

Jahresabschluss 2012

Amt Warnow-West

INHALTSVERZEICHNIS

BILANZ (ohne AfA-Lauf, vollständige Bilanz zur RPA-Sitzung))

ERGEBNISRECHNUNG (Vorlage zur RPA-Sitzung)

FINANZRECHNUNG

ANHANG (zur Beschlussfassung)

ANLAGEN

Anlage 1 Anlagenübersicht (Vorlage zur RPA-Sitzung)

Anlage 2 Forderungsübersicht

Anlage 3 Verbindlichkeitenübersicht

Anlage 4 Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen

HÜL-Liste (ohne Abschreibungen und Auflösung Sonderposten)

Bilanz

Abgrenzung der Bilanz zum 31.12.2012
Abschreibungen + Auflösung Sonderposten

vollständig bilanziell zum 31.12.2012 auf 05.11.15 überprüft

Aktivseite

Bilanz zum 31.12.2012

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		8.337.396,72	10.356.973,09	2.019.576,37
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		1.839,59	2.791,59	952,00
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1.839,59	2.791,59	952,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen		0,00	0,00	0,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse		0,00	0,00	0,00
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	0,00
1.1.5	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen		8.295.584,25	10.308.713,47	2.013.129,22
1.2.1	Wald, Forsten		0,00	0,00	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0,00	0,00	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		7.018.548,75	7.018.548,75	0,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen		0,00	0,00	0,00
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler		0,00	0,00	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		159.057,06	217.794,02	58.736,96
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		119.579,49	-16.764,63	-136.344,12
1.2.9	Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau		998.398,95	3.089.135,33	2.090.736,38
1.3	Finanzanlagen		39.972,88	45.468,03	5.495,15
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen		0,00	0,00	0,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		1,00	1,00	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00
1.3.8	Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen		39.971,88	45.467,03	5.495,15
1.3.9	Sonstige Ausleihungen		0,00	0,00	0,00
2.	Umlaufvermögen		12.994.313,96	13.087.194,80	92.880,84
2.1	Vorräte		0,00	0,00	0,00
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0,00	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		0,00	0,00	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		83.751,10	97.180,10	13.429,00
2.2.1	Öffentliche-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		18.940,06	9.987,86	-8.952,20
	davon				
	Forderungen		26.614,16	19.982,16	-6.632,00
	Pauschalwertberichtigungen		0,00	0,00	0,00
	Einzelwertberichtigungen		-7.674,10	-9.994,30	-2.320,20

Aktivseite

Bilanz zum 31.12.2012

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushalts- jahr	Veränderung gegenüber dem Haushalts- vorjahr
			in €	in €	in €
	Abzinsungen		0,00	0,00	0,00
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		4.637,55	22,78	-4.614,77
	davon				
	Forderungen		4.637,55	266,55	-4.371,00
	Pauschalwertberichtigungen		0,00	0,00	0,00
	Einzelwertberichtigungen		0,00	-243,77	-243,77
	Abzinsungen		0,00	0,00	0,00
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00
	davon				
	Forderungen		0,00	0,00	0,00
	Pauschalwertberichtigungen		0,00	0,00	0,00
	Einzelwertberichtigungen		0,00	0,00	0,00
	Abzinsungen		0,00	0,00	0,00
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00
	davon				
	Forderungen		0,00	0,00	0,00
	Pauschalwertberichtigungen		0,00	0,00	0,00
	Einzelwertberichtigungen		0,00	0,00	0,00
	Abzinsungen		0,00	0,00	0,00
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00
	davon				
	Forderungen		0,00	0,00	0,00
	Pauschalwertberichtigungen		0,00	0,00	0,00
	Einzelwertberichtigungen		0,00	0,00	0,00
	Abzinsungen		0,00	0,00	0,00
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		58.514,09	65.581,68	7.067,59
2.2.6.1	Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand		0,00	0,00	0,00
2.2.6.2	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		58.514,09	65.581,68	7.067,59
	davon				
	Forderungen		58.514,09	65.581,68	7.067,59
	Pauschalwertberichtigungen		0,00	0,00	0,00
	Einzelwertberichtigungen		0,00	0,00	0,00
	Abzinsungen		0,00	0,00	0,00
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände		1.659,40	21.587,78	19.928,38
	davon				
	Forderungen		3.232,16	23.306,34	20.074,18
	Pauschalwertberichtigungen		0,00	0,00	0,00
	Einzelwertberichtigungen		-1.572,76	-1.718,56	-145,80
	Abzinsungen		0,00	0,00	0,00
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
2.3.2	Anteile an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00
2.3.3	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00

Aktivseite

Bilanz zum 31.12.2012

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushalts- jahr	Veränderung gegenüber dem Haushalts- vorjahr
			in €	in €	in €
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		12.910.562,86	12.990.014,70	79.451,84
3.	Rechnungsabgrenzungsposten		11.129,52	10.129,99	-999,53
3.1	Disagio		0,00	0,00	0,00
3.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		11.129,52	10.129,99	-999,53
4.	Aktive latente Steuern		0,00	0,00	0,00
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
	Bilanzsumme		21.342.840,20	23.454.297,88	2.111.457,68

Passivseite

Bilanz zum 31.12.2012

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushalts- jahr	Veränderung gegenüber dem Haushalts- vorjahr
			in €	in €	in €
1.	Eigenkapital		4.953.257,48	5.337.369,85	384.112,37
1.1	Kapitalrücklage		4.953.257,48	4.953.258,48	1,00
1.1.1	Allgemeine Kapitalrücklage		4.953.257,48	4.953.258,48	1,00
1.1.2	Zweckgebundene Kapitalrücklagen		0,00	0,00	0,00
1.2	Zweckgebundene Ergebnismrücklagen		0,00	0,00	0,00
1.2.1	Rücklagen für die Belastung aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	0,00	0,00
1.2.2	Sonstige zweckgebundene Ergebnismrücklagen		0,00	0,00	0,00
1.3	Ergebnisvortrag		0,00	0,00	0,00
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		0,00	384.111,37	384.111,37
1.5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
2.	Sonderposten		3.222.853,86	4.008.603,86	785.750,00
2.1	Sonderposten zum Anlagevermögen		3.222.853,86	4.008.603,86	785.750,00
2.1.1	Sonderposten aus Zuwendungen		1.335.834,89	1.335.834,89	0,00
2.1.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00
2.1.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		1.887.018,97	2.672.768,97	785.750,00
2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		0,00	0,00	0,00
2.3	Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00	0,00	0,00
2.4	Sonstige Sonderposten		0,00	0,00	0,00
3.	Rückstellungen		805.474,99	629.574,52	-175.900,47
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		239.996,40	253.687,20	13.690,80
3.2	Steuerrückstellungen		0,00	0,00	0,00
3.3	Sonstige Rückstellungen		565.478,59	375.887,32	-189.591,27
4.	Verbindlichkeiten		12.361.253,87	13.418.978,67	1.057.724,80
4.1	Anleihen		0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		124.059,15	25.875,66	-98.183,49
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		124.059,15	25.875,66	-98.183,49
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit		0,00	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00	0,00	0,00
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		41.566,31	17.098,74	-24.467,57
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		37,00	0,00	-37,00
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		0,00	0,00	0,00
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		12.168.993,94	13.287.055,53	1.118.061,59
4.10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand		11.493.336,31	12.693.331,80	1.199.995,49
4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		675.657,63	593.723,73	-81.933,90
	davon				
	Verbindlichkeiten		675.657,63	593.723,73	-81.933,90

Passivseite

Bilanz zum 31.12.2012

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushalts- jahr	Veränderung gegenüber dem Haushalts- vorjahr
			in €	in €	in €
	Abzinsungen		0,00	0,00	0,00
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		26.597,47	88.948,74	62.351,27
5.	Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	59.770,98	59.770,98
5.1	Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
5.2	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
5.3	Sonstige		0,00	59.770,98	59.770,98
6.	Passive latente Steuern		0,00	0,00	0,00
	Bilanzsumme		21.342.840,20	23.454.297,88	2.111.457,68

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

Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung wird zum RPA am 05.11.2015 vorgelegt.

