

Amt Schönberger Land

Beschlussvorlage Amt Schönberger Land	Vorlage-Nr:	VO/2/0245/2017 - Fachbereich II								
	Status:	öffentlich								
	Sachbearbeiter:	M.Hafemeister								
	Datum:	13.09.2017								
	Telefon:	038828/330-120								
	E-Mail:	m.hafemeister@schoenberger-land.de								
Feststellung des Jahresabschlusses des Amtes Schönberger Land für das Jahr 2013 und Entlastung des Amtsvorstehers										
Beratungsfolge 12.10.2017 Amtsausschuss Amt Schönberger Land										
Abstimmung:										
<table><tr><td>Ja</td><td>Nein</td><td>Enth.</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>					Ja	Nein	Enth.			
Ja	Nein	Enth.								

Sachverhalt:

Gemäß § 60 KV M-V hat das Amt Schönberger Land für jedes Haushaltsjahr einen Jahresabschluss aufzustellen. Der Amtsausschuss beschließt über die Feststellung des geprüften Jahresabschlusses.

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat den Jahresabschluss des Amtes Schönberger Land zum 31. Dezember 2013 gemäß § 3a KPG geprüft und das Ergebnis in seinem Prüfungsbericht und seinem Prüfungsvermerk zusammengefasst.

Die Prüfung des Jahresabschlusses hat zu keinen Beanstandungen geführt, die so wesentlich sind, dass sie der Feststellung des Amtsausschusses und der Entlastung des Amtsvorstehers durch den Amtsausschuss entgegenstehen könnten. Der Rechnungsprüfungsausschuss hat in der Sitzung vom 05.10.2017 die Entlastung des Amtsvorstehers empfohlen.

Die Haushaltsüberschreitungen in Höhe von 289.817,23 € resultieren vorrangig aus nicht korrekt geplanten Abschreibungen in Höhe von 134.630,67 € sowie nicht korrekt geplanten Zuführungen zu Rückstellungen in Höhe von 77.028,63 €. Diese Aufwendungen sind nicht zahlungswirksam.

Beschlussvorschlag:

Der Amtsausschuss des Amtes Schönberger Land beschließt die Feststellung des geprüften Jahresabschlusses des Amtes Schönberger Land zum 31. Dezember 2013 i. d. F. vom 31.08.2017.

Der ausgewiesene Jahresüberschuss in Höhe von 98.234,80 Euro ist als Ergebnisvortrag in das Jahr 2014 zu übertragen, um eventuelle Fehlbeträge der Folgejahre zu verrechnen.

Für die Haushaltsüberschreitungen in Höhe von 289.817,23 € wird die Notwendigkeit anerkannt. Diese sind gedeckt durch Minderaufwendungen.

Der Amtsausschuss beschließt die Entlastung des Amtsvorstehers für das Jahr 2013.

Finanzielle Auswirkungen:

-

Anlagen:

Jahresabschluss zum 31.12.2013

Prüfprotokoll

Übersicht über die Haushaltsüberschreitungen

Übersicht über Minderausgaben

Aktivseite

Bilanz zum 31.12.2013

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushalts- jahr	Veränderung gegenüber dem Haushalts- vorjahr
			in €	in €	in €
1.	Anlagevermögen		4.566.086,03	4.623.567,34	57.481,31
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		23.654,84	20.916,24	-2.738,60
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		23.654,84	20.916,24	-2.738,60
	01120000 Datenverarbeitungs-Software		23.654,84	20.916,24	-2.738,60
1.2	Sachanlagen		4.154.704,78	4.097.754,61	-56.950,17
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		4.050.636,80	3.975.466,10	-75.170,70
	03700100 Grund und Boden von Verwaltungsgebäuden		99.250,60	99.250,60	0,00
	03700200 Gebäude von Verwaltungsgebäuden		3.661.972,79	3.600.154,00	-61.818,79
	03700300 Betriebsvorrichtungen von Verwaltungsgebäuden		0,00	1.606,94	1.606,94
	03700400 Außenanlagen von Verwaltungsgebäuden		261.288,04	247.536,08	-13.751,96
	03900200 Gebäude von sonstigen Gebäuden		27.309,32	26.145,38	-1.163,94
	03900400 Außenanlagen von sonstigen Gebäuden		816,05	773,10	-42,95
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler		500,00	500,00	0,00
	06100000 Kunstgegenstände		500,00	500,00	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		6.683,08	5.449,20	-1.233,88
	07100000 Fahrzeuge		6.680,08	5.446,20	-1.233,88
	07300000 Betriebsvorrichtungen		3,00	3,00	0,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		96.884,90	111.738,28	14.853,38
	08200000 Betriebs- und Geschäftsausstattung		34.660,63	33.345,06	-1.315,57
	08224000 Hardware und EDV-technische Ausstattung		61.986,27	78.337,48	16.351,21
	08270000 Geringwertige Vermögensgegenstände		238,00	55,74	-182,26
1.2.10	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau		0,00	4.601,03	4.601,03
	09600000 Anlagen im Bau		0,00	4.601,03	4.601,03
1.3	Finanzanlagen		387.726,41	504.896,49	117.170,08
1.3.8	Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen		387.726,41	504.896,49	117.170,08
	13400000 Beteiligungen an der Versorgungsrücklage nach § 14 Bundesbesoldungsgesetz		37.078,06	41.565,77	4.487,71
	13510000 Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen		350.648,35	463.330,72	112.682,37
2.	Umlaufvermögen		4.018.237,09	4.929.875,53	911.638,44
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		1.660.002,27	2.510.116,96	850.114,69
2.2.1	Öffentliche-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen davon		12.911,25	15.458,14	2.546,89
	Forderungen		15.291,68	21.059,56	5.767,88
	15100097 Gebührenforderungen außerhalb der Bereichsabgrenzung		-30,00	0,00	30,00
	15151000 Gebührenforderungen gegen private Unternehmen		294,60	237,30	-57,30
	15159000 Gebührenforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		9.628,95	13.486,13	3.857,18
	15190000 Gebührenforderungen gegen Sonstige		0,00	0,00	0,00
	15400097 Forderungen aus Transferleistungen außerhalb der Bereichsabgrenzung		0,00	0,00	0,00
	15451000 Forderungen aus Transferleistungen gegen private Unternehmen		0,00	0,00	0,00

Aktivseite

Bilanz zum 31.12.2013

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushalts- jahr	Veränderung gegenüber dem Haushalts- vorjahr
			in €	in €	in €
	15459000 Forderungen aus Transferleistungen gegen den sonstigen privaten Bereich		4.807,03	7.336,13	2.529,10
	15500097 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen außerhalb der Bereichsabgrenzung		503,14	0,00	-503,14
	15590000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen Sonstige Pauschalwertberichtigungen		87,96	0,00	-87,96
			0,00	-3.220,99	-3.220,99
	21151510 Pauschalwertberichtigungen auf Gebührenforderungen gegen private Unternehmen		0,00	-26,19	-26,19
	21151590 Pauschalwertberichtigungen auf Gebührenforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		0,00	-3.194,80	-3.194,80
	Einzelwertberichtigungen		-2.380,43	-2.380,43	0,00
	21251510 Einzelwertberichtigungen auf Gebührenforderungen gegen private Unternehmen		-38,65	-38,65	0,00
	21251590 Einzelwertberichtigungen auf Gebührenforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		-2.167,66	-2.167,66	0,00
	21254590 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Transferleistungen gegen den sonstigen privaten Bereich		-174,12	-174,12	0,00
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		21.173,39	32.427,72	11.254,33
	davon				
	Forderungen		28.695,89	45.713,83	17.017,94
	16000097 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen außerhalb der Bereichsabgrenzung		0,00	0,00	0,00
	16510000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen private Unternehmen		2.567,77	5.958,46	3.390,69
	16590000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den sonstigen privaten Bereich		26.097,17	39.724,42	13.627,25
	16900000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Sonstige Pauschalwertberichtigungen		30,95	30,95	0,00
			0,00	-4.924,13	-4.924,13
	21165900 Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den sonstigen privaten Bereich		0,00	-4.924,13	-4.924,13
	Einzelwertberichtigungen		-7.522,50	-8.361,98	-839,48
	21265100 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen private Unternehmen		-21,11	-21,11	0,00
	21265900 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den sonstigen privaten Bereich		-7.501,39	-8.340,87	-839,48
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		228,77	0,00	-228,77
	davon				
	Forderungen		228,77	0,00	-228,77
	15410000 Forderungen aus Transferleistungen gegen verbundene Unternehmen		228,77	0,00	-228,77
	davon				
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		121,66	100,00	-21,66
	davon				

Aktivseite

Bilanz zum 31.12.2013

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushalts- jahr	Veränderung gegenüber dem Haushalts- vorjahr
			in €	in €	in €
	Forderungen		121,66	100,00	-21,66
	15144000 Gebührenforderungen gegen Zweckverbände		0,00	100,00	100,00
	15145000 Gebührenforderungen gegen Anstalten des öffentlichen Rechts		121,66	0,00	-121,66
	15146000 Gebührenforderungen gegen Sparkassen		0,00	0,00	0,00
	15444000 Forderungen aus Transferleistungen gegen Zweckverbände		0,00	0,00	0,00
	16450000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Anstalten des öffentlichen Rechts		0,00	0,00	0,00
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		1.556.629,86	2.238.331,11	681.701,25
2.2.6.1	Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand		1.546.849,64	2.232.133,62	685.283,98
	17431003 Forderungen aus Einheitskassen gegenüber GKZ 2		0,00	0,00	0,00
	17431004 Forderungen aus Einheitskassen gegenüber GKZ 3		0,00	0,00	0,00
	17431005 Forderungen aus Einheitskassen gegenüber GKZ 4		3.886,00	53.044,07	49.158,07
	17431006 Forderungen aus Einheitskassen gegenüber GKZ 5		116.677,89	143.740,21	27.062,32
	17431007 Forderungen aus Einheitskassen gegenüber GKZ 6		56.873,13	0,00	-56.873,13
	17431008 Forderungen aus Einheitskassen gegenüber GKZ 7		0,00	0,00	0,00
	17431009 Forderungen aus Einheitskassen gegenüber GKZ 8		32.586,38	20.116,71	-12.469,67
	17431010 Forderungen aus Einheitskassen gegenüber GKZ 9		9.849,44	20.050,88	10.201,44
	17431012 Forderungen aus Einheitskassen gegenüber GKZ 11		0,00	0,00	0,00
	17431018 Forderungen aus Einheitskassen gegenüber GKZ 17		0,00	0,00	0,00
	17431035 Forderungen aus Einheitskassen gegenüber GKZ 34		1.326.976,80	1.995.181,75	668.204,95
2.2.6.2	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		9.780,22	6.197,49	-3.582,73
	davon				
	Forderungen		9.780,22	6.211,33	-3.568,89
	15141000 Gebührenforderungen gegen den Bund		0,00	46,90	46,90
	15148000 Gebührenforderungen gegen sonstige öffentliche Sonderrechnungen		495,25	435,25	-60,00
	15149000 Gebührenforderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	0,00	0,00
	15441000 Forderungen aus Transferleistungen gegen den Bund		3.843,15	5.729,18	1.886,03
	15442000 Forderungen aus Transferleistungen gegen das Land		0,00	0,00	0,00
	15443000 Forderungen aus Transferleistungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände		4.145,34	0,00	-4.145,34
	15448000 Forderungen aus Transferleistungen gegen sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0,00	0,00	0,00
	15449000 Forderungen aus Transferleistungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		270,48	0,00	-270,48
	16420000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen das Land		0,00	0,00	0,00
	16430000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände		1.026,00	0,00	-1.026,00
	16480000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0,00	0,00	0,00
	16490000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	0,00	0,00
	Pauschalwertberichtigungen		0,00	-13,84	-13,84
	21151480 Pauschalwertberichtigungen auf Gebührenforderungen gegen sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0,00	-13,84	-13,84

Aktivseite

Bilanz zum 31.12.2013

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushalts- jahr	Veränderung gegenüber dem Haushalts- vorjahr
			in €	in €	in €
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände		68.937,34	223.799,99	154.862,65
	davon				
	Forderungen		68.937,34	223.799,99	154.862,65
	17910001 Wohngeld		0,00	0,00	0,00
	17910002 Handkassenvorschuss		0,00	0,00	0,00
	17910003 Ausgleich Liquiditätssaldo Fusion Papenhusen-GVM		0,00	0,00	0,00
	17991801 Forderungen aus Wohngeld		8.260,00	12.652,30	4.392,30
	17991802 Forderungen aus Handkassenvorschüssen		0,00	0,00	0,00
	17991803 Ausgleich Liquiditätssaldo Fusion Papenhusen-GVM		0,00	125.869,77	125.869,77
	17991901 Forderungen aus Schornsteinfegergebühren		5.854,23	5.354,73	-499,50
	17991902 Forderungen aus Vollstreckung/Amtshilfe		48.215,49	49.116,35	900,86
	17991903 Forderungen aus Sicherheitseinbehalten/Gewährleistungen		0,00	0,00	0,00
	17991904 Forderungen aus ungeklärten Fällen		-13.474,66	5.733,30	19.207,96
	17991905 Forderungen aus Verwahrungen aus Sicherstellungen		0,00	0,00	0,00
	17991910 Forderungen aus Personalkosten		3.950,48	0,00	-3.950,48
	17998511 Forderungen aus Überzahlungen aus Versorgungsaufwendungen		0,00	822,79	822,79
	17998522 Forderungen aus Überzahlungen aus Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		0,00	0,56	0,56
	17999000 VJ-Abgrenzung für Erträge (übergreifend)		-196,61	0,00	196,61
	17999431 VJ-Abgrenzung für Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen		34,80	150,50	115,70
	17999432 VJ-Abgrenzung für Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen		152,50	0,00	-152,50
	17999441 VJ-Abgrenzung für privatrechtliche Leistungsentgelte		10.827,97	1.711,53	-9.116,44
	17999442 VJ-Abgrenzung für Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.263,14	17.824,81	12.561,67
	17999462 VJ-Abgrenzung für weitere sonstige laufende Erträge		50,00	4.563,35	4.513,35
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		2.358.234,82	2.419.758,57	61.523,75
	18410020 SPK Mecklenburg-NW		107.336,59	1.463.033,10	1.355.696,51
	18410029 SPK Mecklenburg-NW - SP		0,00	0,00	0,00
	18410080 Deutsche Kreditbank AG		1.669.065,87	902.414,42	-766.651,45
	18410089 Deutsche Kreditbank AG - SP		0,00	0,00	0,00
	18410100 SPK Mecklenburg-NW		18.073,04	20.664,65	2.591,61
	18410109 SPK Mecklenburg-NW - SP		0,00	0,00	0,00
	18410150 Sparkasse MNW		33.207,58	33.337,10	129,52
	18430050 KIK Deutsche Kreditbank		0,00	0,00	0,00
	18430060 KIK Deutsche Kreditbank		0,00	0,00	0,00
	18430070 KIK Deutsche Kreditbank		530.551,74	0,00	-530.551,74
	18430130 Deutsche Kreditbank Selmsdorf		0,00	0,00	0,00
	18430140 Deutsche Kreditbank Selmsdorf		0,00	0,00	0,00
	18430170 DKB AG		0,00	0,00	0,00
	18700010 Barkasse		0,00	0,00	0,00
	18700060 Gebührenkasse EMA1		0,00	0,00	0,00

Aktivseite

Bilanz zum 31.12.2013

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushalts- jahr	Veränderung gegenüber dem Haushalts- vorjahr
			in €	in €	in €
	18700061 Gebührenkasse EMA2		5,00	309,30	304,30
	18700062 Gebührenkasse O-Amt		0,00	0,00	0,00
	18700063 Gebührenkasse Standesamt		0,00	0,00	0,00
	18800000 Verrechnung		-5,00	0,00	5,00
3.	Rechnungsabgrenzungsposten		28.448,19	23.962,34	-4.485,85
3.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		28.448,19	23.962,34	-4.485,85
	19500000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	0,00	0,00
	19550200 Rechnungsabgrenzungsposten für Dienstbezüge und dergleichen		10.850,00	0,00	-10.850,00
	19552200 Rechnungsabgrenzungsposten für Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		0,00	0,00	0,00
	19552300 Rechnungsabgrenzungsposten für Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung		102,34	125,80	23,46
	19556100 Rechnungsabgrenzungsposten für sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.487,31	0,00	-1.487,31
	19556200 Rechnungsabgrenzungsposten für Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		9.755,90	11.265,02	1.509,12
	19556300 Rechnungsabgrenzungsposten für Geschäftsaufwendungen		1.226,73	772,54	-454,19
	19556400 Rechnungsabgrenzungsposten für Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges		5.025,91	11.798,98	6.773,07
	Bilanzsumme		8.612.771,31	9.577.405,21	964.633,90

Passivseite

Bilanz zum 31.12.2013

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushalts- jahr	Veränderung gegenüber dem Haushalts- vorjahr
			in €	in €	in €
1.	Eigenkapital		1.510.903,89	1.609.138,69	98.234,80
1.1	Kapitalrücklage		1.155.772,15	1.155.772,15	0,00
1.1.1	Allgemeine Kapitalrücklage		1.155.772,15	1.155.772,15	0,00
	20100000 Kapitalrücklage		1.155.772,15	1.155.772,15	0,00
	20199997 vorläufiges Ausgleichskonto für Kassenrestvorträge		0,00	0,00	0,00
	20199998 Vorläufiges Ausgleichskonto für Kassenrestvortrag		0,00	0,00	0,00
	20199999 Vorläufiges Ausgleichskonto für die Eröffnungsbilanz		0,00	0,00	0,00
1.2	Zweckgebundene Ergebnisrücklagen		0,00	0,00	0,00
1.2.2	Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen		0,00	0,00	0,00
	20320000 Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklage		0,00	0,00	0,00
1.3	Ergebnisvortrag		0,00	355.131,74	355.131,74
	20400000 Ergebnisvortrag		0,00	355.131,74	355.131,74
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		355.131,74	98.234,80	-256.896,94
2.	Sonderposten		1.076.885,32	1.053.376,46	-23.508,86
2.1	Sonderposten zum Anlagevermögen		1.076.885,32	1.053.376,46	-23.508,86
2.1.1	Sonderposten aus Zuwendungen		1.076.885,32	1.053.376,46	-23.508,86
	23141000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund		76.333,40	74.305,56	-2.027,84
	23142000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)		996.495,50	977.701,73	-18.793,77
	23144000 Sonderposten aus Zuwendungen von Zweckverbänden		939,39	741,63	-197,76
	23151000 Sonderposten aus Zuwendungen von privaten Unternehmen		3.117,03	627,54	-2.489,49
3.	Rückstellungen		2.654.268,37	2.575.763,39	-78.504,98
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		1.933.119,59	2.000.611,25	67.491,66
	24111000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen für Beamte (Beschäftigt) / Pensionsrückstellungen		403.774,00	461.258,04	57.484,04
	24112000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen für Beamte (Beschäftigt) / Beihilferückstellungen		80.754,80	92.251,62	11.496,82
	24211000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen für Beamte (Versorgungsempfänger) / Pensionsrückstellungen		1.207.158,98	1.205.917,98	-1.241,00
	24212000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen für Beamte (Versorgungsempfänger) / Beihilferückstellungen		241.431,81	241.183,61	-248,20
3.3	Sonstige Rückstellungen		721.148,78	575.152,14	-145.996,64
	29100000 Sonstige Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub		67.512,79	69.804,11	2.291,32
	29300000 Sonstige Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit		653.635,99	505.348,03	-148.287,96
4.	Verbindlichkeiten		3.370.113,73	4.338.126,67	968.012,94
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		192.969,16	170.817,80	-22.151,36
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		192.969,16	170.817,80	-22.151,36
	31513000 Investitionskredite von inländischen Banken / Laufzeit mehr als 5 Jahre		0,00	0,00	0,00
	31513100 Investitionskredite von inländischen Banken / Laufzeit mit 5 Jahren und mehr / Euro-Währung (fester Zins)		44.626,09	41.716,51	-2.909,58
	31523100 Investitionskredite von Sparkassen / Laufzeit mit 5 Jahren und mehr / Euro-Währung (fester Zins)		148.343,07	129.101,29	-19.241,78

Passivseite

Bilanz zum 31.12.2013

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushalts- jahr	Veränderung gegenüber dem Haushalts- vorjahr
			in €	in €	in €
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		10.938,33	14.940,22	4.001,89
	35000097 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen außerhalb der Bereichsabgrenzung		761,60	0,00	-761,60
	35510000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber privaten Unternehmen		9.787,33	14.741,66	4.954,33
	35519000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber privaten Unternehmen / Sonstige		20,00	0,00	-20,00
	35590000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem sonstigen privaten Bereich		328,00	113,16	-214,84
	35900000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Sonstigen		41,40	85,40	44,00
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		250,80	0,00	-250,80
	36000097 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen außerhalb der Bereichsabgrenzung		0,00	0,00	0,00
	36500000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem privaten Bereich		250,80	0,00	-250,80
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
	35100000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		0,00	0,00	0,00
	35440000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Zweckverbänden		0,00	0,00	0,00
	35450000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Anstalten des öffentlichen Rechts		0,00	0,00	0,00
	36440000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Zweckverbänden		0,00	0,00	0,00
	37460000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Sparkassen		0,00	0,00	0,00
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		3.010.726,31	3.824.907,83	814.181,52
4.10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand		3.008.799,30	3.818.750,35	809.951,05
	37431003 Verbindlichkeiten aus Einheitskassen gegenüber GKZ 2		99.999,83	115.413,49	15.413,66
	37431004 Verbindlichkeiten aus Einheitskassen gegenüber GKZ 3		28.256,89	16.331,18	-11.925,71
	37431005 Verbindlichkeiten aus Einheitskassen gegenüber GKZ 4		0,00	0,00	0,00
	37431006 Verbindlichkeiten aus Einheitskassen gegenüber GKZ 5		0,00	0,00	0,00
	37431007 Verbindlichkeiten aus Einheitskassen gegenüber GKZ 6		0,00	0,00	0,00
	37431008 Verbindlichkeiten aus Einheitskassen gegenüber GKZ 7		929.135,18	1.150.583,08	221.447,90
	37431009 Verbindlichkeiten aus Einheitskassen gegenüber GKZ 8		0,00	0,00	0,00
	37431010 Verbindlichkeiten aus Einheitskassen gegenüber GKZ 9		0,00	0,00	0,00
	37431012 Verbindlichkeiten aus Einheitskassen gegenüber GKZ 11		393.749,87	1.634.420,55	1.240.670,68
	37431018 Verbindlichkeiten aus Einheitskassen gegenüber GKZ 17		1.557.657,53	902.002,05	-655.655,48
	37431035 Verbindlichkeiten aus Einheitskassen gegenüber GKZ 34		0,00	0,00	0,00
4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich davon		1.927,01	6.157,48	4.230,47

Passivseite

Bilanz zum 31.12.2013

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushalts- jahr	Veränderung gegenüber dem Haushalts- vorjahr
			in €	in €	in €
	Verbindlichkeiten		1.927,01	6.157,48	4.230,47
	35420000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem Land		0,00	94,00	94,00
	35430000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	5.328,00	5.328,00
	35490000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		61,50	0,00	-61,50
	36410000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem Bund		0,00	0,00	0,00
	36419000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem Bund (Sonstige)		1.618,07	0,00	-1.618,07
	36420000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem Land		334,75	0,00	-334,75
	37430000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden		735,48	735,48	0,00
	37480000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		-822,79	0,00	822,79
	37980000 Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern		0,00	0,00	0,00
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		155.229,13	327.460,82	172.231,69
	37000097 Sonstige Verbindlichkeiten außerhalb der Bereichsabgrenzung		0,00	0,00	0,00
	37620000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeitern		0,00	0,00	0,00
	37630000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich (Sonstige)		0,00	0,00	0,00
	37640000 sonstige Verbindlichkeiten gegenüber inländischem Bereich - Banken		0,00	0,00	0,00
	37650000 sonstige Verbindlichkeiten gegenüber inländischem Geldmarkt - Sparkassen		0,00	0,00	0,00
	37700000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Organmitgliedern		0,00	0,00	0,00
	37910001 Schornsteinfegergebühren		0,00	0,00	0,00
	37910002 Vollstreckung		0,00	-434,00	-434,00
	37910003 Sicherheitseinbehalte/Gewährleistungen		588,52	0,00	-588,52
	37910004 ungeklärte Fälle		-124,70	-124,70	0,00
	37910005 Verwahrungen aus Sicherstellungen		0,00	0,00	0,00
	37910006 Zahlungen Papenhusen (Fusion GVM)		0,00	-47,87	-47,87
	37910010 Personalkosten		0,00	0,00	0,00
	37990099 Personalverrechnungskonto		0,00	0,00	0,00
	37991801 Verbindlichkeiten aus Wohngeld		13.716,47	15.958,10	2.241,63
	37991802 Verbindlichkeiten aus Handkassenvorschüssen		0,00	0,00	0,00
	37991803 Ausgleich Liquiditätssaldo Fusion Papenhusen-GVM		0,00	0,00	0,00
	37991901 Verbindlichkeiten aus Schornsteinfegergebühren		6.877,69	6.735,90	-141,79
	37991902 Verbindlichkeiten aus Vollstreckung/Amtshilfe		48.955,73	47.765,15	-1.190,58
	37991903 Verbindlichkeiten aus Sicherheitseinbehalten/Gewährleistungen		0,00	0,00	0,00
	37991904 Verbindlichkeiten aus ungeklärten Fällen		24.757,77	62.561,81	37.804,04
	37991905 Verbindlichkeiten aus Verwahrungen aus Sicherstellungen		0,00	59,62	59,62
	37991906 Verbindlichkeiten aus Zahlungen Papenhusen (Fusion GVM)		0,00	0,00	0,00
	37991910 Verbindlichkeiten aus Personalkosten		32.520,50	0,00	-32.520,50

Passivseite

Bilanz zum 31.12.2013

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushalts- jahr	Veränderung gegenüber dem Haushalts- vorjahr
			in €	in €	in €
	37998501 VJ-Abgrenzung für Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige		0,00	970,00	970,00
	37998502 VJ-Abgrenzung für Dienstbezüge und dergleichen		0,00	146.453,05	146.453,05
	37998503 VJ-Abgrenzung für Beiträge zu Versorgungskassen		0,00	6.135,93	6.135,93
	37998506 VJ-Abgrenzung für Personalnebenaufwendungen		0,00	5.418,11	5.418,11
	37998511 VJ-Abgrenzung für Versorgungsaufwendungen		0,00	480,11	480,11
	37998522 VJ-Abgrenzung für Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		2.768,11	7.810,19	5.042,08
	37998523 VJ-Abgrenzung für Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung		207,73	3.555,38	3.347,65
	37998525 VJ-Abgrenzung für Kostenerstattungen		13.645,63	5.858,64	-7.786,99
	37998529 VJ-Abgrenzung für sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		393,76	4.331,49	3.937,73
	37998561 VJ-Abgrenzung für sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		278,00	1.880,42	1.602,42
	37998562 VJ-Abgrenzung für Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.516,14	6.587,47	5.071,33
	37998563 VJ-Abgrenzung für Geschäftsaufwendungen		732,76	2.168,98	1.436,22
	37998564 VJ-Abgrenzung für Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges		8.194,76	3.127,75	-5.067,01
	37998569 VJ-Abgrenzung für sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit		0,00	35,00	35,00
	37998575 VJ-Abgrenzung für Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt		200,26	174,29	-25,97
5.	Rechnungsabgrenzungsposten		600,00	1.000,00	400,00
5.3	Sonstige		600,00	1.000,00	400,00
	39943100 Rechnungsabgrenzungsposten für Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen		600,00	1.000,00	400,00
	Bilanzsumme		8.612.771,31	9.577.405,21	964.633,90

*** Ende der Liste "Bilanz" ***

Anhang
zum Jahresabschluss
des Amtes Schönberger Land
für das Haushaltsjahr 2013

GliederungSeite

A.	Rechtsgrundlagen	3
B.	Gliederung des Jahresabschlusses	3
C.	Abweichungen von den bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	3
D.	Angaben zu den Posten der Aktivseite der Bilanz	3
D.1	Anlagevermögen	3
D.1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	3
D.1.2	Sachanlagen	4
D.1.3	Finanzanlagen	5
D.2.	Umlaufvermögen	6
D.2.1	Vorräte	6
D.2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6
D.3	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	6
E.	Angaben zu den Posten der Passivseite der Bilanz	7
E.1	Eigenkapital	7
E.2	Sonderposten	7
E.3	Rückstellungen	7
E.4	Verbindlichkeiten	8
E.5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	9
F.	Angaben zur Ergebnisrechnung	9
F.1	Erträge	10
F.2	Aufwendungen	10
F.3	Jahresergebnis und Ergebnisverwendung	12
G.	Angaben zur Finanzrechnung	12
G.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12
G.2	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12
H.	Angaben zu den Teilrechnungen	13
I.	Sonstige Angaben	14
I.1	Drohende finanzielle Belastungen/Leistungsfähigkeit	14
I.2	Subsidiärhaftung und Personalbestand	14
I.3	Mitgliedschaft in Organisationen	15
I.4	Sonstige wesentliche Verträge	15
I.5	Noch nicht erhobene Entgelte und Abgaben	18
I.6	Gesetzliche oder vertragliche Einschränkungen zu Grundstücken	18

A. Rechtsgrundlagen

Der Anhang zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2013 des Amtes Schönberger Land wurde unter Beachtung des § 60 Abs. 1 und Abs. 2 KV M-V und der §§ 17 Abs. 5 bis 7; 32 Abs. 1 Nr. 5; 34 Abs. 2, 3 und Abs. 6 bis 8; 39 Abs. 2; 42 Abs. 1; 43 Abs. 1 bis 3, 44 Abs. 3 und 4; 46 Abs. 2 und 3; 47 Abs. 2; 48 GemHVO-Doppik erstellt. Der Jahresabschluss ist in EUR aufgestellt. Die Aufstellungsfrist gemäß § 60 Abs. 4 KV M-V wurde aufgrund verspäteter Aufstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012 und des nachfolgenden Jahresabschlusses zum 31.12.2012 nicht eingehalten.

B. Gliederung des Jahresabschlusses

Die Gliederungsvorschriften der GemHVO-Doppik fanden uneingeschränkt Beachtung. Die Gliederung der Ergebnis- und Finanzrechnung erfolgte unter Anwendung der Übergangsregelungen gemäß § 63 GemHVO-Doppik vom 19.05.2016 nach §§ 2 und 3 der GemHVO-Doppik in der Fassung vom 25.02.2008. Eine weitere Untergliederung der Posten der Ergebnisrechnung gemäß § 2 GemHVO-Doppik, der Finanzrechnung gemäß § 3 GemHVO-Doppik sowie der Bilanz gemäß § 47 Abs. 4 und 5 GemHVO-Doppik wurde nicht vorgenommen.

C. Abweichungen von den bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind gegenüber dem Vorjahresabschluss zum 31. Dezember 2012 unverändert.

D. Angaben zu den Posten der Aktivseite der Bilanz

D.1 Anlagevermögen

Die Entwicklung der in der Bilanz ausgewiesenen Posten des Anlagevermögens im Haushaltsjahr 2012 ist in einer gesonderten Übersicht dargestellt.

D.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

<u>31.12.2012</u>	<u>31.12.2013</u>
23.654,84 €	20.916,24 €

Die immateriellen Vermögensgegenstände wurden zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2013 durch eine Buchinventur erfasst. Sie sind in einer Anlagenbestandsliste nachgewiesen

Die Abschreibung der immateriellen Vermögensgegenstände erfolgte linear entsprechend der vom Innenministerium bekanntgegebenen Abschreibungsliste.

Pos. 1.1-1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte

In diesem Posten gab es Zugänge i. H. v. T€ 20. Es wurde Material für die Datenverarbeitungstechnik angeschafft, u.a. ein neuer Server, dafür wurde der alte Server mit 1,00 € (Erinnerungswert) in Abgang gebracht.

D.1.2 Sachanlagen

<u>31.12.2012</u>	<u>31.12.2013</u>
4.154.704,78 €	4.097.754,61 €

Das Sachanlagevermögen wurde zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2013 durch eine Buchinventur erfasst und in einer Anlagenbestandsliste einzeln nachgewiesen. Zugänge (T€ 55) des Haushaltsjahres 2013 wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet. Bei den Herstellungskosten wurden Gemeinkosten und Zinsen für Fremdkapital nicht in die Bewertung einbezogen.

Die Zugänge entfallen u. a. auf:

- die Betriebs- und Geschäftsausstattung mit T€ 48,7
- Anlagen im Bau T€ 4,6

Abgänge des Haushaltsjahres zu Buchwerten (4,00 €) entstanden durch den Verkauf des Multicar LKW Kipper sowie der Verschrottung von drei Servern. Im Übrigen wurde unter Berücksichtigung der Zugänge die planmäßigen Abschreibungen (T€ 111,9) fortgesetzt.

Pos. 1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Für die bebauten Grundstücke des Amtes Schönberger Land fielen im Haushaltsjahr 2013 planmäßige (lineare) Abschreibungen in Höhe von insgesamt **T€ 76,8** an. Der Wert von T€ 1,6, welcher in der Spalte Umbuchungen ausgewiesen wird, resultiert aus einem Zugang im Posten 1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, der aber tatsächlich dem Konto 03700300 Betriebsvorrichtungen von Verwaltungsgebäuden zugeordnet werden muss und somit auch entsprechend auf das Konto umgebucht wurde.

Pos. 1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler

In diesem Bilanzposten kam es zu keinen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr.

Pos. 1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (inkl. Betriebsvorrichtungen)

Der in diesem Bilanzposten ausgewiesene Zugang in Höhe von T€ **1,6** stellt den Ankauf eines Sensors zur Temperaturregulierung des Serverraumes dar. Dieser wurde umgebucht vgl. der Erläuterungen zu Pos. 1.2.3.

Aus dem Verkauf des Multicar mit einem Restbuchwert (Erinnerungswert) von 1,00 € resultiert der zu diesem Posten erfasste Abgang. Der Verkaufswert betrug T€ 1,1, wodurch ein Gewinn in Höhe von 1.099,00 € erzielt wurde.

Pos. 1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Für das Haushaltsjahr 2013 erfolgten insgesamt Zugänge i. H. v. T€ 48,7. Hier wurden verschiedene Geräte und sonstige Arbeitsmittel sowie Hardware und technische Ausstattung beschafft.

In Abgang wurden drei Server mit einem Restbuchwert von insgesamt 3,00 € gebracht, da diese defekt waren.

Pos. 1.2.10 geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau

Unter diesem Bilanzposten wurden Zugänge i. H. v. T€ **4,6** verbucht. Diese beziehen sich auf das Objekt „AiB – Übergangswohnheim“.

D.1.3 Finanzanlagen

<u>31.12.2012</u>	<u>31.12.2013</u>
387.726,41 €	504.896,49 €

Die Finanzanlagen wurden zum Stichtag 31. Dezember 2013 durch eine Buchinventur erfasst und sind gegenüber der Eröffnungsbilanz erhöht um T€ 117,2. Dieser Zugang im Posten 1.3.8 resultiert aus der Bildung von anteiligen Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen. Wobei eine Einstellung i. H. v. T€ 4,5 gemäß § 14 des Bundesbesoldungsgesetzes und i. H. v. T€ 112,7 zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen in die anteilige Rücklage erfolgte.

D.2. Umlaufvermögen**D.2.1 Vorräte**

<u>31.12.2012</u>	<u>31.12.2013</u>
0,00 €	0,00 €

D.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

<u>31.12.2012</u>	<u>31.12.2013</u>
1.660.002,27 €	2.510.116,96 €

Der Bestand an Forderungen zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2013 ist durch eine Beleginventur nachgewiesen.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalwert oder dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt. Allen erkennbaren Einzelrisiken wird durch angemessene Wertabschläge Rechnung getragen. Insgesamt wurden Pauschalwertberichtigungen in Höhe von T€ -8,2 (Vorjahr T€ 0) und Einzelwertberichtigungen in Höhe von T€ -10,7 (Vorjahr T€ -10) ausgewiesen.

Hinsichtlich der Aufgliederung der Forderungen entsprechend ihrer Fristigkeit verweisen wir auf die beige-fügte Anlage. Sämtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben zum Bilanzstichtag eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

D.3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

<u>31.12.2012</u>	<u>31.12.2013</u>
28.448,19 €	23.962,34 €

Der Bilanzposten enthält gemäß § 36 Abs. 1 GemHVO-Doppik Ausgaben des Haushaltsjahres 2013 deren Aufwandswirksamkeit gemäß Zweckbestimmung im Folgejahr eintritt. Eine Zuführung erfolgte insbesondere im Bereich der Aufwendungen für Beiträge und Versicherungen und Entnahmen im Wesentlichen für Dienstbezüge und dergleichen.

E. Angaben zu den Posten der Passivseite der Bilanz**E.1 Eigenkapital**

<u>31.12.2012</u>	<u>31.12.2013</u>
1.510.903,89€	1.609.138,69€

Die Veränderungen setzen sich wie folgt zusammen:

	31.12.2012	Zugänge	Abgänge	31.12.2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
Kapitalrücklage, davon	1.155.772,15	0,00	0,00	1.155.772,15
- allgemeine Kapitalrücklage	1.155.772,15	0,00	0,00	1.155.772,15
- zweckgebundene investive K-RL	0,00	0,00	0,00	0,00
zweckgebundene Ergebnis-RL	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnisvortrag	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	355.131,74	98.234,80	0,00	453.366,54
Gesamt	1.510.903,89	98.234,80	0,00	1.609.138,69

E.2 Sonderposten

<u>31.12.2012</u>	<u>31.12.2013</u>
1.076.885,32 €	1.053.376,46 €

Der Bilanzposten enthält die gemäß § 37 Abs. 2 GemHVO-Doppik auszuweisenden erhaltenen Zuwendungen und Beiträge Dritter zur Finanzierung des Anlagevermögens. Zugänge waren im Haushaltsjahr 2013 i. H. v 4,00 € zu verzeichnen. Die Auflösung der Sonderposten wurde linear entsprechend der planmäßigen Abschreibung der bezuschussten Vermögensgegenstände des Anlagevermögens fortgesetzt (T€ 23,5).

Die Zugänge im Posten 2.1.1 betreffen 4 Metallregale im Wert von insgesamt 4 € (Erinnerungswert), welche als Sachzuwendung zu erfassen waren.

E.3 Rückstellungen

<u>31.12.2012</u>	<u>31.12.2013</u>
1.076.885,32 €	1.053.376,46 €

Rückstellungen wurden gemäß § 35 GemHVO-Doppik gebildet. Sonstige Rückstellungen wurden mit dem voraussichtlichen Betrag der Inanspruchnahme bewertet.

Posten	Bezeichnung	Vorjahr 31.12.2012	lfd. Jahr 31.12.2013	Veränderung
P 3	Rückstellungen	2.654.268,37	2.575.763,39	-78.504,98
P 3.1	<i>Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</i>	1.933.119,59	2.000.611,25	67.491,66
P 3.2	<i>Steuerrückstellungen</i>	0,00	0,00	0,00
P 3.3	<i>Sonstige Rückstellungen</i>	721.148,78	575.152,14	-145.996,64
	<i>Konto 29100 (Urlaub)</i>	67.512,79	69.804,11	2.291,32
	<i>Konto 29300 (ATZ)</i>	653.635,99	505.348,03	-148.287,96

Der Ansatz der Rückstellungen für Pensionen erfolgte auf der Grundlage der durch die Versorgungskasse M-V ermittelten und bereitgestellten Werte. Die Rückstellung für Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern erfolgte zulässig entsprechend der Verwaltungsvorschriften zur GemHVO-Doppik mit 20 % bezogen auf den Wert der Pensionsrückstellungen.

Die sonstigen Rückstellungen wurden gebildet für nicht in Anspruch genommenen Urlaub sowie für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit (in Anspruch genommen in 2013: T€ 148,3).

E.4 Verbindlichkeiten

<u>31.12.2012</u>	<u>31.12.2013</u>
3.370.113,73 €	4.338.126,67 €

Der Bestand an Verbindlichkeiten zum 31. Dezember 2013 wurde durch eine Beleginventur nachgewiesen. Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag bewertet.

Sämtliche Verbindlichkeiten haben zum Bilanzstichtag eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

Der Negativbestand der Verbindlichkeiten aus ungeklärten Fällen in Höhe von -124,70 € resultiert aus den Sammelbuchungen der Ist-Zahlungseingänge für die keine Sollstellung gebildet wurde. Diese Differenz wird in den Folgejahren ausgebucht.

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen sind durch entsprechende Verträge sowie entsprechende Bankbestätigungen nachgewiesen. Der Bestand der Kreditverbindlichkeiten setzt sich wie folgt zusammen:

Kreditgeber	Bemerkung	Stand 31.12.2012 in €	Tilgung in 2013 in €	Stand 31.12.2013 in €
Sparkasse M-NW	Ursprungsdarlehen: 202.732,73 €, Zinssatz: 3,24 %, Zinsbindung bis 31.12.2019 (Endfinanzierung) Schuldenstand per 31.12.2012: 148.343,07 €	148.343,07	19.241,78	129.101,29
DGHYP	Ursprungsdarlehen: 76.693,78 €, Zinssatz: 4,15 %, Zinsbindung bis 30.03.2025 (Endfinanzie- rung), Schuldenstand per 31.12.2012: 44.626,09 €	44.626,09	2.909,58	41.716,51
Gesamt:		192.969,16	22.151,36	170.817,80

Die Zusammensetzung der Verbindlichkeiten sowie die Aufgliederung nach Fristigkeiten sind in der Verbindlichkeitenübersicht aufgezeigt.

E.5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten

<u>31.12.2012</u>	<u>31.12.2013</u>
600,00 €	1.000,00 €

Der Bilanzposten enthält gemäß § 36 Abs. 2 GemHVO-Doppik Einnahmen des Haushaltsjahres 2013, die erst in 2014 ertragswirksam werden. In 2013 resultiert die Erhöhung aus dem Bereich der Ordnungsangelegenheiten/Fischereiabgabemarken für 2014.

F. Angaben zur Ergebnisrechnung

Im Vergleich zum Ansatz des Haushaltsjahres ergeben sich bei den Hauptposten der Ergebnisrechnung folgende **wesentlichen** Abweichungen:

F.1 Erträge

	Gesamtermächtigung	Ergebnis	Abweichung
	in €	in €	in €
Posten Nr. 10:	3.462.570,47	3.365.971,99	96.598,48
Summe laufender Erträge aus Verwaltungstätigkeit			

Die gegenüber dem Haushaltsansatz erzielten Mehrerträge resultieren aus folgenden **wesentlichen** Posten:

Posten gemäß § 2 GemHVO- Doppik	Bezeichnung	Mehrerträge (-) in €	Erläuterungen
Nr. 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-20.762,15	Die Mehrerträge resultieren im Wesentlichen aus der nicht geplanten Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen sowie im Bereich der Zuweisungen gem. § 15 FAG

F.2 Aufwendungen

	Gesamtermächtigung	Ergebnis	Abweichung
	in €	in €	in €
Posten Nr. 19:	3.458.670,47	3.272.971,11	185.699,36
Summe laufender Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			

Die Gesamtermächtigungen des Haushaltsjahres setzen sich zusammen aus

- dem Ansatz des Haushaltsjahres:	3.428.900,00 €
- Veränderung durch Nachtrag:	0,00 €
- über- und außerplanmäßige Ansätze:	29.770,47 €

Die Gesamtermächtigungen in den Aufwandspositionen wurden im Haushaltsjahr 2013 nicht ausgeschöpft. **Wesentliche** Abweichungen ergaben sich in den folgenden wesentlichen Posten:

Posten gemäß § 2 GemHVO-Doppik	Bezeichnung	Mehr (-)/Minder (+) aufwendungen in €	Erläuterungen
Nr. 11	Personalaufwendungen	74.822,71	Die Minderaufwendungen resultieren u.a. aus der periodengerechten Darstellung der Personalaufwendungen. Ferner Reduzierungen aufgrund unterjähriger Veränderungen, die vorab nicht planbar waren.
Nr. 12	Versorgungsaufwendungen	111.645,78	Die Minderaufwendungen ergeben sich durch die gegenüber dem Plan höheren Entnahmen aus der Rückstellung für Versorgungsaufwendungen
Nr. 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.343,80	Die Minderaufwendungen entstanden im Wesentlichen bei den Unterhaltungsaufwendungen
Nr. 14	Abschreibungen Anlagevermögen	-67.930,67	Die Mehraufwendungen entstanden aufgrund nicht oder zu gering geplanter Abschreibungsaufwendungen
Nr.18	sonstige laufende Aufwendungen	44.372,37	Hier ergaben sich, insbesondere bei den Geschäftsaufwendungen, Aufwendungen für Gerichte/Sachverst. und für Mieten/Pachten, Minderaufwendungen.

F.3 Jahresergebnis und Ergebnisverwendung

Im Jahresergebnis 2013 wurde gegenüber dem Planansatz (T€ 0,1) eine wesentliche Verbesserung erreicht (T€ -98). Der Haushaltsausgleich gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO-Doppik konnte erreicht werden. Im Jahresergebnis ergibt sich ein Jahresüberschuss i. H. v. T€ 98.

G. Angaben zur Finanzrechnung

Den im Abschnitt F dargestellten Abweichungen in der Ergebnisrechnung folgen entsprechende Abweichungen in den korrespondierenden Posten der Finanzrechnung, soweit eine Zahlungswirksamkeit in 2013 gegeben war.

G.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit

	Gesamtermächtigung	Ergebnis	Abweichung
Posten Nr. 26:	in €	in €	in €
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-179.122,48	172.245,88	-351.368,36

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen aus der Verwaltungstätigkeit hat sich gegenüber dem Planansatz um T€ 351,4 verbessert.

Wesentlich dafür sind die Minderauszahlungen (T€ 385,6) aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (Pos. 17), reduziert um T€ 43,2 Mindereinzahlungen im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit (Pos. 10) sowie zzgl. des Saldos der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen in Höhe von T€ 9 (Pos. 21). Der Haushaltsausgleich gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO-Doppik ist somit insgesamt gegeben.

G.2 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Gesamtermächtigung	Ergebnis	Abweichung
Posten Nr. 41:	in €	in €	in €
Saldo Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-394.341,17	-72.498,96	-321.842,21

Die Investitionseinzahlungen (T€ 1,1) konnten die Investitionsauszahlungen des Haushaltsjahres (T€ -73,6) nicht decken, jedoch war die Deckung aufgrund des erzielten Überschusses aus der Verwaltungstätigkeit möglich.

Im Wesentlichen resultieren die Abweichungen im Bereich der Investitionsauszahlungen aufgrund der nicht in Anspruch genommenen Mittel für Anlagen im Bau (T€ -300)

H. Angaben zu den Teilrechnungen

Der Haushalt des Amtes Schönberger Land ist in 5 Teilergebnis- und Finanzhaushalte unterteilt.

Die Teilhaushalte erreichten im Haushaltsjahr 2013 folgende Teilergebnisse:

Nr.	Teilhaushalt	Teil-Ergebnisrechnung (in €)		Teil-Finanzrechnung (in €)	
		Gesamter-mächtigung	Saldo	Gesamter-mächtigung	Saldo
1 <i>Zinsen</i>	Zentrale Dienste	-1.091.400,00	-1.110.827,60	-1.181.500,00	-1.123.196,21
	invest.:			0,00	1.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2	Abgaben	-36.800,00	-33.574,02	-40.300,00	-37.763,44
3 <i>Zinsen</i>	Bürgeramt/Ordnungs- amt	-869.700,00	-841.822,45	-907.800,00	-783.515,34
	invest.:			-3.200,00	-6.170,02
	31500	-8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00
4 <i>Zinsen</i>	Stadtentwicklung	-470.600,00	-458.846,42	-451.900,00	-369.295,70
	invest.:			-79.500,00	-65.155,62
		0,00	0,00	0,00	0,00
5 <i>Zinsen</i>	Zentrale Finanz- dienstleistungen	2.490.000,00	2.538.071,37	2.420.000,00	2.480.808,62
	invest.:			-2.000,00	-2.273,32
	61200	4.200,00	5.233,92	4.200,00	5.207,95
Pos 28/26	ordentl. u.a.o. E/A	17.700,00	98.234,80	-165.300,00	172.245,88
	(Pos 41)invest.:			-84.700,00	-72.498,96
	POS 42 Summe			-250.000,00	99.746,92

Im Wesentlichen konnten die Teilhaushalte in den Ergebnis- und Finanzrechnungen Verbesserungen gegenüber den Planansätzen erreichen.

I. Sonstige Angaben

I.1 Drohende finanzielle Belastungen/Leistungsfähigkeit

Zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2013 liegen keine Sachverhalte vor, die zu zukünftigen Belastungen führen, ohne dass hierfür Rückstellungen bzw. Verbindlichkeiten ausgewiesen oder Fördermittel beantragt werden.

I.2 Subsidiärhaftung und Personalbestand

Das Amt Schönberger Land ist Mitglied bei der „Kommunalen Zusatzversorgungskasse Mecklenburg-Vorpommern“ (ZMV). Hierzu bestehen Versorgungszusagen gemäß des Tarifvertrages über die zusätzliche Altersvorsorge der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes (Altersvorsorge-TV-Kommunal – ATV-K). Diese beinhalten die Gewährung einer Alters-, Erwerbsminderungs- und Hinterbliebenenversorgung.

Das Amt Schönberger Land hat keine unmittelbare Verpflichtung aus der Zusatzversorgung der Arbeitnehmer gegenüber den berechtigten Arbeitnehmern. Die direkte Verpflichtung besteht vonseiten der Zusatzversorgungskasse gegenüber den Arbeitnehmern. Das Amt Schönberger Land verpflichtet sich lediglich gegenüber der Zusatzversorgungskasse, Fehlbeträge der Zusatzversorgungskasse auszugleichen, sodass diese jederzeit ihre Verpflichtungen gegenüber den Arbeitnehmern erfüllen kann. Insoweit besteht eine mittelbare Verpflichtung des Amtes gegenüber den Arbeitnehmern.

Die Summe der umlagepflichtigen Entgelte (Brutto-Entgeltsumme) betrug im Jahr 2012 für das Amt Schönberger Land 1.826.463,25 Euro. Der Umlagesatz lag bei 1,3 Prozent der umlagepflichtigen Entgelte, somit ergab sich als Entgeltzahlung an die Zusatzversorgungskasse ein Betrag in Höhe von 23.659,76 Euro.

Der Zusatzbeitrag betrug 4 Prozent der umlagepflichtigen Entgelte, daraus ergab sich ein Beitrag in Höhe von 72.799,24 Euro, den der Arbeitgeber und die Arbeitnehmer je zur Hälfte tragen.

Nach Auskunft der ZMV wird sich der Umlagesatz in den kommenden Jahren nicht erhöhen, soweit tarifrechtlich keine weiteren Verpflichtungen eingegangen werden.

Laut Mitteilung der ZMV vom 10.10.2016 verteilen sich die Versorgungsverpflichtungen zum Bilanzstichtag 31.12.2013 beim Amt Schönberger Land (Nr. 5150) auf die insgesamt 108 derzeit aktiven oder ehemaligen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wie folgt:

- 56 anspruchsberechtigte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
- 40 ehemalige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und
- 12 Rentner.

I.3 Mitgliedschaft in Organisationen

Die jährlichen Belastungen aus Mitgliedschaften und Verbandsumlagen betragen im Berichtsjahr T€ 40,5, aus vertragsähnlichen Mitgliedschaften T€ 28,9.

Organisation	jährlicher Mitgliedsbeitrag zum 31.12.2013
Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen e.V	174,00 €
Creditreform Mecklenburg-Vorpommern	297,50 €
Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V	50,00 €
KAV Kommunalen Arbeitgeberverband M-V e.V	1.902,50 €
Landesarbeitsgemeinschaft Personalräte und Betriebsräte M-V	60,00 €
Landesverein der Vollziehungs- u. Vollstreckungsbeamten M-V. e.V.	30,00 €
Verband der Standesbeamten M-V	60,00 €
Vhw Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V.	260,00 €
Volkskundemuseum Schönberg e.V.	1.500,00 €
Zweckverband Elektronische Verwaltung M-V (Verbandsumlage)	3.900,00 €
Zweckverband Grevesmühlen, nur Geoinformationssystem GIS (Verbandsumlage)	32.252,88 €
Summe	40.486,88 €

Vertragsähnlich Mitgliedschaften (verpflichtende Mitgliedschaften, die sich aus Versicherungsverträgen begründen):

Organisation	jährlicher Mitgliedsbeitrag zum 31.12.2013
Kommunaler Schadenausgleich KSA	2.670,71 €
OKV Ostdeutsche Kommunalversicherung	9.788,94 €
Unfallkasse M-V	16.474,98 €
Summe	28.934,63 €

I.4 Sonstige wesentliche Verträge

Verpflichtende Verträge:

FB I – Zentrale Dienste

Vertragspartner	Beschreibung des Vertrages/ der Vereinbarung	Jährl. Aufw. Brutto
Beratungsverträge		
RA Gollasch, Kroeger, Pätzmann, Lassen, Knüppel und Heintzenberg	anwaltliche Beratung	24.466,40 €

Beckumedas GmbH	Beratungsvertrag Arbeitsmedizin	1.878,42 €
		Summe:
		26.344,82 €
Miet-/ Wartungsverträge		
BFL	Miet-/ Wartungsvertrag Kopiergerät	12.657,84 €
Heinr. Hünicke	Miet-/ Wartungsvertrag Kopiergerät	259,42 €
Heinr. Hünicke	Miet-/ Wartungsvertrag Kopiergerät	260,07 €
abcfinance	Miet-/ Wartungsvertrag Kopiergerät	9.906,75 €
L & M	Miet-/ Wartungsvertrag Kopiergerät	5.854,80 €
Merator Leasing	Miet-/ Wartungsvertrag Kopiergerät	8.553,72
Francotyp Postalia	Teleporto u. Wartungspaket Frankiermaschine	1.354,03 €
		Summe:
		29.353,24 €
Softwarepflege		
Advantic	Software CMS iKiss (Homepage)	2.505,70 €
CBG Schwerin	Software Gewerbe	1.934,37 €
CC egov	CCDMS/ Allris	8.588,56 €
CIP	Software CIP-KD/Vollkom	7.717,34 €
HSH	Software Meso (Hauptprogramm u. Module)	6.738,73 €
Fa. Mäder	Software ruhender Verkehr	2.616,58 €
MV-Systems Mundt & Künzel GbR	Instandhaltungs-/Wartungsvertrag EBV-It	6.426,00 €
Reese IT	Software s+p Lohn	2.869,02 €
Zweckverband Elektro-nische Verwaltung in M-V (eGo-NV)	Hosting AutiSta, Urkundenportal, Allris, ePR-Server	10.185,51 €
		49.581,81 €
Drucksachen		
Verlag+Druck Kinus WittichKG	"Uns Amtsblatt": Herstellung u. Lieferung	37.064,80 €
		37.064,80 €
sonstige Verträge		
E-Plus Ingenierbüro Wiilhelm Kral	Mobil-Funk-Nutzung	untersch.
	Vertrag arbeitssicherheitstechnische Betreuung	23,90/h

FB III - Ordnungswesen

Vertragspartner	Beschreibung des Vertrages/ der Vereinbarung	jährl. Aufw. Brutto
Mietverträge für Obdachlosenunterkünfte		
Gemeinde Selmsdorf	Mietvertrag Selmsdorf, Dr.-Leber Str. 18	5.323,00 €
GIB Gadebuscher Immobilienbetreuungs-GmbH	Mietvertrag Schönberg, R.-Hartmann-Str. 8 EG + DG, Am Kalten Damm 9, Dassow, Ulmenweg 12b	10.061,52 €
		Summe:
		15.389,52 €
sonstige		
Tierschutz Roggendorf u. Umgebung e.V.	Aufnahme u. Verwahrung von Fundtieren (2014: 11614,80)	EW-Pauschale
Garten- und Landschaftsbau Wilken	Rufbereitschaft, Pauschale nach Tagen (2014: 7.818,30 €)	Tagespauschale

FB IV - Liegenschaften

Vertragspartner	Beschreibung des Vertrages/ der Vereinbarung	Jährl. Aufw. Brutto
Verschiedene	Verträge f. Energie, Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser, Abfall - Summe Fibu-Sachkonto 5220 in 2012	58.881,76 €
Verschiedene	Verträge der Bewirtschaftung und Unterhaltung (Reinigung, Brand- u. Einbruchschutz, Wartungen, Winterdienst) - Teilbetrag aus Fibu-Sachkonto 5230 in 2013 (ohne Reparaturen etc.)	26.201,91 €
		Summe 85.083,67 €

Berechtigende Verträge:

FB IV - Liegenschaften

Vertragspartner	Beschreibung des Vertrages/ der Vereinbarung	jährl. Aufw. Brutto
COMMUNA	Mietvertrag Dassower Str. 4, 23923 Schönberg	3.067,80 €
Dr. Hans Wehr	Mietvertrag Amtsgebäude Grevesmühlener Str. 17b, Dassow, UG	5.193,48 €
Physiotherapie Bosse	Mietvertrag Amtsgebäude Grevesmühlener Str. 17b, Dassow (UG rechts, 6 Räume+ ehem. Räume Raiffeisenbank)	12.337,40 €
Way4net Limited (Herr Gnass)	Mietvertrag Amtsgebäude Grevesmühlener Str. 17b Dassow	4.356,00 €
Stadt Dassow	Mietvertrag f. Bibliothek Amtsgebäude Grevesmühlener Str. 17b, Dassow	1.026,00 €
Stadt Schönberg - Bibliothek	Mietvertrag Dassower Str. 4a, 23923 Schönberg	nur BK
Stadt Schönberg - Jugendclub	Mietvertrag Dassower Str. 4, 23923 Schönberg	nur BK
		Summe: 25.980,68 €

I.5 Noch nicht erhobene Entgelte und Abgaben

Im Berichtsjahr wurden keine Objekte fertiggestellt, für die Entgelte und Abgaben zu erheben waren.

I.6 Gesetzliche oder vertragliche Einschränkungen zu Grundstücken

Das Amt Schönberger Land verfügt über keine Grundstücke, bei denen es gesetzliche oder vertragliche Einschränkungen zu den in der Bilanz ausgewiesenen Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten, die sich auf deren Nutzung, Verfügbarkeit oder Verwertung beziehen.

