S	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	80.000,00	6.527,15	3.468,65	0,00	3.468,65	9.209,69	77.317,46
12600	56150000*	126	S	First Responder - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
12600	56250000		S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
12600	56300000*		S	Geschäftsaufwendungen	1.210,26	9.000,00		2.480,14	50,00	3.752,61	2.480,14	6.519,86
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	105,51	14.000,00		13.245,24	0,00	13.350,75	13.245,24	754,76
12600	56411000*		S	Gebäudeversicherungen	0,00	1.000,00		1.002,85	0,00	1.002,85	1.002,85	-2,85
Regionale Schule mit Grundschule												
21501	01120000		S	Datenverarbeitungs-Software	0,00	5.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
21501	07390000*		S	Sonstige Betriebsvorrichtungen	0,00	1.000,00	12.080,66	13.576,03	0,00	13.576,03	13.576,03	0,00
			S	Sollverschiebung von 36602.0739 -Spielplätze		495,37						
21501	08200000		S	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	15.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
21501	08224000		S	Hardware und EDV-technische Ausstattung	0,00	47.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
21501	09600000*	21500	S	Schulanbau - Anlagen im Bau	0,00	30.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
21501	09600000*	21502	S	Schulgebäude Dassower Straße - Anlagen im Bau	0,00	25.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
21501	09600000*	215022	S	Brandschutz - Anlagen im Bau	0,00	200.000,00		4.058,25	0,00	4.058,25	4.058,25	195.941,75
21501	31513100*	29	S	Leasingobjekt Schule - Investitionskredite von inländischen Banken / Laufzeit mit 5 Jahren und mehr / E	0,00	75.000,00		75.000,00	0,00	37.603,53	75.000,00	0,00
21501	41441000*		H	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00		2.400,00	0,00	1.500,00	2.400,00	-2.400,00
21501	41510000		H	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	61.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	61.600,00
21501	43200000*	30	H	Sporthalle Dassower Straße - Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	180,00	1.800,00		1.530,00	0,00	180,00	1.530,00	270,00
21501	44110000	37	H	Schulgarten - Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	7.500,00		7.560,00	0,00	3.780,00	7.560,00	-60,00
21501	44243000		H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	195.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	195.700,00
21501	44251000		H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	494,17	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21501	44251000	21501	H	Schulgebäude Amtsstraße - Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	5.841,89	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt	Kontonr.	Proj.	S H	Bezeichnung	OP a. VJ	HH-Plan	HH-Erm Vorjahr	AO-Soll	RAP	Ist	Verfügt/ Eingenommen + Aufträge	noch verfügbar/ einzunehmen
21501	44259000		H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	6.199,86	12.000,00		12.057,50	0,00	7.823,90	12.057,50	-57,50
21501	50220000*		S	Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	0,00	95.000,00		65.480,91	0,00	65.480,91	65.983,91	29.016,09
21501	50320000		S	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	1.300,00		809,84	0,00	809,84	809,84	490,16
21501	50420000*		S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	21.000,00		14.016,47	0,00	14.016,47	14.228,74	6.771,26
21501	50620000		S	Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	6.200,00		25,00	0,00	25,00	25,00	6.175,00
21501	52210000*	21501	S	Schulgebäude Amtsstraße - Aufwendungen für Abfall	0,00	300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
21501	52210000*	21502	S	Schulgebäude Dassower Straße - Aufwendungen für Abfall	0,00	3.500,00		881,55	885,72	1.767,27	881,55	2.618,45
21501	52210000*	37	S	Schulgarten - Aufwendungen für Abfall	0,00	300,00		121,84	6,55	67,47	121,84	178,16
21501	52240000*	21501	S	Schulgebäude Amtsstraße - Aufwendungen für Gas	0,00	10.000,00		24.768,00	-2.262,33	11.008,00	24.768,00	-14.768,00
21501	52240000*	21502	S	Schulgebäude Dassower Straße - Aufwendungen für Fernwärme	0,00	97.000,00		94.330,00	840,31	38.572,31	94.330,00	2.670,00
21501	52240000*	30	S	Sporthalle Dassower Straße - Aufwendungen für Fernwärme	0,00	17.000,00		14.240,00	-2.181,97	3.514,03	14.240,00	2.760,00
21501	52240000*	37	S	Schulgarten - Aufwendungen für Gas	0,00	7.000,00		3.582,00	-1.660,48	1.592,00	3.582,00	3.418,00
21501	52260000*	21501	S	Schulgebäude Amtsstraße - Aufwendungen für Strom	0,00	2.000,00		2.112,00	570,17	1.530,17	2.112,00	-112,00
21501	52260000*	21502	S	Schulgebäude Dassower Straße - Aufwendungen für Strom	0,00	11.000,00		12.292,00	0,00	5.674,00	12.292,00	-1.292,00
21501	52260000*	30	S	Sporthalle Dassower Straße - Aufwendungen für Strom	0,00	3.000,00		2.266,00	-10,76	1.019,24	2.266,00	734,00
21501	52260000*	37	S	Schulgarten - Aufwendungen für Strom	0,00	800,00		418,00	2,29	192,29	418,00	382,00
21501	52270000*	21501	S	Schulgebäude Amtsstraße - Aufwendungen für Wasser	0,00	500,00		1.539,27	0,00	699,27	1.539,27	-1.039,27
21501	52270000*	21502	S	Schulgebäude Dassower Straße - Aufwendungen für Wasser	0,00	10.000,00		10.153,02	104,00	4.719,02	10.153,02	-153,02