Der jetzige Arbeitsstand ohne Afa-Lauf kann zu missverständlichen Aussagen führen.

Finanzrechnung

Nr.	Verweis auf Anhang (Hd.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- ermächti- gungen im Haus- haltjahr	Ergebnis des Haus- halts- jahres	Abweichung im Haus- haltjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgebahre	Erläuterung Konto- nummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
16.	- Sonstige laufende Auszahlungen	301.500,00	-4.700,00	0,00	0,00	0,00	296.800,00	0,00	296.800,00	269.071,84	27.728,16	0,00	269.071,84	0,00	76.17695
17.	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)	3.546.500,00	142.900,00	0,00	0,00	0,00	3.689.400,00	0,00	3.689.400,00	3.567.186,38	122.213,62	0,00	3.567.186,38	3.500,00	
18.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	258.200,00	-35.100,00	0,00	0,00	0,00	223.100,00	0,00	223.100,00	418.608,69	-195.508,69	0,00	418.608,69	-3.500,00	
19.	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	13.664,36	-3.664,36	0,00	13.664,36	0,00	67
20.	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	21.600,00	-6.200,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00	0,00	15.400,00	18.361,45	-2.961,45	0,00	18.361,45	0,00	77
21.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)	-11.600,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	-5.400,00	0,00	-5.400,00	-4.697,09	-702,91	0,00	-4.697,09	0,00	
22.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)	246.600,00	-28.900,00	0,00	0,00	0,00	217.700,00	0,00	217.700,00	413.911,60	-196.211,60	0,00	413.911,60	-3.500,00	
23.	+ 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	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
25.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo Nummern 23 und 24)	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	
26.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 22 und 25)	246.600,00	-28.900,00	0,00	0,00	0,00	217.700,00	0,00	217.700,00	413.911,60	-196.211,60	0,00	413.911,60	-3.500,00	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Id.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres		Veränderung durch Nachtrag	Überplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	Erläuterung
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
27.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.459.600,00	-106.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352.800,00	1.352.800,00	785.750,00	567.050,00	0,00	785.750,00	567.100,00	681
28.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		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	682
29.	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		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	684
30.	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.321,04	-4.321,04	0,00	4.321,04	0,00	685
31.	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		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	686
32.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		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	687
33.	+ Einzahlungen aus Vorräten		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	688
34.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33)		1.459.600,00	-106.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352.800,00	1.352.800,00	790.071,04	562.729,96	0,00	790.071,04	567.100,00	
35.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		25.000,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	952,00	1.048,00	0,00	952,00	958,00	781 + 784
36.	- Auszahlungen für Sachanlagen		2.402.500,00	-19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.383.000,00	2.383.000,00	2.189.422,90	193.577,10	0,00	2.189.422,90	202.600,78	785
37.	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.495,15	-5.495,15	0,00	5.495,15	0,00	786
38.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		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	787
39.	- Auszahlungen für Vorräte		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	788
39a	- Sonstige Investitionsauszahlungen		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	789
40.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39)		2.427.500,00	-42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.383.000,00	2.383.000,00	2.195.870,05	189.129,95	0,00	2.195.870,05	203.558,78	
41.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)		-967.900,00	-64.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.032.200,00	-1.032.200,00	-1.405.799,01	373.599,01	0,00	-1.405.799,01	363.541,22	

Nr.	Verweis auf Anhang (fdl.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag		Überplan- mäßige Aus- zahlungen	Zweck- gebundene Mehrereinzahlungen und entsprechende Auszahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseligen Deckungs- fähigkeit	Erträglich- keiten des Haushalts- jahres	Gesamt- ermäch- tigungen im Haushalts- jahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Erträch- tigkeiten in Haushalts- folgebahre	Erläuterung
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	Konto- nummern
42.	Einzelrechnungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppelk)	-721.300,00	-93.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-814.500,00	-814.500,00	-991.887,41	177.387,41	-991.887,41	360.041,22	
43.	= Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)	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
44.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	153.800,00	-1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.900,00	151.900,00	141.528,91	10.371,09	141.528,91	0,00	791 + 792
45.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 43 und 44)	-153.800,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-151.900,00	-151.900,00	-141.528,91	-10.371,09	-141.528,91	0,00	
46.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 + 694
47.	= Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793 + 794
48.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 46 und 47)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
49.	+ Abnahme der liquiden Mittel	875.100,00	91.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966.400,00	966.400,00	1.120.543,65	-154.143,65	1.120.543,65	0,00	
50.	= Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.041,22	
51.	= Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 49 und 50)	875.100,00	91.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966.400,00	966.400,00	1.120.543,65	-154.143,65	1.120.543,65	-360.041,22	
52.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 45, 48 und 51)	721.300,00	93.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814.500,00	814.500,00	979.014,74	-164.514,74	979.014,74	-360.041,22	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (ltl.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		Übertrage- ne Ermäch- tungen 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		Konto- nummer	Erläuterung
			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															
53.	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.835.828,12	-9.835.828,12	0,00	0,00	9.835.828,12	0,00	0,00	9.835.828,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699		
54.	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.822.955,45	-9.822.955,45	0,00	0,00	9.822.955,45	0,00	0,00	9.822.955,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799		
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	0,00	0,00	0,00	12.872,67	-12.872,67	0,00	0,00	12.872,67	0,00	0,00	12.872,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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												
58.	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres													0,00				0,00												
59.	Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres													1.417.227,00	1.417.226,55															
60.	Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (Saldo der Nummern 59 und 51)													450.827,00	296.682,90															

Anhang

Anlage 1 – Anlagenübersicht wird zum RPA am 05.11.2015 vorgelegt.