Schönberg, den

Amtsvorsteher

Ergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 10 Amt Schönberger Land

Seite : 1

Datum: 31.08.2017

Uhrzeit: 11:52:28

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Erläuterung Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		2.938.400,00	0,00	0,00	3.182,87	0,00	2.941.582,87	0,00	2.941.582,87	2.962.345,02	-20.762,15	2.940.939,56	21.405,46	0,00	41
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		716.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716.400,00	0,00	716.400,00	730.966,99	-14.566,99	709.425,14	21.541,85	0,00	
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		0,00	0,00	0,00	3.182,87	0,00	3.182,87	0,00	3.182,87	12.495,44	-9.312,57	2.198,85	10.296,59	0,00	
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	1.765,21	534,79	2.675,47	-910,26	0,00	
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.512,86	-23.512,86	23.364,21	148,65	0,00	
	41590000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	
	41620000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2.198.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.198.700,00	0,00	2.198.700,00	2.193.604,52	5.095,48	2.203.275,89	-9.671,37	0,00	
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		181.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.500,00	0,00	181.500,00	165.238,29	16.261,71	186.308,99	-21.070,70	0,00	43
	43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	439,30	-139,30	224,05	215,25	0,00	
	43110000 Passgebühren		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	105.914,84	-5.914,84	112.769,21	-6.854,37	0,00	
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)		21.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.300,00	0,00	21.300,00	24.193,56	-2.893,56	18.730,44	5.463,12	0,00	

Ergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 10 Amt Schönberger Land

Seite : 2

Datum: 31.08.2017

Uhrzeit: 11:52:28

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Erläuterung Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen 43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen		53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00	31.201,59	21.798,41	45.558,49	-14.356,90	0,00	
			6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	3.489,00	3.411,00	9.026,80	-5.537,80	0,00	
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00	0,00	51.500,00	43.731,04	7.768,96	52.814,57	-9.083,53	0,00	441.443,444
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauszinsen		51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00	0,00	51.500,00	43.731,04	7.768,96	52.814,57	-9.083,53	0,00	,445,448
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		151.700,00	0,00	0,00	6.327,95	0,00	158.027,95	0,00	158.027,95	125.315,94	32.712,01	98.154,03	27.161,91	0,00	442,448
	44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund		73.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.400,00	0,00	73.400,00	60.856,55	12.543,45	24.156,32	36.700,23	0,00	
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land		0,00	0,00	0,00	116,51	0,00	116,51	0,00	116,51	687,06	-570,55	219,00	468,06	0,00	
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		73.900,00	0,00	0,00	1.945,94	0,00	75.845,94	0,00	75.845,94	53.822,11	22.023,83	62.209,56	-8.387,45	0,00	
	44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129,49	-1.129,49	0,00	
	44245000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten des öffentlichen Rechts		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	182,49	-182,49	0,00	
	44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408,88	-1.408,88	0,00	

Ergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 10 Amt Schönberger Land

Seite : 3

Datum: 31.08.2017

Uhrzeit: 11:52:28

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Erläuterung Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	0,00	0,00	368,50	0,00	368,50	0,00	368,50	894,91	-526,41	5.712,53	-4.817,62	0,00	
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.289,52	-2.289,52	2.266,81	22,71	0,00	
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		4.200,00	0,00	0,00	3.897,00	0,00	8.097,00	0,00	8.097,00	6.765,79	1.331,21	868,95	5.896,84	0,00	
9.	+ Sonstige laufende Erträge		127.300,00	0,00	0,00	2.659,65	0,00	129.959,65	0,00	129.959,65	69.341,70	60.617,95	271.815,46	-202.473,76	0,00	46
	46100000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,00	-1.099,00	99,00	1.000,00	0,00	
	46200000 Weitere sonstige laufende Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	-430,00	387,00	43,00	0,00	
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)		45.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.200,00	0,00	45.200,00	54.700,04	-9.500,04	33.206,86	21.493,18	0,00	
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	8.549,31	1.450,69	9.179,60	-630,29	0,00	
	46270000 Versicherungserstattungen		0,00	0,00	0,00	2.659,65	0,00	2.659,65	0,00	2.659,65	4.563,35	-1.903,70	0,00	4.563,35	0,00	
	46280000 Periodenfremde Erträge (ohne Steuern)		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	
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		72.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.100,00	0,00	72.100,00	0,00	72.100,00	228.943,00	-228.943,00	0,00	

Ergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 10 Amt Schönberger Land

Seite : 4

Datum: 31.08.2017

Uhrzeit: 11:52:28

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Erläuterung Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)		3.450.400,00	0,00	0,00	12.170,47	0,00	3.462.570,47	0,00	3.462.570,47	3.365.971,99	96.598,48	3.550.032,61	-184.060,62	0,00	
11.	- Personalaufwendungen		2.606.900,00	0,00	0,00	3.285,58	-1.320,01	2.608.865,57	0,00	2.608.865,57	2.534.042,86	74.822,71	2.485.978,37	48.064,49	0,00	50
	50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige		15.700,00	0,00	0,00	0,00	-1.632,43	14.067,57	0,00	14.067,57	14.045,25	22,32	13.984,50	60,75	0,00	
	50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)		2.800,00	0,00	0,00	0,00	-2.741,88	58,12	0,00	58,12	0,00	58,12	2.300,80	-2.300,80	0,00	
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen für Beamte		172.600,00	0,00	0,00	0,00	-5.116,46	167.483,54	0,00	167.483,54	163.031,30	4.452,24	155.967,06	7.064,24	0,00	
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer		1.900.100,00	0,00	0,00	0,00	-87.673,65	1.812.426,35	0,00	1.812.426,35	1.688.784,25	123.642,10	1.662.598,56	26.185,69	0,00	
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		48.600,00	0,00	0,00	241,49	3.266,16	52.107,65	0,00	52.107,65	52.107,65	0,00	39.088,12	13.019,53	0,00	
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		70.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.194,95	58.805,05	0,00	58.805,05	52.575,37	6.229,68	68.084,21	-15.508,84	0,00	
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		384.500,00	0,00	0,00	0,00	1.040,88	385.540,88	0,00	385.540,88	378.066,27	7.474,61	389.068,85	-11.002,58	0,00	
	50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige		800,00	0,00	0,00	0,00	-65,46	734,54	0,00	734,54	733,32	1,22	760,44	-27,12	0,00	
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte		8.600,00	0,00	0,00	0,00	-722,92	7.877,08	0,00	7.877,08	7.440,00	437,08	8.480,00	-1.040,00	0,00	

Ergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 10 Amt Schönberger Land

Seite : 5

Datum: 31.08.2017

Uhrzeit: 11:52:28

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Erläuterung Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.347,19	-3.347,19	0,00	
	50600000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,35	-419,35	0,00	
	Personalnebenaufwendungen															
	50610000		100,00	0,00	0,00	0,00	5.401,42	5.501,42	0,00	5.501,42	5.501,42	0,00	4.735,10	766,32	0,00	
	Personalnebenaufwendungen für Beamte															
	50620000		3.100,00	0,00	0,00	1.743,76	95.642,09	100.485,85	0,00	100.485,85	100.485,85	0,00	131.257,66	-30.771,81	0,00	
	Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer															
	50710000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.980,86	-68.980,86	36.634,80	32.346,06	0,00	
	Verpflichtungen für Beamte															
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Beamte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.489,82	1.489,82	1.479,55	-2.969,37	0,00	
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer		0,00	0,00	0,00	1.300,33	2.477,19	3.777,52	0,00	3.777,52	3.781,14	-3,62	-32.386,53	36.167,67	0,00	
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,71	-158,71	0,00	
12.	- Versorgungsaufwendungen		10.900,00	0,00	0,00	13,80	1.012,81	11.926,61	0,00	11.926,61	-99.719,17	111.645,78	-28.997,41	-70.721,76	0,00	51
	51110000		8.000,00	0,00	0,00	7,20	-6.740,59	1.266,61	0,00	1.266,61	-110.379,17	111.645,78	-31.181,41	-79.197,76	0,00	
	Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)															

Ergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 10 Amt Schönberger Land

Seite : 6

Datum: 31.08.2017

Uhrzeit: 11:52:28

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Erläuterung Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	51410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger (Beamte)		2.900,00	0,00	0,00	6,60	7.753,40	10.660,00	0,00	10.660,00	10.660,00	0,00	2.184,00	8.476,00	0,00	
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		241.500,00	0,00	17.600,00	5.842,94	11.737,50	276.680,44	0,00	276.680,44	253.336,64	23.343,80	178.954,08	74.382,56	446,25	52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		63.900,00	0,00	0,00	0,00	-543,03	63.356,97	0,00	63.356,97	62.406,79	950,18	52.008,23	10.398,56	0,00	
	52300000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung		87.000,00	0,00	0,00	0,00	1.621,97	88.621,97	0,00	88.621,97	57.924,77	30.697,20	26.855,49	31.069,28	0,00	
	52350000 Fahrzeugunterhaltung		7.500,00	0,00	0,00	0,00	168,33	7.668,33	0,00	7.668,33	7.668,33	0,00	6.105,08	1.563,25	0,00	
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.254,22	3.745,78	0,00	3.745,78	654,80	3.090,98	543,83	110,97	0,00	
	52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		5.000,00	0,00	0,00	0,00	175,28	5.175,28	0,00	5.175,28	1.528,48	3.646,80	592,34	936,14	446,25	
	52400000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		10.400,00	0,00	0,00	0,00	-168,33	10.231,67	0,00	10.231,67	15.345,93	-5.114,26	213,65	15.132,28	0,00	
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel		4.600,00	0,00	0,00	0,00	-556,97	4.043,03	0,00	4.043,03	2.716,83	1.326,20	2.722,94	-6,11	0,00	
	52541000 Kostenerstattungen an den Bund		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	65.737,68	-20.737,68	75.238,93	-9.501,25	0,00	
	52542000 Kostenerstattungen an das Land		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	5.480,54	519,46	4.992,75	487,79	0,00	
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	-140,00	0,00	
	52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00	-86,00	48,00	38,00	0,00	

Ergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 10 Amt Schönberger Land

Seite : 7

Datum: 31.08.2017

Uhrzeit: 11:52:28

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Erläuterung Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.100,00	0,00	0,00	5.842,94	11.573,92	19.516,86	0,00	19.516,86	19.516,86	0,00	4.095,63	15.421,23	0,00	
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		5.000,00	0,00	17.600,00	0,00	720,55	23.320,55	0,00	23.320,55	14.269,63	9.050,92	5.397,21	8.872,42	0,00	
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung		66.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.700,00	0,00	66.700,00	134.630,67	-67.930,67	117.206,93	17.423,74	0,00	53
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.008,18	-23.008,18	11.171,96	11.836,22	0,00	
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		66.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.700,00	0,00	66.700,00	76.777,64	-10.077,64	76.777,64	0,00	0,00	
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.844,85	-34.844,85	29.257,33	5.587,52	0,00	
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,29	-723,29	0,00	723,29	0,00	
	53942515 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,95	-529,95	0,00	529,95	0,00	

Ergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 10 Amt Schönberger Land

Seite : 8

Datum: 31.08.2017

Uhrzeit: 11:52:28

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Erläuterung Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	53942544 Abschreibungen auf Forderungen aus Transferleistungen gegen den öffentlichen Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,89	-44,89	0,00	44,89	0,00	
	53942605 Abschreibungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,45	-148,45	0,00	148,45	0,00	
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		35.500,00	0,00	0,00	0,00	1.848,90	37.348,90	0,00	37.348,90	37.180,24	168,66	34.826,06	2.354,18	0,00	54
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,82	-570,82	0,00	
	54149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstiger öffentlicher Bereich		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich		800,00	0,00	0,00	0,00	-6,34	793,66	0,00	793,66	625,00	168,66	1.500,00	-875,00	0,00	
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	54430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände		32.700,00	0,00	0,00	0,00	3.855,24	36.555,24	0,00	36.555,24	36.555,24	0,00	32.655,24	3.900,00	0,00	
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	55
	55990000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung an übrige Bereiche		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	

Ergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 10 Amt Schönberger Land

Seite : 9

Datum: 31.08.2017

Uhrzeit: 11:52:28

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Erläuterung Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen		465.900,00	0,00	0,00	3.028,15	-13.279,20	455.648,95	0,00	455.648,95	411.276,58	44.372,37	416.695,49	-5.418,91	0,00	56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		56.500,00	0,00	0,00	0,00	-4.924,62	51.575,38	0,00	51.575,38	46.614,04	4.961,34	37.261,61	9.352,43	0,00	
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		19.700,00	0,00	0,00	0,00	-487,76	19.212,24	0,00	19.212,24	12.688,13	6.524,11	13.398,62	-710,49	0,00	
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		3.100,00	0,00	0,00	0,00	-1.046,59	2.053,41	0,00	2.053,41	1.953,41	100,00	1.780,61	172,80	0,00	
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		1.000,00	0,00	0,00	0,00	41,53	1.041,53	0,00	1.041,53	1.248,87	-207,34	550,78	698,09	0,00	
	56200000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		15.900,00	0,00	0,00	368,50	-49,00	16.219,50	0,00	16.219,50	16.219,50	0,00	66.026,45	-49.806,95	0,00	
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		25.000,00	0,00	0,00	0,00	-95,10	24.904,90	0,00	24.904,90	17.981,06	6.923,84	20.942,51	-2.961,45	0,00	
	56220000 Leasing		25.000,00	0,00	0,00	0,00	7.189,75	32.189,75	0,00	32.189,75	32.189,75	0,00	0,00	32.189,75	0,00	
	56230000 Leiharbeitskräfte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.116,30	-2.116,30	0,00	
	56240000 Datenverarbeitung		7.100,00	0,00	0,00	0,00	78.353,72	85.453,72	0,00	85.453,72	84.734,72	719,00	19.309,73	65.424,99	0,00	
	56241000 Laufende Lizenzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,89	1.950,89	0,00	1.950,89	2.799,89	-849,00	-262,28	3.062,17	0,00	
	56242000 Laufende Beratung		85.000,00	0,00	0,00	0,00	-84.329,94	670,06	0,00	670,06	0,00	670,06	257,04	-257,04	0,00	
	56243000 Unterhaltung Software, Updates		0,00	0,00	0,00	0,00	2.169,66	2.169,66	0,00	2.169,66	2.169,66	0,00	35.744,52	-33.574,86	0,00	
	56244000 Unterhaltung Hardware		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757,59	-757,59	0,00	
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		41.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.336,28	38.663,72	0,00	38.663,72	28.635,43	10.028,29	34.528,44	-5.893,01	0,00	

Ergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 10 Amt Schönberger Land

Seite : 10

Datum: 31.08.2017

Uhrzeit: 11:52:28

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Erläuterung Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		0,00	0,00	0,00	0,00	18,50	18,50	0,00	18,50	18,50	0,00	85,00	-66,50	0,00	
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		20.000,00	0,00	0,00	0,00	95,10	20.095,10	0,00	20.095,10	23.288,19	-3.193,09	18.409,73	4.878,46	0,00	
	56300000 Geschäftsaufwendungen		129.700,00	0,00	0,00	0,00	-3.924,24	125.775,76	0,00	125.775,76	98.589,49	27.186,27	110.758,27	-12.168,78	0,00	
	56370000 Bankgebühren		900,00	0,00	0,00	0,00	499,24	1.399,24	0,00	1.399,24	1.399,24	0,00	1.464,81	-65,57	0,00	
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	40,00	460,00	0,00	40,00	0,00	
	56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges		34.000,00	0,00	0,00	2.659,65	-5.754,06	30.905,59	0,00	30.905,59	28.257,25	2.648,34	41.264,86	-13.007,61	0,00	
	56414000 Unfallversicherungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.685,46	-2.685,46	0,00	2.685,46	0,00	
	56430000 Sonstige Beiträge		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	242,00	58,00	249,00	-7,00	0,00	
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	-4,00	1.382,65	-1.378,65	0,00	
	56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.158,96	-8.158,96	9.384,75	-1.225,79	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	0,00	0,00	0,00	839,48	-839,48	518,18	321,30	0,00	

Ergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 10 Amt Schönberger Land

Seite : 11

Datum: 31.08.2017

Uhrzeit: 11:52:28

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Erläuterung Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	56730000 Kapitalertragsteuer		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,02	-199,02	0,00	
	56810000 Grundsteuer		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,05	-78,05	0,00	
	56900000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	-55,00	0,00	
	56930000 Repräsentationen		700,00	0,00	0,00	0,00	-150,00	550,00	0,00	550,00	519,55	30,45	434,25	85,30	0,00	
	56980000 Periodenfremde Aufwendungen (ohne Steuern)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		3.428.900,00	0,00	17.600,00	12.170,47	0,00	3.458.670,47	0,00	3.458.670,47	3.272.971,11	185.699,36	3.204.663,52	68.307,59	446,25	
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		21.500,00	0,00	-17.600,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	93.000,88	-89.100,88	345.369,09	-252.368,21	-446,25	
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00	11.589,15	-889,15	16.884,20	-5.295,05	0,00	47
	47150000 Zinserträge vom inländischen Geldmarkt		10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	
	47151000 Zinserträge von inländischen Banken		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.589,15	-11.589,15	16.884,20	-5.295,05	0,00	
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00	6.355,23	8.144,77	7.121,55	-766,32	0,00	57
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)		9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	1.807,10	8.092,90	1.924,77	-117,67	0,00	

Ergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 10 Amt Schönberger Land

Seite : 12

Datum: 31.08.2017

Uhrzeit: 11:52:28

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Erläuterung Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)		4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	4.548,13	51,87	5.165,21	-617,08	0,00	
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Sonstige)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,57	-31,57	0,00	
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)		-3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.800,00	0,00	-3.800,00	5.233,92	-9.033,92	9.762,65	-4.528,73	0,00	
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		17.700,00	0,00	-17.600,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	98.234,80	-98.134,80	355.131,74	-256.896,94	-446,25	
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nummern 24 und 27)		17.700,00	0,00	-17.600,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	98.234,80	-98.134,80	355.131,74	-256.896,94	-446,25	
31.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)		17.700,00	0,00	-17.600,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	98.234,80	-98.134,80	355.131,74	-256.896,94	-446,25	
34.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)		17.700,00	0,00	-17.600,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	98.234,80	-98.134,80	355.131,74	-256.896,94	-446,25	

Ergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 10 Amt Schönberger Land

Seite : 13

Datum: 31.08.2017

Uhrzeit: 11:52:28

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Erläuterung Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
35.	- Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnissrücklagen 594000000 Einstellungen in sonstige zweckgebundene Rücklagen		18.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.100,00	0,00	18.100,00	0,00	18.100,00	0,00	0,00	0,00	594
			18.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.100,00	0,00	18.100,00	0,00	18.100,00	0,00	0,00	0,00	
37.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)		-400,00	0,00	-17.600,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	-18.000,00	98.234,80	-116.234,80	355.131,74	-256.896,94	-446,25	
38.	Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) aus dem Haushaltsvorjahr 205000000 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		---	---	---	---	---	---	---	---	355.131,74	---	0,00	---	---	
			---	---	---	---	---	---	---	---	355.131,74	---	0,00	---	---	
39.	Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) in das Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummern 37 und 38)		---	---	---	---	---	---	---	---	453.366,54	---	355.131,74	---	---	

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Aus- zahlungen	Zweck- gebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Erläuterung
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	Konto- nummer
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		2.917.400,00	0,00	0,00	3.182,87	0,00	2.920.582,87	0,00	2.920.582,87	2.938.316,82	-17.733,95	2.916.842,40	21.474,42	0,00	61
	61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		716.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716.400,00	0,00	716.400,00	730.966,99	-14.566,99	709.425,14	21.541,85	0,00	
	61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		0,00	0,00	0,00	3.182,87	0,00	3.182,87	0,00	3.182,87	11.980,10	-8.797,23	1.465,90	10.514,20	0,00	
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	1.765,21	534,79	2.675,47	-910,26	0,00	
	61620000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2.198.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.198.700,00	0,00	2.198.700,00	2.193.604,52	5.095,48	2.203.275,89	-9.671,37	0,00	
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		180.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.500,00	0,00	180.500,00	161.376,08	19.123,92	180.714,66	-19.338,58	0,00	63
	63100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	394,80	-94,80	235,60	159,20	0,00	
	63110000 Passgebühren		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	105.856,84	-5.856,84	112.761,21	-6.904,37	0,00	
	63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)		21.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.300,00	0,00	21.300,00	23.768,56	-2.468,56	18.971,44	4.797,12	0,00	
	63190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen		52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	28.285,73	23.714,27	40.246,05	-11.960,32	0,00	
	63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen		6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	3.070,15	3.829,85	8.500,36	-5.430,21	0,00	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Aus- zahlungen	Zweck- gebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Erläuterung Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00	0,00	41.500,00	38.632,94	2.867,06	36.708,42	1.924,52	0,00	641,648
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauszinsen		41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00	0,00	41.500,00	38.632,94	2.867,06	36.708,42	1.924,52	0,00	
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		151.600,00	0,00	0,00	6.327,95	0,00	157.927,95	0,00	157.927,95	113.454,18	44.473,77	89.633,90	23.820,28	0,00	642,648
	64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund		73.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.400,00	0,00	73.400,00	45.950,31	27.449,69	20.998,56	24.951,75	0,00	
	64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land		0,00	0,00	0,00	116,51	0,00	116,51	0,00	116,51	687,06	-570,55	282,00	405,06	0,00	
	64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		73.900,00	0,00	0,00	1.945,94	0,00	75.845,94	0,00	75.845,94	57.967,45	17.878,49	58.064,22	-96,77	0,00	
	64244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56	-0,56	1.128,93	-1.128,37	0,00	
	64245000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten des öffentlichen Rechts		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	182,49	-182,49	0,00	
	64248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408,88	-1.408,88	974,27	434,61	0,00	
	64249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	0,00	0,00	368,50	0,00	368,50	0,00	368,50	806,89	-438,39	5.869,30	-5.062,41	0,00	
	64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.377,43	-2.377,43	1.326,09	1.051,34	0,00	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Aus- zahlungen	Zweck- gebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Erläuterung Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
9.	64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		4.100,00	0,00	0,00	3.897,00	0,00	7.997,00	0,00	7.997,00	4.255,60	3.741,40	808,04	3.447,56	0,00	66 / 669
	+ Sonstige laufende Einzahlungen		54.200,00	0,00	0,00	2.659,65	0,00	56.859,65	0,00	56.859,65	62.368,54	-5.508,89	44.741,01	17.627,53	0,00	
	66200000 Sonstige laufende Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,00	-367,00	0,00	
	66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	53.369,23	-8.369,23	35.194,41	18.174,82	0,00	
	66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.		9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00	8.549,31	650,69	9.179,60	-630,29	0,00	
	66270000 Versicherungserstattungen		0,00	0,00	0,00	2.659,65	0,00	2.659,65	0,00	2.659,65	0,00	2.659,65	0,00	0,00	0,00	
	66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	-450,00	0,00	450,00	0,00	
10.	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)		3.345.200,00	0,00	0,00	12.170,47	0,00	3.357.370,47	0,00	3.357.370,47	3.314.148,56	43.221,91	3.268.640,39	45.508,17	0,00	
11.	- Personalauszahlungen		-2.751.700,00	0,00	0,00	-1.985,25	3.797,20	-2.749.888,05	0,00	-2.749.888,05	-2.441.231,55	-308.656,50	-2.375.414,59	-65.816,96	0,00	70
	70100000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige		-15.700,00	0,00	0,00	0,00	1.632,43	-14.067,57	0,00	-14.067,57	-13.075,25	-992,32	-13.984,50	909,25	0,00	
	70190000 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)		-2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.741,88	-58,12	0,00	-58,12	0,00	-58,12	-2.300,80	2.300,80	0,00	
	70210000 Dienstbezüge und dergleichen für Beamte		-172.600,00	0,00	0,00	0,00	5.116,46	-167.483,54	0,00	-167.483,54	-152.181,30	-15.302,24	-156.153,10	3.971,80	0,00	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Aus- zahlungen	Zweck- gebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Erläuterung Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer		-2.012.000,00	0,00	0,00	0,00	87.673,65	-1.924.326,35	0,00	-1.924.326,35	-1.613.322,23	-311.004,12	-1.600.857,42	-12.464,81	0,00	
	70310000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		-48.600,00	0,00	0,00	-241,49	-3.266,16	-52.107,65	0,00	-52.107,65	-49.023,65	-3.084,00	-39.088,12	-9.935,53	0,00	
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		-74.700,00	0,00	0,00	0,00	11.194,95	-63.505,05	0,00	-63.505,05	-52.008,12	-11.496,93	-64.695,68	12.687,56	0,00	
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		-412.700,00	0,00	0,00	0,00	-1.040,88	-413.740,88	0,00	-413.740,88	-406.706,07	-7.034,81	-349.176,52	-57.529,55	0,00	
	70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige		-800,00	0,00	0,00	0,00	65,46	-734,54	0,00	-734,54	-733,32	-1,22	-760,44	27,12	0,00	
	70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte		-8.600,00	0,00	0,00	0,00	722,92	-7.877,08	0,00	-7.877,08	-7.440,00	-437,08	-8.480,00	1.040,00	0,00	
	70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.347,19	3.347,19	0,00	
	70600000 Personalnebenaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-419,35	419,35	0,00	
	70610000 Personalnebenaufwendungen für Beamte		-100,00	0,00	0,00	0,00	-5.401,42	-5.501,42	0,00	-5.501,42	-5.501,42	0,00	-4.735,10	-766,32	0,00	
	70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer		-3.100,00	0,00	0,00	-1.743,76	-95.642,09	-100.485,85	0,00	-100.485,85	-141.240,19	40.754,34	-131.257,66	-9.982,53	0,00	
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-158,71	158,71	0,00	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Aus- zahlungen	Zweck- gebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Erläuterung Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
12.	- Versorgungsauszahlungen		-10.900,00	0,00	0,00	-13,80	-1.012,81	-11.926,61	0,00	-11.926,61	-18.460,00	6.533,39	-29.223,00	10.763,00	0,00	71
	71110000 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger (Beamte)		-8.000,00	0,00	0,00	-7,20	6.740,59	-1.266,61	0,00	-1.266,61	-7.800,00	6.533,39	-27.039,00	19.239,00	0,00	
	71410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger (Beamte)		-2.900,00	0,00	0,00	-6,60	-7.753,40	-10.660,00	0,00	-10.660,00	-10.660,00	0,00	-2.184,00	-8.476,00	0,00	
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-240.200,00	0,00	-17.600,00	-5.842,94	-11.737,50	-275.380,44	0,00	-275.380,44	-251.365,57	-24.014,87	-170.979,80	-80.385,77	-446,25	72
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		-62.400,00	0,00	0,00	0,00	543,03	-61.856,97	0,00	-61.856,97	-56.952,51	-4.904,46	-50.028,78	-6.923,73	0,00	
	72300000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung		-87.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87.200,00	0,00	-87.200,00	0,00	-87.200,00	-27.669,28	27.669,28	0,00	
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		0,00	0,00	0,00	0,00	-1.621,97	-1.621,97	0,00	-1.621,97	-56.537,91	54.915,94	0,00	-56.537,91	0,00	
	72350000 Fahrzeugunterhaltung		-7.500,00	0,00	0,00	0,00	-168,33	-7.668,33	0,00	-7.668,33	-7.635,32	-33,01	-6.146,87	-1.488,45	0,00	
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		-5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.254,22	-3.745,78	0,00	-3.745,78	-654,80	-3.090,98	-646,17	-8,63	0,00	
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-175,28	-5.175,28	0,00	-5.175,28	-491,84	-4.683,44	-592,34	100,50	-446,25	
	72400000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		-10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.400,00	0,00	-10.400,00	0,00	-10.400,00	-213,65	213,65	0,00	
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel		-4.600,00	0,00	0,00	0,00	725,30	-3.874,70	0,00	-3.874,70	-17.949,60	14.074,90	-2.728,94	-15.220,66	0,00	
	72541000 Kostenerstattungen an den Bund		-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	-45.000,00	-75.562,18	30.562,18	-67.019,44	-8.542,74	0,00	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Aus- zahlungen	Zweck- gebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Erläuterung Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
14.	72542000 Kostenerstattungen an das Land		-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-5.475,85	-524,15	-4.716,25	-759,60	0,00	74
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140,00	140,00	0,00	
	72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250,80	250,80	-960,26	709,46	0,00	
	72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00	6,00	-48,00	42,00	0,00	
	72900000 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.100,00	0,00	-2.100,00	0,00	-2.100,00	-5.066,37	5.066,37	0,00	
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		-5.000,00	0,00	-17.600,00	-5.842,94	-12.294,47	-40.737,47	0,00	-40.737,47	-29.848,76	-10.888,65	-5.003,45	-24.845,31	0,00	
	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		-35.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.848,90	-37.348,90	0,00	-37.348,90	-37.180,24	-168,66	-34.826,06	-2.354,18	0,00	
	74144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-570,82	570,82	0,00	
	74149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstiger öffentlicher Bereich		-2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	
	74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich		-800,00	0,00	0,00	0,00	6,34	-793,66	0,00	-793,66	-625,00	-168,66	-1.500,00	875,00	0,00	
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	74430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände		-32.700,00	0,00	0,00	0,00	-3.855,24	-36.555,24	0,00	-36.555,24	-36.555,24	0,00	-32.655,24	-3.900,00	0,00	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Aus- zahlungen	Zweck- gebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Erläuterung
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	Konto- nummer
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
15.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung		-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	75
	75990000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung an übrige Bereiche		-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	
16.	- Sonstige laufende Auszahlungen		-466.900,00	0,00	0,00	-3.028,15	13.279,20	-456.648,95	0,00	-456.648,95	-397.373,27	-59.275,68	-410.525,81	13.152,54	0,00	76 / 7695
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		-56.500,00	0,00	0,00	0,00	4.924,62	-51.575,38	0,00	-51.575,38	-44.947,90	-6.627,48	-38.848,07	-6.099,83	0,00	
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		-19.700,00	0,00	0,00	0,00	487,76	-19.212,24	0,00	-19.212,24	-12.158,94	-7.053,30	-13.940,57	1.781,63	0,00	
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		-3.100,00	0,00	0,00	0,00	1.046,59	-2.053,41	0,00	-2.053,41	-2.000,96	-52,45	-1.695,50	-305,46	0,00	
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-41,53	-1.041,53	0,00	-1.041,53	-1.132,07	90,54	-550,78	-581,29	0,00	
	76200000 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		-15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.900,00	0,00	-15.900,00	0,00	-15.900,00	-66.315,95	66.315,95	0,00	
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauszinsen		-25.000,00	0,00	0,00	0,00	95,10	-24.904,90	0,00	-24.904,90	-13.936,45	-10.968,45	-19.659,12	5.722,67	0,00	
	76220000 Leasing		-25.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.189,75	-32.189,75	0,00	-32.189,75	-32.189,75	0,00	0,00	-32.189,75	0,00	
	76230000 Leiharbeitskräfte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.116,30	2.116,30	0,00	
	76240000 Datenverarbeitung		-7.100,00	0,00	0,00	-368,50	-78.304,72	-85.773,22	0,00	-85.773,22	-110.074,19	24.300,97	-23.222,86	-86.851,33	0,00	
	76241000 Laufende Lizenzauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	-1.950,89	-1.950,89	0,00	-1.950,89	0,00	-1.950,89	-1.688,61	1.688,61	0,00	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Aus- zahlungen	Zweck- gebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Erläuterung Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	76242000 Laufende Beratung		-85.000,00	0,00	0,00	0,00	84.329,94	-670,06	0,00	-670,06	0,00	-670,06	-257,04	257,04	0,00	
	76243000 Unterhaltung Software, Updates		0,00	0,00	0,00	0,00	-2.169,66	-2.169,66	0,00	-2.169,66	0,00	-2.169,66	-37.914,18	37.914,18	0,00	
	76244000 Unterhaltung Hardware		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-757,59	757,59	0,00	
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen		-42.000,00	0,00	0,00	0,00	2.336,28	-39.663,72	0,00	-39.663,72	-22.918,59	-16.745,13	-39.449,54	16.530,95	0,00	
	76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		0,00	0,00	0,00	0,00	-18,50	-18,50	0,00	-18,50	-80,00	61,50	-23,50	-56,50	0,00	
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-95,10	-20.095,10	0,00	-20.095,10	-23.142,19	3.047,09	-19.078,16	-4.064,03	0,00	
	76300000 Geschäftsauszahlungen		-129.700,00	0,00	0,00	0,00	3.924,24	-125.775,76	0,00	-125.775,76	-99.438,87	-26.336,89	-104.653,91	5.215,04	0,00	
	76370000 Bankgebühren		-900,00	0,00	0,00	0,00	-499,24	-1.399,24	0,00	-1.399,24	-1.396,35	-2,89	-1.395,41	-0,94	0,00	
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen		-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	-40,00	-460,00	0,00	-40,00	0,00	
	76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges		-34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.000,00	0,00	-34.000,00	0,00	-34.000,00	-37.943,40	37.943,40	0,00	
	76430000 Sonstige Beiträge		-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	-300,00	-242,00	-58,00	-249,00	7,00	0,00	
	76490000 Sonstige Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	-2.659,65	5.754,06	3.094,41	0,00	3.094,41	-33.190,46	36.284,87	0,00	-33.190,46	0,00	
	76730000 Kapitalertragsteuer		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-199,02	199,02	0,00	
	76810000 Grundsteuer		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78,05	78,05	0,00	
	76900000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit		-500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55,00	55,00	0,00	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Aus- zahlungen	Zweck- gebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Erläuterung Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	76930000 Repräsentationen		-700,00	0,00	0,00	0,00	150,00	-550,00	0,00	-550,00	-484,55	-65,45	-434,25	-50,30	0,00	
17.	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)		-3.506.700,00	0,00	-17.600,00	-10.870,14	2.477,19	-3.532.692,95	0,00	-3.532.692,95	-3.147.110,63	-385.582,32	-3.020.969,26	-126.141,37	-446,25	
18.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)		-161.500,00	0,00	-17.600,00	1.300,33	2.477,19	-175.322,48	0,00	-175.322,48	167.037,93	-342.360,41	247.671,13	-80.633,20	-446,25	
19.	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00	11.589,15	-889,15	16.884,20	-5.295,05	0,00	67
	67150000 Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt		10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	
	67151000 Zinseinzahlungen für Kredite von inländischen Banken		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.589,15	-11.589,15	16.884,20	-5.295,05	0,00	
20.	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		-14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.500,00	0,00	-14.500,00	-6.381,20	-8.118,80	-7.146,71	765,51	0,00	77
	77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)		-9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.900,00	0,00	-9.900,00	-1.807,10	-8.092,90	-1.924,77	117,67	0,00	
	77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)		-4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.600,00	0,00	-4.600,00	-4.574,10	-25,90	-5.190,37	616,27	0,00	
	77990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (Sonstige)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31,57	31,57	0,00	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Aus- zahlungen	Zweck- gebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Erläuterung Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
21.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)		-3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.800,00	0,00	-3.800,00	5.207,95	-9.007,95	9.737,49	-4.529,54	0,00	
22.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)		-165.300,00	0,00	-17.600,00	1.300,33	2.477,19	-179.122,48	0,00	-179.122,48	172.245,88	-351.368,36	257.408,62	-85.162,74	-446,25	
23.	+ Außerordentliche Einzahlungen 66900000 Außerordentliche Einzahlungen		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	669
24.	- Außerordentliche Auszahlungen 76950000 Außerordentliche Auszahlungen		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	7695
26.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 22 und 25)		-165.300,00	0,00	-17.600,00	1.300,33	2.477,19	-179.122,48	0,00	-179.122,48	172.245,88	-351.368,36	257.408,62	-85.162,74	-446,25	
27.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68144000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988,83	-988,83	0,00	681
30.	+ Einzahlungen aus Sachanlagen 68560710 Einzahlungen für Fahrzeuge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	685
34.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	-1.100,00	988,83	111,17	0,00	
35.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.998,55	19.998,55	0,00	-19.998,55	0,00	781 + 784

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Aus- zahlungen	Zweck- gebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Erläuterung Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
36.	78410112 Auszahlungen für Datenverarbeitungs-Software		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.998,55	19.998,55	0,00	-19.998,55	0,00	785
	- Auszahlungen für Sachanlagen		-84.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.700,00	-309.641,17	-394.341,17	-53.600,41	-340.740,76	-61.415,53	7.815,12	-312.240,14	
	78560710 Auszahlungen für Fahrzeuge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.400,00	7.400,00	0,00	
	78560730 Auszahlungen für Betriebsvorrichtungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.648,15	1.648,15	0,00	-1.648,15	0,00	
	78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung		-13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.200,00	0,00	-13.200,00	-5.445,95	-7.754,05	-16.408,62	10.962,67	-2.000,00	
	78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung		-68.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.500,00	-9.641,17	-78.141,17	-40.684,57	-37.456,60	-35.787,82	-4.896,75	-14.841,17	
	78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände		-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-1.220,71	-1.779,29	-1.819,09	598,38	0,00	
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	-4.601,03	-295.398,97	0,00	-4.601,03	0,00	
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten (ohne Grundstücke)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-295.398,97	
40.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39)		-84.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.700,00	-309.641,17	-394.341,17	-73.598,96	-320.742,21	-61.415,53	-12.183,43	-312.240,14	
41.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)		-84.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.700,00	-309.641,17	-394.341,17	-72.498,96	-321.842,21	-60.426,70	-12.072,26	-312.240,14	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Aus- zahlungen	Zweck- gebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Erläuterung Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
42.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)		-250.000,00	0,00	-17.600,00	1.300,33	2.477,19	-263.822,48	-309.641,17	-573.463,65	99.746,92	-673.210,57	196.981,92	-97.235,00	-312.686,39	
43.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>69253000 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mehr als 5 Jahre</i>		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	691 + 692
			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	
44.	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr</i> <i>79253000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mehr als 5 Jahre</i>		-34.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.300,00	0,00	-34.300,00	-22.151,36	-12.148,64	-21.422,68	-728,68	0,00	791 + 792
			-22.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.300,00	0,00	-22.300,00	-22.151,36	-148,64	-21.422,68	-728,68	0,00	
			-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	
45.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen (Saldo der Nummern 43 und 44)		-34.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.300,00	0,00	-34.300,00	-22.151,36	-12.148,64	-21.422,68	-728,68	0,00	
49.	+ Abnahme der liquiden Mittel		284.300,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00	301.900,00	309.641,17	611.541,17	63.143,32	548.397,85	0,00	63.143,32	312.686,39	
50.	- Zunahme der liquiden Mittel		0,00	0,00	0,00	-1.300,33	-2.477,19	-3.777,52	0,00	-3.777,52	0,00	-3.777,52	-198.687,96	198.687,96	0,00	
51.	= Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 49 und 50)		284.300,00	0,00	17.600,00	-1.300,33	-2.477,19	298.122,48	309.641,17	607.763,65	63.143,32	544.620,33	-198.687,96	261.831,28	312.686,39	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Aus- zahlungen	Zweck- gebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Erläuterung Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
52.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 45, 48 und 51)		250.000,00	0,00	17.600,00	-1.300,33	-2.477,19	263.822,48	309.641,17	573.463,65	40.991,96	532.471,69	-220.110,64	261.102,60	312.686,39	
53.	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.753.622,11	-1.753.622,11	2.534.166,71	-780.544,60	0,00	699
	69921701 Einzahlung für Wohngeld		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.706,70	-13.706,70	15.657,68	-1.950,98	0,00	
	69921702 Einzahlung für Handkassenvorschüsse		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	-1.190,00	1.210,00	-20,00	0,00	
	69923701 Einzahlung für Schornsteinfegergebühren		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946,68	-946,68	2.471,39	-1.524,71	0,00	
	69923702 Einzahlung für Vollstreckung/Amtshilfe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.844,37	-67.844,37	66.287,58	1.556,79	0,00	
	69923703 Einzahlung für Sicherheitseinbehalte/Gewährleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00	-435,00	0,00	435,00	0,00	
	69923704 Einzahlung für ungeklärte Fälle		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.200,19	-48.200,19	40.637,68	7.562,51	0,00	
	69923705 Einzahlung für Verwahrungen aus Sicherstellungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,62	-59,62	0,00	59,62	0,00	
	69923710 Einzahlung für Personalkosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621.239,55	-1.621.239,55	2.407.902,38	-786.662,83	0,00	
54.	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.894.360,99	1.894.360,99	-2.511.037,99	616.677,00	0,00	799
	79921701 Auszahlung für Wohngeld		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.857,37	15.857,37	-20.780,27	4.922,90	0,00	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Aus- zahlungen	Zweck- gebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Erläuterung Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	79921702 Auszahlung für Handkassenvorschüsse		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.190,00	1.190,00	-1.210,00	20,00	0,00	
	79921703 Ausgleich Liquiditätssaldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.869,77	125.869,77	0,00	-125.869,77	0,00	
	Fusion Papenhusen-GVM															
	79923701 Auszahlung für Schornsteinfegergebühren		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-588,97	588,97	-1.816,72	1.227,75	0,00	
	79923702 Auszahlung für Vollstreckung/Amtshilfe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.369,81	70.369,81	-66.285,88	-4.083,93	0,00	
	79923703 Auszahlung für Sicherheitseinbehalte/Gewährleistun- gen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.023,52	1.023,52	0,00	-1.023,52	0,00	
	79923704 Auszahlung für ungeklärte Fälle		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.604,11	29.604,11	-2.529,95	-27.074,16	0,00	
	79923706 Auszahlung für Zahlungen Papenhusen (Fusion GVM)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47,87	47,87	0,00	-47,87	0,00	
	79923710 Auszahlung für Personalkosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.649.809,57	1.649.809,57	-2.418.415,17	768.605,60	0,00	
55.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (Saldo der Nummern 53 und 54)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.738,88	140.738,88	23.128,72	-163.867,60	0,00	
56.	= Kontrollrechnung (Summe der Nummern 42, 52 und 55)		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	
57.	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres		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	
	<Diverse>		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	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Aus- zahlungen	Zweck- gebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Erläuterung Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
59.	Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres		2.358.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.358.235,00	0,00	2.358.235,00	2.358.234,82	0,18	9.018.515,24	-6.660.280,42	0,00	
	18410020 SPK Mecklenburg-NW		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.336,59	-107.336,59	64.287,75	43.048,84	0,00	
	18410029 SPK Mecklenburg-NW - SP		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	
	18410080 Deutsche Kreditbank AG		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.669.065,87	-1.669.065,87	867.627,06	801.438,81	0,00	
	18410089 Deutsche Kreditbank AG - SP		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	
	18410100 SPK Mecklenburg-NW		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.073,04	-18.073,04	11.539,80	6.533,24	0,00	
	18410109 SPK Mecklenburg-NW - SP		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	
	18410150 Sparkasse MNW		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.207,58	-33.207,58	18.265,87	14.941,71	0,00	
	18430050 KIK Deutsche Kreditbank		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029.011,70	-1.029.011,70	0,00	
	18430060 KIK Deutsche Kreditbank		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029.011,70	-1.029.011,70	0,00	
	18430070 KIK Deutsche Kreditbank		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.551,74	-530.551,74	514.505,83	16.045,91	0,00	
	18430130 Deutsche Kreditbank Selmsdorf		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.769.205,07	-2.769.205,07	0,00	
	18430140 Deutsche Kreditbank Selmsdorf		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.653.921,09	-2.653.921,09	0,00	
	18430170 DKB AG		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.139,37	-61.139,37	0,00	
	18700010 Barkasse		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	
	18700060 Gebührenkasse EMA1		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	
	18700061 Gebührenkasse EMA2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	-5,00	0,00	5,00	0,00	
	18700062 Gebührenkasse O-Amt		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	
	18700063 Gebührenkasse		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	
	Standesamt															
	18800000 Verrechnung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	5,00	0,00	-5,00	0,00	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Aus- zahlungen	Zweck- gebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Erläuterung
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	Konto- nummer
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
60.	<Diverse> Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (Saldo der Nummern 59 und 51)		2.358.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.358.235,00	0,00	2.358.235,00	0,00	2.358.235,00	0,00	0,00	0,00	
			2.073.935,00	0,00	-17.600,00	1.300,33	2.477,19	2.060.112,52	-309.641,17	1.750.471,35	2.419.758,57	-669.287,22	2.358.234,82	61.523,75	-312.686,39	

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

Teilergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 10 Amt Schönberger Land

Seite : 1

Datum: 31.08.2017

Uhrzeit: 11:58:17

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	11100	Verwaltungssteuerung

Teilhaushaltsverantwortlicher

Frau Lütgens-Voß

Produktbeschreibung

zentrale Steuerungseinheiten der Verwaltung, Öffentlichkeitsarbeit, Personalrat, Mitgliedschaften, Sitzungsdienst, Leitung der Verwaltung,

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11200 Personal
11300 Organisation
11404 Technikunterstützende Informationsverarbeitung
11405 sonstige zentrale Dienste
11900 Recht
12100 Statistik und Wahlen
21100 Grundschulen
21500 Regionale Schulen
28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, Senioren, Bibliotheken
31200 Grundsicherung für Arbeitssuchende (Personal)
36100 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen und -pflege
36500 Kindertagesstätten
36601 Kinder- und Jugendarbeit
42100 Förderung des Sports
42400 Kommunale Sportstätten
54700 ÖPNV
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktverantwortlicher

Frau

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung
Produkt 11100 Verwaltungssteuerung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	+ Erträge		1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	8.222,31	-6.922,31	3.230,99	4.991,32	0,00
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,30	-108,30	0,00	108,30	0,00
	44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund/ATZ		1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	7.997,76	-6.697,76	1.921,69	6.076,07	0,00
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,25	-116,25	0,00	116,25	0,00
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,30	-738,30	0,00
	44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,57	-408,57	0,00
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,43	-162,43	0,00
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		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
2.	- Aufwendungen		289.000,00	0,00	0,00	0,00	7.361,95	296.361,95	0,00	296.361,95	256.825,01	39.536,94	325.178,10	-68.353,09	0,00
	50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige		15.700,00	0,00	0,00	0,00	-1.632,43	14.067,57	0,00	14.067,57	14.045,25	22,32	13.984,50	60,75	0,00
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen für Beamte		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	46.347,60	3.652,40	45.210,67	1.136,93	0,00

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung
Produkt 11100 Verwaltungssteuerung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer		125.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.700,00	0,00	125.700,00	119.511,56	6.188,44	135.761,98	-16.250,42	0,00
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		10.300,00	0,00	0,00	0,00	1.011,89	11.311,89	0,00	11.311,89	11.311,89	0,00	8.306,23	3.005,66	0,00
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		4.500,00	0,00	0,00	0,00	-693,60	3.806,40	0,00	3.806,40	3.741,62	64,78	5.607,71	-1.866,09	0,00
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		25.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.300,00	0,00	25.300,00	22.360,63	2.939,37	32.522,44	-10.161,81	0,00
	50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige		800,00	0,00	0,00	0,00	-65,46	734,54	0,00	734,54	733,32	1,22	760,44	-27,12	0,00
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte		1.800,00	0,00	0,00	0,00	-216,75	1.583,25	0,00	1.583,25	1.581,00	2,25	1.802,00	-221,00	0,00
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,41	-100,41	0,00
	50610000 Personalnebenaufwendungen für Beamte		100,00	0,00	0,00	0,00	1.204,39	1.304,39	0,00	1.304,39	1.304,39	0,00	1.244,19	60,20	0,00
	50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer		100,00	0,00	0,00	0,00	7.614,06	7.714,06	0,00	7.714,06	7.714,06	0,00	11.307,50	-3.593,44	0,00

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung
Produkt 11100 Verwaltungssteuerung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	50710000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen für Beamte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.658,44	-14.658,44	7.784,89	6.873,55	0,00
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Beamte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-126,92	126,92	722,95	-849,87	0,00
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer		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
	51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)		1.700,00	0,00	0,00	0,00	-1.525,40	174,60	0,00	174,60	-23.418,36	23.592,96	-6.626,04	-16.792,32	0,00
	51410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger (Beamte)		600,00	0,00	0,00	0,00	1.665,25	2.265,25	0,00	2.265,25	2.265,25	0,00	464,10	1.801,15	0,00
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		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
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 10 Amt Schönberger Land

Seite : 5

Datum: 31.08.2017

Uhrzeit: 11:58:17

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung
 Produkt 11100 Verwaltungssteuerung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	56240000		1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.452,34	3.252,34	0,00	3.252,34	3.252,34	0,00	2.305,56	946,78	0,00
	Datenverarbeitung/Homepage														
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.452,34	8.547,66	0,00	8.547,66	930,03	7.617,63	28.919,44	-27.989,41	0,00
	56300000 Geschäftsaufwendungen		39.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.500,00	0,00	39.500,00	30.103,36	9.396,64	34.564,88	-4.461,52	0,00
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	40,00	460,00	0,00	40,00	0,00
	56930000 Repräsentationen		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	469,55	30,45	434,25	35,30	0,00
3.	= Saldo		-287.700,00	0,00	0,00	0,00	-7.361,95	-295.061,95	0,00	-295.061,95	-248.602,70	-46.459,25	-321.947,11	73.344,41	0,00

*** Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" ***

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung
 Produkt 11100 Verwaltungssteuerung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Ein- und Aus- zahlungen	Zweck- gebundene Mehrein- zahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+ Einzahlungen		1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	8.602,89	-7.302,89	0,00
	61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,20	-72,20	0,00
	64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund		1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	7.997,76	-6.697,76	0,00
	64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,25	-116,25	0,00
	64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	64248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,57	-408,57	0,00
	64249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,11	-8,11	0,00
2.	- Auszahlungen		311.500,00	0,00	0,00	0,00	7.361,95	318.861,95	0,00	318.861,95	270.522,06	48.339,89	0,00
	70100000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige		15.700,00	0,00	0,00	0,00	-1.632,43	14.067,57	0,00	14.067,57	13.075,25	992,32	0,00
	70210000 Dienstbezüge und dergleichen für Beamte		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	43.507,60	6.492,40	0,00
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitsnehmer		142.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.700,00	0,00	142.700,00	118.595,12	24.104,88	0,00
	70310000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		10.300,00	0,00	0,00	0,00	1.011,89	11.311,89	0,00	11.311,89	10.417,53	894,36	0,00
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		5.300,00	0,00	0,00	0,00	-693,60	4.606,40	0,00	4.606,40	3.949,55	656,85	0,00
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	27.172,15	2.827,85	0,00
	70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige		800,00	0,00	0,00	0,00	-65,46	734,54	0,00	734,54	733,32	1,22	0,00
	70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte		1.800,00	0,00	0,00	0,00	-216,75	1.583,25	0,00	1.583,25	1.581,00	2,25	0,00
	70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70610000 Personalnebenaufwendungen für Beamte		100,00	0,00	0,00	0,00	1.204,39	1.304,39	0,00	1.304,39	1.304,39	0,00	0,00
	70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer		100,00	0,00	0,00	0,00	7.714,06	7.714,06	0,00	7.714,06	11.258,73	-3.544,67	0,00
	71110000 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger (Beamte)		1.700,00	0,00	0,00	0,00	-1.525,40	174,60	0,00	174,60	1.657,50	-1.482,90	0,00

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung
Produkt 11100 Verwaltungssteuerung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Ein- und Aus- zahlungen	Zweck- gebundene Mehrein- zahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	71410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger (Beamte)		600,00	0,00	0,00	0,00	1.665,25	2.265,25	0,00	2.265,25	2.265,25	0,00	0,00
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	76240000 Datenverarbeitung		1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.452,34	3.252,34	0,00	3.252,34	3.254,65	-2,31	0,00
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.452,34	8.547,66	0,00	8.547,66	1.329,79	7.217,87	0,00
	76300000 Geschäftsauszahlungen		39.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.500,00	0,00	39.500,00	29.945,68	9.554,32	0,00
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	40,00	460,00	0,00
	76930000 Repräsentationen		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	434,55	65,45	0,00
3.	= Liquiditätssaldo		-310.200,00	0,00	0,00	0,00	-7.361,95	-317.561,95	0,00	-317.561,95	-261.919,17	-55.642,78	0,00

*** Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" ***

Teilergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 10 Amt Schönberger Land

Seite : 1

Datum: 31.08.2017

Uhrzeit: 11:58:17

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	112	Personal
Produkt	11200	Personal

Teilhaushaltsverantwortlicher

Frau Lütgens-Voß

Produktverantwortlicher

Frau Warobiow/Frau Meinert

Produktbeschreibung

Personalabrechnung, Unterstützung und Beratung in allen Personalfragen, Umsetzen von Personalmaßnahmen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11100 Verwaltungssteuerung
 11300 Organisation
 11404 Technikunterstützende Informationsverarbeitung
 11405 sonstige zentrale Dienste
 11900 Recht
 12100 Statistik und Wahlen
 21100 Grundschulen
 21500 Regionale Schulen
 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, Senioren, Bibliotheken
 31200 Grundsicherung für Arbeitssuchende (Personal)
 36100 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen und -pflege
 36500 Kindertagesstätten
 36601 Kinder- und Jugendarbeit
 42100 Förderung des Sports
 42400 Kommunale Sportstätten
 54700 ÖPNV
 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 112 Personal
Produkt 11200 Personal

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	+ Erträge		11.400,00	0,00	0,00	5.842,94	0,00	17.242,94	0,00	17.242,94	7.429,55	9.813,39	230.456,24	-223.026,69	0,00
	44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund		1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.449,84	-49,84	1.449,84	0,00	0,00
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,77	-136,77	0,00	136,77	0,00
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	0,00	0,00	1.945,94	0,00	1.945,94	0,00	1.945,94	1.945,94	0,00	0,00	1.945,94	0,00
	44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,40	-63,40	0,00
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		0,00	0,00	0,00	3.897,00	0,00	3.897,00	0,00	3.897,00	3.897,00	0,00	0,00	3.897,00	0,00
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	228.943,00	-228.943,00	0,00
2.	- Aufwendungen		268.800,00	0,00	0,00	7.143,27	4.097,60	280.040,87	0,00	280.040,87	270.119,38	9.921,49	274.568,58	-4.449,20	0,00
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen für Beamte		11.000,00	0,00	0,00	0,00	4.125,38	15.125,38	0,00	15.125,38	16.105,38	-980,00	12.021,73	4.083,65	0,00
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitsnehmer		150.800,00	0,00	0,00	0,00	-6.492,72	144.307,28	0,00	144.307,28	143.946,00	361,28	146.751,79	-2.805,79	0,00
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		12.200,00	0,00	0,00	0,00	194,69	12.394,69	0,00	12.394,69	12.394,69	0,00	9.772,03	2.622,66	0,00

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 112 Personal
Produkt 11200 Personal

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		5.400,00	0,00	0,00	0,00	-1.237,12	4.162,88	0,00	4.162,88	3.910,32	252,56	5.462,14	-1.551,82	0,00
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		29.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.800,00	0,00	29.800,00	29.580,09	219,91	32.540,50	-2.960,41	0,00
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte		2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	1.860,00	240,00	2.120,00	-260,00	0,00
	50600000 Personalnebenaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,35	-419,35	0,00
	50610000 Personalnebenaufwendungen für Beamte		0,00	0,00	0,00	0,00	1.014,65	1.014,65	0,00	1.014,65	1.014,65	0,00	419,28	595,37	0,00
	50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer		3.000,00	0,00	0,00	0,00	6.492,72	9.492,72	0,00	9.492,72	9.492,72	0,00	9.331,53	161,19	0,00
	50710000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen für Beamte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.245,20	-17.245,20	9.158,70	8.086,50	0,00
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer		0,00	0,00	0,00	1.300,33	0,00	1.300,33	0,00	1.300,33	1.300,33	0,00	4.256,43	-2.956,10	0,00
	51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.965,00	35,00	0,00	35,00	-27.693,22	27.728,22	-7.795,36	-19.897,86	0,00

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 112 Personal
Produkt 11200 Personal

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	51410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger (Beamte)		700,00	0,00	0,00	0,00	1.965,00	2.665,00	0,00	2.665,00	2.665,00	0,00	546,00	2.119,00	0,00
	52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	0,00	0,00	5.842,94	11.567,58	17.510,52	0,00	17.510,52	17.510,52	0,00	65,00	17.445,52	0,00
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.954,88	25.045,12	0,00	25.045,12	24.966,12	79,00	19.519,89	5.446,23	0,00
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		3.500,00	0,00	0,00	0,00	417,95	3.917,95	0,00	3.917,95	3.917,95	0,00	3.628,61	289,34	0,00
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		3.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.046,59	1.953,41	0,00	1.953,41	1.953,41	0,00	1.780,61	172,80	0,00
	56230000 Leiharbeitskräfte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.116,30	-2.116,30	0,00
	56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.834,06	9.165,94	0,00	9.165,94	7.214,76	1.951,18	22.454,05	-15.239,29	0,00
	56414000 Unfallversicherungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.685,46	-2.685,46	0,00	2.685,46	0,00
	56930000 Repräsentationen		200,00	0,00	0,00	0,00	-150,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
3.	= Saldo		-257.400,00	0,00	0,00	-1.300,33	-4.097,60	-262.797,93	0,00	-262.797,93	-262.689,83	-108,10	-44.112,34	-218.577,49	0,00

*** Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" ***

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 112 Personal
 Produkt 11200 Personal

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Ein- und Aus- zahlungen	Zweck- gebundene Mehrein- zahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+ Einzahlungen		1.400,00	0,00	0,00	5.842,94	0,00	7.242,94	0,00	7.242,94	4.894,95	2.347,99	0,00
	64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund		1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.449,84	-49,84	0,00
	64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,77	-136,77	0,00
	64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	0,00	0,00	1.945,94	0,00	1.945,94	0,00	1.945,94	1.945,94	0,00	0,00
	64248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,40	-63,40	0,00
	64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		0,00	0,00	0,00	3.897,00	0,00	3.897,00	0,00	3.897,00	1.299,00	2.598,00	0,00
2.	- Auszahlungen		274.500,00	0,00	0,00	5.842,94	4.097,60	284.440,54	0,00	284.440,54	272.283,72	12.156,82	0,00
	70210000 Dienstbezüge und dergleichen für Beamte		11.000,00	0,00	0,00	0,00	4.125,38	15.125,38	0,00	15.125,38	15.125,38	0,00	0,00
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer		155.100,00	0,00	0,00	0,00	-6.492,72	148.607,28	0,00	148.607,28	130.289,05	18.318,23	0,00
	70310000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		12.200,00	0,00	0,00	0,00	194,69	12.394,69	0,00	12.394,69	12.255,91	138,78	0,00
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		5.600,00	0,00	0,00	0,00	-1.237,12	4.362,88	0,00	4.362,88	3.765,33	597,55	0,00
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	30.776,96	223,04	0,00
	70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte		2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	1.860,00	240,00	0,00
	70600000 Personalnebenaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70610000 Personalnebenaufwendungen für Beamte		0,00	0,00	0,00	0,00	1.014,65	1.014,65	0,00	1.014,65	1.014,65	0,00	0,00
	70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer		3.000,00	0,00	0,00	0,00	6.492,72	9.492,72	0,00	9.492,72	10.662,32	-1.169,60	0,00
	71110000 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger (Beamte)		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.965,00	35,00	0,00	35,00	1.950,00	-1.915,00	0,00
	71410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger (Beamte)		700,00	0,00	0,00	0,00	1.965,00	2.665,00	0,00	2.665,00	2.665,00	0,00	0,00
	72900000 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	5.842,94	11.567,58	17.410,52	0,00	17.410,52	17.510,52	-100,00	0,00

