

Finanzbericht zum 30.06.2025 der Gemeinde Lüdersdorf

<i>Organisationseinheit:</i> Rechnungsprüfung	<i>Datum</i> 02.07.2025
<i>Bearbeitung:</i> Jens Stephan	

Beratungsfolge

<i>Datum</i>	<i>Gremium</i>	<i>Zuständigkeit</i>
	Gemeindevertretung Lüdersdorf	Information OHNE Beratung

Sachverhalt

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

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

Der Finanzbericht wird allen Gemeindevertretern/-vertreterinnen zur Kenntnis übergeben/übersandt.

Weiterhin erhalten alle sachkundigen Einwohner/innen des Finanzausschusses den Finanzbericht zur Kenntnis.

Anlage/n

1	Finanzbericht zum 30.06.2025 der Gemeinde Lüdersdorf (öffentlich)
2	Anlagen zum Finanzbericht 30.06.25 der Gemeinde Lüdersdorf(Tagesabschluss, Ergebnis- Finanzrechnung, Sachkontenaufstellung) (öffentlich)

Finanzbericht

zum 30.06.2025 der Gemeinde Lüdersdorf

Die Haushaltssatzung 2025 der Gemeinde Lüdersdorf wurde am 28.01.2025 von der Gemeindevertretung Lüdersdorf beschlossen. Die nach § 47 Abs. 3 KV M-V erforderliche Genehmigung wurde mit Auflagen durch die Rechtsaufsichtsbehörde des LK NWM am 27.02.2025 erteilt. Die Bekanntmachung erfolgte im Internet unter [www.schoenbergerland.de/Bekanntmachung zum 28.02.2025](http://www.schoenbergerland.de/Bekanntmachung_zum_28.02.2025) und als Bürgerinfo im Amtsblatt Nr. 03/2025 am 28.03.2025. Die Gemeinde Lüdersdorf befand sich nur bis zum 01.03.2025 in der vorläufigen Haushaltsführung.

ERGEBNISHAUSHALT

Der **Ergebnishaushalt** der Gemeinde Lüdersdorf weist in der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 Erträge in Höhe von 8.105,6 TEUR und Aufwendungen von 9.934,9 TEUR auf. Daraus ergibt sich ein Saldo zwischen Erträgen und Aufwendungen in Höhe von -1.829,3 (Vorjahr: -1.268,8 TEUR).

In dem negativen laufenden Ergebnis der Verwaltungstätigkeit sind Abschreibungen von 1.007,9 TEUR eingerechnet. Dementgegen stehen 425,0 TEUR Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen.

Zum 30.06.2025 sind bisher Erträge in Höhe von 4.826.706,65 EUR realisiert. Das sind 59,54 % im Verhältnis zu den geplanten Erträgen. Nicht enthalten sind in dieser Summe der noch ausstehende Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer von ca. 2.357,9 TEUR und die Auflösung der Sonderposten von 425 TEUR Demgegenüber sind die sonstigen Steuern und Abgaben sowie die Schlüsselzuweisung bereits für das gesamte Haushaltsjahr in die Erträge eingerechnet.

Bei den Aufwendungen wurden bis zum 30.06.2025 insgesamt 6.003.845,87 EUR verbucht. Das sind 60,43 % im Verhältnis zu den geplanten Aufwendungen. Hierbei ist zu beachten, dass die Abschreibungen (1.007,9 TEUR) noch nicht berücksichtigt sind, hingegen die Kreis- und Amtsumlage bereits bis einschließlich Dezember veranschlagt ist. Bei den Aufwendungen wurden 258,9 TEUR aus dem Vorjahr als Ermächtigungen übertragen. Bis zum 30.06.2025 wurden hiervon bereits 204,5 TEUR verausgabt. Der Betrag ist bereits in dem Gesamtbetrag der v. g. laufenden Aufwendungen enthalten. Eine explizite Aufstellung zu den bisher übertragenden Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren ist im vorliegenden Finanzbericht enthalten.

Zum **30.06.2025** ergibt sich daraus bereits ein **Saldo von -1.177.139,22 EUR.**

Bei der Auswertung der Ertragskonten zeichnen sich zum jetzigen Zeitpunkt keine bedeutsamen positiven Abweichungen zum Haushaltsplan 2025 ab. Im Bereich der Gewerbesteuer wird zum I. Halbjahr noch ein Minderertrag von -138,8 TEUR ausgewiesen. Die Zuschüsse für die Schulsozialarbeit sind erst zu 49,95 % realisiert. Inwieweit sich das negativ geplante Ergebnis bis zum Jahresende noch verbessert, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht präzise zu bestimmen.

In der Ergebnisrechnung sind noch weitere erhebliche Mindererträge ausgewiesen z. B. Entgelte zum Wasser- und Bodenverband, zum jetzigen Zeitpunkt wird aber davon ausgegangen, dass die geplanten Erträge noch bis zum Jahresende erwirtschaftet werden.

Bei den Aufwendungen sind bisher noch keine größeren Überschreitungen aufgetreten. Kleinere Überschreitungen in den einzelnen Konten werden über den jeweiligen Deckungskreis ausgeglichen. Mehraufwendungen zum Haushaltsansatz entstehen aber auch aus den Haushaltsermächtigungen des Vorjahres von 258,9 TEUR, welche bereits zu 79,06 % in das Ergebnis zum 30.06.2025 eingeflossen sind.

Minderaufwendungen könnten sich erfahrungsgemäß im Bereich der Sach- und Dienstleistungen ergeben. Bis zum 30.06.2025 sind Aufwendungen von bisher 687,6 TEUR veranschlagt. Somit stehen noch Mittel von 1.462,3 TEUR bis zum Jahresende zur Verfügung.

Bei den Aufwendungen kann aber insgesamt nicht eindeutig von größeren Einsparpotenzialen ausgegangen werden, da die noch zur Verfügung stehenden Mittel im zweiten Halbjahr generell stärker in Anspruch genommen werden.

Die Umlageverpflichtungen der Gemeinde Lüdersdorf werden im HH-Jahr noch zu erheblichen Mehraufwendungen führen. So ist die Kreisumlage mit 41 % der Umlagegrundlage in Höhe von 2.625,1 TEUR im Haushaltsplan veranschlagt. Voraussichtlich wird sich der Satz auf 43,5 % erhöhen, was zu einem voraussichtlichen Mehraufwand in Höhe von 160 TEUR führen wird.

Gleichzeitig ist die Erhöhung der Amtsumlage geplant. Im Haushalt sind 1.178,1 TEUR für die Amtsumlage kalkuliert, das entspricht 18,4 % der Umlagegrundlage. Für die Erhöhung der Amtsumlage sind zwei Varianten gerechnet worden. Eine Erhöhung auf 19,5 %, würde eine Mehrbelastung für die Gemeinde Lüdersdorf in Höhe von 70,4 TEUR bedeuten, eine Erhöhung auf 21,4 % zöge einen Mehraufwand in Höhe von 192,1 TEUR nach sich.

Im Haushaltsplan 2025 sind zur Minderung des Fehlbetrages keine Entnahmen aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage geplant. Rechnerisch wäre ein Betrag von 582,9 TEUR möglich, Abschreibungsaufwand abzüglich der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Die Entnahme könnte aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage getätigt werden, vorbehaltlich des Bestandes der sich aus dem Jahresabschluss 2024 ergeben wird.

In Anbetracht des massiven Fehlbetrages in der Ergebnisrechnung sowie der auflaufenden Fehlbeträge im Finanzplanungszeitraum, könnten Mittel der Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach dem FAG (Finanzausgleichsgesetz M-V) nach den §§ 23 und 24 zur buchmäßigen Kompensation des Fehlbetrages eingesetzt werden. Auf Grundlage des FAG dürfen Mittel für Investitionen und Instandhaltungsmaßnahmen verwendet werden, dies bedarf der Veranschlagung im HH-Plan.

Nach dem jetzigen Stand erscheint der Erlass eines Haushaltsnachtrages für gegeben.

Eine Einzelaufstellung der Sachkonten zum 30.06.2025 liegt dem Bericht als Anlage bei.

FINANZHAUSHALT

Der **Finanzhaushalt** der Gemeinde Lüdersdorf weist in der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 laufende Einzahlungen in Höhe von 7.680,6 TEUR und laufende Auszahlungen von 9.568,4 TEUR einschließlich planmäßige Tilgung auf. Daraus ergibt sich ein Saldo zwischen den laufenden Ein- und Auszahlungen von -1.887,8 TEUR (Vorjahr - 1.315,4 TEUR).

In der Haushaltssatzung 2025 ist bei den laufenden Auszahlungen auch die planmäßige Tilgung von 641,4 TEUR nachgewiesen.

Bis zum 30.06.2025 sind bisher laufende Einzahlungen in Höhe von 2.944.557,53 EUR getätigt. Das entspricht 38,33 % der zu erwartenden Jahreseinzahlungen.

Die Entwicklung der Minder- bzw. Mehreinzahlungen des Finanzhaushaltes wird sich identisch zur Ertragsentwicklung gestalten. Zum jetzigen Zeitpunkt sind Unterschiede/ negative Abweichungen zum Planansatz im Bereich der Gewerbesteuerzahlung zu erwarten.

Bei den laufenden Auszahlungen wurden bis zum 30.06.2025 insgesamt 3.947.563,45 EUR verbucht. Das sind 44,22 % im Verhältnis zu den geplanten Auszahlungen.

Die Entwicklung der Aufwendungen wird sich gleichermaßen auf die Auszahlungsbeträge auswirken. Im HHJ 2025 werden voraussichtlich Mehrauszahlungen in Höhe von 258,9 TEUR für die Haushaltsermächtigungen aus dem Vorjahr anfallen.

Minderauszahlungen könnten sich erfahrungsgemäß im Bereich der Sach- und Dienstleistungen und bei den sonstigen laufenden Auszahlungen ergeben, siehe Erläuterung Ergebnisrechnung.

Eine präzise Abschätzung des Einsparungspotenzials lässt sich aber noch nicht darstellen, da überwiegend erst im 2. Halbjahr der Umfang der Auszahlungen in diesen Bereichen zunimmt.

Der **Saldo** zwischen den **laufenden Einzahlungen und Auszahlungen** (ohne Tilgung) beträgt zum **30.06.2025 = -1.003.005,92 EUR**.

Investitionshaushalt

Aus der **Investitionstätigkeit** sind Einzahlungen in Höhe von 3.179,6 TEUR und Auszahlungen in Höhe von 8.451,5 TEUR geplant.

Daraus ergibt sich ein Saldo von -5.271,9 TEUR (Vorjahr: -862,9 TEUR)

Der Ausgleich dieses Saldos erfolgt gemäß Haushaltssatzung 2025 über eine Kreditaufnahme in gleicher Höhe.

Des Weiteren sind Haushaltsermächtigungen aus dem Vorjahr bisher für Einzahlungen über 1.114,3 TEUR und für investive Auszahlungen für 2.111,3 TEUR vorgetragen. Die Deckung der Haushaltsermächtigungen aus dem Vorjahre sind über eine Kreditfinanzierung von 862,9 TEUR, Kreditermächtigungen, gemäß HH-Satzung 2024. Die Übertragung der Ermächtigungen wurde noch nicht haushaltstechnisch vorgenommen.

Diese Kreditermächtigungen sind bis zum Ablauf des Haushaltsjahres 2025 gültig. Daraus ergibt sich für die investiven Haushaltsermächtigungen eine Unterfinanzierung in Höhe von 134,2 TEUR.

Investive Einzahlungen wurden bis zum 30.06.2025 in Höhe von 1.178.481,85 EUR verbucht. Diese Einzahlungen beziehen sich unter anderem zu 140,8 TEUR aus Zuweisungen des Landes nach FAG § 23 (Zuweisung für Infrastruktur) und § 24 (Übergangszuweisungen an kreisangehörige zentrale Orte), 80 TEUR Förderung von Fahrzeugen für die Feuerwehr und 500 TEUR Förderung für die Erschließungsstraße L02/L01 Gewerbeflächen Wahrsow/Lüdersdorf. Auf HH-Ermächtigungen aus dem Vorjahr entfallen u.a. 270 TEUR.

Investiven Auszahlungen wurden bis zum 30.06.2025 in Höhe von 1.001,6 TEUR, davon auf HH- Ermächtigungen aus dem Vorjahr 850,5 TEUR getätigt.

Von den investiven Auszahlungen sind unter anderen für den Ausbau/Sanierung der FFW-Gerätehäuser 216,7 TEUR und für Straßenbaumaßnahme Boitin-Resdorf in Höhe von 626,8 TEUR getätigt.

Der **Saldo** zwischen den **investiven Einzahlungen und Auszahlungen** beträgt zum **30.06.2025 = +176.894,98 EUR**.

nachfolgend eine Aufstellung zur Investitionstätigkeit der Gemeinde bis zum 30.06.2025:

Soll = Ausgabe Haben = Einnahme				Sachkontenaufstellung der Gemeinde Lüdersdorf zum 30.06.2025, Investitionen							Stand 01.07.2025	
Produkt	Kontonr.	Projekt	S H	Bezeichnung	OP a. VJ	HH-Plan	HH-Erm. VJ sonst. Erm.	AO-Soll	RAP	Ist	davon gesperrt	Verfügbar/Einz un.
Gemeindliche Grundstücke und Gebäude												
11401	02310000		S	Ackerland	0,00	12.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
11401	02900000		S	Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11401	02970000		S	Splitterparzellen an Drittgrundstücken	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11401	04810000		S	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehr	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11401	04820000		S	Straßen	0,00	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
11401	09600000		S	Anlagen im Bau	0,00	30.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Brandschutz / Freiwillige Feuerwehr												
12600	01300000		S	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	6.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
12600	07100000		S	Fahrzeuge	0,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
12600	07100000	15	S	FFw Schattin - Fahrzeuge	0,00	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
12600	07140000*		H	Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0,00	0,00		8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	-8.200,00
12600	07140000	1260	H	Neubeschaffungen/Fahrzeuge/FFW - Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0,00	8.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00
12600	07140000	18	S	FFw Herrnburg - Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0,00	8.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
12600	07200000	16	S	FFw Palingen - Maschinen und technische Anlagen	0,00	2.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
12600	08200000*		S	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00		15.603,58	14.087,92	0,00	14.087,92	0,00	1.515,66
12600	08200000	112	S	Gemeindewehr - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
12600	08200000	17	S	FFw Lüdersdorf/Wahrsow - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	7.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
12600	08200000	18	S	FFw Herrnburg - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	28.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00	8.807,41
12600	09600000	10	S	Zisterne - Anlagen im Bau	0,00		95.342,43	65.829,62	0,00	65.829,62	0,00	29.512,81
12600	09600000	15	S	FFw Schattin - Anlagen im Bau	8.601,09	250.000,00	329.462,30	86.882,63	0,00	95.483,72	0,00	487.777,41
12600	09600000	16	S	FFw Palingen - Anlagen im Bau	15.470,00	2.229.500,00	51.042,75	39.022,47	0,00	54.492,47	0,00	2.229.620,28
12600	09600000	18	S	FFw Herrnburg - Anlagen im Bau	0,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
12600	09600000	19	S	FFw Neuleben/Boitin-Resdorf - Anlagen im Bau	0,00	50.000,00		1.074,96	0,00	1.074,96	0,00	48.925,04

Produkt	Kontonr.	Projekt	S H	Bezeichnung	OP a. VJ	HH-Plan	HH-Erm. VJ sonst. Erm.	AO-Soll	RAP	Ist	davon gesperrt	Verfügbar/Einzu- n.
12600	23142000	16	H	FFw Palingen - Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	650.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
12600	23142000	19	H	FFw Neuleben/Boitin-Resdorf - Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	5.950,00		5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
12600	23143000	1260	H	Neubeschaffungen/Fahrzeuge/FFW - Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00		80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
12600	23143000*	18	H	FFw Herrnburg - Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	80.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
12600	31513100*	1260	S	Neubeschaffungen/Fahrzeuge/FFW - Investitionskredite von inländischen Banken	0,00	33.000,00		33.000,00	0,00	8.272,76	0,00	0,00
Grundschule Herrnburg												
21101	01120000		S	Datenverarbeitungs-Software	0,00	2.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
21101	08200000		S	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	6.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
21101	08224000		S	Hardware und EDV-technische Ausstattung	0,00	70.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
21101	09600000		S	Anlagen im Bau	0,00		137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00
Regionale Schule mit Grundschule												
21501	01120000		S	Datenverarbeitungs-Software	0,00	2.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
21501	08200000		S	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	11.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
21501	08224000*		S	Hardware und EDV-technische Ausstattung	0,00	70.000,00	13.756,78	18.756,78	0,00	18.756,78	0,00	65.000,00
21501	09600000	48	S	Errichtung Klassenräume Schule Wahrsow - Anlagen im Bau	0,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
21501	09600000	49	S	Umgestaltung Schulhöfe/grünes Klassenzimmer - Anlagen im Bau	0,00		247.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.800,00
21501	09600000	52	S	Einfahrtsbereich/Mauer Schule Wahrsow - Anlagen im Bau	0,00	50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
21501	23142000	49	H	Umgestaltung Schulhöfe/grünes Klassenzimmer - Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00		173.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.400,00
21501	23142000	49	S	Umgestaltung Schulhöfe/grünes Klassenzimmer - Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00		34.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.700,00
21501	31993000*		S	Investitionskredite von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	125.700,00		125.640,00	0,00	62.820,00	0,00	60,00
Schulsporthalle Herrnburg												
21503	08200000		S	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Schulsportplatz Wahrsow												
21505	09600000*		S	Anlagen im Bau	0,00	3.200.000,00		1.873,06	0,00	1.873,06	0,00	3.197.322,08
21505	23142000		H	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	1.500.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00