Anlage 2

Forderungsübersicht

Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2 GemHVO-Doppelk)	Forderungen zum Ende des Haushaltsjahres					Kumulierte Abzinsung	kumulierte sonstige Wert- berichtigungen	Bilanzwert	Bilanzwert
		davon mit einer Restlaufzeit			Nominalwert					
		bis zu einem Jahr		von mehr als fünf Jahren						
		in €	in €			in €				
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen									
	- Gebührenforderungen	8.314,99	0,00	0,00	8.314,99	0,00	3.103,82	5.211,17	8.157,09	
	- Beitragsforderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Steuerforderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Grundsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Forderungen aus Transferleistungen	8.005,32	0,00	0,00	8.005,32	0,00	5.929,78	2.075,54	10.750,02	
	- Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	3.661,85	0,00	0,00	3.661,85	0,00	960,70	2.701,15	32,95	
	Summe öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	19.982,16	0,00	0,00	19.982,16	0,00	9.994,30	9.987,86	18.940,06	
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	286,55	0,00	0,00	286,55	0,00	243,77	22,78	4.637,55	
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich:									
2.2.6.1	Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.6.2	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	65.581,68	0,00	0,00	65.581,68	0,00	0,00	65.581,68	58.514,09	
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	23.306,34	0,00	0,00	23.306,34	0,00	1.718,58	21.587,78	1.659,40	
2.2	Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	109.136,73	0,00	0,00	109.136,73	0,00	11.956,63	97.180,10	83.751,10	

Anlage 3

Verbindlichkeitenübersicht

Verbindlichkeitenübersicht 2012

Gemeinde: 10 Amt Warnow West

Seite: 1

Datum: 26.08.2015

Uhrzeit: 15:35:40

Nr.	Art (gemäß § 4 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Verbindlichkeiten zum 31.12.2012 mit einer Restlaufzeit			Stand zum 31.12.2012 (Nominalwert)	Abzinsung zum 31.12.2012	Stand zum 31.12.2012 (Bilanzwert)	davon durch Grundpfand- rechte oder ähnliche Rechte gesichert	Art und Form der Sicherheit	Stand zum 31.12.2011 (Bilanzwert)
		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren						
		in €	in €	in €						
		in €	in €	in €						in €
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	25.875,66	0,00	0,00	25.875,66	0,00	25.875,66	0,00		124.059,15
	davon:									
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	25.875,66	0,00	0,00	25.875,66	0,00	25.875,66	0,00		124.059,15
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.4	Erhaltene Anzahlungen für Bestellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	17.098,74	0,00	0,00	17.098,74	0,00	17.098,74	0,00		41.566,31
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		37,00
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:									
4.10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	12.693.331,80	0,00	0,00	12.693.331,80	0,00	12.693.331,80	0,00		11.493.336,31
4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	593.723,73	0,00	0,00	593.723,73	0,00	593.723,73	0,00		675.657,63
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	88.948,74	0,00	0,00	88.948,74	0,00	88.948,74	0,00		26.597,47
4.	Summe der Verbindlichkeiten	13.418.978,67	0,00	0,00	13.418.978,67	0,00	13.418.978,67	0,00		12.361.253,87

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

Anlage 4

Übersicht über die über das Ende
des Haushaltsjahres hinaus geltenden
Haushaltsermächtigungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ansätze nach § 15 GemHVO-Doppik
		in €	in €	in €
1.	Aufwandsermächtigungen			
	Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste	1.632.000,00	1.578.252,11	0,00
	Teilhaushalt 2 - Bürgerdienste	1.412.300,00	1.215.127,28	3.500,00
	Teilhaushalt 3 - Gemeindeentwicklung	750.900,00	666.762,89	0,00
	Teilhaushalt 4 - Zentrale Finanzdienstleistungen	143.100,00	7.879,63	0,00
	Summe Aufwandsermächtigungen	3.938.300,00	3.468.021,91	3.500,00
2.	Auszahlungsermächtigungen			
2.1	Ordentliche und außerordentliche Auszahlungen			
	Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste	1.602.800,00	0,00	0,00
	Teilhaushalt 2 - Bürgerdienste	1.263.000,00	0,00	3.500,00
	Teilhaushalt 3 - Gemeindeentwicklung	695.900,00	0,00	0,00
	Teilhaushalt 4 - Zentrale Finanzdienstleistungen	143.100,00	0,00	0,00
	Summe ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	3.704.800,00	0,00	3.500,00
2.2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
	Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste	252.700,00	0,00	70.528,42
	Teilhaushalt 2 - Bürgerdienste	2.132.300,00	0,00	133.032,36
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.385.000,00	0,00	203.558,78
2.3	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
	Teilhaushalt 2 - Bürgerdienste	58.700,00	0,00	0,00
	Teilhaushalt 4 - Zentrale Finanzdienstleistungen	93.200,00	0,00	0,00
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	151.900,00	0,00	0,00
	Summe Auszahlungsermächtigungen	6.241.700,00	0,00	207.058,78

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" ***

HÜL-Liste
ohne Abschreibungen und
Auflösung Sonderposten

HÜL Stand: 28.10.2015- ohne AFA und Erträge aus Auflösung SOPO Anlagevermögen

GKZ 10

Jahresrechnung 2012

Produkt	Kontonr.	ProjSH	Bezeichnung	HHSoll	Verfügt/Eingen.	Verfügbar/Einzun.
11101	13400000	H	Beteiligungen an der Versorgungsrücklage nach § 14 Bundesbesoldungsgesetz	0,00	0,00	0,00
11101	13400000	S	Beteiligungen an der Versorgungsrücklage nach § 14 Bundesbesoldungsgesetz	0,00	484,57	-484,57
11101	13510000	H	Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
11101	13510000	S	Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen	0,00	5.010,58	-5.010,58
11101	24111000	H	Pensionsrückstellungen für Beamte (Beschäftigte)	0,00	0,00	0,00
11101	24111000	S	Pensionsrückstellungen für Beamte (Beschäftigte)	0,00	0,00	0,00
11101	24112000	H	Beihilferückstellungen für Beamte (Beschäftigte)	0,00	0,00	0,00
11101	24112000	S	Beihilferückstellungen für Beamte (Beschäftigte)	0,00	0,00	0,00
11101	50210000	S	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	57.500,00	56.487,98	1.012,02
11101	50220000	S	Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	17.100,00	16.944,71	155,29
11101	50310000	S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	15.800,00	10.749,42	5.050,58
11101	50320000	S	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	600,00	559,26	40,74
11101	50420000	S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.600,00	3.557,54	42,46
11101	50510000	S	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	3.500,00	2.959,95	540,05
11101	50629000	S	Sonstige Personalebeneaufwendungen für Arbeitnehmer Vermögenswirksame Leistungen	0,00	0,00	0,00
11101	50711000	S	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	11.500,00	11.409,00	91,00
11101	50712000	S	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	2.300,00	2.281,80	18,20
11101	50900000	S	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	46,50	-46,50
11101	56120000	S	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Personalrat	1.200,00	329,00	871,00
11101	56340000	S	Internet Wartung	0,00	3.337,38	-3.337,38
11101	56360000	S	Öffentlichkeitsarbeit Internet/Landbote	9.500,00	7.519,29	1.980,71
11104	50100000	S	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
11104	50110000	S	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	17.500,00	15.926,66	1.573,34
11104	50190000	S	Aufwandsentschädigung Stellvertreter des Amtsvorstehers	0,00	0,00	0,00
11104	50220000	S	Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	52.200,00	52.610,13	-410,13
11104	50320000	S	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.700,00	1.736,09	-36,09
11104	50420000	S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	10.900,00	10.818,30	81,70