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 112 Personal
 Produkt 11200 Personal

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Ein- und Aus- zahlungen	Zweck- gebundene Mehrein- zahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.954,88	25.045,12	0,00	25.045,12	23.130,66	1.914,46	0,00
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		3.500,00	0,00	0,00	0,00	417,95	3.917,95	0,00	3.917,95	3.865,70	52,25	0,00
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		3.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.046,59	1.953,41	0,00	1.953,41	2.000,96	-47,55	0,00
	76230000 Leiharbeitskräfte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
	76490000 Sonstige Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	-5.834,06	-5.834,06	0,00	-5.834,06	15.361,28	-21.195,34	0,00
	76930000 Repräsentationen		200,00	0,00	0,00	0,00	-150,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
3.	= Liquiditätssaldo		-273.100,00	0,00	0,00	0,00	-4.097,60	-277.197,60	0,00	-277.197,60	-267.388,77	-9.808,83	0,00

*** Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" ***

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	113	Organisation
Produkt	11300	Organisation

Teilhaushaltsverantwortlicher

Frau Lütgens-Voß

Produktbeschreibung

Unterstützung und Beratung der Verwaltungseinheiten in allen Organisationsfragen, Umsetzung von Organisationsmaßnahmen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11100 Verwaltungssteuerung
11200 Personal
11404 Technikunterstützende Informationsverarbeitung
11405 sonstige zentrale Dienste
11900 Recht
12100 Statistik und Wahlen
21100 Grundschulen
21500 Regionale Schulen
28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, Senioren, Bibliotheken
31200 Grundsicherung für Arbeitssuchende (Personal)
36100 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen und -pflege
36500 Kindertagesstätten
36601 Kinder- und Jugendarbeit
42100 Förderung des Sports
42400 Kommunale Sportstätten
54700 ÖPNV
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktverantwortlicher

Frau Döbler

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 113 Organisation
Produkt 11300 Organisation

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	+ Erträge		1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.449,84	-49,84	1.513,24	-63,40	0,00
	44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund		1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.449,84	-49,84	1.449,84	0,00	0,00
	44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,40	-63,40	0,00
2.	- Aufwendungen		33.800,00	0,00	0,00	138,78	-2.463,37	31.475,41	0,00	31.475,41	31.044,69	430,72	40.908,73	-9.864,04	0,00
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen für Beamte		1.600,00	0,00	0,00	0,00	-1.242,81	357,19	0,00	357,19	0,00	357,19	0,00	0,00	0,00
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer		25.800,00	0,00	0,00	0,00	-1.665,25	24.134,75	0,00	24.134,75	24.127,59	7,16	29.330,80	-5.203,21	0,00
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0,00	0,00	0,00	138,78	0,00	138,78	0,00	138,78	138,78	0,00	0,00	138,78	0,00
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-194,69	805,31	0,00	805,31	802,41	2,90	1.276,69	-474,28	0,00
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		5.400,00	0,00	0,00	0,00	-1.014,65	4.385,35	0,00	4.385,35	4.321,88	63,47	7.548,15	-3.226,27	0,00
	50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer		0,00	0,00	0,00	0,00	1.632,43	1.632,43	0,00	1.632,43	1.632,43	0,00	2.753,09	-1.120,66	0,00
	51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)		0,00	0,00	0,00	0,00	21,60	21,60	0,00	21,60	21,60	0,00	0,00	21,60	0,00

Teilergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 10 Amt Schönberger Land

Seite : 3

Datum: 31.08.2017

Uhrzeit: 11:58:17

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 113 Organisation
Produkt 11300 Organisation

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.	= Saldo		-32.400,00	0,00	0,00	-138,78	2.463,37	-30.075,41	0,00	-30.075,41	-29.594,85	-480,56	-39.395,49	9.800,64	0,00

*** Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" ***

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 113 Organisation
Produkt 11300 Organisation

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Ein- und Aus- zahlungen	Zweck- gebundene Mehrein- zahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+ Einzahlungen		1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.513,24	-113,24	0,00
	64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund		1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.449,84	-49,84	0,00
	64248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,40	-63,40	0,00
2.	- Auszahlungen		39.500,00	0,00	0,00	138,78	-2.463,37	37.175,41	0,00	37.175,41	33.754,00	3.421,41	0,00
	70210000 Dienstbezüge und dergleichen für Beamte		1.600,00	0,00	0,00	0,00	-1.242,81	357,19	0,00	357,19	0,00	357,19	0,00
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer		30.100,00	0,00	0,00	0,00	-1.665,25	28.434,75	0,00	28.434,75	24.510,35	3.924,40	0,00
	70310000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0,00	0,00	0,00	138,78	0,00	138,78	0,00	138,78	0,00	138,78	0,00
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		1.200,00	0,00	0,00	0,00	-194,69	1.005,31	0,00	1.005,31	860,66	144,65	0,00
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		6.600,00	0,00	0,00	0,00	-1.014,65	5.585,35	0,00	5.585,35	5.518,75	66,60	0,00
	70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer		0,00	0,00	0,00	0,00	1.632,43	1.632,43	0,00	1.632,43	2.864,24	-1.231,81	0,00
	71110000 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger (Beamte)		0,00	0,00	0,00	0,00	21,60	21,60	0,00	21,60	0,00	21,60	0,00
3.	= Liquiditätssaldo		-38.100,00	0,00	0,00	-138,78	2.463,37	-35.775,41	0,00	-35.775,41	-32.240,76	-3.534,65	0,00

*** Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" ***

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	11401	Zentrales Gebäudemanagement

Teilhaushaltsverantwortlicher

Herr Behrens

Produktbeschreibung

Zentrale Verwaltung, Bewirtschaftung und Unterhaltung bebauter Liegenschaften

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11402 Liegenschaften

51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

51103 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

57100 Kommunale Wirtschaftsförderung

Produktverantwortlicher

Herr Gutt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	+ Erträge		53.600,00	0,00	0,00	7,20	0,00	53.607,20	0,00	53.607,20	64.162,45	-10.555,25	65.054,07	-891,62	0,00
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.138,08	-4.138,08	0,00	4.138,08	0,00
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.315,10	-23.315,10	23.314,77	0,33	0,00
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauszinsen		31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00	34.073,37	-2.573,37	37.664,57	-3.591,20	0,00
	44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund		1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.127,76	-27,76	2.488,08	-1.360,32	0,00

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
Produkt 11401 Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land		0,00	0,00	0,00	7,20	0,00	7,20	0,00	7,20	13,68	-6,48	0,00	13,68	0,00
	44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56	-0,56	0,00
	44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,23	-35,23	0,00
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107,11	-1.107,11	1.405,86	-298,75	0,00
	46200000 Weitere sonstige laufende Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	-145,00	0,00
	46270000 Versicherungserstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,35	-387,35	0,00	387,35	0,00
	46280000 Periodenfremde Erträge (ohne Steuern)		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
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2.	- Aufwendungen		265.400,00	0,00	0,00	102,71	4.745,82	270.248,53	0,00	270.248,53	316.416,75	-46.168,22	221.055,21	95.361,54	0,00
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen für Beamte		6.400,00	0,00	0,00	0,00	-1.627,85	4.772,15	0,00	4.772,15	4.962,21	-190,06	4.900,75	61,46	0,00
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer		80.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.600,00	0,00	80.600,00	76.008,09	4.591,91	59.100,69	16.907,40	0,00

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
Produkt 11401 Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		1.200,00	0,00	0,00	102,71	0,00	1.302,71	0,00	1.302,71	1.302,71	0,00	977,22	325,49	0,00
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		3.100,00	0,00	0,00	0,00	-783,87	2.316,13	0,00	2.316,13	2.293,97	22,16	2.384,68	-90,71	0,00
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		16.200,00	0,00	0,00	0,00	-815,03	15.384,97	0,00	15.384,97	15.268,44	116,53	13.880,60	1.387,84	0,00
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	186,00	14,00	212,00	-26,00	0,00
	50610000 Personalnebenaufwendungen für Beamte		0,00	0,00	0,00	0,00	163,60	163,60	0,00	163,60	163,60	0,00	157,13	6,47	0,00
	50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer		0,00	0,00	0,00	0,00	4.622,25	4.622,25	0,00	4.622,25	4.622,25	0,00	4.196,34	425,91	0,00
	50710000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen für Beamte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.724,52	-1.724,52	915,88	808,64	0,00
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer		0,00	0,00	0,00	0,00	2.477,19	2.477,19	0,00	2.477,19	2.477,19	0,00	-33.655,33	36.132,52	0,00
	51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	-2.759,49	2.959,49	-779,54	-1.979,95	0,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	11401	Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	51410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger (Beamte)		100,00	0,00	0,00	0,00	166,50	266,50	0,00	266,50	266,50	0,00	54,60	211,90	0,00
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		58.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.900,00	0,00	58.900,00	58.881,76	18,24	46.766,00	12.115,76	0,00
	52300000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung		85.400,00	0,00	0,00	0,00	367,75	85.767,75	0,00	85.767,75	55.070,55	30.697,20	24.906,75	30.163,80	0,00
	52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	175,28	175,28	0,00	175,28	175,28	0,00	276,22	-100,94	0,00
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel		1.600,00	0,00	0,00	0,00	443,03	2.043,03	0,00	2.043,03	2.043,03	0,00	2.524,63	-481,60	0,00
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	720,55	720,55	0,00	720,55	720,55	0,00	485,22	235,33	0,00
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.777,64	-76.777,64	76.777,64	0,00	0,00
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.348,17	-7.348,17	6.475,38	872,79	0,00

Teilergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 10 Amt Schönberger Land

Seite : 5

Datum: 31.08.2017

Uhrzeit: 11:58:17

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
Produkt 11401 Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.800,00	0,00	0,00	0,00	-90,70	2.709,30	0,00	2.709,30	2.433,29	276,01	2.325,70	107,59	0,00
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		3.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.114,41	1.885,59	0,00	1.885,59	1.419,84	465,75	2.015,15	-595,31	0,00
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	41,53	41,53	0,00	41,53	41,53	0,00	41,53	0,00	0,00
	56300000 Geschäftsaufwendungen		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	199,48	0,52	199,53	-0,05	0,00
	56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges		5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	4.789,64	710,36	4.756,02	33,62	0,00
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,42	-1.160,42	0,00
3.	= Saldo		-211.800,00	0,00	0,00	-95,51	-4.745,82	-216.641,33	0,00	-216.641,33	-252.254,30	35.612,97	-156.001,14	-96.253,16	0,00

*** Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" ***

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11401 Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Ein- und Aus- zahlungen	Zweck- gebundene Mehrein- zahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+ Einzahlungen		33.600,00	0,00	0,00	7,20	0,00	33.607,20	0,00	33.607,20	42.141,26	-8.534,06	0,00
	61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.138,08	-4.138,08	0,00
	63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen		31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00	34.250,94	-2.750,94	0,00
	64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund		1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	2.488,08	-1.388,08	0,00
	64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land		0,00	0,00	0,00	7,20	0,00	7,20	0,00	7,20	13,68	-6,48	0,00
	64244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56	-0,56	0,00
	64248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,23	-35,23	0,00
	64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194,69	-1.194,69	0,00
	66200000 Sonstige laufende Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	-20,00	0,00
	66900000 Außerordentliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	- Auszahlungen		272.400,00	0,00	0,00	102,71	2.268,63	274.771,34	0,00	274.771,34	218.596,69	56.174,65	0,00
	70210000 Dienstbezüge und dergleichen für Beamte		6.400,00	0,00	0,00	0,00	-1.627,85	4.772,15	0,00	4.772,15	4.612,21	159,94	0,00
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer		87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00	71.964,87	15.035,13	0,00
	70310000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		1.200,00	0,00	0,00	102,71	0,00	1.302,71	0,00	1.302,71	1.225,61	77,10	0,00
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		3.400,00	0,00	0,00	0,00	-783,87	2.616,13	0,00	2.616,13	2.298,40	317,73	0,00
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		18.000,00	0,00	0,00	0,00	-815,03	17.184,97	0,00	17.184,97	17.044,13	140,84	0,00
	70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	186,00	14,00	0,00
	70610000 Personalnebenaufwendungen für Beamte		0,00	0,00	0,00	0,00	163,60	163,60	0,00	163,60	163,60	0,00	0,00
	70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer		0,00	0,00	0,00	0,00	4.622,25	4.622,25	0,00	4.622,25	6.321,79	-1.699,54	0,00

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11401 Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Ein- und Aus- zahlungen	Zweck- gebundene Mehrein- zahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	71110000 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger (Beamte)		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	195,00	5,00	0,00
	71410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger (Beamte)		100,00	0,00	0,00	0,00	166,50	266,50	0,00	266,50	266,50	0,00	0,00
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		57.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.400,00	0,00	57.400,00	53.804,28	3.595,72	0,00
	72300000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung		85.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.400,00	0,00	85.400,00	0,00	85.400,00	0,00
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		0,00	0,00	0,00	0,00	367,75	367,75	0,00	367,75	53.683,69	-53.315,94	0,00
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	175,28	175,28	0,00	175,28	175,28	0,00	0,00
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel		1.600,00	0,00	0,00	0,00	443,03	2.043,03	0,00	2.043,03	2.043,03	0,00	0,00
	72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,80	-250,80	0,00
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	720,55	720,55	0,00	720,55	720,55	0,00	0,00
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.800,00	0,00	0,00	0,00	-90,70	2.709,30	0,00	2.709,30	2.347,89	361,41	0,00
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		3.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.114,41	1.885,59	0,00	1.885,59	1.052,10	833,49	0,00
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	41,53	41,53	0,00	41,53	41,53	0,00	0,00
	76300000 Geschäftsauszahlungen		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	199,43	0,57	0,00
	76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges		5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
	76490000 Sonstige Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	= Liquiditätssaldo		-238.800,00	0,00	0,00	-95,51	-2.268,63	-241.164,14	0,00	-241.164,14	-176.455,43	-64.708,71	0,00

*** Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" ***

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11402 Liegenschaften

Teilhaushaltsverantwortlicher

Herr Behrens

Produktbeschreibung

Zentrale Verwaltung, Bewirtschaftung und Unterhaltung unbebauter Grundstücke

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11401 Zentrales Gebäudemanagement

51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

51103 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

57100 Kommunale Wirtschaftsförderung

Produktverantwortlicher

Frau Baumgart, Frau Laskowski

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	+ Erträge		27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00	6.595,00	20.905,00	7.550,00	-955,00	0,00
	41590000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)		6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.595,00	-95,00	7.550,00	-955,00	0,00
2.	- Aufwendungen		144.500,00	0,00	0,00	0,00	3.497,27	147.997,27	0,00	147.997,27	77.787,49	70.209,78	75.497,76	2.289,73	0,00
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer		63.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.100,00	0,00	63.100,00	60.229,87	2.870,13	58.112,68	2.117,19	0,00
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	1.764,50	435,50	2.184,00	-419,50	0,00
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.059,60	440,40	11.852,27	207,33	0,00

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
Produkt 11402 Liegenschaften

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	50620000 <i>Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	3.497,27	3.497,27	0,00	3.497,27	3.497,27	0,00	3.112,01	385,26	0,00
	52543000 <i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	-140,00	0,00
	53400000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>		66.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.700,00	0,00	66.700,00	0,00	66.700,00	0,00	0,00	0,00
	53942515 <i>Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	-230,00	0,00	230,00	0,00
	56550000 <i>Wertberichtigungen zu Forderungen</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,25	-6,25	18,75	-12,50	0,00
	56810000 <i>Grundsteuer</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,05	-78,05	0,00
3.	= Saldo		-117.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.497,27	-120.497,27	0,00	-120.497,27	-71.192,49	-49.304,78	-67.947,76	-3.244,73	0,00

*** Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" ***

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
Produkt 11402 Liegenschaften

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Ein- und Aus- zahlungen	Zweck- gebundene Mehrein- zahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+ Einzahlungen		6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.295,00	205,00	0,00
	63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)		6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.295,00	205,00	0,00
2.	- Auszahlungen		77.800,00	0,00	0,00	0,00	3.497,27	81.297,27	0,00	81.297,27	71.266,92	10.030,35	0,00
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer		63.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.100,00	0,00	63.100,00	54.050,90	9.049,10	0,00
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	1.669,13	530,87	0,00
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.059,60	440,40	0,00
	70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer		0,00	0,00	0,00	0,00	3.497,27	3.497,27	0,00	3.497,27	3.487,29	9,98	0,00
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	76810000 Grundsteuer		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	= Liquiditätssaldo		-71.300,00	0,00	0,00	0,00	-3.497,27	-74.797,27	0,00	-74.797,27	-64.971,92	-9.825,35	0,00

*** Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" ***

Teilergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 10 Amt Schönberger Land

Seite : 1

Datum: 31.08.2017

Uhrzeit: 11:58:17

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	11404	Technikunterstützende Informationsverarbeitung

Teilhaushaltsverantwortlicher

Frau Lütgens-Voß

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Betreuung der Hard- und Software, Büro- und Kommunikationstechnik für den gesamten Verwaltungsbereich

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11100 Verwaltungssteuerung
11200 Personal
11300 Organisation
11405 sonstige zentrale Dienste
11900 Recht
12100 Statistik und Wahlen
21100 Grundschulen
21500 Regionale Schulen
28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, Senioren, Bibliotheken
31200 Grundsicherung für Arbeitssuchende (Personal)
36100 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen und -pflege
36500 Kindertagesstätten
36601 Kinder- und Jugendarbeit
42100 Förderung des Sports
42400 Kommunale Sportstätten
54700 ÖPNV
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktverantwortlicher

Herr Horstmann

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
Produkt 11404 Technikunterstützende Informationsverarbeitung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	+ Erträge		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	605,95	-205,95	2.319,43	-1.713,48	0,00
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,76	-197,76	49,44	148,32	0,00
	44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	402,72	-2,72	402,72	0,00	0,00
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,47	-5,47	0,00	5,47	0,00
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706,65	-706,65	0,00
	44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128,93	-1.128,93	0,00
	44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,69	-31,69	0,00
2.	- Aufwendungen		229.700,00	0,00	0,00	6,60	-1.262,58	228.444,02	0,00	228.444,02	276.536,55	-48.092,53	246.172,61	30.363,94	0,00
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen für Beamte		2.600,00	0,00	0,00	0,00	-700,45	1.899,55	0,00	1.899,55	1.984,88	-85,33	1.960,35	24,53	0,00
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitsnehmer		38.900,00	0,00	0,00	0,00	-2.172,97	36.727,03	0,00	36.727,03	36.442,16	284,87	36.874,40	-432,24	0,00
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		500,00	0,00	0,00	0,00	59,63	559,63	0,00	559,63	559,63	0,00	390,88	168,75	0,00

Teilergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 10 Amt Schönberger Land

Seite : 3

Datum: 31.08.2017

Uhrzeit: 11:58:17

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11404 Technikunterstützende Informationsverarbeitung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		1.500,00	0,00	0,00	0,00	-322,18	1.177,82	0,00	1.177,82	1.098,88	78,94	1.443,14	-344,26	0,00
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		7.800,00	0,00	0,00	0,00	-466,25	7.333,75	0,00	7.333,75	7.316,67	17,08	8.102,97	-786,30	0,00
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte		100,00	0,00	0,00	0,00	-22,32	77,68	0,00	77,68	74,40	3,28	84,80	-10,40	0,00
	50610000 Personalnebenaufwendungen für Beamte		0,00	0,00	0,00	0,00	65,46	65,46	0,00	65,46	65,46	0,00	62,87	2,59	0,00
	50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer		0,00	0,00	0,00	0,00	2.296,50	2.296,50	0,00	2.296,50	2.296,50	0,00	2.569,03	-272,53	0,00
	50710000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen für Beamte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,81	-689,81	366,35	323,46	0,00
	51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	-1.097,80	1.197,80	-311,82	-785,98	0,00
	51410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger (Beamte)		100,00	0,00	0,00	6,60	0,00	106,60	0,00	106,60	106,60	0,00	21,84	84,76	0,00
	52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	11404	Technikunterstützende Informationsverarbeitung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,06	-100,06	0,00
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.008,18	-23.008,18	11.171,96	11.836,22	0,00
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.708,24	-25.708,24	20.281,83	5.426,41	0,00
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,82	-570,82	0,00
	54430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände		32.700,00	0,00	0,00	0,00	3.855,24	36.555,24	0,00	36.555,24	36.555,24	0,00	32.655,24	3.900,00	0,00
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.690,29	7.309,71	0,00	7.309,71	7.309,71	0,00	8.328,51	-1.018,80	0,00
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,75	-123,75	0,00
	56200000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		15.400,00	0,00	0,00	0,00	-49,00	15.351,00	0,00	15.351,00	15.351,00	0,00	65.447,45	-50.096,45	0,00
	56220000 Leasing		25.000,00	0,00	0,00	0,00	7.189,75	32.189,75	0,00	32.189,75	32.189,75	0,00	0,00	32.189,75	0,00

Teilergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 10 Amt Schönberger Land

Seite : 5

Datum: 31.08.2017

Uhrzeit: 11:58:17

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11404 Technikunterstützende Informationsverarbeitung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	56240000 Datenverarbeitung		0,00	0,00	0,00	0,00	76.984,62	76.984,62	0,00	76.984,62	76.984,62	0,00	11.467,53	65.517,09	0,00
	56241000 Laufende Lizenzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,89	1.950,89	0,00	1.950,89	2.799,89	-849,00	-262,28	3.062,17	0,00
	56242000 Laufende Beratung		85.000,00	0,00	0,00	0,00	-84.329,94	670,06	0,00	670,06	0,00	670,06	257,04	-257,04	0,00
	56243000 Unterhaltung Software, Updates		0,00	0,00	0,00	0,00	2.169,66	2.169,66	0,00	2.169,66	2.169,66	0,00	35.744,52	-33.574,86	0,00
	56244000 Unterhaltung Hardware		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757,59	-757,59	0,00
	56300000 Geschäftsaufwendungen		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.080,93	4.919,07	0,00	4.919,07	4.919,07	0,00	7.962,78	-3.043,71	0,00
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	-4,00	1,00	3,00	0,00
3.	= Saldo		-229.300,00	0,00	0,00	-6,60	1.262,58	-228.044,02	0,00	-228.044,02	-275.930,60	47.886,58	-243.853,18	-32.077,42	0,00

*** Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" ***

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11404 Technikunterstützende Informationsverarbeitung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Ein- und Aus- zahlungen	Zweck- gebundene Mehrein- zahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+ Einzahlungen		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	439,88	-39,88	0,00
	64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	402,72	-2,72	0,00
	64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,47	-5,47	0,00
	64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	64244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	64248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,69	-31,69	0,00
	64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	- Auszahlungen		231.300,00	0,00	0,00	6,60	-1.262,58	230.044,02	0,00	230.044,02	231.783,58	-1.739,56	0,00
	70210000 Dienstbezüge und dergleichen für Beamte		2.600,00	0,00	0,00	0,00	-700,45	1.899,55	0,00	1.899,55	1.844,88	54,67	0,00
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer		40.200,00	0,00	0,00	0,00	-2.172,97	38.027,03	0,00	38.027,03	33.633,75	4.393,28	0,00
	70310000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		500,00	0,00	0,00	0,00	59,63	559,63	0,00	559,63	490,24	69,39	0,00
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		1.500,00	0,00	0,00	0,00	-322,18	1.177,82	0,00	1.177,82	1.070,08	107,74	0,00
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		8.100,00	0,00	0,00	0,00	-466,25	7.633,75	0,00	7.633,75	7.649,14	-15,39	0,00
	70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte		100,00	0,00	0,00	0,00	-22,32	77,68	0,00	77,68	74,40	3,28	0,00
	70610000 Personalnebenaufwendungen für Beamte		0,00	0,00	0,00	0,00	65,46	65,46	0,00	65,46	65,46	0,00	0,00
	70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer		0,00	0,00	0,00	0,00	2.296,50	2.296,50	0,00	2.296,50	2.633,97	-337,47	0,00
	71110000 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger (Beamte)		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	78,00	22,00	0,00
	71410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger (Beamte)		100,00	0,00	0,00	6,60	0,00	106,60	0,00	106,60	106,60	0,00	0,00
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	11404	Technikunterstützende Informationsverarbeitung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Ein- und Aus- zahlungen	Zweck- gebundene Mehrein- zahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	72900000 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	74144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	74430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände		32.700,00	0,00	0,00	0,00	3.855,24	36.555,24	0,00	36.555,24	36.555,24	0,00	0,00
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.690,29	7.309,71	0,00	7.309,71	7.830,34	-520,63	0,00
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	76200000 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00	0,00	15.400,00	0,00	15.400,00	0,00
	76220000 Leasing		25.000,00	0,00	0,00	0,00	7.189,75	32.189,75	0,00	32.189,75	32.189,75	0,00	0,00
	76240000 Datenverarbeitung		0,00	0,00	0,00	0,00	76.935,62	76.935,62	0,00	76.935,62	101.453,28	-24.517,66	0,00
	76241000 Laufende Lizenzauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,89	1.950,89	0,00	1.950,89	0,00	1.950,89	0,00
	76242000 Laufende Beratung		85.000,00	0,00	0,00	0,00	-84.329,94	670,06	0,00	670,06	0,00	670,06	0,00
	76243000 Unterhaltung Software, Updates		0,00	0,00	0,00	0,00	2.169,66	2.169,66	0,00	2.169,66	0,00	2.169,66	0,00
	76244000 Unterhaltung Hardware		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	76300000 Geschäftsauszahlungen		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.080,93	4.919,07	0,00	4.919,07	6.108,45	-1.189,38	0,00
3.	= Liquiditätssaldo		-230.900,00	0,00	0,00	-6,60	1.262,58	-229.644,02	0,00	-229.644,02	-231.343,70	1.699,68	0,00

*** Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" ***

Teilergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 10 Amt Schönberger Land

Seite : 1

Datum: 31.08.2017

Uhrzeit: 11:58:17

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	11405	sonstige zentrale Dienste

Teilhaushaltsverantwortlicher

Frau Lütgens-Voß

Produktbeschreibung

Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, zentrale Beschaffung, Post- und Zustelldienste, Archiv

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11100 Verwaltungssteuerung
11200 Personal
11300 Organisation
11404 Technikunterstützende Informationsverarbeitung
11900 Recht
12100 Statistik und Wahlen
21100 Grundschulen
21500 Regionale Schulen
28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, Senioren, Bibliotheken
31200 Grundsicherung für Arbeitssuchende (Personal)
36100 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen und -pflege
36500 Kindertagesstätten
36601 Kinder- und Jugendarbeit
42100 Förderung des Sports
42400 Kommunale Sportstätten
54700 ÖPNV
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktverantwortlicher

Herr Horstmann

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
Produkt 11405 sonstige zentrale Dienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	+ Erträge		4.200,00	0,00	0,00	3.028,15	0,00	7.228,15	0,00	7.228,15	9.702,49	-2.474,34	1.450,09	8.252,40	0,00
	43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	131,50	-31,50	148,00	-16,50	0,00
	44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	3.243,48	-2.843,48	639,45	2.604,03	0,00
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	-140,00	219,00	-79,00	0,00
	44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,61	-17,61	0,00
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	0,00	0,00	368,50	0,00	368,50	0,00	368,50	894,91	-526,41	298,17	596,74	0,00
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	-9,00	9,95	-0,95	0,00
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	8,60	3.691,40	18,91	-10,31	0,00
	46100000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,00	-1.099,00	99,00	1.000,00	0,00

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
Produkt 11405 sonstige zentrale Dienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	46270000 Versicherungserstattungen		0,00	0,00	0,00	2.659,65	0,00	2.659,65	0,00	2.659,65	4.176,00	-1.516,35	0,00	4.176,00	0,00
2.	- Aufwendungen		194.600,00	0,00	17.600,00	3.028,15	1.964,44	217.192,59	0,00	217.192,59	172.184,32	45.008,27	203.544,21	-31.359,89	0,00
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen für Beamte		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer		69.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.900,00	0,00	69.900,00	65.436,33	4.463,67	74.826,22	-9.389,89	0,00
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0,00	0,00	0,00	0,00	38,55	38,55	0,00	38,55	38,55	0,00	0,00	38,55	0,00
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.194,88	405,12	3.633,72	-1.438,84	0,00
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		13.900,00	0,00	0,00	0,00	-2.296,50	11.603,50	0,00	11.603,50	11.524,80	78,70	21.989,05	-10.464,25	0,00
	50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer		0,00	0,00	0,00	0,00	5.470,61	5.470,61	0,00	5.470,61	5.470,61	0,00	12.571,85	-7.101,24	0,00
	51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)		0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00
	52350000 Fahrzeugunterhaltung		7.500,00	0,00	0,00	0,00	168,33	7.668,33	0,00	7.668,33	7.668,33	0,00	6.105,08	1.563,25	0,00
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.254,22	3.745,78	0,00	3.745,78	654,80	3.090,98	543,83	110,97	0,00
	52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	1.353,20	3.646,80	271,46	1.081,74	0,00

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
Produkt 11405 sonstige zentrale Dienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	52400000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		400,00	0,00	0,00	0,00	-168,33	231,67	0,00	231,67	12,44	219,23	213,65	-201,21	0,00
	52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000,00	0,00	0,00	0,00	6,34	2.006,34	0,00	2.006,34	2.006,34	0,00	3.930,57	-1.924,23	0,00
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		0,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.484,33	-1.484,33	2.464,66	-980,33	0,00
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich		100,00	0,00	0,00	0,00	-6,34	93,66	0,00	93,66	0,00	93,66	1.500,00	-1.500,00	0,00
	56200000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		500,00	0,00	0,00	368,50	0,00	868,50	0,00	868,50	868,50	0,00	579,00	289,50	0,00
	56300000 Geschäftsaufwendungen		75.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.200,00	0,00	75.200,00	58.805,56	16.394,44	62.209,10	-3.403,54	0,00
	56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges		12.000,00	0,00	0,00	2.659,65	0,00	14.659,65	0,00	14.659,65	14.659,65	0,00	12.484,79	2.174,86	0,00
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,23	-221,23	0,00

Teilergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 10 Amt Schönberger Land

Seite : 5

Datum: 31.08.2017

Uhrzeit: 11:58:17

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11405 sonstige zentrale Dienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.	= Saldo		-190.400,00	0,00	-17.600,00	0,00	-1.964,44	-209.964,44	0,00	-209.964,44	-162.481,83	-47.482,61	-202.094,12	39.612,29	0,00

*** Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" ***

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
Produkt 11405 sonstige zentrale Dienste

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Ein- und Aus- zahlungen	Zweck- gebundene Mehrein- zahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+ Einzahlungen		4.200,00	0,00	0,00	3.028,15	0,00	7.228,15	0,00	7.228,15	4.105,51	3.122,64	0,00
	63100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	131,50	-31,50	0,00
	64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	3.243,48	-2.843,48	0,00
	64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	-140,00	0,00
	64248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,61	-17,61	0,00
	64249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	0,00	0,00	368,50	0,00	368,50	0,00	368,50	536,41	-167,91	0,00
	64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	-9,00	0,00
	64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	27,51	3.672,49	0,00
	66270000 Versicherungserstattungen		0,00	0,00	0,00	2.659,65	0,00	2.659,65	0,00	2.659,65	0,00	2.659,65	0,00
2.	- Auszahlungen		232.000,00	0,00	17.600,00	3.028,15	1.964,44	254.592,59	0,00	254.592,59	198.358,85	56.233,74	0,00
	70210000 Dienstbezüge und dergleichen für Beamte		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer		98.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.700,00	0,00	98.700,00	77.226,09	21.473,91	0,00
	70310000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0,00	0,00	0,00	0,00	38,55	38,55	0,00	38,55	0,00	38,55	0,00
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	2.752,24	847,76	0,00
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		21.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.296,50	19.203,50	0,00	19.203,50	19.295,27	-91,77	0,00
	70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer		0,00	0,00	0,00	0,00	5.470,61	5.470,61	0,00	5.470,61	12.924,93	-7.454,32	0,00
	71110000 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger (Beamte)		0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
	72350000 Fahrzeugunterhaltung		7.500,00	0,00	0,00	0,00	168,33	7.668,33	0,00	7.668,33	7.635,32	33,01	0,00
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.254,22	3.745,78	0,00	3.745,78	654,80	3.090,98	0,00
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	316,56	4.683,44	0,00

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11405 sonstige zentrale Dienste

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Ein- und Aus- zahlungen	Zweck- gebundene Mehrein- zahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	72400000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel		0,00	0,00	0,00	0,00	-168,33	-168,33	0,00	-168,33	12,44	-180,77	0,00
	72900000 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		0,00	0,00	17.600,00	0,00	6,34	17.606,34	0,00	17.606,34	1.849,26	15.757,08	0,00
	74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich		100,00	0,00	0,00	0,00	-6,34	93,66	0,00	93,66	0,00	93,66	0,00
	76200000 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	76240000 Datenverarbeitung		0,00	0,00	0,00	368,50	0,00	368,50	0,00	368,50	868,50	-500,00	0,00
	76300000 Geschäftsauszahlungen		75.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.200,00	0,00	75.200,00	58.574,26	16.625,74	0,00
	76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
	76490000 Sonstige Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	2.659,65	0,00	2.659,65	0,00	2.659,65	16.249,18	-13.589,53	0,00
3.	= Liquiditätssaldo		-227.800,00	0,00	-17.600,00	0,00	-1.964,44	-247.364,44	0,00	-247.364,44	-194.253,34	-53.111,10	0,00

*** Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" ***

Teilergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 10 Amt Schönberger Land

Seite : 1

Datum: 31.08.2017

Uhrzeit: 11:58:17

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	116	Finanzen
Produkt	11600	Finanzen

Teilhaushaltsverantwortlicher

Frau Frank

Produktbeschreibung

Planung, Bewirtschaftung und Abwicklung der Haushalte, Erstellung der Jahresrechnungen, Kreditmanagement, Erstellung der Bilanz, Zahlungsabwicklung, Vollstreckung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

53800 Abwasserbeseitigung

54000 Konzessionsabgaben

55203 Wasser- und Bodenverband

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen

61200 sonstige allgemeine Finanzdienstleistungen

62600 Beteiligungen, Wertpapiere

Produktverantwortlicher

Frau Liedtke

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	+ Erträge		53.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.100,00	0,00	53.100,00	43.625,10	9.474,90	32.162,81	11.462,29	0,00
	43190000 Sonstige		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	25.685,86	9.314,14	25.405,59	280,27	0,00
	Verwaltungsgebühren einschließlich														
	Erstattung von Auslagen														
	43200000 Benutzungsgebühren,		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	-10,00	0,00
	Beiträge und ähnliche Entgelte,														
	Kostenerstattungen														
	44241000 Kostenerstattungen und		5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	17.773,23	-11.973,23	6.564,73	11.208,50	0,00
	Kostenumlagen vom Bund														

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 116 Finanzen

Produkt 11600 Finanzen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	44245000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten des öffentlichen Rechts		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	182,49	-182,49	0,00
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,01	-166,01	0,00	166,01	0,00
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00
2.	- Aufwendungen		519.200,00	0,00	0,00	0,00	42.338,92	561.538,92	0,00	561.538,92	467.957,31	93.581,61	486.291,70	-18.334,39	0,00
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer		409.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409.300,00	0,00	409.300,00	331.786,61	77.513,39	336.887,14	-5.100,53	0,00
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	11.231,25	3.768,75	14.593,82	-3.362,57	0,00
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		84.200,00	0,00	0,00	0,00	23.134,56	107.334,56	0,00	107.334,56	107.334,56	0,00	87.463,00	19.871,56	0,00
	50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer		0,00	0,00	0,00	0,00	19.204,36	19.204,36	0,00	19.204,36	19.204,36	0,00	32.324,76	-13.120,40	0,00
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.044,15	8.044,15	10.320,18	-18.364,33	0,00

Teilergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 10 Amt Schönberger Land

Seite : 3

Datum: 31.08.2017

Uhrzeit: 11:58:17

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 116 Finanzen
 Produkt 11600 Finanzen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,29	-207,29	35,46	171,83	0,00
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	3.049,11	4.250,89	1.595,02	1.454,09	0,00
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		1.200,00	0,00	0,00	0,00	-98,50	1.101,50	0,00	1.101,50	1.005,84	95,66	932,52	73,32	0,00
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-883,94	116,06	0,00	116,06	0,00	116,06	0,00	0,00	0,00
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		0,00	0,00	0,00	0,00	18,50	18,50	0,00	18,50	18,50	0,00	85,00	-66,50	0,00
	56300000 Geschäftsaufwendungen		300,00	0,00	0,00	0,00	384,70	684,70	0,00	684,70	684,70	0,00	519,99	164,71	0,00
	56370000 Bankgebühren		900,00	0,00	0,00	0,00	499,24	1.399,24	0,00	1.399,24	1.399,24	0,00	1.464,81	-65,57	0,00
	56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	70,00	10,00	0,00
3.	= Saldo		-466.100,00	0,00	0,00	0,00	-42.338,92	-508.438,92	0,00	-508.438,92	-424.332,21	-84.106,71	-454.128,89	29.796,68	0,00

*** Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" ***

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 116 Finanzen
 Produkt 11600 Finanzen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Ein- und Aus- zahlungen	Zweck- gebundene Mehrein- zahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+ Einzahlungen		40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00	0,00	40.500,00	42.658,28	-2.158,28	0,00
	63190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen		34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00	25.697,52	8.802,48	0,00
	63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund		5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	16.794,75	-10.994,75	0,00
	64245000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten des öffentlichen Rechts		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
	64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,01	-166,01	0,00
2.	- Auszahlungen		575.800,00	0,00	0,00	0,00	42.338,92	618.138,92	0,00	618.138,92	525.102,24	93.036,68	0,00
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer		452.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452.800,00	0,00	452.800,00	353.979,69	98.820,31	0,00
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		16.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.900,00	0,00	16.900,00	11.435,29	5.464,71	0,00
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		94.400,00	0,00	0,00	0,00	23.134,56	117.534,56	0,00	117.534,56	117.755,63	-221,07	0,00
	70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer		0,00	0,00	0,00	0,00	19.204,36	19.204,36	0,00	19.204,36	35.244,11	-16.039,75	0,00
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	3.049,11	4.250,89	0,00
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		1.200,00	0,00	0,00	0,00	-98,50	1.101,50	0,00	1.101,50	1.005,84	95,66	0,00
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-883,94	1.116,06	0,00	1.116,06	0,00	1.116,06	0,00
	76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		0,00	0,00	0,00	0,00	18,50	18,50	0,00	18,50	80,00	-61,50	0,00
	76300000 Geschäftsauszahlungen		300,00	0,00	0,00	0,00	384,70	684,70	0,00	684,70	1.076,22	-391,52	0,00
	76370000 Bankgebühren		900,00	0,00	0,00	0,00	499,24	1.399,24	0,00	1.399,24	1.396,35	2,89	0,00
	76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	76490000 Sonstige Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00
3.	= Liquiditätssaldo		-535.300,00	0,00	0,00	0,00	-42.338,92	-577.638,92	0,00	-577.638,92	-482.443,96	-95.194,96	0,00

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 116 Finanzen
 Produkt 11600 Finanzen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Ein- und Aus- zahlungen	Zweck- gebundene Mehrein- zahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

*** Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" ***

Teilergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 10 Amt Schönberger Land

Seite : 1

Datum: 31.08.2017

Uhrzeit: 11:58:17

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	119	Recht
Produkt	11900	Recht

Teilhaushaltsverantwortlicher

Frau Lütgens-Voß

Produktbeschreibung

rechtliche Vertretung der Verwaltung bei Rechtsstreitigkeiten sowie interne Rechtsberatung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11100 Verwaltungssteuerung
11200 Personal
11300 Organisation
11404 Technikunterstützende Informationsverarbeitung
11405 sonstige zentrale Dienste
12100 Statistik und Wahlen
21100 Grundschulen
21500 Regionale Schulen
28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, Senioren, Bibliotheken
31200 Grundsicherung für Arbeitssuchende (Personal)
36100 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen und -pflege
36500 Kindertagesstätten
36601 Kinder- und Jugendarbeit
42100 Förderung des Sports
42400 Kommunale Sportstätten
54700 ÖPNV
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktverantwortlicher

Frau Döbler

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Teilergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 10 Amt Schönberger Land

Seite : 2

Datum: 31.08.2017

Uhrzeit: 11:58:17

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 119 Recht
 Produkt 11900 Recht

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.	- Aufwendungen		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	24.466,40	533,60	0,00	24.466,40	0,00
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	24.466,40	533,60	0,00	24.466,40	0,00
3.	= Saldo		-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-24.466,40	-533,60	0,00	-24.466,40	0,00

*** Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" ***

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 119 Recht
 Produkt 11900 Recht

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Ein- und Aus- zahlungen	Zweck- gebundene Mehrein- zahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	- Auszahlungen		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	18.349,80	6.650,20	0,00
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	18.349,80	6.650,20	0,00
3.	= Liquiditätssaldo		-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-18.349,80	-6.650,20	0,00

*** Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" ***

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12100	Statistik und Wahlen

Teilhaushaltsverantwortlicher

Frau Lütgens-Voß

Produktbeschreibung

Durchführung von Wahlen, Wahlstatistiken, Volks- und Bürgerbegehren und -entscheiden

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11100 Verwaltungssteuerung
 11200 Personal
 11300 Organisation
 11404 Technikunterstützende Informationsverarbeitung
 11405 sonstige zentrale Dienste
 11900 Recht
 12100 Statistik und Wahlen
 21100 Grundschulen
 21500 Regionale Schulen
 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, Senioren, Bibliotheken
 31200 Grundsicherung für Arbeitssuchende (Personal)
 36100 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen und -pflege
 36500 Kindertagesstätten
 36601 Kinder- und Jugendarbeit
 42100 Förderung des Sports
 42400 Kommunale Sportstätten
 54700 ÖPNV
 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktverantwortlicher

Frau Döbler

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Teilergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 10 Amt Schönberger Land

Seite : 2

Datum: 31.08.2017

Uhrzeit: 11:58:17

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
 Produkt 12100 Statistik und Wahlen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	+ Erträge		8.000,00	0,00	0,00	6,60	0,00	8.006,60	0,00	8.006,60	16.666,99	-8.660,39	1.453,85	15.213,14	0,00
	44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	16.657,42	-8.657,42	1.369,32	15.288,10	0,00
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land		0,00	0,00	0,00	6,60	0,00	6,60	0,00	6,60	9,57	-2,97	0,00	9,57	0,00
	44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,53	-84,53	0,00
2.	- Aufwendungen		24.500,00	0,00	0,00	0,00	141,91	24.641,91	0,00	24.641,91	27.148,68	-2.506,77	21.910,24	5.238,44	0,00
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen für Beamte		4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	2.948,60	1.651,40	2.883,39	65,21	0,00
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer		6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.272,42	227,58	11.759,85	-5.487,43	0,00
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		900,00	0,00	0,00	0,00	142,95	1.042,95	0,00	1.042,95	1.042,95	0,00	684,04	358,91	0,00
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		400,00	0,00	0,00	0,00	-128,68	271,32	0,00	271,32	268,43	2,89	599,98	-331,55	0,00
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		1.600,00	0,00	0,00	0,00	-443,69	1.156,31	0,00	1.156,31	1.133,28	23,03	4.074,28	-2.941,00	0,00
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte		200,00	0,00	0,00	0,00	-52,03	147,97	0,00	147,97	130,20	17,77	148,40	-18,20	0,00
	50610000 Personalnebenaufwendungen für Beamte		0,00	0,00	0,00	0,00	93,12	93,12	0,00	93,12	93,12	0,00	90,70	2,42	0,00

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
Produkt 12100 Statistik und Wahlen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer		0,00	0,00	0,00	0,00	443,69	443,69	0,00	443,69	443,69	0,00	1.535,95	-1.092,26	0,00
	50710000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen für Beamte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207,17	-1.207,17	641,11	566,06	0,00
	51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	-1.911,22	2.111,22	-545,68	-1.365,54	0,00
	51410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger (Beamte)		100,00	0,00	0,00	0,00	86,55	186,55	0,00	186,55	186,55	0,00	38,22	148,33	0,00
	52400000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	15.333,49	-5.333,49	0,00	15.333,49	0,00
3.	= Saldo		-16.500,00	0,00	0,00	6,60	-141,91	-16.635,31	0,00	-16.635,31	-10.481,69	-6.153,62	-20.456,39	9.974,70	0,00

*** Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" ***

Teilfinanzrechnung 2013

Gemeinde: 10 Amt Schönberger Land

Seite : 1

Datum: 31.08.2017

Uhrzeit: 11:58:17

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
Produkt 12100 Statistik und Wahlen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Ein- und Aus- zahlungen	Zweck- gebundene Mehrein- zahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+ Einzahlungen		8.000,00	0,00	0,00	6,60	0,00	8.006,60	0,00	8.006,60	1.463,42	6.543,18	0,00
	64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	1.369,32	6.630,68	0,00
	64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land		0,00	0,00	0,00	6,60	0,00	6,60	0,00	6,60	9,57	-2,97	0,00
	64248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,53	-84,53	0,00
2.	- Auszahlungen		29.900,00	0,00	0,00	0,00	141,91	30.041,91	0,00	30.041,91	31.835,70	-1.793,79	0,00
	70210000 Dienstbezüge und dergleichen für Beamte		4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	2.735,10	1.864,90	0,00
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer		10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00	8.143,54	2.456,46	0,00
	70310000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		900,00	0,00	0,00	0,00	142,95	1.042,95	0,00	1.042,95	857,91	185,04	0,00
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		600,00	0,00	0,00	0,00	-128,68	471,32	0,00	471,32	346,78	124,54	0,00
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		2.700,00	0,00	0,00	0,00	-443,69	2.256,31	0,00	2.256,31	2.263,66	-7,35	0,00
	70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte		200,00	0,00	0,00	0,00	-52,03	147,97	0,00	147,97	130,20	17,77	0,00
	70610000 Personalnebenaufwendungen für Beamte		0,00	0,00	0,00	0,00	93,12	93,12	0,00	93,12	93,12	0,00	0,00
	70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer		0,00	0,00	0,00	0,00	443,69	443,69	0,00	443,69	1.608,85	-1.165,16	0,00
	71110000 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger (Beamte)		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	136,50	63,50	0,00
	71410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger (Beamte)		100,00	0,00	0,00	0,00	86,55	186,55	0,00	186,55	186,55	0,00	0,00
	72400000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.333,49	-15.333,49	0,00
3.	= Liquiditätssaldo		-21.900,00	0,00	0,00	6,60	-141,91	-22.035,31	0,00	-22.035,31	-30.372,28	8.336,97	0,00

*** Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" ***

Teilergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 10 Amt Schönberger Land

Seite : 1

Datum: 31.08.2017

Uhrzeit: 11:58:17

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12200	Ordnungsangelegenheiten

Teilhaushaltsverantwortlicher

Frau Kopp

Produktbeschreibung

Aufgaben der Sicherheit und Ordnung des Personenstands- und Einwohnermeldewesens sowie der Gewerbeangelegenheiten, Schiedsstellenangelegenheiten

Produktverantwortlicher

Frau Hülßner

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

12600 Brandschutz

31500 Soz. Einrichtungen für Wohnungslose (Obdachlosenheime)

35100 Wohngeld

36602 Spielplätze

52100 Allgemeine Bauverwaltung

54100 Gemeindestraßen

54500 Straßenreinigung, Winterdienst

55100 Öffentliches Grün

55201 Gewässerunterhaltung

57300 Märkte

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	+ Erträge		190.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.700,00	0,00	190.700,00	201.767,83	-11.067,83	193.382,84	8.384,99	0,00
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.747,16	-4.747,16	0,00	4.747,16	0,00

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12200 Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	43110000 Allgemeine Gebühren Ordnungsamt/Einwohnermeldeamt		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	105.914,84	-5.914,84	112.769,21	-6.854,37	0,00
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	17.538,56	-4.538,56	10.332,35	7.206,21	0,00
	43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	5.515,73	12.484,27	20.152,90	-14.637,17	0,00
	43200000 Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen, Wildschäden		6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	3.489,00	3.411,00	9.016,80	-5.527,80	0,00
	44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund		7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	7.125,12	-25,12	7.125,12	0,00	0,00
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,19	-127,19	0,00	127,19	0,00
	44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,56	-327,56	0,00
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	2.180,19	-1.680,19	210,04	1.970,15	0,00
	46200000 Weitere sonstige laufende Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	-430,00	242,00	188,00	0,00

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12200 Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)		45.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.200,00	0,00	45.200,00	54.700,04	-9.500,04	33.206,86	21.493,18	0,00
2.	- Aufwendungen		572.800,00	0,00	0,00	0,00	-29.470,63	543.329,37	0,00	543.329,37	550.908,60	-7.579,23	553.487,59	-2.578,99	0,00
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen für Beamte		41.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.200,00	0,00	41.200,00	39.174,58	2.025,42	38.307,69	866,89	0,00
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer		341.800,00	0,00	0,00	0,00	-34.761,65	307.038,35	0,00	307.038,35	297.323,28	9.715,07	280.859,40	16.463,88	0,00
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		11.300,00	0,00	0,00	0,00	815,03	12.115,03	0,00	12.115,03	12.115,03	0,00	9.087,99	3.027,04	0,00
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		12.900,00	0,00	0,00	0,00	-3.497,27	9.402,73	0,00	9.402,73	9.172,66	230,07	11.410,23	-2.237,57	0,00
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		71.900,00	0,00	0,00	0,00	-7.614,06	64.285,94	0,00	64.285,94	63.116,57	1.169,37	66.406,69	-3.290,12	0,00
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-256,71	1.743,29	0,00	1.743,29	1.729,80	13,49	1.971,60	-241,80	0,00
	50610000 Personalnebenaufwendungen für Beamte		0,00	0,00	0,00	0,00	1.237,12	1.237,12	0,00	1.237,12	1.237,12	0,00	1.204,96	32,16	0,00
	50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer		0,00	0,00	0,00	0,00	14.525,34	14.525,34	0,00	14.525,34	14.525,34	0,00	19.513,78	-4.988,44	0,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12200	Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	50710000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen für Beamte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.038,05	-16.038,05	8.517,59	7.520,46	0,00
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Beamte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-896,74	896,74	1.283,27	-2.180,01	0,00
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer		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
	51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)		1.800,00	0,00	0,00	0,00	-1.796,88	3,12	0,00	3,12	-25.663,16	25.666,28	-7.249,68	-18.413,48	0,00
	51410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger (Beamte)		600,00	0,00	0,00	0,00	1.878,45	2.478,45	0,00	2.478,45	2.478,45	0,00	507,78	1.970,67	0,00
	52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,66	-44,66	0,00
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	673,80	1.326,20	142,80	531,00	0,00

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12200 Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	52541000 Kostenerstattungen an den Bund		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	65.737,68	-20.737,68	75.238,93	-9.501,25	0,00
	52542000 Kostenerstattungen an das Land		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	5.480,54	519,46	4.992,75	487,79	0,00
	52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00	-86,00	48,00	38,00	0,00
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	13.549,08	-8.549,08	4.911,99	8.637,09	0,00
	53942515 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,95	-299,95	0,00	299,95	0,00
	53942605 Abschreibungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,45	-148,45	0,00	148,45	0,00
	55990000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung an übrige Bereiche		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		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
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.207,34	-207,34	509,25	698,09	0,00

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12200 Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	56240000 Datenverarbeitung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,31	-632,31	0,00
	56250000 Sachverständigen- und ähnliche Aufwendungen Wildschäden		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	3.239,00	1.761,00	5.609,00	-2.370,00	0,00
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	22.193,09	-3.193,09	18.409,73	3.783,36	0,00
	56300000 Geschäftsaufwendungen		4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	2.972,97	1.527,03	4.742,84	-1.769,87	0,00
	56430000 Sonstige Beiträge		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	242,00	58,00	249,00	-7,00	0,00
	56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.227,72	-3.227,72	6.135,03	-2.907,31	0,00
3.	= Saldo		-382.100,00	0,00	0,00	0,00	29.470,63	-352.629,37	0,00	-352.629,37	-349.140,77	-3.488,60	-360.104,75	10.963,98	0,00

*** Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" ***

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12200 Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Ein- und Aus- zahlungen	Zweck- gebundene Mehrein- zahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+ Einzahlungen		189.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.900,00	0,00	189.900,00	197.304,11	-7.404,11	0,00
	61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.747,16	-4.747,16	0,00
	63110000 Passgebühren		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	105.856,84	-5.856,84	0,00
	63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	17.413,56	-4.413,56	0,00
	63190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen		17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	2.588,21	14.911,79	0,00
	63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen		6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	3.070,15	3.829,85	0,00
	64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund		7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	7.125,12	-25,12	0,00
	64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,19	-127,19	0,00
	64248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,56	-327,56	0,00
	64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	2.249,09	-1.849,09	0,00
	66200000 Sonstige laufende Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	53.369,23	-8.369,23	0,00
	66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	-430,00	0,00
2.	- Auszahlungen		569.900,00	0,00	0,00	0,00	-29.470,63	540.429,37	0,00	540.429,37	528.940,73	11.488,64	0,00
	70210000 Dienstbezüge und dergleichen für Beamte		41.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.200,00	0,00	41.200,00	36.338,08	4.861,92	0,00
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer		341.200,00	0,00	0,00	0,00	-34.761,65	306.438,35	0,00	306.438,35	261.398,45	45.039,90	0,00
	70310000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		11.300,00	0,00	0,00	0,00	815,03	12.115,03	0,00	12.115,03	11.398,00	717,03	0,00
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		12.600,00	0,00	0,00	0,00	-3.497,27	9.102,73	0,00	9.102,73	8.455,62	647,11	0,00
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		69.900,00	0,00	0,00	0,00	-7.614,06	62.285,94	0,00	62.285,94	60.959,87	1.326,07	0,00
	70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-256,71	1.743,29	0,00	1.743,29	1.729,80	13,49	0,00
	70610000 Personalnebenaufwendungen für Beamte		0,00	0,00	0,00	0,00	1.237,12	1.237,12	0,00	1.237,12	1.237,12	0,00	0,00

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12200 Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Ein- und Aus- zahlungen	Zweck- gebundene Mehrein- zahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer		0,00	0,00	0,00	0,00	14.525,34	14.525,34	0,00	14.525,34	21.009,63	-6.484,29	0,00
	71110000 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger (Beamte)		1.800,00	0,00	0,00	0,00	-1.796,88	3,12	0,00	3,12	1.813,50	-1.810,38	0,00
	71410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger (Beamte)		600,00	0,00	0,00	0,00	1.878,45	2.478,45	0,00	2.478,45	2.478,45	0,00	0,00
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	560,64	1.439,36	0,00
	72541000 Kostenerstattungen an den Bund		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	75.562,18	-30.562,18	0,00
	72542000 Kostenerstattungen an das Land		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	5.475,85	524,15	0,00
	72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	-6,00	0,00
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	9.768,43	-4.768,43	0,00
	75990000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung an übrige Bereiche		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.090,54	-90,54	0,00
	76240000 Datenverarbeitung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	3.239,00	1.761,00	0,00
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	22.047,09	-3.047,09	0,00
	76300000 Geschäftsauszahlungen		4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	2.630,48	1.869,52	0,00
	76430000 Sonstige Beiträge		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	242,00	58,00	0,00

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12200 Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Ein- und Aus- zahlungen	Zweck- gebundene Mehrein- zahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	= Liquiditätssaldo		-380.000,00	0,00	0,00	0,00	29.470,63	-350.529,37	0,00	-350.529,37	-331.636,62	-18.892,75	0,00

*** Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" ***

Teilergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 10 Amt Schönberger Land

Seite : 1

Datum: 31.08.2017

Uhrzeit: 11:58:17

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12600 Brandschutz

Teilhaushaltsverantwortlicher

Frau Kopp

Produktverantwortlicher

Herr Hillbrecht

Produktbeschreibung

Verwaltungsseitige Betreuung der Feuerwehr der amtsangehörigen Gemeinden und der Amtsfeuerwehr

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

12200 Ordnungsangelegenheiten
31500 Soz. Einrichtungen für Wohnungslose (Obdachlosenheime)
35100 Wohngeld
36602 Spielplätze
52100 Allgemeine Bauverwaltung
54100 Gemeindestraßen
54500 Straßenreinigung, Winterdienst
55100 Öffentliches Grün
55201 Gewässerunterhaltung
57300 Märkte

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.	- Aufwendungen		30.900,00	0,00	0,00	0,00	-2.927,93	27.972,07	0,00	27.972,07	27.976,60	-4,53	29.291,13	-1.314,53	0,00
	50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)		2.800,00	0,00	0,00	0,00	-2.741,88	58,12	0,00	58,12	0,00	58,12	2.300,80	-2.300,80	0,00

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12600 Brandschutz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.011,89	18.988,11	0,00	18.988,11	18.922,65	65,46	18.397,39	525,26	0,00
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		700,00	0,00	0,00	0,00	-142,95	557,05	0,00	557,05	555,05	2,00	691,44	-136,39	0,00
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		3.900,00	0,00	0,00	0,00	-28,72	3.871,28	0,00	3.871,28	3.869,03	2,25	3.854,49	14,54	0,00
	50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer		0,00	0,00	0,00	0,00	997,51	997,51	0,00	997,51	997,51	0,00	986,46	11,05	0,00
	52300000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,04	-376,04	0,00
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,51	-55,51	0,00
	54149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstiger öffentlicher Bereich		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		0,00	0,00	0,00	0,00	2.811,25	2.811,25	0,00	2.811,25	2.811,25	0,00	1.988,24	823,01	0,00
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		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
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 10 Amt Schönberger Land

Seite : 3

Datum: 31.08.2017

Uhrzeit: 11:58:17

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12600 Brandschutz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	56300000 Geschäftsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	688,75	688,75	0,00	688,75	821,11	-132,36	485,76	335,35	0,00
	56900000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	-55,00	0,00
3.	= Saldo		-30.900,00	0,00	0,00	0,00	2.927,93	-27.972,07	0,00	-27.972,07	-27.976,60	4,53	-29.291,13	1.314,53	0,00

*** Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" ***

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12600 Brandschutz

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Ein- und Aus- zahlungen	Zweck- gebundene Mehrein- zahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	- Auszahlungen		30.900,00	0,00	0,00	0,00	-2.927,93	27.972,07	0,00	27.972,07	26.005,75	1.966,32	0,00
	70190000 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)		2.800,00	0,00	0,00	0,00	-2.741,88	58,12	0,00	58,12	0,00	58,12	0,00
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.011,89	18.988,11	0,00	18.988,11	16.984,75	2.003,36	0,00
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		700,00	0,00	0,00	0,00	-142,95	557,05	0,00	557,05	525,15	31,90	0,00
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		3.900,00	0,00	0,00	0,00	-28,72	3.871,28	0,00	3.871,28	3.869,03	2,25	0,00
	70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer		0,00	0,00	0,00	0,00	997,51	997,51	0,00	997,51	994,46	3,05	0,00
	72300000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	74149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstiger öffentlicher Bereich		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		0,00	0,00	0,00	0,00	2.811,25	2.811,25	0,00	2.811,25	2.811,25	0,00	0,00
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	76300000 Geschäftsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	688,75	688,75	0,00	688,75	821,11	-132,36	0,00
	76900000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	= Liquiditätssaldo		-30.900,00	0,00	0,00	0,00	2.927,93	-27.972,07	0,00	-27.972,07	-26.005,75	-1.966,32	0,00

*** Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" ***

Teilergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 10 Amt Schönberger Land

Seite : 1

Datum: 31.08.2017

Uhrzeit: 11:58:17

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1a) SchulG M-V)
Produkt	21100	Grundschulen

Teilhaushaltsverantwortlicher

Frau Lütgens-Voß

Produktbeschreibung

Betreuung der Grundschulen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11100 Verwaltungssteuerung
 11200 Personal
 11300 Organisation
 11404 Technikunterstützende Informationsverarbeitung
 11405 sonstige zentrale Dienste
 11900 Recht
 12100 Statistik und Wahlen
 21500 Regionale Schulen
 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, Senioren, Bibliotheken
 31200 Grundsicherung für Arbeitssuchende (Personal)
 36100 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen und -pflege
 36500 Kindertagesstätten
 36601 Kinder- und Jugendarbeit
 42100 Förderung des Sports
 42400 Kommunale Sportstätten
 54700 ÖPNV
 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktverantwortlicher

Frau Baldeweg

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Teilergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 10 Amt Schönberger Land

Seite : 2

Datum: 31.08.2017

Uhrzeit: 11:58:17

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1a) SchulG M-V)
Produkt	21100	Grundschulen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	+ Erträge		0,00	0,00	0,00	360,61	0,00	360,61	0,00	360,61	361,02	-0,41	541,44	-180,42	0,00
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		0,00	0,00	0,00	360,61	0,00	360,61	0,00	360,61	361,02	-0,41	0,00	361,02	0,00
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541,44	-541,44	0,00
2.	- Aufwendungen		5.700,00	0,00	0,00	360,61	192,50	6.253,11	0,00	6.253,11	6.251,37	1,74	6.421,77	-170,40	0,00
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer		4.600,00	0,00	0,00	0,00	229,81	4.829,81	0,00	4.829,81	4.829,81	0,00	4.653,54	176,27	0,00
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		200,00	0,00	0,00	0,00	-59,63	140,37	0,00	140,37	138,63	1,74	178,08	-39,45	0,00
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		900,00	0,00	0,00	0,00	22,32	922,32	0,00	922,32	922,32	0,00	911,90	10,42	0,00
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,72	-334,72	0,00
	50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer		0,00	0,00	0,00	360,61	0,00	360,61	0,00	360,61	360,61	0,00	343,53	17,08	0,00
3.	= Saldo		-5.700,00	0,00	0,00	0,00	-192,50	-5.892,50	0,00	-5.892,50	-5.890,35	-2,15	-5.880,33	-10,02	0,00

*** Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" ***

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1a) SchulG M-V)
Produkt	21100	Grundschulen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Ein- und Aus- zahlungen	Zweck- gebundene Mehrein- zahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+ Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	360,61	0,00	360,61	0,00	360,61	267,73	92,88	0,00
	61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		0,00	0,00	0,00	360,61	0,00	360,61	0,00	360,61	240,68	119,93	0,00
	64249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,05	-27,05	0,00
2.	- Auszahlungen		5.700,00	0,00	0,00	360,61	192,50	6.253,11	0,00	6.253,11	5.733,55	519,56	0,00
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer		4.600,00	0,00	0,00	0,00	229,81	4.829,81	0,00	4.829,81	4.319,55	510,26	0,00
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		200,00	0,00	0,00	0,00	-59,63	140,37	0,00	140,37	131,40	8,97	0,00
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		900,00	0,00	0,00	0,00	22,32	922,32	0,00	922,32	922,32	0,00	0,00
	70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer		0,00	0,00	0,00	360,61	0,00	360,61	0,00	360,61	360,28	0,33	0,00
3.	= Liquiditätssaldo		-5.700,00	0,00	0,00	0,00	-192,50	-5.892,50	0,00	-5.892,50	-5.465,82	-426,68	0,00

*** Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" ***

Teilergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 10 Amt Schönberger Land

Seite : 1

Datum: 31.08.2017

Uhrzeit: 11:58:17

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
Produktgruppe	215	Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)
Produkt	21500	Regionale Schulen

Teilhaushaltsverantwortlicher

Frau Lütgens-Voß

Produktbeschreibung

Betreuung der Regionalen Schulen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11100 Verwaltungssteuerung
 11200 Personal
 11300 Organisation
 11404 Technikunterstützende Informationsverarbeitung
 11405 sonstige zentrale Dienste
 11900 Recht
 12100 Statistik und Wahlen
 21100 Grundschulen
 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, Senioren, Bibliotheken
 31200 Grundsicherung für Arbeitssuchende (Personal)
 36100 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen und -pflege
 36500 Kindertagesstätten
 36601 Kinder- und Jugendarbeit
 42100 Förderung des Sports
 42400 Kommunale Sportstätten
 54700 ÖPNV
 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktverantwortlicher

Herr Borchardt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Teilergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 10 Amt Schönberger Land

Seite : 2

Datum: 31.08.2017

Uhrzeit: 11:58:17

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
Produktgruppe	215	Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)
Produkt	21500	Regionale Schulen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.	- Aufwendungen		8.300,00	0,00	0,00	0,00	384,72	8.684,72	0,00	8.684,72	7.954,61	730,11	7.835,67	118,94	0,00
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer		6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00	6.197,84	502,16	6.025,45	172,39	0,00
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	182,82	117,18	228,07	-45,25	0,00
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.189,23	110,77	1.206,74	-17,51	0,00
	50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer		0,00	0,00	0,00	0,00	384,72	384,72	0,00	384,72	384,72	0,00	375,41	9,31	0,00
3.	= Saldo		-8.300,00	0,00	0,00	0,00	-384,72	-8.684,72	0,00	-8.684,72	-7.954,61	-730,11	-7.835,67	-118,94	0,00

*** Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" ***

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
Produktgruppe	215	Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)
Produkt	21500	Regionale Schulen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Ein- und Aus- zahlungen	Zweck- gebundene Mehrein- zahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	- Auszahlungen		8.300,00	0,00	0,00	0,00	384,72	8.684,72	0,00	8.684,72	7.370,88	1.313,84	0,00
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer		6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00	5.623,85	1.076,15	0,00
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	173,96	126,04	0,00
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.189,23	110,77	0,00
	70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer		0,00	0,00	0,00	0,00	384,72	384,72	0,00	384,72	383,84	0,88	0,00
3.	= Liquiditätssaldo		-8.300,00	0,00	0,00	0,00	-384,72	-8.684,72	0,00	-8.684,72	-7.370,88	-1.313,84	0,00

*** Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" ***

Teilergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 10 Amt Schönberger Land

Seite : 1

Datum: 31.08.2017

Uhrzeit: 11:58:17

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege, Senioren, Bibliotheken

Teilhaushaltsverantwortlicher

Frau Lütgens-Voß

Produktbeschreibung

Verwaltung der Heimat- und sonstigen Kulturpflege der amtsangehörigen Städte und Gemeinden

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11100 Verwaltungssteuerung
11200 Personal
11300 Organisation
11404 Technikunterstützende Informationsverarbeitung
11405 sonstige zentrale Dienste
11900 Recht
12100 Statistik und Wahlen
21100 Grundschulen
21500 Regionale Schulen
31200 Grundsicherung für Arbeitssuchende (Personal)
36100 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen und -pflege
36500 Kindertagesstätten
36601 Kinder- und Jugendarbeit
42100 Förderung des Sports
42400 Kommunale Sportstätten
54700 ÖPNV
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktverantwortlicher

Frau Baldeweg

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Teilergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 10 Amt Schönberger Land

Seite : 2

Datum: 31.08.2017

Uhrzeit: 11:58:17

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, Senioren, Bibliotheken

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	+ Erträge		0,00	0,00	0,00	138,78	0,00	138,78	0,00	138,78	144,42	-5,64	216,56	-72,14	0,00
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		0,00	0,00	0,00	138,78	0,00	138,78	0,00	138,78	144,42	-5,64	0,00	144,42	0,00
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,56	-216,56	0,00
2.	- Aufwendungen		43.500,00	0,00	0,00	0,00	363,15	43.863,15	0,00	43.863,15	43.698,29	164,86	33.592,57	10.105,72	0,00
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer		34.100,00	0,00	0,00	0,00	-1.204,39	32.895,61	0,00	32.895,61	32.734,73	160,88	24.571,66	8.163,07	0,00
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		1.200,00	0,00	0,00	0,00	-258,06	941,94	0,00	941,94	937,96	3,98	883,31	54,65	0,00
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		6.700,00	0,00	0,00	0,00	28,72	6.728,72	0,00	6.728,72	6.728,72	0,00	5.151,79	1.576,93	0,00
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,88	-133,88	0,00
	50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer		0,00	0,00	0,00	0,00	1.796,88	1.796,88	0,00	1.796,88	1.796,88	0,00	1.351,93	444,95	0,00
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 10 Amt Schönberger Land

Seite : 3

Datum: 31.08.2017

Uhrzeit: 11:58:17

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege, Senioren, Bibliotheken

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
3.	= Saldo		-43.500,00	0,00	0,00	138,78	-363,15	-43.724,37	0,00	-43.724,37	-43.553,87	-170,50	-33.376,01	-10.177,86	0,00

*** Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" ***

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, Senioren, Bibliotheken

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Ein- und Aus- zahlungen	Zweck- gebundene Mehrein- zahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+ Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	138,78	0,00	138,78	0,00	138,78	107,10	31,68	0,00
	61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		0,00	0,00	0,00	138,78	0,00	138,78	0,00	138,78	96,28	42,50	0,00
	64249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,82	-10,82	0,00
2.	- Auszahlungen		43.500,00	0,00	0,00	0,00	363,15	43.863,15	0,00	43.863,15	40.165,67	3.697,48	0,00
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer		34.100,00	0,00	0,00	0,00	-1.204,39	32.895,61	0,00	32.895,61	29.258,10	3.637,51	0,00
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		1.200,00	0,00	0,00	0,00	-258,06	941,94	0,00	941,94	881,97	59,97	0,00
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		6.700,00	0,00	0,00	0,00	28,72	6.728,72	0,00	6.728,72	6.728,72	0,00	0,00
	70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer		0,00	0,00	0,00	0,00	1.796,88	1.796,88	0,00	1.796,88	1.796,88	0,00	0,00
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
	76490000 Sonstige Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00
3.	= Liquiditätssaldo		-43.500,00	0,00	0,00	138,78	-363,15	-43.724,37	0,00	-43.724,37	-40.058,57	-3.665,80	0,00

*** Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" ***

Teilergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 10 Amt Schönberger Land

Seite : 1

Datum: 31.08.2017

Uhrzeit: 11:58:17

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Produkt	31200	Grundsicherung für Arbeitssuchende (Personal)

Teilhaushaltsverantwortlicher

Frau Lütgens-Voß

Produktbeschreibung

Personalkosten zur Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11100 Verwaltungssteuerung
11200 Personal
11300 Organisation
11404 Technikunterstützende Informationsverarbeitung
11405 sonstige zentrale Dienste
11900 Recht
12100 Statistik und Wahlen
21100 Grundschulen
21500 Regionale Schulen
28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, Senioren, Bibliotheken
36100 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen und -pflege
36500 Kindertagesstätten
36601 Kinder- und Jugendarbeit
42100 Förderung des Sports
42400 Kommunale Sportstätten
54700 ÖPNV
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktverantwortlicher

Frau Warobiow

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Teilergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 10 Amt Schönberger Land

Seite : 2

Datum: 31.08.2017

Uhrzeit: 11:58:17

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
 Produkt 31200 Grundsicherung für Arbeitssuchende (Personal)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	+ Erträge		91.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.200,00	0,00	91.200,00	23.343,61	67.856,39	32.232,05	-8.888,44	0,00
	44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund		46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		45.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.200,00	0,00	45.200,00	23.343,61	21.856,39	32.232,05	-8.888,44	0,00
2.	- Aufwendungen		47.500,00	0,00	0,00	0,00	-16.497,92	31.002,08	0,00	31.002,08	22.800,33	8.201,75	30.777,94	-7.977,61	0,00
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer		38.500,00	0,00	0,00	0,00	-14.525,34	23.974,66	0,00	23.974,66	15.839,75	8.134,91	22.111,42	-6.271,67	0,00
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		1.400,00	0,00	0,00	0,00	-327,37	1.072,63	0,00	1.072,63	1.065,28	7,35	1.322,53	-257,25	0,00
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		7.600,00	0,00	0,00	0,00	-4.125,38	3.474,62	0,00	3.474,62	3.415,13	59,49	4.834,74	-1.419,61	0,00
	50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer		0,00	0,00	0,00	0,00	2.172,97	2.172,97	0,00	2.172,97	2.172,97	0,00	2.509,25	-336,28	0,00
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		0,00	0,00	0,00	0,00	307,20	307,20	0,00	307,20	307,20	0,00	0,00	307,20	0,00
3.	= Saldo		43.700,00	0,00	0,00	0,00	16.497,92	60.197,92	0,00	60.197,92	543,28	59.654,64	1.454,11	-910,83	0,00

*** Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" ***

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Produkt	31200	Grundsicherung für Arbeitssuchende (Personal)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Ein- und Aus- zahlungen	Zweck- gebundene Mehrein- zahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+ Einzahlungen		91.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.200,00	0,00	91.200,00	27.488,95	63.711,05	0,00
	64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund		46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00
	64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		45.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.200,00	0,00	45.200,00	27.488,95	17.711,05	0,00
2.	- Auszahlungen		47.500,00	0,00	0,00	0,00	-16.497,92	31.002,08	0,00	31.002,08	22.616,00	8.386,08	0,00
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer		38.500,00	0,00	0,00	0,00	-14.525,34	23.974,66	0,00	23.974,66	15.702,53	8.272,13	0,00
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		1.400,00	0,00	0,00	0,00	-327,37	1.072,63	0,00	1.072,63	1.018,17	54,46	0,00
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		7.600,00	0,00	0,00	0,00	-4.125,38	3.474,62	0,00	3.474,62	3.415,13	59,49	0,00
	70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer		0,00	0,00	0,00	0,00	2.172,97	2.172,97	0,00	2.172,97	2.172,97	0,00	0,00
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		0,00	0,00	0,00	0,00	307,20	307,20	0,00	307,20	307,20	0,00	0,00
3.	= Liquiditätssaldo		43.700,00	0,00	0,00	0,00	16.497,92	60.197,92	0,00	60.197,92	4.872,95	55.324,97	0,00

*** Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" ***

Teilergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 10 Amt Schönberger Land

Seite : 1

Datum: 31.08.2017

Uhrzeit: 11:58:17

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Obdachlosenheime)

Teilhaushaltsverantwortlicher

Frau Kopp

Produktbeschreibung

Unterbringung von Obdachlosen und Unterhaltung der Unterkünfte

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

12200 Ordnungsangelegenheiten
12600 Brandschutz
35100 Wohngeld
36602 Spielplätze
52100 Allgemeine Bauverwaltung
54100 Gemeindestraßen
54500 Straßenreinigung, Winterdienst
55100 Öffentliches Grün
55201 Gewässerunterhaltung
57300 Märkte

Produktverantwortlicher

Frau Hülßner

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	+ Erträge		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	11.511,08	8.488,92	16.641,00	-5.129,92	0,00
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauszinsen		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	9.657,67	10.342,33	15.150,00	-5.492,33	0,00
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173,41	-1.173,41	851,00	322,41	0,00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Obdachlosenheime)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	-680,00	640,00	40,00	0,00
	46280000 Periodenfremde Erträge (ohne Steuern)		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
2.	- Aufwendungen		40.600,00	0,00	0,00	0,00	711,19	41.311,19	0,00	41.311,19	31.219,02	10.092,17	31.504,00	-284,98	0,00
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-543,03	4.456,97	0,00	4.456,97	3.525,03	931,94	5.242,23	-1.717,20	0,00
	52300000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung		1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.254,22	2.854,22	0,00	2.854,22	2.854,22	0,00	1.572,70	1.281,52	0,00
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauszinsen		25.000,00	0,00	0,00	0,00	-95,10	24.904,90	0,00	24.904,90	17.981,06	6.923,84	20.942,51	-2.961,45	0,00
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.000,00	0,00	0,00	0,00	95,10	1.095,10	0,00	1.095,10	1.095,10	0,00	0,00	1.095,10	0,00
	56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges		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
	56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.924,13	-4.924,13	3.228,38	1.695,75	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	0,00	0,00	0,00	839,48	-839,48	518,18	321,30	0,00

Teilergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 10 Amt Schönberger Land

Seite : 3

Datum: 31.08.2017

Uhrzeit: 11:58:17

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen
Produkt 31500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Obdachlosenheime)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	56980000 Periodenfremde Aufwendungen (ohne Steuern)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
3.	= Saldo		-20.600,00	0,00	0,00	0,00	-711,19	-21.311,19	0,00	-21.311,19	-19.707,94	-1.603,25	-14.863,00	-4.844,94	0,00

*** Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" ***

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Obdachlosenheime)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Ein- und Aus- zahlungen	Zweck- gebundene Mehrein- zahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+ Einzahlungen		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	6.235,74	3.764,26	0,00
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	4.382,00	5.618,00	0,00
	64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173,74	-1.173,74	0,00
	64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	-680,00	0,00
	66900000 Außerordentliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	- Auszahlungen		40.800,00	0,00	0,00	0,00	711,19	41.511,19	0,00	41.511,19	21.034,00	20.477,19	0,00
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-543,03	4.456,97	0,00	4.456,97	3.148,23	1.308,74	0,00
	72300000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung		1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		0,00	0,00	0,00	0,00	1.254,22	1.254,22	0,00	1.254,22	2.854,22	-1.600,00	0,00
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		25.000,00	0,00	0,00	0,00	-95,10	24.904,90	0,00	24.904,90	13.936,45	10.968,45	0,00
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.000,00	0,00	0,00	0,00	95,10	1.095,10	0,00	1.095,10	1.095,10	0,00	0,00
	76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	76950000 Außerordentliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
3.	= Liquiditätssaldo		-30.800,00	0,00	0,00	0,00	-711,19	-31.511,19	0,00	-31.511,19	-14.798,26	-16.712,93	0,00

*** Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" ***

Teilergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 10 Amt Schönberger Land

Seite : 1

Datum: 31.08.2017

Uhrzeit: 11:58:17

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35100	Wohngeld

Teilhaushaltsverantwortlicher

Frau Kopp

Produktbeschreibung

Verwaltungsseitige Betreuung der sozialen Hilfen und Leistungen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

12200 Ordnungsangelegenheiten

12600 Brandschutz

31500 Soz. Einrichtungen für Wohnungslose (Obdachlosenheime)

36602 Spielplätze

52100 Allgemeine Bauverwaltung

54100 Gemeindestraßen

54500 Straßenreinigung, Winterdienst

55100 Öffentliches Grün

55201 Gewässerunterhaltung

57300 Märkte

Produktverantwortlicher

Frau Bohl

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.	- Aufwendungen		67.800,00	0,00	0,00	0,00	-120,03	67.679,97	0,00	67.679,97	66.604,78	1.075,19	61.274,76	5.330,02	0,00
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer		50.700,00	0,00	0,00	0,00	-2.477,19	48.222,81	0,00	48.222,81	48.102,79	120,02	43.199,18	4.903,61	0,00
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		1.800,00	0,00	0,00	0,00	-384,72	1.415,28	0,00	1.415,28	1.413,15	2,13	1.629,78	-216,63	0,00
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	9.765,96	234,04	8.983,04	782,92	0,00

Teilergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 10 Amt Schönberger Land

Seite : 2

Datum: 31.08.2017

Uhrzeit: 11:58:17

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produkt 35100 Wohngeld

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer		0,00	0,00	0,00	0,00	2.741,88	2.741,88	0,00	2.741,88	2.741,88	0,00	2.497,44	244,44	0,00
	56240000 Datenverarbeitung		5.300,00	0,00	0,00	0,00	-83,24	5.216,76	0,00	5.216,76	4.497,76	719,00	4.904,33	-406,57	0,00
	56300000 Geschäftsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	83,24	83,24	0,00	83,24	83,24	0,00	60,99	22,25	0,00
3.	= Saldo		-67.800,00	0,00	0,00	0,00	120,03	-67.679,97	0,00	-67.679,97	-66.604,78	-1.075,19	-61.274,76	-5.330,02	0,00

*** Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" ***

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produkt 35100 Wohngeld

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Ein- und Aus- zahlungen	Zweck- gebundene Mehrein- zahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	- Auszahlungen		67.800,00	0,00	0,00	0,00	-120,03	67.679,97	0,00	67.679,97	61.514,77	6.165,20	0,00
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer		50.700,00	0,00	0,00	0,00	-2.477,19	48.222,81	0,00	48.222,81	43.098,66	5.124,15	0,00
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		1.800,00	0,00	0,00	0,00	-384,72	1.415,28	0,00	1.415,28	1.335,92	79,36	0,00
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	9.765,96	234,04	0,00
	70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer		0,00	0,00	0,00	0,00	2.741,88	2.741,88	0,00	2.741,88	2.733,23	8,65	0,00
	76240000 Datenverarbeitung		5.300,00	0,00	0,00	0,00	-83,24	5.216,76	0,00	5.216,76	4.497,76	719,00	0,00
	76300000 Geschäftsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	83,24	83,24	0,00	83,24	83,24	0,00	0,00
3.	= Liquiditätssaldo		-67.800,00	0,00	0,00	0,00	120,03	-67.679,97	0,00	-67.679,97	-61.514,77	-6.165,20	0,00

*** Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" ***

Teilergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 10 Amt Schönberger Land

Seite : 1

Datum: 31.08.2017

Uhrzeit: 11:58:17

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Teilhaushaltsverantwortlicher

Frau Lütgens-Voß

Produktbeschreibung

Verwaltungsseitige Betreuung der Zahlungen der Platzkosten der Wohnsitzgemeinde in Tageseinrichtungen sowie Tagesbetreuung verschiedener Träger

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11100 Verwaltungssteuerung
11200 Personal
11300 Organisation
11404 Technikunterstützende Informationsverarbeitung
11405 sonstige zentrale Dienste
11900 Recht
12100 Statistik und Wahlen
21100 Grundschulen
21500 Regionale Schulen
28100 Heimat- und Kulturpflege, Senioren, Bibliotheken
31200 Grundsicherung für Arbeitssuchende (Personal)
36500 Kindertagesstätten
36601 Kinder- und Jugendarbeit
42100 Förderung des Sports
42400 Kommunale Sportstätten
54700 ÖPNV
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktverantwortlicher

Frau Baldeweg

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	+ Erträge		0,00	0,00	0,00	841,14	0,00	841,14	0,00	841,14	974,76	-133,62	1.461,87	-487,11	0,00
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		0,00	0,00	0,00	841,14	0,00	841,14	0,00	841,14	974,76	-133,62	0,00	974,76	0,00
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.461,87	-1.461,87	0,00
2.	- Aufwendungen		18.900,00	0,00	0,00	0,00	1.572,01	20.472,01	0,00	20.472,01	20.466,84	5,17	20.872,27	-405,43	0,00
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer		15.300,00	0,00	0,00	0,00	459,14	15.759,14	0,00	15.759,14	15.759,14	0,00	15.252,62	506,52	0,00
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		600,00	0,00	0,00	0,00	-142,21	457,79	0,00	457,79	452,62	5,17	580,28	-127,66	0,00
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		3.000,00	0,00	0,00	0,00	175,11	3.175,11	0,00	3.175,11	3.175,11	0,00	3.102,20	72,91	0,00
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903,74	-903,74	0,00
	50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer		0,00	0,00	0,00	0,00	1.079,97	1.079,97	0,00	1.079,97	1.079,97	0,00	1.033,43	46,54	0,00
3.	= Saldo		-18.900,00	0,00	0,00	841,14	-1.572,01	-19.630,87	0,00	-19.630,87	-19.492,08	-138,79	-19.410,40	-81,68	0,00

*** Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" ***

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Ein- und Aus- zahlungen	Zweck- gebundene Mehrein- zahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+ Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	841,14	0,00	841,14	0,00	841,14	722,87	118,27	0,00
	61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		0,00	0,00	0,00	841,14	0,00	841,14	0,00	841,14	649,84	191,30	0,00
	64249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,03	-73,03	0,00
2.	- Auszahlungen		18.900,00	0,00	0,00	0,00	1.572,01	20.472,01	0,00	20.472,01	18.803,58	1.668,43	0,00
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer		15.300,00	0,00	0,00	0,00	459,14	15.759,14	0,00	15.759,14	14.121,08	1.638,06	0,00
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		600,00	0,00	0,00	0,00	-142,21	457,79	0,00	457,79	429,08	28,71	0,00
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		3.000,00	0,00	0,00	0,00	175,11	3.175,11	0,00	3.175,11	3.175,11	0,00	0,00
	70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer		0,00	0,00	0,00	0,00	1.079,97	1.079,97	0,00	1.079,97	1.078,31	1,66	0,00
3.	= Liquiditätssaldo		-18.900,00	0,00	0,00	841,14	-1.572,01	-19.630,87	0,00	-19.630,87	-18.080,71	-1.550,16	0,00

*** Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" ***

Teilergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 10 Amt Schönberger Land

Seite : 1

Datum: 31.08.2017

Uhrzeit: 11:58:17

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36500	Kindertagesstätten

Teilhaushaltsverantwortlicher

Frau Lütgens-Voß

Produktbeschreibung

Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder in Trägerschaft der amtsangehörigen Städte und Gemeinden

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11100 Verwaltungssteuerung
 11200 Personal
 11300 Organisation
 11404 Technikunterstützende Informationsverarbeitung
 11405 sonstige zentrale Dienste
 11900 Recht
 12100 Statistik und Wahlen
 21100 Grundschulen
 21500 Regionale Schulen
 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, Senioren, Bibliotheken
 31200 Grundsicherung für Arbeitssuchende (Personal)
 36100 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen und -pflege
 36601 Kinder- und Jugendarbeit
 42100 Förderung des Sports
 42400 Kommunale Sportstätten
 54700 ÖPNV
 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktverantwortlicher

Frau Baldeweg

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Teilergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 10 Amt Schönberger Land

Seite : 2

Datum: 31.08.2017

Uhrzeit: 11:58:17

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36500 Kindertagesstätten

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	+ Erträge		0,00	0,00	0,00	1.300,33	0,00	1.300,33	0,00	1.300,33	1.444,08	-143,75	2.165,75	-721,67	0,00
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		0,00	0,00	0,00	1.300,33	0,00	1.300,33	0,00	1.300,33	1.444,08	-143,75	0,00	1.444,08	0,00
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.165,75	-2.165,75	0,00
2.	- Aufwendungen		15.500,00	0,00	0,00	0,00	2.856,76	18.356,76	0,00	18.356,76	18.252,02	104,74	19.033,99	-781,97	0,00
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer		12.500,00	0,00	0,00	0,00	1.480,91	13.980,91	0,00	13.980,91	13.980,91	0,00	13.469,16	511,75	0,00
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	395,26	104,74	514,97	-119,71	0,00
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		2.500,00	0,00	0,00	0,00	327,37	2.827,37	0,00	2.827,37	2.827,37	0,00	2.719,24	108,13	0,00
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.338,87	-1.338,87	0,00
	50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer		0,00	0,00	0,00	0,00	1.048,48	1.048,48	0,00	1.048,48	1.048,48	0,00	991,75	56,73	0,00
3.	= Saldo		-15.500,00	0,00	0,00	1.300,33	-2.856,76	-17.056,43	0,00	-17.056,43	-16.807,94	-248,49	-16.868,24	60,30	0,00

*** Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" ***

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36500 Kindertagesstätten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Ein- und Aus- zahlungen	Zweck- gebundene Mehrein- zahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+ Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	1.300,33	0,00	1.300,33	0,00	1.300,33	1.070,91	229,42	0,00
	61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		0,00	0,00	0,00	1.300,33	0,00	1.300,33	0,00	1.300,33	962,72	337,61	0,00
	64249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,19	-108,19	0,00
2.	- Auszahlungen		15.500,00	0,00	0,00	0,00	2.856,76	18.356,76	0,00	18.356,76	16.674,40	1.682,36	0,00
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer		12.500,00	0,00	0,00	0,00	1.480,91	13.980,91	0,00	13.980,91	12.425,68	1.555,23	0,00
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	373,81	126,19	0,00
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		2.500,00	0,00	0,00	0,00	327,37	2.827,37	0,00	2.827,37	2.827,37	0,00	0,00
	70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer		0,00	0,00	0,00	0,00	1.048,48	1.048,48	0,00	1.048,48	1.047,54	0,94	0,00
3.	= Liquiditätssaldo		-15.500,00	0,00	0,00	1.300,33	-2.856,76	-17.056,43	0,00	-17.056,43	-15.603,49	-1.452,94	0,00

*** Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" ***

Teilergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 10 Amt Schönberger Land

Seite : 1

Datum: 31.08.2017

Uhrzeit: 11:58:17

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	36601	Kinder- und Jugendarbeit

Teilhaushaltsverantwortlicher

Frau Lütgens-Voß

Produktbeschreibung

Verwaltungsseitige Betreuung der gemeindlichen Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11100 Verwaltungssteuerung
 11200 Personal
 11300 Organisation
 11404 Technikunterstützende Informationsverarbeitung
 11405 sonstige zentrale Dienste
 11900 Recht
 12100 Statistik und Wahlen
 21100 Grundschulen
 21500 Regionale Schulen
 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, Senioren, Bibliotheken
 31200 Grundsicherung für Arbeitssuchende (Personal)
 36100 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen und -pflege
 36500 Kindertagesstätten
 42100 Förderung des Sports
 42400 Kommunale Sportstätten
 54700 ÖPNV
 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktverantwortlicher

Frau Baldeweg

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Teilergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 10 Amt Schönberger Land

Seite : 2

Datum: 31.08.2017

Uhrzeit: 11:58:17

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
 Produkt 36601 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Überplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.	- Aufwendungen		700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	638,20	61,80	0,00	638,20	0,00
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich		700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	625,00	75,00	0,00	625,00	0,00
	56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,20	-13,20	0,00	13,20	0,00
3.	= Saldo		-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	0,00	-700,00	-638,20	-61,80	0,00	-638,20	0,00

*** Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" ***

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	36601	Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Ein- und Aus- zahlungen	Zweck- gebundene Mehrein- zahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	- Auszahlungen		700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	625,00	75,00	0,00
	74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich		700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	625,00	75,00	0,00
3.	= Liquiditätssaldo		-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	0,00	-700,00	-625,00	-75,00	0,00

*** Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" ***

Teilergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 10 Amt Schönberger Land

Seite : 1

Datum: 31.08.2017

Uhrzeit: 11:58:17

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes)
Produkt	42400	Kommunale Sportstätten

Teilhaushaltsverantwortlicher

Frau Lütgens-Voß

Produktbeschreibung

Verwaltungsseitige Betreuung der kommunalen Sportstätten aller Art, insbesondere der Sport- und Turnhallen sowie der Sportplätze

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11100 Verwaltungssteuerung
 11200 Personal
 11300 Organisation
 11404 Technikunterstützende Informationsverarbeitung
 11405 sonstige zentrale Dienste
 11900 Recht
 12100 Statistik und Wahlen
 21100 Grundschulen
 21500 Regionale Schulen
 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, Senioren, Bibliotheken
 31200 Grundsicherung für Arbeitsuchende (Personal)
 36100 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen und -pflege
 36500 Kindertagesstätten
 36601 Kinder- und Jugendarbeit
 42100 Förderung des Sports
 54700 ÖPNV
 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktverantwortlicher

Frau Baldeweg

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes)
 Produkt 42400 Kommunale Sportstätten

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	+ Erträge		0,00	0,00	0,00	542,01	0,00	542,01	0,00	542,01	577,62	-35,61	866,31	-288,69	0,00
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		0,00	0,00	0,00	542,01	0,00	542,01	0,00	542,01	577,62	-35,61	0,00	577,62	0,00
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,31	-866,31	0,00
2.	- Aufwendungen		2.800,00	0,00	0,00	0,00	1.170,61	3.970,61	0,00	3.970,61	3.951,79	18,82	4.315,12	-363,33	0,00
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer		2.200,00	0,00	0,00	0,00	783,87	2.983,87	0,00	2.983,87	2.983,87	0,00	2.851,26	132,61	0,00
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	81,18	18,82	110,16	-28,98	0,00
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		500,00	0,00	0,00	0,00	128,68	628,68	0,00	628,68	628,68	0,00	578,87	49,81	0,00
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,57	-535,57	0,00
	50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer		0,00	0,00	0,00	0,00	258,06	258,06	0,00	258,06	258,06	0,00	239,26	18,80	0,00
3.	= Saldo		-2.800,00	0,00	0,00	542,01	-1.170,61	-3.428,60	0,00	-3.428,60	-3.374,17	-54,43	-3.448,81	74,64	0,00

*** Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" ***

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes)
 Produkt 42400 Kommunale Sportstätten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Ein- und Aus- zahlungen	Zweck- gebundene Mehrein- zahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+ Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	542,01	0,00	542,01	0,00	542,01	428,36	113,65	0,00
	61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		0,00	0,00	0,00	542,01	0,00	542,01	0,00	542,01	385,08	156,93	0,00
	64249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,28	-43,28	0,00
2.	- Auszahlungen		2.800,00	0,00	0,00	0,00	1.170,61	3.970,61	0,00	3.970,61	3.566,50	404,11	0,00
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer		2.200,00	0,00	0,00	0,00	783,87	2.983,87	0,00	2.983,87	2.603,43	380,44	0,00
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	76,33	23,67	0,00
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		500,00	0,00	0,00	0,00	128,68	628,68	0,00	628,68	628,68	0,00	0,00
	70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer		0,00	0,00	0,00	0,00	258,06	258,06	0,00	258,06	258,06	0,00	0,00
3.	= Liquiditätssaldo		-2.800,00	0,00	0,00	542,01	-1.170,61	-3.428,60	0,00	-3.428,60	-3.138,14	-290,46	0,00

*** Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" ***

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilhaushaltsverantwortlicher

Herr Behrens

Produktbeschreibung

Flächennutzungspläne, Beteiligungsverfahren, Bebauungspläne, Rahmenpläne

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11401 Zentrales Gebäudemanagement

11402 Liegenschaften

51103 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

57100 Kommunale Wirtschaftsförderung

Produktverantwortlicher

Frau Kortas-Holzerland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.	- Aufwendungen		69.000,00	0,00	0,00	0,00	2.599,90	71.599,90	0,00	71.599,90	67.011,89	4.588,01	65.827,63	1.184,26	0,00
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer		56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	52.075,84	3.924,16	50.639,04	1.436,80	0,00
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-459,14	1.540,86	0,00	1.540,86	1.527,95	12,91	1.913,23	-385,28	0,00
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	10.349,06	650,94	10.306,52	42,54	0,00
	50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer		0,00	0,00	0,00	0,00	3.059,04	3.059,04	0,00	3.059,04	3.059,04	0,00	2.968,84	90,20	0,00
3.	= Saldo		-69.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.599,90	-71.599,90	0,00	-71.599,90	-67.011,89	-4.588,01	-65.827,63	-1.184,26	0,00

*** Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" ***

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Ein- und Aus- zahlungen	Zweck- gebundene Mehrein- zahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	- Auszahlungen		69.000,00	0,00	0,00	0,00	2.599,90	71.599,90	0,00	71.599,90	61.676,26	9.923,64	0,00
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer		56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	46.824,61	9.175,39	0,00
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-459,14	1.540,86	0,00	1.540,86	1.446,93	93,93	0,00
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	10.349,06	650,94	0,00
	70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer		0,00	0,00	0,00	0,00	3.059,04	3.059,04	0,00	3.059,04	3.055,66	3,38	0,00
3.	= Liquiditätssaldo		-69.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.599,90	-71.599,90	0,00	-71.599,90	-61.676,26	-9.923,64	0,00

*** Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" ***

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51103	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilhaushaltsverantwortlicher

Herr Behrens

Produktverantwortlicher

Frau Kortas-Holzerland

Produktbeschreibung

Stadtsanierung, Entwicklungsmaßnahmen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11401 Zentrales Gebäudemanagement

11402 Liegenschaften

51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

57100 Kommunale Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.	- Aufwendungen		19.500,00	0,00	0,00	841,14	-1.164,01	19.177,13	0,00	19.177,13	18.822,66	354,47	18.509,15	313,51	0,00
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer		15.800,00	0,00	0,00	0,00	-997,51	14.802,49	0,00	14.802,49	14.626,02	176,47	14.238,96	387,06	0,00
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		600,00	0,00	0,00	0,00	-166,50	433,50	0,00	433,50	428,58	4,92	537,40	-108,82	0,00
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	2.926,92	173,08	2.917,63	9,29	0,00
	50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer		0,00	0,00	0,00	841,14	0,00	841,14	0,00	841,14	841,14	0,00	815,16	25,98	0,00
3.	= Saldo		-19.500,00	0,00	0,00	-841,14	1.164,01	-19.177,13	0,00	-19.177,13	-18.822,66	-354,47	-18.509,15	-313,51	0,00

*** Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" ***

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51103	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Ein- und Aus- zahlungen	Zweck- gebundene Mehrein- zahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	- Auszahlungen		19.500,00	0,00	0,00	841,14	-1.164,01	19.177,13	0,00	19.177,13	17.319,71	1.857,42	0,00
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer		15.800,00	0,00	0,00	0,00	-997,51	14.802,49	0,00	14.802,49	13.147,01	1.655,48	0,00
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		600,00	0,00	0,00	0,00	-166,50	433,50	0,00	433,50	405,77	27,73	0,00
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	2.926,92	173,08	0,00
	70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer		0,00	0,00	0,00	841,14	0,00	841,14	0,00	841,14	840,01	1,13	0,00
3.	= Liquiditätssaldo		-19.500,00	0,00	0,00	-841,14	1.164,01	-19.177,13	0,00	-19.177,13	-17.319,71	-1.857,42	0,00

*** Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" ***

Teilergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 10 Amt Schönberger Land

Seite : 1

Datum: 31.08.2017

Uhrzeit: 11:58:17

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52100	Allgemeine Bauverwaltung

Teilhaushaltsverantwortlicher

Frau Kopp

Produktbeschreibung

Vorbereitung, Begleitung der Durchführung von Hoch- und Tiefbauten

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

12200 Ordnungsangelegenheiten

12600 Brandschutz

31500 Soz. Einrichtungen für Wohnungslose (Obdachlosenheime)

35100 Wohngeld

36602 Spielplätze

54100 Gemeindestraßen

54500 Straßenreinigung, Winterdienst

55100 Öffentliches Grün

55201 Gewässerunterhaltung

57300 Märkte

Produktverantwortlicher

Frau Frehse, Frau Pristaff

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	+ Erträge		31.000,00	0,00	0,00	102,71	0,00	31.102,71	0,00	31.102,71	471,74	30.630,97	3.390,68	-2.918,94	0,00
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.198,85	-2.198,85	0,00
	43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	307,80	-107,80	76,05	231,75	0,00

Teilergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 10 Amt Schönberger Land

Seite : 2

Datum: 31.08.2017

Uhrzeit: 11:58:17

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt 52100 Allgemeine Bauverwaltung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	60,00	740,00	848,09	-788,09	0,00
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land		0,00	0,00	0,00	102,71	0,00	102,71	0,00	102,71	103,94	-1,23	0,00	103,94	0,00
	44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,69	-267,69	0,00
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2.	- Aufwendungen		361.500,00	0,00	0,00	0,00	-17.735,94	343.764,06	0,00	343.764,06	336.451,24	7.312,82	291.665,83	44.785,41	0,00
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen für Beamte		39.700,00	0,00	0,00	0,00	-4.622,25	35.077,75	0,00	35.077,75	37.712,96	-2.635,21	37.245,96	467,00	0,00
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer		235.800,00	0,00	0,00	0,00	-19.204,36	216.595,64	0,00	216.595,64	213.534,84	3.060,80	189.431,93	24.102,91	0,00
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		9.200,00	0,00	0,00	0,00	700,45	9.900,45	0,00	9.900,45	9.900,45	0,00	7.426,74	2.473,71	0,00
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		8.300,00	0,00	0,00	0,00	-1.878,45	6.421,55	0,00	6.421,55	6.237,72	183,83	7.388,01	-1.150,29	0,00

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt 52100 Allgemeine Bauverwaltung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		46.500,00	0,00	0,00	0,00	-5.470,61	41.029,39	0,00	41.029,39	40.912,84	116,55	37.849,28	3.063,56	0,00
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte		1.600,00	0,00	0,00	0,00	-175,11	1.424,89	0,00	1.424,89	1.413,60	11,29	1.611,20	-197,60	0,00
	50610000 Personalnebenaufwendungen für Beamte		0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,81	1.242,81	0,00	1.242,81	1.242,81	0,00	1.193,62	49,19	0,00
	50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer		0,00	0,00	0,00	0,00	11.627,09	11.627,09	0,00	11.627,09	11.627,09	0,00	11.525,92	101,17	0,00
	50710000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen für Beamte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.106,35	-13.106,35	6.960,61	6.145,74	0,00
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Beamte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-466,16	466,16	-526,67	60,51	0,00
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.047,77	-8.047,77	-13.307,81	21.355,58	0,00
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,71	-158,71	0,00

Teilergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 10 Amt Schönberger Land

Seite : 4

Datum: 31.08.2017

Uhrzeit: 11:58:17

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung
 Produkt 52100 Allgemeine Bauverwaltung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)		1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.480,91	19,09	0,00	19,09	-20.972,04	20.991,13	-5.924,46	-15.047,58	0,00
	51410000 Unterstützungslösungen und dergleichen für Versorgungsempfänger (Beamte)		500,00	0,00	0,00	0,00	1.525,40	2.025,40	0,00	2.025,40	2.025,40	0,00	414,96	1.610,44	0,00
	53942544 Abschreibungen auf Forderungen aus Transferleistungen gegen den öffentlichen Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,89	-44,89	0,00	44,89	0,00
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	6.044,56	355,44	3.504,25	2.540,31	0,00
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	6.037,30	5.962,70	6.698,59	-661,29	0,00
	56300000 Geschäftsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	-12,40	0,00
	56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	-0,86	2,59	-1,73	0,00
3.	= Saldo		-330.500,00	0,00	0,00	102,71	17.735,94	-312.661,35	0,00	-312.661,35	-335.979,50	23.318,15	-288.275,15	-47.704,35	0,00

*** Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" ***

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung
 Produkt 52100 Allgemeine Bauverwaltung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Ein- und Aus- zahlungen	Zweck- gebundene Mehrein- zahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+ Einzahlungen		1.000,00	0,00	0,00	102,71	0,00	1.102,71	0,00	1.102,71	1.382,99	-280,28	0,00
	61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,06	-688,06	0,00
	63100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	263,30	-63,30	0,00
	63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	60,00	740,00	0,00
	64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land		0,00	0,00	0,00	102,71	0,00	102,71	0,00	102,71	103,94	-1,23	0,00
	64248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,69	-267,69	0,00
	64249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	- Auszahlungen		361.500,00	0,00	0,00	0,00	-17.735,94	343.764,06	0,00	343.764,06	312.054,47	31.709,59	0,00
	70210000 Dienstbezüge und dergleichen für Beamte		39.700,00	0,00	0,00	0,00	-4.622,25	35.077,75	0,00	35.077,75	35.052,96	24,79	0,00
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer		235.800,00	0,00	0,00	0,00	-19.204,36	216.595,64	0,00	216.595,64	191.498,62	25.097,02	0,00
	70310000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		9.200,00	0,00	0,00	0,00	700,45	9.900,45	0,00	9.900,45	9.314,49	585,96	0,00
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		8.300,00	0,00	0,00	0,00	-1.878,45	6.421,55	0,00	6.421,55	5.894,39	527,16	0,00
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		46.500,00	0,00	0,00	0,00	-5.470,61	41.029,39	0,00	41.029,39	40.912,84	116,55	0,00
	70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte		1.600,00	0,00	0,00	0,00	-175,11	1.424,89	0,00	1.424,89	1.413,60	11,29	0,00
	70610000 Personalnebenaufwendungen für Beamte		0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,81	1.242,81	0,00	1.242,81	1.242,81	0,00	0,00
	70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer		0,00	0,00	0,00	0,00	11.627,09	11.627,09	0,00	11.627,09	11.510,61	116,48	0,00
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71110000 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger (Beamte)		1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.480,91	19,09	0,00	19,09	1.482,00	-1.462,91	0,00
	71410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger (Beamte)		500,00	0,00	0,00	0,00	1.525,40	2.025,40	0,00	2.025,40	2.025,40	0,00	0,00

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt 52100 Allgemeine Bauverwaltung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Ein- und Aus- zahlungen	Zweck- gebundene Mehrein- zahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	5.778,65	621,35	0,00
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	5.928,10	6.071,90	0,00
	76300000 Geschäftsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	= Liquiditätssaldo		-360.500,00	0,00	0,00	102,71	17.735,94	-342.661,35	0,00	-342.661,35	-310.671,48	-31.989,87	0,00

*** Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" ***

Teilergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 10 Amt Schönberger Land

Seite : 1

Datum: 31.08.2017

Uhrzeit: 11:58:17

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
Produkt 53800 Abwasserbeseitigung

Teilhaushaltsverantwortlicher

Frau Frank

Produktbeschreibung

Verwaltungsseitige Erhebung der Kleineinleitergebühren

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11600 Finanzen
54000 Konzessionsabgaben
55203 Wasser- und Bodenverband
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen
61200 sonstige allgemeine Finanzdienstleistungen
62600 Beteiligungen, Wertpapiere

Produktverantwortlicher

Frau Richter, Frau Meyer

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	+ Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726,00	-726,00	60,50	665,50	0,00
	44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726,00	-726,00	60,50	665,50	0,00
2.	- Aufwendungen		2.500,00	0,00	0,00	0,00	49,09	2.549,09	0,00	2.549,09	2.448,74	100,35	2.747,71	-298,97	0,00
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.927,87	72,13	1.599,42	328,45	0,00
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	73,66	26,34	98,47	-24,81	0,00
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		400,00	0,00	0,00	0,00	-93,12	306,88	0,00	306,88	305,00	1,88	708,01	-403,01	0,00
	50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer		0,00	0,00	0,00	0,00	142,21	142,21	0,00	142,21	142,21	0,00	341,81	-199,60	0,00

Teilergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 10 Amt Schönberger Land

Seite : 2

Datum: 31.08.2017

Uhrzeit: 11:58:17

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
Produkt 53800 Abwasserbeseitigung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.	= Saldo		-2.500,00	0,00	0,00	0,00	-49,09	-2.549,09	0,00	-2.549,09	-1.722,74	-826,35	-2.687,21	964,47	0,00

*** Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" ***

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 53800 Abwasserbeseitigung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Ein- und Aus- zahlungen	Zweck- gebundene Mehrein- zahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+ Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726,00	-726,00	0,00
	64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726,00	-726,00	0,00
2.	- Auszahlungen		4.400,00	0,00	0,00	0,00	49,09	4.449,09	0,00	4.449,09	3.914,82	534,27	0,00
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer		3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	2.640,86	759,14	0,00
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	103,12	96,88	0,00
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		800,00	0,00	0,00	0,00	-93,12	706,88	0,00	706,88	711,66	-4,78	0,00
	70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer		0,00	0,00	0,00	0,00	142,21	142,21	0,00	142,21	459,18	-316,97	0,00
3.	= Liquiditätssaldo		-4.400,00	0,00	0,00	0,00	-49,09	-4.449,09	0,00	-4.449,09	-3.188,82	-1.260,27	0,00

*** Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" ***

Teilergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 10 Amt Schönberger Land

Seite : 1

Datum: 31.08.2017

Uhrzeit: 11:58:17

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Gemeindestraßen

Teilhaushaltsverantwortlicher

Frau Kopp

Produktbeschreibung

Verwaltungsseitige Betreuung der Unterhaltung und des Baus der Gemeindestraßen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

12200 Ordnungsangelegenheiten
12600 Brandschutz
31500 Soz. Einrichtungen für Wohnungslose (Obdachlosenheime)
35100 Wohngeld
36602 Spielplätze
52100 Allgemeine Bauverwaltung
54500 Straßenreinigung, Winterdienst
55100 Öffentliches Grün
55201 Gewässerunterhaltung
57300 Märkte

Produktverantwortlicher

Herr Bastian

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.	- Aufwendungen		13.800,00	0,00	0,00	542,01	-92,55	14.249,46	0,00	14.249,46	13.829,23	420,23	13.389,50	439,73	0,00
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer		11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	10.683,65	516,35	10.305,89	377,76	0,00
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		400,00	0,00	0,00	0,00	-86,55	313,45	0,00	313,45	313,25	0,20	386,61	-73,36	0,00
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		2.200,00	0,00	0,00	0,00	-6,00	2.194,00	0,00	2.194,00	2.193,50	0,50	2.166,96	26,54	0,00

Teilergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 10 Amt Schönberger Land

Seite : 2

Datum: 31.08.2017

Uhrzeit: 11:58:17

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54100 Gemeindestraßen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Überplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer		0,00	0,00	0,00	542,01	0,00	542,01	0,00	542,01	542,01	0,00	530,04	11,97	0,00
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82	-96,82	0,00	96,82	0,00
3.	= Saldo		-13.800,00	0,00	0,00	-542,01	92,55	-14.249,46	0,00	-14.249,46	-13.829,23	-420,23	-13.389,50	-439,73	0,00

*** Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" ***

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54100 Gemeindestraßen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Ein- und Aus- zahlungen	Zweck- gebundene Mehrein- zahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	- Auszahlungen		13.800,00	0,00	0,00	542,01	-92,55	14.249,46	0,00	14.249,46	12.624,55	1.624,91	0,00
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer		11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	9.594,27	1.605,73	0,00
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		400,00	0,00	0,00	0,00	-86,55	313,45	0,00	313,45	296,43	17,02	0,00
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		2.200,00	0,00	0,00	0,00	-6,00	2.194,00	0,00	2.194,00	2.193,50	0,50	0,00
	70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer		0,00	0,00	0,00	542,01	0,00	542,01	0,00	542,01	540,35	1,66	0,00
3.	= Liquiditätssaldo		-13.800,00	0,00	0,00	-542,01	92,55	-14.249,46	0,00	-14.249,46	-12.624,55	-1.624,91	0,00

*** Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" ***

Teilergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 10 Amt Schönberger Land

Seite : 1

Datum: 31.08.2017

Uhrzeit: 11:58:17

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Winterdienst
Produkt	54500	Straßenreinigung, Winterdienst

Teilhaushaltsverantwortlicher

Frau Kopp

Produktbeschreibung

Verwaltungsseitige Betreuung der zentralen Straßenreinigung und des zentralen Winterdienstes im öffentlichen Verkehrsbereich

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

12200 Ordnungsangelegenheiten

12600 Brandschutz

31500 Soz. Einrichtungen für Wohnungslose (Obdachlosenheime)

35100 Wohngeld

36602 Spielplätze

52100 Allgemeine Bauverwaltung

54100 Gemeindestraßen

55100 Öffentliches Grün

55201 Gewässerunterhaltung

57300 Märkte

Produktverantwortlicher

Herr Bastian

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.	- Aufwendungen		6.900,00	0,00	0,00	0,00	-23,57	6.876,43	0,00	6.876,43	6.769,19	107,24	6.607,22	161,97	0,00
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer		5.600,00	0,00	0,00	0,00	-307,20	5.292,80	0,00	5.292,80	5.272,32	20,48	5.090,97	181,35	0,00
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		200,00	0,00	0,00	0,00	-38,55	161,45	0,00	161,45	155,02	6,43	192,90	-37,88	0,00
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.019,67	80,33	1.008,43	11,24	0,00

Teilergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 10 Amt Schönberger Land

Seite : 2

Datum: 31.08.2017

Uhrzeit: 11:58:17

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe 545 Straßenreinigung, Winterdienst
Produkt 54500 Straßenreinigung, Winterdienst

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer		0,00	0,00	0,00	0,00	322,18	322,18	0,00	322,18	322,18	0,00	314,92	7,26	0,00
3.	= Saldo		-6.900,00	0,00	0,00	0,00	23,57	-6.876,43	0,00	-6.876,43	-6.769,19	-107,24	-6.607,22	-161,97	0,00

*** Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" ***

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe 545 Straßenreinigung, Winterdienst
Produkt 54500 Straßenreinigung, Winterdienst

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Ein- und Aus- zahlungen	Zweck- gebundene Mehrein- zahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	- Auszahlungen		6.900,00	0,00	0,00	0,00	-23,57	6.876,43	0,00	6.876,43	6.225,70	650,73	0,00
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer		5.600,00	0,00	0,00	0,00	-307,20	5.292,80	0,00	5.292,80	4.737,56	555,24	0,00
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		200,00	0,00	0,00	0,00	-38,55	161,45	0,00	161,45	146,76	14,69	0,00
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.019,67	80,33	0,00
	70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer		0,00	0,00	0,00	0,00	322,18	322,18	0,00	322,18	321,71	0,47	0,00
3.	= Liquiditätssaldo		-6.900,00	0,00	0,00	0,00	23,57	-6.876,43	0,00	-6.876,43	-6.225,70	-650,73	0,00

*** Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" ***

Teilergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 10 Amt Schönberger Land

Seite : 1

Datum: 31.08.2017

Uhrzeit: 11:58:17

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	547	Personen- und Güterverkehr
Produkt	54700	ÖPNV

Teilhaushaltsverantwortlicher

Frau Lütgens-Voß

Produktbeschreibung

Verwaltungsseitige Betreuung des öffentlichen Nahverkehrs

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11100 Verwaltungssteuerung
11200 Personal
11300 Organisation
11404 Technikunterstützende Informationsverarbeitung
11405 sonstige zentrale Dienste
11900 Recht
12100 Statistik und Wahlen
21100 Grundschulen
21500 Regionale Schulen
28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, Senioren, Bibliotheken
31200 Grundsicherung für Arbeitssuchende (Personal)
36100 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen und -pflege
36500 Kindertagesstätten
36601 Kinder- und Jugendarbeit
42100 Förderung des Sports
42400 Kommunale Sportstätten
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktverantwortlicher

Frau Döbler

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Teilergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 10 Amt Schönberger Land

Seite : 2

Datum: 31.08.2017

Uhrzeit: 11:58:17

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 547 Personen- und Güterverkehr
 Produkt 54700 ÖPNV

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	+ Erträge		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	483,36	16,64	504,49	-21,13	0,00
	44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	483,36	16,64	483,36	0,00	0,00
	44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,13	-21,13	0,00
2.	- Aufwendungen		1.500,00	0,00	0,00	7,20	52,03	1.559,23	0,00	1.559,23	744,12	815,11	4.200,53	-3.456,41	0,00
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen für Beamte		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer		600,00	0,00	0,00	0,00	-46,26	553,74	0,00	553,74	532,19	21,55	2.513,37	-1.981,16	0,00
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0,00	0,00	0,00	0,00	46,26	46,26	0,00	46,26	46,26	0,00	0,00	46,26	0,00
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	45,02	154,98	149,55	-104,53	0,00
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	61,42	138,58	1.099,44	-1.038,02	0,00
	50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer		0,00	0,00	0,00	0,00	52,03	52,03	0,00	52,03	52,03	0,00	438,17	-386,14	0,00
	51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)		0,00	0,00	0,00	7,20	0,00	7,20	0,00	7,20	7,20	0,00	0,00	7,20	0,00

Teilergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 10 Amt Schönberger Land

Seite : 3

Datum: 31.08.2017

Uhrzeit: 11:58:17

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 547 Personen- und Güterverkehr
 Produkt 54700 ÖPNV

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.	= Saldo		-1.000,00	0,00	0,00	-7,20	-52,03	-1.059,23	0,00	-1.059,23	-260,76	-798,47	-3.696,04	3.435,28	0,00

*** Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" ***

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 547 Personen- und Güterverkehr
 Produkt 54700 ÖPNV

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Ein- und Aus- zahlungen	Zweck- gebundene Mehrein- zahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+ Einzahlungen		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	504,49	-4,49	0,00
	64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	483,36	16,64	0,00
	64248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,13	-21,13	0,00
2.	- Auszahlungen		3.300,00	0,00	0,00	7,20	52,03	3.359,23	0,00	3.359,23	2.363,22	996,01	0,00
	70210000 Dienstbezüge und dergleichen für Beamte		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-46,26	1.953,74	0,00	1.953,74	1.364,02	589,72	0,00
	70310000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0,00	0,00	0,00	0,00	46,26	46,26	0,00	46,26	0,00	46,26	0,00
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	75,30	124,70	0,00
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	460,38	139,62	0,00
	70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer		0,00	0,00	0,00	0,00	52,03	52,03	0,00	52,03	463,52	-411,49	0,00
	71110000 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger (Beamte)		0,00	0,00	0,00	7,20	0,00	7,20	0,00	7,20	0,00	7,20	0,00
3.	= Liquiditätssaldo		-2.800,00	0,00	0,00	-7,20	-52,03	-2.859,23	0,00	-2.859,23	-1.858,73	-1.000,50	0,00

*** Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" ***

Teilergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 10 Amt Schönberger Land

Seite : 1

Datum: 31.08.2017

Uhrzeit: 11:58:17

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (ohne andere Produktzuordnung)
Produkt	55100	Öffentliches Grün

Teilhaushaltsverantwortlicher

Frau Kopp

Produktbeschreibung

Planung, Entwurf, Bau, Verwaltung und Unterhaltung von Grün-, Frei- und Fortflächen, Baumschutz

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

12200 Ordnungsangelegenheiten

12600 Brandschutz

31500 Soz. Einrichtungen für Wohnungslose (Obdachlosenheime)

35100 Wohngeld

36602 Spielplätze

52100 Allgemeine Bauverwaltung

54100 Gemeindestraßen

54500 Straßenreinigung, Winterdienst

55201 Gewässerunterhaltung

57300 Märkte

Produktverantwortlicher

Herr Bastian

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.	- Aufwendungen		19.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.365,44	17.134,56	0,00	17.134,56	16.322,48	812,08	17.771,44	-1.448,96	0,00
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer		15.800,00	0,00	0,00	0,00	-3.059,04	12.740,96	0,00	12.740,96	12.677,73	63,23	13.685,91	-1.008,18	0,00
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	364,89	235,11	507,62	-142,73	0,00
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	2.586,26	513,74	2.857,96	-271,70	0,00

Teilergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 10 Amt Schönberger Land

Seite : 2

Datum: 31.08.2017

Uhrzeit: 11:58:17

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (ohne andere Produktzuordnung)
Produkt	55100	Öffentliches Grün