21501	52270000*	30	S	Sporthalle Dassower Straße - Aufwendungen für Wasser	0,00	4.500,00		5.214,00	203,14	2.573,14	5.214,00	-714,00
21501	52270000*	37	S	Schulgarten - Aufwendungen für Wasser	0,00	1.500,00		948,66	0,00	420,66	948,66	551,34
21501	52290000*	21501	S	Schulgebäude Amtsstraße - Sonstige Aufwendungen für Reinigung	271,81	5.000,00		841,23	0,00	1.113,04	841,23	4.158,77
21501	52290000*	21502	S	Schulgebäude Dassower Straße - Sonstige Aufwendungen für Reinigung	8.417,90	95.000,00		41.417,06	0,00	49.834,96	41.417,06	53.582,94
21501	52290000*	30	S	Sporthalle Dassower Straße - Sonstige Aufwendungen für Reinigung	711,63	7.000,00		3.726,45	0,00	4.438,08	3.726,45	3.273,55
21501	52290000*	37	S	Schulgarten - Aufwendungen für Reinigung	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
21501	52312000*		S	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	1.000,00	907,38	1.267,53	0,00	1.267,53	1.267,53	639,85
21501	52312000*	21501	S	Schulgebäude Amtsstraße - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
21501	52312000*	21502	S	Schulgebäude Dassower Straße - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	3.500,00	8.371,65	9.055,38	0,00	9.055,38	14.831,53	-2.959,88
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		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
21501	52313000*	21501	S	Schulgebäude Amtsstraße - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude	73,01	75.000,00		0,00	0,00	73,01	0,00	75.000,00
21501	52313000*	21502	S	Schulgebäude Dassower Straße - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude	908,74	70.000,00		1.300,28	30,71	2.239,73	1.431,48	68.568,52
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	192,07	7.000,00		224,61	0,00	416,68	224,61	6.775,39
21501	52314000*	21501	S	Schulgebäude Amtsstraße - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen,	0,00	500,00		659,91	0,00	659,91	659,91	-159,91
21501	52314000*	21502	S	Schulgebäude Dassower Straße - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen,	0,00	5.000,00		5.442,36	0,00	5.442,36	5.442,36	-442,36

Produkt	Kontonr.	Proj.	S H	Bezeichnung	OP a. VJ	HH-Plan	HH-Erm Vorjahr	AO-Soll	RAP	Ist	Verfügt/ Eingenommen + Aufträge	noch verfügbar/ einzunehmen
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		211,82	0,00	211,82	211,82	288,18
21501	52350000*		S	Fahrzeugunterhaltung	0,00	500,00		67,99	0,00	67,99	67,99	432,01
21501	52380000*		S	Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegen	0,00	40.000,00		392,24	0,00	392,24	24.141,19	15.858,81
21501	52380000*	2151	S	Geräteersatz IT - Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegen	0,00	30.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
21501	52380000*	37	S	Schulgarten - Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegen	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
21501	52400000*		S	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	5.000,00		535,37	0,00	535,37	535,37	4.464,63
21501	52450000*		S	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und c	0,00	25.000,00		8.591,81	0,00	6.066,75	8.734,76	16.265,24
21501	52450000*	2152	S	Apps - Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und c	0,00	4.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
21501	52450000*	37	S	Schulgarten - Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und c	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
21501	52460000		S	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	0,00	35.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
21501	52480000*		S	Sonstige bezogene Leistungen	0,00	9.000,00		2.124,23	0,00	2.124,23	2.124,23	6.875,77
21501	52490000		S	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	5.000,00		0,00	0,00	0,00	1.042,92	3.957,08
21501	52920000*		S	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	8.100,00		47,67	0,00	47,67	47,67	8.052,33
21501	52920000*	21501	S	Schulgebäude Amtsstraße - Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	500,00		1.484,10	0,00	1.484,10	1.484,10	-984,10
21501	52920000*	21502	S	Schulgebäude Dassower Straße - Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	11.000,00		7.338,49	0,00	7.338,49	7.338,49	3.661,51
21501	52920000*	37	S	Schulgarten - Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.000,00		464,80	0,00	464,80	464,80	535,20
21501	53210000		S	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie	0,00	2.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
21501	53400000		S	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	10.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
21501	53430000		S	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulge	0,00	54.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	54.200,00
21501	53800000		S	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Ge	0,00	12.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00
21501	53820000		S	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	1.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
21501	53830000		S	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	6.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
21501	53851000		S	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	49.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	49.100,00