Produkt	Kontonr.	Proj	SH	Bezeichnung	HHSoll	Verfügt/Eingen.	Verfügbar/Einzun.
11104	50430000		S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	1.000,00	1.020,60	-20,60
11104	50629000		S	Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer Vermögenswirksam	0,00	108,30	-108,30
11104	50900000		S	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	144,29	-144,29
11104	52551000		S	Erstattung Verdienstaufschlag Schiedsstelle	200,00	135,00	65,00
11104	56120000		S	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	400,00	185,00	215,00
11104	56130000		S	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	500,00	467,25	32,75
11104	56410000		S	Versicherungsbeiträge	0,00	0,00	0,00
11104	56411000		S	Gebäudeversicherungen	0,00	0,00	0,00
11104	56412000		S	Versicherungen	600,00	792,26	-192,26
11104	56930000		S	Repräsentationen/Ehrungen	1.500,00	1.143,78	356,22
11200	29300000		H	Sonstige Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00
11200	29300000		S	Sonstige Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00
11200	42190000		H	Erstattung Altersteilzeit	10.900,00	11.041,32	-141,32
11200	42190001		H	Erstattung Mutterschaftsgeld	4.500,00	4.671,81	-171,81
11200	44239000		H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
11200	44240000		H	Kostenerstattungen von der ARGE für 1-EURO Job	0,00	0,00	0,00
11200	44241000		H	Kostenerstattungen ARGE für 1-EURO Job	7.000,00	7.561,25	-561,25
11200	44251000		H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00
11200	46290000		H	Sonstige weitere sonstige laufende Erträge aus Vorjahren	0,00	585,66	-585,66
11200	46614000		H	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ATZ, Urlaub	70.100,00	62.231,62	7.868,38
11200	50220000		S	Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	140.800,00	130.299,76	10.500,24
11200	50240000		S	Dienstbezüge und dergleichen für Beschäftigte in Arbeitsbeschaffungsmaßna	5.000,00	3.513,25	1.486,75
11200	50320000		S	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.600,00	4.578,08	21,92
11200	50420000		S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	29.300,00	29.635,97	-335,97
11200	50520000		S	Mutterschaftsgeld	0,00	4.671,81	-4.671,81
11200	50629000		S	Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer Vermögenswirksam	0,00	226,20	-226,20
11200	50800000		S	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub, Überstunden	0,00	1.839,34	-1.839,34
11200	50900000		S	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	347,84	-347,84
11200	52543000		S	Personalkostenerstattung Bauhofverwaltung über Amtsumlage	0,00	18.502,69	-18.502,69
11200	56120000		S	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	18.700,00	13.544,59	5.155,41
11200	56130000		S	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	6.500,00	4.854,99	1.645,01
11200	56140000		S	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	900,00	829,03	70,97

Produkt	Kontonr.	Proj	SH	Bezeichnung	HHSoll	Verfügt/Eingen.	Verfügbar/Einzun.
11200	56240000		S	Datenverarbeitung Lohnprojekt	9.500,00	9.057,28	442,72
11200	56350000		S	Öffentliche Bekanntmachungen	2.000,00	0,00	2.000,00
11200	56390000		S	Sonstige Geschäftsaufwendungen Sachkosten 1-EURO-Job	2.000,00	566,98	1.433,02
11401	41510000		H	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	20.000,00	0,00	20.000,00
11401	43120000		H	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden Liegenschaften	8.000,00	14.764,00	-6.764,00
11401	44110000		H	Mieten (Sitzungsraum und Polizei)	3.000,00	2.973,00	27,00
11401	44240000		H	Kostenerstattungen Büro Bauhofleiter	1.200,00	1.200,00	0,00
11401	44251000		H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	29,44	-29,44
11401	46290000		H	Sonstige weitere sonstige laufende Erträge aus Vorjahren	0,00	11,65	-11,65
11401	50220000		S	Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	210.100,00	197.819,19	12.280,81
11401	50320000		S	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.900,00	6.527,64	372,36
11401	50420000		S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	43.700,00	39.978,16	3.721,84
11401	50629000		S	Sonstige Personalebenaufwendungen für Arbeitnehmer Vermögenswirksam	0,00	152,95	-152,95
11401	50900000		S	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	566,76	-566,76
11401	52200000		S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	38.300,00	33.959,30	4.340,70
11401	52300000		S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	0,00	0,00	0,00
11401	52310000		S	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrich	11.000,00	10.602,07	397,93
11401	52311000		S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	36.800,00	34.432,19	2.367,81
11401	52370000		S	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
11401	52543000		S	Geschäftsaufwendungen (ALK und ALB)	0,00	0,00	0,00
11401	53400000		S	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	55.000,00	0,00	55.000,00
11401	56240000		S	Geschäftsaufwendungen ALK und ALB	1.400,00	1.342,37	57,63
11401	56250000		S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
11401	56410000		S	Versicherungsbeiträge	0,00	0,00	0,00
11401	56411000		S	Gebäudeversicherungen	0,00	0,00	0,00
11401	56412000		S	Versicherungen	3.700,00	0,00	3.700,00
11401	56551605		S	Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Forderungen aus Lieferung	0,00	0,00	0,00
11401	56990000		S	Sonstige laufende Aufwendungen für Vorjahre	0,00	474,33	-474,33
11405	01100000		H	Software	0,00	0,00	0,00
11405	01100000		S	Software	1.000,00	952,00	48,00
11405	01100000	1,2	H	Straßenkataster, Server - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und	0,00	0,00	0,00
11405	01100000	1,2	S	Straßenkataster, Server - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und	0,00	0,00	0,00

Produkt	Kontonr.	Proj	SH	Bezeichnung	HHSoll	Verfügt/Eingen.	Verfügbar/Einzun.
11405	07100000		H	Fahrzeuge - PKW	0,00	0,00	0,00
11405	07100000		S	Fahrzeuge - PKW	0,00	0,00	0,00
11405	07110000		H	PKW	0,00	0,00	0,00
11405	07110000		S	PKW	9.000,00	9.500,00	-500,00
11405	08200000		H	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
11405	08200000		S	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.800,00	0,00	1.800,00
11405	08200000	2	H	Citrix-Umstellung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
11405	08200000	2	S	Citrix-Umstellung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
11405	08270000		H	Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
11405	08270000		S	Geringwertige Vermögensgegenstände	6.200,00	6.200,00	6.112,06
11405	09100000	1	H	Straßenkataster - Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
11405	09100000	1	S	Straßenkataster - Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	9.000,00	9.000,00	4.789,38
11405	09100000	2	H	Citrix-Umstellung - Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
11405	09100000	2	S	Citrix-Umstellung - Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	21.500,00	21.226,74	273,26
11405	43190000		H	Sonstige Verwaltungsgebühren Kopien	100,00	688,96	-588,96
11405	44249000		H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	10.553,76	-10.553,76
11405	44251000		H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	255,56	-255,56
11405	44259000		H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.600,00	2.049,00	-449,00
11405	46114000		H	Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen Restwert	0,00	0,00	0,00
11405	50220000		S	Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	157.600,00	153.827,38	3.772,62
11405	50320000		S	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.200,00	5.363,27	-163,27
11405	50420000		S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	32.800,00	32.745,34	54,66
11405	50629000		S	Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer Vermögenswirksam	0,00	256,98	-256,98
11405	50900000		S	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	449,45	-449,45
11405	52350000		S	Fahrzeugunterhaltung	7.000,00	6.878,91	121,09
11405	52370000		S	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	64,26	-64,26
11405	52380000		S	Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchs	1.900,00	1.335,27	564,73
11405	52543000		S	Kostenerstattungen Ständesamt	23.000,00	23.000,00	0,00
11405	52544000		S	Kostenerstattungen an Zweckverbände Datenschutzbeauftragte	5.800,00	5.645,76	154,24
11405	53200000		S	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	5.000,00	0,00	5.000,00
11405	53800000		S	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs	7.400,00	0,00	7.400,00
11405	53850000		S	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500,00	87,94	2.412,06