Produkt	Kontonr.	Projekt	S H	Bezeichnung	OP a. VJ	HH-Plan	HH-Erm. VJ sonst. Erm.	AO-Soll	RAP	Ist	davon gesperrt	Verfügbar/Einz un.
Kindergarten Stausfeld												
36501	09600000*	S		Anlagen im Bau	0,00	850.000,00		20.780,26	0,00	20.780,26	0,00	829.219,74
Jugendarbeit												
36601	08200000	S		Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
36601	08224000	S		Hardware und EDV-technische Ausstattung	0,00	2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
öffentliche Spielplätze												
36602	07390000*	S		Sonstige Betriebsvorrichtungen	0,00	35.000,00	15.269,75	9.477,10	0,00	9.477,10	0,00	40.792,65
Sporthalle Wahrsow												
42400	09600000	S		Anlagen im Bau	0,00	150.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
42400	23141000	H		Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	0,00	60.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
42400	31513100*	S		Investitionskredite von inländischen Banken	0,00	61.200,00		61.148,31	0,00	15.287,08	0,00	51,69
räumliche Planung und Entwicklung / Bauleitplanung												
51102	56200000	S		Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
51102	56250000*	S		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	5.000,00		1.016,92	0,00	1.016,92	0,00	3.983,08
51102	56255000*	S		Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	193,97	200.000,00		31.808,31	0,00	32.002,28	50.000,00	118.191,69
Städtebauliche Sanierung												
51103	14230000	H		Unfertige Leistungen und unfertige Erzeugnisse Städtebauliches Sondervermögen	0,00		665.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665.000,00
51103	31543000*	S		Investitionskredite von Girozentralen und Landesbanken	0,00	72.200,00		72.112,37	0,00	18.028,09	0,00	87,63
51103	52920000	S		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
51103	57514000*	S		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Girozentralen und Landesbank	0,00	14.300,00		14.216,55	0,00	3.554,14	0,00	83,45
Gemeindestraßen / Straßenbeleuchtung												
54101	04825000	S		Straßenbegleitgrün	0,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
54101	09600000	37	S	Erschließung B 13 - Anlagen im Bau	0,00		6.041,88	6.041,88	0,00	6.041,88	0,00	0,00
54101	09600000	41	S	Straßenbeleuchtung - Anlagen im Bau	0,00		21.685,08	4.557,55	0,00	4.557,55	0,00	16.863,58
54101	09600000	42	S	DE Siedlung Wahrsow - Anlagen im Bau	0,00	40.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
54101	09600000	44	S	LW Neuleben bis Groß Neuleben - AiB	0,00	35.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
54101	09600000	45	S	Radweg Duvennest-Herrnburg - AiB	0,00	40.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00

Produkt	Kontonr	Projekt	S H	Bezeichnung	OP a. VJ	HH-Plan	HH-Erm. VJ sonst. Erm.	AO-Soll	RAP	Ist	davon gesperrt	Verfügbar/Einz un.
54101	09600000	51	S	Wendeanlage Mühlenstraße - Anlagen im Bau	0,00	90.000,00		82.128,61	0,00	82.128,61	0,00	7.871,39
54101	09600000	56	S	Hauptstr. 44-47 b (Stichstr. zur Bahn) - AiB	0,00	15.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
54101	09600000	58	S	Beleuchtung Bushaltestellen L02 - AiB	0,00	24.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
54101	09600000	59	S	Gehweg Schattin (=> "Kaffee Alte Zeiten" - Anlagen im Bau	0,00	15.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
54101	09600000	6	S	Baumaßnahme Boitin-Resdorf - Anlagen im Bau	1.526,18	250.000,00	1.030.765,16	625.231,92	0,00	626.758,10	0,00	655.533,24
54101	09600000	61	S	Erschließung B-Plan 21 - Anlagen im Bau	0,00	449.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	449.300,00
54101	23142000	37	H	Erschließung B 13 - Sonderposten aus Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, so	0,00		270.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	-230.000,00
54101	23320000		H	Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	60.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
54101	23990000	61	H	Erschließung B-Plan 21 - Sonstige Sonderposten	0,00	449.300,00		449.389,67	0,00	449.389,67	0,00	-89,67
Verkehrsausstattung / Winterdienst												
54104	04850000*		S	Verkehrlenkungsanlagen	0,00	7.000,00		244,84	0,00	244,84	0,00	6.755,16
öffentliches Grün												
55100	07100000		S	Fahrzeuge	0,00	24.000,00	7.855,10	0,00	0,00	0,00	0,00	31.855,10
Gewässerunterhaltung												
55201	09600000	5521	S	Palinger Bach - Anlagen im Bau	0,00	113.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00
55201	23310000	5521	H	Palinger Bach - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	90.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	90.400,00
Friedhofs- und Bestattungswesen												
55300	09600000		S	Anlagen im Bau	0,00	250.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00

Produkt	Kontonr.	Projekt	S H	Bezeichnung	OP a. VJ	HH-Plan	HH-Erm. VJ sonst. Erm.	AO-Soll	RAP	Ist	davon gesperrt	Verfügbar/Einz un.
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen												
61100	20130000*		H	zweckgebundene Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23 u. 24 FAG M-V	0,00	281.700,00		281.784,46	0,00	140.892,18	0,00	-84,46
sonstige allgemeine Finanzdienstleistungen												
61200	31513100*		S	Investitionskredite von inländischen Banken	0,00	184.600,00		184.529,23	0,00	92.264,62	0,00	70,77
61200	31513100	2020	H	Finanzierung Investitionssaldo - Investitionskredite von inländischen Banken	0,00	5.271.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00	5.271.900,00
61200	31513100	2020	S	Finanzierung Investitionssaldo - Investitionskredite von inländischen Banken	0,00	65.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00	65.900,00
61200	31523100*		S	Investitionskredite von Sparkassen / Laufzeit mit 5 Jahren und mehr / Euro-Währu	0,00	98.800,00		98.708,06	0,00	33.425,97	0,00	91,94
						investive Einzahlungen	3.179.600,00 €	1.114.300,00 €				
						investive Auszahlungen	8.451.500,00 €	2.111.324,81 €				
						Saldo	-5.271.900,00 €	-997.024,81 €				
						Kreditaufnahme	5.271.900,00 €	0,00 €				
						Planmäßige Tilgung	641.400,00 €	0,00 €				

Aus der Übersicht wird ersichtlich, dass die Finanzierung der Investitionen im vollen Umfang über Kreditermächtigungen erfolgt. Die Haushaltsermächtigungen aus dem Vorjahr sind im Zuge des Jahresabschlusses 2024 noch nicht abschließend beurteilt bzw. gebucht. Das Zahlenwerk bezieht sich auf die Finanzrechnung zum Stand 01.07.2025. So sind die Kreditermächtigungen aus dem Vorjahr in Höhe von 862,9 TEUR, wie oben erwähnt noch nicht verbucht.

Entwicklung der Investitionskredite

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen beträgt im Haushaltsjahr 2025 planmäßig 4.630,5 TEUR. Hierbei ist eine Kreditaufnahme von insgesamt 5.271,9 TEUR zur Deckung der Finanzierung der investiven Ausgaben vorgesehen.

Weiterhin bestehen Kreditermächtigungen aus dem Haushaltjahr 2024 in einer Höhe von insgesamt 862,9 TEUR, gemäß der HH-Satzung von 2024. Die Ermächtigungsvorträge sind noch nicht verbucht

Bis zum 30.06.2025 ist noch keine Kreditaufnahme erfolgt.

Die Höhe der tatsächlichen Kreditaufnahme ist abhängig von den jeweiligen verausgabten Kosten abzüglich der bewilligten Förderung und kann daher für das Jahr 2025 noch nicht konkret abgeschätzt werden.

Für die planmäßige Tilgung wurden Mittel in Höhe von insgesamt 641,4 TEUR geplant, davon wurden bis zum 30.06.2025 insgesamt 230.098,52 EUR kassenwirksam.

Übersicht der aufgenommenen Investitionskredite der Gemeinde Lüdersdorf (Stand 30.06.2024):

	Grund	Zinssatz in %	endfinanziert	Stand 01.01.2025	Stand 31.12.2025	Tilgung bis 31.12.2025
LFI	Neubau Schule Wahrsow (2005)	2022 bis 2024 = 0	01.2026	188.152,93 €	62.512,93	125.640,00 €
DKB	Dreifelderhalle Wahrsow (2009)	4,04	06.2029	293.819,93 €	232.671,62 €	61.148,31 €
DKB	Vertrag aus 1998- Umschuldung 2008	4,98	07.2028	50.528,16 €	37.203,96 €	13.324,20 €
DGHYP	Vertrag aus 2001- Umschuldung 2010	4,31	03.2035	244.954,24 €	225.195,26 €	19.758,98 €
Nord LB	Ablösung Kredit SSV (2017)	1,44	12.2037	1.014.221,32 €	942.108,95 €	72.112,37 €
DKB	FFW-Drehleiter (2018)	0,75	12.2027	99.000,00 €	66.000,00 €	33.000,00 €
DKB	Gewerbegebiet Süd	0,42	Zinsbindung 10 Jahre 12/2029 o. Sondertilgung	1.476.400,00 €	1.476.400,00 €	tilgungsfreies Darlehen
DKB	Ausgleich Investitions- haushalt 2021	0,510 %	Zinsbindung fest bis 12/2041	2.682.564,53 €	2.531.118,48 €	151.446,05 €
Sparkasse MNW	Gewerbegebiet Süd	1,97 %	Zinsbindung 10 Jahre 04/2032 o. Sondertilgung	2.896.500,00 €	2.896.500,00 €	tilgungsfreies Darlehen
Sparkasse MNW	Gewerbegebiet Süd	3,38	Zinsbindung 10 Jahre bis 12/2032 o. Sondertilgung	240.000,00 €	240.000,00 €	tilgungsfreies Darlehen
Sparkasse MNW	Ausgleich Investitions- haushalt 2022	3,6 %	Zinsbindung fest bis 12/2032	833.407,40 €	798.411,55 €	34.995,85 €
Sparkasse MNW	Ausgleich Investitions- haushalt 2023	3,450 %	Zinsbindung fest bis 03/2034 über 720,3 T€	671.947,05 €	608.234,84 €	63.712,21 €
GESAMT				10.691.495,56 €	10.116.357,59	575.137.,97 €

Die pro Kopf-Verschuldung (gerechnet nach dem Einwohnerstand zum 31.12.2025 = 5.180) beträgt zum 01.01.2025 somit 2.063,99 EUR pro Einwohner.

Zum 31.12.2025 beträgt die Verschuldung nach dem heutigen Stand 1.952,96 EUR pro EW.

Unter Berücksichtigung, dass die noch offenen Kreditgenehmigungen von 6.134,6 TEUR zum Tragen kommen, steigt die pro Kopf-Verschuldung um ca. +1.184,32 EUR pro EW.

Entwicklung der liquiden Mittel

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

Des Weiteren wirkt sich aber auch die Kreditaufnahme und die Tilgung des Investitionskredites auf den Bestand der liquiden Mittel aus.

Der Liquiditätsbestand 2024 hat sich gegenüber 2023 um 918,3 TEUR erhöht, durch eine Kreditaufnahme sind Finanzmittel in Höhe von 720,3 TEUR zugeflossen.

Zum 30.06.2025 ist ein Rückgang der liquiden Mittel in Höhe von -1.056.088,22 EUR in der Finanzrechnung dargestellt. Im Tagesabschluss zum 01.07.2025 wird die Minderung des Kassenbestandes in gleicher Höhe abgebildet.

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	1.674.057,29	+873.934,23
31.12.2019	Jahresabschluss 2019	4.067.289,19	+2.393.231,90
31.12.2020	Jahresabschluss 2020	2.371.549,50	-1.695.739,69
31.12.2021	Jahresabschluss 2021	2.955.607,18	+584.057,68
31.12.2022	Jahresabschluss 2022	3.511.677,83	+556.070,65
31.12.2023	Jahresabschluss 2023	737.909,46	-2.773.768,37
31.12.2024	vorl. Jahresabschluss	1.656.173,76	918.264,30
01.07.2025	Tagesabschluss	600.085,54	-1.056.088,22

Der beschlossene Kredit zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit über 768.000 Euro wird im Jahr 2024 voraussichtlich zwischenzeitlich nur teilweise in Anspruch genommen. Die größeren Investitionsvorhaben sind über die Aufnahme von weiteren Investitionskrediten abgesichert.

Umsetzung der Festlegungen im Haushalts sicherungskonzept:

Ein Haushaltsausgleich in der Ergebnis- bzw. Finanzplanung konnte mit der Haushaltsplanung 2025 nicht erreicht werden und wird auch mit dem voraussichtlichen Jahresergebnis zum 31.12.2025 nicht erzielt.

Ist der Haushaltsausgleich trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten sowie Ausschöpfung aller Ertrags- und Einzahlungsmöglichkeiten nicht zu erreichen, ist ein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen.

Die Gemeinde Lüdersdorf hat am 28.01.2025 die Fortschreibung zum Haushaltssicherungskonzept beschlossen. Im Zuge der Grundsteuerreform hat die Gemeinde aufkommensneutrale Hebesätze für die Grundsteuer festgesetzt. Grundsteuer A 233 %, Grundsteuer B 352 %, der Hebesatz für die Gewerbesteuer ist unverändert bei 390 % verblieben.

Zur langfristigen Minimierung von Aufwendungen sind unter anderem energetische Sanierungsmaßnahmen in gemeindlichen Gebäuden geplant. Dafür sind Investitionsmittel in den Haushalt eingeplant.

Ferner werden für die gemeindlichen Flächen der marktübliche Pachtzins erhoben und die gemeindeeigenen Räumlichkeiten auf Grundlage der Entgeltordnung vermietet.

Weiterhin wird erwartet, dass mit der weiteren Entwicklung des Gewerbegebietes Süd, durch die Ansiedlung von Unternehmen, höhere Gewerbesteuererinnahmen resultieren.

Gemäß den Angaben in der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes setzt sich die Gemeinde das Ziel einer Haushaltskonsolidierung bis zum Jahr 2035 zu erreichen.

Die Gemeinde Lüdersdorf weist in ihrem Haushaltsplan 2025 **freiwillige Leistungen** wie folgt aus:

Produkt		Aufwand	Ertrag	Eigenanteil/ Zuschuss Gemeinde	Aufwand	Ertrag	Eigenanteil/ Zuschuss Gemeinde
		Planansatz	Planansatz	Planansatz	Stand 30.06.2024	Stand 30.06.2024	Stand 30.06.2024
		in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
1110. 5693	Repräsentation	2.000	0	2.000	817,41	0,00	817,41
28100	Heimatspflege/ Kultur	36.100	3.400	32.700	2.575,00	0,00	2.575,00
36601	Jugendarbeit	118.900	56.700	62.200	55.050,43	29.485,79	25.564,64
36602	öffentl. Spielplätze	25.000	1.000	24000	4.958,36	0,00	4.958,36
	GESAMT	182.000	61.100	120.900	63.401,20	29.485,79	33.915,41

Die geplanten freiwilligen Leistungen (Aufwand) umfassen prozentual einen Umfang von 1.21 % der geplanten Gesamtaufwendungen (9.934,9 TEUR) im Haushaltsjahr 2025.

Haushaltsermächtigungen aus dem Vorjahr

Aus dem Vorjahr wurden Ermächtigungen für Auszahlungen von bisher insgesamt 2.370,3 TEUR ins Jahr 2025 übertragen, davon 258.919,84 EUR für laufende Aufwendungen und Auszahlungen und 2.111.324,81 EUR für investive Auszahlungen. In Anspruch genommen wurden bis zum 30.06.2025 für laufende Aufwendungen und Auszahlungen bereits 204,5 TEUR und für investive Auszahlungen 850,5 TEUR.

Kreditermächtigungen sind aus dem HH-Jahr 2024 noch nicht vorgetragen, trotzdem hat die Kreditermächtigung aus 2024 in Höhe von 862,9 TEUR noch Gültigkeit.

Die geplante Verwendung betrifft den Ausgleich des Investitionshaushaltes 2024 und somit der HH- Ermächtigung aus dem VJ.

Geplante Zuwendungen wurden bislang ins Jahr 2025 in Höhe von 1.114,3 TEUR vorgetragen.

Nachstehend eine Übersicht der Haushaltsermächtigungen für laufende Aufwendungen:

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Betrag in EUR	Ursprungs- jahr	Inanspruchnahme bis 30.06.2025 in EUR
ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen				
1260.5235	FFW Fahrzeugunterhaltung	45.089,72	2024	500,00
1260.5238	Unterhalt/ GWGs FFW	44.589,72	2024	44.589,72
1260.5612	Fortbildung FFW	8.594,58	2024	8.594,58
1260.5615	Dienstkleidung, PSA	91.000,00	2024	91.000,00
21501.52313	Unterhalt Gebäude / Schule	3.322,85	2024	3.322,85
36502.52313	Unterhalt Gebäude / Kita Wahrsow	10.000,00	2024	8.164,56
36602.5231	Unterhalt Spielplatz	1.456,56	2024	1.456,56
54101.5233	Unterhalt Gemeindestraßen	15.000,00	2024	6.959,99
54101.5233.13	Unterhalt Straßenbäume	29.256,36	2024	29.259,36
55100.5231	Öffentliches Grün	10.610,05	2024	10.610,05
	GESAMT	258.919,84		204.457,62

Die Ermächtigung für laufende Aufwendungen bzw. Auszahlungen gilt gemäß § 15 Abs.1 und 2 GemHVO-Doppik nur bis zum 31.12.2025.