21501	54151000*		S	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	23.000,00		11.285,06	0,00	11.285,06	11.285,06	11.714,94
21501	56120000		S	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
21501	56220000*		S	Leasing	0,00	4.000,00		1.499,40	0,00	1.499,40	1.499,40	2.500,60
21501	56240000*		S	Datenverarbeitung	41,65	2.000,00		1.110,13	0,00	-1.930,02	1.110,13	889,87
21501	56240000*	2153	S	MV Systems - Datenverarbeitung	0,00	35.000,00		16.498,39	0,00	16.498,39	16.498,39	18.501,61
21501	56240000*	2154	S	Mediakonsum - Datenverarbeitung	0,00	2.000,00		22,31	0,00	22,31	22,31	1.977,69
21501	56240000*	2155	S	Datenverarbeitung - Datenverarbeitung	0,00	15.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
21501	56300000*		S	Geschäftsaufwendungen	142,80	10.000,00		3.347,96	453,99	3.871,31	3.347,96	6.652,04
21501	56400000*		S	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	5.000,00		3.089,98	0,00	3.089,98	3.089,98	1.910,02
21501	56411000*	21501	S	Schulgebäude Amtsstraße - Gebäudeversicherungen	0,00	1.500,00		1.527,05	0,00	1.527,05	1.527,05	-27,05
21501	56411000*	21502	S	Schulgebäude Dassower Straße - Gebäudeversicherungen	0,00	5.000,00		4.966,38	0,00	4.966,38	4.966,38	33,62
21501	56411000*	30	S	Sporthalle Dassower Straße - Gebäudeversicherungen	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Produkt	Kontonr.	Proj.	S H	Bezeichnung	OP a. VJ	HH-Plan	HH-Erm Vorjahr	AO-Soll	RAP	Ist	Verfügt/ Eingenommen + Aufträge	noch verfügbar/ einzunehmen
21501	56411000*	37	S	Schulgarten - Gebäudeversicherungen	0,00	400,00		272,39	0,00	272,39	272,39	127,61
21501	56414000*		S	Unfallversicherungen	0,00	33.000,00		32.990,08	0,00	32.990,08	32.990,08	9,92
21501	57511000*	29	S	Leasingobjekt Schule - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (Inländis	0,00	13.300,00		12.715,63	568,75	6.660,53	12.715,63	584,37
				Schulumlage / Schullastenausgleich								
21502	44241000		H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	41.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	41.300,00
21502	44243000*		H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00		46,44	0,00	46,44	46,44	-46,44
21502	44251000		H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	25.861,36	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21502	52543000*		S	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	97.700,00		8.007,72	0,00	8.007,72	8.007,72	89.692,28
21502	52551000		S	Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	132.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00
				Museum								
25200	41510000		H	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	900,00		0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
25200	44110000		H	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
25200	52210000		S	Aufwendungen für Abfall	111,27	0,00		0,00	0,00	111,27	0,00	0,00
25200	52240000		S	Aufwendungen für Gas	0,00	3.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
25200	52260000		S	Aufwendungen für Strom	0,00	2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
25200	52270000	2	S	Kochsches Haus - Aufwendungen für Wasser	0,00	700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
25200	52270000	43	S	Schulzenhof - Aufwendungen für Wasser	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
25200	52313000*	2	S	Kochsches Haus - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude	992,99	25.000,00		3.169,63	0,00	4.162,62	3.169,63	21.830,37
25200	52313000*	43	S	Schulzenhof - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude	0,00	2.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
25200	52314000*	2	S	Kochsches Haus - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen,	0,00	5.000,00		3.528,70	0,00	3.528,70	3.528,70	1.471,30
25200	52314000*	43	S	Schulzenhof - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen,	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
25200	52920000*		S	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	3.300,00		333,71	0,00	333,71	333,71	2.966,29
25200	53400000		S	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	3.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
25200	54159000*		S	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	45.000,00		45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
25200	56400000*		S	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	3.700,00		1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	2.200,00
25200	56411000*	2	S	Kochsches Haus - Gebäudeversicherungen	0,00	1.200,00		951,79	0,00	951,79	951,79	248,21
25200	56411000*	43	S	Schulzenhof - Gebäudeversicherungen	0,00	4.200,00		4.142,55	0,00	4.142,55	4.142,55	57,45
				Bibliothek								
27200	44110000		H	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	8.580,00	9.000,00		0,00	0,00	8.580,00	0,00	9.000,00
27200	52210000*		S	Aufwendungen für Abfall	0,00	200,00		12,60	0,00	12,60	12,60	187,40
27200	52270000		S	Aufwendungen für Wasser	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
27200	54151000		S	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	9.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
27200	56210000		S	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	9.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
				Förderung von Einrichtungen / Heimatpflege/ Kultur								