Produkt	Kontonr.	Proj	SH	Bezeichnung	HHSoll	Verfügt/Eingen.	Verfügbar/Einzun.
11405	54159000		S	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten t	1.000,00	917,61	82,39
11405	56210000		S	Miete Kopierer, Brandmeldeanlage	10.300,00	9.844,46	455,54
11405	56240000		S	Datenverarbeitung	42.700,00	35.728,39	6.971,61
11405	56250000		S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.000,00	334,09	2.665,91
11405	56310000		S	Büromaterial	16.100,00	12.694,75	3.405,25
11405	56320000		S	Fachliteratur, Zeitschriften	10.100,00	9.575,45	524,55
11405	56330000		S	Porto und Versandkosten	23.500,00	19.079,78	4.420,22
11405	56340000		S	Telefonkosten und Wartung	9.200,00	8.014,67	1.185,33
11405	56390000		S	Sonstige Geschäftsaufwendungen	300,00	228,50	71,50
11405	56410000		S	Versicherungsbeiträge	0,00	0,00	0,00
11405	56411000		S	Gebäudeversicherungen	0,00	0,00	0,00
11405	56412000		S	Versicherungen	8.300,00	10.815,59	-2.515,59
11405	56420000		S	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden Mitgliedsbeiträge	7.300,00	17.291,94	-9.991,94
11600	42190000		H	Erstattung Mutterschaftsgeld und Beschäftigungsverbot	17.500,00	19.929,01	-2.429,01
11600	43190000		H	Sonstige Verwaltungsgebühren Hundemarken, steuerliche Unbedenklichkeits	1.400,00	211,00	1.189,00
11600	44240000		H	Kostenerstattungen aus Amtshilfeersuchen v. öffentlichen Bereich	6.000,00	8.954,57	-2.954,57
11600	44243000		H	Erstattung von Verwaltungsaufwand für Umlage WABO	12.500,00	14.235,09	-1.735,09
11600	44249000		H	Kostenerstattungen aus Amtshilfeersuchen v. sonstigen Bereich	100,00	0,00	100,00
11600	46280000		H	Periodenfremde Erträge (ohne Steuern)	0,00	0,00	0,00
11600	50220000		S	Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	389.400,00	375.011,69	14.388,31
11600	50320000		S	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.900,00	12.340,21	559,79
11600	50420000		S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	81.100,00	75.450,02	5.649,98
11600	50520000		S	Mutterschaftsgeld	0,00	9.835,61	-9.835,61
11600	50629000		S	Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer Vermögenswirksam	0,00	614,49	-614,49
11600	50900000		S	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	1.034,37	-1.034,37
11600	56250000		S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	100,00	75,00	25,00
12100	44242000		H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0,00	0,00
12100	50100000		S	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	0,00	0,00
12100	50220000		S	Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitsnehmer	12.500,00	12.627,16	-127,16
12100	50320000		S	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	400,00	414,41	-14,41
12100	50420000		S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.600,00	2.508,07	91,93
12100	50629000		S	Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer Vermögenswirksam	0,00	15,96	-15,96

Produkt	Kontonr.	Proj	SH	Bezeichnung	HHSoll	Verfügt/Eingen.	Verfügbar/Einzun.
12100	50900000		S	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	34,39	-34,39
12100	56300000		S	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12200	43110000		H	Gebühren Pass- und Meldewesen	95.000,00	125.613,97	-30.613,97
12200	43120000		H	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnung)	14.100,00	22.199,12	-8.099,12
12200	43190000		H	Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung	0,00	0,00	0,00
12200	43200000		H	Kostenerstattungen	100,00	15,11	84,89
12200	46200000		H	Weitere sonstige laufende Erträge (Zwangsgelder)	0,00	0,00	0,00
12200	46210000		H	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder, Zwangsgelder u	12.200,00	10.330,01	1.869,99
12200	46290000		H	Sonstige weitere Erträge aus Vorjahren	0,00	33,75	-33,75
12200	50220000		S	Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	172.500,00	173.394,69	-894,69
12200	50320000		S	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.700,00	5.718,96	-18,96
12200	50420000		S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	35.900,00	35.757,22	142,78
12200	50629000		S	Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer Vermögenswirksam	0,00	313,20	-313,20
12200	50900000		S	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	416,19	-416,19
12200	52490000		S	Aufwendungen für die Bundesdruckerei u.ä.	73.000,00	88.162,20	-15.162,20
12200	52541000		S	Kostenerstattungen an den Bund (Führungszeugnisse)	2.000,00	4.506,69	-2.506,69
12200	52542000		S	Kostenerstattungen (Fischereiabgabe)	1.100,00	1.220,00	-120,00
12200	52543000		S	Kostenerstattungen (Angelberechtigung)	1.000,00	781,45	218,55
12200	52559000		S	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00
12200	56150000		S	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	300,00	709,06	-409,06
12200	56290000		S	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.000,00	5.658,50	-1.658,50
12200	56551515		S	Aufwendungen für Einzelwertberechtigungen von Gebührenforderungen gege	0,00	1.066,39	-1.066,39
12200	56551555		S	Aufwendungen für Einzelwertberechtigungen von sonstige öffentlich-rechtlich	0,00	389,10	-389,10
12200	56551605		S	Aufwendungen für Einzelwertberechtigungen von Forderungen aus Lieferung	0,00	183,05	-183,05
12300	50220000		S	Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	46.700,00	48.138,11	-1.438,11
12300	50320000		S	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.600,00	1.558,65	41,35
12300	50420000		S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	9.700,00	9.777,21	-77,21
12300	50629000		S	Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer Vermögenswirksam	0,00	20,04	-20,04
12300	50900000		S	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	140,45	-140,45
12600	08270000		H	Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
12600	08270000		S	Geringwertige Vermögensgegenstände	400,00	380,80	19,20
12600	50100000		S	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	2.800,00	2.761,08	38,92