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer		0,00	0,00	0,00	0,00	693,60	693,60	0,00	693,60	693,60	0,00	719,95	-26,35	0,00
3.	= Saldo		-19.500,00	0,00	0,00	0,00	2.365,44	-17.134,56	0,00	-17.134,56	-16.322,48	-812,08	-17.771,44	1.448,96	0,00

*** Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" ***

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (ohne andere Produktzuordnung)
Produkt	55100	Öffentliches Grün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Ein- und Aus- zahlungen	Zweck- gebundene Mehrein- zahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	- Auszahlungen		19.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.365,44	17.134,56	0,00	17.134,56	14.989,36	2.145,20	0,00
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer		15.800,00	0,00	0,00	0,00	-3.059,04	12.740,96	0,00	12.740,96	11.367,14	1.373,82	0,00
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	344,66	255,34	0,00
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	2.586,26	513,74	0,00
	70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer		0,00	0,00	0,00	0,00	693,60	693,60	0,00	693,60	691,30	2,30	0,00
3.	= Liquiditätssaldo		-19.500,00	0,00	0,00	0,00	2.365,44	-17.134,56	0,00	-17.134,56	-14.989,36	-2.145,20	0,00

*** Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" ***

Teilergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 10 Amt Schönberger Land

Seite : 1

Datum: 31.08.2017

Uhrzeit: 11:58:17

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt	55201	Gewässerunterhaltung

Teilhaushaltsverantwortlicher

Frau Kopp

Produktbeschreibung

Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz, Wasserbauliche Anlagen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

12200 Ordnungsangelegenheiten

12600 Brandschutz

31500 Soz. Einrichtungen für Wohnungslose (Obdachlosenheime)

35100 Wohngeld

36602 Spielplätze

52100 Allgemeine Bauverwaltung

54100 Gemeindestraßen

54500 Straßenreinigung, Winterdienst

55100 Öffentliches Grün

57300 Märkte

Produktverantwortlicher

Herr Bastian

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.	- Aufwendungen		5.600,00	0,00	0,00	0,00	195,15	5.795,15	0,00	5.795,15	5.491,96	303,19	5.354,44	137,52	0,00
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer		4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.273,44	226,56	4.122,23	151,21	0,00
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	125,14	74,86	154,53	-29,39	0,00
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		900,00	0,00	0,00	0,00	-21,60	878,40	0,00	878,40	876,63	1,77	865,72	10,91	0,00

Teilergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 10 Amt Schönberger Land

Seite : 2

Datum: 31.08.2017

Uhrzeit: 11:58:17

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt	55201	Gewässerunterhaltung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer		0,00	0,00	0,00	0,00	216,75	216,75	0,00	216,75	216,75	0,00	211,96	4,79	0,00
3.	= Saldo		-5.600,00	0,00	0,00	0,00	-195,15	-5.795,15	0,00	-5.795,15	-5.491,96	-303,19	-5.354,44	-137,52	0,00

*** Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" ***

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt	55201	Gewässerunterhaltung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Ein- und Aus- zahlungen	Zweck- gebundene Mehrein- zahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	- Auszahlungen		5.600,00	0,00	0,00	0,00	195,15	5.795,15	0,00	5.795,15	5.048,85	746,30	0,00
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer		4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	3.837,70	662,30	0,00
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	118,43	81,57	0,00
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		900,00	0,00	0,00	0,00	-21,60	878,40	0,00	878,40	876,63	1,77	0,00
	70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer		0,00	0,00	0,00	0,00	216,75	216,75	0,00	216,75	216,09	0,66	0,00
3.	= Liquiditätssaldo		-5.600,00	0,00	0,00	0,00	-195,15	-5.795,15	0,00	-5.795,15	-5.048,85	-746,30	0,00

*** Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" ***

Teilergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 10 Amt Schönberger Land

Seite : 1

Datum: 31.08.2017

Uhrzeit: 11:58:17

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt	55203	Wasser- und Bodenverband

Teilhaushaltsverantwortlicher

Frau Frank

Produktverantwortlicher

Frau Meyer, Frau Richter, Frau Kort

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11600 Finanzen
53800 Abwasserbeseitigung
54000 Konzessionsabgaben
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen
61200 sonstige allgemeine Finanzdienstleistungen
62600 Beteiligungen, Wertpapiere

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	+ Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,02	-2.420,02	201,67	2.218,35	0,00
	44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,02	-2.420,02	201,67	2.218,35	0,00
2.	- Aufwendungen		34.300,00	0,00	0,00	0,00	384,28	34.684,28	0,00	34.684,28	34.271,30	412,98	34.669,94	-398,64	0,00
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer		27.800,00	0,00	0,00	0,00	-1.079,97	26.720,03	0,00	26.720,03	26.609,45	110,58	24.838,80	1.770,65	0,00
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-163,60	836,40	0,00	836,40	833,74	2,66	1.060,39	-226,65	0,00
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.200,26	299,74	6.503,65	-1.303,39	0,00
	50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer		0,00	0,00	0,00	0,00	1.627,85	1.627,85	0,00	1.627,85	1.627,85	0,00	2.267,10	-639,25	0,00

Teilergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 10 Amt Schönberger Land

Seite : 2

Datum: 31.08.2017

Uhrzeit: 11:58:17

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
 Produkt 55203 Wasser- und Bodenverband

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.	= Saldo		-34.300,00	0,00	0,00	0,00	-384,28	-34.684,28	0,00	-34.684,28	-31.851,28	-2.833,00	-34.468,27	2.616,99	0,00

*** Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" ***

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
 Produkt 55203 Wasser- und Bodenverband

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Ein- und Aus- zahlungen	Zweck- gebundene Mehrein- zahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+ Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,04	-2.420,04	0,00
	64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,04	-2.420,04	0,00
2.	- Auszahlungen		35.900,00	0,00	0,00	0,00	384,28	36.284,28	0,00	36.284,28	36.994,66	-710,38	0,00
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer		27.800,00	0,00	0,00	0,00	-1.079,97	26.720,03	0,00	26.720,03	26.861,04	-141,01	0,00
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		1.300,00	0,00	0,00	0,00	-163,60	1.136,40	0,00	1.136,40	898,29	238,11	0,00
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	6.555,80	244,20	0,00
	70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer		0,00	0,00	0,00	0,00	1.627,85	1.627,85	0,00	1.627,85	2.679,53	-1.051,68	0,00
3.	= Liquiditätssaldo		-35.900,00	0,00	0,00	0,00	-384,28	-36.284,28	0,00	-36.284,28	-34.574,62	-1.709,66	0,00

*** Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" ***

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57100	Kommunale Wirtschaftsförderung

Teilhaushaltsverantwortlicher

Herr Behrens

Produktbeschreibung

Schaffung, Weiterentwicklung und Gestaltung von Gewerbegebieten, Unternehmensbetreuung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11401 Zentrales Gebäudemanagement

11402 Liegenschaften

51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

51103 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produktverantwortlicher

Frau Kortas-Holzerland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	+ Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,19	-34,19	88,07	-53,88	0,00
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,19	-34,19	0,00	34,19	0,00
	44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,07	-88,07	0,00
2.	- Aufwendungen		53.300,00	0,00	0,00	0,00	-555,33	52.744,67	0,00	52.744,67	49.599,27	3.145,40	50.187,16	-587,89	0,00
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen für Beamte		14.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.048,48	13.451,52	0,00	13.451,52	13.795,09	-343,57	13.436,52	358,57	0,00
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer		28.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.621,64	26.378,36	0,00	26.378,36	26.135,50	242,86	25.335,41	800,09	0,00
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		3.000,00	0,00	0,00	0,00	256,71	3.256,71	0,00	3.256,71	3.256,71	0,00	2.442,99	813,72	0,00

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Produkt 57100 Kommunale Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-229,81	770,19	0,00	770,19	769,53	0,66	960,77	-191,24	0,00
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		5.500,00	0,00	0,00	0,00	-380,27	5.119,73	0,00	5.119,73	5.096,64	23,09	5.062,29	34,35	0,00
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	465,00	135,00	530,00	-65,00	0,00
	50610000 Personalnebenaufwendungen für Beamte		0,00	0,00	0,00	0,00	380,27	380,27	0,00	380,27	380,27	0,00	362,35	17,92	0,00
	50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer		0,00	0,00	0,00	0,00	1.621,64	1.621,64	0,00	1.621,64	1.621,64	0,00	1.579,49	42,15	0,00
	50710000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen für Beamte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.311,32	-4.311,32	2.289,67	2.021,65	0,00
	51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	-6.898,68	7.398,68	-1.948,83	-4.949,85	0,00
	51410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger (Beamte)		200,00	0,00	0,00	0,00	466,25	666,25	0,00	666,25	666,25	0,00	136,50	529,75	0,00
3.	= Saldo		-53.300,00	0,00	0,00	0,00	555,33	-52.744,67	0,00	-52.744,67	-49.565,08	-3.179,59	-50.099,09	534,01	0,00

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
 Produkt 57100 Kommunale Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

*** Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" ***

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
 Produkt 57100 Kommunale Wirtschaftsförderung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Ein- und Aus- zahlungen	Zweck- gebundene Mehrein- zahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+ Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,26	-122,26	0,00
	64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,19	-34,19	0,00
	64248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,07	-88,07	0,00
2.	- Auszahlungen		53.300,00	0,00	0,00	0,00	-555,33	52.744,67	0,00	52.744,67	48.994,64	3.750,03	0,00
	70210000 Dienstbezüge und dergleichen für Beamte		14.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.048,48	13.451,52	0,00	13.451,52	12.965,09	486,43	0,00
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer		28.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.621,64	26.378,36	0,00	26.378,36	23.519,96	2.858,40	0,00
	70310000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		3.000,00	0,00	0,00	0,00	256,71	3.256,71	0,00	3.256,71	3.063,96	192,75	0,00
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-229,81	770,19	0,00	770,19	729,17	41,02	0,00
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		5.500,00	0,00	0,00	0,00	-380,27	5.119,73	0,00	5.119,73	5.096,64	23,09	0,00
	70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	465,00	135,00	0,00
	70610000 Personalnebenaufwendungen für Beamte		0,00	0,00	0,00	0,00	380,27	380,27	0,00	380,27	380,27	0,00	0,00
	70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer		0,00	0,00	0,00	0,00	1.621,64	1.621,64	0,00	1.621,64	1.620,80	0,84	0,00
	71110000 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger (Beamte)		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	487,50	12,50	0,00
	71410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger (Beamte)		200,00	0,00	0,00	0,00	466,25	666,25	0,00	666,25	666,25	0,00	0,00
3.	= Liquiditätssaldo		-53.300,00	0,00	0,00	0,00	555,33	-52.744,67	0,00	-52.744,67	-48.872,38	-3.872,29	0,00

*** Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" ***

Teilergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 10 Amt Schönberger Land

Seite : 1

Datum: 31.08.2017

Uhrzeit: 11:58:17

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen

Teilhaushaltsverantwortlicher

Frau Frank

Produktbeschreibung

Steuern, Zuweisungen aus dem FAG, Amtsumlage, sonstige Zuweisungen und Umlagen, die keinem Produkt direkt zugeordnet werden können

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11600 Finanzen
53800 Abwasserbeseitigung
54000 Konzessionsabgaben
55203 Wasser- und Bodenverband
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen
61200 sonstige allgemeine Finanzdienstleistungen
62600 Beteiligungen, Wertpapiere

Produktverantwortlicher

Frau Liedtke

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	+ Erträge		2.917.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.917.400,00	0,00	2.917.400,00	2.926.336,72	-8.936,72	2.915.376,50	10.960,22	0,00
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		716.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716.400,00	0,00	716.400,00	730.966,99	-14.566,99	709.425,14	21.541,85	0,00
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	1.765,21	534,79	2.675,47	-910,26	0,00
	41620000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden/Amtsumlage		2.198.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.198.700,00	0,00	2.198.700,00	2.193.604,52	5.095,48	2.203.275,89	-9.671,37	0,00

Teilergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 10 Amt Schönberger Land

Seite : 2

Datum: 31.08.2017

Uhrzeit: 11:58:17

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.	= Saldo		2.917.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.917.400,00	0,00	2.917.400,00	2.926.336,72	-8.936,72	2.915.376,50	10.960,22	0,00

*** Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" ***

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Ein- und Aus- zahlungen	Zweck- gebundene Mehrein- zahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+ Einzahlungen		2.917.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.917.400,00	0,00	2.917.400,00	2.926.336,72	-8.936,72	0,00
	61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		716.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716.400,00	0,00	716.400,00	730.966,99	-14.566,99	0,00
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	1.765,21	534,79	0,00
	61620000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2.198.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.198.700,00	0,00	2.198.700,00	2.193.604,52	5.095,48	0,00
3.	= Liquiditätssaldo		2.917.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.917.400,00	0,00	2.917.400,00	2.926.336,72	-8.936,72	0,00

*** Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" ***

Teilergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 10 Amt Schönberger Land

Seite : 1

Datum: 31.08.2017

Uhrzeit: 11:58:17

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (ohne direkte Produktzuordnung)
Produkt	61200	sonstige allgemeine Finanzdienstleistungen

Teilhaushaltsverantwortlicher

Frau Frank

Produktbeschreibung

sonstige finanzielle Leistungen der allgemeinen Finanzwirtschaft, die keinem Produkt direkt zugeordnet werden können

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11600 Finanzen
53800 Abwasserbeseitigung
54000 Konzessionsabgaben
55203 Wasser- und Bodenverband
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen
61200 sonstige allgemeine Finanzdienstleistungen
62600 Beteiligungen, Wertpapiere

Produktverantwortlicher

Frau Liedtke

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	+ Erträge		49.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.400,00	0,00	49.400,00	48.505,01	894,99	54.596,36	-6.091,35	0,00
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		28.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.700,00	0,00	28.700,00	28.532,56	167,44	28.532,56	0,00	0,00
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	8.383,30	1.616,70	9.179,60	-796,30	0,00
	47150000 Zinserträge vom inländischen Geldmarkt		10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (ohne direkte Produktzuordnung)
Produkt	61200	sonstige allgemeine Finanzdienstleistungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	47151000 Zinserträge von inländischen Banken		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.589,15	-11.589,15	16.884,20	-5.295,05	0,00
2.	- Aufwendungen		24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.600,00	0,00	24.600,00	6.355,23	18.244,77	7.121,55	-766,32	0,00
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)		1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.807,10	92,90	1.924,77	-117,67	0,00
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)		4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	4.548,13	51,87	5.165,21	-617,08	0,00
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Sonstige)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,57	-31,57	0,00
	59400000 Einstellungen in sonstige zweckgebundene Rücklagen		18.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.100,00	0,00	18.100,00	0,00	18.100,00	0,00	0,00	0,00
3.	= Saldo		24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.800,00	0,00	24.800,00	42.149,78	-17.349,78	47.474,81	-5.325,03	0,00

*** Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" ***

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (ohne direkte Produktzuordnung)
Produkt	61200	sonstige allgemeine Finanzdienstleistungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Ein- und Aus- zahlungen	Zweck- gebundene Mehrein- zahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+ Einzahlungen		48.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.600,00	0,00	48.600,00	48.505,01	94,99	0,00
	64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		28.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.700,00	0,00	28.700,00	28.532,56	167,44	0,00
	66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.		9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00	8.383,30	816,70	0,00
	67150000 Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt		10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00
	67151000 Zinseinzahlungen für Kredite von inländischen Banken		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.589,15	-11.589,15	0,00
2.	- Auszahlungen		6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.381,20	118,80	0,00
	77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)		1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.807,10	92,90	0,00
	77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)		4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	4.574,10	25,90	0,00
	77990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (Sonstige)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	= Liquiditätssaldo		42.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.100,00	0,00	42.100,00	42.123,81	-23,81	0,00

*** Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" ***

Teilergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 10 Amt Schönberger Land

Seite : 1

Datum: 31.08.2017

Uhrzeit: 11:58:17

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Produkt	62600	Beteiligungen, Wertpapiere

Teilhaushaltsverantwortlicher

Frau Frank

Produktbeschreibung

verwaltungsseitige Betreuung der Beteiligungen der amtsangehörigen Städte und Gemeinden

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11600 Finanzen
53800 Abwasserbeseitigung
54000 Konzessionsabgaben
55203 Wasser- und Bodenverband
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen
61200 sonstige allgemeine Finanzdienstleistungen

Produktverantwortlicher

Frau Liedtke

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.	- Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,02	-199,02	0,00
	56730000 Kapitalertragsteuer		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,02	-199,02	0,00
3.	= Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-199,02	199,02	0,00

*** Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" ***

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Produkt	62600	Beteiligungen, Wertpapiere

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Ein- und Aus- zahlungen	Zweck- gebundene Mehrein- zahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	- Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	76730000 Kapitalertragsteuer		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	= Liquiditätssaldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" ***

Eingeschränkt auf: Alle Anlagennummern

Art (gemäß §47 Absatz 4 Nummer 1 bzw. §47 Absatz 5 Nummer 2 GemHVO-Doppik) Sortierung: FIBU-Bilanzstruktur	Anschaffungs- und Herstellungskosten / Zuführungsbeträge					Abschreibungen, Wertberichtigungen / Auflösungsbeträge						Restbuchwerte		Kennzahlen		außerplan- mäßige Ab- schreibungen / Auflösungs- beträge
	Stand zum 31.12.2012	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand zum 31.12.2013	aufgelaufene Abschreibung zum 31.12.2012	Zuschreibung im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Umbuchung im Haus- haltsjahr	aufgelaufene Abschreibungen auf Abgänge	Abschreibungen zum 31.12.2013	Restbuchwert am Ende des Haushaltsjahres	Restbuchwert am Ende des Haushalts- vorjahres	Durchschnitt- licher Abschrei- nungssatz	Durchschnitt- licher Rest-buch- wert	
	in EUR															
1. Anlagevermögen	6.362.818,83	192.116,98	9.154,70	0,00	6.545.781,11	1.796.732,80	0,00	134.630,67	0,00	9.149,70	1.922.213,77	4.623.567,34	4.566.086,03	2,05	70,63	0,00
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	92.762,77	19.998,55	1,00	0,00	112.760,32	69.107,93	0,00	22.736,15	0,00	0,00	91.844,08	20.916,24	23.654,84	20,16	18,54	0,00
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	92.762,77	19.998,55	1,00	0,00	112.760,32	69.107,93	0,00	22.736,15	0,00	0,00	91.844,08	20.916,24	23.654,84	20,16	18,54	0,00
1.2 Sachanlagen	5.882.329,65	54.948,35	9.153,70	0,00	5.928.124,30	1.727.624,87	0,00	111.894,52	0,00	9.149,70	1.830.369,69	4.097.754,61	4.154.704,78	1,88	69,12	0,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.650.932,05	0,00	0,00	1.648,15	5.652.580,20	1.600.295,25	0,00	76.818,85	0,00	0,00	1.677.114,10	3.975.466,10	4.050.636,80	1,35	70,33	0,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	0,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	17.704,27	1.648,15	1,00	-1.648,15	17.703,27	11.021,19	0,00	1.232,88	0,00	0,00	12.254,07	5.449,20	6.683,08	6,96	30,78	0,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	213.193,33	48.699,17	9.152,70	0,00	252.739,80	116.308,43	0,00	33.842,79	0,00	9.149,70	141.001,52	111.738,28	96.884,90	13,39	44,21	0,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau	0,00	4.601,03	0,00	0,00	4.601,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.601,03	0,00	0,00	100,00	0,00
1.3 Finanzanlagen	387.726,41	117.170,08	0,00	0,00	504.896,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504.896,49	387.726,41	0,00	100,00	0,00
1.3.8 Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen	387.726,41	117.170,08	0,00	0,00	504.896,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504.896,49	387.726,41	0,00	100,00	0,00
Bilanzsumme	6.362.818,83	192.116,98	9.154,70	0,00	6.545.781,11	1.796.732,80	0,00	134.630,67	0,00	9.149,70	1.922.213,77	4.623.567,34	4.566.086,03	2,05	70,63	0,00
2. Sonderposten	1.588.524,15	4,00	0,00	0,00	1.588.528,15	511.638,83	0,00	23.512,86	0,00	0,00	535.151,69	1.053.376,46	1.076.885,32	1,48	66,31	0,00
2.1 Sonderposten zum Anlagevermögen	1.588.524,15	4,00	0,00	0,00	1.588.528,15	511.638,83	0,00	23.512,86	0,00	0,00	535.151,69	1.053.376,46	1.076.885,32	1,48	66,31	0,00
2.1.1 Sonderposten aus Zuwendungen	1.588.524,15	4,00	0,00	0,00	1.588.528,15	511.638,83	0,00	23.512,86	0,00	0,00	535.151,69	1.053.376,46	1.076.885,32	1,48	66,31	0,00
Bilanzsumme	1.588.524,15	4,00	0,00	0,00	1.588.528,15	511.638,83	0,00	23.512,86	0,00	0,00	535.151,69	1.053.376,46	1.076.885,32	1,48	66,31	0,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR

Forderungsübersicht 2013

Gemeinde: 10 Amt Schönberger Land

Seite : 1

Datum: 31.08.2017

Uhrzeit: 13:53:48

Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2 GemHVO-Doppik)	Forderungen zum Ende des Haushaltsjahres				Kumulierte Abzinsung	kumulierte sonstige Wert- berichtigungen	Bilanzwert	Bilanzwert
		davon mit einer Restlaufzeit			Nominalwert				
		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren					
		in €	in €	in €		in €	in €	in €	in €
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen								
	- Gebührenforderungen	13.723,43	0,00	0,00	13.723,43	0,00	5.427,30	8.296,13	7.687,24
	- Forderungen aus Transferleistungen	7.336,13	0,00	0,00	7.336,13	0,00	174,12	7.162,01	4.632,91
	- Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,10
	Summe öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	21.059,56	0,00	0,00	21.059,56	0,00	5.601,42	15.458,14	12.911,25
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	45.713,83	0,00	0,00	45.713,83	0,00	13.286,11	32.427,72	21.173,39
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,77
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	121,66
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich:								
2.2.6.1	Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	2.232.133,62	0,00	0,00	2.232.133,62	0,00	0,00	2.232.133,62	1.546.849,64
2.2.6.2	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	6.211,33	0,00	0,00	6.211,33	0,00	13,84	6.197,49	9.780,22
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	223.799,99	0,00	0,00	223.799,99	0,00	0,00	223.799,99	68.937,34
2.2	Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.529.018,33	0,00	0,00	2.529.018,33	0,00	18.901,37	2.510.116,96	1.660.002,27

*** Ende der Liste "Forderungsübersicht" ***

Verbindlichkeitenübersicht 2013

Gemeinde: 10 Amt Schönberger Land

Seite : 1

Datum: 31.08.2017

Uhrzeit: 13:55:22

Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Verbindlichkeiten zum 31.12.2013 mit einer Restlaufzeit			Stand zum 31.12.2013 (Nominalwert)	Abzinsung zum 31.12.2013	Stand zum 31.12.2013 (Bilanzwert)	davon durch Grundpfand- rechte oder ähnliche Rechte gesichert	Art und Form der Sicherheit	Stand zum 31.12.2012 (Bilanzwert)
		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren						
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €		in €
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen davon:	170.817,80	0,00	0,00	170.817,80	0,00	170.817,80	0,00		192.969,16
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	170.817,80	0,00	0,00	170.817,80	0,00	170.817,80	0,00		192.969,16
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14.940,22	0,00	0,00	14.940,22	0,00	14.940,22	0,00		10.938,33
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		250,80
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:									
4.10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	3.818.750,35	0,00	0,00	3.818.750,35	0,00	3.818.750,35	0,00		3.008.799,30
4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	6.157,48	0,00	0,00	6.157,48	0,00	6.157,48	0,00		1.927,01
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	327.460,82	0,00	0,00	327.460,82	0,00	327.460,82	0,00		155.229,13
4.	Summe der Verbindlichkeiten	4.338.126,67	0,00	0,00	4.338.126,67	0,00	4.338.126,67	0,00		3.370.113,73

*** Ende der Liste "Verbindlichkeitenübersicht" ***

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Haushaltsjahr 2013

Gemeinde: 10 Amt Schönberger Land

Seite : 1
Datum: 31.08.2017
Uhrzeit: 13:58:48

lfd. Nr.			laufende Ein- und Auszahlungen	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	durchlaufende Gelder und ungeklärte Zahlungsvorgänge	Summe
			in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4
1		Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	-----	-----	-----	896.285,16
2	-	Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-----	-----	-----	0,00
3	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	821.798,72	0,00	74.486,44	896.285,16
4	+	Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungsvorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7	0,00	0,00	-----	-----
5	=	Bereinigter Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	821.798,72	0,00	74.486,44	896.285,16
6	+	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 26 GemHVO-Doppik)	172.245,88	-----	-----	172.245,88
7	-	Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	22.151,36	-----	-----	22.151,36
8	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 41 GemHVO-Doppik)	-----	-72.498,96	-----	-72.498,96
9	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	-----	0,00	-----	0,00
10	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)	-----	-----	-140.738,88	-140.738,88
11	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	971.893,24	-72.498,96	-66.252,44	833.141,84
Kontrollrechnung:						
12		Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 60 GemHVO-Doppik)				833.141,84
13	-	Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 58 GemHVO-Doppik)				0,00
14	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres				833.141,84

Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen 2013

Gemeinde: 10 Amt Schönberger Land

Seite : 1
Datum: 31.08.2017
Uhrzeit: 13:57:08

Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ansätze nach § 15 GemHVO-Doppik
		in €	in €	in €
1.	Aufwandsermächtigungen			
	Produkt 11100 - Verwaltungssteuerung	289.000,00	256.825,01	0,00
	Produkt 11200 - Personal	268.800,00	270.119,38	0,00
	Produkt 11300 - Organisation	33.800,00	31.044,69	0,00
	Produkt 11401 - Zentrales Gebäudemanagement	265.400,00	316.416,75	0,00
	Produkt 11402 - Liegenschaften	144.500,00	77.787,49	0,00
	Produkt 11404 - Technikunterstützende Informationsverarbeitung	229.700,00	276.536,55	0,00
	Produkt 11405 - sonstige zentrale Dienste	194.600,00	172.184,32	446,25
	Produkt 11600 - Finanzen	519.200,00	467.957,31	0,00
	Produkt 11900 - Recht	25.000,00	24.466,40	0,00
	Produkt 12100 - Statistik und Wahlen	24.500,00	27.148,68	0,00
	Produkt 12200 - Ordnungsangelegenheiten	572.800,00	550.908,60	0,00
	Produkt 12600 - Brandschutz	30.900,00	27.976,60	0,00
	Produkt 21100 - Grundschulen	5.700,00	6.251,37	0,00
	Produkt 21500 - Regionale Schulen	8.300,00	7.954,61	0,00
	Produkt 28100 - Heimat- und sonstige Kulturpflege, Senioren, Bibliotheken	43.500,00	43.698,29	0,00
	Produkt 31200 - Grundsicherung für Arbeitssuchende (Personal)	47.500,00	22.800,33	0,00
	Produkt 31500 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Obdachlosenheime)	40.600,00	31.219,02	0,00
	Produkt 35100 - Wohngeld	67.800,00	66.604,78	0,00
	Produkt 36100 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	18.900,00	20.466,84	0,00
	Produkt 36500 - Kindertagesstätten	15.500,00	18.252,02	0,00
	Produkt 36601 - Kinder- und Jugendarbeit	700,00	638,20	0,00
	Produkt 42400 - Kommunale Sportstätten	2.800,00	3.951,79	0,00
	Produkt 51101 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	69.000,00	67.011,89	0,00
	Produkt 51103 - Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	19.500,00	18.822,66	0,00
	Produkt 52100 - Allgemeine Bauverwaltung	361.500,00	336.451,24	0,00
	Produkt 53800 - Abwasserbeseitigung	2.500,00	2.448,74	0,00
	Produkt 54100 - Gemeindestraßen	13.800,00	13.829,23	0,00
	Produkt 54500 - Straßenreinigung, Winterdienst	6.900,00	6.769,19	0,00
	Produkt 54700 - ÖPNV	1.500,00	744,12	0,00
	Produkt 55100 - Öffentliches Grün	19.500,00	16.322,48	0,00
	Produkt 55201 - Gewässerunterhaltung	5.600,00	5.491,96	0,00
	Produkt 55203 - Wasser- und Bodenverband	34.300,00	34.271,30	0,00
	Produkt 57100 - Kommunale Wirtschaftsförderung	53.300,00	49.599,27	0,00
	Produkt 61200 - sonstige allgemeine Finanzdienstleistungen	24.600,00	6.355,23	0,00
	Summe Aufwandsermächtigungen	3.461.500,00	3.279.326,34	446,25
2.	Auszahlungsermächtigungen			
2.1	Ordentliche und außerordentliche Auszahlungen			
	Produkt 11100 - Verwaltungssteuerung	311.500,00	270.522,06	0,00
	Produkt 11200 - Personal	274.500,00	272.283,72	0,00

Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen 2013

Gemeinde: 10 Amt Schönberger Land

Seite : 2
Datum: 31.08.2017
Uhrzeit: 13:57:08

Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ansätze nach § 15 GemHVO-Doppik
		in €	in €	in €
	Produkt 11300 - Organisation	39.500,00	33.754,00	0,00
	Produkt 11401 - Zentrales Gebäudemanagement	272.400,00	218.596,69	0,00
	Produkt 11402 - Liegenschaften	77.800,00	71.266,92	0,00
	Produkt 11404 - Technikunterstützende Informationsverarbeitung	231.300,00	231.783,58	0,00
	Produkt 11405 - sonstige zentrale Dienste	232.000,00	198.358,85	446,25
	Produkt 11600 - Finanzen	575.800,00	525.102,24	0,00
	Produkt 11900 - Recht	25.000,00	18.349,80	0,00
	Produkt 12100 - Statistik und Wahlen	29.900,00	31.835,70	0,00
	Produkt 12200 - Ordnungsangelegenheiten	569.900,00	528.940,73	0,00
	Produkt 12600 - Brandschutz	30.900,00	26.005,75	0,00
	Produkt 21100 - Grundschulen	5.700,00	5.733,55	0,00
	Produkt 21500 - Regionale Schulen	8.300,00	7.370,88	0,00
	Produkt 28100 - Heimat- und sonstige Kulturpflege, Senioren, Bibliotheken	43.500,00	40.165,67	0,00
	Produkt 31200 - Grundsicherung für Arbeitssuchende (Personal)	47.500,00	22.616,00	0,00
	Produkt 31500 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Obdachlosenheime)	40.800,00	21.034,00	0,00
	Produkt 35100 - Wohngeld	67.800,00	61.514,77	0,00
	Produkt 36100 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	18.900,00	18.803,58	0,00
	Produkt 36500 - Kindertagesstätten	15.500,00	16.674,40	0,00
	Produkt 36601 - Kinder- und Jugendarbeit	700,00	625,00	0,00
	Produkt 42400 - Kommunale Sportstätten	2.800,00	3.566,50	0,00
	Produkt 51101 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	69.000,00	61.676,26	0,00
	Produkt 51103 - Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	19.500,00	17.319,71	0,00
	Produkt 52100 - Allgemeine Bauverwaltung	361.500,00	312.054,47	0,00
	Produkt 53800 - Abwasserbeseitigung	4.400,00	3.914,82	0,00
	Produkt 54100 - Gemeindestraßen	13.800,00	12.624,55	0,00
	Produkt 54500 - Straßenreinigung, Winterdienst	6.900,00	6.225,70	0,00
	Produkt 54700 - ÖPNV	3.300,00	2.363,22	0,00
	Produkt 55100 - Öffentliches Grün	19.500,00	14.989,36	0,00
	Produkt 55201 - Gewässerunterhaltung	5.600,00	5.048,85	0,00
	Produkt 55203 - Wasser- und Bodenverband	35.900,00	36.994,66	0,00
	Produkt 57100 - Kommunale Wirtschaftsförderung	53.300,00	48.994,64	0,00
	Produkt 61200 - sonstige allgemeine Finanzdienstleistungen	6.500,00	6.381,20	0,00
	Summe ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	3.521.200,00	3.153.491,83	446,25
2.2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
	Produkt 11401 - Zentrales Gebäudemanagement	11.000,00	5.987,61	2.000,00
	Produkt 11404 - Technikunterstützende Informationsverarbeitung	68.500,00	59.168,01	14.841,17
	Produkt 11600 - Finanzen	2.000,00	2.273,32	0,00
	Produkt 12200 - Ordnungsangelegenheiten	0,00	116,80	0,00
	Produkt 12600 - Brandschutz	2.200,00	0,00	0,00
	Produkt 31500 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Obdachlosenheime)	0,00	4.601,03	295.398,97

Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen 2013

Gemeinde: 10 Amt Schönberger Land

Seite : 3
Datum: 31.08.2017
Uhrzeit: 13:57:08

Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ansätze nach § 15 GemHVO-Doppik
		in €	in €	in €
	Produkt 54100 - Gemeindestraßen	1.000,00	1.452,19	0,00
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.700,00	73.598,96	312.240,14
2.3	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
	Produkt 31500 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Obdachlosenheime)	12.000,00	0,00	0,00
	Produkt 61200 - sonstige allgemeine Finanzdienstleistungen	22.300,00	22.151,36	0,00
	Produkt 61800 - Einheitskasse	0,00	15.461.092,57	0,00
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	34.300,00	15.483.243,93	0,00
	Summe Auszahlungsermächtigungen	3.640.200,00	18.710.334,72	312.686,39

Nr.	Bezeichnung	genehmigte Festsetzung des Haushaltsjahres	davon im Haushaltsjahr in Anspruch genommen	fortgeltende Ansätze nach § 52 Abs. 3 KV M-V
		in €	in €	in €
3.	Ermächtigungen für die Aufnahme von Krediten für Investitionen			
	Summe Ermächtigungen für die Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00

*** Ende der Liste "Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen" ***

 Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen	Protokoll der Vorlaufdaten			
	Kontenliste Sachkonten <i>Komprimiert</i>			
Auswertung erstellt am	14.09.2017			
Auswertung erstellt durch	Martina Hafemeister			
Auswertung erstellt für HHJ	2013			
Auswertungsparameter				
für Gemeinde(n)	Von	10 Amt Schönberger Land		
	Bis	10 Amt Schönberger Land		
Druck über alle Ämter	Aktiviert			
Druck HHSt.-Bezeichnung	Aktiviert			
Produkt	Von	0	Projekt	Von
	Bis	9		Bis
Konto	Von	0		
	Bis	9		
Druck Haushaltstyp	DOPPIK			
Druck Haushaltsart	Ausgabe			
Druck Konten	mit Haushaltsüberschreitungen (gesamt)			
Druck über alle SN	Aktiviert			
UK - Verdichtung	Deaktiviert			

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	Gesamtsoll inkl. HH-Rest	Verfügungs- sperre	Eingenommen/ Verfügt	Einzunehmen/ Verfügbar	Ist
Produkt 11100 Verwaltungssteuerung						
11100.50710000S	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen für Beamte	0,00	0,00	14.658,44	-14.658,44	0,00
Produkt 11200 Personal						
11200.50210000S	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	15.125,38	0,00	16.105,38	-980,00	15.125,38
11200.50710000S	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen für Beamte	0,00	0,00	17.245,20	-17.245,20	0,00
11200.56414000S	Unfallversicherungen	0,00	0,00	2.685,46	-2.685,46	0,00
Produkt 11401 Zentrales Gebäudemanagement						
11401.08270000S	Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	1.002,34	-1.002,34	1.002,34
11401.50210000S	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	4.772,15	0,00	4.962,21	-190,06	4.612,21
11401.50710000S	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen für Beamte	0,00	0,00	1.724,52	-1.724,52	0,00
11401.53400000S	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	38.020,39	-38.020,39	0,00
11401.53400000S- 1	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Amtsgebäude Dassow	0,00	0,00	38.757,25	-38.757,25	0,00
11401.53800000S	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0,00	0,00	7.189,13	-7.189,13	0,00
11401.53800000S- 1	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere - Amtsgebäude Dassow	0,00	0,00	159,04	-159,04	0,00
Produkt 11402 Liegenschaften						
11402.56550000S	Wertberichtigungen zu Forderungen	0,00	0,00	6,25	-6,25	0,00
Produkt 11404 Technikunterstützende Informationsverarbeitung						
11404.01120000S	Datenverarbeitungs-Software	0,00	0,00	19.998,55	-19.998,55	19.998,55
11404.07300000S	Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	1.648,15	-1.648,15	1.648,15
11404.08200000S	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	460,68	-460,68	460,68
11404.50210000S	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	1.899,55	0,00	1.984,88	-85,33	1.844,88
11404.50710000S	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen für Beamte	0,00	0,00	689,81	-689,81	0,00
11404.53200000S	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	23.008,18	-23.008,18	0,00
11404.53800000S	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0,00	0,00	25.708,24	-25.708,24	0,00
11404.56500000S	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen	0,00	0,00	4,00	-4,00	0,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	Gesamtsoll inkl. HH-Rest	Verfügun- gsperre	Eingenommen/ Verfügt	Einzunehmen/ Verfügbar	Ist
Produkt 11405 sonstige zentrale Dienste						
11405.53800000S	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0,00	0,00	1.484,33	-1.484,33	0,00
Produkt 11600 Finanzen						
11600.08224000S	Hardware und EDV-technische Ausstattung	2.000,00	0,00	2.273,32	-273,32	2.273,32
11600.53800000S	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0,00	0,00	207,29	-207,29	0,00
Produkt 12100 Statistik und Wahlen						
12100.50710000S	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen für Beamte	0,00	0,00	1.207,17	-1.207,17	0,00
12100.52400000S	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.000,00	0,00	15.333,49	-5.333,49	15.333,49
Produkt 12200 Ordnungsangelegenheiten						
12200.08270000S	Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	116,80	-116,80	116,80
12200.50710000S	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen für Beamte	0,00	0,00	16.038,05	-16.038,05	0,00
12200.52541000S	Kostenerstattungen an den Bund	45.000,00	0,00	65.737,68	-20.737,68	75.562,18
12200.52559000S	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	86,00	-86,00	6,00
12200.52920000S	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.000,00	0,00	13.549,08	-8.549,08	9.768,43
12200.56150000S	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.000,00	0,00	1.090,54	-90,54	1.090,54
12200.56290000S	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	19.000,00	0,00	22.193,09	-3.193,09	22.047,09
12200.56550000S	Wertberichtigungen zu Forderungen	0,00	0,00	3.227,72	-3.227,72	0,00
Produkt 12600 Brandschutz						
12600.56300000S	Geschäftsaufwendungen	688,75	0,00	821,11	-132,36	821,11
Hauptproduktbereich:						
	Einnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgabe	104.485,83	0,00	359.383,77	-254.897,94	171.711,15
	Zu-/Überschuss	-104.485,83	0,00	-359.383,77	254.897,94	-171.711,15

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	Gesamtsoll inkl. HH-Rest	Verfügun- gsperre	Eingenommen/ Verfügt	Einzunehmen/ Verfügbar	Ist
Produkt 31500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Obdachlosenheime)						
31500.56550000S	Wertberichtigungen zu Forderungen	0,00	0,00	4.924,13	-4.924,13	0,00
31500.56551605S	Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	0,00	0,00	839,48	-839,48	0,00
Produkt 36601 Kinder- und Jugendarbeit						
36601.56400000S	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	0,00	13,20	-13,20	0,00
Hauptproduktbereich:						
	Einnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgabe	0,00	0,00	5.776,81	-5.776,81	0,00
	Zu-/Überschuss	0,00	0,00	-5.776,81	5.776,81	0,00

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	Gesamtsoll inkl. HH-Rest	Verfügungs- sperre	Eingenommen/ Verfügt	Einzunehmen/ Verfügbar	Ist
Produkt 52100 Allgemeine Bauverwaltung						
52100.50210000S	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	35.077,75	0,00	37.712,96	-2.635,21	35.052,96
52100.50710000S	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen für Beamte	0,00	0,00	13.106,35	-13.106,35	0,00
52100.50820000S	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer	0,00	0,00	8.047,77	-8.047,77	0,00
52100.56550000S	Wertberichtigungen zu Forderungen	0,00	0,00	0,86	-0,86	0,00
Produkt 54100 Gemeindestraßen						
54100.08224000S	Hardware und EDV-technische Ausstattung	1.000,00	0,00	1.452,19	-452,19	1.452,19
54100.53800000S	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0,00	0,00	96,82	-96,82	0,00
Produkt 57100 Kommunale Wirtschaftsförderung						
57100.50210000S	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	13.451,52	0,00	13.795,09	-343,57	12.965,09
57100.50710000S	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen für Beamte	0,00	0,00	4.311,32	-4.311,32	0,00
Hauptproduktbereich:						
	Einnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgabe	49.529,27	0,00	78.523,36	-28.994,09	49.470,24
	Zu-/Überschuss	-49.529,27	0,00	-78.523,36	28.994,09	-49.470,24

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	Gesamtsoll inkl. HH-Rest	Verfügungs- sperre	Eingenommen/ Verfügt	Einzunehmen/ Verfügbar	Ist
Produkt 61200 sonstige allgemeine Finanzdienstleistungen						
61200.57512000S	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)	4.600,00	0,00	4.748,39	-148,39	4.574,10
Hauptproduktbereich:						
	Einnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgabe	4.600,00	0,00	4.748,39	-148,39	4.574,10
	Zu-/Überschuss	-4.600,00	0,00	-4.748,39	148,39	-4.574,10
Gesamt						
	Einnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgabe	158.615,10	0,00	448.432,33	-289.817,23	225.755,49
	Zu-/Überschuss	-158.615,10	0,00	-448.432,33	289.817,23	-225.755,49

*** Ende der Liste ***

 Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen	Protokoll der Vorlaufdaten			
	Kontenliste Sachkonten <i>Komprimiert</i>			
Auswertung erstellt am	14.09.2017			
Auswertung erstellt durch	Martina Hafemeister			
Auswertung erstellt für HHJ	2013			
Auswertungsparameter				
für Gemeinde(n)	Von	10 Amt Schönberger Land		
	Bis	10 Amt Schönberger Land		
Druck über alle Ämter		Aktiviert		
Druck HHSt.-Bezeichnung		Aktiviert		
Produkt	Von	0	Projekt	Von
	Bis	9		Bis
Konto	Von	0		
	Bis	9		
Druck Haushaltstyp		DOPPIK		
Druck Haushaltsart		Ausgabe		
Druck Konten		mit noch verfügbaren Mitteln (gesamt)		
Druck über alle SN		Aktiviert		
UK - Verdichtung		Deaktiviert		

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	Gesamtsoll inkl. HH-Rest	Verfügungs- sperre	Eingenommen/ Verfügt	Einzunehmen/ Verfügbar	Ist
Produkt 11100 Verwaltungssteuerung						
11100.50100000S	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	14.067,57	0,00	14.045,25	22,32	13.075,25
11100.50210000S	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	50.000,00	0,00	46.347,60	3.652,40	43.507,60
11100.50220000S	Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	125.700,00	0,00	119.511,56	6.188,44	118.595,12
11100.50320000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.806,40	0,00	3.741,62	64,78	3.949,55
11100.50420000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	25.300,00	0,00	22.360,63	2.939,37	27.172,15
11100.50430000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	734,54	0,00	733,32	1,22	733,32
11100.50510000S	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	1.583,25	0,00	1.581,00	2,25	1.581,00
11100.50810000S	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Beamte	0,00	0,00	-126,92	126,92	0,00
11100.51110000S	Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	174,60	0,00	-23.418,36	23.592,96	1.657,50
11100.56140000S	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
11100.56250000S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	8.547,66	0,00	930,03	7.617,63	1.329,79
11100.56300000S	Geschäftsaufwendungen	39.500,00	0,00	30.103,36	9.396,64	29.945,68
11100.56390000S	Sonstige Geschäftsaufwendungen	500,00	0,00	40,00	460,00	40,00
11100.56930000S	Repräsentationen	500,00	0,00	469,55	30,45	434,55
Produkt 11200 Personal						
11200.50220000S	Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	144.307,28	0,00	143.946,00	361,28	130.289,05
11200.50320000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.162,88	0,00	3.910,32	252,56	3.765,33
11200.50420000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	29.800,00	0,00	29.580,09	219,91	30.776,96
11200.50510000S	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	2.100,00	0,00	1.860,00	240,00	1.860,00
11200.51110000S	Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	35,00	0,00	-27.693,22	27.728,22	1.950,00
11200.56120000S	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.837,69	0,00	14.758,69	79,00	14.669,40
11200.56400000S	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	9.165,94	0,00	7.214,76	1.951,18	15.361,28
Produkt 11300 Organisation						

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	Gesamtsoll inkl. HH-Rest	Verfügun- gsperre	Eingenommen/ Verfügt	Einzunehmen/ Verfügbar	Ist
11300.50210000S	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	357,19	0,00	0,00	357,19	0,00
11300.50220000S	Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	24.134,75	0,00	24.127,59	7,16	24.510,35
11300.50320000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	805,31	0,00	802,41	2,90	860,66
11300.50420000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.385,35	0,00	4.321,88	63,47	5.518,75
Produkt 11401 Zentrales Gebäudemanagement						
11401.08200000S	Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.000,00	0,00	8.455,47	2.544,53	4.985,27
11401.50220000S	Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	80.600,00	0,00	76.008,09	4.591,91	71.964,87
11401.50320000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.316,13	0,00	2.293,97	22,16	2.298,40
11401.50420000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	15.384,97	0,00	15.268,44	116,53	17.044,13
11401.50510000S	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	200,00	0,00	186,00	14,00	186,00
11401.51110000S	Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	200,00	0,00	-2.759,49	2.959,49	195,00
11401.52200000S- 1	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Amtsgebäude Dassow	13.480,44	0,00	13.462,20	18,24	11.284,91
11401.52300000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	81.400,00	0,00	50.702,80	30.697,20	49.400,18
11401.56120000S	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.709,30	0,00	2.433,29	276,01	2.347,89
11401.56130000S	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.885,59	0,00	1.419,84	465,75	1.052,10
11401.56300000S- 1	Geschäftsaufwendungen - Amtsgebäude Dassow	200,00	0,00	199,48	0,52	199,43
11401.56400000S	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	3.967,72	0,00	3.257,36	710,36	0,00
Produkt 11402 Liegenschaften						
11402.50220000S	Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	63.100,00	0,00	60.229,87	2.870,13	54.050,90
11402.50320000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.200,00	0,00	1.764,50	435,50	1.669,13
11402.50420000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	12.500,00	0,00	12.059,60	440,40	12.059,60
11402.53400000S	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	66.700,00	0,00	0,00	66.700,00	0,00
Produkt 11404 Technikunterstützende Informationsverarbeitung						
11404.08224000S	Hardware und EDV-technische Ausstattung	75.141,17	0,00	42.149,60	32.991,57	36.959,06

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	Gesamtsoll inkl. HH-Rest	Verfügungs- sperre	Eingenommen/ Verfügt	Einzunehmen/ Verfügbar	Ist
11404.08270000S	Geringwertige Vermögensgegenstände	3.000,00	0,00	101,57	2.898,43	101,57
11404.50220000S	Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitsnehmer	36.727,03	0,00	36.442,16	284,87	33.633,75
11404.50320000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.177,82	0,00	1.098,88	78,94	1.070,08
11404.50420000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	7.333,75	0,00	7.316,67	17,08	7.649,14
11404.50510000S	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	77,68	0,00	74,40	3,28	74,40
11404.51110000S	Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	100,00	0,00	-1.097,80	1.197,80	78,00
11404.56242000S	Laufende Beratung	670,06	0,00	0,00	670,06	0,00
Produkt 11405 sonstige zentrale Dienste						
11405.50210000S	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
11405.50220000S	Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitsnehmer	69.900,00	0,00	65.436,33	4.463,67	77.226,09
11405.50320000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.600,00	0,00	2.194,88	405,12	2.752,24
11405.50420000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	11.603,50	0,00	11.524,80	78,70	19.295,27
11405.52370000S	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.745,78	0,00	654,80	3.090,98	654,80
11405.52380000S	Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.000,00	0,00	1.799,45	3.200,55	316,56
11405.52400000S	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	231,67	0,00	12,44	219,23	12,44
11405.52920000S	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00
11405.54159000S	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	93,66	0,00	0,00	93,66	0,00
11405.56300000S	Geschäftsaufwendungen	75.200,00	0,00	58.805,56	16.394,44	58.574,26
Produkt 11600 Finanzen						
11600.50220000S	Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitsnehmer	409.300,00	0,00	331.786,61	77.513,39	353.979,69
11600.50320000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	15.000,00	0,00	11.231,25	3.768,75	11.435,29
11600.50820000S	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer	0,00	0,00	-8.044,15	8.044,15	0,00
11600.56120000S	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.300,00	0,00	3.049,11	4.250,89	3.049,11
11600.56130000S	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.101,50	0,00	1.005,84	95,66	1.005,84

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	Gesamtsoll inkl. HH-Rest	Verfügungs- sperre	Eingenommen/ Verfügt	Einzunehmen/ Verfügbar	Ist
11600.56250000S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	116,06	0,00	0,00	116,06	0,00
Produkt 11900 Recht						
11900.56250000S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	25.000,00	0,00	24.466,40	533,60	18.349,80
Produkt 12100 Statistik und Wahlen						
12100.50210000S	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	4.600,00	0,00	2.948,60	1.651,40	2.735,10
12100.50220000S	Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	6.500,00	0,00	6.272,42	227,58	8.143,54
12100.50320000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	271,32	0,00	268,43	2,89	346,78
12100.50420000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.156,31	0,00	1.133,28	23,03	2.263,66
12100.50510000S	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	147,97	0,00	130,20	17,77	130,20
12100.51110000S	Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	200,00	0,00	-1.911,22	2.111,22	136,50
Produkt 12200 Ordnungsangelegenheiten						
12200.50210000S	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	41.200,00	0,00	39.174,58	2.025,42	36.338,08
12200.50220000S	Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	307.038,35	0,00	297.323,28	9.715,07	261.398,45
12200.50320000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.402,73	0,00	9.172,66	230,07	8.455,62
12200.50420000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	64.285,94	0,00	63.116,57	1.169,37	60.959,87
12200.50510000S	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	1.743,29	0,00	1.729,80	13,49	1.729,80
12200.50810000S	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Beamte	0,00	0,00	-896,74	896,74	0,00
12200.51110000S	Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	3,12	0,00	-25.663,16	25.666,28	1.813,50
12200.52490000S	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	2.000,00	0,00	673,80	1.326,20	560,64
12200.52542000S	Kostenerstattungen an das Land	6.000,00	0,00	5.480,54	519,46	5.475,85
12200.56250000S	Sachverständigen- und ähnliche Aufwendungen Wildschäden	5.000,00	0,00	3.239,00	1.761,00	3.239,00
12200.56300000S	Geschäftsaufwendungen	4.500,00	0,00	2.972,97	1.527,03	2.630,48
12200.56430000S	Sonstige Beiträge	300,00	0,00	242,00	58,00	242,00
Produkt 12600 Brandschutz						
12600.08200000S	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	Gesamtsoll inkl. HH-Rest	Verfügungs- sperre	Eingenommen/ Verfügt	Einzunehmen/ Verfügbar	Ist
12600.50190000S	Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	58,12	0,00	0,00	58,12	0,00
12600.50220000S	Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	18.988,11	0,00	18.922,65	65,46	16.984,75
12600.50320000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	557,05	0,00	555,05	2,00	525,15
12600.50420000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.871,28	0,00	3.869,03	2,25	3.869,03
Hauptproduktbereich:						
	Einnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgabe	2.110.992,83	0,00	1.682.891,12	428.101,71	1.744.516,49
	Zu-/Überschuss	-2.110.992,83	0,00	-1.682.891,12	-428.101,71	-1.744.516,49

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	Gesamtsoll inkl. HH-Rest	Verfügungs- sperre	Eingenommen/ Verfügt	Einzunehmen/ Verfügbar	Ist
Produkt 21100 Grundschulen						
21100.50320000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	140,37	0,00	138,63	1,74	131,40
Produkt 21500 Regionale Schulen						
21500.50220000S	Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	6.700,00	0,00	6.197,84	502,16	5.623,85
21500.50320000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	300,00	0,00	182,82	117,18	173,96
21500.50420000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.300,00	0,00	1.189,23	110,77	1.189,23
Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, Senioren, Bibliotheken						
28100.50220000S	Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	32.895,61	0,00	32.734,73	160,88	29.258,10
28100.50320000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	941,94	0,00	937,96	3,98	881,97
Hauptproduktbereich:						
	Einnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgabe	42.277,92	0,00	41.381,21	896,71	37.258,51
	Zu-/Überschuss	-42.277,92	0,00	-41.381,21	-896,71	-37.258,51

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	Gesamtsoll inkl. HH-Rest	Verfügun- gsperre	Eingenommen/ Verfügt	Einzunehmen/ Verfügbar	Ist
Produkt 31200 Grundsicherung für Arbeitssuchende (Personal)						
31200.50220000S	Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	23.974,66	0,00	15.839,75	8.134,91	15.702,53
31200.50320000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.072,63	0,00	1.065,28	7,35	1.018,17
31200.50420000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.474,62	0,00	3.415,13	59,49	3.415,13
Produkt 31500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Obdachlosenheime)						
31500.09600000S- 3	Anlagen im Bau - Obdachlosenunterkunft	300.000,00	0,00	4.601,03	295.398,97	4.601,03
31500.31513000S- 3	Investitionskredite von inländischen Banken / Laufzeit mehr als 5 Jahre - Obdachlosenunterkunft	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
31500.52200000S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.456,97	0,00	3.525,03	931,94	3.148,23
31500.56210000S	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	24.904,90	0,00	17.981,06	6.923,84	13.936,45
31500.57511000S- 3	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt) - Obdachlosenunterkunft	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Produkt 35100 Wohngeld						
35100.50220000S	Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	48.222,81	0,00	48.102,79	120,02	43.098,66
35100.50320000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.415,28	0,00	1.413,15	2,13	1.335,92
35100.50420000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	10.000,00	0,00	9.765,96	234,04	9.765,96
35100.56240000S	Datenverarbeitung	5.216,76	0,00	4.497,76	719,00	4.497,76
Produkt 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege						
36100.50320000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	457,79	0,00	452,62	5,17	429,08
Produkt 36500 Kindertagesstätten						
36500.50320000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	500,00	0,00	395,26	104,74	373,81
Produkt 36601 Kinder- und Jugendarbeit						
36601.54159000S	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	700,00	0,00	625,00	75,00	625,00
Hauptproduktbereich:						
	Einnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgabe	444.396,42	0,00	111.679,82	332.716,60	101.947,73
	Zu-/Überschuss	-444.396,42	0,00	-111.679,82	-332.716,60	-101.947,73

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	Gesamtsoll inkl. HH-Rest	Verfügungs- sperre	Eingenommen/ Verfügt	Einzunehmen/ Verfügbar	Ist
Produkt 42400 Kommunale Sportstätten						
42400.50320000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	100,00	0,00	81,18	18,82	76,33
Hauptproduktbereich:						
	Einnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgabe	100,00	0,00	81,18	18,82	76,33
	Zu-/Überschuss	-100,00	0,00	-81,18	-18,82	-76,33

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	Gesamtsoll inkl. HH-Rest	Verfügungs- sperre	Eingenommen/ Verfügt	Einzunehmen/ Verfügbar	Ist
Produkt 51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
51101.50220000S	Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	56.000,00	0,00	52.075,84	3.924,16	46.824,61
51101.50320000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.540,86	0,00	1.527,95	12,91	1.446,93
51101.50420000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	11.000,00	0,00	10.349,06	650,94	10.349,06
Produkt 51103 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
51103.50220000S	Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	14.802,49	0,00	14.626,02	176,47	13.147,01
51103.50320000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	433,50	0,00	428,58	4,92	405,77
51103.50420000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.100,00	0,00	2.926,92	173,08	2.926,92
Produkt 52100 Allgemeine Bauverwaltung						
52100.50220000S	Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	216.595,64	0,00	213.534,84	3.060,80	191.498,62
52100.50320000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.421,55	0,00	6.237,72	183,83	5.894,39
52100.50420000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	41.029,39	0,00	40.912,84	116,55	40.912,84
52100.50510000S	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	1.424,89	0,00	1.413,60	11,29	1.413,60
52100.50810000S	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Beamte	0,00	0,00	-466,16	466,16	0,00
52100.51110000S	Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	19,09	0,00	-20.972,04	20.991,13	1.482,00
52100.56120000S	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.400,00	0,00	6.044,56	355,44	5.778,65
52100.56130000S	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	12.000,00	0,00	6.037,30	5.962,70	5.928,10
Produkt 53800 Abwasserbeseitigung						
53800.50220000S	Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	2.000,00	0,00	1.927,87	72,13	2.640,86
53800.50320000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	100,00	0,00	73,66	26,34	103,12
53800.50420000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	306,88	0,00	305,00	1,88	711,66
Produkt 54100 Gemeindestraßen						
54100.50220000S	Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	11.200,00	0,00	10.683,65	516,35	9.594,27
54100.50320000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	313,45	0,00	313,25	0,20	296,43
54100.50420000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.194,00	0,00	2.193,50	0,50	2.193,50
Produkt 54500 Straßenreinigung, Winterdienst						

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	Gesamtsoll inkl. HH-Rest	Verfügun- gsperre	Eingenommen/ Verfügt	Einzunehmen/ Verfügbar	Ist
54500.50220000S	Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	5.292,80	0,00	5.272,32	20,48	4.737,56
54500.50320000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	161,45	0,00	155,02	6,43	146,76
54500.50420000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.100,00	0,00	1.019,67	80,33	1.019,67
Produkt 54700 ÖPNV						
54700.50210000S	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
54700.50220000S	Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	553,74	0,00	532,19	21,55	1.364,02
54700.50320000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	200,00	0,00	45,02	154,98	75,30
54700.50420000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	200,00	0,00	61,42	138,58	460,38
Produkt 55100 Öffentliches Grün						
55100.50220000S	Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	12.740,96	0,00	12.677,73	63,23	11.367,14
55100.50320000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	600,00	0,00	364,89	235,11	344,66
55100.50420000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.100,00	0,00	2.586,26	513,74	2.586,26
Produkt 55201 Gewässerunterhaltung						
55201.50220000S	Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	4.500,00	0,00	4.273,44	226,56	3.837,70
55201.50320000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	200,00	0,00	125,14	74,86	118,43
55201.50420000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	878,40	0,00	876,63	1,77	876,63
Produkt 55203 Wasser- und Bodenverband						
55203.50220000S	Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	26.720,03	0,00	26.609,45	110,58	26.861,04
55203.50320000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	836,40	0,00	833,74	2,66	898,29
55203.50420000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	5.500,00	0,00	5.200,26	299,74	6.555,80
Produkt 57100 Kommunale Wirtschaftsförderung						
57100.50220000S	Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	26.378,36	0,00	26.135,50	242,86	23.519,96
57100.50320000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	770,19	0,00	769,53	0,66	729,17
57100.50420000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	5.119,73	0,00	5.096,64	23,09	5.096,64
57100.50510000S	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	600,00	0,00	465,00	135,00	465,00

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	Gesamtsoll inkl. HH-Rest	Verfügungs- sperre	Eingenommen/ Verfügt	Einzunehmen/ Verfügbar	Ist
57100.51110000S	Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	500,00	0,00	-6.898,68	7.398,68	487,50
Hauptproduktbereich:						
	Einnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgabe	483.333,80	0,00	436.375,13	46.958,67	435.096,25
	Zu-/Überschuss	-483.333,80	0,00	-436.375,13	-46.958,67	-435.096,25

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	Gesamtsoll inkl. HH-Rest	Verfügungs- sperre	Eingenommen/ Verfügt	Einzunehmen/ Verfügbar	Ist
Produkt 61200 sonstige allgemeine Finanzdienstleistungen						
61200.31513100S	Investitionskredite von inländischen Banken / Laufzeit mit 5 Jahren und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	3.000,00	0,00	2.909,58	90,42	2.909,58
61200.31523100S	Investitionskredite von Sparkassen / Laufzeit mit 5 Jahren und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	19.300,00	0,00	19.241,78	58,22	19.241,78
61200.57511000S	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	1.900,00	0,00	1.807,10	92,90	1.807,10
61200.59400000S	Einstellungen in sonstige zweckgebundene Rücklagen	18.100,00	0,00	0,00	18.100,00	0,00
Hauptproduktbereich:						
	Einnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgabe	42.300,00	0,00	23.958,46	18.341,54	23.958,46
	Zu-/Überschuss	-42.300,00	0,00	-23.958,46	-18.341,54	-23.958,46
Gesamt						
	Einnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgabe	3.123.400,97	0,00	2.296.366,92	827.034,05	2.342.853,77
	Zu-/Überschuss	-3.123.400,97	0,00	-2.296.366,92	-827.034,05	-2.342.853,77

*** Ende der Liste ***

Bericht

des Rechnungsprüfungsausschusses des

Amtes Schönberger Land

über die Prüfung des Jahresabschlusses

des Amtes Schönberg Land

zum 31.12.2013

Inhaltsverzeichnis	Seite
Abkürzungsverzeichnis	IV
A. Auftrag und Auftragsdurchführung	1
B. Grundsätzliche Feststellungen	2
I. rechtliche Verhältnisse, steuerliche Verhältnisse	2
II. Verwaltungsaufbau, Organisation der Verwaltung, Personalstruktur	3
III. aktuelle wirtschaftliche Grundlagen	4
IV. Vorjahresabschlüsse	6
C. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung	7
D. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung	9
I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung	9
1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen	9
2. Eröffnungsbilanz	9
3. Jahresabschluss 2013	10
II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses	10
1. Wesentliche Bewertungsgrundlagen und deren Änderung	10
2. Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses	10
E. Bilanz, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Anhang	11
I. Prüfungsdurchführung	11
II. Zusammengefasste Feststellungen je Hauptposten der Bilanz sowie der Ergebnis- und Finanzrechnung	11
Aktivseite	12
1. Anlagevermögen	12
2. Umlaufvermögen	12
3. aktive Rechnungsabgrenzungsposten	12
Passivseite	12
4. Eigenkapital	12
5. Sonderposten	13
6. Rückstellungen	13
7. Verbindlichkeiten	13
8. Rechnungsabgrenzungsposten	13
Ergebnis- und Finanzrechnung	14
9. Zusammengefasste Feststellungen je Hauptposten der verkürzten Ergebnisrechnung	14
10. Zusammengefasste Feststellungen je Hauptposten der verkürzten Finanzrechnung	14
11. Anhang und Anlagen	14
F. Aussagen zu den wirtschaftlichen Verhältnissen der Gemeinde	15
I. Vermögens- und Finanzlage	15
II. Ertragslage	16

G. Ordnungsmäßigkeit der Verwaltungsführung in Anlehnung an § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz	17
I. Erledigung und Behandlung von Prüfungsfeststellungen der Haushaltsvorjahre	17
II. Eigenen Prüfungsfeststellungen im Rahmen der Jahresabschlussprüfung.....	18
III. Eigene Prüfungsfeststellungen im Rahmen der örtlichen Prüfung, außerhalb der eigentlichen Jahresabschlussprüfung.....	19
IV. Fremde Prüfungsfeststellungen.....	19
H. Zum Abschluss der Prüfung bestehende, nicht korrigierte Prüfungsfeststellungen	19
I. Fazit	19
J. Wiedergabe des Bestätigungsvermerkes und Schlussbemerkung	21
Bestätigungsvermerk	21
Schlussbemerkung	23

Anlagen

1. Fragekatalog mit Prüfungsfeststellungen
2. Plausibilitäts- und Vorprüfungen zum Jahresabschluss
3. Tabelle zur Feststellung der Wesentlichkeitsgrenzen und Nichtaufgriffsgrenzen

Abkürzungsverzeichnis

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

A. Auftrag und Auftragsdurchführung

Gemäß § 1 Abs. 4 Kommunalprüfungsgesetz (KPG) obliegt die örtliche Prüfung dem Rechnungsprüfungsausschuss der Gemeinde. Das Amt Schönberger Land hat mit ihrer 2. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung vom 20.03.2015, und der jetzt gültigen Hauptsatzung vom 04.01.2016 einen Rechnungsprüfungsausschuss eingerichtet.