28100	44243000		H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	16.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	16.100,00
28100	46290000*		H	Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Produkt	Kontonr.	Proj.	S H	Bezeichnung	OP a. VJ	HH-Plan	HH-Erm Vorjahr	AO-Soll	RAP	Ist	Verfügt/ Eingenommen + Aufträge	noch verfügbar/ einzunehmen
28100	46290000*	281	H	Stadtfest - Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	509,27	3.000,00		15.070,00	0,00	13.429,27	15.268,00	-12.268,00
28100	53830000		S	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
28100	53851000		S	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
28100	54151000*		S	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	8.580,00	0,00		70,00	0,00	8.650,00	70,00	-70,00
28100	54159000*		S	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	391,33	104.600,00		70.918,32	101,38	68.499,30	74.918,32	29.681,68
28100	54159000*	281	S	Stadtfest - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	40.000,00		3.091,51	0,00	3.091,51	3.091,51	36.908,49
28100	56120000		S	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
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		250,80	0,00	250,80	250,80	1.249,20
WSA Betreuung von Kindern in Einrichtungen												
36100	54143000*		S	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	890.000,00		420.334,15	-3.442,50	420.907,90	420.334,15	458.358,38
			S	Sollverschiebung nach 55203.52544 WBV		-11.307,47						
Jugendarbeit / Jugendklub												
36601	07390000*		S	Sonstige Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00		500,00	0,00	500,00	500,00	-500,00
36601	41442000*		H	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	48.000,00		24.917,58	0,00	24.917,58	24.917,58	23.082,42
36601	41443000*		H	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	800,00		1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	-700,00
36601	41510000		H	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
36601	43200000		H	Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
36601	50220000		S	Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	0,00	52.000,00		24.542,52	0,00	24.542,52	24.542,52	27.457,48
36601	50320000		S	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	800,00		311,58	0,00	311,58	311,58	488,42
36601	50420000		S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	11.000,00		5.090,94	0,00	5.090,94	5.090,94	5.909,06
36601	50620000		S	Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	3.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
36601	52210000*		S	Aufwendungen für Abfall	11,28	400,00		6,90	36,49	54,67	6,90	393,10
36601	52260000*		S	Aufwendungen für Strom	0,00	5.000,00		2.277,00	0,00	1.035,00	2.277,00	2.723,00
36601	52270000*		S	Aufwendungen für Wasser	0,00	800,00		446,12	0,00	200,12	446,12	353,88
36601	52290000*		S	Sonstige Aufwendungen für Reinigung	934,71	10.500,00		4.933,29	0,00	5.868,00	4.933,29	5.566,71
36601	52312000		S	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	2.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
36601	52313000		S	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die	0,00	1.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
36601	52314000		S	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude einge	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
36601	52380000*		S	Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegen	124,00	2.000,00		61,29	0,00	124,00	61,29	1.938,71
36601	52400000*		S	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	5.000,00		1.088,40	0,00	1.088,40	1.088,40	3.911,60
36601	52400000*	101	S	Kindertagfest - Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.100,00		912,39	0,00	912,39	912,39	1.187,61
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	115,41	2.000,00		203,19	0,00	318,60	203,19	1.796,81
36601	52400000*	104	S	Jugendbeirat - Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500,00		9,83	0,00	9,83	9,83	490,17
36601	52920000*		S	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	800,00		265,20	0,00	265,20	265,20	534,80
36601	53820000		S	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

Produkt	Kontonr.	Proj.	S H	Bezeichnung	OP a. VJ	HH-Plan	HH-Erm Vorjahr	AO-Soll	RAP	Ist	Verfügt/ Eingenommen + Aufträge	noch verfügbar/ einzunehmen
36601	53830000		S	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
36601	53851000		S	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
36601	56120000		S	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
36601	56240000*		S	Datenverarbeitung	0,00	3.000,00		2.331,34	0,00	1.685,04	2.331,34	668,66
36601	56300000*		S	Geschäftsaufwendungen	0,00	2.500,00		663,89	40,00	642,49	663,89	1.836,11
36601	56400000*		S	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	1.000,00		368,81	0,00	368,81	368,81	631,19
36601	56411000*		S	Gebäudeversicherungen	0,00	500,00		175,78	0,00	175,78	175,78	324,22
öffentliche Spielplätze												
36602	07390000		S	Sonstige Betriebsvorrichtungen	0,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	9.504,63
				Sollverschiebung nach Spielplatz Schule 21501.0739		-495,37						
36602	09600000*		S	Anlagen im Bau	0,00		2.467,88	2.467,88	0,00	2.467,88	2.467,88	0,00
				Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	6.000,00		565,98	0,00	565,98	565,98	5.434,02
36602	52310000*		S	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	3.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
Palmberghalle												
42400	41510000		H	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	31.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	31.600,00
				Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	1.282,82	40.000,00		6.268,92	0,00	7.045,99	6.268,92	33.731,08
42400	44100000*		H	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000,00		4.998,00	0,00	4.998,00	4.998,00	1.002,00
42400	44243000*		H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	65.000,00		60.000,00	0,00	30.000,00	60.000,00	5.000,00
42400	44251000		H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	736,96	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42400	48100000		H	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
42400	50220000		S	Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	0,00	83.000,00		20.753,97	0,00	20.753,97	20.753,97	62.246,03
42400	50320000		S	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	1.500,00		261,33	0,00	261,33	261,33	1.238,67
42400	50420000		S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	18.100,00		4.344,89	0,00	4.344,89	4.344,89	13.755,11
42400	50620000		S	Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	5.900,00		55,10	0,00	55,10	55,10	5.844,90
42400	52210000*		S	Aufwendungen für Abfall	0,00	900,00		370,33	317,37	687,70	370,33	529,67
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	0,00	35.000,00		27.775,00	-3.701,35	11.448,65	27.775,00	7.225,00
42400	52260000*		S	Aufwendungen für Strom	0,00	25.000,00		23.058,00	0,00	7.686,00	23.058,00	1.942,00
42400	52270000*		S	Aufwendungen für Wasser	0,00	6.500,00		6.919,00	405,72	3.550,72	6.919,00	-419,00
42400	52290000*		S	Aufwendungen für Reinigung	2.632,77	32.000,00		16.527,15	0,00	19.159,92	16.527,15	15.472,85
42400	52312000		S	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	1.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
42400	52313000*		S	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude	2.502,75	120.000,00		11.145,54	0,00	13.648,29	13.345,54	106.654,46
42400	52314000*		S	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, Wartungen	0,00	5.000,00		4.372,04	0,00	4.372,04	4.372,04	627,96
42400	52350000		S	Fahrzeugunterhaltung	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
42400	52380000*		S	Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegen	0,00	7.500,00		224,07	0,00	224,07	224,07	7.275,93
42400	52400000*		S	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300,00		11,95	0,00	11,95	11,95	288,05
42400	52900000*		S	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500,00		781,35	0,00	781,35	781,35	718,65
42400	52920000*		S	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	3.000,00		2.076,44	0,00	2.060,37	2.076,44	923,56
42400	53400000		S	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	52.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	52.300,00
42400	53490000		S	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstig	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Produkt	Kontonr.	Proj.	S H	Bezeichnung	OP a. VJ	HH-Plan	HH-Erm Vorjahr	AO-Soll	RAP	Ist	Verfügt/ Eingenommen + Aufträge	noch verfügbar/ einzunehmen
42400	53800000		S	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Ge	0,00	1.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
42400	53820000		S	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
42400	53830000		S	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
42400	53851000		S	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
42400	56250000*		S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	35,70	8.500,00		4.418,57	885,00	5.339,27	4.418,57	4.081,43
42400	56300000*		S	Geschäftsaufwendungen	77,00	1.000,00		366,27	72,40	515,67	366,27	633,73
42400	56400000*		S	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	3.000,00		2.128,61	0,00	2.128,61	2.128,61	871,39
42400	56411000*		S	Gebäudeversicherungen	0,00	3.500,00		3.623,13	0,00	3.623,13	3.623,13	-123,13
42400	56990000		S	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige)	0,00	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
				räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen / Bauleitplanung								
51102	56250000*		S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000,00		5.026,06	556,92	5.582,98	5.026,06	-4.026,06
51102	56255000*		S	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	70.000,00	64.517,16	61.105,04	0,00	61.105,04	71.105,04	63.412,12
				städttebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen								
51103	46710000		H	Ausgleichsbeträge (§154 BauGB)	3.978,86	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51103	47161000		H	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich aus Ausleihungen an Privatpersone	294,06	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51103	52600000		S	Sonstige Aufwendungen für städtebauliches Sondervermögen	0,00	600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
51103	53290000		S	Anschreibungen auf geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