Produkt	Kontonr.	Proj	SH	Bezeichnung	HHSoll	Verfügt/Eingen.	Verfügbar/Einzun.
12600	50220000		S	Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitsnehmer	19.900,00	20.004,09	-104,09
12600	50320000		S	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	700,00	660,08	39,92
12600	50420000		S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.100,00	4.130,54	-30,54
12600	50629000		S	Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer Vermögenswirksam	0,00	0,00	0,00
12600	50900000		S	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	54,77	-54,77
12600	52370000		S	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	100,00	109,48	-9,48
12600	52551000		S	Kostenerstattungen an private Unternehmen	300,00	0,00	300,00
12600	53800000		S	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs	0,00	0,00	0,00
12600	53850000		S	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	400,00	380,80	19,20
12600	54190000		S	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	2.000,00	2.143,19	-143,19
12600	56130000		S	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Übungen und Einsätze	500,00	164,00	336,00
12600	56150000		S	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	200,00	0,00	200,00
12600	56300000		S	Geschäftsaufwendungen	400,00	189,32	210,68
12600	56340000		S	Telefon, Datenübertragungskosten	200,00	31,16	168,84
12600	56930000		S	Repräsentationen, Ehrungen	700,00	705,50	-5,50
20100	50220000		S	Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitsnehmer	26.800,00	26.116,12	683,88
20100	50320000		S	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	900,00	861,75	38,25
20100	50420000		S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	5.600,00	5.187,48	412,52
20100	50629000		S	Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer Vermögenswirksam	0,00	46,32	-46,32
20100	50900000		S	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	66,04	-66,04
28100	50220000		S	Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitsnehmer	7.900,00	8.001,54	-101,54
28100	50320000		S	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	300,00	264,09	35,91
28100	50420000		S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.700,00	1.652,23	47,77
28100	50629000		S	Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer Vermögenswirksam	0,00	0,00	0,00
28100	50900000		S	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	21,99	-21,99
35100	50220000		S	Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitsnehmer	49.800,00	48.827,39	972,61
35100	50320000		S	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.600,00	1.611,48	-11,48
35100	50420000		S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	10.400,00	10.065,09	334,91
35100	50629000		S	Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer Vermögenswirksam	0,00	39,96	-39,96
35100	50900000		S	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	125,80	-125,80
35100	56240000		S	Datenverarbeitung Wohngeld	3.000,00	2.594,07	405,93
36100	50220000		S	Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitsnehmer	63.600,00	63.119,32	480,68

Produkt	Kontonr.	Proj	SH	Bezeichnung	HHSoll	Verfügt/Eingen.	Verfügbar/Einzun.
36100	50320000		S	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.100,00	2.082,95	17,05
36100	50420000		S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	13.300,00	12.793,51	506,49
36100	50629000		S	Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer Vermögenswirksam	0,00	75,36	-75,36
36100	50900000		S	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	165,05	-165,05
36200	50220000		S	Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	2.600,00	2.672,12	-72,12
36200	50320000		S	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	100,00	88,11	11,89
36200	50420000		S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	600,00	549,22	50,78
36200	50629000		S	Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer Vermögenswirksam	0,00	0,00	0,00
36200	50900000		S	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	7,30	-7,30
36500	50220000		S	Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	10.200,00	10.302,55	-102,55
36500	50320000		S	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	400,00	340,02	59,98
36500	50420000		S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.100,00	2.091,87	8,13
36500	50629000		S	Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer Vermögenswirksam	0,00	23,88	-23,88
36500	50900000		S	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	28,18	-28,18
36602	50220000		S	Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	7.000,00	7.003,25	-3,25
36602	50320000		S	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	200,00	231,12	-31,12
36602	50420000		S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.500,00	1.427,26	72,74
36602	50629000		S	Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer Vermögenswirksam	0,00	12,00	-12,00
36602	50900000		S	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	19,20	-19,20
51100	50220000		S	Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	94.400,00	95.572,41	-1.172,41
51100	50320000		S	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.100,00	3.154,05	-54,05
51100	50420000		S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	19.600,00	19.004,49	595,51
51100	50629000		S	Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer Vermögenswirksam	0,00	87,84	-87,84
51100	50900000		S	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	263,19	-263,19
54100	50220000		S	Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	139.600,00	137.553,39	2.046,61
54100	50320000		S	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.600,00	4.539,16	60,84
54100	50420000		S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	29.100,00	27.843,43	1.256,57
54100	50629000		S	Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer Vermögenswirksam	0,00	159,48	-159,48
54100	50900000		S	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	396,18	-396,18
54100	52338000		S	Streckenkontrolle	1.500,00	177,95	1.322,05
55100	50220000		S	Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	34.900,00	35.016,06	-116,06
55100	50320000		S	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.200,00	1.155,62	44,38

Produkt	Kontonr.	Proj	SH	Bezeichnung	HHSoll	Verfügt/Eingen.	Verfügbar/Einzun.
55100	50420000		S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	7.300,00	7.135,85	164,15
55100	50629000		S	Sonstige Personalenebenaufwendungen für Arbeitnehmer Vermögenswirksame	0,00	59,88	-59,88
55100	50900000		S	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	96,12	-96,12
61100	41320000		H	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	648.000,00	648.443,43	-443,43
61100	41620000		H	Allgemeine Umlagen von Gemeinden (Amtsumlage)	1.828.300,00	1.828.290,25	9,75
61100	46220000		H	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	0,00	0,00
61100	46619000		H	Sonstige Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u	134.100,00	0,00	134.100,00
61100	47150000		H	Zinserträge vom inländischen Geldmarkt	0,00	0,00	0,00
61100	47200000		H	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	0,00	0,00
61100	54630000		S	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Rückerstatt	134.100,00	0,00	134.100,00
61200	31513100		H	Investitionskredite von inländischen Banken / Laufzeit mit 5 Jahren und mehr	0,00	0,00	0,00
61200	31513100		S	Investitionskredite von inländischen Banken / Laufzeit mit 5 Jahren und mehr	0,00	0,00	0,00
61200	31513101		H	Investitionskredit KfW Nr. 1648138 Amtsgebäude	0,00	0,00	0,00
61200	31513101		S	Investitionskredit KfW Nr. 1648138 Amtsgebäude	51.700,00	51.721,81	-21,81
61200	31513102		H	Investitionskredit DKB Nr. 6107239 Amtsgebäude	0,00	0,00	0,00
61200	31513102		S	Investitionskredit DKB Nr. 6107239 Amtsgebäude	41.500,00	41.461,68	38,32
61200	46220000		H	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	10.185,66	-10.185,66
61200	46290000		H	Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0,00	57,06	-57,06
61200	47150000		H	Zinserträge vom inländischen Geldmarkt	10.000,00	13.664,36	-3.664,36
61200	47200000		H	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	0,00	0,00
61200	56370000		S	Bankgebühren	5.400,00	5.027,06	372,94
61200	56551559		S	Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von sonstige öffentlich-rechtlich	0,00	0,00	0,00
61200	56551605		S	Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Forderungen aus Lieferunge	0,00	-3,05	3,05
61200	56990000		S	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige)	0,00	16,52	-16,52
61200	57510000		S	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditir	3.600,00	2.651,77	948,23