Aufgrund dieser rechtlichen Bestimmungen haben wir den Jahresabschluss des

Amtes Schönberger Land (nachfolgend kurz „Amt“ genannt)

für das Haushaltsjahr vom 01. Januar 2013 bis zum 31. Dezember 2013 geprüft.

Die Prüfung erfolgte insbesondere auf der Grundlage der nachfolgenden Rechtsvorschriften

- Gesetz zur Einführung der Doppik im kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (Kommunal-Doppik-Einführungsgesetz - KomDoppikEG M-V) vom 14. Dezember 2007,
- Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) vom 13. Juli 2012,
- Kommunalprüfungsgesetz (KPG) in der Fassung vom 17. Dezember 2012,
- Gemeindehaushaltsverordnung - Doppik (GemHVO - Doppik) vom 25. Februar 2008 mit Änderungen vom 13. Dezember 2011,
- Gemeindekassenverordnung - Doppik (GemKVO - Doppik) vom 25. Februar 2008 mit Änderungen vom 13. Dezember 2011,
- Verwaltungsvorschriften zur Gemeindehaushaltsverordnung - Doppik und Gemeindekassenverordnung - Doppik vom 08. Dezember 2008 mit Änderungen vom 13. Dezember 2011 und der 2. Änderung vom 05.03.2013 und den entsprechenden Anlagen zur Verwaltungsvorschrift
- Dienstanweisung zur Organisation des Rechnungswesens des Amtes Schönberger Land vom 31 März. Januar 2015,
- Richtlinie zur Bewertung des kommunalen Vermögens und der Verbindlichkeiten des Amtes Schönberger Land und der amtsangehörigen Städte und Gemeinden (Bewertungsrichtlinie- BewertR) vom 01.01.2008, einschließlich der 1. Änderung der Bewertungsrichtlinie
- Leitfaden zur Bilanzierung und Bewertung des kommunalen Vermögens, Stand Januar 2006, mit Aktualisierung 2008
- Inventurrichtlinie des Amtes Schönberger Land vom 01. Juni 2007
- Dienstanweisung für das Auftrags- und Vergabewesen des Amtes Schönberger Land vom 04.01.2005
- sowie der uns durch das Amt bereitgestellten Unterlagen und erteilten Auskünfte.

1. Die Prüfung vom Rechnungsprüfungsausschusses des Amtes Schönberger Land wurde gemäß dem Erfordernisses des § 3 Abs. 1 KPG M-V benannten Schwerpunkte durchgeführt und umfassten für die Jahresabschlussprüfung 2013 folgende Punkten :

Prüfung des Jahresabschlusses 2013 sowie der Anlagen zum Jahresabschluss,

Prüfung der Einhaltung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung,

Prüfung, ob die Haushaltswirtschaft ordnungsgemäß erfolgt,

Prüfung der Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung,

Prüfung, ob die im Rechnungswesen der Gemeinde eingesetzten automatisierten Datenverarbeitungsprogramme von ihrer Anwendung sowie deren sachgerechten Einsatz geprüft und freigegeben sind,

2. Die Jahresabschlussprüfung wurde unter dem Vorsitz von Herrn Peter Tengler, Ausschussvorsitzender des Rechnungsprüfungsausschusses des Amtes Schönberger Land unter Mitwirkung von

Frau Regina Zingelmann, 1. stellvertretende Ausschussvorsitzende,

Frau Jessica Dörre, 2. stellvertretende Ausschussvorsitzende,

und den weiteren Mitgliedern des Rechnungsprüfungsausschusses Frau Katrin Baldeweg, Herr Matthias Jörke, Frau Lisa Lüwer, Frau Melanie Moreika, Herr Jan-Christer Schorch, Frau Doreen Schulze, Herrn Joachim Schumacher, Herr Jörn Stange, Frau Inge Traulsen, Herrn Wilhelm Wißen und Herrn Matthias Kohle

in der Zeit vom 21.03.2017 bis 05.09.2017 stichprobenartig durchgeführt.

Unsere Aufgabe war es, den Jahresabschluss 2013 des Amtes Schönberger Land dahingehend zu prüfen, ob die maßgeblichen kommunal-rechtlichen Vorschriften sowie die sie ergänzende Dienstanweisung des Amtes Schönberger Land im Wesentlichen eingehalten worden sind.

3. Der Umfang unserer Prüfungshandlungen berücksichtigt dabei die Kenntnis- und Wissensstand der Mitglieder des Rechnungsprüfungsausschusses.
4. In unsere Prüfungsdurchführung haben wir die Empfehlungen des Gemeinschaftsprojektes zur Durchführung von Prüfungen des Jahresabschlusses (Praxishilfe Jahresabschlussprüfung) berücksichtigt und unseren Prüfungshandlungen postenbezogene Fragestellungen zu Grunde gelegt. Der Fragenkatalog und der Nachweis der Prüfungsfeststellungen sind dem Bericht als Anlage beigelegt sowie die durch uns geprüften Jahresabschlussbestandteile 2013 und Anlagen.
5. Über das Ergebnis unserer Prüfungsfeststellungen erstatten wir gegenüber dem Amtsausschuss des Amtes Schönberger Land nachfolgenden Bericht. Bei der Erstellung des vorliegenden Berichtes haben wir die Vorschriften des KomDoppikEG M-V i. V. mit den §§ 30 ff. und §§ 47 ff. GemHVO-Doppik sowie die Festlegungen der Dienstanweisung und der Inventurrichtlinie des Amtes Schönberger Land beachtet.
6. Für sachdienliche Auskünfte stand Frau Heike Westphal, Stabsstelle im Amt Schönberger Land zur Unterstützung der örtlichen Rechnungsprüfung, den Ausschussmitgliedern zur Verfügung.
7. Die Unterlagen zum Jahresabschluss 2013 wurden dem Rechnungsprüfungsausschuss gemäß des § 42 GemHVO-Doppik vollständig von der Amtsverwaltung des Amtes Schönberger Land, Fachbereich Finanzverwaltung/Kämmerei, übergeben. Eine Mitwirkung bei der Erstellung der v. g. Unterlagen zum Jahresabschluss erfolgte über die Prüfungsmitglieder nicht.
8. Der Prüfbericht ist nur im Zusammenhang mit dem geprüften Jahresabschluss 2013 zu verwenden. Der Prüfbericht dient der Berichterstattung an den Amtsausschuss und als Grundlage für den Entlastungsbeschluss.

B. Grundsätzliche Feststellungen

I. rechtliche Verhältnisse, steuerliche Verhältnisse

9. Das Amt Schönberger Land liegt im Landkreis Nordwestmecklenburg. Das Amt führt 2013 die Geschäfte für die amtsangehörigen Gemeinden Grieben, Groß Siemz, Lockwisch, Lüdersdorf, Menzendorf, Niendorf, Papenhusen, Roduchelstorf, Selmsdorf sowie für die Städte Dassow und

Schönberg. Die rechtlichen Grundlagen des Amtes Schönberger Land leiten sich aus den jeweiligen Bundes-oder Landesgesetzen und Verordnung ab.

10. Im Rahmen der Selbstverwaltung wurden von Seiten des Amtsausschusses des Amtes Schönberger Land folgende Satzungen und Verordnungen erlassen, welche im Haushaltsjahr 2012 gültig waren:

- Hauptsatzung des Amtes Schönberger Land vom 03.02.2012, Beschluss des Amtsausschusses vom 17.01.2012, Bekanntmachung im Amtsblatt 02/2012;
- Satzung über Stundung, Niederschlagung und Erlass von Ansprüchen vom 07.01.2010, Beschluss des Amtsausschusses vom 19.11.2009; Bekanntmachung im Amtsblatt 01/2010;
- Satzung des Amtes Schönberger Land über die Erhebung von Verwaltungsgebühren und Gebührentabelle vom 23.02.2004, Beschluss des Amtsausschusses vom 29.01.2004; Bekanntmachung im Amtsblatt vom 26.03.2004;
- Geschäftsordnung des Amtsausschusses Schönberger Land vom 12.02.2004, Beschluss des Amtsausschusses vom 29.01.2004;
- Änderung zur Wahlordnung zur Wahl des Amtwehrführers im Amt Schönberger Land vom 18.05.2006, Bekanntmachung durch Aushang vom 20.06. bis 01.08.2006
- Die aufgeführten Satzungen wurden bekanntgemacht und der Rechtsaufsichtsbehörde angezeigt. Rechtsverstöße sind nicht ersichtlich.
- Zwischenzeitlich wurde die Hauptsatzung aus 2012 mehrfach geändert. Am 12.02.2014 die 1. Änderung und am 20.05.2015 die 2. Änderung zur Hauptsatzung. Mit Beschluss des Amtsausschusses vom 12.11.2015 wurde eine neue Hauptsatzung beschlossen, die Genehmigung wurde am 14.12.2015 durch den LK NWM erteilt. Die Bekanntmachung der Hauptsatzung des Amtes Schönberger Land vom 04.01.2016 erfolgte am 07.01.2016.

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

11. Steuerliche Verhältnisse

Im Bereich der Kernverwaltung des Amtes Schönberger Land wird kein Betrieb gewerblicher Art geführt.

II. Verwaltungsaufbau, Organisation der Verwaltung, Personalstruktur

12. Gemäß Landes- und Kommunalwahlgesetz Mecklenburg-Vorpommern (LKWG M-V) kann der Amtsausschuss des Amtes Schönberger Land auf Grund der Einwohnerzahl der einzelner amtsangehörigen Gemeinden und Städte höchstens aus 25 Mitgliedern einschließlich des Amtsvorstehers bestehen. Im Haushaltsjahr 2013 fanden insgesamt 4 Sitzungen des Amtsausschusses statt. Des Weiteren fanden im Haushaltsjahr 2013 weitere 3 Ausschusssitzungen statt.

13. Die Personalstruktur des Amtes Schönberger Land bezogen auf den Stellenplan 2013 weist ein Vollzeitäquivalent von 52,80 aus. Des Weiteren sind 6 Auszubildende und 1 Mitarbeiter im Vorbereitungsdienst im Amt beschäftigt. Die tatsächliche Besetzung zum 30.06.2013 lag bei 51,68 Vollzeitäquivalenten.

14. Verträge zur Altersteilzeit haben 8 Mitarbeiter mit dem Amt abgeschlossen.

Alle 8 Mitarbeiter befinden sich zum 31.12.2013 in der Ruhephase.

Die Altersteilzeitverträge laufen in den Jahren 2015 (5 Verträge), in 2016 (1 Vertrag) und in 2017 (2 Verträge) aus.

III. aktuelle wirtschaftliche Grundlagen

15. Wichtige Grundzahlen für die Erarbeitung von Kennzahlen

Einwohnerentwicklung

Datum	Einwohnerzahl	Abweichung zum Vorjahr
31.12.2010	18.097	
31.12.2011	18.126	+ 29
Ergebnis Zensus 2011	18.184	+ 58
31.12.2012	18.199	+ 5
31.12.2013	17.925	- 274

Fläche/ Größe

Die Gesamtfläche des Amtsgebietes beträgt 27.729,6467 ha. Davon sind in der Eröffnungsbilanz 0,7551 ha für das Amt Schönberger Land bilanziert. Diese Flächen stehen im Eigentum des Amtes Schönberger Land.

Wichtige Kennzahlen - Pro-Kopf-Verschuldung

Es bestanden zum 31.12.2012 = 2 Investitionskredite mit einer Gesamtverschuldung von 192.969,16 Euro; das entspricht einer pro Kopf Verschuldung von (EW 18.199 – 31.12.2012) 10,60 Euro/Einwohner. Zum 31.12.2013 sank die Verschuldung um 22.151,36 € auf nunmehr 170.817,80 €; das entspricht einer pro Kopf Verschuldung von (EW 17925 – 31.12.2013) 9,53 Euro/Einwohner.

Die jährlich anfallenden Zins- und Tilgungsleistungen werden ausschließlich von den amtsangehörigen Gemeinden des ehemaligen Amtes Schönberg Land getragen. Begründet ist diese Regelung durch den Zusammenschluss von ehemals 3 Verwaltungen. Davon haben zwei ehemaligen Verwaltungen die Amtsgebäude schuldenfrei in die neue Amtsverwaltung eingebracht.

16. Im Haushaltsjahr 2012 war eine Kreditaufnahme von 300.000,00 € geplant zum Neubau einer Obdachlosenunterkunft. Diese Kreditermächtigung wurde im laufenden Haushalt 2012 nicht umgesetzt und ins Haushaltsjahr 2013 übertragen. Eine Kreditaufnahme wurde im Haushaltsjahr 2013 nicht vollzogen. Die Kreditermächtigung endete 2013 und wurde mit dem Haushaltsjahr 2014 neu geplant.

17. Der genehmigte Kredit zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit, festgeschrieben in der Haushaltssatzung 2013 des Amtes Schönberger Land (Bekanntmachung im Amtsblatt Nr. 01/2013 vom 25.01.2013), betrug 500.000,00 Euro und wurde im laufenden Haushaltsjahr 2013 zur keiner Zeit in Anspruch genommen.

18. Berechnete und gezahlte Amtsumlage Amt Schönberger Land 2013

Die Erträge aus der Amtsumlage belaufen sich auf 63,8% des Gesamtbetrages der ordentlichen Erträge des Haushaltsjahres 2013 (3.446.100 €)

Gemeinde	Umlagegrundlagen	Amtsumlage	prozentual zur Gesamt-Amtsumlage	Einwohner Stand 12/2010	Amtsumlage pro Kopf
	Stand Dezember	16,30 %			
Groß Siemz	191.525,20 €	31.218,61 €	1,42 %	303	103,03 €
Grieben	98.667,50 €	16.082,80 €	0,73 %	168	95,73 €
Lockwisch	239.119,76 €	38.976,52 €	1,77 %	400	97,44 €

Menzendorf	158.475,28 €	25.831,47 €	1,17 %	251	02,91 €
Papenhusen	191.083,39 €	31.146,59 €	1,42 %	330	94,38 €
Lüdersdorf	3.347.737,78 €	545.681,26 €	24,82 %	5142	106,12 €
Niendorf	179.171,41 €	29.204,94 €	1,33 %	310	94,21 €
Roduchelstorf	144.743,22 €	23.593,14 €	1,07 %	238	99,13 €
Schönberg	2.437.027,93 €	397.235,55 €	18,07 %	4317	92,02 €
Dassow	2.889.762,77 €	471.031,33 €	21,42 %	4025	117,03 €
Selmsdorf	3.612.230,04 €	588.793,50 €	26,78 %	2.715	216,87 €
Gesamt	13.489.544,28 €	2.198.795,72 €	100,00	18.199	120,82 €

19. Die Berechnung der Amtsumlage erfolgte auf der Grundlage der herausgegebenen vorläufigen Umlagegrundlagezahlen. Im laufenden Jahr 2013 wurde die Umlagegrundlage für die einzelnen Gemeinden korrigiert. Eine neue Berechnung der Amtsumlage wurde nicht vorgenommen.

Die korrigierte Umlagegrundlagezahlen und die entsprechenden Differenzen gestalten sich wie folgt:

Gemeinde	Umlagegrundlagen	FAG Stand	Differenz	Differenz
	Stand Dezember 2012	September 2013		16,30%
Groß Siemz	191.525,20 €	191.526,76 €	1,56 €	0,25 €
Grieben	98.667,50 €	98.668,26 €	0,76 €	0,12 €
Lockwisch	239.119,76 €	239.121,53 €	1,77 €	0,29 €
Menzendorf	158.475,28 €	158.476,38 €	1,10 €	0,18 €
Papenhusen	191.083,39 €	191.085,04 €	1,65 €	0,27 €
Lüdersdorf	3.347.737,78 €	3.347.742,28	4,50 €	0,73 €
Niendorf	179.171,41 €	179.172,79 €	1,38 €	0,23 €
Roduchelstorf	144.743,22 €	144.744,16 €	0,94 €	0,15 €
Schönberg	2.437.027,93 €	2.437.031,38 €	3,45 €	0,56 €
Dassow	2.889.762,77 €	2.889.769,13 €	6,36 €	1,04 €
Selmsdorf	3.612.230,04 €	3.634.806,48 €	22.576,44 €	3.679,96 €
Gesamt	13.489.544,28 €	13.512.144,19 €	22.599,91 €	3.683,78 €

20. Diese führte im Amtshaushalt 2013 zu einer Ertrags- und Einzahlungsminderung von insgesamt 3.683,78 Euro. Bei fast allen Gemeinden liegt die nicht erhobene Amtsumlage weit unter der Nichtaufgriffsgrenze und wird daher als nicht wesentlich angesehen und somit nicht weiter berücksichtigt.
21. Die Differenz bei der Umlageberechnung für die Gemeinde Selmsdorf liegt aber über der Nichtaufgriffsgrenze und ist daher einzeln zu betrachten. Dem Amtshaushalt sind im Haushaltsjahr 2013 hier Erträge und Einzahlungen von 3.679,96 € entgangen.
22. Die den Amtshaushalt ausstehenden Erträge wurden in Haushaltsjahr 2016 nachgebucht.
23. Des Weiteren wurden der Gemeinde Papenhusen 2 Raten der Amtsumlage für das Jahr 2013 erlassen. Die Reduzierung beruht auf eine Festlegung im Finanzausschuss vom 18.11.2013 bestätigt durch den Amtsausschuss am 19.11.2013 und beruhen auf der Vermögensauseinandersetzung auf Grund des Amtswechsel.
24. Das Amt Schönberger Land erzielte Erträge aus der Landeszuweisung für übertragenen Aufgaben gemäß § 15FAG M-V im Jahr 2013 (Plan: 716,4T€) in Höhe von 730.966,99 €. Das sind 21.541,82 € mehr als im Haushaltsjahr 2012 im Vergleich eingenommen wurden.

25. Vermögenanteile

Das Amt Schönberger Land verfügt über keine Vermögensanteile an Unternehmen.

In den Finanzanlagen erfolgt der Nachweis über die anteiligen Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen, einschließlich der Beteiligung an den Versorgungskassen nach § 14 Bundesbesoldungsgesetz.

Bilanzkonto	Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012	Bilanz zum 31.12.2012	Bilanz zum 31.12.2013	Veränderung 2012 zu 2013
1340 - §14 Bundesbesoldungsgesetz	34.845,36 €	37.078,06 €	41.565,77 €	+ 4.487,71 €
1351 - anteilige Rücklage der VK zur Deckung der Pensionsverpflichtungen	325.673,64 €	350.648,35 €	463.330,72 €	+112.682,37 €

Ein Nachweis dieser Finanzanlagen erfolgt über Bescheide des Versorgungsamtes.

26. Verbindlichkeiten aus Bürgschaften, Gewährverträgen und Patronatserklärungen bestehen zu Lasten des Amtes Schönberger Land nicht.

27. Angabe und Beschreibung von wesentlichen freiwilligen Aufgaben im Kernhaushalt

	Haushaltsplan 2013	ausgewiesen Aufwendungen
	in Euro	in Euro
2810 Kulturpflege /Volkskundemuseum Schönberg e.V. Mitgliedbeitrag (5640))	1.500	1.500,00
GESAMT	1.500	1.500,00
prozentual zum Ergebnishaushalt (3.428,0 T€- Aufwendungen HHPL)	0,04 %	0,04 %

IV. Vorjahresabschlüsse

28. Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012 des Amtes Schönberger Land wurde in der Zeit vom 17.02.2015 bis zum 24.03.2015 vom Rechnungsprüfungsausschuss des Amtes Schönberger Land geprüft und am 14. April 2015 bestätigt. Wesentliche Einwendungen wurden nicht erhoben. Der Amtsausschuss des Amtes Schönberger Land hat am 23. April.2016 die Eröffnungsbilanz festgestellt. Die Veröffentlichung erfolgte im Internet unter – www.schoenberger-land.de/Bekanntmachung mit Ablauf des 1. Juni 2015. Eine Bürgerinformation zur Feststellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012 wurde im Amtsblatt Nr. 05/2016 vom 29.05.2016 vorgenommen.
29. Die Unterlagen zum Jahresabschluss 2012 des Amtes Schönberger Land wurde durch den Rechnungsprüfungsausschuss des Amtes Schönberger Land vom 11.10. 2016 bis 16.11.2016 geprüft.
30. Im Ergebnis der Prüfung wurde am 16.11.2016 der Prüfbericht und der Bestätigungsvermerk mit Beschluss des Rechnungsprüfungsausschuss des Amtes Schönberger Land genehmigt. Der Bestätigungsvermerk wurde ohne Einschränkungen erteilt. Wir, die Mitglieder des Rechnungsprüfungsausschusses waren der Auffassung, dass keine Bedenken gegen einen Beschluss des Amtsausschusses bestehen, den Jahresabschluss des Amtes Schönberger Land zum 31.12.2012, in der Fassung vom 02.11.2016 festzustellen und dem Amtsvorsteher für das Haushaltsjahr 2012 Entlastung zu erteilen. Die Bekanntmachung zur Einsichtnahme des Prüfberichtes und des Bestätigungsvermerkes erfolgte im Internet unter – [www.schoenberger-land.de/ Bekanntmachung](http://www.schoenberger-land.de/Bekanntmachung) mit Ablauf des 16. Dezember 2016. Eine Bürgerinformation hierzu wurde im Amtsblatt Nr. 12/2016 vom 23.12.2016 vorgenommen.

31. Der Amtsausschuss hat in seiner Sitzung am 24.11.2016 den Jahresabschluss 2012 des Amtes Schönberger Land in der Fassung vom 02.11.2016 festgestellt und dem Amtsvorsteher die Entlastung erteilt. Die Bekanntmachung zur Einsichtnahme in den Jahresabschluss 2012 erfolgte im Internet unter – [www.schoenberger-land.de /Bekanntmachung](http://www.schoenberger-land.de/Bekanntmachung) mit Ablauf des 03. Januar 2017. Eine Bürgerinformation hierzu wurde im Amtsblatt Nr. 01/2017 vom 27.01.2017 vorgenommen.
32. Der Vorjahresabschluss 2012 des Amtes Schönberger Land schließt in seinen wirtschaftlichen Verhältnissen wie folgt ab:

Das Vermögen (Bilanzsumme) beträgt zum 31. Dezember 2012:	T€ 8.612,8
Die Eigenkapitalquote beträgt zum 31. Dezember 2012:	% 17,54
Das wirtschaftliche Eigenkapital (unter Einbeziehung der Sonderposten) beträgt zum Gesamtvermögen zum 31. Dezember 2012	% 30,05
Langfristige Kreditverbindlichkeiten bestehen zum 31. Dezember 2012 in Höhe von	T€ 192,0
Die Verbindlichkeitenquote (kurzfristiges und langfristiges Fremdkapital) beträgt zum 31. Dezember 2012	% 69,96
Das Jahresergebnis vor und nach Veränderung der Rücklagen 2012 beträgt:	T€ 355,1
Die Finanzrechnung 2012 weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nr. 26) aus in Höhe von:	T€ 257,4
aus dem Vorjahr sind gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO-Doppik vorzutragen:	T€ 0,0
die planmäßigen Tilgungen für Investitionskredite betragen in 2012	T€ 21,4
Es verbleibt ein Saldo in Höhe von	T€ 236,0
Die Investitionsauszahlungen betragen in 2012	T€ 61,4
Sie sind im Haushaltsjahr 2012 finanziert durch:	
Investitionseinzahlungen	T€ 1,0
Aufnahme von investiven Krediten	T€ 0,0
durch Eigenmittel	T€ 60,4
Die Investitionskredite haben unter Berücksichtigung der Tilgung abgenommen um	T€ 21,4
Die Bestand an liquiden Mittel hat insgesamt zugenommen um	T€ 198,7

33. Im Haushaltsjahr 2012 war der Haushaltsausgleich nach § 16, Abs. 2 GemHVO-Doppik gegeben.
34. Aus der Prüfung zum Jahresabschluss 2012 sind noch zu korrigierende Feststellungen aus dem Vorjahresabschluss offen, welche die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Amtes beeinflussen. Ausführungen zur Abwicklung / Erledigung der noch offenen Feststellungen aus dem Prüfbericht zum Jahresabschluss 2012 werden unter Punkt G. 1. vorgenommen.

C. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

35. Gegenstand unserer Prüfung waren der von der Verwaltung des Amtes Schönberger Land aufgestellte Jahresabschluss zum 31. Dezember 2013, bestehend aus der Ergebnis- und der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang sowie die gemäß § 60 Abs. 3 KV M-V dem Jahresabschluss beizufügenden Anlagen. Die Verantwortung für die Ordnungsmäßigkeit von Buchführung, Jahresabschluss und der beizufügenden Anlagen trägt die Verwaltung des Amtes unter Gesamtverantwortung des Amtsvorstehers.

36. Unsere Aufgabe war es, die Ergebnisrechnung unter Einbeziehung der Teilergebnisrechnungen und die Bilanz dahingehend zu prüfen, ob die im Haushaltsjahr vollzogenen Geschäftsvorfälle sachgerecht in den nach den §§ 44 und 47 GemHVO-Doppik auszuweisenden Posten der Ergebnisrechnung und der Bilanz abgebildet wurden und den maßgeblichen kommunalrechtlichen Ansatz- und Bewertungsvorschriften entsprechen. Die Finanzrechnung unter Einbeziehung der Teilfinanzrechnungen des Haushaltsjahres war dahingehend zu überprüfen, ob die ausgewiesenen Posten gemäß § 45 GemHVO-Doppik im Einklang mit den korrespondierenden Posten der Ergebnisrechnung und der Bilanz stehen.
37. Auf den gemäß § 60 Abs. 3 KV M-V als Anlage beizufügenden Rechenschaftsbericht wurde gemäß Schreiben des Ministerium für Inneres und Sport Mecklenburg-Vorpommern vom 12. April 2016 verzichtet.
38. Das Amt war zum Beginn unserer Arbeiten im Wesentlichen prüfungsbereit. Ausgangspunkt war die durch uns mit Datum vom 16. November 2016 geprüfter Jahresabschluss zum 31.12.2012, in der Fassung vom 02.11.2016. Es wurde vom Rechnungsprüfungsausschuss ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt. Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2012 wurde am 24. November 2016 vom Amtsausschuss festgestellt. Die Offenlegung erfolgte entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.
39. Bei der Durchführung unserer Prüfung haben wir die Vorschriften der §§ 3 ff. KPG M-V beachtet. Danach haben wir unsere Prüfung risikoorientiert so angelegt, dass wir Unrichtigkeiten und Verstöße gegen die gesetzlichen Vorschriften, die sich auf die Darstellung des den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, erkennen konnten. Gegenstand unserer Prüfung waren weder die Aufdeckung und Aufklärung strafrechtlicher Tatbestände, wie zum Beispiel Unterschlagungen oder sonstige Untreuehandlungen, noch außerhalb der Rechnungslegung begangener Ordnungswidrigkeiten. Die Prüfungsplanung und die Prüfungsdurchführung haben wir jedoch so angelegt, dass diejenigen Unregelmäßigkeiten, die für die Rechnungslegung wesentlich sind, mit hinreichender Sicherheit aufgedeckt werden.
40. Im Rahmen unseres risikoorientierten Prüfungsansatzes haben wir uns zunächst einen aktuellen Überblick über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Amtes verschafft. Darauf aufbauend haben wir uns ausgehend von der Organisation des Amtes mit den wesentlichen Geschäftsfeldern beschäftigt, um die Risiken zu bestimmen, die zu wesentlichen Fehlern in der Rechnungslegung führen können. Durch die Einsichtnahme in Organisationsunterlagen haben wir untersucht, welche Maßnahmen die Verwaltung ergriffen hat, um diese Geschäftsrisiken zu bewältigen. In diesem Zusammenhang haben wir eine Prüfung der Angemessenheit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems durchgeführt.
41. Die Prüfungshandlungen zum internen Kontrollsystem haben wir schwerpunktmäßig in den Geschäftsprozessen durchgeführt, die einen engen Bezug zur Rechnungslegung haben. Im Berichtsjahr lag der Schwerpunkt in folgenden Geschäftsbereichen:
- Funktionsprüfung im Bereich der Anlagenbuchhaltung einschließlich des Nachweises der Sonderposten,
 - Ableitung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus den geführten Nebenbuchhaltungen,
 - Nachweis des Haushaltsausgleiches gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO-Doppik.
42. Soweit wir aufgrund der Wirksamkeit der bei der Verwaltung eingerichteten organisatorischen Maßnahmen von der Richtigkeit des zu prüfenden Zahlenmaterials ausgehen konnten, haben wir die Untersuchung von Einzelvorgängen weitgehend eingeschränkt. Insbesondere bei Geschäftsvorfällen, die nach ihrer Art in größerer Zahl nach identischen Verfahren erfasst und im Rahmen eines wirksamen internen Kontrollsystems abgewickelt werden, trat die Prüfung der stetigen Anwendung der maßgeblichen organisatorischen Maßnahmen der Verwaltung in den Vordergrund. In den übrigen Bereichen haben wir unter Beachtung der Grundsätze der Wesentlichkeit und der Wirtschaftlichkeit hauptsächlich aussagebezogene Prüfungshandlungen in

Form von Einzelfallprüfungen auf der Basis von Stichproben mit bewusster Auswahl und analytische Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungssicherheit durchgeführt.

43. Zur Prüfung der Posten des Jahresabschlusses haben wir u. a. Bankbelege, Verträge, Rechnungen sowie sonstige Geschäftsunterlagen der Verwaltung eingesehen. Für die Kreditverbindlichkeiten lagen Saldenbestätigungen bzw. Jahreskontoauszüge der kreditführenden Institute vor.

D. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung

I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

44. Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2013 wurden die einschlägigen Rechtsvorschriften und Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung beachtet. Die Gliederung des vorgelegten Jahresabschlusses entspricht den Vorgaben der GemHVO-Doppik. Wertansätze des zu prüfenden Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2013 konnten durch die Vorlage der bestands- und wertbegründenden Belege nachvollzogen werden.
45. Die Buchführung und das Belegwesen sind nach unseren Feststellungen weitestgehend ordnungsgemäß und entsprechen im Grundsatz den gesetzlichen Vorschriften. Die aus den weiteren geprüften Unterlagen zu entnehmenden Informationen führen im Wesentlichen zu einer ordnungsgemäßen Abbildung in Buchführung und Jahresabschluss.
46. Der Nachweis der liquiden Mittel des Amtes wird in der Jahresabschlussbilanz 2013 nicht ordnungsgemäß ausgewiesen. Hier spiegelt sich die fehlerhafte Darstellung der Forderungen gegenüber einer Gemeinde wieder. Der Betrag von 125.869,77 € ist nicht unter der Bilanzposition A 2.2.6.1 -Forderungen gegenüber dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand- nachgewiesen, sondern unter der Bilanzposition A 2.2.7 -sonstige Vermögensgegenstände-.
47. Die Grundsätze ordnungsmäßiger DV-gestützter Buchführungssysteme sind Bestandteil der vorliegenden Dienstanweisung. Stichproben bei der Prüfung der Dokumentation der eingegebenen Daten und ihrer Veränderungen waren ohne Beanstandungen. Stichproben zur Identifikation der Berechtigten wurde nicht vorgenommen. Verwiesen wird hierbei auf den Hinweis im Fragekatalog unter Punkt 7, in dem darauf hingewiesen wird, dass die Dokumentation zu den Zugriffsrechten im EDV umfassender gestaltet werden sollte. Für die einzeln angelegten Benutzergruppen sind die spezifischen Berechtigungen zu definieren, sowie die Vergabe bzw. der Entzug von Berechtigungen unter Angabe eines Datums nachzuweisen. Stichprobenartige Kontrollen der EDV- Protokolle über die Dateneingabe wurden in der Anlagebuchhaltung und im Kassensbereich vorgenommen.
48. Das durch das Amt eingesetzte modulgestützte Finanzsoftwaresystem CIP-KD“ der Firma C.I.P. Gesellschaft für Kommunale EDV-Lösungen mbH mit Sitz in 99096 Erfurt ist zugelassen und geprüft. Die Freigabe nach § 19 Abs. 1 DSG M-V für automatisierte Verfahren durch den Amtsvorsteher des Amtes Schönberger Land erfolgte mit Datum vom 27. November 2013.
49. Das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem ist nach unseren Feststellungen grundsätzlich dazu geeignet, die vollständige und richtige Erfassung, Verarbeitung, Dokumentation und Sicherung des Buchungsstoffes zu gewährleisten. Eine besondere interne Revision ist aber nicht eingerichtet.

2. Eröffnungsbilanz

50. Die mit Datum vom 14. April 2015 durch uns geprüfte und bestätigte Eröffnungsbilanz zum 01. Januar 2012 wurde durch den Amtsausschuss des Amtes Schönberger Land am 24. April 2015 festgestellt.
51. Aus dem Prüfbericht sind zum 01.01.2013 noch folgende abzuarbeitende Änderungen bzw. Ergänzungen zur Eröffnungsbilanz offen:

A) fehlende offenen Posten aus 2011

(HHSt alt-1100.1000) 26,06€ = AO 3778/2010/Beleg 73/2010- Adr.Nr. 9863 –berichtigt in 2013
(HHSt alt-1100.2600) 33,45€ =AO 11352/2010/Beleg 263/2010-Adr.Nr.12550-berichtigt in 2014
(HHSt alt-1100.2600) 28,45€ = AO 6197/2011/Beleg 64/2011- Adr.Nr. 2767-berichtigt in 2014
(HHSt alt-6000.1010) -20,00€ = AO 20917/2011/Beleg 37/2011-Adr. Nr.3127-berichtigt in 2013.
(Verbindlichkeiten)

B) Abweichung in der Übernahme der Verwahrbestände aus 2011

Es betraf die Positionen –ungeklärte Fälle -1.023,52 € und Vollstreckung für Dritte - 435,00 €.In der Eröffnungsbilanz wurden diese Positionen verrechnet unter P4.11-sonstige Verbindlichkeiten nachgewiesen. Eine Auflösung dieser Bilanzposition erfolgte im Jahr 2013.

3. Jahresabschluss 2013

52. Die Bilanz und die Ergebnisrechnung wurden ordnungsgemäß aus der Buchführung abgeleitet. Dabei wurden Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften eingehalten. Die Finanzrechnung entspricht den gesetzlichen Vorgaben der GemHVO-Doppik. Der Grundsatz der Bewertungsstetigkeit (§ 32 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik) wurde beachtet.
53. Der Anhang enthält die vorgeschriebenen Angaben und Erläuterungen zu den einzelnen Posten von Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung und gibt die sonstigen Pflichtangaben richtig und vollständig wieder.
54. Auf den Rechenschaftsbericht wurde gemäß des in Ziffer 20 genannten Schreibens verzichtet.

II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

1. Wesentliche Bewertungsgrundlagen und deren Änderung

55. Hinsichtlich der Darstellung der wesentlichen Bewertungsgrundlagen (Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie wertbestimmende Faktoren) verweisen wir auf die Angaben der Verwaltung im Anhang. Sie sind gegenüber der Eröffnungsbilanz und dem Jahresabschluss 2012 unverändert.

2. Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

56. Nach unserer Prüfung vermittelt der Jahresabschluss insgesamt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Amtes Schönberger Land.
57. Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2013 wurden die einschlägigen Rechtsvorschriften und die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung grundsätzlich beachtet. Die Gliederung des vorgelegten Jahresabschlusses entspricht weitgehend den Vorgaben der GemHVO-Doppik. Die Buchführung und das Belegwesen sind nach unserer Überprüfung im Wesentlichen ordnungsgemäß und entsprechend hauptsächlich den gesetzlichen Vorschriften. Verwiesen wird in diesem Zusammenhang auf die Notwendigkeit der sofortigen ertragsmäßigen Erfassung von Gebühren jeglicher Art, z. B. Einzahlungen aus der Gebührenkasse.

E. Bilanz, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Anhang

I. Prüfungsdurchführung

58. Die zu Beginn der Prüfungshandlungen ausgewiesenen Wertansätze in den durch das Amt Schönberger Land für das Amt aufgestellten Jahresabschlussbestandteilen, Ergebnis- und Finanzrechnung sowie der Bilanz, wurden unter Berücksichtigung der Empfehlungen der Praxishilfe Jahresabschlussprüfung zur Wesentlichkeit einzelner Posten (vgl. Praxishilfe Pkt. 8.4.4) geprüft. Gemäß der Empfehlung der Praxishilfe Jahresabschlussprüfung haben wir folgende Wesentlichkeitsgrenzen für die Auswahl der Prüfungshandlungen und bei der Beurteilung der Prüfungsfeststellungen herangezogen:

Posten der Bilanz	Bezugsgröße	Wesentlichkeitsgrenze
		€
Anlagevermögen	0,5 % der Summe des Anlagevermögens	23.200,00
Umlaufvermögen	0,5 % der Summe des Umlaufvermögens	24.700,00
aktive Rechnungsabgrenzung	0,5 % der Summe der Rechnungsabgrenzung	200,00
Eigenkapital	0,5 % der Summen des Eigenkapitals	8.100,00
Sonderposten	0,5 % der Summe der Sonderposten	5.300,00
Rückstellungen	0,5 % der Summe der Rückstellungen	12.900,00
Verbindlichkeiten	0,5 % der Summe der Verbindlichkeiten	21.600,00
Rechnungsabgrenzungsposten	0,5 % der Summe der Abgrenzungsposten	100,00
Posten der Ergebnisrechnung		
Ertragsposten Nr. 10	größer als 1 % Summe lfd. Erträge	33.800,00
Aufwandsposten Nr. 19	größer als 1 % Summe lfd. Aufwendungen	32.800,00
Posten der Finanzrechnung		
Einzahlungsposten Nr.10	größer als 1 % Summe lfd. Einzahlungen	33.300,00
Auszahlungsposten Nr. 17	größer als 1 % Summe lfd. Auszahlungen	31.600,00
Posten der Investitionstätigkeit		
Einzahlungsposten Nr. 34	größer als 1 % Summen lfd. inv.Einzahlungen	100,00
Auszahlungsposten Nr. 40	größer als 1 % Summe lfd. inv. Auszahlungen	800,00

Die durchschnittliche Wesentlichkeitsgrenze in der Bilanz beläuft sich somit auf 12012,50 €. Daraus ableitend wird die Nichtaufgriffsgrenzen auf einen Betrag von 400,00 € ausgewiesen

Die durchschnittliche Wesentlichkeitsgrenze im Ergebnisrechnung beträgt 33.300,00 €. Daraus ableitend wird die Nichtaufgriffsgrenzen auf einen Betrag von 1.200,00 € ausgewiesen.

Die durchschnittliche Wesentlichkeitsgrenze im Finanzrechnung beträgt 16.450,00 €. Daraus ableitend wird die Nichtaufgriffsgrenzen auf einen Betrag von 600,00 € ausgewiesen.

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

59. Die sich aus dem Ergebnis der einzelnen Prüfungsfeststellungen ergebenden Wertkorrekturen werden zusammengefasst je Hauptposten aufgezeigt. Der der Prüfung zugrunde liegende Fragenkatalog und die wesentlichen Einzelfeststellungen werden in der beigefügten Anlage 1

erläutert. Des Weiteren sind die Anlagen gemäß den aufgezählten Punkten im Inhaltsverzeichnis dem Prüfbericht beigelegt.

60. Die Bilanz, die Ergebnis- und Finanzrechnungen, der Anhang sowie die dem Jahresabschluss beizufügenden Anlagen sind dem Bericht zu Grunde gelegt.

Aktivseite

1. Anlagevermögen

Bilanzposten	Bilanzwert (bisher)	Korrekturwert	Prüfungsbilanz
	€	€	€
1.1 immaterielle Vermögensgegenstände	20.916,24		20.916,24
1.2 Sachanlagen	4.097.754,61		4.097.754,61
1.3 Finanzanlagen	504.896,49		504.896,49
Summe	4.623.567,34	0,00	4.623.567,34

2. Umlaufvermögen

Bilanzposten	Bilanzwert (bisher)	Korrekturwert	Prüfungsbilanz
	€	€	€
2.1 Vorräte	0,00		0,00
2.2 Forderungen und sonstige VG	2.509.293,01	+ 823,35	2.510.116,96
2.4 Kassenbestand, Bankguthaben	2.419.758,57		2.419.758,57
Summe	4.929.052,18	+823,35	4.929.875,53

3. aktive Rechnungsabgrenzung

Bilanzposten	Bilanzwert (bisher)	Korrekturwert	Prüfungsbilanz
	€	€	€
3.2 sonstige Rechnungsabgrenzung	22.547,35	+ 2.263,99 - 849,00	23.962,34
Summe	22.547,34	+ 1.414,99	23.962,34

Bilanzsumme Aktiv

Bilanzposten	Bilanzwert (bisher)	Korrekturwert	Prüfungsbilanz
	€	€	€
Bilanzsumme Aktiv	9.575.166,87	+ 2.238,34	9.577.405,21

Passivseite

4. Eigenkapital

Bilanzposten	Bilanzwert (bisher)	Korrekturwert	Prüfungsbilanz
	€	€	€
1.1.1 allgemeine Kapitalrücklage	1.155.772,15		1.155.772,15
1.1.2 zweckgebundenen Kapitalrücklage	0,00		0,00
1.3 Ergebnisvortrag	355.131,74		355.131,74
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	96.819,81	+ 1.414,99	98.234,80
Summe	1.607.723,70	+ 1.414,99	1.609.138,69

5. Sonderposten

Bilanzposten	Bilanzwert (bisher)	Korrekturwert	Prüfungsbilanz
	€	€	€
2.1.1 Sonderposten aus Zuwendung	1.053.376,46		1.053.376,46
2.1.3 Sonderposten aus Anzahlung f. AV	0,00		0,00
2.4 sonstige Sonderposten	0,00		0,00
Summe	1.053.376,46	0,00	1.053.376,46

6. Rückstellungen

Bilanzposten	Bilanzwert (bisher)	Korrekturwert	Prüfungsbilanz
	€	€	€
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.000.611,25		2.000.611,25
3.3 sonstige Rückstellungen	575.152,14		575.152,14
Summe	2.575.763,39	0,00	2.575.763,39

7. Verbindlichkeiten

Bilanzposten	Bilanzwert (bisher)	Korrekturwert	Prüfungsbilanz
	€	€	€
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	170.817,80		170.817,80
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	14.940,22		14.940,22
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00		0,00
4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	- 0,56	+ 0,56	0,00
4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	3.824.085,04	+ 822,79	3.824.907,83
4.11 sonstige Verbindlichkeiten	327.460,82		327.460,82
Summe	4.337.303,32	+ 823,35	4.338.126,67

8. Rechnungsabgrenzungsposten

Bilanzposten	Bilanzwert (bisher)	Korrekturwert	Prüfungsbilanz
	€	€	€
5.3 sonst. Rechnungsabgrenzung	1.000,00		1.000,00
Summe	1.000,00	0,00	1.000,00

Bilanzsumme Passiv

Bilanzposten	Bilanzwert (bisher)	Korrekturwert	Prüfungsbilanz
	€	€	€
Bilanzsumme Passiv	9.575.166,87	+ 2.238,34	9.577.405,21

Ergebnisrechnung und Finanzrechnung

9. Zusammengefasste Feststellungen je Hauptposten der verkürzten Ergebnisrechnung

Nr. des Ergebnisrechnung	Ansatz (bisher)	Korrekturwert	Ansatz (neu)
Ertrags- und Aufwandsarten gemäß § 44 i. V. m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik	€	€	€
20. laufendes Ergebnis aus Verw.-tätigkeit	93.849,88	- 849,00	93.000,88
23. Finanzergebnis	5.233,92		5.233,92
24. ordentliches Ergebnis	99.083,80	- 849,00	98.234,80
27. Außerordentliches Ergebnis	0,00		0,00
28. Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen	99.083,80	- 849,00	98.234,80
30. Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00		0,00
37. Jahresergebnis	99.083,80	- 849,00	98.234,80

Die Korrektur beinhaltet eine Rechnungsabgrenzung im Konto 11404.5624.

10. Zusammengefasste Feststellungen je Hauptposten der verkürzten Finanzrechnung

Nr. des Finanzrechnung	Ansatz (bisher)	Korrekturwert	Ansatz (neu)
Ein- und Auszahlungen gemäß § 45 i. V. m. § 3 Abs. 1 GemHVO-Doppik	€	€	€
26. Saldo der ordentlichen und Außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	172.245,88	(-116,80)	172.245,88
41. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionen	- 72.498,96	(+ 116,80)	- 72.498,96
42. Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	99.746,92		99.746,92
52. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	40.991,96		40.991,96
55. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufender Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	- 140.738,88		- 140.738,88
56. Kontrollrechnung	0,00		0,00

Der in der Finanzrechnung nicht korrigierte Wert von 116,80 € beinhaltet eine Umsetzung von Investitionen (1260.0827) nach laufenden Aufwand (1260.5615), nur aufwandswirksam umgesetzt.

11. Anhang und Anlagen

61. Der Anhang enthält die vorgeschriebenen Angaben zu den einzelnen Posten der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung sowie der Bilanz und gibt die sonstigen Pflichtangaben richtig und vollständig wieder. Die dem Jahresabschluss gemäß §§ 50 GemHVO-Doppik beizufügenden Anlagen stehen im Einklang mit der Bilanz und den Angaben im Anhang. Eine Übersicht der Teilrechnungen gemäß § 46 GemHVO liegt der Jahresrechnung 2013 nicht bei. Der Jahresabschluss 2013 in der Fassung vom 31.08.2017 einschließlich dem Anhang und der Anlagen dienen dem Bericht als Grundlage.

F. Aussagen zu den wirtschaftlichen Verhältnissen der Gemeinde

I. Vermögens- und Finanzlage

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

	31.12.2013		31.12.2012		+ / -
	T€	%	T€	%	T€
Aktivseite					
Anlagenvermögen	4.623	48,27	4.566	53,02	+ 57
Langfristig gebundenes Vermögen	4.623	48,27	4.566	53,02	+ 57
Forderungen und sonstige VG, Vorräte	278	2,90	113	1,31	+ 165
Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	2.232	23,31	1.547	17,96	+ 685
Liquide Mittel, Bankbestände	2.420	25,27	2.358	27,38	+ 62
aktive Rechnungsabgrenzung	24	0,25	28	0,70	- 4
Kurzfristig gebundenen Vermögen	4.954	51,73	4.047	46,98	+ 907
Summe Aktiva	9.577	100,00	8.613	100,00	+ 964
Passivseite					
Eigenkapital	1.609	16,80	1.511	17,54	+ 98
Sonderposten	1.053	11,00	1.077	12,50	- 24
wirtschaftliches Eigenkapital	2.662	27,80	2.588	30,05	+ 74
Langfristige Verbindlichkeiten (Kredite)	171	1,78	193	2,24	- 22
Langfristige Rückstellungen (Pensionen)	2.001	20,89	1.933	22,44	+ 68
Langfristiges Fremdkapital	2.172	22,67	2.126	24,68	+ 46
Langfristiges verfügbares Kapital (wirtschaftl. Eigenkapital + langfristiges Fremdkapital)	4.834	50,47	4.714	54,73	+ 120
sonstige Rückstellungen	575	6,01	721	8,37	- 146
Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	3.819	39,87	3.009	34,93	+ 810
Kurzfristige Verbindlichkeiten und RAP	349	3,65	169	1,96	+ 180
Kurzfristiges Fremdkapital	4.743	49,53	3.899	45,27	+ 844
Summe Passiva	9.577	100,00	8.613	100,00	+ 964

63. Aus der Abbildung der wirtschaftlichen Lage ist ersichtlich, dass sich die wirtschaftliche Eigenkapitalquote gegenüber dem Jahresabschluss 2012 geringfügig negativ auf 27,80 % verringert und die Fremdkapitalquote sich entsprechend auf 72,20 % erhöht hat. Wesentlich dafür ist die Erhöhung der Gesamtbilanzsumme um T€ 964. Die größten Zunahmen ergaben sich bei den Forderungen bzw. Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand, obgleich der Bestand an den liquiden Mittel sich nicht erheblich zum Vorjahr verändert hat.

64. Das zu den Restbuchwerten ausgewiesene Brutto-Anlagevermögen des Amtes (T€ 4.624) ist zu 26,5 % aus unterschiedlichen Fördermitteln des Bundes, des Landes und des Landkreises (insgesamt T€ 1.053) und durch Investitionskredite (T€ 171) finanziert.

65. Hinsichtlich der Finanzrechnung, die die Zahlungsströme des Haushaltsjahres verdeutlicht und die Veränderung des Finanzmittelfonds darstellt, verweisen wir auf die Zusammenfassung der Finanzrechnung des Haushaltsjahres 2013, sowie auf die Erläuterungen im Anhang.

66. Der Bestand an liquiden Mitteln für das Amt ist abzüglich der Verbindlichkeiten und zuzüglich der Forderungen aus den gemeinsamen Zahlungsmittelbestand zu errechnen. Es hat sich zum Jahresabschluss 2012 (896.285,16 €) um -63.143,32 € auf nunmehr 833.141,84 € negativ verändert, gemäß der Darstellung in der Bilanz zum 31.12.2013. Hierbei ist aber zu berücksichtigen, dass die Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand nicht in korrekter Höhe zum 31.12.2013 ausgewiesen sind, hier fehlt der negative Bestand der Gemeinde Papenhusen in Höhe von 125.869,77 €. Unter Berücksichtigung dieses Betrages sind liquiden Mittel für das Amt in Höhe von 959.011,61 € verfügbar. Auf eine Korrektur des

Bestandsnachweises in der Bilanz wurde verzichtet, da auf die ausgewiesenen sonstigen Verbindlichkeiten (125.869,77 €) bereits Zahlungen in den Folgejahren geleistet wurden

67. Die Liquiditätskennziffern des Amtes Schönberger Land stellen sich zum 31. Dezember 2013 wie folgt dar: Zugrunde gelegt werden die anteiligen Liquidien Mittel nur des Amtes und die Forderungen bzw. Verbindlichkeiten ohne den Anteil des gemeinsamen Zahlungsmittelbestand

	01.01.2012	31.12.2012	31.12.2013
	%	%	%
Liquidität 1. Grades	79,45	100,76	103,82
Flüssige Mittel nur Amt	697.597,80 €	896.285,16 €	959.011,61 €
Kurzfristiges Fremdkapital	878.089,70 €	889.494,05 €	923.710,66 €
Liquidität 2. Grades	89,38	113,48	133,92
Flüssige Mittel + kurzfristige Forderungen	697.597,80+87.260,50	896.285,16+113.152,63	959.011,61+277.983,34
Kurzfristiges Fremdkapital	878.089,70€	889.494,05 €	923.710,13 €
Liquidität 3. Grades	90,60	116,68	136,51
kurzfristige gebundenes Vermögen	697.587,80+97.951,45	896.285,16+141.600,82	959.011,61+301.945,68
Kurzfristiges Fremdkapital	878.089,70€	889.494,05 €	923.710,66 €

68. Insgesamt hat sich die Liquiditätslage des gesamten Amtes zum 31. Dezember 2013 im Vergleich zur Eröffnungsbilanz bzw. zum Jahresabschluss 2012 in der Darstellung verbessert.
69. Die Liquidität 1. Grades und die Liquidität 2. Grades werden die allgemein empfohlenen Deckungsgrade (50 % und 100 %) zum 31.12.2013 überschritten.
70. In der Liquidität des 3. Grades kann der allgemein empfohlene Deckungsgrad (200 %) nicht erreicht werden.
71. Beeinflusst wird der ausgewiesene Deckungsgrad im großen Maße von dem ausgewiesenen kurzfristigen Fremdkapital, in diesem Fall vor allem aus den sonstigen Rückstellungen (z.B. ATZ). Dieser Wert- sonstige Rückstellungen- ist tendenziell abnehmend auf Grund der Inanspruchnahme.
72. Unter Augenscheinnahme der Gegenüberstellung wird deutlich, dass sich die Liquiditätslage des Amtes weiter positiv entwickelt. Dieses wird deutlich bei der Betrachtung der liquiden Mittel des Amtes. Im Zeitraum vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2013 ist eine Zunahme um 261,4 T€ zu verzeichnen. Dieser Zuwachs beeinflusst positiv die Liquiditätskennziffern.
73. Die Zahlungsfähigkeit des Amtes war im Haushaltsjahr 2013 jederzeit gegeben.

II. Ertragslage

	2013		2012		Differenz 2012/2013
	T€	%	T€	%	T€
Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zuwendungen, allg., Umlagen und sonst. Transfererträge	2.962,4	88,0	2.940,9	82,8	+21,5
Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	165,2	4,9	186,3	5,2	- 21,1
Privatrechtliche Leistungsentgelte	43,7	1,3	52,8	1,5	- 9,1
Kostenerstattungen	125,3	3,7	98,2	2,8	+ 27,1
sonstige laufende Erträge	69,4	2,1	271,8	7,7	- 202,4

Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.366,0	100,0	3.550,0	100,0	- 184,0
Personalaufwand	2.534,0	75,3	2.486,0	70,0	+ 48,0
Versorgungsaufwand	-99,7	-3,0	-29,0	- 0,8	-70,7
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistung	253,3	7,5	179,0	5,0	+ 74,3
Abschreibung	135,4	4,0	117,2	3,3	+18,2
Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufwendungen	37,2	1,1	34,8	1,0	+ 2,4
Soziale Sicherung	1,5	0,05	0,0	0,0	+ 1,5
sonstige laufende Aufwendungen	411,3	12,2	416,7	11,8	-5,4
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.273,0	97,2	3.204,7	90,3	+ 68,3
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	+ 93,0	2,8	+345,3	9,7	- 252,3
Finanzergebnis	+ 5,2	0,1	+ 9,8	0,3	- 4,6
ordentliches Ergebnis	+ 98,2	2,9	+ 355,1	10,0	-256,9
außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen	98,2	2,9	355,1	10,0	- 256,9
Veränderung der Rücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jahresergebnis	98,2	2,9	355,1	10,0	- 256,9

74. Wesentliche Ertragskomponenten im Haushaltsjahr 2013 sind:

Zuweisung des Landes für den übertragenden Wirkungskreis T€ 731,0

Amtsumlage (16,3% des Umlagegrundlage) T€ 2.193,6

75. Ertragsminderungen sind vor allem im Bereich der sonstigen laufenden Erträge aufgetreten. Die erhebliche Abweichung zum Vorjahr (2012) liegt begründet in der Auflösung einer Pensionsrückstellung zum 31.12.2012. Die größere Abweichung zum Planansatz 2013 ergibt sich aus der Auflösung der sonstigen Rückstellung gegenüber den Aufwendungen (Personal- und Versorgungsaufwendungen) Im Haushaltsplan 2013 sind die Inanspruchnahmen aus den sonstigen Rückstellungen teilweise als Erträge (72,2 T€) dargestellt. In dem Jahresabschluss wurden diesen als Minderung des Aufwandes verbucht.