				Abwasserabgabe / Kleineinleiter								
53800	43290000		H	Sonstige Benutzungsgebühren	208,42	100,00		179,00	0,00	198,36	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		141.418,96	-1.117,03	74.696,97	141.418,96	781,04
				gemeindliche Straßen /Straßenbeleuchtung / Straßenbäume								
54101	04825000		S	Straßenbegleitgrün	630,70	5.000,00	4.369,30	0,00	0,00	630,70	0,00	9.369,30
54101	09600000*	14	S	Bahnhofstraße und Vorplatz - Anlagen im Bau	0,00		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
54101	09600000*	33	S	Beleuchtung - Anlagen im Bau	0,00	100.000,00	142.600,00	5.233,60	0,00	5.233,60	20.814,87	221.785,13
54101	09600000*	45	S	Dorferneuerung Dorf Lockwisch - Anlagen im Bau	0,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
54101	09600000*	51	S	Garagen Ludwig-Bicker-Straße - Anlagen im Bau	0,00	250.000,00	51.817,52	473,42	0,00	473,42	7.067,64	294.749,88
54101	09600000*	52	S	Fritz-Reuter-Straße / Rottensdorfer Straße - Anlagen im Bau	0,00	100.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
54101	09600000*	55	S	Parkpalette - Anlagen im Bau	0,00	480.000,00	100.000,00	2.040,84	0,00	2.040,84	36.100,37	543.899,63
54101	09600000*	6	S	Bünsdorfer Weg - Anlagen im Bau	62.819,35	50.000,00	45.272,70	0,00	0,00	62.819,35	76.340,59	18.932,11
54101	09600000*	64	S	Verkehrskonzept - Anlagen im Bau	0,00	12.500,00	5.151,81	0,00	0,00	0,00	0,00	17.651,81
54101	09600000*	8	S	Ratzeburger Straße - Anlagen im Bau	0,00	250.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
54101	09600000*	9	S	Buswartehallen - Anlagen im Bau	0,00	50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
54101	23259010	11	H	Dorferneuerung Malzow - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.853,22	0,00		0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
54101	23310000*	33	H	Beleuchtung - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
54101	23310000*	45	H	Dorferneuerung Dorf Lockwisch - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	91.017,80	0,00		0,00	0,00	91.017,80	0,00	0,00
54101	23310000*	51	H	Garagen Ludwig-Bicker-Straße - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	150.200,00		150.220,11	0,00	150.220,11	150.220,11	-20,11
54101	23310000*	51	S	Garagen Ludwig-Bicker-Straße - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	53.900,00		37.555,03	0,00	37.555,03	37.555,03	16.344,97

Produkt	Kontonr.	Proj.	S H	Bezeichnung	OP a. VJ	HH-Plan	HH-Erm Vorjahr	AO-Soll	RAP	Ist	Verfügt/ Eingenommen + Aufträge	noch verfügbar/ einzunehmen
54101	23320000		H	Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	67.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00
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	181.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	181.600,00
54101	41510000	6	H	Bünsdorfer Weg - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
54101	41590000		H	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
54101	43700000		H	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (ö)	0,00	41.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	41.200,00
54101	43759010		H	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	24.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	24.600,00
54101	43759010	23	H	Johann-Boye-Straße - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
54101	44259000		H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	5.198,38	0,00		0,00	0,00	5.198,38	0,00	0,00
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	762,18	40.000,00		39.597,43	2.869,23	23.640,23	39.597,43	402,57
54101	52330000*		S	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.378,61	210.000,00		32.553,78	0,00	36.932,39	164.253,78	45.746,22
54101	52330000*	32	S	Straßenbäume - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	85,00	85.000,00	14.075,92	16.181,94	1.340,40	17.522,34	52.968,06	46.107,86
54101	52330000*	33	S	Beleuchtung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.846,51	24.500,00	8.000,00	9.713,95	5.233,27	16.793,73	9.713,95	22.786,05
54101	52330000*	55	S	Parkpalette - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	6.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
54101	52330000*	57300	S	Unterhaltung der Poller Am Markt - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	125,05	0,00		0,00	0,00	125,05	0,00	0,00
54101	52330000*	64	S	Verkehrskonzept - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.844,10	35.000,00		16.877,35	0,00	19.721,45	16.877,35	18.122,65
54101	52544000*		S	Kostenerstattungen an Zweckverbände	0,00	23.000,00		21.939,69	0,00	21.939,69	21.939,69	1.060,31
54101	52920000*		S	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.069,83	87.000,00		25.261,10	0,00	27.330,93	102.914,62	-15.914,62
54101	52920000*	44	S	Containerplätze - Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	45.000,00		13.793,29	3.098,76	16.892,05	13.793,29	31.206,71
54101	53200000		S	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	25.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	25.400,00
54101	53230000		S	Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse	0,00	300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