Produkt 1 Amtsbauhof

Produkt	Kontonr.	Proj	SH	Bezeichnung	HHSoll	Verfügt/Eingen.	Verfügbar/Einzun.
11403	07100000	4	H	Investition Maschinen Bauhof - Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00
11403	07100000	4	S	Investition Maschinen Bauhof - Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00
11403	07180000	4	H	Investition Maschinen Bauhof - Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger	0,00	0,00	0,00
11403	07180000	4	S	Investition Maschinen Bauhof - Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger	49.400,00	49.236,96	163,04
11403	07200000	4	H	Investition Maschinen Bauhof - Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	0,00
11403	07200000	4	S	Investition Maschinen Bauhof - Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	0,00
11403	08200000	4	H	Investition Maschinen Bauhof - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
11403	08200000	4	S	Investition Maschinen Bauhof - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
11403	08270000		H	Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
11403	08270000		S	Geringwertige Vermögensgegenstände	700,00	177,00	523,00
11403	09600000	3	H	Bauhofzentrale - Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00
11403	09600000	3	S	Bauhofzentrale - Anlagen im Bau	154.100,00	154.100,00	59.624,98
11403	42630000		H	Beschäftigungszuschuss Jobzentrum	11.500,00	10.071,50	1.428,50
11403	44243000		H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverb	489.300,00	425.508,25	63.791,75
11403	44243100		H	Personalkostenerstattung Bauhofverwaltung über Amtsumlage	0,00	18.502,69	-18.502,69
11403	44251000		H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	3,18	-3,18
11403	50220000		S	Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	199.500,00	205.653,00	-6.153,00
11403	50320000		S	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.500,00	6.689,22	-189,22
11403	50420000		S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	41.700,00	42.351,94	-651,94
11403	50629000		S	Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer Vermögenswirksam	0,00	109,68	-109,68
11403	50900000		S	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	625,07	-625,07
11403	52200000		S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.000,00	2.718,44	1.281,56
11403	52350000		S	Unterhaltung Fahrzeuge und Geräte	44.900,00	44.577,11	322,89
11403	52370000		S	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
11403	52380000		S	Unterhaltung der geringwertigen Geräte,Ausrüstungs- und sonstige Gebrauch	0,00	0,00	0,00
11403	52540000		S	Kostenerstattungen Büro Bauhofleiter	1.200,00	1.200,00	0,00
11403	53800000		S	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs	14.200,00	0,00	14.200,00
11403	53850000		S	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	177,00	-177,00
11403	53851000		S	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsaussta	2.100,00	0,00	2.100,00
11403	56120000		S	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.300,00	72,00	2.228,00
11403	56140000		S	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	600,00	404,06	195,94

Produkt	Kontonr.	Proj	SH	Bezeichnung	HHSoll	Verfügt/Eingen.	Verfügbar/Einzun.
11403	56150000		S	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	1.400,00	2.018,52	-618,52
11403	56210000		S	Miete Lagerräume	2.000,00	0,00	2.000,00
11403	56300000		S	Geschäftsaufwendungen (Literatur, Telefongebühren)	1.000,00	863,51	136,49
11403	56410000		S	Versicherungsbeiträge	0,00	0,00	0,00
11403	56411000		S	Gebäudeversicherungen	0,00	0,00	0,00
11403	56412000		S	Versicherungen	3.200,00	2.914,09	285,91

Produkt 211 Regenbogenkinder Grundschule Kritzmow

Produkt	Kontonr.	Proj	SH	Bezeichnung	HHSoll	Verfügt/Eingen.	Verfügbar/Einzun.
21100	08270000		H	Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
21100	08270000		S	Geringwertige Vermögensgegenstände	1.000,00	579,35	420,65
21100	08270000	5	H	Schulneubau - Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
21100	08270000	5	S	Schulneubau - Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
21100	09600000	5	H	Schulneubau - Anlagen im Bau	0,00	4.321,04	-4.321,04
21100	09600000	5	S	Schulneubau - Anlagen im Bau	2.053.100,00	2.052.287,82	94.975,96
21100	09600000	8	H	Turnhalle Kritzmow - Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00
21100	09600000	8	S	Turnhalle Kritzmow - Anlagen im Bau	12.200,00	12.142,00	58,00
21100	23310000	5	H	Schulneubau - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
21100	23310000	5	S	Schulneubau - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
21100	23316000	5	H	Schulneubau - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen von der EU	218.700,00	218.750,00	-50,00
21100	23316000	5	S	Schulneubau - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen von der EU	0,00	0,00	0,00
21100	23316200	5	H	Schulneubau - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	1.134.100,00	1.134.100,00	567.100,00
21100	23316200	5	S	Schulneubau - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00
21100	41510000		H	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.100,00	0,00	13.100,00
21100	43100000		H	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	100,00	0,00	100,00
21100	43220000		H	Entgelte Sporthallenbenutzung	2.000,00	3.826,30	-1.826,30
21100	44110000		H	Mieten und Nebenkosten	38.000,00	5.125,30	32.874,70
21100	44243000		H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen Schulumlagen	165.700,00	165.700,00	0,00
21100	44243100		H	Schullastenausgleich	10.400,00	8.794,04	1.605,96
21100	44251000		H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	6.049,36	-6.049,36
21100	44259000		H	Elternanteil Lernmittel	5.100,00	5.154,24	-54,24
21100	44259100		H	Verkauf von Büchern	300,00	638,51	-338,51

Produkt	Kontonr.	Proj	SH	Bezeichnung	HHSoll	Verfügt/Eingen.	Verfügbar/Einzun.
21100	46290000		H	Sonstige laufende Erträge Jahresabrechnung Vorjahr	0,00	1.379,85	-1.379,85
21100	46619000		H	Sonstige Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u	712.400,00	0,00	712.400,00
21100	46619000	5	H	Schulneubau - Sonstige Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, S	0,00	0,00	0,00
21100	50220000		S	Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	25.000,00	24.658,38	341,62
21100	50320000		S	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	900,00	813,69	86,31
21100	50420000		S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	5.200,00	5.071,21	128,79
21100	50629000		S	Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer Vermögenswirksam	0,00	0,00	0,00
21100	50900000		S	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	73,42	-73,42
21100	52200000		S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	67.100,00	55.530,07	11.569,93
21100	52300000		S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	0,00	0,00	0,00
21100	52310000		S	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrich	9.000,00	11.098,88	-2.098,88
21100	52311000		S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	54.400,00	37.654,90	16.745,10
21100	52312000	5	S	Schulneubau - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	0,00	0,00
21100	52313000	5	S	Schulneubau - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich	0,00	0,00	0,00
21100	52350000		S	Fahrzeugunterhaltung	0,00	0,00	0,00
21100	52380000		S	Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauch	4.300,00	4.297,81	2,19
21100	52450000		S	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische u	2.200,00	1.862,35	337,65
21100	52460000		S	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	6.300,00	6.631,30	-331,30
21100	52461000		S	Lernmittel (Pflichtbeitrag)	5.100,00	5.041,65	58,35
21100	52480000		S	Sonstige bezogene Leistungen Schwimmen	3.200,00	3.196,82	3,18
21100	52490000		S	Schulveranstaltungen	600,00	598,55	1,45
21100	52543000		S	Kostenerstattungen (Personalkostenerstattung)	19.400,00	19.279,46	120,54
21100	53400000		S	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	29.500,00	0,00	29.500,00
21100	53800000		S	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs	4.100,00	0,00	4.100,00
21100	53850000		S	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00	579,35	420,65
21100	53850000	5	S	Schulneubau - Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	150.497,00	-150.497,00
21100	56140000		S	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	100,00	57,68	42,32
21100	56210000		S	Miete Kopierer	1.700,00	1.875,90	-175,90
21100	56240000		S	Datenverarbeitung	1.500,00	1.351,37	148,63
21100	56300000		S	Geschäftsaufwendungen	5.800,00	5.738,56	61,44
21100	56410000		S	Versicherungsbeiträge	0,00	0,00	0,00
21100	56411000		S	Gebäudeversicherungen	0,00	776,02	-776,02

Produkt	Kontonr.	Proj SH	Bezeichnung	HHSoll	Verfügt/Eingen.	Verfügbar/Einzun.
21100	56412000	S	Versicherungen	9.100,00	7.659,98	1.440,02
21100	56551545	S	Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Forderungen aus Transferle	0,00	0,00	0,00
21100	56990000	S	Sonstige laufende Aufwendungen für Vorjahre	0,00	1.510,69	-1.510,69