Die Haushaltsermächtigungen für investive Auszahlungen sind in der vorgehenden detaillierten Aufstellung zu den Investitionen bereits enthalten. Die zahlungsmäßige Inanspruchnahme bis zum 30.06.2025 beläuft sich auf 850.532,94 EUR.

Aus den Ermächtigungen des Vorjahres für investive Einzahlungen wurden bisher Zahlungen von 500 TEUR vereinnahmt. Die Kreditermächtigungen aus dem VJ sind bisher nicht in Anspruch genommen.

Die Haushaltsermächtigungen aus dem Jahr 2024 sind noch nicht abschließend beurteilt, im Zuge des Jahresabschlusses kann es hier noch zu Veränderungen kommen.

Verpflichtungsermächtigungen für Folgejahre

Verpflichtungsermächtigungen sind in der Haushaltssatzung 2024 in Höhe von 210.000 € für das ff. Haushaltsjahre für die Sporthalle Wahrsow enthalten, 150 TEUR sind im HH-Plan 2025 abgebildet.

Die Haushaltssatzung 2025 enthält keine Verpflichtungsermächtigungen.

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	zweckg. KRL (§ 23+24 FAG)
	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€
Vortrag VJ						+ 665,7	0
31.12.2017	29.523,1	28.418,8	+ 277,5	14.837,9	- 61,4	0	0
31.12.2018	31.823,0	29.558,0	+ 1.139,2	14.823,4	- 17,5	-324,3	0
31.12.2019	34.190,5	29.478,6	- 79,4	14.360,1	- 463,3	-341,4	0
31.12.2020	36.142,5	31.960,8	2.482,2	14.568,7	+ 208,6	0	+ 567,4
31.12.2021	38.405,6	34.404,5	+ 2.443,7	15.702,1	+ 1.133,4	+593,1	+ 504,5
31.12.2022	42.804,0	38.423,5	+ 4.019,0	16.469,4	+ 767,3	+283,0	+ 484,3
31.12.2023	42.201,1	40.691,2	+2.267,7	16.960,5	+491,1	+58,5	+432,6
GESAMT						+ 876,1	+ 1.556,2

Das Eigenkapital wird unter anderem durch die jeweiligen Jahresergebnisse und den Bestand der zweckgebundenen Kapitalrücklage beeinflusst.

Die zweckgebundene Kapitalrücklage ist bis zum bestätigten Jahresabschluss 2023 auf insgesamt 3.268,3 TEUR angewachsen. Nach heutiger Einschätzung wird sich der Bestand bis zum 31.12.2024 auf ca. 3.831,7 TEUR erhöhen.

Die zweckgebundene Kapitalrücklage unterteilt sich in zwei Bereiche:

1. Bis zum Haushaltsjahr 2019 setzt sich die zweckgebundene Kapitalrücklage aus der investiven Schlüsselzuweisung (8,7 % der Gesamtschlüsselzuweisung) und der investiven Zuwendung für übergemeindliche Aufgaben zusammen und weist zum Jahresabschluss 2023 noch einen Bestand über 1.279,4 T€ aus. Der Bestand kann zur Deckung von Jahresfehlbeträgen in Höhe der Abschreibung abzüglich der Sonderposten eingesetzt werden. Im Haushaltsplan 2024 ist hier eine Entnahme von 538,3 T€ vorgesehen. Im Plan 2025 ist kein Wert veranschlagt.
2. Ab 2020 wird in der Bilanz eine zweckgebundene Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23 und 24 FAG M-V (Infrastrukturpauschale + Übergangszuweisung an kreisangehörigen zentrale Orte) abgebildet. Der Bestand beläuft sich zum 01.01.2024 auf 1.998,9 TEUR. Im Haushaltsjahr 2024 ist eine Zuweisung von insgesamt 325,9 TEUR zahlungswirksam vereinnahmt. Für das Jahr 2025 ist eine Zuweisung von 281,8 TEUR

geplant. Diese Zuweisungen werden als Kapitalzuschüsse zur Stärkung des Eigenkapitals gewährt.

Fazit:

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

Unter den geänderten Bedingungen der Umlageverpflichtungen der Gemeinde erscheint die Notwendigkeit einer Nachtragshaushaltssatzung.

Ein Haushaltsausgleich gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO-Doppik wird aber in der Ergebnisrechnung unter Berücksichtigung des positiven Ergebnisvortrages erreicht.

Ob und inwieweit die zukünftigen Haushaltsjahre eine anteilige Rücklagenentnahme zur Deckung des HH-Defizits des Finanzplanungszeitraumes herangezogen werden kann, wird sich nach Abschluss des Jahresabschlusses 2024 konkretisieren.

2024 ist ein Anstieg der liquiden Mittel aufgrund der Aufnahme eines Investitionskredits in Höhe von 720,3 TEUR zu verzeichnen. Bis zum 30.06.25 wurden diese Mittel kontinuierlich um 1.050 TEUR auf 600,1 TEUR abgeschmolzen. Der Saldo aus der Investitionstätigkeit beträgt zum 30.06.2025 +176,9 TEUR, mit Mitteln des Investitionskredites wurden bislang laufende Zahlungen gedeckt.

Nach der derzeitigen Haushaltsplanung werden 2025 für laufende Verwaltungstätigkeit - 1.246,4 TEUR Finanzmittel abfließen, Stand 30.06.2025 sind es bereits 1.003 TEUR. Hinzu kommen die Tilgungsauszahlungen geplant in Höhe von 641,4 TEUR bereits getätigt in Höhe von 230,1 TEUR.

Mit der Realisierung der geplanten Investitionsmaßnahmen wird ein weiterer Finanzbedarf der Gemeinde entstehen. Saldo der Ermächtigungen für Investitionstätigkeit 2025 (6.268,9 TEUR), die über weitere Kreditaufnahmen gedeckt werden müssen (Kreditermächtigungen 2025 = 5.271,9 TEUR aus Vorjahr 862,9 TEUR).

Auf die Gemeinde werden zukünftig höhere Belastungen für Zins- und Tilgungsleistungen zukommen. Der Fortgeschriebene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (lfd. Verwaltungstätigkeit + Tilgungszahlungen) weist zum 31.12.2024 einen Bestand von 459,5 TEUR aus. Das Defizit des Finanzhaushaltes 2025 wird damit nicht gedeckt werden können, so dass ein Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO-Doppik voraussichtlich nicht mehr erreicht wird.

Für die Folgejahre (Planungszeitraum bis 2028) gestaltet sich das Ergebnis in der Finanzrechnung nicht positiv. Es werden unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgung größere Fehlbeträge im Finanzhaushalt ausgewiesen. Eine Deckung wird sich in den Folgejahren daher schwieriger gestalten.

Schönberg, 08.07.2025



Stephan

Stabsstelle zur Unterstützung der örtl. RP

Anlagen:

Tagesabschluss Hauptbuch vom 01.07.2025

Tabellenübersicht zum Ergebnis- und Finanzhaushalt – Stand 01.07.2025

Sachkontenaufstellung zum 01.07.2025

GKZ Gemeinde						
Kontentyp	HH-Jahr			Bisheriger Bestand	+ Tages-Buchungen	= Neuer Bestand
07 Gemeinde Lüdersdorf						
Finanzrechnung	2024	Gesamt	Einzahlung	18.971.358,37	0,00	18.971.358,37
			Auszahlung	18.971.358,37	0,00	18.971.358,37
			Saldo	0,00 *	0,00 *	0,00 *
			davon Verrechnungen EHK	-918.264,30	0,00	-918.264,30
			Saldo ohne Verrechnung EHK	918.264,30	0,00	918.264,30
Zahlungsmittelkonten	2024	Gesamt	SOLL	241.724.951,56	0,00	241.724.951,56
			HABEN	241.724.951,56	0,00	241.724.951,56
			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	-918.264,30	0,00	-918.264,30
			EB- und Abschlusswerte	918.642,14	0,00	918.642,14
			Gesamt	377,84 *	0,00 *	377,84 *
Bereinigter Geldbestand			Bewegung	918.264,30	0,00	918.264,30
			EB- und Abschlusswerte	-918.642,14	0,00	-918.642,14
			Gesamt	-377,84	0,00	-377,84
BILANZ	2024	Gesamt	AKTIVA	44.412.299,55	0,00	44.412.299,55
			PASSIVA	44.412.299,55	0,00	44.412.299,55
			Saldo	0,00 *	0,00 *	0,00 *
Ergebnisrechnung	2024	Gesamt	Ertrag	8.149.586,57	0,00	8.149.586,57
			Aufwand	8.306.553,85	14.095,00	8.320.648,85
			Saldo	-156.967,28 *	-14.095,00 *	-171.062,28 *
Finanzrechnung	2025	Gesamt	Einzahlung	8.794.534,32	5.558,52	8.800.092,84
			Auszahlung	8.794.534,32	5.558,52	8.800.092,84
			Saldo	0,00 *	0,00 *	0,00 *
			davon Verrechnungen EHK	1.051.859,16	4.229,06	1.056.088,22
			Saldo ohne Verrechnung EHK	-1.051.859,16	-4.229,06	-1.056.088,22
Zahlungsmittelkonten	2025	Gesamt	SOLL	125.041.004,10	7.469,03	125.048.473,13
			HABEN	125.041.004,10	7.469,03	125.048.473,13
			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	1.051.859,16	4.229,06	1.056.088,22
			EB- und Abschlusswerte	-1.656.551,60	0,00	-1.656.551,60
			Gesamt	-604.692,44 *	4.229,06 *	-600.463,38 *
Bereinigter Geldbestand			Bewegung	-1.051.859,16	-4.229,06	-1.056.088,22
			EB- und Abschlusswerte	1.656.551,60	0,00	1.656.551,60
			Gesamt	604.692,44	-4.229,06	600.463,38
BILANZ	2025	Gesamt	AKTIVA	46.349.722,96	-3.830,53	46.345.892,43
			PASSIVA	46.349.722,96	-3.830,53	46.345.892,43
			Saldo	0,00 *	0,00 *	0,00 *
Ergebnisrechnung	2025	Gesamt	Ertrag	4.824.978,66	1.727,99	4.826.706,65
			Aufwand	6.001.500,54	2.082,28	6.003.582,82
			Saldo	-1.176.521,88 *	-354,29 *	-1.176.876,17 *
Summe Geldbestand GKZ 07				0,00	0,00	0,00
Summe bereinigter Geldbestand GKZ 07				604.314,60	-4.229,06	600.085,54