54101	53500000		S	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	302.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	302.800,00
54101	53510000		S	Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	4.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
54101	53570000		S	Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	16.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00
54101	53580000		S	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	116.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	116.600,00
54101	53590000		S	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	3.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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 und des Umlaufvermö	0,00	1.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
				Verkehrslenkung / Winterdienst								
54104	04850000*		S	Verkehrslenkungsanlagen	0,00	8.000,00	343,14	578,66	0,00	578,66	578,66	7.764,48
54104	41510000		H	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
54104	52260000*	54	S	Lichtsignalanlagen - Aufwendungen für Strom	0,00	5.000,00		2.755,80	-347,29	908,51	2.755,80	2.244,20
54104	52330000*		S	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.120,03	8.000,00		556,77	124,95	1.801,75	556,77	7.443,23
54104	52330000*	54	S	Lichtsignalanlagen - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	9.000,00		3.170,88	0,00	3.170,88	3.170,88	5.829,12

Produkt	Kontonr.	Proj.	S H	Bezeichnung	OP a. VJ	HH-Plan	HH-Erm Vorjahr	AO-Soll	RAP	Ist	Verfügt/ Eingenommen + Aufträge	noch verfügbar/ einzunehmen
54104	52920000*		S	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	160.000,00		91.974,64	0,00	91.974,64	91.974,64	68.025,36
54104	53580000		S	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	1.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
ÖPNV												
54700	54151000*		S	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	803,25	10.000,00		3.307,25	0,00	4.110,50	3.307,25	6.692,75
öffentliches Grün / Stadtarbeiter												
55100	02100000		S	Wald, Forsten	0,00		7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
55100	50220000		S	Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitsnehmer	0,00	120.300,00		20.095,54	0,00	20.095,54	20.095,54	100.204,46
55100	50320000		S	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	1.700,00		253,96	0,00	253,96	253,96	1.446,04
55100	50420000		S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	25.800,00		4.224,05	0,00	4.224,05	4.224,05	21.575,95
55100	50620000		S	Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	8.400,00		13,76	0,00	13,76	13,76	8.386,24
55100	52310000*		S	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	130,90	71.000,00		7.099,23	0,00	7.230,13	38.055,18	32.944,82
55100	52350000*		S	Fahrzeugunterhaltung	127,87	4.000,00		2.310,81	0,00	2.438,68	2.648,81	1.351,19
55100	52380000* 62		S	Stadthof - Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegen	0,00	4.000,00		133,34	0,00	133,34	133,34	3.866,66
55100	53810000		S	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	3.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
55100	53830000		S	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
55100	56150000		S	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Gewässerunterhaltung												
55201	09600000	55204	S	Palmberggraben - Anlagen im Bau	0,00	200.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	52.598,19	164.401,81
55201	09600000	55205	S	Lidl Graben - Anlagen im Bau	0,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
55201	09600000	66	S	Brücke Amtsgraben - Anlagen im Bau	0,00	50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
55201	09600000	67	S	Ortsentwässerung Malzow - Anlagen im Bau	0,00	45.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
55201	23310000	67	H	Ortsentwässerung Malzow - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	27.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
55201	41510000		H	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
55201	52310000*		S	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	35.000,00		1.604,85	0,00	1.604,85	1.604,85	33.395,15
55201	53500000		S	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	7.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
Wasser- und Bodenverband												
55203	43229000		H	Sonstige Entgelte	729,69	150.000,00		0,00	0,00	18,39	0,00	150.000,00
55203	52543000		S	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	13.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
55203	52544000*		S	Kostenerstattungen an Zweckverbände	0,00	107.500,00		118.807,47	0,00	47.524,47	118.807,47	0,00
			S	Sollverschiebung von WSA kita 3610.54143		11.307,47						
Friedhofs- und Bestattungswesen												
55300	53230000		S	Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse	0,00	300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
55300	53800000		S	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Ge	0,00	300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
kommunale Wirtschaftsförderung /Gewerbegebiete												
57100	09600000		S	Anlagen im Bau	0,00	2.900.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00
57100	23310000		H	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.860.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.860.000,00