76. Zur Deckung der Personalaufwendungen (Personal- und Versorgungsaufwand) wurden im Haushaltsjahr 2013 72,3 % der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit verwendet. Das beinhaltet eine Steigerung um 3,1 % zum Vorjahr (69,2%- 2012).

77. Die Abschreibungen des Sachanlagevermögens (T€ 134,6) sind zu 17,5 % durch Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen (T€ 23,5) gedeckt.

78. Das Jahresergebnis 2013 wird wesentlich durch die Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen (T€ 2.434,3), den Geschäftsaufwendungen und sonst. diversen Dienstleistungen (T€ 411,3) sowie durch die nicht gedeckten Abschreibungen (T€ 111,1) beeinflusst.

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

I. Erledigung und Behandlung von Prüfungsfeststellungen der Haushaltsvorjahre 31.12.2012 und der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012

79. Unter Punkt D. I. 2 Ziffer 51 wurde zu den noch abzuarbeitenden Feststellungen aus der Eröffnungsbilanz bereits Ausführungen dargelegt und der Abarbeitungsstatus benannt. Die vollständige restliche Abarbeitung erfolgt in dem Jahresabschluss 2014.

80. Des Weiteren wurden in den Prüfungen zu den Eröffnungsbilanzen bzw. zum Jahresabschluss 2012 auf die noch fehlenden Beschlussfassungen zu den Änderungen der Bewertungsrichtlinie hingewiesen. Die Beschlussfassung erfolgt hierzu am 24.11.2016.
81. Die Abschreibung einer uneinbringlichen Forderung (1.942,37 €), gemäß dem Beschluss des Amtsausschusses vom 11.12.2012, wurde bisher nicht in den Jahresabschluss eingearbeitet.
82. Die Dokumentation zur Regelung der EDV-Zugriffsrechte wurde bei der Prüfung zur Eröffnungsbilanz, sowie zum Jahresabschluss 2012 als nicht aussagefähig beanstandet. Die Dokumentation der Rechtevergabe wurde überarbeitet vorgelegt. Für die einzeln angelegten Benutzergruppen sind die spezifischen Berechtigungen noch nicht umfassend definiert. Des Weiteren sind die Vergabe bzw. der Entzug von Berechtigungen unter Angabe eines Datums nachzuweisen. Hier ist eine grundlegende Verbesserung der Dokumentation zur Vorjahresprüfung nicht sichtbar.
83. Die Inventurrichtlinie vom 01.06.2007 schreibt die Erstellung eines Inventurrahmenplanes jährlich vor, unter Punkt 2.1 der Inventurrichtlinie. Ein Inventurrahmenplan für die einzelnen Haushaltsjahre wurde nicht aufgestellt. Die Bestandsfortschreibung zum 31.12.2013 des Inventars erfolgte nach der Büchern und Belegen.
84. Die weiteren Feststellungen aus der Jahresabschlussprüfung 2012 sind in der Prüfung zum Jahresabschluss 2013 wieder aufgetreten (s. lfd. Nr. 85 bis 88), eine Veränderung kann hier erst zum HHJ 2016/2017 auftreten, aufgrund der verspäteten Erstellung der Jahresabschlüsse.

II. Weitere eigene Prüfungsfeststellungen im Rahmen der Jahresabschlussprüfung

85. Die Erstellung des Jahresabschlusses 2013 erfolgt verspätet. Gemäß GemHVO-Doppik sollte der Jahresabschluss zum 30.04 des Folgejahres erstellt werden. Dieses war nicht möglich, da ein Verzug der Fertigstellung der Eröffnungsbilanz und auch des Jahresabschluss 2012 vorliegt. Nach heutiger Kenntnis wird es noch einige Jahre brauchen, um die nachträglichen Jahresabschlüsse aufzuarbeiten
86. Das Verbuchen von Erträgen und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungen entspricht nicht immer dem Kontenrahmen, dieses führte unter anderem zu Abweichungen in den korrespondierenden Konten.
87. Die Erfassung von Gebühren entspricht nicht im vollen Umfang den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung, hier: nachträgliche Sollstellungen.
88. Die Zuordnung an die Bilanzkonten im Bereich Forderung bzw. Verbindlichkeiten ist teilweise nicht korrekt dargestellt, dieses betrifft unter anderem die VJ-Abgrenzungen unter den Bilanzpositionen sonstige Vermögensgegenstände sowie sonstige Verbindlichkeiten.
89. Der Nachweis der Sachzuwendungen erfolgte im Haushalt 2013 nicht in der Finanzrechnung. Dieses führte ebenfalls zu Abweichungen in den korrespondierenden Konten.
90. Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren sollten grundsätzlich zum Jahresende hinsichtlich ihrer noch erforderlichen zweckgebundenen Einsatzes geprüft werden.
91. Die Abschreibung einer uneinbringlichen Forderung (723,08 €), gemäß dem Beschluss des Amtsausschusses vom 19.11.2013, wurde erst in den Jahresabschluss 2014 (am 06.11.2014) eingearbeitet.
92. Die Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand gegenüber der Gemeinde Papenhusen in Höhe von 125.869,77 € sind nicht ordnungsgemäß in der Bilanz dargestellt. Dieses führt zu einer nicht korrekten Ausweisung der liquiden Mittel des Amtes zum Stichtag 31.12.2013. (ausgewiesen 833.141,84 €- tatsächlich vorhanden 959.011,61 €).
93. Die Berechnung der Amtsumlage erfolgte auf der Grundlage der herausgegebenen vorläufigen Umlagegrundlagezahlen. Im laufenden Jahr 2013 wurde die Umlagegrundlage für die einzelnen Gemeinden korrigiert. Eine neue Berechnung der Amtsumlage wurde nicht vorgenommen. Diese

führte im Amtshaushalt 2013 zu einer Ertrags- und Einzahlungsminderung von insgesamt 3.683,78 Euro. Bei fast allen Gemeinden liegt die nicht erhobene Amtsumlage weit unter der Nichtaufgriffsgrenze und wird daher als nicht wesentlich angesehen und somit nicht weiter berücksichtigt. Die Differenz bei der Umlageberechnung für die Gemeinde Selmsdorf liegt aber über der Nichtaufgriffsgrenze und ist daher einzeln zu betrachten. Dem Amtshaushalt sind im Haushaltsjahr 2013 hier Erträge und Einzahlungen von 3.679,96 € entgangen. Eine Nachberechnung hierzu erfolgte nachträglich noch für das Haushaltsjahr 2016.

94. Eine Übersicht der Teilrechnungen gemäß § 46 GemHVO liegt der Jahresrechnung nicht bei.
95. Der Hauptproduktbereich „6“ ist in der Teilergebnisrechnung nicht als gesonderter Teilhaushalt ersichtlich. Im Anhang zum Jahresabschluss wird der Hauptproduktbereich „6“ als gesonderter Teilbereich ausgewiesen.
96. Weitere nicht wesentliche Prüfungsfeststellungen zum Jahresabschluss 2013 des Amtes Schönberger Land sind im Fragekatalog mit Feststellungen dargelegt. Dieses betrifft auch die bis zum endgültigen Jahresabschluss 2013 korrigierten Feststellungen. (Anlage 1)

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

97. Der Rechnungsprüfungsausschuss des Amtes Schönberger Land hat für das Haushaltsjahr 2013 keine weiteren Prüfungshandlungen vorgenommen. Einzelne Belege wurden stichprobenartig im Zusammenhang mit der Jahresabschlussprüfung 2013 betrachtet.

IV. Fremde Prüfungsfeststellungen

98. Das Amt Schönberger Land wurde im Rahmen einer überörtlichen Prüfung durch das Gemeindeprüfungsamt des Landkreises NWM im Jahr 2016 geprüft. Die Prüfung beinhaltete eine Ordnungsprüfung und eine Organisations- und Wirtschaftlichkeitsprüfung.
99. Der Amtsausschuss hat am 22.09.2016 zu dem Bericht der überörtlichen Prüfung zur Haushalts- und Wirtschaftsführung 2013 bis 2015 Stellung genommen. Die Bekanntmachung erfolgte entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.

H. Zum Abschluss der Prüfung bestehende, nicht korrigierte Prüfungsfeststellungen

100. Wesentliche Prüfungsfeststellungen, die die Aussagen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Amtes beeinflussen, bestehen über das Prüfungsende hinaus wie folgt:

Die Amtsumlageberechnung für das Haushaltsjahr 2013 ist nicht nach den korrigierten Umlagewerten erfolgt und liegt weit über der Nichtaufgriffsgrenze (3.679,96€). Eine Nachberechnung/Nachforderung erfolgte hierzu nachträglich im Haushaltsjahr 2016.
101. Weitere Prüfungsfeststellungen sind unter den Punkten 79 bis 95 aufgeführt. Sie beeinflussen das vermittelte Bild zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Amtes nicht essenziell und führen somit nicht zu wesentlichen Einwendungen gegen den Jahresabschluss 2013.

I. Fazit

102. Der Rechnungsprüfungsausschuss des Amtes Schönberger Land hat die Prüfung des verspätet aufgestellten Jahresabschlusses 2013 unter Beachtung des § 3 KPG M-V vorgenommen. Die Prüfung wurde so geplant und durchgeführt, dass Unstimmigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung der Bilanz, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung unter Einbeziehung der Teilergebnisrechnung und Teilfinanzrechnung sowie der Anlagen zum Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung vermittelten Bildes der Vermögenslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden.

103. Im Rahmen der Prüfung wird die Richtigkeit des Jahresabschlusses durch die Überprüfung von:
- Zu- und Abgänge des AV, FV, EK und der Sonderposten
 - Veränderungen der Forderungen und Verbindlichkeiten
 - Veränderungen der Kapitalrücklage, Rückstellungen und Rechnungsabgrenzungsposten
 - Positionen der Ergebnisrechnung
 - Positionen der Finanzrechnung
 - Haushaltsausgleich
- beurteilt.
104. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und der Anlagen zum Jahresabschluss. Wir, die Mitglieder des Rechnungsprüfungsausschusses, sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichende sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.
105. Die Prüfung hat zu keinen größeren wesentlichen Einwendungen geführt.
106. Nach der Beurteilung der Mitglieder des Rechnungsprüfungsausschusses des Amtes Schönberger Land aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den Vorschriften der §§ 2 bis 11 Kommunal-Doppik-Einführungsgesetz und der §§ 47 und 48 sowie der §§ 50 bis 53 GemHVO-Doppik und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Schuldenlage des Amtes Schönberger Land.
107. Die Einhaltung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ist nicht vollständig im Haushaltsjahr 2012 gewährleistet, siehe eigene Prüfungsfeststellungen. Weitere essenzielle Besonderheiten haben sich aus der Prüfung nicht ergeben, die nach der Auffassung der Mitglieder des Rechnungsprüfungsausschusses für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Verwaltung von größerer Bedeutung sind. Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Verwaltung hat zu keinen wesentlichen Feststellungen geführt, die die Versagung des Bestätigungsvermerkes rechtfertigen.
108. Die Mitglieder des Rechnungsprüfungsausschusses des Amtes Schönberger Land bekunden, dass ihnen kein wesentlicher Hinderungsgrund bekannt ist, welcher einen Feststellungsbeschluss des Amtsausschusses zum Jahresabschluss 2013 des Amtes Schönberger Land zum 31.12.2013 in der vorliegenden Fassung vom 31.08.2017 entgegensteht.
109. Der Rechnungsprüfungsausschuss befürwortet einen entsprechenden Bestätigungsvermerk.

Schönberg, den 05. 10. 2017



Herr Tengler

Vorsitzender des Rechnungsprüfungsausschuss
des Amtes Schönberger Land

J. Wiedergabe des Bestätigungsvermerkes und Schlussbemerkung

Bestätigungsvermerk

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

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

Amtes Schönberger Land

für das Haushaltsjahr vom 01. Januar 2013 bis zum 31. Dezember 2013 geprüft.

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

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

Bei der Feststellung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Amtes Schönberger Land sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt.

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

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

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

Unsere Prüfung hat zu keinen wesentlichen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung auf der Grundlage der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse und uns erteilten Auskünfte entsprechen der Jahresabschluss und die dem Jahresabschluss erläuternden Anlagen den Vorschriften des § 60 KV MV und der §§ 24 bis 48 sowie der §§

50 bis 53 GemHVO-Doppik sowie den sie ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Amtes Schönberger Land.

Im Ergebnis unserer Prüfung stellen wir zu den wirtschaftlichen Verhältnisse des Amtes Schönberger Land ergänzend fest:

Das Vermögen (Bilanzsumme) beträgt zum 31. Dezember 2013:	T€ 9.577,4
Die Eigenkapitalquote beträgt zum 31. Dezember 2013:	% 16,80
Das wirtschaftliche Eigenkapital (unter Einbeziehung der Sonderposten) beträgt zum Gesamtvermögen zum 31. Dezember 2013	% 27,80
Langfristige Kreditverbindlichkeiten bestehen zum 31. Dezember 2013 in Höhe von	T€ 170,8
Die Verbindlichkeitenquote (kurzfristiges und langfristiges Fremdkapital) beträgt zum 31. Dezember 2013	% 72,20

Das Amt Schönberger Land ist zum Bilanzstichtag nicht überschuldet.
Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit bestehen nicht.

Das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen 2013 beträgt:	T€ + 98,2
Entnahmen aus den Rücklagen erfolgten in Höhe von	T€ 0,0
Zweckgebundene Ergebnismrücklagen wurden gebildet in Höhe von	T€ 0,0
Das Jahresergebnis 2012 beträgt nach Veränderung der Rücklagen	T€ + 98,2

Im Haushaltsjahr 2013 ist der Haushaltsausgleich gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO-Doppik in der Ergebnisrechnung gegeben.

Die Finanzrechnung 2013 weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nr. 26) aus in Höhe von:	T€ + 172,2
aus dem Vorjahr sind gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO-Doppik vorzutragen:	T€ 0,0
die planmäßigen Tilgungen für Investitionskredite betragen in 2013	T€ 22,2
Es verbleibt ein Saldo in Höhe von	T€ 150,0

Unter Berücksichtigung des Vortrags aus Haushaltsvorjahren ist im Haushaltsjahr 2013 der Haushaltsausgleich in der Finanzrechnung gegeben, der Haushaltsausgleich ist damit insgesamt erreicht.

Die Investitionsauszahlungen betragen in 2013	T€ 73,6
Sie sind im Haushaltsjahr 2013 finanziert durch:	
Investitionseinzahlungen	T€ 1,1
Aufnahme von investiven Krediten	T€ 0,0
durch Eigenmittel	T€ 72,5

Die Investitionskredite haben unter Berücksichtigung der Tilgung abgenommen um	T€ 22,2
Die liquiden Mittel haben insgesamt zugenommen um	T€ 62,7

Die wirtschaftlichen Verhältnisse des Amtes Schönberger Land geben nach unserer Beurteilung keinen Anlass zu wesentlichen Beanstandungen.

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

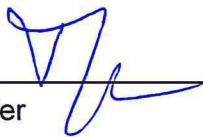
Schlussbemerkungen

Grundlage des vorliegenden Berichtes ist der durch das Amt Schönberger Land vorgelegte Jahresabschluss des Amtes Schönberger Land zum 31. Dezember 2013 mit Datum vom 31.08.2017.

Nach unserer Auffassung bestehen keine Bedenken gegen den Beschluss den Jahresabschluss des Amtes Schönberger Land zum 31.12.2013 in der Fassung vom 31.08.2017 festzustellen und dem Amtsvorsteher für das Haushaltsjahr 2013 Entlastung zu erteilen, unter der Voraussetzung, dass der entsprechende Beschluss eine Entscheidung zur Nachberechnung bzw. Nichtnachberechnung der Amtsumlage gemäß lfd. Nr.92 einbezieht.

Die Verwendung der vorstehenden Prüfungsfeststellungen ist nur in Verbindung mit der gesamten Stellungnahme gestattet und bezieht sich auf den Jahresabschluss 2013 in der Endfassung vom 31.08.2017.

Schönberg, den ~~05.10.~~ 2017



Herr Tengler
Vorsitzender des Rechnungsprüfungsausschusses
des Amtes Schönberger Land

Anlagen

zum

Jahresabschlussprüfungsbericht

über die Prüfung

des Jahresabschluss 2013

des Amtes Schönberger Land

zum 31.12.2013

Inhaltsverzeichnis:

Fragekatalog und Prüfungsfeststellungen zur Prüfung des Jahresabschlusses 2013
Plausibilitätsprüfung zum Jahresabschluss 31.12.2013
Wesentlichkeitsfeststellungen, Risikoabschätzung

Amt Schönberger Land
Jahresabschluss zum 31.12.2013 (Stand vom 10.05.2017/31.08.2017)
Amt Schönberger Land

**Fragebogen und Prüfungsfeststellungen
zum Jahresabschluss zum 31.12.2013**

Inhaltsverzeichnis

A.	Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswesen	2
B.	Einhaltung der Grundsätze ordnungsgemäßer DV-gestützter Buchungssystemen	3
C.	Rechnungslegungsbezogenes internes Kontrollsystem	3
	<u>Bilanz</u>	
D.	Aktivseite	4
	1. Anlagevermögen	4
	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	5
	1.2 Sachanlagen	5
	1.3 Finanzanlagen	6
	2. Umlaufvermögen	7
	2.1 Vorräte	8
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	8
	3. Liquide Mittel	10
	4. aktive Rechnungsabgrenzungsposten	11
E.	Passivseite	11
	1. Eigenkapital	11
	2. Sonderposten	12
	3. Rückstellungen	12
	4. Verbindlichkeiten	13
	5. Rechnungsabgrenzungsposten	15
F.	Ergebnisrechnung	15
G.	Finanzrechnung	17
H.	Teilrechnungen	20
I.	Anhang	21

Amt Schönberger Land
Jahresabschluss zum 31.12.2013 (Stand vom 10.05.2017/31.08.2017)
Amt Schönberger Land

A. Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswesen

Lfd. Nr.	Fragestellungen	Wesentliche PH/ Feststellungen	Anmerkung RPA
1	Entsprechen die aufgestellten Jahresabschlussbestandteile formal den Bestimmungen der GemHVO-Doppik über Aufbau und Gliederung?	Der erstellte Jahresabschluss entspricht den gesetzlichen Vorschriften.	
2	Wurde die gesetzliche Mindestgliederung der Bestandteile erweitert und sind entsprechende Angaben im Anhang erfolgt?	Eine Erweiterung der Mindestgliederung in den Jahresabschlussbestandteilen wurde nicht festgestellt.	
3	Erfolgte die Aufstellung des Jahresabschlusses fristgerecht gemäß § 60 KV?	Die Aufstellung des Jahresabschlusses erfolgte im II. Quartal 2017. Die Aufstellungsfrist gemäß § 60 Abs. 4 KV M-V wurde nicht eingehalten.	30.04. des Folgejahre (2014)
4	Sind die auf der Basis der Inventurrichtlinie durchgeführten Inventurverfahren als ordnungsgemäß zu bewerten?	Die angewandte Buch- und Beleginventur ist sachgerecht und nicht zu beanstanden	letzte körperliche- 01/2014 Grundlage der EöB, ein Inventurrahmenplan lag zu Prüfung nicht vor
5.	Sind Inventurdifferenzen protokolliert und buchhalterisch richtig erfasst?	Inventurdifferenzen wurden festgestellt und ordnungsgemäß verbucht.	siehe Erläuterungen unter Sachanlagen (Schenkung von 4 Regalen)
6	Wurden die Dienstanweisungen zur Organisation des Rechnungswesens seit der letzten Prüfung verändert?	Vorliegende Dienstanweisungen wurden auskunftsgemäß seit der letzten Prüfung nicht verändert.	Die zu den Eröffnungsbilanzen vorbereitete Änderung der BewertR vom 01.01.2008 wurde am 24.11.2016 durch den Amtsausschuss bestätigt.
7.	Wurden die in der Dienstanweisung verankerten Zeichnungsberechtigungen eingehalten?	Eine Dokumentation zur Regelung der Zugriffsrechte lag vor. Der Umfang ist nicht aussagekräftig genug und sollte umfassender gestaltet werden. (Art und Umfang)	Eine Prüfung wurde nicht vorgenommen
8	Wurde eine den Erfordernissen entsprechende Kostenrechnung eingeführt?	Der produktorientierte Haushalt mit einer angemessenen Produktgliederung entspricht für das Amt im Wesentlichen den Anforderungen an eine Kosten- und Leistungsrechnung	keine zusätzliche Kostenrechnung geführt – Feststellung: nicht erforderlich

Amt Schönberger Land
Jahresabschluss zum 31.12.2013 (Stand vom 10.05.2017/31.08.2017)
Amt Schönberger Land

B. Einhaltung der Grundsätze ordnungsmäßiger DV-geschützter Buchungssysteme

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

C. Rechnungslegungsbezogenes internes Kontrollsystem

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

Amt Schönberger Land
Jahresabschluss zum 31.12.2013 (Stand vom 10.05.2017/31.08.2017)
Amt Schönberger Land

BILANZ**D. Aktivseite**Vorbemerkung

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

1. Anlagevermögen

Lfd. Nr.	Fragestellungen	Wesentliche PH/ Feststellungen	Anmerkung RPA
16	Sind die ausgewiesenen Bilanzwerte durch die Sachkonten und Konten der Nebenbuchhaltung nachgewiesen?	Die Prüfung der Übereinstimmung der Bilanzwerte mit den Sachkonten und Personenkonten, sowie mit dem Anlagenspiegel waren ohne Beanstandungen	
17	Ist die Fortschreibung auf den Bilanzstichtag gewährleistet?	Die Fortschreibung der Vermögenswerte auf den Bilanzstichtag entspricht der GemHVO-Doppik	
18	Sind die Zugänge und Abgänge des Haushaltsjahres zutreffend erfasst und nachgewiesen?	Bei der Überprüfung der Zugänge und Abgänge mit den korrespondierenden Konten der Ergebnis- und Finanzrechnung wurden kleinere Abweichungen festgestellt. s. Anlagen der Vorprüfung	Sachspenden nicht durchgebucht
19	Wurde von der Korrekturmöglichkeit § 12 KomDoppikEG Gebrauch gemacht?	Es wurden keine Korrekturen nach § 12 KomDoppikEG vorgenommen.	
20	Wurde der Grundsatz der Stetigkeit der Bewertungsmethoden beachtet? Gibt es begründete Abweichungen?	Abweichungen gegen die Eröffnungsbilanz (EöB) wurden nicht festgestellt.	

Amt Schönberger Land
Jahresabschluss zum 31.12.2013 (Stand vom 10.05.2017/31.08.2017)
Amt Schönberger Land

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Bilanzposten A 1.1	Prüfungsbeginn	Korrektur	Prüfungsende
	€	€	€
entgeltlich erworben. Software	20.916,24		20.916,24
Geleistete Zuwendungen	0,00		0,00
Anzahlungen auf immaterielle VG	0,00		0,00
Summe immaterielle VG	20.916,24		20.916,24

Lfd. Nr.	Fragestellungen	Wesentliche PH/ Feststellungen	Anmerkung RPA
21	Ist der Posten wesentlich?	Die Bilanzposition ist wesentlich	stichprobenartige Prüfung der Zugänge Abschreibung beträgt 22.736,15 €
22	Welche Veränderungen wurden festgestellt?	Die Veränderung beinhaltet den Zugang von 19.998,55€ für eine Server Virtualisierung einschl. David-Server und Erweiterung des HKR-Programms um das CIP -Archiv/ 1,00€ Abgang David-Server	
23	Entspricht die Bewertung der Neuzugänge den Vorschriften der GemHVO-Doppik?	Die Zugänge wurden mit dem Anschaffungswert ins Anlagevermögen aufgenommen.	
24	Wurden die korrespondierenden Posten der Finanzrechnung sachgerecht dargestellt?	Die korrespondierenden Posten Zu- und Abgänge sind ordnungsgemäß dargestellt. Abschreibungsaufwendung in der Anlagenübersicht: 22.736,15€ € weicht in der ER in Höhe von 272,03 € an – Differenz im Bereich Sachanlagen ausgeglichen.	wird als unwesentlicher Fehler angesehen (Gegenkonto 5340) laufende Nr. 29

1.2 Sachanlagen

Bilanzposten A 1.2	Prüfungsbeginn	Korrektur	Prüfungsende
	€	€	€
Wald, Forsten	0,00		0,00
Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00		0,00
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.975.466,10		3.975.466,10
Infrastrukturvermögen	0,00		0,00
Kunstgegenstände	500,00		500,00
Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	5.449,20		5.449,20
Betriebs- und Geschäftsausstattung	111.738,28		111.738,28
Anlagen im Bau	4.601,03		4.601,03
Summe Sachanlagen	4.097.754,61	0,00	4.097.754,61

Amt Schönberger Land
Jahresabschluss zum 31.12.2013 (Stand vom 10.05.2017/31.08.2017)
Amt Schönberger Land

Lfd. Nr.	Fragestellungen	Wesentliche PH/ Feststellungen	Anmerkung RPA
25	Ist der Posten wesentlich?	Die Bilanzpositionen des Sachanlagevermögens sind wesentlich. Die Prüfung beinhaltet die Veränderungen des Haushaltsjahres	stichprobenartige Prüfung der Konten 820- 827
26	Welche Veränderungen wurden festgestellt?	Zugänge wurden in den Posten, Fahrzeuge (1,6T€), Betriebs- und Geschäftsausstattung (48,7T€) und Anlagen im Bau (4,6T€) ausgewiesen. Abgänge wurden in den Posten Fahrzeuge (1€), Betriebs- und Geschäftsausstattung (3 €) ausgewiesen.	Der Zugang Fahrzeuge/Maschinen (1,6T€) wurde ordnungsgemäß in den Bereich bebaute Grundstücke umgesetzt (Sensoren für Rauch-, Temperatur- und Feuchtmelder)
27	Entspricht die Bewertung der Neuzugänge den Vorschriften der GemHVO-Doppik?	Die Zugänge wurden zutreffend zu Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet.	stichprobenartig geprüft
28	Wurden die korrespondierenden Posten der Finanzrechnung sachgerecht dargestellt?	In der Finanzrechnung wurden die Einzahlungen (Pos. 30) und Auszahlungen (Pos. 36) für Sachanlagen nicht in gleicher Höhe dargestellt. s. Aufstellung Plausibilitätsprüfung Sachspende: 4 Regale (4,00€)	Die Differenzen betrafen offene Posten (Vorjahr und neues HHJahr), Umsetzung nach Aufwand (116,80), Sachspenden ohne Buchung in der FR
29	Erfolgte eine Abstimmung der Abschreibungsbeträge mit den Posten der Ergebnisrechnung?	Die in der Übersicht des Anlagevermögens ausgewiesenen Abschreibungsaufwendungen 111.894,52 € stimmen mit den korrespondierenden Posten in der Ergebnisrechnung nicht überein-	ER Pos. 14 Kontenbereich 5340+5380 =111.622,49 € Differenz: 272,03 € s. Erläuterung lf. Nr. 24

1.3 Finanzanlagen

Bilanzposten A 1.3	Prüfungsbeginn	Korrektur	Prüfungsende
	€	€	€
Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00		0,00
Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen	504.896,49		504.896,49
Sonstige Ausleihungen	0,00		0,00
Summe Finanzanlagen	504.896,49		504.896,49

Amt Schönberger Land
Jahresabschluss zum 31.12.2013 (Stand vom 10.05.2017/31.08.2017)
Amt Schönberger Land

Lfd. Nr.	Fragestellungen	Wesentliche PH/ Feststellungen	Anmerkung RPA
29	Ist der Posten wesentlich?	Der Posten Finanzanlagen ist insgesamt wesentlich. Geprüft wird die Veränderung des Haushaltsjahres.	
30	Sind die Veränderungen in den Posten sachgerecht in der Buchhaltung abgebildet und begründet?	Die Veränderung beinhaltet einen Betrag von 117,2T€ für die anteiligen Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen und beruht auf der Mitteilung vom Versorgungsamt.	keine Beanstandungen im Bilanznachweis
31	Welche korrespondierenden Posten sind durch die Korrekturen betroffen und wurden sie sachgerecht dargestellt?	Die Veränderung hätte in der FR unter Pos. 39 (investiv) abgebildet werden müssen. Dargestellt wurde sie unter der ER Pos. 12 und FR Pos. 12 (Konto 5111/7111- für Versorgungsempfänger vorbehalten)	ER/FR fehlerhaft, da es sich um Zahlungen für aktive Beamte handelt Kontengruppe 50/70 unwesentlich

2. Umlaufvermögen

Lfd. Nr.	Fragestellungen	Wesentliche PH/ Feststellungen	Anmerkung RPA
32	Sind die ausgewiesenen Bilanzwerte durch die Sachkonten, Konten der Nebenbuchhaltung und ggf. Beschlüssen der Gremien nachgewiesen?	Die Prüfung der Übereinstimmung der Bilanzwerte mit den Sachkonten und Personenkonten ergaben keine wesentlichen Beanstandungen. Differenzen zwischen offenen Posten Kasse und Bilanzwerte aus EöB	Korrekturen zur EöB bei den offen Posten wurden noch nicht alle berichtigt Bilanzwert korrekt
33	Ist die Fortschreibung auf den Bilanzstichtag gewährleistet?	Die Fortschreibung der Vermögenswerte auf den Bilanzstichtag entspricht im allgemeinen der GemHVO-Doppik	
34	Sind die Zugänge und Abgänge des Haushaltsjahres zutreffend erfasst und nachgewiesen?	Bei der Überprüfung der Zugänge und Abgänge mit den korrespondierenden Konten der Ergebnis- und Finanzrechnung wurde Abweichungen festgestellt. Sonst. Vermögensgegenstände sind VJ- Abgrenzungen verbucht – die Zuordnung in die korrekte Forderungsart ist fehlerhaft	s. Anlage der Vorprüfung- Bereich Forderungen und lfd. Nr. 41 VJ-Abgrenzungen werden nicht als offenen Posten in der Kasse ausgewiesen.
35	Wurde von der Korrekturmöglichkeit § 12 KomDoppikEG Gebrauch gemacht?	Es wurden keine Korrekturen nach § 12 KomDoppikEG vorgenommen.	
36	Wurde der Grundsatz der Stetigkeit der Bewertungsmethoden beachtet? Gibt es begründete Abweichungen?	Abweichungen gegen die Eröffnungsbilanz (EöB) wurden nicht festgestellt. Wertberichtigungen sind in der Bilanz berücksichtigt.	Veränderung in einer Höhe von 8998,44 € Gesamtbestand zum 31.12.2013 in Höhe von: 18.901,37 €

Amt Schönberger Land
Jahresabschluss zum 31.12.2013 (Stand vom 10.05.2017/31.08.2017)
Amt Schönberger Land

2.1 Vorräte

Bilanzposten A 2.1	Prüfungsbeginn	Korrektur	Prüfungsende
	€	€	€
Unfertige Erzeugnisse	0,00		0,00
Fertige Erzeugnisse	0,00		0,00
Summe Vorräte	0,00		0,00

Lfd. Nr.	Fragestellungen	Wesentliche PH/ Feststellungen	Anmerkung RPA
37	Ist der Posten wesentlich?	unwesentlich	
38	Sind die Veränderungen in den Posten sachgerecht in der Buchhaltung abgebildet und begründet?	entfällt	
39	Wurden Wertminderungsgründe zutreffend berücksichtigt?	entfällt	

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Bilanzposten A 2.2	Prüfungsbeginn	Korrektur	Prüfungsende
	€	€	€
Öffentlich-rechtliche Forderungen, Transferforderungen	15.958,78	- 500,64	15.458,14
Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung	31.949,88	+ 477,84	32.427,72
Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00		0,00
Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00		0,00
Forderungen gegen Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverband	95,00	+ 5,00	100,00
Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	2.232.133,62	(+ 125.869,77)	2.232.133,62
Sonstige Forderungen gegen den öffentlichen Bereich	6.179,69	+ 17,80	6.197,49
Sonstige Vermögensgegenstände	222.976,64	(- 125.869,77) + 823,35	223.799,99
Summe Forderungen und sonst. VG	2.509.293,61	+823,35	2.510.116,96

Amt Schönberger Land
Jahresabschluss zum 31.12.2013 (Stand vom 10.05.2017/31.08.2017)
Amt Schönberger Land

Lfd. Nr.	Fragestellungen	Wesentliche PH/ Feststellungen	Anmerkung RPA
40	Ist der Posten wesentlich?	Der Posten Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind insgesamt wesentlich	
41	Wurden die Veränderungen der Forderungsbestände rechnerisch geprüft?	Die Veränderungen des Forderungsbestandes wurden mit der OP-Liste der Basiskonten und den Kassenkonten rechnerisch geprüft. Zusätzlich wurden die korrespondierenden Posten der Ergebnis- und Finanzrechnung in die Prüfung einbezogen. Des Weiteren wurden die ausgewiesenen zahlungsneutralen Buchungen kontrolliert.	Korrekturen zur EöB - bei den offen Posten wurden noch für 87,96€ (Bußgelder) eingebucht
42	Wurde der Bestand an Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand ordnungsgemäß nachgewiesen?	Die Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand wurde an Hand der Tagesabschlüsse der einzelnen Städte und Gemeinden vom 18.12.2014 nachgewiesen (Abschluss der FR-2013)	Es ergaben sich Beanstandungen für die Gemeinde Papenhusen 125.869,77 €, siehe sonst. VG/ lfd. Nr. 45
43	Wurden Wertminderungsgründe zutreffend berücksichtigt?	Wertminderungen sind im Bereich der Einzelwertberichtigung von 10.742,41 € (Veränderung/Zunahme zum Vorjahr um 839,48€ und in der Pauschalwertberichtigung von 8.158,96 € in der Jahresabschlussbilanz 2013 berücksichtigt. Der Nachweis erfolgt über einen Einzelaufstellung. Der Amtsausschuss hat am 11.12.2012 beschlossen eine uneinbringliche Forderung in Höhe von 1.942,37 € + Nebenforderungen abzuschreiben. Dieser Beschluss ist nicht in den Jahresabschluss eingeflossen. Empfehlung: Wertberichtigung in 2014 komplette Abschreibung in 2016. Beschluss Amtsausschuss vom 19.11.2013 über den Erlass von uneinbringbaren Forderungen von 723,08 € WG-Rückzahlungen wurde im HHJ 2014 vorgenommen.	Differenz zwischen Bilanz und Nachweis 0,01€; Rundungsdifferenzen wird als unwesentlich angesehen eine Korrektur ist nicht möglich, da die offenen Posten zum Zeitpunkt der Prüfung bereits bis zum HHJ 2016 vorgetragen sind am 06.11.2014 gebucht.
44	Wurde von der Korrekturmöglichkeit § 12 KomDoppikEG Gebrauch gemacht und sind sie sachgerecht begründet?	Es wurden keine Korrekturen nach § 12 KomDoppikEG vorgenommen.	
45	Sind die sonstige Vermögensgegenstände sachgerecht ausgewiesen	Insgesamt: 222.976,64, hier handelt es sich in Höhe von 72.856,68 € um Durchlaufgelder für Amtshilfen/Vollstreckung, Schornsteinfegergebühren, ungeklärte Zahlungsvorgänge und Wohngeld /	Die VJ-Abgrenzungen Bilanz zum 31.12.2012 = 16.131,80 € wurden in 2013 durch Zahlung aufgelöst.

Amt Schönberger Land
Jahresabschluss zum 31.12.2013 (Stand vom 10.05.2017/31.08.2017)
Amt Schönberger Land

	VJ- Abgrenzungen sind verbucht in Höhe von 24.250,19 € verbucht.- zahlungsströme fehlerhaft Des Weiteren ist der Liquiditätssaldo der Gemeinde Papenhusen (125.869,77 € nachgewiesen.	Der Liquiditätssaldo der Gemeinde Papenhusen 125.869,77 € gehört unter 2.2.6.1 Forderungen aus der Einheitskasse
--	--	--

3. liquide Mittel

Liquide Mittel werden in der Bilanz des Amt Schönberger Land zum 31.12.2013 in Höhe von 2.419.758,57 € ausgewiesen. Das beinhaltet eine Veränderungen von +61.523,75 €.

Der ausgewiesene Kassenbestand zum 31.12.2013 setzt sich nicht nur aus dem liquiden Mittel des Amtes, sondern auch aus den (Geld-)Beständen der amtsangehörigen Städten und Gemeinden zusammen. (gemeinsamer Zahlungsmittelbestand.

In der Bilanz sind diesbezügliche

Forderungen in Höhe von 2.232.133,62 € und

Verbindlichkeiten in Höhe von 3.818.750,35 €

nachgewiesen

Daraus ergibt sich ein Saldo= gebundenen liquide Mittel von 1.586.616,73 €

Aus dem errechneten Saldo (1.586.616,73 €) und dem Gesamtbestand (2.419.758,57€) errechnet sich der Anteil des Amtes an den liquiden Mittel.

Für den Jahresabschluss zum 31.12.2013 somit **833.141,84 €**

Der Bestand, in Höhe von 833.141,84 €, stimmt mit dem im Tagesabschluss für das Amt Schönberger Land vom 18.12.2014 ausgewiesenen Geldbestand überein.

Es handelt sich hierbei um eine Abnahme der liquiden Mittel von - 63.143,32 € zu Vorjahr (896.285,16 €) und ist in der Finanzrechnung unter Position 49 in gleicher Höhe ausgewiesen.

Bei dieser Aufrechnung ist die Forderung gegenüber der Gemeinde Papenhusen in Höhe von 125.869,77 € nicht berücksichtigt, da die Forderungshöhe unter sonstige Vermögensgegenstände Bilanzposition A 2.2.7 eingeordnet ist. Diese Darstellung führt dazu, dass die Finanzrechnung in der Abrechnung zum 31.12.2013 negativ abschließt. (- 63.143,32€). Eine richtige Darstellung dieser Forderung hätte den Abschluss der liquiden Mittel des Amtes positiv mit + 62.726,45 € beendet.

Gegenrechnung:

	31.12.2012	31.12.2013	Veränderung
Forderungen aus den gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	1.546.849,64 €	2.232.133,62 € (+125.869,77 € =2.358.003,39 €)	685.283,98 € (+125.869,77 € =811.153,75 €)
Verbindlichkeiten aus den gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	3.008.799,30 €	3.818.750,35 €	809.951,05 €
Veränderung des gemeinsamen Zahlungsmittelbestandes	- 1.461.949,66	- 1.586.616,73 (+125.869,77 € =-1.460.746,96 €)	+ 124.667,07 € (-125.869,77 € = -1.202,70 €)
Veränderung der liquide Mittel des Amtes	896.285,16 €	833.141,84 € +125.141,84 € =959.011,61 €)	- 63.143,32 € (+125.141,84 € = 62.726,45 €)
Veränderungen der Gesamtgeldbestandes	2.358.234,82 €	2.419.758,57 €	61.523,75 €

Amt Schönberger Land
Jahresabschluss zum 31.12.2013 (Stand vom 10.05.2017/31.08.2017)
Amt Schönberger Land

4. aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Bilanzposten A 3	Prüfungsbeginn	Korrektur	Prüfungsende
	€	€	€
Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	22.547,35	+2.263,99 - 849,00	23.962,34
Summe Rechnungsabgrenzung	22.547,35	+ 1.414,99	23.962,34

Lfd. Nr.	Fragestellungen	Wesentliche PH/ Feststellungen	Anmerkung RPA
46	Ist der Posten wesentlich?	wesentlicher Posten	
47	Sind die Veränderungen in den Posten sachgerecht in der Buchhaltung abgebildet und begründet?	Die Übernahme der Vorjahreswerte weist eine Differenz von 2.263,99 € aus. Das Fibu-Konto 195562 schließt einschließlich Abschlussbuchung 2012 fehlerhaft ab, Die Übertragung ins Folgejahr ist daher nicht korrekt. Dieses Differenzbetrag stammt aus dem Gegenkonto 11404.56241	Korrektur der Vorjahreswerte erforderlich
		Abgrenzung der Beamtenbesoldung für 01/2014 entfällt, da im Dezember 2013 keine Auszahlung für 01/2014 erfolgte.	Fremdfirma hat Auszahlungsbetrag in 2013 beim Amt nicht abgebucht

E. Passivseite

1. Eigenkapital

Bilanzposten P 1	Prüfungsbeginn	Korrektur	Prüfungsende
	€	€	€
Kapitalrücklage - davon	1.155.772,15		1.155.772,15
Allgemeine Kapitalrücklage	1.155.772,15		1.155.772,15
zweckgebundenen Kapitalrücklage	0,00		0,00
Ergebnisvortrag	355.131,74		355.131,74
Jahresübertrag/Jahresfehlbetrag	96.819,81	+ 2.263,99 - 849,00	98.234,80
Summe Eigenkapital	1.607.723,70	1.414,99	1.609.138,69

Lfd. Nr.	Fragestellungen	Wesentliche PH/ Feststellungen	Anmerkung RPA
48	Gab es Veränderungen in der allgemeinen Kapitalrücklage gegenüber der Eröffnungsbilanz?	Veränderungen der allgemeinen Kapitalrücklage gegenüber der Eröffnungsbilanz wurden nicht vorgenommen.	
49	Woraus begründet sich die Korrektur des Jahresergebnisses (Jahresüberschussbetrag)	Aktive Rechnungsabgrenzung – fehlerhaft Ausweisung der Vträge/ Ausweis Jahresüberschuss in der ER, Pos. 28 (99.083,80 €) nicht korrekt übernommen. Korrektur beachten	keine Einstellungen in die Kapitalrücklage bzw. in die zweckgebundene Ergebnissrücklage

Amt Schönberger Land
Jahresabschluss zum 31.12.2013 (Stand vom 10.05.2017/31.08.2017)
Amt Schönberger Land

2. Sonderposten

Bilanzposten P 2	Prüfungsbeginn	Korrektur	Prüfungsende
	€	€	€
Sonderposten zum AV, davon	1.053.376,46		1.053.376,46
Sonderposten aus Zuwendungen	1.053.376,46		1.053.376,46
Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00		0,00
Sonstige Sonderposten	0,00		0,00
Summe Sonderposten	1.053.376,46		1.053.376,46

Lfd. Nr.	Fragestellungen	Wesentliche PH/ Feststellungen	Anmerkung RPA
50	Ist es ein wesentlicher Posten?	Der Posten in seiner Gesamtheit ist wesentlich. Prüfung der Veränderungen im Haushaltsjahr	
51	Besteht eine Verknüpfung zwischen Sonderposten und Vermögensgegenstand des Anlagevermögens?	Die Verknüpfung der einzelnen Sonderposten mit dem Vermögensgegenstand wird durch die Einbindung in die Anlagenbuchhaltung gewährleistet.	
52	Stimmt die Entwicklung des Bestandsverzeichnisses mit den Bestandskonten überein?	Die Übersicht über die Entwicklung der Sonderposten ist mit den Sachkonten verprobt worden. Eine Differenz von 4,00 € wurde festgestellt. (s. Erläuterung Lfd.Nr. 28)	FR. pos. 27 0,00 € Sachspende 4 Regale s.
53	Erfolgte eine Abstimmung der Auflösungsbeträge mit den Posten der Ergebnisrechnung?	Die in der Übersicht der Sonderposten ausgewiesenen Auflösungserträgen stimmen mit den korrespondierenden Posten in der Ergebnisrechnung überein	23.512,86 € Konto 4151 ER. Pos. 2

3. Rückstellungen

Bilanzposten P 3	Prüfungsbeginn	Korrektur	Prüfungsende
	€	€	€
Rückstellungen für Pensionen und sonstigen Verpflichtungen	2.000.611,25		2.000.611,25
Sonstige Rückstellungen	575.152,14	0	575.152,14
Summe Rückstellungen	2.575.763,39	0,00	2.575.763,39

Lfd. Nr.	Fragestellungen	Wesentliche PH/ Feststellungen	Anmerkung RPA
54	Ist es ein wesentlicher Posten?	Der Posten in seiner Gesamtheit ist wesentlich. Prüfung der Veränderungen im Haushaltsjahr	stichprobenartig

Amt Schönberger Land
Jahresabschluss zum 31.12.2013 (Stand vom 10.05.2017/31.08.2017)
Amt Schönberger Land

55	Sind die Voraussetzungen für die Rückstellungen gemäß § 35 GemHVO-Doppik erfüllt?	Die ausgewiesenen Rückstellungen entsprechen § 35 GemHVO-Doppik	
56	Ist die Zusammensetzung der Rückstellungen hinreichend erläutert?	Verwiesen wird auf den Anhang unter Abschnitt E 3, Die Angaben wurden an Hand von Übersichten geprüft Kleine Differenzen (1,10 bzw. 0,01€) sind im Bereich ATZ und Urlaub aufgetreten.	Differenzen sind unerheblich und werden nicht weiter berücksichtigt
57	Ist die Inanspruchnahme / Zuführung von Rückstellungen zutreffend in der Ergebnisrechnung ausgewiesen?	Die Veränderungen sind in der Ergebnisrechnung dargestellt. Die buchhalterische Darstellung ist nicht in jedem Fall korrekt. Sachkonten wurden nicht immer richtig angewandt, das führte zum Teil zu negativ Buchungen.	Konto 51 /ER Pos. 12, dadurch im negativen Bereich Inanspruchnahme Urlaubsrückst. Ist gegen Personalkosten aufzulösen und nicht 5081/5082

4. Verbindlichkeiten

Bilanzposten P 4	Prüfungsbeginn	Korrektur	Prüfungsende
	€	€	€
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	170.817,80		170.817,80
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14.940,22		14.940,22
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00		0,00
Verbindlichkeiten gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00		0,00
Verbindlichkeiten gegen Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverband	-0,56	+0,56	0,00
Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	3.818.750,35		3.818.750,35
Sonstige Verbindlichkeiten gegen den öffentlichen Bereich	5.334,69	+ 822,79	6.157,48
Sonstige Verbindlichkeiten	327.460,82		327.460,82
Summe Verbindlichkeiten	4.337.303,32	+822,35	4.338.126,67

Amt Schönberger Land
Jahresabschluss zum 31.12.2013 (Stand vom 10.05.2017/31.08.2017)
Amt Schönberger Land

Lfd. Nr.	Fragestellungen	Wesentliche PH/ Feststellungen	Anmerkung RPA
58	Ist es ein wesentlicher Posten?	Der Posten ist insgesamt wesentlich. Die Veränderungen des Haushaltsjahres wurden stichprobenartig rechnerisch geprüft.	
59	Stimmen die Bilanzwerte mit den Sachkonten überein?	Die Abstimmung der OP-Liste mit den Sachkonten und der Bilanz ergaben keine Differenzen	offenen Posten 20,00€ aus der EöB wurde in 2013 korrigiert
60	Sind die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen durch entsprechende Verträge begründet?	Die Kreditverbindlichkeiten sind durch Kreditverträge nachgewiesen. Die verbuchten Leistungen aus den Kreditverträgen stimmen mit den Vertragsinhalten überein.	keine Beanstandungen
61	Sind die Veränderungen der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen sachgerecht in der Finanzrechnung abgebildet?	Die korrespondierenden Posten (Nr. 43 und Nr. 44) sind in der Finanzrechnung zutreffend ausgewiesen.	
62	Wurden Zinsabgrenzungen bei den Kreditverträgen im Jahresabschluss zutreffend berücksichtigt?	Zinsabgrenzungen wurden bei den Kreditverträgen zum Jahresschluss in Höhe von 174,29 € berücksichtigt. Die Berechnung erfolgt ordnungsgemäß. Die Abgrenzung aus dem Vorjahr in Höhe von 200,26 € wurde ordnungsgemäß gegen Zinsaufwendungen aufgelöst.	In der Bilanz unter sonstige Verbindlichkeit ausgewiesen (VJ-Abgrenzung)
63	Wurden die Veränderungen der Verbindlichkeiten mit den korrespondierenden Konten der Finanzrechnung abgestimmt?	Es erfolgte eine rechnerische Verprobung durch Gegenüberstellung der Aufwendungen und Auszahlungen. Des Weiteren wurden die zahlungsneutralen Buchungen an Hand einer Übersicht abgestimmt.	Differenz aus der Plausibilitätsprüfung wurde korrigiert.
64	Wurde der Bestand an Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand ordnungsgemäß nachgewiesen?	Die Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand wurden an Hand der Tagesabschlüsse der einzelnen Städte und Gemeinden vom 18.12.2014 nachgewiesen. (Abschluss der FR-2013)	Beanstandungen sind nicht aufgetreten.
65	Sind die sonstigen Verbindlichkeiten sachgerecht ausgewiesen?	Hier handelt es sich in Höhe von 132474,01 € um Durchlaufgelder für Amtshilfen/Vollstreckung, Schornsteinfegergebühren, ungeklärte Zahlungsvorgänge, Personalkosten und Wohngeld. VJ- Abgrenzungen wurden verbucht in Höhe von 194.986,81 € .- zahlungsströme fehlerhaft dargestellt	Differenz aus Plausibilitätsprüfung zur Zinsabgrenzung wurde korrigiert Die Korrektur 823,35€ betrifft debitorische Kreditoren

Amt Schönberger Land
Jahresabschluss zum 31.12.2013 (Stand vom 10.05.2017/31.08.2017)
Amt Schönberger Land

5. passive Rechnungsabgrenzungsposten

Bilanzposten P 5	Prüfungsbeginn	Korrektur	Prüfungsende
	€	€	€
Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.000,00		1.000,00
Summe Rechnungsabgrenzung	1.000,00	0,00	1.000,00

Lfd. Nr.	Fragestellungen	Wesentliche PH/ Feststellungen	Anmerkung RPA
66	Ist der Posten wesentlich?	wesentliche Posten	
67	Sind die Veränderungen in den Posten sachgerecht in der Buchhaltung abgebildet und begründet?	Es handelt sich hierbei um Gebührenzahlungen-Fischereischeine- für das Jahr 2014	keine Beanstandungen

F. Ergebnisrechnung

Posten Ergebnisrechnung	Prüfungsbeginn	Korrektur	Prüfungsende
	€	€	€
Erträge			
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0,00
Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	2.962.345,02		2.962.345,02
Erträge aus sozialer Sicherung	0,00		0,00
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	165.238,29		165.238,29
Priv.rechtl. Leistungsentgelte	43.731,04		43.731,04
Kostenerstattungen und-umlagen	125.315,94		125.315,94
Erhöhung/Verminderung der Bestände fertigen/ unfertiger Erzeugnisse	0,00		0,00
Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00		0,00
Sonst. laufende Erträge	69.341,70		69.341,70
Zwischensumme	3.365.971,99		3.365.971,99
Zinserträge	11.589,15		11.589,15
Summe ordentlicher Erträge	3.377.561,14		3.377.561,14

Posten Ergebnisrechnung	Prüfungsbeginn	Korrektur	Prüfungsende
	€	€	€
Aufwendungen			
Personalaufwendungen	2.534.042,86		2.534.042,86
Versorgungsaufwendungen	-99.719,17		- 99.719,17
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und Kostenerstattungen	253.336,64		253.336,64
Bilanzielle Abschreibungen	134.630,67		134.630,67

Amt Schönberger Land
Jahresabschluss zum 31.12.2013 (Stand vom 10.05.2017/31.08.2017)
Amt Schönberger Land

Außerplanmäßige Abschreibung	723,29		723,29
Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufwendungen	37.180,24		37.180,24
Aufwendungen der sozialen Sicherungen	1500,00		1.500,00
Sonst. laufende Aufwendungen	410.427,58		410.427,58
Zwischensumme	3.272.122,11	+ 849,00	3.272.971,11
Zinsaufwendungen	6.356,23		6.355,23
Summe ordentlicher Aufwendungen	3.278.478,34	+ 849,00	3.279.326,34

Saldo	Prüfungsbeginn	Korrektur	Prüfungsende
	€	€	€
Jahresüberschuss	99.082,80	- 849,00	98.234,80
Erträge ./ Aufwendung			

Lfd. Nr.	Fragestellungen	Wesentliche PH/ Feststellungen	Anmerkung RPA
68	Wurden die horizontalen und vertikalen Gliederungsvorschriften beachtet?	Die Gliederungsvorschriften im Bereich des Produktrahmens entsprechend den gesetzlichen Vorschriften. Der Kontenrahmenplan wurde nicht 100% eingehalten.	Kontenbereiche 522 und 523 nicht korrekt eingehalten, Erträge aus Gebühren gleicher Art unter unterschiedlichen Konten verbucht
69	Wurden die Ertragskonten mit den entsprechenden Einzahlungskonten abgestimmt?	Die Gegenüberstellung erfolgte auf der Ebene der Kontenarten und wurde mit den Veränderungen der Forderungen rechnerisch geprüft, einschließlich zahlungsneutraler Buchungen	Aufstellung Vorprüfung Berechnung der Amtsumlage basiert auf vorläufige Daten, Differenz: 27,33 € - unwesentlich
70	Wurden die Aufwandskonten mit den entsprechenden Auszahlungskonten abgestimmt?	Die Gegenüberstellung erfolgte auf der Ebene der Kontenarten und wurde mit den Veränderungen der Verbindlichkeiten rechnerisch geprüft, einschließlich zahlungsneutraler Buchungen	s. Aufstellung Vorprüfung
71	Ergab die rechnerische Verprobung wesentliche Beanstandungen?	Die offenen Forderungen und Verbindlichkeiten stimmen mit den offenen Posten bzw. Bilanzpositionen überein, die Differenzen aus der EöB sind berichtet.	
72	Woraus resultieren die Korrekturen?	Korrekturen waren im vorab erforderlich für die Berichtigung der noch fehlerhaften ausgewiesenen offenen Posten zum 01.01.2012	nachträglich ist der korrigierte RAP (849,00€) aus 2012 aufzulösen.