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	4.920.000,00	0,00	4.920.000,00	2.434.577,60	-2.485.422,40	4.882.720,17	0,00	40
		40110000 Grundsteuer A	40.000,00	0,00	40.000,00	40.964,44	964,44	28.249,95	0,00	
		40120000 Grundsteuer B	510.000,00	0,00	510.000,00	521.189,73	11.189,73	510.881,86	0,00	
		40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	-1.600,00	1.548,57	0,00	
		40130000 Gewerbesteuer	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	961.187,23	-138.812,77	1.199.377,39	0,00	
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.045.200,00	0,00	3.045.200,00	826.039,94	-2.219.160,06	2.919.046,71	0,00	
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	178.900,00	0,00	178.900,00	45.476,05	-133.423,95	176.097,64	0,00	
		40320000 Hundesteuer	33.000,00	0,00	33.000,00	30.827,51	-2.172,49	32.761,65	0,00	
		40340000 Zweitwohnungssteuer	11.300,00	0,00	11.300,00	8.892,70	-2.407,30	14.756,40	0,00	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.475.600,00	0,00	2.475.600,00	1.993.321,74	-482.278,26	2.489.614,33	0,00	41
		41111000 Schlüsselzuweisung	1.911.000,00	0,00	1.911.000,00	1.911.088,89	88,89	1.895.568,22	0,00	
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	146.000,00	0,00	146.000,00	72.932,85	-73.067,15	169.369,96	0,00	
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.900,00	0,00	9.900,00	9.300,00	-600,00	10.505,75	0,00	
		41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967,70	0,00	
		41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056,05	0,00	
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	408.700,00	0,00	408.700,00	0,00	-408.700,00	412.146,65	0,00	
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237.400,00	0,00	237.400,00	46.013,97	-191.386,03	166.699,27	0,00	43
		43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	19.400,00	0,00	19.400,00	5.471,00	-13.929,00	15.257,50	0,00	
		43220000 Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	1.000,00	0,00	1.000,00	1.423,50	423,50	1.419,00	0,00	
		43229000 Sonstige Entgelte	200.000,00	0,00	200.000,00	39.029,97	-160.970,03	133.593,79	0,00	
		43290000 Sonstige Benutzungsgebühren	700,00	0,00	700,00	89,50	-610,50	71,60	0,00	
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (öffentlich-rechtlich)	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	-9.200,00	9.243,77	0,00	
		43759010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	-7.100,00	7.113,61	0,00	
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	237.200,00	0,00	237.200,00	213.705,66	-23.494,34	238.920,87	0,00	441,443,444,445,448
		44100000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Erläuterung	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	Kontonummer	
		1	2	3	4	5	6	7		
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	237.100,00	0,00	237.100,00	213.705,66	-23.394,34	238.920,87	0,00		
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.200,00	0,00	59.200,00	15.459,66	-43.740,34	56.123,99	0,00	442,447,448
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	37.800,00	0,00	37.800,00	0,00	-37.800,00	35.000,39	0,00	
		44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	5.600,00	0,00	5.600,00	134,07	-5.465,93	1.473,25	0,00	
		44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	15.800,00	0,00	15.800,00	15.325,59	-474,41	19.650,35	0,00	
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	27.600,00	0,00	27.600,00	1.791,00	-25.809,00	28.079,05	0,00	47
		47143000 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	
		47150000 Zinserträge vom inländischen Geldmarkt	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	
		47600000 Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	-25.500,00	25.569,05	0,00	
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.000,00	0,00	1.000,00	1.791,00	791,00	2.510,00	0,00	
9.	+	Sonstige Erträge	148.600,00	0,00	148.600,00	121.837,02	-26.762,98	287.428,89	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	132.630,41	0,00	
		46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	6.500,00	0,00	6.500,00	5.295,50	-1.204,50	6.602,00	0,00	
		46250000 Konzessionsabgaben	142.000,00	0,00	142.000,00	116.233,01	-25.766,99	140.809,82	0,00	
		46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	100,00	0,00	100,00	300,00	200,00	7.163,02	0,00	
		46611515 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	8,51	8,51	220,64	0,00	
		46611605 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	8.105.600,00	0,00	8.105.600,00	4.826.706,65	-3.278.893,35	8.149.586,57	0,00	
11.	-	Personalaufwendungen	780.800,00	0,00	780.800,00	366.851,15	-413.948,85	749.624,25	0,00	50
		50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	103.200,00	0,00	103.200,00	50.977,90	-52.222,10	91.019,80	0,00	
		50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	49.100,00	0,00	49.100,00	38.220,00	-10.880,00	50.050,00	0,00	
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	480.500,00	0,00	480.500,00	224.717,04	-255.782,96	469.121,49	0,00	
		50229000 Sonstige Aufwendungen für Dienstbezüge für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	260,77	260,77	0,00	0,00	
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.100,00	0,00	7.100,00	2.988,70	-4.111,30	6.556,94	0,00	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächti-	Übertragene	Gesamt-	Ergebnis	Abweichung	Ergebnis	Übertra-	Erläuterung Kontonummer
		gungen des	Ermäßti-	ermäch-	des	im Haus-	des Haus-	gung von	
		Haushalts-	gungen aus	tigungen im	Haushalts-	Haushalts-	Haushaltsvor-	Ermäßti-	
		jahres	Haushalts-	Haushalts-	jahres	jahr	jahres	gungen in	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	103.000,00	0,00	103.000,00	47.563,43	-55.436,57	99.671,15	0,00	
	50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	6.700,00	0,00	6.700,00	2.092,59	-4.607,41	3.076,77	0,00	
	50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	31.200,00	0,00	31.200,00	30,72	-31.169,28	30.128,10	0,00	
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.990.600,00	159.325,26	2.149.925,26	687.601,59	-1.462.323,67	1.141.928,02	0,00	52
	52210000 Aufwendungen für Abfall	6.500,00	0,00	6.500,00	1.481,78	-5.018,22	5.758,89	0,00	
	52220000 Aufwendungen für Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	52240000 Aufwendungen für Gas	85.500,00	0,00	85.500,00	69.518,03	-15.981,97	62.150,59	0,00	
	52250000 Aufwendungen für Heizöl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	52260000 Aufwendungen für Strom	81.400,00	0,00	81.400,00	85.073,15	3.673,15	70.496,26	0,00	
	52270000 Aufwendungen für Wasser	31.100,00	0,00	31.100,00	28.647,82	-2.452,18	26.221,94	0,00	
	52290000 Sonstige Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	197.100,00	0,00	197.100,00	97.781,13	-99.318,87	153.454,04	0,00	
	52300000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	47.100,00	12.066,61	59.166,61	27.399,49	-31.767,12	35.093,31	0,00	
	52311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	
	52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	11.000,00	0,00	11.000,00	434,67	-10.565,33	4.759,85	0,00	
	52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	488.700,00	13.322,85	502.022,85	36.830,16	-465.192,69	151.090,88	0,00	
	52314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	64.100,00	0,00	64.100,00	32.908,35	-31.191,65	56.049,45	0,00	
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	342.500,00	44.256,36	386.756,36	35.480,76	-351.275,60	124.947,16	0,00	
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	103.000,00	45.089,72	148.089,72	44.643,55	-103.446,17	77.895,98	0,00	
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	11.500,00	0,00	11.500,00	121,00	-11.379,00	1.408,31	0,00	
	52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	135.100,00	44.589,72	179.689,72	68.082,83	-111.606,89	80.004,43	0,00	
	52400000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.000,00	0,00	13.000,00	2.406,64	-10.593,36	12.190,57	0,00	
	52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	12.500,00	0,00	12.500,00	3.199,72	-9.300,28	3.353,61	0,00	
	52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	38.500,00	0,00	38.500,00	2.219,32	-36.280,68	25.408,61	0,00	
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	4.000,00	0,00	4.000,00	639,96	-3.360,04	342,24	0,00	
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	28.900,00	0,00	28.900,00	10.770,67	-18.129,33	12.324,91	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	
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.200,00	0,00	20.200,00	0,00	-20.200,00	8.539,81	0,00	
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	104.300,00	0,00	104.300,00	107.828,13	3.528,13	99.770,13	0,00	
	52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	31.500,00	0,00	31.500,00	568,78	-30.931,22	30.567,30	0,00	
	52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	1.500,00	0,00	1.500,00	174,10	-1.325,90	0,00	0,00	
	52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.500,00	0,00	54.500,00	14.633,56	-39.866,44	35.364,18	0,00	
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	47.100,00	0,00	47.100,00	16.757,99	-30.342,01	64.735,57	0,00	
14.	- Abschreibungen	1.007.900,00	0,00	1.007.900,00	0,00	-1.007.900,00	1.018.284,47	0,00	53
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	-6.200,00	4.104,77	0,00	
	53230000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	-2.100,00	1.942,04	0,00	
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	260.900,00	0,00	260.900,00	0,00	-260.900,00	260.507,08	0,00	
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	400,00	0,00	400,00	0,00	-400,00	265,90	0,00	
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	17.200,00	0,00	17.200,00	0,00	-17.200,00	17.137,33	0,00	
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	326.800,00	0,00	326.800,00	0,00	-326.800,00	326.817,16	0,00	
	53570000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00	-9.300,00	9.259,00	0,00	
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	66.400,00	0,00	66.400,00	0,00	-66.400,00	66.382,97	0,00	
	53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	-2.300,00	2.248,71	0,00	
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00	-9.300,00	9.422,68	0,00	
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	161.300,00	0,00	161.300,00	0,00	-161.300,00	176.240,28	0,00	
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	11.600,00	0,00	11.600,00	0,00	-11.600,00	11.527,81	0,00	
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	40.200,00	0,00	40.200,00	0,00	-40.200,00	34.745,46	0,00	
	53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	93.800,00	0,00	93.800,00	0,00	-93.800,00	97.683,28	0,00	
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.176.000,00	0,00	5.176.000,00	4.489.996,04	-686.003,96	4.807.674,15	0,00	54
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.221.000,00	0,00	1.221.000,00	666.892,94	-554.107,06	1.202.587,80	0,00	
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	4.200,00	0,00	4.200,00	2.200,00	-2.000,00	1.200,00	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	
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	27.600,00	0,00	27.600,00	75,00	-27.525,00	3.134,49	0,00	
	54310000 Gewerbesteuerumlage	120.000,00	0,00	120.000,00	17.670,96	-102.329,04	110.884,39	0,00	
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	2.625.100,00	0,00	2.625.100,00	2.625.074,79	-25,21	2.497.221,80	0,00	
	54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	1.178.100,00	0,00	1.178.100,00	1.178.082,35	-17,65	992.645,67	0,00	
17.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	226.300,00	0,00	226.300,00	170.179,77	-56.120,23	180.056,55	0,00	57
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	6.967,66	0,00	
	57470000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	96.500,00	0,00	96.500,00	42.590,29	-53.909,71	48.511,97	0,00	
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)	114.400,00	0,00	114.400,00	113.148,93	-1.251,07	109.193,22	0,00	
	57514000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Girozentralen und Landesbanken (inländischer Geldmarkt)	14.300,00	0,00	14.300,00	14.216,55	-83,45	15.245,70	0,00	
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.000,00	0,00	1.000,00	224,00	-776,00	138,00	0,00	
18.	- Sonstige Aufwendungen	753.300,00	99.594,58	852.894,58	289.217,32	-563.677,26	423.081,41	0,00	56
	56100000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.100,00	0,00	9.100,00	672,97	-8.427,03	1.864,88	0,00	
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	79.100,00	8.594,58	87.694,58	14.767,58	-72.927,00	35.037,98	0,00	
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	-10.500,00	2.117,50	0,00	
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	13.700,00	0,00	13.700,00	3.175,14	-10.524,86	6.145,30	0,00	
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	88.600,00	91.000,00	179.600,00	88.188,07	-91.411,93	66.467,22	0,00	
	56200000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.000,00	0,00	3.000,00	2.808,00	-192,00	6.193,62	0,00	
	56220000 Leasing	10.500,00	0,00	10.500,00	4.425,82	-6.074,18	9.429,24	0,00	
	56230000 Leiharbeitskräfte	4.200,00	0,00	4.200,00	1.750,00	-2.450,00	4.200,00	0,00	
	56240000 Datenverarbeitung	104.000,00	0,00	104.000,00	20.249,60	-83.750,40	31.869,40	0,00	
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	38.500,00	0,00	38.500,00	1.514,20	-36.985,80	5.813,99	0,00	
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	200.000,00	0,00	200.000,00	31.808,31	-168.191,69	100.088,29	0,00	
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	4.438,11	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		
	56300000 Geschäftsaufwendungen	34.300,00	0,00	34.300,00	15.679,85	-18.620,15	33.657,52	0,00		
	56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	40.600,00	0,00	40.600,00	35.745,15	-4.854,85	41.934,49	0,00		
	56411000 Gebäudeversicherungen	17.500,00	0,00	17.500,00	16.473,10	-1.026,90	15.619,21	0,00		
	56414000 Unfallversicherungen	49.500,00	0,00	49.500,00	49.886,64	386,64	49.773,64	0,00		
	56430000 Sonstige Beiträge	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	170,28	0,00		
	56490000 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	700,00	0,00	700,00	89,48	-610,52	71,58	0,00		
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,54	0,00		
	56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	0,00	0,00	0,00	166,00	166,00	2.299,16	0,00		
	56551535 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,58	0,00		
	56551605 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00		
	56800000 Sonstige Steueraufwendungen	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	-1.600,00	1.548,57	0,00		
	56930000 Repräsentationen	2.700,00	0,00	2.700,00	817,41	-1.882,59	2.773,81	0,00		
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige)	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00		
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	9.934.900,00	258.919,84	10.193.819,84	6.003.845,87	-4.189.973,97	8.320.648,85	0,00	
20.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.829.300,00	-258.919,84	-2.088.219,84	-1.177.139,22	911.080,62	-171.062,28	0,00	
22.	+	Entnahmen aus der Kapitalrücklage 49220000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	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	492
25.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummern 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 sowie abzüglich Nummern 21 und 23)	-1.829.300,00	-258.919,84	-2.088.219,84	-1.177.139,22	911.080,62	-171.062,28	0,00	
26.		Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr 20400000 Ergebnisvortrag 20500000 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	----- ----- -----	----- ----- -----	----- ----- -----	777.605,27 934.572,55 -156.967,28	----- ----- -----	----- ----- -----	----- ----- -----	
27.		Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-----	-----	-----	-399.533,95	-----	-----	-----	

*** 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	4.920.000,00	0,00	4.920.000,00	1.645.437,23	-3.274.562,77	4.970.215,85	0,00	60
		60110000 Grundsteuer A	40.000,00	0,00	40.000,00	24.138,63	-15.861,37	35.407,03	0,00	
		60120000 Grundsteuer B	510.000,00	0,00	510.000,00	302.675,11	-207.324,89	515.436,31	0,00	
		60122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	-1.600,00	1.548,57	0,00	
		60130000 Gewerbesteuer	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	415.659,66	-684.340,34	1.235.568,20	0,00	
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.045.200,00	0,00	3.045.200,00	826.039,94	-2.219.160,06	2.960.445,89	0,00	
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	178.900,00	0,00	178.900,00	45.476,05	-133.423,95	173.502,06	0,00	
		60320000 Hundesteuer	33.000,00	0,00	33.000,00	25.430,02	-7.569,98	32.313,07	0,00	
		60340000 Zweitwohnungssteuer	11.300,00	0,00	11.300,00	6.017,82	-5.282,18	15.994,72	0,00	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.066.900,00	0,00	2.066.900,00	1.037.777,20	-1.029.122,80	2.077.467,68	0,00	61
		61111000 Schlüsselzuweisung	1.911.000,00	0,00	1.911.000,00	955.544,35	-955.455,65	1.895.568,22	0,00	
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	146.000,00	0,00	146.000,00	72.932,85	-73.067,15	169.369,96	0,00	
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.900,00	0,00	9.900,00	9.300,00	-600,00	10.505,75	0,00	
		61451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967,70	0,00	
		61459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056,05	0,00	
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	221.100,00	0,00	221.100,00	76.196,58	-144.903,42	96.025,19	0,00	63
		63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	19.400,00	0,00	19.400,00	4.423,00	-14.977,00	21.017,36	0,00	
		63220000 Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		63225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	1.000,00	0,00	1.000,00	877,50	-122,50	1.578,50	0,00	
		63229000 Sonstige Entgelte	200.000,00	0,00	200.000,00	70.806,58	-129.193,42	73.357,73	0,00	
		63290000 Sonstige Benutzungsgebühren	700,00	0,00	700,00	89,50	-610,50	71,60	0,00	
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	237.200,00	0,00	237.200,00	99.633,55	-137.566,45	237.791,26	0,00	641,648
		64100000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	
		64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	237.100,00	0,00	237.100,00	99.633,55	-137.466,45	237.791,26	0,00	
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.200,00	0,00	59.200,00	11.440,36	-47.759,64	64.413,25	0,00	642,647,648
		64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	37.800,00	0,00	37.800,00	0,00	-37.800,00	39.979,10	0,00	
		64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	5.600,00	0,00	5.600,00	274,62	-5.325,38	3.284,53	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		
	64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	15.800,00	0,00	15.800,00	11.165,74	-4.634,26	21.149,62	0,00		
7.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	27.600,00	0,00	27.600,00	645,00	-26.955,00	28.342,05	0,00	67
		67143000 Zinseinzahlungen für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	
		67150000 Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	
		67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,00	0,00	
		67600000 Finanzeinzahlungen aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	-25.500,00	25.569,05	0,00	
		67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.000,00	0,00	1.000,00	645,00	-355,00	2.577,00	0,00	
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	148.600,00	0,00	148.600,00	73.427,61	-75.172,39	157.616,07	0,00	651,66
		66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	6.500,00	0,00	6.500,00	4.242,00	-2.258,00	5.567,69	0,00	
		66250000 Konzessionsabgaben	142.000,00	0,00	142.000,00	68.985,61	-73.014,39	144.885,36	0,00	
		66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	100,00	0,00	100,00	200,00	100,00	7.163,02	0,00	
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	7.680.600,00	0,00	7.680.600,00	2.944.557,53	-4.736.042,47	7.631.871,35	0,00	
10.	-	Personalauszahlungen	780.800,00	0,00	780.800,00	362.121,80	-418.678,20	749.357,95	0,00	70
		70100000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	103.200,00	0,00	103.200,00	50.498,55	-52.701,45	91.598,50	0,00	
		70190000 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	49.100,00	0,00	49.100,00	33.970,00	-15.130,00	49.205,00	0,00	
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	480.500,00	0,00	480.500,00	224.717,04	-255.782,96	469.121,49	0,00	
		70229000 Sonstige Auszahlungen für Dienstbezüge für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	260,77	260,77	0,00	0,00	
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.100,00	0,00	7.100,00	2.988,70	-4.111,30	6.556,94	0,00	
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	103.000,00	0,00	103.000,00	47.563,43	-55.436,57	99.671,15	0,00	
		70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	6.700,00	0,00	6.700,00	2.092,59	-4.607,41	3.076,77	0,00	
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	31.200,00	0,00	31.200,00	30,72	-31.169,28	30.128,10	0,00	
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.990.600,00	159.325,26	2.149.925,26	617.395,70	-1.532.529,56	1.039.644,56	0,00	72
		72210000 Auszahlungen für Abfall	6.500,00	0,00	6.500,00	2.895,01	-3.604,99	5.742,22	0,00	
		72220000 Auszahlungen für Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		72240000 Auszahlungen für Gas	85.500,00	0,00	85.500,00	31.740,90	-53.759,10	-45.714,62	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	
	72250000 Auszahlungen für Heizöl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	72260000 Auszahlungen für Strom	81.400,00	0,00	81.400,00	41.629,79	-39.770,21	81.252,44	0,00	
	72270000 Auszahlungen für Wasser	31.100,00	0,00	31.100,00	9.557,60	-21.542,40	32.115,45	0,00	
	72290000 Sonstige Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	197.100,00	0,00	197.100,00	116.248,23	-80.851,77	166.895,52	0,00	
	72300000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	47.100,00	12.066,61	59.166,61	28.787,27	-30.379,34	33.971,42	0,00	
	72311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	4.699,40	0,00	
	72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	11.000,00	0,00	11.000,00	434,67	-10.565,33	6.237,85	0,00	
	72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	488.700,00	13.322,85	502.022,85	61.678,39	-440.344,46	133.770,49	0,00	
	72314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	64.100,00	0,00	64.100,00	35.646,16	-28.453,84	54.764,56	0,00	
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	342.500,00	44.256,36	386.756,36	39.062,40	-347.693,96	120.386,98	0,00	
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	103.000,00	45.089,72	148.089,72	48.105,45	-99.984,27	73.199,91	0,00	
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	11.500,00	0,00	11.500,00	55,00	-11.445,00	1.408,31	0,00	
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	135.100,00	44.589,72	179.689,72	80.750,45	-98.939,27	83.489,00	0,00	
	72400000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	13.000,00	0,00	13.000,00	2.484,32	-10.515,68	12.574,10	0,00	
	72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	12.500,00	0,00	12.500,00	3.582,09	-8.917,91	2.935,44	0,00	
	72460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	38.500,00	0,00	38.500,00	2.247,15	-36.252,85	25.294,11	0,00	
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	4.000,00	0,00	4.000,00	626,78	-3.373,22	342,24	0,00	
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	28.900,00	0,00	28.900,00	10.890,47	-18.009,53	16.134,64	0,00	
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.200,00	0,00	20.200,00	0,00	-20.200,00	10.217,98	0,00	
	72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	104.300,00	0,00	104.300,00	63.630,28	-40.669,72	93.032,98	0,00	
	72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	31.500,00	0,00	31.500,00	4.992,18	-26.507,82	26.979,29	0,00	
	72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	1.500,00	0,00	1.500,00	174,10	-1.325,90	0,00	0,00	
	72900000 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.500,00	0,00	54.500,00	16.055,67	-38.444,33	35.372,64	0,00	
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	47.100,00	0,00	47.100,00	16.121,34	-30.978,66	64.542,21	0,00	
13.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.176.000,00	0,00	5.176.000,00	2.603.538,78	-2.572.461,22	4.755.775,45	0,00	74