57100	41442000		H	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	28.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	28.400,00
57100	41443000		H	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	11.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00
57100	41510000		H	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
57100	50220000		S	Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitsnehmer	0,00	36.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00	36.900,00

Produkt	Kontonr.	Proj.	S H	Bezeichnung	OP a. VJ	HH-Plan	HH-Erm Vorjahr	AO-Soll	RAP	Ist	Verfügt/ Eingenommen + Aufträge	noch verfügbar/ einzunehmen
57100	50320000		S	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
57100	50420000		S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	7.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
57100	50620000		S	Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	2.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
57100	53230000		S	Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse	0,00	3.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
57100	56130000		S	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Markt												
57300	44190000		H	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500,00		0,00	0,00	1.015,62	0,00	2.500,00
57300	52200000*		S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	400,00		255,48	0,00	117,48	255,48	144,52
57300	52260000*		S	Aufwendungen für Strom	0,00	3.700,00		823,60	0,00	381,86	823,60	2.876,40
Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen												
61100	20130000*		H	zweckgebundene Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23 u. 24 FAG M-V	0,00	152.600,00		152.687,28	0,00	76.343,59	152.687,28	-87,28
61100	40110000		H	Grundsteuer A	40,52	37.500,00		56.778,55	0,00	25.391,13	56.778,55	-19.278,55
61100	40114000		H	Grundsteuer A (Lockwisch)	199,89	14.500,00		0,00	0,00	-183,79	0,00	14.500,00
61100	40120000		H	Grundsteuer B	18.888,97	500.000,00		481.044,91	0,00	258.300,90	481.044,91	18.955,09
61100	40122000		H	Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	0,00	11.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
61100	40124000		H	Grundsteuer B (Lockwisch)	5.140,42	29.600,00		32.803,89	0,00	19.028,78	32.803,89	-3.203,89
61100	40130000		H	Gewerbsteuer	158.157,55	3.000.000,00		2.309.655,85	0,00	1.227.520,36	2.309.655,85	690.344,15
61100	40134000		H	Gewerbsteuer (Lockwisch)	21.588,36	10.400,00		8.004,20	0,00	1.302,20	8.004,20	2.395,80
61100	40210000*		H	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	1.882.600,00		510.668,85	-18.745,09	510.668,85	510.668,85	1.371.931,15
61100	40220000*		H	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	384.900,00		97.823,98	4.051,82	97.823,98	97.823,98	287.076,02
61100	40310000		H	Vergnügungssteuer	-470,58	4.000,00		2.547,47	0,00	2.515,67	2.547,47	1.452,53
61100	40320000		H	Hundesteuer	5.155,03	24.000,00		22.735,02	0,00	16.073,99	22.735,02	1.264,98
61100	40340000		H	Zweitwohnungssteuer	297,00	2.000,00		0,00	0,00	383,40	0,00	2.000,00
61100	47920000		H	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	941,75	5.000,00		2.099,20	0,00	632,95	2.099,20	2.900,80
61100	54310000*		S	Gewerbsteuerumlage	0,00	284.800,00		48.809,77	-49.567,95	48.809,77	48.809,77	235.990,23
61100	54421000*		S	Allgemeine Umlagen an Landkreise	0,00	2.648.800,00		2.648.709,23	0,00	1.324.354,43	2.648.709,23	90,77
61100	54422000*		S	Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	0,00	1.188.700,00		1.188.689,02	0,00	594.344,52	1.188.689,02	10,98
61100	57910000		S	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewer	0,00	5.500,00		1.198,20	0,00	1.130,20	1.198,20	4.301,80
sonstige Finanzdienstleistungen												
61200	31513000		H	Investitionskredite von inländischen Banken / Laufzeit mehr als 5 Jahre - neue Kreditaufnahme	0,00	1.328.400,00	1.303.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.632.000,00
61200	31513000		S	Investitionskredite von inländischen Banken / Tilgung	0,00	7.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00
61200	31513100*		S	Investitionskredite von inländischen Banken / Tilgung	0,00	191.600,00		191.517,13	0,00	66.815,80	191.517,13	82,87
61200	31523100*		S	Investitionskredite von Sparkassen /Tilgung	0,00	67.600,00		67.500,76	0,00	16.875,19	67.500,76	99,24
61200	46220000		H	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	7.515,01	3.500,00		4.202,00	0,00	2.253,96	4.202,00	-702,00
61200	47143000		H	Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
61200	47200000		H	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	369,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
61200	52543000		S	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
61200	57511000*		S	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländis	0,00	17.700,00		8.792,34	261,57	3.808,44	8.792,34	8.907,66
61200	57512000*		S	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen (inlä	0,00	50.000,00		49.911,24	0,00	12.477,81	49.911,24	88,76
Aktien / Beteiligungen												
62600	47600000		H	Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten d	0,00	42.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00