Produkt 21500 Warnowschule Papendorf

Produkt	Kontonr.	Proj SH	Bezeichnung	HHSoll	Verfügt/Eingen.	Verfügbar/Einzun.
21500	01100000	H	Gewerbliche Schutzrechte Lizenzen Stundenplan- und Schulverwaltungssoftw	0,00	0,00	0,00
21500	01100000	S	Gewerbliche Schutzrechte Lizenzen Stundenplan- und Schulverwaltungssoftw	1.000,00	958,00	1.000,00
21500	08200000	H	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
21500	08200000	S	Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.600,00	14.601,00	338,10
21500	08270000	H	Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
21500	08270000	S	Geringwertige Vermögensgegenstände	10.000,00	10.000,00	2.450,48
21500	09600000	6	Die pflanzliche Zelle - Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00
21500	09600000	6	Die pflanzliche Zelle - Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00
21500	09600000	7	Erweiterungsbau Warnowschule Papendorf - Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00
21500	09600000	7	Erweiterungsbau Warnowschule Papendorf - Anlagen im Bau	40.000,00	40.000,00	35.121,00
21500	23310000	6	Die pflanzliche Zelle - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
21500	23310000	6	Die pflanzliche Zelle - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
21500	23316000	6	Die pflanzliche Zelle - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen von	0,00	0,00	0,00
21500	23316000	6	Die pflanzliche Zelle - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen von	0,00	0,00	0,00
21500	31423100	H	Investitionskredite vom Land / Laufzeitmit 5 Jahren und mehr / Euro-Währun	0,00	0,00	0,00
21500	31423100	S	Investitionskredite vom Land / Laufzeitmit 5 Jahren und mehr / Euro-Währun	0,00	0,00	0,00
21500	31423101	H	Investitionskredit LFI Nr. 110051110 Amtsschule Klassenräume GS	0,00	0,00	0,00
21500	31423101	S	Investitionskredit LFI Nr. 110051110 Amtsschule Klassenräume GS	6.700,00	6.728,42	-28,42
21500	31423102	H	Investitionskredit LFI Nr. 1100043814 Amtsschule Dach und Fassade	0,00	0,00	0,00
21500	31423102	S	Investitionskredit LFI Nr. 1100043814 Amtsschule Dach und Fassade	9.200,00	9.188,34	11,66
21500	31423103	H	Investitionskredit LFI Nr. 1100034716 Amtsschule Sanierung	0,00	0,00	0,00
21500	31423103	S	Investitionskredit LFI Nr. 1100034716 Amtsschule Sanierung	37.800,00	37.794,08	5,92
21500	31513100	H	Investitionskredit DB Nr. 166033105 Ganztagschule	0,00	0,00	0,00
21500	31513100	S	Investitionskredit DB Nr. 166033105 Ganztagschule	5.000,00	5.000,00	0,00
21500	41442000	H	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.700,00	1.416,47	283,53
21500	41510000	H	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.000,00	0,00	15.000,00

Produkt	Kontonr.	Proj	SH	Bezeichnung	HHSoll	Verfügt/Eingen.	Verfügbar/Einzun.
21500	43220000		H	Entgelte Sporthallennutzung	2.500,00	1.723,00	777,00
21500	44110000		H	Mieten und Nebenkosten	3.000,00	6.608,18	-3.608,18
21500	44243000		H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen Schulumlagen	445.500,00	445.400,00	100,00
21500	44243100		H	Schullastenausgleich	49.500,00	56.457,84	-6.957,84
21500	44251000		H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	33,00	-33,00
21500	44259000		H	Elternanteil Lernmittel	16.200,00	17.740,13	-1.540,13
21500	44259100		H	Verkauf von Büchern	200,00	1.793,35	-1.593,35
21500	46270000		H	Versicherungserstattungen	0,00	828,28	-828,28
21500	46614000		H	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	65.000,00	0,00	65.000,00
21500	50220000		S	Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	67.200,00	66.480,59	719,41
21500	50320000		S	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.200,00	2.193,86	6,14
21500	50420000		S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	13.800,00	13.574,34	225,66
21500	50629000		S	Sonstige Personalebeneaufwendungen für Arbeitnehmer Vermögenswirksam	0,00	79,80	-79,80
21500	50900000		S	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	182,42	-182,42
21500	52200000		S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	69.800,00	63.956,33	5.843,67
21500	52300000		S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	0,00	0,00	0,00
21500	52310000		S	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrich	44.100,00	19.607,39	27.992,61
21500	52311000		S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	75.400,00	68.256,74	7.143,26
21500	52350000		S	Fahrzeugunterhaltung	0,00	0,00	0,00
21500	52370000		S	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
21500	52380000		S	Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauch	7.900,00	6.624,86	1.275,14
21500	52450000		S	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische u	9.500,00	8.197,11	1.302,89
21500	52460000		S	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	32.000,00	35.641,77	-3.641,77
21500	52461000		S	Lernmittel (Pflichtbeitrag)	15.700,00	16.472,77	-772,77
21500	52480000		S	Sonstige bezogene Leistungen Schwimmen	13.900,00	13.793,40	106,60
21500	52490000		S	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	4.400,00	4.703,07	-303,07
21500	52590000		S	Kostenerstattungen an Verein auf der Tenne Schulsozialarbeiter	21.900,00	21.807,77	92,23
21500	53200000		S	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	800,00	0,00	800,00
21500	53400000		S	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	75.000,00	0,00	75.000,00
21500	53500000		S	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	200,00	0,00	200,00
21500	53800000		S	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs	20.700,00	0,00	20.700,00
21500	53850000		S	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.600,00	7.549,52	10.050,48

Produkt	Kontonr.	Proj	SH	Bezeichnung	HHSoll	Verfügt/Eingen.	Verfügbar/Einzun.
21500	56120000		S	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	200,00	0,00	200,00
21500	56130000		S	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.700,00	992,79	707,21
21500	56140000		S	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	200,00	115,38	84,62
21500	56150000		S	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	200,00	197,02	2,98
21500	56210000		S	Mieten Kopierer und Mehrgenerationenhaus	17.100,00	8.035,71	9.064,29
21500	56240000		S	Datenverarbeitung	11.300,00	11.862,38	-562,38
21500	56300000		S	Geschäftsaufwendungen	10.300,00	8.246,74	2.053,26
21500	56410000		S	Versicherungsbeiträge	0,00	0,00	0,00
21500	56411000		S	Gebäudeversicherungen	0,00	0,00	0,00
21500	56412000		S	Versicherungen	23.100,00	21.622,90	1.477,10
21500	56551535		S	Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Steuerforderungen gegen d	0,00	0,00	0,00
21500	56551545		S	Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Forderungen aus Transferle	0,00	0,00	0,00
21500	56551605		S	Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Forderungen aus Lieferung	0,00	824,63	-824,63
21500	56990000		S	Sonstige laufende Aufwendungen aus Vorjahren	0,00	1.399,66	-1.399,66
21500	57420000		S	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an das Land	9.900,00	9.922,95	-22,95
21500	57510000		S	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditin	1.000,00	980,02	19,98
21500	57932000		S	Sonstige Verwaltungsgebühren	900,00	902,08	-2,08