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	
	74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.221.000,00	0,00	1.221.000,00	682.517,94	-538.482,06	1.203.318,78	0,00	
	74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	4.200,00	0,00	4.200,00	1.700,00	-2.500,00	1.200,00	0,00	
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	27.600,00	0,00	27.600,00	75,00	-27.525,00	3.134,49	0,00	
	74310000 Gewerbesteuerumlage	120.000,00	0,00	120.000,00	17.670,96	-102.329,04	58.254,71	0,00	
	74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	2.625.100,00	0,00	2.625.100,00	1.312.537,24	-1.312.562,76	2.497.221,80	0,00	
	74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	1.178.100,00	0,00	1.178.100,00	589.037,64	-589.062,36	992.645,67	0,00	
15.	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	226.300,00	0,00	226.300,00	74.301,32	-151.998,68	184.113,02	0,00	77
	77430000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	6.967,66	0,00	
	77470000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	96.500,00	0,00	96.500,00	18.952,63	-77.547,37	48.604,29	0,00	
	77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)	114.400,00	0,00	114.400,00	51.549,55	-62.850,45	109.239,23	0,00	
	77514000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Girozentralen und Landesbanken (inländischer Geldmarkt)	14.300,00	0,00	14.300,00	3.554,14	-10.745,86	19.184,84	0,00	
	77910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.000,00	0,00	1.000,00	245,00	-755,00	117,00	0,00	
16.	- Sonstige laufende Auszahlungen	753.300,00	99.594,58	852.894,58	290.205,85	-562.688,73	447.255,49	0,00	76
	76100000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	9.100,00	0,00	9.100,00	866,51	-8.233,49	1.112,67	0,00	
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	79.100,00	8.594,58	87.694,58	19.769,46	-67.925,12	30.992,47	0,00	
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	-10.500,00	2.544,97	0,00	
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	13.700,00	0,00	13.700,00	3.407,68	-10.292,32	6.387,57	0,00	
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	88.600,00	91.000,00	179.600,00	88.486,43	-91.113,57	96.947,27	0,00	
	76200000 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.000,00	0,00	3.000,00	1.660,71	-1.339,29	7.442,69	0,00	
	76220000 Leasing	10.500,00	0,00	10.500,00	4.425,82	-6.074,18	9.429,24	0,00	
	76230000 Leiharbeitskräfte	4.200,00	0,00	4.200,00	2.100,00	-2.100,00	4.200,00	0,00	
	76240000 Datenverarbeitung	104.000,00	0,00	104.000,00	16.924,18	-87.075,82	30.982,80	0,00	
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	38.500,00	0,00	38.500,00	1.450,20	-37.049,80	9.260,47	0,00	
	76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	200.000,00	0,00	200.000,00	32.002,28	-167.997,72	103.585,91	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-	des Haus-	ermäch-	
			jahres	Haushalts-	Haushalts-	jahres	jahres	jahres	gungen in	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	
23.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen 68821100 Bestandsverminderung von privat nutzbaren Objekten	0,00 0,00	665.000,00 665.000,00	665.000,00 665.000,00	0,00 0,00	-665.000,00 -665.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	688, 689
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	3.179.600,00	1.114.300,00	4.293.900,00	1.178.481,85	-3.115.418,15	3.000.273,49	0,00	
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	8.451.500,00	2.076.624,81	10.528.124,81	1.001.586,87	-9.526.537,94	2.388.913,50	0,00	781,784-786
		78410112 Auszahlungen für Datenverarbeitungs-Software	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	-5.600,00	0,00	0,00	
		78420000 Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	
		78510231 Auszahlungen für Ackerland	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	
		78510290 Auszahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	
		78510295 Auszahlungen für Kompostplätze, Wertstoffsammelplätze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		78510297 Auszahlungen für Splitterparzellen an Drittgrundstücken	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	
		78530482 Auszahlungen für Straßen	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	
		78530485 Auszahlungen für Verkehrslenkungsanlagen	7.000,00	0,00	7.000,00	244,84	-6.755,16	6.117,39	0,00	
		78531481 Auszahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	
		78532482 Auszahlungen für Straßen	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	
		78560710 Auszahlungen für Fahrzeuge	29.000,00	12.855,10	41.855,10	0,00	-41.855,10	82.291,09	0,00	
		78560714 Auszahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	450.999,31	0,00	
		78560720 Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	-2.100,00	0,00	0,00	
		78560739 Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen	35.000,00	15.269,75	50.269,75	9.477,10	-40.792,65	23.726,22	0,00	
		78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	56.000,00	15.603,58	71.603,58	14.087,92	-57.515,66	43.200,66	0,00	
		78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	142.000,00	13.756,78	155.756,78	18.756,78	-137.000,00	6.528,34	0,00	
		78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	8.130.800,00	2.019.139,60	10.149.939,60	959.020,23	-9.190.919,37	1.748.252,76	0,00	
		78629000 Sonstige Anteilsrechte an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.797,73	0,00	
27.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	34.700,00	34.700,00	0,00	-34.700,00	291.334,62	0,00	788,789
		78914200 Rückzahlung von Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	0,00	34.700,00	34.700,00	0,00	-34.700,00	0,00	0,00	
		78920000 Rückzahlung von Zuwendungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.334,62	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		
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	8.451.500,00	2.111.324,81	10.562.824,81	1.001.586,87	-9.561.237,94	2.680.248,12	0,00	
29	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-5.271.900,00	-997.024,81	-6.268.924,81	176.894,98	6.445.819,79	320.025,37	0,00	
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-6.518.300,00	-1.255.944,65	-7.774.244,65	-826.110,94	6.948.133,71	775.750,25	0,00	
31.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mit 5 Jahren und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	5.271.900,00 5.271.900,00	0,00 0,00	5.271.900,00 5.271.900,00	0,00 0,00	-5.271.900,00 -5.271.900,00	720.300,00 720.300,00	0,00 0,00	691 + 692
32.	-	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr 79253000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mehr als 5 Jahre 79253100 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mit 5 Jahren und mehr / Euro-Währung (fester Zins) 79293000 Tilgung von Krediten für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen / Laufzeit mehr als 5 Jahre	641.400,00 98.800,00 72.200,00 344.700,00 125.700,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	641.400,00 98.800,00 72.200,00 344.700,00 125.700,00	230.098,52 33.425,97 18.028,09 115.824,46 62.820,00	-411.301,48 -65.374,03 -54.171,91 -228.875,54 -62.880,00	570.622,93 82.230,81 88.726,31 274.025,81 125.640,00	0,00 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)	4.630.500,00	0,00	4.630.500,00	-230.098,52	-4.860.598,52	149.677,07	0,00	
35.	=	Saldo der durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0,00	0,00	0,00	121,24	121,24	-7.163,02	0,00	699 J. 799
36.	=	Veränderung der Forderungen und der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern, 40, 44 und 45)	-1.887.800,00	-1.255.944,65	-3.143.744,65	-1.056.088,22	2.087.656,43	918.264,30	0,00	
37.		Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-1.887.800,00	-258.919,84	-2.146.719,84	-1.233.104,44	913.615,40	-114.898,05	0,00	
38.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Vorjahres	-----	-----	-1.417.689,51	-114.898,05	-----	-----	-----	
39.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	-----	-----	-3.564.409,35	-1.348.002,49	-----	-----	-----	

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

Soll = Ausgabe Haben = Einnahme				Sachkontenaufstellung der Gemeinde Lüdersdorf zum 30.06.2025							Stand 01.07.2025	
Produkt	Kontonr.	Projekt	S H	Bezeichnung	OP a. VJ	HH-Plan	HH-Erm. VJ sonst. Erm.	AO-Soll	RAP	Ist	davon gesperrt	Verfügbar/Einzu n.
Verwaltungssteuerung												
11100	50100000*		S	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	-459,35	101.700,00		50.977,90	-60,00	50.498,55	0,00	50.722,10
11100	50229000		S	Sonstige Aufwendungen für Dienstbezüge für Arbeitnehmer	0,00	0,00		260,77	0,00	260,77	0,00	-260,77
11100	50430000		S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	0,00	6.700,00		2.092,59	0,00	2.092,59	0,00	4.607,41
11100	52490000		S	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11100	56120000		S	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
11100	56130000		S	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	1.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
11100	56300000*		S	Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000,00		1.428,00	357,00	1.785,00	0,00	3.572,00
11100	56930000*		S	Repräsentationen	219,50	2.000,00		817,41	0,00	1.036,91	0,00	1.182,59
Personalwesen												
11200	56414000*		S	Unfallversicherungen	0,00	8.000,00		8.476,97	0,00	4.238,49	0,00	-476,97
Gemeindliche Grundstücke und Gebäude												
11401	02310000		S	Ackerland	0,00	12.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
11401	02900000		S	Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11401	02970000		S	Splitterparzellen an Drittgrundstücken	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11401	04810000		S	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehr	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11401	04820000		S	Straßen	0,00	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
11401	09600000		S	Anlagen im Bau	0,00	30.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
11401	41510000		H	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	12.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00
11401	44110000		H	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	4.746,10	46.000,00		48.494,80	0,00	7.109,20	0,00	-2.494,80
11401	44110000	31	H	Hauptstraße 10 (Herrnb.) - Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.183,34	0,00		0,00	0,00	394,15	0,00	0,00
11401	44110000	34	H	Garagen - Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	-25,00	300,00		300,00	0,00	150,00	0,00	0,00
11401	44251000		H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11401	44259000		H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	2.848,62	200,00		0,00	0,00	400,00	0,00	200,00
11401	46290000*		H	Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0,00	100,00		200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
11401	52210000*	31	S	Hauptstraße 10 (Herrnb.) - Aufwendungen für Abfall	0,00	100,00		6,90	6,55	13,45	0,00	93,10
11401	52240000*	31	S	Hauptstraße 10 (Herrnb.) - Aufwendungen für Gas	0,00	2.000,00		2.684,03	0,00	1.374,03	0,00	-684,03
11401	52260000*		S	Aufwendungen für Strom	0,00	200,00		253,00	0,00	115,00	0,00	-53,00
11401	52260000*	31	S	Hauptstraße 10 (Herrnb.) - Aufwendungen für Strom	0,00	700,00		495,00	10,50	235,50	0,00	205,00
11401	52312000	31	S	Hauptstraße 10 (Herrnb.) - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Produkt	Kontohnr	Projekt	S H	Bezeichnung	OP a. VJ	HH-Plan	HH-Erm. VJ sonst. Erm.	AO-SoIl	RAP	Ist	davon gesperrt	Verfügbar/Einzu n.
11401	52313000	31	S	Hauptstraße 10 (Herrnb.) - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die	0,00	50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
11401	52314000*	31	S	Hauptstraße 10 (Herrnb.) - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude einge	0,00	500,00		87,70	0,00	87,70	0,00	412,30
11401	52380000		S	Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegen	0,00	1.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
11401	52920000*		S	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.800,00		1.591,82	0,00	1.591,82	0,00	208,18
11401	52920000*	31	S	Hauptstraße 10 (Herrnb.) - Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	3.000,00		2.466,00	0,00	1.438,50	0,00	534,00
11401	53200000		S	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11401	53400000		S	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	36.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	36.600,00
11401	56250000*		S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	5.000,00		284,07	0,00	220,07	0,00	4.715,93
11401	56411000		S	Gebäudeversicherungen	0,00	300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
11401	56411000	31	S	Hauptstraße 10 (Herrnb.) - Gebäudeversicherungen	0,00	300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
11401	56430000		S	Sonstige Beiträge	0,00	4.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
11401	56800000		S	Sonstige Steueraufwendungen	0,00	1.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
11401	56990000*		S	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige)	0,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zentrale Dienste												
11408	56250000*		S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	3.000,00		213,21	0,00	213,21	0,00	2.786,79
11408	56300000*		S	Geschäftsaufwendungen	0,00	400,00		74,37	0,00	74,37	0,00	325,63
11408	56400000*		S	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	11.000,00		10.463,00	0,00	10.463,00	0,00	537,00
Ordnungsangelegenheiten												
12200	43225000*		H	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	36,00	1.000,00		1.423,50	0,00	877,50	0,00	-423,50
Brandschutz / Freiwillige Feuerwehr												
12600	01300000		S	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	6.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
12600	07100000		S	Fahrzeuge	0,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
12600	07100000	15	S	FFw Schattin - Fahrzeuge	0,00	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
12600	07140000*		H	Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0,00	0,00		8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	-8.200,00
12600	07140000*	1260	H	Neubeschaffungen/Fahrzeuge/FFW - Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0,00	8.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00
12600	07140000	18	S	FFw Herrnburg - Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0,00	8.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
12600	07200000	16	S	FFw Palingen - Maschinen und technische Anlagen	0,00	2.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
12600	08200000*		S	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00		15.603,58	14.087,92	0,00	14.087,92	0,00	1.515,66
12600	08200000*	112	S	Gemeindewehr - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Produkt	Kontonr.	Projekt	S H	Bezeichnung	OP a. VJ	HH-Plan	HH-Erm. VJ sonst. Erm.	AO-Soll	RAP	Ist	davon gesperrt	Verfügbar/Einzu- n.
12600	08200000*	17	S	FFw Lüdersdorf/Wahrsow - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	7.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
12600	08200000*	18	S	FFw Herrnburg - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	28.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00	8.807,41
12600	09600000*	10	S	Zisterne - Anlagen im Bau	0,00		95.342,43	65.829,62	0,00	65.829,62	0,00	29.512,81
12600	09600000*	15	S	FFw Schattin - Anlagen im Bau	8.601,09	250.000,00	329.462,30	86.882,63	0,00	95.483,72	0,00	487.777,41
12600	09600000*	16	S	FFw Palingen - Anlagen im Bau	15.470,00	2.229.500,00	51.042,75	39.022,47	0,00	54.492,47	0,00	2.229.620,28
12600	09600000*	18	S	FFw Herrnburg - Anlagen im Bau	0,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
12600	09600000*	19	S	FFw Neuleben/Boitin-Resdorf - Anlagen im Bau	0,00	50.000,00		1.074,96	0,00	1.074,96	0,00	48.925,04
12600	23142000	16	H	FFw Palingen - Sonderposten aus Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, so	0,00	650.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
12600	23142000	19	H	FFw Neuleben/Boitin-Resdorf - Sonderposten aus Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, so	5.950,00		5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
12600	23143000*	1260	H	Neubeschaffungen/Fahrzeuge/FFW - Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00		80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
12600	23143000*	18	H	FFw Herrnburg - Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	80.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
12600	31513100*	1260	S	Neubeschaffungen/Fahrzeuge/FFW - Investitionskredite von inländischen Banken / Laufzeit mit 5 Jahren und mehr / E	0,00	33.000,00		33.000,00	0,00	8.272,76	0,00	0,00
12600	41510000		H	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	57.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00	57.900,00
12600	44251000		H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen (u.a. Feuerwehren	0,00	3.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
12600	44259000*		H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00		555,00	0,00	555,00	0,00	-555,00
12600	50190000*		S	Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr	10,00	0,00		36.500,00	11.390,00	32.750,00	0,00	-36.500,00
12600	50190000*	112	S	Gemeindewehr - Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr	0,00	17.500,00		720,00	0,00	720,00	0,00	16.780,00
12600	50190000*	15	S	FFw Schattin - Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr	0,00	4.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
12600	50190000*	16	S	FFw Palingen - Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr	0,00	7.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
12600	50190000*	17	S	FFw Lüdersdorf/Wahrsow - Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr	0,00	7.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
12600	50190000*	18	S	FFw Herrnburg - Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr	0,00	7.700,00		1.000,00	0,00	500,00	0,00	6.700,00

Produkt	Kontonr	Projekt	S H	Bezeichnung	OP a. VJ	HH-Plan	HH-Erm. VJ sonst. Erm.	AO-Soll	RAP	Ist	davon gesperrt	Verfügbar/Einzu- n.
12600	50190000*	19	S	FFw Neuleben/Boitin-Resdorf - Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	0,00	4.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
12600	52210000*	15	S	FFw Schattin - Aufwendungen für Abfall	0,00	100,00		34,75	19,64	54,39	0,00	65,25
12600	52210000*	16	S	FFw Palingen - Aufwendungen für Abfall	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
12600	52210000*	17	S	FFw Lüdersdorf/Wahrsow - Aufwendungen für Abfall	0,00	100,00		6,90	13,09	19,99	0,00	93,10
12600	52210000*	18	S	FFw Herrsburg - Aufwendungen für Abfall	0,00	300,00		82,83	72,00	154,83	0,00	217,17
12600	52210000*	19	S	FFw Neuleben/Boitin-Resdorf - Aufwendungen für Abfall	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
12600	52240000*	17	S	FFw Lüdersdorf/Wahrsow - Aufwendungen für Gas	0,00	4.000,00		3.528,00	-405,04	1.568,00	0,00	472,00
12600	52240000*	18	S	FFw Herrsburg - Aufwendungen für Gas	0,00	9.000,00		6.966,00	-2.475,45	3.096,00	0,00	2.034,00
12600	52260000*	15	S	FFw Schattin - Aufwendungen für Strom	0,00	3.000,00		3.181,00	0,00	1.363,00	0,00	-181,00
12600	52260000*	16	S	FFw Palingen - Aufwendungen für Strom	0,00	1.000,00		121,00	-2,19	52,81	0,00	879,00
12600	52260000*	17	S	FFw Lüdersdorf/Wahrsow - Aufwendungen für Strom	0,00	2.000,00		2.037,02	3,78	924,80	0,00	-37,02
12600	52260000*	18	S	FFw Herrsburg - Aufwendungen für Strom	0,00	2.500,00		4.004,00	0,00	1.820,00	0,00	-1.504,00
12600	52260000*	19	S	FFw Neuleben/Boitin-Resdorf - Aufwendungen für Strom	0,00	6.000,00		5.841,00	-186,35	2.468,65	0,00	159,00
12600	52270000*	15	S	FFw Schattin - Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0,00	800,00		726,51	0,00	330,51	0,00	73,49
12600	52270000*	16	S	FFw Palingen - Aufwendungen für Wasser	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
12600	52270000*	17	S	FFw Lüdersdorf/Wahrsow - Aufwendungen für Wasser	0,00	1.500,00		1.176,29	0,00	534,29	0,00	323,71
12600	52270000*	18	S	FFw Herrsburg - Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0,00	2.200,00		2.184,51	0,00	996,51	0,00	15,49
12600	52270000*	19	S	FFw Neuleben/Boitin-Resdorf - Aufwendungen für Wasser	0,00	200,00		117,02	0,00	51,02	0,00	82,98
12600	52290000*	15	S	FFw Schattin - Sonstige Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	2.000,00		49,93	0,00	49,93	0,00	1.950,07
12600	52290000*	16	S	FFw Palingen - Sonstige Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
12600	52290000*	17	S	FFw Lüdersdorf/Wahrsow - Sonstige Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
12600	52290000*	18	S	FFw Herrsburg - Aufwendungen für Reinigung	0,00	5.000,00		482,02	0,00	482,02	0,00	4.517,98
12600	52290000*	19	S	FFw Neuleben/Boitin-Resdorf - Sonstige Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
12600	52311000		S	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke/Feuerlöschteiche	0,00	30.000,00		0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00
12600	52312000	15	S	FFw Schattin - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
12600	52312000	16	S	FFw Palingen - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
12600	52312000	17	S	FFw Lüdersdorf/Wahrsow - Aufwendungen für die Außenanlagen	0,00	300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
12600	52312000	18	S	FFw Herrsburg - Aufwendungen der Außenanlagen	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-1.420,32