Amt Schönberger Land
Jahresabschluss zum 31.12.2013 (Stand vom 10.05.2017/31.08.2017)
Amt Schönberger Land

		(87,96/ 20,00€). s. Plausibilitätsprüfung Die fehlerhafte Zinsabgrenzung (200,26€) wurde nach der Vorprüfung korrigiert.	
73	Wurde von der Übertragung von Haushaltsermächtigungen in das Folgejahr Gebrauch gemacht? Sind die gesetzl. Voraussetzungen erfüllt?	Es wurden Haushaltsermächtigungen in Höhe von 446,25 € zur Erneuerung eines Wegweiser gebildet unter 11405.5238. Auftrag erfolgte noch 2013 Inanspruchnahme in 2014	§ 15 GemHVO- Doppik
74	Wurde der Haushaltsausgleich gemäß § 15 Abs. 2 GemHVO- Doppik erreicht?	Der Haushaltsausgleich ist erreicht. Die Ergebnisrechnung 2013 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 99.083,80 € vor Korrektur ab. Nach Korrektur mit 98.234,80 €.	Ursächlich sind Einsparungen bei den Aufwendungen, trotz niedriger Erträge
75	Sind sonstige Unstimmigkeiten in einzelnen Konten aufgetreten?	Berechnung der Amtsumlage nach Orientierungserlass, Korrektur FAG vom 09/2013 nicht beachtet. – Folge Mindererträge im Amtshaushalt	Differenz gesamt 3.683,78 €, dav. Selmsdorf 3.679,96 €

F. Finanzrechnung

Posten Finanzrechnung	Prüfungsbeginn	Korrektur	Prüfungsende
Einzahlungen	€	€	€
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0,00
Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	2.938.316,82		2.938.316,82
Einzahlungen aus sozialer Sicherung	0,00		0,00
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	161.376,08		161.376,08
Priv.rechtl. Leistungsentgelte	38.632,94		38.632,94
Kostenerstattungen und-umlagen	113.454,18		113.454,18
Erhöhung/Verminderung der Bestände fertigen/unfertiger Erzeugnisse	0,00		0,00
Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00		0,00
Sonst. laufende Einzahlungen	62.368,54		62.368,54
Zwischensumme	3.314.148,56		3.314.148,56
Zinseinzahlungen	11.589,15		11.589,15
Summe ordentlicher Einzahlungen	3.325.737,71		3.325.737,71
Investitionseinzahlungen			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	(4,00)	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00		0,00

Amt Schönberger Land
Jahresabschluss zum 31.12.2013 (Stand vom 10.05.2017/31.08.2017)
Amt Schönberger Land

Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0,00
Einzahlungen aus Sachanlagen	1.100,00		1.100,00
Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00		0,00
Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen	0,00		0,00
Einzahlungen aus Vorräten	0,00		0,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.100,00	(4,00)	1.100,00
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00		0,00
Einzahlungen aus durchlaufende Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen	1.753.622,11		1.753.622,11

Posten Finanzrechnung Auszahlungen	Prüfungsbeginn	Korrektur	Prüfungsende
	€	€	€
Personalauszahlungen	2.441.231,55		2.441.231,55
Versorgungsauszahlungen	18.460,00		18.460,00
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	251.365,57		251.365,57
Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	37.180,24		37.180,24
Auszahlungen der sozialen Sicherungen	1.500,00		1.500,00
Sonst. laufende Auszahlungen	397.373,27	(116,80)	397.373,27
Zwischensummen	3.147.110,63	(116,80)	3.147.110,63
Zinsauszahlungen	6.381,20		6.381,20
Summe ordentlicher Auszahlungen	3.153.491,83	(116,80)	3.153.491,83
Investitionsauszahlungen			
Auszahlungen für immateriellen Vermögensgegenständen	19.998,55		19.998,55
Auszahlungen für Sachanlagen	53.600,41	(4,00) (- 116,80)	53.600,41
Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00		0,00
Auszahlungen für sonst. Ausleihungen	0,00		0,00
Auszahlungen für Vorräten	0,00		0,00
Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00		0,00
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeiten	73.598,96	(-112,80)	73.598,96
Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen	22.151,36		22.151,36

Amt Schönberger Land
Jahresabschluss zum 31.12.2013 (Stand vom 10.05.2017/31.08.2017)
Amt Schönberger Land

Auszahlungen aus durchlaufende Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen	1.894.360,99		1.894.360,99
--	---------------------	--	---------------------

Saldo Finanzrechnung	Prüfungsbeginn	Korrektur	Prüfungsende
	€	€	€
Saldo der ordentliche Ein- und Auszahlungen	+ 172.245,88	(- 116,80)	+ 172.245,88
Saldo der investive Ein- und Auszahlungen	- 72.498,96	(+ 116,80)	- 72.498,96
Saldo der Ein- und Auszahlung für Kredite	- 22.151,36		- 22.151,36
Saldo der durchlaufenden Gelder	- 140.738,88	(+ 125.869,77)	- 140.738,88
Veränderung der liquiden Mittel	- 63.143,32	(+ 125.869,77)	- 63.143,32
			(= + 62.726,45 €)

Lfd. Nr.	Fragestellungen	Wesentliche PH/ Feststellungen	Anmerkung RPA
76	Wurden die horizontalen und vertikalen Gliederungsvorschriften beachtet?	Die Gliederungen entsprechen in wesentlichen den gesetzlichen Vorschriften s. Erläuterungen lf. Nr. 68	
77	Stimmen die Werte lt. Saldenliste mit den Posten der Finanzrechnung überein?	Wertabweichungen wurden nicht festgestellt	Differenzen bei den offenen Posten s. lfd. Nr. 41 und 59 bzw. 71
79	Ergibt sich die Kontrollsumme „0“? Position 56- Finanzrechnung	Die rechnerische Kontrollsumme beträgt „0“	keine Beanstandung
80	Sind die korrespondierenden Posten zwischen Bilanz und Finanzrechnung miteinander abgestimmt worden?	Die Posten der Finanzrechnung Nr. 60 und die errechneten liquiden Mittel stimmen wertmäßig überein 2.419.758,57 €	siehe Punkt D3 liquide Mittel, davon für das Amt 833.141,84 € + fehlerhafte Buchung- Liquiditätssaldo Papenhusen – 125.869,77 €
81	Lassen sich die Auszahlungen für Investitionen unter Berücksichtigung von Veränderungen der Verbindlichkeiten mit den Zugängen in der Anlagenbuchhaltung	Die Abstimmung erfolgt bereits im Zusammenhang mit der Prüfung des Anlagevermögens. Auf die Erläuterungen wird Bezug genommen, siehe laufende Nr. 26-28 Des Weiteren liegt eine Differenz von 1.460,74 € vor. Hierbei handelt	keine Beanstandungen Veränderungen der Verbindlichkeiten Alt: 9,46 € Neu: 1.470,20 €

Amt Schönberger Land
Jahresabschluss zum 31.12.2013 (Stand vom 10.05.2017/31.08.2017)
Amt Schönberger Land

	abstimmen?	es sich um offener Posten aus dem Vorjahr abzüglich neuer Verbindlichkeiten ins Folgejahr.	Saldo: 1.460,74 €
82	Wurde von der Übertragung von Haushaltsermächtigungen in das Folgejahr Gebrauch gemacht. ? Sind die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt?	Übertragungen von ordentlichen Auszahlungen wurden in Höhe von 446,25 € vorgenommen. s.lfd. Nr. 73 Investive Haushaltsmittel wurde ins Folgejahr wie folgt übertragen: Aus 2012 -300,0 T€ für den Bau der Obdachlosenunterkunft, davon 2013 4,6T€ = Inanspruchnahme-Restbetrag in 2014 in Abgang und neuer Planansatz 300,0T€. Aus 2012 = 9,6 T€ für Hardware und EDV-Ausstattung keine Inanspruchnahme 2013 / neu zusätzlich 5,2 T€ - Inanspruchnahme bis 2016 und 300,0 T€ Kreditermächtigung wurde 2014 neu im HHPL aufgenommen-keine Weiterübertragung	§ 15 GemHVO-Doppik-Übertragbarkeit Haushaltsermächtigungen sollten zum Jahresende geprüft werden , hinsichtlich ihres noch erforderlichen zweckgebunden Einsatz Übertragen werden von 2013 nach 2014: 295,4 T€ für Obdachlosenunterkunft 2,0T€ Büroausstattung 14,8 T€ für EDV Ausstattung 0,4T€ f. Betriebsmittel
83	Gib es wesentliche Beanstandungen in einzelnen Posten der Finanzrechnung	Wesentlichen Anmerkungen sind bei der Stichprobenartigen Prüfung nicht aufgetreten	
840	Sind die Voraussetzungen für den Haushaltsausgleich gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO-Doppik erreicht?	Der Haushaltsausgleich ist gegeben, da der Posten Nr. 22 Saldo ordentliche Ein- und Auszahlungen die planmäßige Tilgung deckt	172.245,88 € abzüglich Tilgung: 22.151,36 €

H. Teilrechnungen

Lfd. Nr.	Fragestellungen	Wesentliche PH/ Feststellungen	Anmerkung RPA
85	Ist der Hauptproduktbereich „6“ als gesonderter Teilhaushalt ausgewiesen?	Die Ausweisung erfolgte in den Erläuterungen des Anhanges sachgerecht als eigener Teilhaushalt	in den Teilergebnis- bzw. Teilfinanzrechnungen – siehe Aufstellungen bei anderen Produkten mit ausgewiesen.
86	Wurden Veränderungen für Teilhaushalte und Produktzuordnungen vorgenommen?	Veränderungen konnte nicht festgestellt werden	
87	Stimmen die Teilhaushalte in der Summe mit den Gesamtrechnungen (Ergebnis- und Finanzrechnung) überein?	Abweichungen konnten nicht festgestellt werden. Die Zusammenfassung der Teilrechnungen ist im Anhang dargelegt. Umfassende Erläuterungen zu erheblichen Unterschieden wurden nicht allumfassend dargelegt.	Eine Übersicht der Teilrechnungen gemäß § 46 GemHVO liegt der JR nicht bei

Amt Schönberger Land
Jahresabschluss zum 31.12.2013 (Stand vom 10.05.2017/31.08.2017)
Amt Schönberger Land

88	Wurden interne Leistungsverrechnungen in den Teilhaushalten ausgewiesen und sie in den Ertrag und Aufwand insgesamt deckungsgleich?	Im ersten doppelischen Haushaltsjahr erfolgte noch kein Ausweis der internen Leistungsverrechnung	
----	---	---	--

I. Anhang

Lfd. Nr.	Fragestellungen	Wesentliche PH/ Feststellungen	Anmerkung RPA
89	Enthält der Anhang die Mindestangaben nach § 48 GemHVO-Doppik?	fehlende Angaben wurden nicht festgestellt	
90	Wurden wesentliche Posten des Jahresabschlusses erläutert?	Veränderungen in wesentlichen Posten der Bilanz, der Ergebnis- und Finanzrechnung wurden entsprechend erläutert.	
91	Sind die geforderten Anlagen dem Anhang beigelegt?	Die geforderte Anlage (Muster 5a) liegt bei.	gemäß § 42 GemHVO
92	Sind erhebliche Abweichungen zwischen Planansätze sowie Ergebnisse der Ergebnis- und Finanzrechnung erläutert?	Entsprechende Aufstellungen, sowie Erläuterungen liegen der Jahresrechnung (Anhang) bei. Überziehungen belaufen sich bei den ordentlichen Aufwendungen auf insgesamt: 265.865,20 € Freie Mittel im Bereich der Aufwendungen werden in Höhe von 478.851,91 € ausgewiesen. Die Haushaltsüberschreitungen sind zu ca. 50,6 % begründet aus Abschreibungspositionen (134.630,67€) Bei den investiven Auszahlung werden Haushaltsüberschreitungen von 23.952,03 € angezeigt und freie verfügbare Mittel von 40.634,53 €.	Von Einzelprüfungen wurde abgesehen, da die Deckungskreise nicht vollständig bzw. fehlerhaft aufgelöst wurden und die noch freien Mittel der einzelnen Sachkonten den Gesamtüberziehungsbetrag übersteigen.
92	Steht der Anhang im Einklang mit den Angaben in den anderen Rechnungslegungsbestandteilen?	Es konnten keine abweichenden Angaben festgestellt werden.	Die Übersicht zum Eigenkapital E 1, S. 7 sollte zukünftig den Ergebnisvortrag richtig ausweisen 2012 in Höhe von 355.131,74 €

Jahresabschluss zum 31.12.2013

Amt Schönberger Land

(Fassung vom 20.03.2017)

Plausibilitätsprüfung

Amt Schönberger Land
1. Allgemeine Plausibilitätsprüfung

Prüfungsfeld	Bilanz 31.12.2013 (vor Prüfungsbeginn)			Veränderungen im Haushaltsjahr (Zugänge, Abgänge)-Anlagenübersicht		
			in Euro			in Euro
Anlagevermögen	A 1.					
Restbuchwerte						
immaterielle VG	A 1.1	Vorjahr	23.654,84 €			
		akt.		Spalte 3	Zugang	19.998,55 €
		Jahr	20.916,24 €	Spalte 4-11	Abgang	1,00 €
		2013		Spalte 9	Afa	22.736,15 €
		Unterschieds-betrag	-2.738,60 €		Gesamt	-2.738,60 €
Restbuchwerte						
Sachanlagen	A 1.2	Vorjahr	4.154.704,78 €			
		akt.		Spalte 3	Zugang	54.948,35 €
		Jahr	4.097.754,61 €	Spalte 4-11	Abgang	4,00 €
		2013		Spalte 9	Afa	111.894,52 €
		Unterschieds-betrag	-56.950,17 €		Gesamt	-56.950,17 €
Restbuchwerte						
Finanzanlagen	A 1.3	Vorjahr	387.726,41 €			
		akt.		Spalte 3	Zugang	117.170,08 €
		Jahr	504.896,49 €	Spalte 4-11	Abgang	0,00 €
		2013		Spalte 9	Afa	0,00 €
		Unterschieds-betrag	117.170,08 €		Gesamt	117.170,08 €
Sonderposten zum AV	P 2.1					
Restbuchwerte						
Sopo aus Zuwendung	P 2.1.1	Vorjahr	1.076.885,32 €			
		akt.		Spalte 3	Zugang	4,00 €
		Jahr	1.053.376,46 €	Spalte 4-11	Abgang	0,00 €
		2013		Spalte 9	Afa	23.512,86 €
		Unterschieds-betrag	-23.508,86 €		Gesamt	-23.508,86 €
Restbuchwerte						
Sopo aus Beiträgen und Entgelten	P 2.1.2	Vorjahr	0,00 €			
		akt.		Spalte 3	Zugang	0,00 €
		Jahr	0,00 €	Spalte 4-11	Abgang	0,00 €
		2013		Spalte 9	Afa	0,00 €
		Unterschieds-betrag	0,00 €		Gesamt	0,00 €

Prüfungsfeld	Bilanz 31.12.2013			Anmerkungen/ korrespondierende Posten		
			Euro			
Bilanzsumme	A+P	Vorjahr	8.612.771,31 €	Übereinstimmung mit geprüfter EB		
		Akt.	9.575.166,87 €	Veränderung:		
		Jahr		962.395,56 €		
		2013				
Jahresergebnis	P 1.4		97.020,07 €	Ergebnisrechnung (vor Prüfung) Pos. 37 =		
			Jahresüberschuss	99.284,06 €		
Kontrollsumme	Finanzrechnung Pos. 56 "Null" Seite 277 von 297			ii. O.		
				Differenz 2.263,99 €		

Amt Schönberger Land

formelle Abstimmung

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

Bilanzposition		Korrekturwert	Korrekturbereiche			
	Bezeichnung		Korrektur §12 KomDoppikEG (allgem. K-RL	Korrektur AHK (Anlagennachweis)	Korrektur § 18 GemHVO-Doppik	Bemerkung
		Euro	Euro	Euro	Euro	
2 1.1.1	Allg. Kapitalrücklage	0,00	0,00		0,00	Bestand identisch EöB = 1.155.772,15
Summe		0,00	0,00		0,00	

Korrektur § 12 Kom DoppikEG - Erkennbar an den Veränderungen der allgemeinen Kapitalrücklage P 1.1.1

Korrektur nach § 18 GemHVO-Doppik - Erkennbar in der Ergebnisrechnung Pos. 29 und 30

Abstimmung der Zugänge im AV - FV - Vorräte

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

Bilanzposition		Zugänge	Korrespondierende Posten					
		Anlagenachweis	Ausz.f. immat. VG	Ausz.f. Sachanlagen	Differenz	Bemerkung		Prüfung
	Bezeichnung	Spalte 3	FR Pos. 35	FR Pos. 36			Nebenrechnung	
		Euro	Euro	Euro	Euro			
A 1.1.1	gewerbli. Schutzrechte/ Lizenzen	19.998,55	19.998,55		0,00		Erweiterung CIP- Archiv und Projekt Servervirtualisierung	
A 1.1.3	gezahlte Investitionszuschüsse	0,00	0,00					
Summe Immaterielles VG		19.998,55	19.998,55		0,00			
A 1.2.1	Wald, Forsten	0,00		0,00				
A 1.2.2	sonst. unbebaute Grundstücke	0,00		0,00				
A 1.2.3	bebaute Grundstücke	0,00		0,00				
A 1.2.4	Infrastrukturvermögen	0,00		0,00				
A 1.2.7	Maschinen , Fahrzeuge	1.648,15		1.648,15	0,00	Sensoren für Rauch-, Temperatur- u.,Feuchtmelder	Umbuchung auf Gebäude (Bilanzpos. 1.2.3	Einzelfallprüfung der Übernahme
A 1.2.8	Betriebs-u. Geschäftsausstattung	48.699,17		47.351,23	1.347,94	offene Posten Vorjahr 9,46€ abzüglich neue offenen Posten 1.470,20 € (9,46- 1470,20=-1.460,74 €)	Schenkung von 4 Regalen je 1,00 € = 4,00 € / Umbuchung auf Aufwand 1220.5615 Stiefel (Schutzbekleidung) 116,80 € / Nebenrechnung: (1.460,74+4,00 -116,80 = 1.347,94 €)	
A 1.2.10	Anz. auf SV / Anlagen im Bau	4.601,03		4.601,03	0,00		für Obdachlosenunterkunft	
Summe Sachanlagen		54.948,35	0,00	53.600,41	1.347,94			
A 1.3.5	Sondervermögen ZV	0,00		0,00				
A 1.3.8	anl. RL der VK zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen	117.170,08	FR Pos. 37	0,00	117.170,08	Zahlungsströme unter Konto FR 7111-versch Produkte verbucht-	Nachweis in der Aufstellung der Versorgungskasse kleiner Rundungsdifferenzen (+0,02/-0,02)	
Summe FV		117.170,08		0,00	117.170,08			
Summe AV		192.116,98	19.998,55	53.600,41	118.518,02			
A 2.1	Vorräte	0,00	FR: Pos. 39	0,00	0,00			
GESAMT		192.116,98	19.998,55	53.600,41	118.518,02			

Abstimmung der Abgänge im AV - FV - Vorräte

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

Bilanzposition		Abgänge	Korrespondierende Posten						Anlagenspiegel		
		Anlagennachweis	Einz.aus immat. VG	Einz.aus Sachanlagen	Differenz	Ertrag	Aufwand	Bemerkung	Afa 2012	Aufwand	Differenzen
	Bezeichnung	Spalte 4 - 11	FR Pos. 29	FR Pos. 30		ER Pos. 9	ER Pos. 18			ER Pos. 14	
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro		Euro	Euro	
A 1.1.1	gewerbli. Schutzrechte/ Lizenzen	1,00	0,00		1,00		1,00	ER Pos. 18 Konto 5650 (gebucht unter 11404.5650)	22.736,15	23.008,18	-272,03
A 1.1.3	gezahlte Investitionszuschüsse	0,00	0,00								
Summe Immaterielle VG		1,00	0,00		1,00						
A 1.2.1	Wald, Forsten	0,00		0,00							
A 1.2.2	sonst. unbebaute Grundstücke	0,00		0,00							
A 1.2.3	bebaute Grundstücke	0,00		0,00					76.818,85	76.777,64	41,21
A 1.2.4	Infrastrukturvermögen	0,00		0,00							
A 1.2.7	Maschinen, Fahrzeuge	1,00		1.100,00	1,00	1.099,00		Verkauf Multicar	1.232,88	34.844,85	230,82
A 1.2.8	Betriebs-u. Geschäftsausstattung	3,00		0,00	3,00		3,00	ER Pos. 18 Konto 5650 (gebucht unter 11404.5650)	33.842,79		
A 1.2.10	Anz. auf SV / Anlagen im Bau	0,00		0,00							
Summe Sachanlagen		4,00	0,00	1.100,00	-1.096,00	1.099,00	3,00		111.894,52	111.622,49	272,03
A 1.3.5	Sondervermögen ZV	0,00		FR Pos. 31					0,00	0,00	
Summe FV				0,00							
A 2.1	Vorräte	0,00		0,00					0,00	0,00	
GESAMT		5,00	0,00	1.100,00	-1.095,00	1.099,00	4,00	GESAMT	134.630,67	134.630,67	0,00

Abstimmung der Zugänge Eigenkapital und Sonderposten

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

Bilanzposition		Zugänge	Korrespondierende Posten			
		Anlagennachweis	Einz. aus Zuwendungen	Einz. aus Beiträge /Entgelten	Differenz	Bemerkung
	Bezeichnung	Spalte 2	FR Pos. 27	FR Pos. 28		
		Euro	Euro	Euro	Euro	
P 1.1.2 *	zweckgebundenen Kapitalrücklage		0,00	0,00	0,00	nur Städte und Gemeinden
P 2.1.1	Sopo aus Zuwendung	4,00	0,00		4,00	Schenkung von 4 Regalen je 1,00 €
P 2.1.2	Sopo aus Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Sopo		4,00	0,00		4,00	

* investive Schlüsselzuweisung sind in die zweckgebundene Kapitalrücklage (K-RL) einzustellen, für die Verwendung gibt es eine Verwendungsreihenfolge (VV Ziffer 18.3)

Abstimmung der Abgänge Eigenkapital und Sonderposten

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

Bilanzposition		Abgänge	Korrespondierende Posten				Bemerkung	Anlagenspiegel	
		Anlagennachweis	Finanzrechnung		Differenz	Ergebnisrechnung		Auflösung 2012	Ertrag
	Bezeichnung	Spalte 3				Ertrag	Aufwand	Spalte 9	ER Pos. 2
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro		
P 1.1.2 *	zweckgebundenen Kapitalrücklage	0,00			0,00			0,00	0,00
P 2.1.1	Sopo aus Zuwendung	0,00			0,00	0,00		keine Abgänge - Abschreibung Konto 4151	23.512,86 23.512,86
P 2.1.2	Sopo aus Beiträgen				0,00	0,00			
Summe Sopo		0,00			0,00	0,00		23.512,86	23.512,86

liquide Mittel und gemeinsamen Zahlungsmittelbestand

Posten Bilanz / ER	Bezeichnung	Bilanzwert zum 31.12.2012	Bilanzwert zum 31.12.2013	Wert/ Veränderung	Korrespondierende Posten	
					Übersichten	Bemerkung
		Euro	Euro	Euro		
A 2.2.6.1	Forderung aus gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	1.546.849,64	2.232.133,62	685.283,98	Forderungsübersicht: 2.232.133,62 €	Tagesabschluss: Lockwisch: 53.044,07; Menzendorf 143.740,21; Papenhusen: 0,00; Niendorf 20116,71; Roduchelstorf: 20.050,88; Selmsdorf: 1.995.151,75
P 4.10.1	Verbindlichkeit aus gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	3.008.799,30	3.818.750,35	809.951,05	Verbindlichkeitenübersicht: 3.818.750,35 €	Tagesabschluss: Groß Siemz: 115.413,49; Grieben: 16.331,18; Lüdersdorf: 1.150.583,08; Schönberg: 1.634.420,55; Dassow: 902.002,05
A 2.4	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	2.358.234,82	2.419.758,57	61.523,75	Tagesabschluss /Kontoauszüge: Sparkasse ZW: 02-1.463.033,10 €/ ZW: 10: 20.664,65€/ ZW 15: 33.337,10 €/ Deutsche Kreditbank ZW: 08: 902.414,42 €/ ZW 07: 0,00 €	
Differenz	fin. Mittel Amt	896.285,16	833.141,84	-63.143,32	Abnahme der liquiden Mittel FR Pos.49	63.143,32 €

Abschreibung /Auflösung Sonderposten

Posten Bilanz / ER	Bezeichnung	Wert/ Veränderung	Korrespondierende Posten			Bemerkung
			Anlagenspiegel/ Sopo	Pos. ER	Pos. FR	
		Euro	Euro			
	Abschreibung		134.630,67	Pos. 14 = 134.630,67 €		
	Auflösung					
P 2.1.1	Sopo aus Zuwendungen	-23.508,86		Pos. 2 (Konto 4151) 23.512,86 €		4,00 € Schenkung Regale / siehe Zu- und Abgänge
P 2.1.2	Sopo aus Beiträgen	0,00				

Nachweis

Auflösung SoPo aus Zuwendung unter Konto Ergrnishaushalt 4151

Auflösung SoPo aus Beiträgen unter Konto Ergrnishaushalt 437

Kredite und Rückstellungen

Posten Bilanz / ER	Bezeichnung	Wert/ Veränderung	Korrespondierende Posten		Bemerkung
		Euro	Pos. ER	Pos. FR	
P 4.2.1	Verbindlichkeiten Investitionskredite	-22.151,36	Pos.:22	Pos. 44: 21.151,36 €	
P3.1	Rückstellungen für Pensionen u. a. Verpflichtungen	67.491,66	Pos. 9 Aufl. v. Rückst. (Konto 46614) 0,00 €		Inanspruchnahmen von Rückstellungen wurden gegen die Aufwendungen verbucht siehe nachfolgende Aufstellung
P 3.3	sonstige Rückstellungen	-145.996,64			
		-78.504,98			

Rückstellungen

Posten	EB 01.01.2012	Wert/ Veränderung	Bilanz zum 31.12.2012	Zuführung	Auflösung	Inanspruchnahme	Kontennachweis
P 3.1 - Rückstellung für Pensionen	1.933.119,59 €	67.491,66 €	2.000.611,25 €	68.980,86 €		1.489,20 €	Zuführung unter 5071-versch. Produkte/ Inanspruchnahme unter 5111-versch. Produkte/ es werden kleinere(0,05€) Rundungsdifferenzen ausgewiesen
P 3.2 -Steuerrückstellungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €				
P 3.3 - sonstige Rückstellungen	721.148,78 €	-145.996,64 €	575.152,14 €	108.073,78 €		254.069,32 €	
Nebenrechnung Sonst. Rückstellungen							
Urlaub	67.512,79 €	2.291,32 €	69.804,11 €	69.804,11 €		67.512,79 €	Angestellte 6.985,72/ Beamte 2.818,38€/ gebucht ER unter 5081/5082 als Differenz-richtig Inanspruchnahme unter 5022/5021 bzw. 46614 und Zuführung unter 5081/5082 / 0,01 Differenz-Rundung
ATZ	653.935,99 €	-148.287,96 €	505.648,03 €	38.269,67 €		186.556,53 €	(148.286,86€ Diff. 1,10 €) gebucht unter 5022/5032/5043/5062
							Differenz
Gesamt-Summe	2.654.268,37 €	-78.504,98 €	2.575.763,39 €	177.054,64 €	0,00 €	255.558,52 €	-78.503,88 -1,10 €

Rechnungsabgrenzungsposten

Posten	Stand 31.12.2012	Zuführung	Auflösung	Kontennachweis	Bemerkung	Stand 31.12.2013
	Euro	Euro	Euro			Euro
P 5.3 - sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	600,00	1.000,00	600,00	Auflösung 600,00 € unter 1220.4312 / Zuführung ebenfalls unter 122.4312	Verkauf von Fischereischeinen für 2014	1.000,00
A 3.2 - sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	26.184,20	22.104,25	14.891,10 € + 10.850,00 € =25.741,10 €	17.598,19€ Abgrenzungen ins Folgejahr (aktive Rechnungsabgrenzung) + 10.850,00 € Beamtenbesoldung I/2013	s. Gegenrechnung/ Aufstellung	22.547,35

Gegenrechnung aktive RAP

	Stand 31.12.2012	Zuführung	Auflösung	Bemerkung		Veränderung 2013	Stand 31.12.2013
19550200	10.850,00		10.850,00	Beamtenbesoldung1/2013	div. Konten(5021)	-10.850,00	0,00

11405.5237	102,34	102,34	102,34	Teleporto		0,00	102,34
11405.5235		23,46		KFZ-Steuer		23,46	23,46
195523	102,34	125,80	102,34			23,46	125,80

1120.5612	139,29	0,00	139,29	Studiengeb.		-139,29	0,00
1120.5612/2	1348,02	0,00	1.348,02	Studiengeb.		-1.348,02	0,00
195561	1.487,31		1.487,31			-1.487,31	0,00

								dav. aus 2012
1110.5624	68,85	71,16	68,85	Gebühren Domäne usw.		2,31	71,16	
11404.5624	4320,57	9.059,41	2.533,05			6.526,36	10.846,93	1787,52
11404.56241	1101,89		1.101,89			-1.101,89		
11404.56243	2169,66		2.169,66	Firewall		-2.169,66	0,00	
11405.5620	289,5	289,50	289,50	Teleporto		0,00	289,50	dav. aus 2012
122.5629	956,43		50,00	Ratenzahlung Grabpflege	Jährl. 50,00 €	-50,00	906,43	906,43
11404.56241	849,00		849,00	Korr. s. 2012		-849,00		
195562	9.755,90	9.420,07	7.061,95			2.358,12	12.114,02	9850,03

Vorjahreswert weicht um 2.263,99 ab

Differenz 2.263,99

1110.5630	157,68		157,68	Datenschutzkonzept		-157,68	0,00	
11405.5630	909,15	382,27	909,15	div. Broschüren		-526,88	382,27	
1220.5630	159,90	160,00	159,90	Jahresabo Standesamt		0,10	160,00	
1160.5630		230,27		Forderungsvollstreckung		230,27	230,27	
195563	1226,73	772,54	1.226,73			-454,19	772,54	

								dav. aus 2012
11401.5640	3.266,30		3.257,36	Inhaltsversicherung.		-3257,36	8,94	8,94
11401.5640/1	1.536,48		1.532,28	Inhaltsversicherung-	Gebäude Dassow	-1532,28	4,20	4,20
11405.5640	223,13	223,13	223,13	Mitgliedbeitrag		0	223,13	
11405.5640		1.773,77		Kfz-Haftpflichtversicherung		1773,77	1.773,77	
11405.5640		9.788,94		Vermögenseigenschadensversicherung		9788,94	9.788,94	
195564	5.025,91	11.785,84	5.012,77			6773,07	11.798,98	

				Gegenprobe			
28.448,19	22.104,25	25.741,10		-3.636,85	-3.636,85	24.811,34	

Amt Schönberger Land
Abstimmung Forderungen

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

Posten	Bezeichnung	Bilanzwert zum 31.12.2012	Veränderung	Bilanzwert zum 31.12.2013	Zunahme	Abnahme	Bemerkung	Kontrollsumme
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro		
A 2.2.1	öffentl.-rechtl. Forderung und Trasferleistungen	12.911,25	3.047,53	15.958,78	6.584,13	3.536,60	Abnahme - davon 3.220,99 € Wertberichtigungen	3.047,53
A 2.2.2	priv.rechtl Forderungen aus LuL	21.173,39	10.776,49	31.949,88	16.540,10	5.763,61	Abnahme - davon 5.763,61 € Wertberichtigungen	10.776,49
A 2.2.3	Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	228,77	-228,77	0,00		228,77		-228,77
A 2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen ZV	121,66	-26,66	95,00	95,00	121,66		-26,66
A 2.2.6.2	sonst. Forderungen gegen sonst. priv. Bereich	9.780,22	-3.600,53	6.179,69	1.932,93	5.533,46	Abnahme - davon 13,84 € Wertberichtigungen	-3.600,53
A 2.2.7	sonst. Vermögens- gegenstände	68.937,34	154.039,30	222.976,64	167.758,22	13.718,92	VJ- Abgrenzung	154.039,30
								-196,61
Zw.-Summe		113.152,63	164.007,36	277.159,99	192.910,38	28.903,02	164.007,36 €	
					Forderungsverluste		8.998,44 €	
A 2.2.6.1 Zahlungsmittelbestand		1.546.849,64		2.232.133,62	Nicht ertragwirksame Veränderungen		-145.920,91 €	A 2.2.7
					Nicht ertragwirksame Veränderungen/ Abgang von OP verbucht unter 539		723,29 €	
					Veränderungen kreditorische Dbitoren/ debit. Kreditoren		-196,61 €	A 2.2.7
					VJ-Abrenzungen		-24.250,19 €	A 2.2.7
Bilanz	Gesamt	1.660.002,27		2.509.293,61 €	Veränderungen der Forderungen		3.361,38 €	

Durchlaufgelder	
2012	52.805,54 €
2013	198.726,45 €
Veränderung	145.920,91 €

Zu- und Abnahme
Erträge/ Einzahlungen 3.449,34 €
Differenz: -87,96 €
Korrektur- offenen Posten Kasse /EöB

Nebenrechnung Wertberichtigungen			
2012	9.902,93 €		
2013	18.901,37 €		
	8.998,44 €	Veränderung	

Gegenüberstellung Erträge/ Einzahlungen

Posten ER	Bezeichnung	Wert	nicht zahlungswirksam in Verwalt.-tätigkeit	Rest	Pos. FR		Wert	Zunahme der Forderung	Abnahme der Forderung	Kontrollsumme
		Euro	Euro	Euro			Euro	Euro	Euro	Euro
	Erträge					Einzahlungen				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00			0,00
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	2.962.345,02	23.512,86	2.938.832,16	2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	2.938.316,82	1.203,40	688,06	2.938.832,16
3	Erträge aus sozialer Sicherung	0,00	0,00	0,00	3	Erträge aus sozialer Sicherung	0,00			0,00
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	165.238,29	724,44	165.513,85	4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	161.376,08	7.733,61	3.408,54	165.701,15
	RAP		-1.000,00						187,30	187,30
5	Priv.rechtl. Leistungsentgelte	43.731,04	1.711,53	42.019,51	5	Priv.rechtl. Leistungsentgelte	38.632,94	18.074,49	3.859,95	52.847,48
									10.827,97	10.827,97
6	Kostenerstattungen und-umlagen	125.315,94	17.824,81	107.491,13	6	Kostenerstattungen und-umlagen	113.454,18	7.126,88	7.826,79	112.754,27
									5.263,14	5.263,14
9	sonstige laufende Erträge	69.341,70	5.600,45	63.741,25	9	sonstige laufende Einzahlungen	62.368,54	2.925,00	1.502,29	63.791,25
									50,00	50,00
	Zwischensumme	3.365.971,99				Zwischensumme	3.314.148,56			
21	Zinserträge	11.589,15	0,00	11.589,15	19	Zinseinzahlungen	11.589,15			
Gesamt		3.377.561,14	48.374,09	3.329.187,05	Gesamt		3.325.737,71	37.063,38	33.614,04	3.325.737,71
							3.449,34			
						Saldo der Zu-/Abnahme Forderungen	3.449,34			
						rechnerisch Bilanz	3.361,38			
						Unterschiedbetrag	-87,96	Korrektur der offen Posten zur EöB		

nicht zahlungswirksam:	Sopo	23.512,86 €	
	Rechnungsabgr.	24.250,19 €	
	Veräußerung	1.099,00 €	
	Aufl. Rückst.	0,00 €	
	Auflösung RAP	600,00 €	
	EöB Korr.	-87,96 €	
		49.374,09 €	-1.000,00 € RAP-NEU
			48.374,09 €

Abstimmung Forderungsübersicht					
Posten	Bezeichnung	Bilanzwert	Forderungs-übersicht	Differenz	Bemerkung
		Euro	Euro	Euro	
A 2.2.1	öffentl.-rechtl F. und Transferleistungen	15.958,78	15.958,78		
A 2.2.2	priv.rechtl Forderung aus LuL	31.949,88	31.949,88		
A 2.2.3	Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00		falsche Zuordnung
A 2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen ZV	95,00	95,00		
A 2.2.6.1	Forderung aus gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	2.232.133,62	2.232.133,62		siehe Aufstellung
A 2.2.6.2	sonst. Forderungen gegen sonst. öffentl. Bereich	6.179,69	6.179,69		
A 2.2.7	sonstige Vermögensgegenstände	222.976,64	222.976,64		Durchlaufgelder + VJ-Abgrenzungsposten
Summe		2.509.293,61	2.509.293,61		

Aufstellung Forderung Zahlungsmittelbestand:
Lockwisch: 53.044,07 €/ Menzendorf: 143.740,21 € /
Niendorf: 20.116,71 €/ Roduchelstorf: 20.050,88€/
Selmsdorf: 1.995.181,75 €

Gegenrechnung

Kasse	Betrag	
612.4622	0,00 €	
315.4411	22.218,88 €	
11401.4411	22.175,64 €	
	-8.869,45 €	
122.44259	4.738,13 €	
11401.44241	93,98 €	
538.44241	60,50 €	
547.44241	40,28 €	
55203.44241	201,65 €	
122.4621	10.173,76 €	
111.41441	36,10 €	
111.44241	666,48 €	
11402.4312	565,00 €	
1220.4312	1.014,87 €	
112.44241	120,82 €	
122.4311	125,00 €	
11404.44241	33,56 €	
521.4310	46,75 €	
11405.44241	270,29 €	
116.4320	2,50 €	
122.4320	2.595,76 €	
112.44259	2.598,00 €	
122.4319	9.860,70 €	
113.44241	120,82 €	
116.44241	2.209,53 €	
116.4319	110,00 €	
121.44241	114,11 €	
122.44241	593,76 €	
211.41441	120,34 €	
281.41441	48,14 €	
361.41441	324,92 €	
365.41441	481,36 €	
424.41441	192,54 €	
	73.084,72 €	

Bilanz	2.509.293,61
Zahlungsmittel	-2.232.133,62
VJ-Abg.	-24.250,19
Durchlaufg.	-198.726,45
EWB	18.901,37
	73.084,72
	0,00 €

Amt Schönberger Land
Abstimmung Verbindlichkeiten

Prüfung Entwicklung der Verbindlichkeiten (Plausibilität)

1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

Bilanzposten	Bezeichnung		Bilanzwert zum 31.12.2012	Bilanzwert zum 31.12.2013	Veränderung	Saldo FR Pos. 45 (Einz.- Ausz.)	Differenz	Bemerkung
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
P 4.2.1	Investitionskredite		192.969,16	170.817,80	-22.151,36	-22.151,36	0,00	

Kreditinstitut	Bemerkungen	Stand zum 31.12.2012 lt Kreditvertrag	Verwendung	Tilgung 2012	Stand zum 31.12.2013
Sparkasse MNW	Zinssatz bis 31.12.2019 (Restlaufzeit) 3,24 %	148.343,07 €	Amtsgebäude, Schönberg Dassower Str. 4	19.241,78 €	129.101,29 €
DGHYP	Zinssatz 4,15 % bis 30.03.2025	44.626,09 €	Amtsgebäude, Schönberg Dassower Str. 4	2.909,58 €	41.716,51 €
Gesamtverschuldung:		192.969,16 €		22.151,36 €	170.817,80 €

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

Bilanzposten	Bezeichnung	Bilanzwert zum 01.01.2012	Veränderung	Bilanzwert zum 31.12.2012	Zunahme	Abnahme	Bemerkung
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
P 4.5	Verbindlichkeiten aus LuL	10.938,33	4.001,89	14.940,22	4.236,73	234,84	
P 4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	250,80	-250,80	0,00		250,80	
P 4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen ZV	0,00	-0,56	-0,56	-0,56		
P 4.10.2	sonst. Verb. gegen sonst. öffentl. Bereich	1.927,01	3.407,68	5.334,69	5.422,00	2.014,32	
P 4.11	sonstige Verbindlichkeiten	155.229,13	172.031,43	327.260,56	220.100,92	48.069,49	
Summe		168.345,27	179.189,64	347.534,91	229.759,09	50.569,45	179.189,64
Nebenrechnung					rechnerischer Saldo der Veränderungen		
P 4.10.1		3.008.799,30	809.951,05	3.818.750,35	Saldo debitorischer Kreditoren		
P4.2		192.969,16	-22.151,36	170.817,80	durchlaufender Gelder		
Verbindlichkeiten Gesamt		3.370.113,73	966.989,33	4.337.103,06	VJ-Abgrenzungen		
					debitorische Kreditoren		
					nicht aufwandwirksame Veränderungen (Invest.)		
					1.470,20	9,46	-1.460,74
					Veränderungen der Verbindlichkeiten		
							-22.436,29

Kontrolle

4.001,89

3.407,68

172.031,43

Veränderungen

Durchlaufgelder	
2012	127.291,98 €
2013	132.474,01 €
Veränderung	5.182,03 €

3. Gegenüberstellung Aufwendungen /Auszahlungen

Posten ER	Bezeichnung	Wert	nicht zahlungswirksam in Verwalt.-tätigkeit	Rest	Pos. FR	Wert	Zunahme der Verbindlichkeiten	Abnahme der Verbindlichkeiten	Kontrollsummen	Differenz
		Euro	Euro	Euro		Euro	Euro	Euro		
	Aufwand					Auszahlungen				
11	Personal-aufwendungen	2.534.042,86	92.811,31	2.441.231,55	11	Personal-auszahlungen	2.441.231,55		0,00	
12	Versorgungs-aufwendungen	-99.719,17	-118.179,17	18.460,00	12	Versorgungs-auszahlungen	18.460,00		0,00	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.336,64	21.658,04	231.804,40	13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	251.365,57	829,87	248.819,63	17.015,23
	RAP		-125,80					17.015,23	Vorjahresabgrenzung 2012	
16	Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferleistungen	37.180,24	0,00	37.180,24	14	Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transfer-auszahlungen	37.180,24			
17	Aufwendungen für soziale Sicherung	1.500,00		1.500,00	15	Auszahlungen für soziale Sicherung	1.500,00			
18	sonst. laufende Aufwendungen	410.427,58	37.570,82	394.718,41	16	sonstige laufende Auszahlungen	397.373,27	18.034,60	405.636,68	10.918,27
	RAP		-21.978,45					10.918,27	Vorjahresabgrenzung 2012	
	Umbuchung auf Aufwand(5615)		116,80							27.933,50
	Zwischensumme	3.136.768,15				3.147.110,63				
22	Zinsaufwendungen	6.154,97	-25,97	6.180,94	20	Zinsauszahlungen	6.381,20		Differenz 200,26	
									200,26 doppelt VJ-Abgrenzung ?	
Gesamt		3.142.923,12	11.847,58	3.131.075,54	Gesamt	3.153.491,83	18.864,47	41.080,50	Differenz -200,26	
								-22.416,29		
Nebenrechnung					Saldo der Zu-/Abnahme Verbindlichkeiten			-22.216,03		
Zwischensumme		3.136.768,15			rechnerisch Bilanz			-22.436,29		
	Afa/Wertber.	135.353,96			Unterschiedbetrag			220,26		
ER Pos.19		3.272.122,11			Differenzen:	VJ- Korr.offenen Posten EoB = 20,00 € / Zinsabgrenzung : 200,26 €				

4. Abstimmung Verbindlichkeitenübersicht

Posten	Bezeichnung	Bilanzwert	Verbindlichkeiten übersicht	Differenz	Bemerkung			
		Euro	Euro	Euro				
P 4.2	Investitionskredite	170.817,80	170.817,80	0,00			67.491,66 €	Rückst. Pensionen
P 4.5	Verbindlichkeiten aus LuL	14.940,22	14.940,22	0,00			-117.170,08 €	Rückst. f. Pensionen
P 4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00			8.998,44 €	Wertberichtigungen
P 4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen ZV	-0,56	-0,56	0,00			194.812,52 €	VJ- Abgrenzungen
P 4.10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	3.818.750,35	3.818.750,35	0,00	Groß Siemz: 115.413,49 €; Grieben: 16331,18 €; Lüdersdorf: 1.150.583,08 €; Schönberg: 1.634.420,55 €; Dassow: 902.002,05 €		-20,00 €	Berichtigung EoB
P 4.10.2	sonst. Verb. gegen sonst. öffentl. Bereich	5.334,69	5.334,69	0,00			4,00 €	Verluste durch Abgang-
P 4.11	sonstige Verbindlichkeiten	327.260,56	327.260,56	0,00	Durchlaufgelder 132.474,01 € + Abgrenzungen 194.786,55 €	VJ-	116,80 €	Umbuchung von inv. Auf Aufwand Konto 5615
Summe		4.337.103,06	4.337.103,06	0,00			11.847,58 €	Abschreibung

nicht Zahlungswirksamen Buchungen:

-25,97 €	Auflösung Zinsabgrenzung	
-22.104,25 €	RAP s. Bilanz	
10.850,00 €	RPA aktiv Besoldung 01/2013-Aufl	
-148.287,96 €	Veränderungen Rückstellungen	ATZ
2.291,32 €	Veränderungen Rückstellungen	Urlaub
14.891,10 €	Auflösung VJ Abg. 2012	Pensionen

Gegenüberstellung der Verbindlichkeiten

Kasse

HHSt	Betrag	
1110.5111	-174,84 €	
1120.5111	-205,70 €	
11401.5111	-20,57 €	
1210.5111	-14,40 €	
1220.5111	-191,30 €	
5210.5111	-156,33 €	
5710.5111	-51,42 €	
5210.5630	20,00 €	
1120.5612	-50,00 €	
11401.522	-0,56 €	
11401.5220(1)	623,27 €	
11401.5612	85,40 €	
11404.5111	-8,23 €	
11405.5640	9.788,94 €	
11404.5624	-2.142,00 €	
11404.5630	3.753,58 €	
11405.5235	94,00 €	
11405.5630	1.086,08 €	
1220.5249	113,16 €	
1220.5630	191,59 €	
3150.5621	5.328,00 €	
3150.5698	735,48 €	
11401.082	1.470,20 €	
	20.274,35 €	

Bilanz zum 31.12.2013	
Verbindlichkeiten	4.337.103,06
-gem Kasse	-3.818.750,35
Kredite	-170.817,80
Durchlaufgelder	-132.474,01
VJ-Abgrenzung	-194.786,55
Gesamt	20.274,35

Bilanz zum 31.12.2013 - Amt Schönberger Land		Bilanzposten	Wesentlichkeit	Status	Bilanzposten	Differenz	Risikobeurteilung				Prüfungshandlungen			Einzelprüfungen- Teilprüfungen
Aktiva	Stand 25.04.2017	31.12.2013	0,50%		31.12.2012	2012/2013	Inhärentes Risiko	Kontroll- Risiko	Entdeckungs- Risiko	IKS- Prüfung	analytisch	Einzelfall- prüfung	Schwerpunkte	Inhärentes Risiko - Fehleranfälligkeit
		In €	In €		In €	In €								
Anl		4.623.567,34	23.200	wesentlich	4.566.086,03	57.481,31								
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände						mittel	mittel	niedrig	ja				
1.1.1.	Werte					0,00								
	sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	20.916,24	23.200	unwesentlich	23.654,84	-2.738,60					X		Abstimmung mit Anlagenübersicht	Vorprüfung am 21.03.2017
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	0,00	23.200	unwesentlich	0,00	0,00								
1.1.3.	Geleistete Investitionszuschüsse	0,00	23.200	unwesentlich	0,00	0,00							Zusammensetzung/Abschreibung	
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00			0,00	0,00								
1.1.5.	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	23.200	unwesentlich	0,00	0,00								
	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	20.916,24			23.654,84	-2.738,60								
1.2.	Sachanlagen					0,00	mittel	mittel	mittel	ja				
1.2.1.	Wald und Forsten	0,00	23.200	unwesentlich	0,00	0,00								
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00				0,00							Stichproben Zugänge/ Abgänge / Auflösung im Zusammenhang mit dem Ergebnishaushalt prüfen // neue AHK Bewertung prüfen; Afa	Vorprüfung am 21.03.2017
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.975.468,10	23.200	wesentlich	4.050.638,80	-75.170,70					X			
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	0,00	23.200	unwesentlich	0,00	0,00								
1.2.5.	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	23.200	unwesentlich	0,00	0,00								
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	500,00	23.200	unwesentlich	500,00	0,00							Abstimmung Anbu /Sachkonten	
1.2.7.	Maschinen, Technische Anlagen, Fahrzeuge	5.449,20	23.200	unwesentlich	6.683,08	-1.233,88					X		Stichproben _inventurprotokolle, Buch- und Beleginventur, Bewertung, RND, Afa	Vorprüfung am 21.03.2017
1.2.8.	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	111.738,28	23.200	wesentlich	96.884,90	14.853,38					X	X	Abstimmung Anbu /Sachkonten	
1.2.9.	Pflanzen und Tiere	0,00			0,00	0,00							Abstimmung mit Buch- und Beleginventur	
1.2.10	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau	4.601,03	23.200	unwesentlich	0,00	4.601,03					X			
	Summe Sachanlagen	4.097.754,61			4.154.704,78	-56.950,17								
1.3.	Finanzanlagen					0,00	niedrig	niedrig	hoch	ja				
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	23.200	unwesentlich	0,00	0,00								
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00			0,00	0,00								
1.3.3.	Beteiligungen	0,00	23.200	unwesentlich	0,00	0,00								
1.3.4.	Beteiligungsverhältnissen	0,00			0,00	0,00								
1.3.5.	Zweckverbände					0,00								
	Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommun.Stiftung	0,00	23.200	unwesentlich	0,00	0,00							Eigenkapita- Spiegelbildmethode bei Sondervermögen/ sonstige AK / Mitteilung der Versorgungskassen	
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände u.a.	0,00			0,00	0,00								
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	23.200	unwesentlich	0,00	0,00								
1.3.8.	Abdeckung der Pensionsverpflichtungen	504.896,49	23.200	wesentlich	387.726,41	117.170,08					X	X		Vorprüfung am 21.03.2017 -komplett
1.3.9.	Sonstige Ausleihungen	0,00	23.200	unwesentlich	0,00	0,00								
	Summe Finanzanlagen	504.896,49			387.726,41	117.170,08								
						0,00								
	Umlaufvermögen	4.929.052,18	24.700	wesentlich	4.018.237,09	910.815,09	mittel	mittel	mittel	ja				
1.	Vorräte					0,00							Beschlüsse Gemeinde/Stadtvertretung zum Verkauf,	
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	24.700	unwesentlich	0,00	0,00								
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	24.700	unwesentlich	0,00	0,00								
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	24.700	unwesentlich	0,00	0,00								
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00			0,00	0,00								
	Summe Vorratsvermögen	0,00		0,00	0,00	0,00								
2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					0,00								
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	15.958,78	24.700	unwesentlich	12.911,25	3.047,53					X			
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	31.949,88	24.700	wesentlich	21.173,39	10.776,49					X	X		
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	24.700	unwesentlich	228,77	-228,77								
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnissen	0,00	24.700	unwesentlich	0,00	0,00							rechnerische Prüfung /Ausweis / Stichproben Übereinstimmung offenen Posten- Stichproben	rechnerische Prüfung der Veränderungen des Forderungsbestandes, einschließlich der korrespondierenden Posten der Ergebnis- und Finanzrechnung und der zahlungsneutralen Buchungen, sowie eine
2.2.5.	Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige					0,00								

Seite 291 von 297

Anmerkung:			
1. Wesentlichkeitsgrenze Hauptposten 0,5 % festgelegt.			
	durchs.		
2. Nichtaufgriffsgrenze	Wesentlichkeit	12.012,50	
	davon 75%	9.009,38	
	davon 5 %		400
			100,00
			Mindestbetrag

Jahresabschluss 31.12.2013		Bilanzposten	Anteil	Status	Bilanzposten	Differenz	Risikobeurteilung				Prüfungsmaßnahmen			Einzelprüfungen- Teilprüfungen
Ergebnisrechnung	Amt Schönberger Land	31.12.2013	1%		31.12.2012	2012/ 2013	Inhärentes	Kontroll-	Entdeckungs-	IKS-		Einzelfall-	Schwerpunkte	Inhärentes Risiko - Fehleranfälligkeit
		in €	in €		in €	in €	Risiko	Risiko	Risiko	Prüfung	analytisch	prüfung		
Ordentliche Erträge		3.377.561,14	33.800	wesentlich	3.566.916,81	-189.355,67	mittel	hoch	niedrig	ja				
Posten 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.365.971,99	33.800	wesentlich	3.550.032,61	-184.060,62								
Posten 1	40 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	33.800	unwesentlich	0,00	0,00								
Posten 2	41 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfervleistungen	2.962.345,02	33.800	wesentlich	2.940.939,56	21.405,46					X	X		
Posten 3	42 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	33.800	unwesentlich	0,00	0,00								
Posten 4	43 öffentlich rechtliches Leistungsentgelt	165.238,29	33.800	wesentlich	186.308,99	-21.070,70					X	X		
Posten 5	441 privatrechtliches Leistungsentgelt	43.731,04	33.800	wesentlich	52.814,57	-9.083,53					X	X		
Posten 6	442 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.315,94	33.800	wesentlich	98.154,03	27.161,91					X	X		
Posten 7	451 Erhöhung / Verminderung der Bestände an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	33.800	unwesentlich	0,00	0,00								
Posten 8	452 andere aktivierte Eigenleistungen u. Bestandveränderungen	0,00	33.800	unwesentlich	0,00	0,00								
Posten 9	46 sonstige laufende Erträge	69.341,70	33.800	wesentlich	271.815,46	-202.473,76					X	X		
Posten 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.589,15	33.800	unwesentlich	16.884,20	-5.295,05					X			
Ordentlichen Aufwendungen		3.278.477,34	32.800	wesentlich	3.211.785,07	66.692,27	mittel	hoch	niedrig	ja				
Posten 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.272.122,11	32.800	wesentlich	3.204.663,52	67.458,59								
Posten 11	50 Personalaufwendungen	2.534.042,86	32.800	wesentlich	2.485.978,37	48.064,49					X	X		
Posten 12	51 Versorgungsaufwendungen	-99.719,17	32.800	unwesentlich	-28.997,41	-70.721,76					X	X		
Posten 13	52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.336,64	32.800	wesentlich	178.954,08	74.382,56					X	X		
Posten 14	531 - 538 Bilanzielle Abschreibungen	134.630,67	32.800	wesentlich	117.206,93	17.423,74					X	X		
Posten 15	539 sonstige Abschreibung und außerplanmäßige Abschreibung	723,29	32.800	unwesentlich	0,00	723,29								
Posten 16	54 Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferleistungen	37.180,24	32.800	wesentlich	34.826,06	2.354,18					X	X		
Posten 17	55 Aufwendungen für soziale Sicherung	1.500,00	32.800	unwesentlich	0,00	1.500,00								
Posten 18	56 sonstige laufende Aufwendungen	410.427,58	32.800	wesentlich	416.695,49	-6.267,91					X	X		
Posten 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.355,23	32.800	unwesentlich	7.121,55	-766,32					X			
Posten 24	Ordentliches Ergebnis	99.083,80			355.131,74	-256.047,94								

0,00

Jahresabschluss 31.12.2013		ER-Posten	Anteil	Status	ER-Posten	Differenz	Risikobeurteilung				Prüfungsmaßnahmen			Einzelprüfungen- Teilprüfungen
Ergebnisrechnung	Amt Schönberger Land	31.12.2013	1%		31.12.2012	2013 / 2012	Inhärentes	Kontroll-	Entdeckungs-	IKS-		Einzelfall-	Schwerpunkte	
		in €	in €		in €	in €	Risiko	Risiko	Risiko	Prüfung	analytisch	prüfung		
außerordentliche Erträge/Aufwendungen							mittel	hoch	niedrig	ja				
Posten 25	außerordentliche Erträge	0,00	1	unwesentlich	0,00	0,00								
Posten 26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	1	unwesentlich	0,00	0,00								

Seite 28	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag vor Veränderung der Rücklage	99.083,80	355.131,74	-256.047,94
----------	---	-----------	------------	-------------

Anmerkung:

Wesentlichkeitsgrenze Hauptposten 1,0 %
festgelegt.

Nichtaufgriffsgrenze	durchs. Wesentlichkeit	alle zusammen / 33.300,00 Anzahl
	davon 75%	24.975,00
	davon 5 %	1.665,00
		1.665,00 Mindestbetrag

Jahresabschluss 31.12.2013		FR-Posten	Wesentlichkeit	Status	FR-Posten	Differenz	Risikobeurteilung				Prüfungshandlungen			Einzelprüfungen- Teilprüfungen
Finanzrechnung 2013 Stand 25.04.2017	Amt Schönberger Land	31.12.2013	1%		31.12.2012	2013 / 2012	inhärentes	Kontroll-	Entdeckungs-	IKS-				inhärentes Risiko - Fehleranfälligkeit
		in €	in €		in €	in €	Risiko	Risiko	Risiko	Prüfung	analytisch	Einzelfallprüfung	Schwerpunkte	
ordentliche Einzahlungen		3.326.737,11	33.300	wesentlich	3.285.524,59	40.213,12	mittel	hoch	niedrig	ja				
Zeile 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.314.148,56	33.300	wesentlich	3.268.640,39	45.508,17								
	Kontengruppe					0,00								
Zeile 1	60 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	33.300	unwesentlich	0,00	0,00								
Zeile 2	61 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transverleistungen	2.938.316,82	33.300	wesentlich	2.916.842,40	21.474,42					X	X		
Zeile 3	62 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	33.300	unwesentlich	0,00	0,00								
Zeile 4	63 öffentlich rechtliches Leistungsentgelt	161.376,08	33.300	wesentlich	180.714,66	-19.338,58					X	X		
Zeile 5	641 privatrechtliches Leistungsentgelt	38.632,94	33.300	wesentlich	36.708,42	1.924,52					X	X		
Zeile 6	642 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.454,18	33.300	wesentlich	89.633,90	23.820,28					X	X		
Zeile 7	651 Erhöhung / Verminderung der Bestände an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	33.300	unwesentlich	0,00	0,00								
Zeile 8	652 andere aktivierte Eigenleistungen u. Bestandveränderungen	0,00	33.300	unwesentlich	0,00	0,00								
Zeile 9	661 - 668 sonstige laufende Einzahlungen	62.368,54	33.300	wesentlich	44.741,01	17.627,53					X	X		
Zeile 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.589,15	33.300	unwesentlich	16.884,20	-5.295,05					X			
ordentlichen Auszahlungen		3.153.491,83	31.600	wesentlich	3.028.115,97	125.375,86	mittel	hoch	niedrig	ja				
Zeile 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.147.110,63	31.600	wesentlich	3.020.969,26	126.141,37								
	Kontengruppe					0,00								
Zeile 11	70 Personalauszahlungen	2.441.231,55	31.600	wesentlich	2.375.414,59	65.816,96					X	X		
Zeile 12	71 Versorgungsauszahlungen	18.460,00	31.600	unwesentlich	29.223,00	-10.763,00					X			
Zeile 13	72 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	251.365,57	31.600	wesentlich	170.979,80	80.385,77					X	X		
Zeile 14	74 Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferleistungen	37.180,24	31.600	wesentlich	34.826,06	2.354,18					X	X		
Zeile 15	75 Aufwendungen für soziale Sicherung	1.500,00	31.600	unwesentlich	0,00	1.500,00								
Zeile 16	7610 - 7694, sonstige laufende Aufwendungen	397.373,27	31.600	wesentlich	410.525,81	-13.152,54					X	X		
Zeile 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	6.381,20	31.600	unwesentlich	7.146,71	-765,51					X			
Zeile 22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	172.245,88												
					257.408,62	-85.162,74								

Jahresabschluss 31.12.2013		FR-Posten	Wesentlichkeit	Status	FR-Posten	Differenz	Risikobeurteilung				Prüfungshandlungen			Einzelprüfungen- Teilprüfungen
Finanzrechnung 2013 Stand 25.04.2017	Amt Schönberger Land	31.12.2013	1%		31.12.2012	2013 / 2012	inhärentes	Kontroll-	Entdeckungs-	IKS-				
		in €	in €		in €	in €	Risiko	Risiko	Risiko	Prüfung	analytisch	Einzelfallprüfung	Schwerpunkte	
außerordentliche Ein- und Auszahlungen							mittel	hoch	niedrig	ja				
Zeile 23	außerordentliche Einzahlungen	0,00	1	unwesentlich	0,00	0,00								
Zeile 24	außerordentliche Auszahlungen	0,00	1	unwesentlich	0,00	0,00								

[illegible]

Jahresabschluss 31.12.2013			FR- Posten	Wesentlichkeit	Status	FR- Posten	Differenz	Risikobeurteilung				Prüfungshandlungen			Einzelprüfungen- Teilprüfungen	
Finanzrechnung 2013		Amt Schönberger Land		1%		31.12.2012	2013 / 2012	inhärentes Risiko	Kontroll- Risiko	Entdeckungs- Risiko	IKS- Prüfung		Einzelfallprüfung	Schwerpunkte		
			in €	in €		in €	in €					analytisch				
Credit Ein- und Auszahlungen								niedrig	niedrig	hoch	ja					
Zeile 43	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsmaßnahmen		0,00	0	wesentlich	0,00	0,00							Abstimmung mit Kreditverträge + kossopendierenden Konten - Bilanz		
Zeile 44	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsmaßnahmen		22.151,36	300	wesentlich	21.422,68	728,68					X	X	Abstimmung mit Kreditverträge + kossopendierenden Konten - Bilanz	Vorprüfung am 21.03.2017	
Zeile 45		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten	-22.151,36			-21.422,68	-728,68									

Jahresabschluss 31.12.2013		FR-Posten	Wesentlichkeit	Status	FR-Posten	Differenz	Risikobeurteilung				Prüfungshandlungen			Einzelprüfungen- Teilprüfungen
Finanzrechnung 2013	Amt Schönberger Land		1%		31.12.2012	2013 / 2012	inhärentes	Kontroll-	Entdeckungs-	IKS-		Einzelfallprüfung	Schwerpunkte	
		In €	In €		In €	In €	Risiko	Risiko	Risiko	Prüfung	analytisch			
	durchlaufende Gelder Ein- und Auszahlungen						mittel	hoch	niedrig	nein				
Zeile 53	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	1.753.622,11	17.600	wesentlich	2.534.166,71	-780.544,60					X		analytisch mit Nachweis in der Finanzrechnung gegeben; ggf. Stichproben	
Zeile 54	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	1.894.360,99	19.000	wesentlich	2.511.037,99	-616.677,00					X		analytisch mit Nachweis in der Finanzrechnung; ggf. Stichproben	
Zeile 55	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	-140.738,88												
					23.128,72	-163.867,60								
Zeile 51	Veränderung der liquiden Mittel	-63.143,32												
					198.687,96	-261.831,28								

Anmerkung:

Wesentlichkeitsgrenze
Hauptposten 1,0 % festgelegt.

Nichtaufgriffsgrenze	durchs. Wesentlichkeit	16.450,00
	davon 75%	12.337,50
	davon 5 %	600
		100,00 Mindestbetrag