Produkt	Kontonr	Projekt	S H	Bezeichnung	OP a. VJ	HH-Plan	HH-Erm. VJ sonst. Erm.	AO-Soll	RAP	Ist	davon gesperrt	Verfügbar/Einzu n.
12600	52312000	19	S	FFw Neuleben/Boitin-Resdorf - Aufwendungen der Außenanlagen	0,00	300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
12600	52313000*	15	S	FFw Schattin - Aufwendungen für das Gebäude	0,00	2.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
12600	52313000*	16	S	FFw Palingen - Aufwendungen für das Gebäude	0,00	200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
12600	52313000*	17	S	FFw Lüdersdorf/Wahrsow - Aufwendungen für das Gebäude	0,00	3.500,00		836,33	0,00	836,33	0,00	-1.062,01
12600	52313000*	18	S	FFw Herrnburg - Aufwendungen für das Gebäude	0,00	15.000,00		1.073,02	0,00	1.073,02	0,00	12.926,98
12600	52313000*	19	S	FFw Neuleben/Boitin-Resdorf - Aufwendungen für das Gebäude	0,00	15.000,00		233,89	0,00	233,89	0,00	14.766,11
12600	52314000*	10	S	Zisterne - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude einge	0,00	600,00		107,10	0,00	107,10	0,00	492,90
12600	52314000*	15	S	FFw Schattin - Aufwendungen für Wartungen	0,00	300,00		2.783,69	0,00	2.783,69	0,00	-2.483,69
12600	52314000*	16	S	FFw Palingen - Aufwendungen für Wartungen	0,00	300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
12600	52314000*	17	S	FFw Lüdersdorf/Wahrsow - Aufwendungen für Wartungen	506,94	4.500,00		3.118,87	0,00	3.625,81	0,00	1.381,13
12600	52314000*	18	S	FFw Herrnburg - Aufwendungen für Wartungen	0,00	5.000,00		2.734,26	0,00	2.734,26	0,00	2.265,74
12600	52314000*	19	S	FFw Neuleben/Boitin-Resdorf - Aufwendungen für Wartungen	0,00	3.500,00		538,34	0,00	538,34	0,00	2.961,66
12600	52350000*		S	Fahrzeugunterhaltung	3.522,04		45.089,72	1.940,47	525,73	5.988,24	0,00	42.405,25
12600	52350000*	112	S	Gemeindewehr - Fahrzeugunterhaltung	0,00	5.500,00		716,32	0,00	716,32	0,00	4.783,68
12600	52350000*	15	S	FFw Schattin - Fahrzeugunterhaltung	0,00	5.500,00		940,58	0,00	940,58	0,00	4.559,42
12600	52350000*	16	S	FFw Palingen - Fahrzeugunterhaltung	0,00	6.000,00		4.091,28	0,00	4.002,65	0,00	1.908,72
12600	52350000*	17	S	FFw Lüdersdorf/Wahrsow - Fahrzeugunterhaltung	0,00	4.900,00		4.798,83	0,00	4.588,28	0,00	101,17
12600	52350000*	18	S	FFw Herrnburg - Fahrzeugunterhaltung	0,00	36.100,00		22.182,82	0,00	21.860,07	0,00	13.917,18
12600	52350000*	19	S	FFw Neuleben/Boitin-Resdorf - Fahrzeugunterhaltung	0,00	5.000,00		776,23	0,00	776,23	0,00	4.223,77
12600	52360000*	15	S	FFw Schattin - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	1.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
12600	52360000*	16	S	FFw Palingen - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	3.800,00		121,00	0,00	55,00	0,00	3.679,00
12600	52360000*	17	S	FFw Lüdersdorf/Wahrsow - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
12600	52360000*	18	S	FFw Herrnburg - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	3.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
12600	52360000*	19	S	FFw Neuleben/Boitin-Resdorf - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
12600	52380000*		S	Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegen	11.799,72		44.589,72	41.309,84	0,00	53.109,56	0,00	0,00
12600	52380000*	112	S	Gemeindewehr - Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegen	0,00	2.500,00		238,00	0,00	238,00	0,00	2.262,00
12600	52380000*	15	S	FFw Schattin - Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegen	0,00	1.500,00		112,93	0,00	112,93	0,00	1.387,07
12600	52380000*	16	S	FFw Palingen - Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegen	0,00	900,00		0,00	0,00	0,00	0,00	900,00

Produkt	Kontonr.	Projekt	S H	Bezeichnung	OP a. VJ	HH-Plan	HH-Erm. VJ sonst. Erm.	AO-Soll	RAP	Ist	davon gesperrt	Verfügbar/Einzu- n.
12600	52380000*	17	S	FFw Lüdersdorf/Wahrsow - Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegen	0,00	4.900,00		1.589,79	0,00	1.589,79	0,00	3.310,21
12600	52380000*	18	S	FFw Herrsburg - Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegen	0,00	27.600,00		15.171,13	0,00	15.171,13	0,00	12.428,87
12600	52380000*	19	S	FFw Neuleben/Boitin-Resdorf - Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegen	0,00	3.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
12600	52490000*		S	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	105,26	0,00		0,00	0,00	105,26	0,00	0,00
12600	52490000*	112	S	Gemeindewehr - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	4.500,00		1.889,33	0,00	1.889,33	0,00	2.610,67
12600	52490000*	15	S	FFw Schattin - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	2.000,00		120,51	0,00	120,51	0,00	1.879,49
12600	52490000*	16	S	FFw Palingen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
12600	52490000*	17	S	FFw Lüdersdorf/Wahrsow - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	700,00		30,70	0,00	30,70	0,00	669,30
12600	52490000*	18	S	FFw Herrsburg - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	3.300,00		682,95	0,00	697,49	0,00	2.617,05
12600	52490000*	19	S	FFw Neuleben/Boitin-Resdorf - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	300,00		28,38	0,00	28,38	0,00	271,62
12600	52544000*		S	Kostenerstattungen an Zweckverbände	0,00	7.000,00		31,99	6.737,15	6.769,14	0,00	6.968,01
12600	52551000*		S	Kostenerstattungen an private Unternehmen (Verdienstausfall)	52,56	0,00		0,00	484,10	536,66	0,00	0,00
12600	52551000*	112	S	Gemeindewehr - Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	1.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
12600	52551000*	15	S	Unternehmen	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12600	52551000*	16	S	Unternehmen	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
12600	52551000*	17	S	FFw Lüdersdorf/Wahrsow - Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	2.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
12600	52551000*	18	S	FFw Herrsburg - Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	2.600,00		463,66	0,00	463,66	0,00	2.136,34
12600	52551000*	19	S	FFw Neuleben/Boitin-Resdorf - Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	1.000,00		105,12	0,00	105,12	0,00	894,88
12600	52920000*	15	S	FFw Schattin - Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
12600	52920000*	16	S	FFw Palingen - Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
12600	52920000*	17	S	FFw Lüdersdorf/Wahrsow - Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	42,84	800,00		257,04	0,00	299,88	0,00	542,96
12600	52920000*	18	S	FFw Herrsburg - Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	500,00		182,52	0,00	182,52	0,00	317,48
12600	52920000*	19	S	FFw Neuleben/Boitin-Resdorf - Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Produkt	Kontonr	Projekt	S H	Bezeichnung	OP a. VJ	HH-Plan	HH-Erm. VJ sonst. Erm.	AO-Soll	RAP	Ist	davon gesperrt	Verfügbar/Einzu n.
12600	53230000		S	Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse	0,00	300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
12600	53400000		S	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	11.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
12600	53490000		S	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstig	0,00	17.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00
12600	53800000		S	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Ge	0,00	4.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
12600	53810000		S	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	120.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	120.300,00
12600	53820000		S	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	7.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
12600	53830000		S	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	23.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00
12600	53851000		S	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	23.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00
12600	56100000*		S	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	193,54	0,00		0,00	0,00	193,54	0,00	0,00
12600	56100000*	112	S	Gemeindewehr - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12600	56100000*	15	S	FFw Schattin - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
12600	56100000*	16	S	FFw Palingen - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
12600	56100000*	17	S	FFw Lüdersdorf/Wahrsow - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12600	56100000*	18	S	FFw Herrnburg - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	4.800,00		672,97	0,00	672,97	0,00	4.127,03
12600	56100000*	19	S	FFw Neuleben/Boitin-Resdorf - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
12600	56120000*		S	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.596,60		9.594,58	5.407,57	2.676,28	9.680,45	0,00	0,00
12600	56120000*	112	S	Gemeindewehr - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
12600	56120000*	15	S	FFw Schattin - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	3.000,00		63,00	0,00	63,00	0,00	2.937,00
12600	56120000*	16	S	FFw Palingen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	4.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
12600	56120000*	17	S	FFw Lüdersdorf/Wahrsow - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	17.300,00		5.591,18	0,00	5.591,18	0,00	11.708,82
12600	56120000*	18	S	FFw Herrnburg - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	44.500,00		2.199,37	0,00	2.199,37	0,00	42.300,63
12600	56120000*	19	S	FFw Neuleben/Boitin-Resdorf - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	4.000,00		1.506,46	0,00	1.506,46	0,00	2.493,54
12600	56130000	15	S	FFw Schattin - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
12600	56130000	16	S	FFw Palingen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
12600	56130000	18	S	FFw Herrnburg - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	7.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00

Produkt	Kontonr	Projekt	S H	Bezeichnung	OP a. VJ	HH-Plan	HH-Erm. VJ sonst. Erm.	AO-Soll	RAP	Ist	davon gesperrt	Verfügbar/Einzun.
12600	56130000	19	S	FFw Neuleben/Boitin-Resdorf - 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	92,54	0,00		0,00	0,00	92,54	0,00	0,00
12600	56140000*	112	S	Gemeindewehr - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
12600	56140000*	15	S	FFw Schattin - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	1.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
12600	56140000*	16	S	FFw Palingen - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
12600	56140000*	17	S	FFw Lüdersdorf/Wahrsow - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
12600	56140000*	18	S	FFw Herrnburg - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	4.300,00		2.558,68	0,00	2.558,68	0,00	1.741,32
12600	56140000*	19	S	FFw Neuleben/Boitin-Resdorf - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
12600	56150000*		S	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	149,18		91.000,00	82.400,47	0,00	82.549,65	0,00	0,00
12600	56150000*	112	S	Gemeindewehr - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	5.800,00		63,51	0,00	63,51	0,00	5.736,49
12600	56150000*	15	S	FFw Schattin - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	13.400,00		111,04	0,00	111,04	0,00	13.288,96
12600	56150000*	16	S	FFw Palingen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	5.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
12600	56150000*	17	S	FFw Lüdersdorf/Wahrsow - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	16.000,00		1.730,39	0,00	1.730,39	0,00	14.269,61
12600	56150000*	18	S	FFw Herrnburg - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	40.400,00		1.843,93	0,00	1.843,93	0,00	38.556,07
12600	56150000*	19	S	FFw Neuleben/Boitin-Resdorf - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	4.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
12600	56210000*	15	S	FFw Schattin - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-67,29	500,00		0,00	0,00	-67,29	0,00	500,00
12600	56210000*	16	S	FFw Palingen - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	2.500,00		2.808,00	0,00	1.728,00	0,00	-308,00
12600	56250000	112	S	Gemeindewehr - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	25.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
12600	56300000*		S	Geschäftsaufwendungen	107,61	0,00		89,82	283,26	445,95	0,00	-89,82
12600	56300000*	112	S	Gemeindewehr - Geschäftsaufwendungen	0,00	7.500,00		2.311,18	0,00	2.311,18	0,00	5.188,82
12600	56300000*	15	S	FFw Schattin - Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000,00		485,10	0,00	485,10	0,00	514,90
12600	56300000*	16	S	FFw Palingen - Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000,00		198,60	0,00	198,60	0,00	801,40

Produkt	Kontonr	Projekt	S H	Bezeichnung	OP a. VJ	HH-Plan	HH-Erm. VJ sonst. Erm.	AO-Soll	RAP	Ist	davon gesperrt	Verfügbar/Einzu n.
12600	56300000*	17	S	FFw Lüdersdorf/Wahrsow - Geschäftsaufwendungen	0,00	1.200,00		1.298,21	0,00	1.238,71	0,00	-98,21
12600	56300000*	18	S	FFw Herrsburg - Geschäftsaufwendungen	0,00	2.500,00		2.827,03	0,00	2.777,05	0,00	-327,03
12600	56300000*	19	S	FFw Neuleben/Boitin-Resdorf - Geschäftsaufwendungen	0,00	1.200,00		616,16	0,00	616,16	0,00	583,84
12600	56400000*		S	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	120,00	0,00		14.497,87	0,00	14.617,87	0,00	-14.497,87
12600	56400000*	112	S	Gemeindewehr - Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	14.000,00		1.463,00	0,00	1.463,00	0,00	12.537,00
12600	56400000*	15	S	FFw Schattin - Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	600,00		272,00	0,00	272,00	0,00	328,00
12600	56400000*	16	S	FFw Palingen - Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
12600	56400000*	17	S	FFw Lüdersdorf/Wahrsow - Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	600,00		271,18	0,00	271,18	0,00	328,82
12600	56400000*	18	S	FFw Herrsburg - Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12600	56400000*	19	S	FFw Neuleben/Boitin-Resdorf - Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
12600	56411000*	15	S	FFw Schattin - Gebäudeversicherungen	0,00	500,00		819,96	0,00	819,96	0,00	-319,96
12600	56411000*	16	S	FFw Palingen - Gebäudeversicherungen	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
12600	56411000*	17	S	FFw Lüdersdorf/Wahrsow - Gebäudeversicherungen	0,00	400,00		452,49	0,00	452,49	0,00	-52,49
12600	56411000*	18	S	FFw Herrsburg - Gebäudeversicherungen	0,00	1.000,00		999,00	0,00	999,00	0,00	1,00
12600	56411000*	19	S	FFw Neuleben/Boitin-Resdorf - Gebäudeversicherungen	0,00	400,00		336,66	0,00	336,66	0,00	63,34
12600	57511000*	1260	S	Neubeschaffungen/Fahrzeuge/FFW - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländis	0,00	700,00		649,70	0,00	162,87	0,00	50,30
Grundschule Herrsburg												
21101	01120000		S	Datenverarbeitungs-Software	0,00	2.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
21101	08200000		S	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	6.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
21101	08224000		S	Hardware und EDV-technische Ausstattung	0,00	70.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
21101	09600000		S	Anlagen im Bau	0,00		137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00
21101	41442000*		H	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	47.000,00		21.456,69	0,00	21.456,69	0,00	25.543,31
21101	41443000		H	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
21101	44243000		H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	3.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
21101	44251000		H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	291,07	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21101	44259000		H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	8.000,00		7.980,00	0,00	7.980,00	0,00	20,00
21101	50220000		S	Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	0,00	125.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	125.500,00

Produkt	Kontonr.	Projekt	S H	Bezeichnung	OP a. VJ	HH-Plan	HH-Erm. VJ sonst. Erm.	AO-Soll	RAP	Ist	davon gesperrt	Verfügbar/Einzu- n.
21101	50320000		S	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	1.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
21101	50420000		S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	26.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00
21101	50620000		S	Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	8.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00
21101	52210000*		S	Aufwendungen für Abfall	0,00	2.500,00		580,36	601,54	1.181,90	0,00	1.919,64
21101	52240000*		S	Aufwendungen für Gas	0,00	23.000,00		23.481,00	662,87	11.098,87	0,00	-481,00
21101	52260000*		S	Aufwendungen für Strom	0,00	13.500,00		12.232,00	268,33	5.828,33	0,00	1.268,00
21101	52270000*		S	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0,00	7.500,00		7.749,84	0,00	3.435,84	0,00	-249,84
21101	52290000*		S	Aufwendungen für Reinigungen	11.582,24	73.000,00		35.136,07	0,00	46.718,31	0,00	37.863,93
21101	52312000*		S	Aufwendungen für die Außenanlagen	0,00	2.000,00		377,85	0,00	377,85	0,00	959,80
21101	52313000*		S	Aufwendungen für das Gebäude	0,00	125.000,00		20.437,27	0,00	20.437,27	0,00	104.231,57
21101	52314000*		S	Aufwendung für Wartungen	0,00	10.000,00		3.419,20	0,00	3.419,20	0,00	6.580,80
21101	52380000*		S	Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	30.000,00		639,45	0,00	639,45	0,00	29.360,55
21101	52400000*		S	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.500,00		214,33	0,00	214,33	0,00	1.285,67
21101	52450000*		S	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und c	0,00	5.000,00		639,47	0,00	639,47	0,00	4.360,53
21101	52460000*		S	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	0,00	20.000,00		687,52	0,00	687,52	0,00	19.312,48
21101	52480000*		S	Sonstige bezogene Leistungen	0,00	2.500,00		107,50	0,00	107,50	0,00	2.392,50
21101	52490000*		S	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	2.000,00		473,79	0,00	473,79	0,00	1.526,21
21101	52920000*		S	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-446,07	10.000,00		4.793,86	810,15	5.141,87	0,00	5.206,14
21101	53430000		S	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulge	0,00	200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
21101	53810000		S	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	6.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
21101	53851000		S	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	900,00		0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
21101	56120000		S	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
21101	56130000		S	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
21101	56140000		S	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	1.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
21101	56220000*		S	Leasing	0,00	3.500,00		1.507,11	0,00	1.507,11	0,00	1.992,89
21101	56240000*		S	Datenverarbeitung	0,00	35.000,00		6.285,09	0,00	5.270,39	0,00	28.714,91
21101	56240000*	2110	S	Datenverarbeitungssoftware - Datenverarbeitung	0,00	8.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
21101	56300000*		S	Geschäftsaufwendungen	195,16	4.000,00		2.082,29	1.696,35	3.909,54	0,00	1.813,56
21101	56400000*		S	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	3.000,00		2.420,15	0,00	2.420,15	0,00	579,85
21101	56411000*		S	Gebäudeversicherungen	0,00	3.300,00		4.593,21	0,00	4.593,21	0,00	-1.293,21
21101	56414000*		S	Unfallversicherungen	0,00	21.500,00		21.440,00	0,00	21.440,00	0,00	60,00
21101	56930000		S	Repräsentationen	0,00	200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Regionale Schule mit Grundschule												
21501	01120000		S	Datenverarbeitungs-Software	0,00	2.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
21501	08200000		S	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	11.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00

Produkt	Kontnr	Projekt	S H	Bezeichnung	OP a. VJ	HH-Plan	HH-Erm. VJ sonst. Erm.	AO-Soll	RAP	Ist	davon gesperrt	Verfügbar/Einzu n.
21501	08224000*		S	Hardware und EDV-technische Ausstattung	0,00	70.000,00	13.756,78	18.756,78	0,00	18.756,78	0,00	65.000,00
21501	09600000	48	S	Errichtung Klassenräume Schule Wahrsow - Anlagen im Bau	0,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
21501	09600000	49	S	Umgestaltung Schulhöfe/grünes Klassenzimmer - Anlagen im Bau	0,00		247.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.800,00
21501	09600000	52	S	Bau	0,00	50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
21501	23142000	49	H	Umgestaltung Schulhöfe/grünes Klassenzimmer - Sonderposten aus Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, so	0,00		173.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.400,00
21501	23142000	49	S	Umgestaltung Schulhöfe/grünes Klassenzimmer - Sonderposten aus Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, so	0,00		34.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.700,00
21501	31993000*		S	Investitionskredite von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Sonstige) / Lau	0,00	125.700,00		125.640,00	0,00	62.820,00	0,00	60,00
21501	41442000*		H	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	44.000,00		22.913,37	0,00	22.913,37	0,00	21.086,63
21501	41510000		H	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	94.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00	94.900,00
21501	44243000		H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	30.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
21501	44251000*		H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	180,78	500,00		134,07	140,55	274,62	0,00	365,93
21501	44259000		H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich, Unterrichts	1.978,41	7.500,00		5.457,50	0,00	897,65	0,00	2.042,50
21501	50220000		S	Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitsnehmer	0,00	128.500,00		123.887,96	0,00	123.887,96	0,00	4.612,04
21501	50320000		S	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	1.700,00		1.547,40	0,00	1.547,40	0,00	152,60
21501	50420000		S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	28.300,00		26.661,30	0,00	26.661,30	0,00	1.638,70
21501	50620000		S	Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	8.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
21501	52210000*		S	Aufwendungen für Abfall	0,00	2.500,00		580,36	601,54	1.181,90	0,00	1.919,64
21501	52240000*		S	Aufwendungen für Gas	0,00	30.000,00		19.575,00	-8.622,89	8.700,00	0,00	10.425,00
21501	52260000*		S	Aufwendungen für Strom	0,00	15.000,00		17.941,00	27,07	8.182,07	0,00	-2.941,00
21501	52270000*		S	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0,00	8.000,00		7.205,00	-1.398,74	1.876,26	0,00	795,00
21501	52290000*		S	Aufwendungen für Reinigungen	519,86	83.000,00		48.850,90	0,00	49.370,76	0,00	34.149,10
21501	52312000*		S	Aufwendungen für die Außenanlagen	0,00	1.500,00		56,82	0,00	56,82	0,00	1.443,18
21501	52313000*		S	Aufwendungen für das Gebäude	0,00	125.000,00	3.322,85	1.959,41	0,00	1.959,41	0,00	118.483,06
21501	52314000*		S	Aufwendungen für Wartungen	1.318,14	8.000,00		5.457,20	658,07	7.433,41	0,00	2.542,80
21501	52380000*		S	Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegen	0,00	47.200,00		7.540,92	867,90	8.408,82	0,00	39.659,08
21501	52400000*		S	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	60,69	1.500,00		56,67	16,99	134,35	0,00	1.443,33
21501	52450000*		S	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und c	437,12	7.500,00		2.505,50	0,00	2.942,62	0,00	4.939,75
21501	52460000*		S	Lemmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	114,50	18.500,00		1.531,80	0,00	1.559,63	0,00	16.968,20
21501	52480000*		S	Sonstige bezogene Leistungen	0,00	1.500,00		532,46	0,00	519,28	0,00	967,54

Produkt	Kontonr.	Projekt	S H	Bezeichnung	OP a. VJ	HH-Plan	HH-Erm. VJ sonst. Erm.	AO-Soll	RAP	Ist	davon gesperrt	Verfügbar/Einzu n.
21501	52490000*		S	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	3.200,00		167,52	0,00	167,52	0,00	3.032,48
21501	52900000*		S	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.500,00		709,24	0,00	709,24	0,00	11.790,76
21501	52920000*		S	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	3.000,00		322,66	0,00	322,66	0,00	2.677,34
21501	52920000*	50	S	Kooperationsvertrag Hochschule - Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	9.800,00		4.794,00	0,00	4.794,00	0,00	5.006,00
21501	53400000		S	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	154.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	154.700,00
21501	53430000		S	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulge	0,00	200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
21501	53810000		S	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
21501	53830000		S	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
21501	53851000		S	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	67.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	67.400,00
21501	56120000		S	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	729,00	1.500,00		0,00	0,00	729,00	0,00	1.500,00
21501	56130000		S	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
21501	56140000*		S	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	1.500,00		365,52	0,00	365,52	0,00	1.134,48
21501	56220000*		S	Leasing	0,00	6.000,00		2.518,99	0,00	2.518,99	0,00	3.481,01
21501	56240000*		S	Datenverarbeitung	0,00	47.000,00		11.718,98	14,99	9.705,76	0,00	35.281,02
21501	56240000*	2151	S	Datenverarbeitungssoftware - Datenverarbeitung	0,00	8.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
21501	56300000*		S	Geschäftsaufwendungen	209,06	8.000,00		3.112,83	2.152,61	5.212,39	0,00	4.783,02
21501	56400000*		S	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	3.800,00		3.052,63	0,00	3.052,63	0,00	747,37
21501	56411000*		S	Gebäudeversicherungen	0,00	4.500,00		4.345,24	0,00	4.345,24	0,00	154,76
21501	56414000*		S	Unfallversicherungen	0,00	20.000,00		19.969,67	0,00	19.969,67	0,00	30,33
21501	56930000		S	Repräsentationen	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Schulkostenbeiträge												
21502	52543000		S	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	6.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
21502	52551000		S	Kostenerstattungen an private Unternehmen	3.886,74	22.000,00		0,00	0,00	3.886,74	0,00	22.000,00
Schulsporthalle Herrsburg												
21503	08200000		S	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
21503	43200000*		H	Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	9.000,00		120,00	0,00	120,00	0,00	8.880,00
21503	50220000		S	Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitsnehmer	0,00	900,00		398,76	0,00	398,76	0,00	501,24
21503	50320000		S	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	100,00		5,04	0,00	5,04	0,00	94,96
21503	50420000		S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	200,00		82,53	0,00	82,53	0,00	117,47
21503	50620000		S	Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
21503	52380000		S	Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegen	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Produkt	Kontonr.	Projekt	S H	Bezeichnung	OP a. VJ	HH-Plan	HH-Erm. VJ sonst. Erm.	AO-Soll	RAP	Ist	davon gesperrt	Verfügbar/Einzu n.
21503	56400000		S	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
Schulsportplatz Herrnburg												
21504	44110000*		H	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	1.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21504	52270000*		S	Aufwendungen für Wasser	0,00	8.000,00		7.270,00	-75,74	1.302,52	0,00	730,00
21504	52312000		S	Aufwendungen für die Außenanlage	0,00	2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-4.179,91
21504	52314000*		S	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	0,00	10.000,00		525,62	0,00	525,62	0,00	9.474,38
Schulsportplatz Wahrsow												
21505	09600000*		S	Anlagen im Bau	0,00	3.200.000,00		1.873,06	0,00	1.873,06	0,00	3.197.322,08
21505	23142000		H	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, so	0,00	1.500.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
21505	41510000		H	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
21505	52312000		S	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-6.543,13
21505	52314000		S	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude einge	0,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
21505	53800000		S	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Ge	0,00	3.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
21505	54159000*		S	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	1.200,00		1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
Förderung von Einrichtungen / Kultur												
28100	41510000		H	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
28100	41510000	3	H	SFH-Funktionsgebäude-Kofinanzierung - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
28100	53200000		S	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
28100	53200000	3	S	SFH-Funktionsgebäude-Kofinanzierung - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
28100	54159000*		S	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	3.000,00		1.000,00	0,00	500,00	0,00	2.000,00
28100	54190000*		S	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	27.500,00		75,00	0,00	75,00	0,00	27.425,00
28100	56400000		S	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	1.800,00		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	300,00
Wohnsitzanteile Kinderbetreuung												
36100	54143000*		S	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.160.000,00		638.702,94	1.147,50	640.232,94	0,00	521.297,06
Kindergarten Stausfeld												
36501	09600000*		S	Anlagen im Bau	0,00	850.000,00		20.780,26	0,00	20.780,26	0,00	829.219,74
36501	41510000		H	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
36501	43210000		H	Kindertagesstättengebühren (Öffentlich-rechtlich)	2.994,06	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt	Kontonr	Projekt	S H	Bezeichnung	OP a. VJ	HH-Plan	HH-Erm. VJ sonst. Erm.	AO-Soll	RAP	Ist	davon gesperrt	Verfügbar/Einzu- n.
36501	44110000		H	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	42.000,00		44.594,88	0,00	22.297,44	0,00	-2.594,88
36501	44251000		H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
36501	52312000		S	Aufwendungen für die Außenanlagen	0,00	200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
36501	52313000*		S	Aufwendungen für das Gebäude	0,00	20.000,00		193,38	0,00	193,38	0,00	19.806,62
36501	52314000*		S	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude einge	0,00	500,00		707,53	0,00	707,53	0,00	-207,53
36501	52551000		S	Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
36501	52920000*		S	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	200,00		59,87	0,00	59,87	0,00	140,13
36501	53400000		S	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	17.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
36501	53800000		S	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Ge	0,00	600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
36501	56411000*		S	Gebäudeversicherungen	0,00	800,00		710,02	0,00	710,02	0,00	89,98
Kindergarten Wahrsow												
36502	41510000		H	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
36502	43210000		H	Kindertagesstättegebühren (Öffentlich-rechtlich)	1.112,83	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36502	44110000		H	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	30.000,00		31.087,32	0,00	15.543,66	0,00	-1.087,32
36502	44251000		H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
36502	52312000		S	Aufwendungen der Außenanlagen	0,00	300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
36502	52313000*		S	Aufwendungen für das Gebäude	0,00	15.000,00	10.000,00	1.992,70	-1.141,39	851,31	0,00	14.507,30
36502	52314000*		S	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude einge	0,00	500,00		281,44	0,00	281,44	0,00	218,56
36502	52551000		S	Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
36502	52920000		S	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
36502	53400000		S	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	2.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
36502	56411000*		S	Gebäudeversicherungen	0,00	600,00		492,68	0,00	492,68	0,00	107,32
Hort der Grundschule												
36503	43293000		H	Beteiligung an Schülerbetreuung (Öffentlich-rechtlich)	1.345,96	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36503	44110000		H	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	41.000,00		43.800,00	0,00	21.900,00	0,00	-2.800,00
36503	44251000		H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
36503	52260000		S	Aufwendungen für Strom	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
36503	52270000		S	Aufwendungen für Wasser	0,00	300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
36503	52312000		S	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
36503	52312000	365	S	Spielgeräte - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
36503	52313000*		S	Aufwendungen für das Gebäude	0,00	2.500,00		1.844,50	0,00	1.844,50	0,00	505,50
36503	52314000*		S	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude einge	254,66	2.500,00		6.718,77	0,00	6.973,43	0,00	-4.218,77
36503	52551000		S	Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Produkt	Kontonr	Projekt	S H	Bezeichnung	OP a. VJ	HH-Plan	HH-Erm. VJ sonst. Erm.	AO-Soll	RAP	Ist	davon gesperrt	Verfügbar/Einzu n.
36503	52920000		S	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
36503	56411000		S	Gebäudeversicherungen	0,00	1.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
Kindergarten Bahnhofstraße												
36504	44110000		H	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	49.300,00		25.200,00	0,00	24.660,00	0,00	24.100,00
36504	44251000		H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
36504	52312000		S	Aufwendungen der Außenanlagen	0,00	300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
36504	52313000*		S	Aufwendungen für das Gebäude	23.985,64	100.000,00		4.190,58	0,00	28.176,22	0,00	88.109,42
36504	52314000*		S	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude einge	0,00	1.500,00		1.183,29	0,00	1.183,29	0,00	316,71
36504	52551000		S	Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
36504	56411000*		S	Gebäudeversicherungen	0,00	1.300,00		1.267,09	0,00	1.267,09	0,00	32,91
Jugendarbeit												
36601	08200000		S	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
36601	08224000		S	Hardware und EDV-technische Ausstattung	0,00	2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
36601	41442000*		H	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	55.000,00		28.562,79	0,00	28.562,79	0,00	26.437,21
36601	41443000		H	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
36601	41510000		H	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
36601	43200000*		H	Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	800,00		923,00	0,00	923,00	0,00	-123,00
36601	44100000		H	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
36601	44251000		H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	796,44	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36601	50220000		S	Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	0,00	65.500,00		31.209,93	0,00	31.209,93	0,00	34.290,07
36601	50320000		S	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	1.100,00		396,23	0,00	396,23	0,00	703,77
36601	50420000		S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	13.400,00		6.488,82	0,00	6.488,82	0,00	6.911,18
36601	50620000		S	Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	3.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
36601	52210000*		S	Aufwendungen für Abfall	0,00	200,00		90,20	0,00	46,98	0,00	109,80
36601	52240000*		S	Aufwendungen für Gas	0,00	4.500,00		4.032,00	-316,65	1.792,00	0,00	468,00
36601	52260000*		S	Aufwendungen für Strom	0,00	1.500,00		1.760,00	-834,93	-34,93	0,00	-260,00
36601	52270000*		S	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0,00	500,00		395,08	0,00	179,08	0,00	104,92
36601	52290000		S	Aufwendungen für die Reinigung	0,00	3.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
36601	52312000		S	Aufwendungen für die Außenanlagen	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
36601	52313000*		S	Aufwendungen für das Gebäude	0,00	2.000,00		1.705,92	0,00	1.705,92	0,00	-205,92
36601	52314000*		S	Aufwendungen für Wartungen	0,00	300,00		287,97	0,00	287,97	0,00	12,03
36601	52380000*		S	Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegen	0,00	1.500,00		683,81	0,00	683,81	0,00	816,19
36601	52400000*		S	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	10.000,00		2.135,64	0,00	2.135,64	0,00	7.864,36
36601	52559000*		S	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	1.500,00		174,10	0,00	174,10	0,00	1.325,90
36601	52920000*		S	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	800,00		685,53	0,00	685,53	0,00	114,47

Produkt	Kontnr	Projekt	S H	Bezeichnung	OP a. VJ	HH-Plan	HH-Erm. VJ sonst. Erm.	AO-Soll	RAP	Ist	davon gesperrt	Verfügbar/Einzu n.
36601	53400000		S	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
36601	53800000		S	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Ge	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
36601	53851000		S	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
36601	56120000		S	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
36601	56130000		S	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
36601	56140000*		S	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	300,00		41,82	0,00	41,82	0,00	258,18
36601	56220000*		S	Leasing	0,00	1.000,00		399,72	0,00	399,72	0,00	600,28
36601	56240000*		S	Datenverarbeitung	0,00	3.500,00		2.245,53	0,00	1.948,03	0,00	1.254,47
36601	56300000*		S	Geschäftsaufwendungen	0,00	1.200,00		524,48	78,28	522,25	0,00	675,52
36601	56400000*		S	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	800,00		643,53	0,00	643,53	0,00	156,47
36601	56411000*		S	Gebäudeversicherungen	0,00	300,00		302,58	0,00	302,58	0,00	-2,58
öffentliche Spielplätze												
36602	07390000*		S	Sonstige Betriebsvorrichtungen	0,00	35.000,00	15.269,75	9.477,10	0,00	9.477,10	0,00	40.792,65
36602	41510000		H	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
36602	52310000*		S	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	692,51	10.000,00	1.456,56	4.958,36	0,00	5.650,87	0,00	6.498,20
36602	53300000		S	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
36602	53800000		S	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Ge	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
36602	53830000		S	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	14.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00
Sporthalle Wahrsow												
42400	09600000		S	Anlagen im Bau	0,00	150.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
42400	23141000		H	Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	0,00	60.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
42400	31513100*		S	Investitionskredite von inländischen Banken / Laufzeit mit 5 Jahren und mehr / E	0,00	61.200,00		61.148,31	0,00	15.287,08	0,00	51,69
42400	41510000		H	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	21.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	21.700,00
42400	43200000*		H	Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	9.000,00		4.126,00	0,00	2.776,00	0,00	4.874,00
42400	44251000		H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	188,84	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42400	50220000		S	Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	0,00	31.800,00		15.841,68	0,00	15.841,68	0,00	15.958,32
42400	50320000		S	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	500,00		201,12	0,00	201,12	0,00	298,88
42400	50420000		S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	6.900,00		3.282,96	0,00	3.282,96	0,00	3.617,04
42400	50620000		S	Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	2.300,00		30,72	0,00	30,72	0,00	2.269,28

Produkt	Kontonr.	Projekt	S H	Bezeichnung	OP a. VJ	HH-Plan	HH-Erm. VJ sonst. Erm.	AO-Soll	RAP	Ist	davon gesperrt	Verfügbar/Einzu- n.
42400	52210000*		S	Aufwendungen für Abfall	0,00	500,00		99,48	142,09	241,57	0,00	400,52
42400	52240000*		S	Aufwendungen für Gas	0,00	13.000,00		9.252,00	-3.972,25	4.112,00	0,00	3.748,00
42400	52260000*		S	Aufwendungen für Strom	0,00	13.000,00		14.531,00	0,00	6.605,00	0,00	-1.531,00
42400	52270000*		S	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0,00	2.000,00		1.823,57	0,00	851,57	0,00	176,43
42400	52290000*		S	Aufwendungen für Reinigungen	6.365,00	27.000,00		13.262,21	0,00	19.627,21	0,00	13.737,79
42400	52310000		S	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
42400	52312000		S	Aufwendungen für die Außenanlagen	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
42400	52313000*		S	Aufwendungen für das Gebäude	2.003,98	5.000,00		2.363,16	0,00	4.367,14	0,00	-1.473,39
42400	52314000*		S	Aufwendungen für Wartungen	0,00	6.000,00		4.957,37	0,00	4.957,37	0,00	1.042,63
42400	52380000		S	Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegen	0,00	3.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
42400	52490000		S	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
42400	52920000*		S	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	2.500,00		1.391,60	0,00	1.391,60	0,00	1.108,40
42400	53400000		S	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	37.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
42400	53500000		S	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
42400	53800000		S	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Ge	0,00	200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
42400	56140000*		S	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	500,00		41,82	0,00	41,82	0,00	458,18
42400	56240000		S	Datenverarbeitung	0,00	1.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
42400	56300000*		S	Geschäftsaufwendungen	0,00	800,00		253,63	0,00	253,63	0,00	546,37
42400	56400000*		S	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	1.600,00		881,25	0,00	881,25	0,00	718,75
42400	56411000*		S	Gebäudeversicherungen	0,00	2.100,00		2.062,51	0,00	2.062,51	0,00	37,49
42400	57511000*		S	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländis	0,00	11.000,00		10.951,69	0,00	2.737,92	0,00	48,31
räumliche Planung und Entwicklung / Bauleitplanung												
51102	56200000		S	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
51102	56250000*		S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	5.000,00		1.016,92	0,00	1.016,92	0,00	3.983,08
51102	56255000*		S	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	193,97	200.000,00		31.808,31	0,00	32.002,28	50.000,00	118.191,69
Städtebauliche Sanierung												
51103	14230000		H	Unfertige Leistungen und unfertige Erzeugnisse Städtebauliches Sondervermögen: p	0,00		665.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665.000,00
51103	31543000*		S	Investitionskredite von Girozentralen und Landesbanken / Laufzeit mehr als 5 Jah	0,00	72.200,00		72.112,37	0,00	18.028,09	0,00	87,63
51103	52920000		S	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
51103	57514000*		S	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Girozentralen und Landesbank	0,00	14.300,00		14.216,55	0,00	3.554,14	0,00	83,45

Produkt	Kontnr	Projekt	S H	Bezeichnung	OP a. VJ	HH-Plan	HH-Erm. VJ sonst. Erm.	AO-Soll	RAP	Ist	davon gesperrt	Verfügbar/Einzu- n.
Abwasserabgabe												
53800	43290000		H	Sonstige Benutzungsgebühren, Kleineinleiter	0,00	700,00		89,50	0,00	89,50	0,00	610,50
53800	56490000*		S	Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	700,00		89,48	0,00	89,48	0,00	610,52
Konzessionen												
54000	46250000*		H	Konzessionsabgaben	0,00	142.000,00		116.233,01	-3.596,39	68.985,61	0,00	25.766,99
Gemeindestraßen / Straßenbeleuchtung												
54101	04825000		S	Straßenbegleitgrün	0,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
54101	09600000*	37	S	Erschließung B 13 - Anlagen im Bau	0,00		6.041,88	6.041,88	0,00	6.041,88	0,00	0,00
54101	09600000*	41	S	Straßenbeleuchtung - Anlagen im Bau	0,00		21.685,08	4.557,55	0,00	4.557,55	0,00	16.863,58
54101	09600000*	42	S	DE Siedlung Wahrsow - Anlagen im Bau	0,00	40.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
54101	09600000*	44	S	LW Neuleben bis Groß Neuleben - Anlagen im Bau	0,00	35.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
54101	09600000*	45	S	Radweg Duvennest-Herrnburg - Anlagen im Bau	0,00	40.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
54101	09600000*	51	S	Wendeanlage Mühlenstraße - Anlagen im Bau	0,00	90.000,00		82.128,61	0,00	82.128,61	0,00	7.871,39
54101	09600000*	56	S	Hauptstr. 44-47 b (Stichstr. zur Bahn) - Anlagen im Bau	0,00	15.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
54101	09600000*	58	S	Beleuchtung Bushaltestellen L02 - Anlagen im Bau	0,00	24.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
54101	09600000*	59	S	Bau	0,00	15.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
54101	09600000*	6	S	Baumaßnahme Boitin-Resdorf - Anlagen im Bau	1.526,18	250.000,00	1.030.765,16	625.231,92	0,00	626.758,10	0,00	655.533,24
54101	09600000*	61	S	Erschließung B-Plan 21 - Anlagen im Bau	0,00	449.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	449.300,00
54101	23142000*	37	H	Erschließung B 13 - Sonderposten aus Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, so	0,00		270.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	-230.000,00
54101	23320000		H	Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	60.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
54101	23990000*	61	H	Erschließung B-Plan 21 - Sonstige Sonderposten / Sonstige	0,00	449.300,00		449.389,67	0,00	449.389,67	0,00	-89,67
54101	41443000*		H	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	9.300,00		9.300,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00
54101	41510000		H	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	201.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	201.700,00
54101	41510000	2	H	Fetteck - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
54101	41510000	5	H	Baumaßnahme K1 bis OL Palingen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
54101	41510000	8	H	Erschließung Gärtnerieweg - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
54101	43700000		H	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (ö	0,00	9.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00
54101	43759010		H	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	7.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
54101	44243000		H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	4.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
54101	44259000*		H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00		1.333,09	0,00	1.333,09	0,00	-1.333,09
54101	52260000*		S	Aufwendungen für Strom	0,00	22.000,00		22.237,13	2.672,13	13.861,33	0,00	-237,13

Produkt	Kontonr	Projekt	S H	Bezeichnung	OP a. VJ	HH-Plan	HH-Erm. VJ sonst. Erm.	AO-Soll	RAP	Ist	davon gesperrt	Verfügbar/Einzu n.
54101	52330000*		S	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.601,33	264.500,00	15.000,00	27.895,97	0,00	29.106,43	73.019,00	60.855,56
54101	52330000*	13	S	Straßenbäume, Baumpflege - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	386,47	65.000,00	29.256,36	7.083,79	1.593,20	9.063,46	0,00	49.081,32
54101	52330000*	14	S	Straßenbeleuchtung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	10.000,00		0,00	391,51	391,51	0,00	10.000,00
54101	52544000*		S	Kostenerstattungen an Zweckverbände	0,00	24.300,00		22.901,55	0,00	22.901,55	0,00	1.398,45
54101	52900000*		S	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	42.000,00		13.924,32	1.422,11	15.346,43	0,00	8.929,08
54101	53200000		S	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
54101	53230000		S	Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse	0,00	1.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
54101	53500000		S	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	322.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	322.100,00
54101	53570000		S	Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	9.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00
54101	53580000		S	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	66.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
54101	53590000		S	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	2.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
54101	53830000		S	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	1.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
54101	56250000		S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
54101	56400000		S	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				Verkehrsausstattung / Winterdienst								
54104	04850000*		S	Verkehrslenkungsanlagen	0,00	7.000,00		244,84	0,00	244,84	0,00	6.755,16
54104	44259000		H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
54104	52330000*		S	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	3.000,00		501,00	0,00	501,00	0,00	2.499,00
54104	52920000*		S	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	4.000,00		213,09	0,00	213,09	0,00	3.786,91
54104	53580000		S	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
				Zuschüsse ÖPNV								
54700	54143000*		S	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	61.000,00		28.190,00	14.095,00	42.285,00	0,00	32.810,00
				öffentliches Grün								
55100	07100000		S	Fahrzeuge	0,00	24.000,00	7.855,10	0,00	0,00	0,00	0,00	31.855,10
55100	41510000		H	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
55100	50220000		S	Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	0,00	126.600,00		52.921,87	0,00	52.921,87	0,00	73.678,13
55100	50320000		S	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	1.800,00		829,79	0,00	829,79	0,00	970,21
55100	50420000		S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	27.200,00		10.918,88	0,00	10.918,88	0,00	16.281,12
55100	50620000		S	Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	8.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
55100	52310000*		S	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.005,31	15.000,00	10.610,05	22.441,13	0,00	23.136,40	0,00	118,92

Produkt	Kontonr.	Projekt	S H	Bezeichnung	OP a. VJ	HH-Plan	HH-Erm. VJ sonst. Erm.	AO-Soll	RAP	Ist	davon gesperrt	Verfügbar/Einzu- n.
55100	52310000*	42	S	DE Siedlung Wahrsow - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
55100	52350000*		S	Fahrzeugunterhaltung	0,00	40.000,00		8.272,02	961,06	9.233,08	0,00	31.046,98
55100	52380000*		S	Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegen	0,00	10.000,00		796,96	0,00	796,96	0,00	9.203,04
55100	52490000*		S	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	11.500,00		7.377,49	0,00	7.377,49	0,00	4.122,51
55100	53400000		S	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
55100	53810000		S	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	34.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00	34.900,00
55100	53820000		S	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	3.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
55100	53830000		S	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
55100	53851000		S	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
55100	56140000*		S	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	140,00	500,00		167,30	0,00	307,30	0,00	332,70
55100	56150000*		S	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	3.000,00		2.187,91	0,00	2.187,91	0,00	812,09
55100	56230000*		S	Leiharbeitskräfte	350,00	4.200,00		1.750,00	0,00	2.100,00	0,00	2.450,00
55100	56300000*		S	Geschäftsaufwendungen	0,00	500,00		169,85	0,00	169,85	0,00	330,15
55100	56400000*		S	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	100,00		141,79	0,00	141,79	0,00	-41,79
Gewässerunterhaltung												
55201	09600000	5521	S	Palinger Bach - Anlagen im Bau	0,00	113.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00
55201	23310000	5521	H	Palinger Bach - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	90.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	90.400,00
55201	52310000		S	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
55201	53500000		S	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	4.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Wasser- und Bodenverband												
55203	43229000		H	Sonstige Entgelte	64.805,63	200.000,00		39.038,48	0,00	70.806,58	0,00	160.961,52
55203	52543000		S	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	13.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00	13.900,00
55203	52544000*		S	Kostenerstattungen an Zweckverbände	0,00	73.000,00		84.894,59	0,00	33.959,59	0,00	-11.894,59
Friedhofs- und Bestattungswesen												
55300	09600000		S	Anlagen im Bau	0,00	250.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
55300	43200000*		H	Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	302,00	600,00		302,00	0,00	604,00	0,00	298,00
55300	50220000		S	Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	0,00	500,00		456,84	0,00	456,84	0,00	43,16
55300	50320000		S	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	100,00		9,12	0,00	9,12	0,00	90,88
55300	50420000		S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	200,00		128,94	0,00	128,94	0,00	71,06
55300	50620000		S	Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
55300	52260000*	30	S	Trauerfeierhalle - Aufwendungen für Strom	0,00	500,00		440,00	8,23	208,23	0,00	60,00

Produkt	Kontonr.	Projekt	S H	Bezeichnung	OP a. VJ	HH-Plan	HH-Erm. VJ sonst. Erm.	AO-Soll	RAP	Ist	davon gesperrt	Verfügbar/Einzu n.
55300	52310000		S	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
55300	52312000	30	S	Trauerfeierhalle - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
55300	52313000	30	S	Trauerfeierhalle - Aufwendungen für das Gebäude	0,00	8.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
55300	52314000	30	S	Trauerfeierhalle - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude einge	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
55300	52380000		S	Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegen	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
55300	53400000		S	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
55300	54190000		S	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
55300	56400000*		S	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	200,00		138,75	0,00	138,75	0,00	61,25
55300	56411000*	30	S	Trauerfeierhalle - Gebäudeversicherungen	0,00	200,00		91,66	0,00	91,66	0,00	108,34
Kriegsgräber												
55304	50100000		S	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	1.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
55304	50220000		S	Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitsnehmer	0,00	1.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
55304	50420000		S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
kommunale Wirtschaftsförderung / Gewerbegebiete												
57100	44110000		H	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.174,05	26.700,00		18.428,66	0,00	7.579,10	0,00	8.271,34
57100	56290000		S	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	40.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
57100	57511000*		S	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländis	0,00	6.300,00		6.200,88	0,00	3.100,44	0,00	99,12
57100	57512000*		S	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen (inlä	0,00	65.200,00		65.173,04	0,00	32.586,52	0,00	26,96
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen												
61100	20130000*		H	zweckgebundene Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23 u. 24 FAG M-V	0,00	281.700,00		281.784,46	0,00	140.892,18	0,00	-84,46
61100	40110000		H	Grundsteuer A	46,85	40.000,00		40.964,44	0,00	24.138,63	0,00	-964,44
61100	40120000		H	Grundsteuer B	12.661,03	510.000,00		521.189,73	0,00	302.675,11	0,00	-11.189,73
61100	40122000		H	Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	0,00	1.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
61100	40130000		H	Gewerbsteuer	99.099,98	1.100.000,00		961.187,23	0,00	415.659,66	0,00	138.812,77
61100	40210000*		H	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	3.045.200,00		826.039,94	-30.321,39	826.039,94	0,00	2.219.160,06
61100	40220000*		H	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	178.900,00		45.476,05	1.883,60	45.476,05	0,00	133.423,95
61100	40320000		H	Hundesteuer	5.071,86	33.000,00		30.827,51	0,00	25.430,02	0,00	2.172,49
61100	40340000		H	Zweitwohnungssteuer	2.269,62	11.300,00		8.892,70	0,00	6.017,82	0,00	2.407,30
61100	41111000*		H	Schlüsselzuweisung	0,00	1.911.000,00		1.911.088,89	0,00	955.544,35	0,00	-88,89
61100	47920000		H	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	8.013,88	1.000,00		1.791,00	0,00	645,00	0,00	-791,00
61100	54310000*		S	Gewerbsteuerumlage	0,00	120.000,00		17.670,96	29.935,50	17.670,96	0,00	102.329,04

Produkt	Kontonr	Projekt	S H	Bezeichnung	OP a. VJ	HH-Plan	HH-Erm. VJ sonst. Erm.	AO-Soll	RAP	Ist	davon gesperrt	Verfügbar/Einzu n.
61100	54421000*		S	Allgemeine Umlagen an Landkreise	0,00	2.625.100,00		2.625.074,79	0,00	1.312.537,24	0,00	25,21
61100	54422000*		S	Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	0,00	1.178.100,00		1.178.075,26	0,00	589.037,64	0,00	17,65
61100	57910000		S	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewer	-50,00	1.000,00		224,00	0,00	245,00	0,00	776,00
sonstige allgemeine Finanzdienstleistungen												
61200	31513100*		S	Investitionskredite von inländischen Banken / Laufzeit mit 5 Jahren und mehr / E	0,00	184.600,00		184.529,23	0,00	92.264,62	0,00	70,77
61200	31513100	2020	H	Finanzierung Investitionssaldo - Investitionskredite von inländischen Banken / Laufzeit mit 5 Jahren und mehr / E	0,00	5.271.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00	5.271.900,00
61200	31513100*	2020	S	Finanzierung Investitionssaldo - Investitionskredite von inländischen Banken / Laufzeit mit 5 Jahren und mehr / E	0,00	65.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00	65.900,00
61200	31523100*		S	Investitionskredite von Sparkassen / Laufzeit mit 5 Jahren und mehr / Euro-Währu	0,00	98.800,00		98.708,06	0,00	33.425,97	0,00	91,94
61200	46220000		H	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	10.812,00	6.500,00		5.129,50	0,00	4.242,00	0,00	1.370,50
61200	47143000		H	Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
61200	47150000		H	Zinserträge vom inländischen Geldmarkt	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
61200	52543000		S	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
61200	57430000		S	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbän	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	26.000,00		24.788,02	1.114,79	12.951,40	0,00	1.211,98
61200	57511000*	2020	S	Finanzierung Investitionssaldo - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländis	0,00	52.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
61200	57512000*		S	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen (inlä	0,00	49.200,00		47.975,89	1.132,05	18.963,03	0,00	1.224,11
Beteiligungen, Wertpapiere												
62600	47600000		H	Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten d	0,00	25.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00