

Produl Kontonr. Prc SH Bezeichnung**Plan 2020 AOS 30.06.2020 Verfügbar/Einzun.****Verwaltungssteuerung**

11101 43120000	H	Einnahmen Fischereierlaubnisse	100	0,00	100,00
11101 52310000	S	Reinhaltung der Gewässer (Fischereierlaubnis)	100	0,00	100,00
11101 56300000	S	Geschäftsaufwendungen	100	0,00	100,00
11101 56360000	S	Internetseite	100	15,35	84,65

Gremien

11101 56420000	S	Beiträge zum Städte- und Gemeindetag	700	648,04	51,96
11104 50110000	S	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	19.918	4.470,00	15.447,86
11104 50430000	S	SV Beitrag Bürgermeister, Unfallumlage	1.845	793,97	1.051,03
11104 56120000	S	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.155	1.155,00	0,00
11104 56412000	S	Versicherungen	782	782,14	0,00
11104 56930000	S	Ehrungen und Repräsentationen	600	0,00	600,00

Liegenschaften

11401 44110000	H	Einnahmen aus Verpachtung	15.400	16.444,97	-1.044,97
11401 44110001	H	Erbaurechtsvertrag UR 2115/98	2.800	3.133,98	-333,98
11401 44110002	H	Erbaurechtsvertrag UR 1274/99	2.200	2.453,90	-253,90
11401 56250000	S	Gutachten	1.500	0,00	1.500,00

Gebäudemanagement

11402 44110000	H	Miete Keramikwerkstatt	800	840,00	-40,00
11402 56411000	S	Gebäudeversicherungen	100	68,96	31,04

Bauhof

11403 52543000	S	Kostenerstattungen Personal und Sachkosten an das Amt	92.300	83.000,00	9.300,00
----------------	---	---	--------	-----------	----------

Brandschutz

12600 08200000	S	Betriebs- und Geschäftsausstattungen	2.500	0,00	2.500,00
12600 41510000	H	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.000	0,00	1.000,00
12600 43200000	H	Gebühren Hilfeleistung FFw	500	142,80	357,20
12600 50100000	S	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	4.500	4.500,00	0,00
12600 52200000	S	Aufwendungen für Löschwasser	300	165,35	134,65
12600 52210000	S	Bewirtschaftung der Grundstücke (umlegbare Nebenkosten)	2.600	2.056,51	543,49
12600 52310000	S	Unterhaltung, Wartung Feuerwehrgerätehaus (umlegbare Nebenkosten)	400	255,66	144,34
12600 52311000	S	Aufwendungen für Instandhaltung, Instandsetzung	8.747	0,00	8.746,51
12600 52337000	S	Unterhaltung Teiche	2.000	0,00	2.000,00

Gemeinde Pölichow

Produl Kontonr.	Prz SH	Bezeichnung	Plan 2020	AOS 30.06.2020	Verfügbar/Einzun.
12600 52350000	S	Geräte- und Fahrzeugunterhaltung	10.000	1.614,00	8.386,00
12600 52360000	S	Alarmierung der Feuerwehr	300	267,75	32,25
12600 52370000	S	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, Mobiliar	500	215,98	284,02
12600 52490000	S	Aufwendungen für die Jugendfeuerwehr	500	453,75	46,25
12600 52551000	S	Verdienstaufschlag an private Arbeitgeber	1.000	0,00	1.000,00
12600 53400000	S	Abschreibungen auf gebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.500	0,00	2.500,00
12600 53800000	S	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- u	6.700	0,00	6.700,00
12600 54159000	S	Zuschuss LKW-Führerschein	2.300	0,00	2.300,00
12600 54190000	S	Zuschuss Kameradschaftskasse	1.000	0,00	1.000,00
12600 56120000	S	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	500	0,00	500,00
12600 56130000	S	Verpflegung bei Übungen, Einsätzen und Ausbildung	200	0,00	200,00
12600 56140000	S	Arztuntersuchungen	1.000	472,16	527,84
12600 56150000	S	Dienst- und Schutzkleidung	10.000	2.102,23	7.897,77
12600 56300000	S	Geschäftsaufwendungen	500	299,84	200,16
12600 56411000	S	Gebäudeversicherungen	162	162,41	0,00
12600 56412000	S	Versicherungen	3.219	3.219,41	0,00
12600 56420000	S	Beiträge an den Kreisfeuerwehrverband	300	186,92	113,08
Grundschule					
21100 52543000	S	Schullastenausgleich	7.300	3.375,33	3.924,67
Regionale Schule					
21500 41510000	H	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	300	0,00	300,00
21500 52543000	S	Amtsschulumlage	85.300	77.792,40	7.507,60
21500 52543001	S	Schullastenausgleich örtlich unzuständige Schulen	2.400	1.406,05	993,95
21500 53200000	S	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	4.000	0,00	4.000,00
Heimat- und Kulturpflege					
28100 50100000	S	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Seniorenbetreuung	400	360,00	40,00
28100 52480000	S	Dorffest	500	0,00	500,00
28100 54159000	S	Mietzuschuss, Betriebskostenzuschuss, Zuschuss Seniorenbetreuung	4.600	4.600,00	0,00
28100 56930000	S	Ehrungen und Veranstaltungen	200	0,00	200,00
Förderung von Kirchengemeinden					
29100 54190001	S	Kostenerstattungen Bewirtschaftung kirchlicher Friedhof	1.200	664,53	535,47
Kinder in Tageseinrichtungen					

Produl Kontonr. Pr SH Bezeichnung

		Plan 2020	AOS 30.06.2020	Verfügbar/Einzun.
36100 54143000 S Ausgleichszahlungen		193.600	41.254,59	152.345,41
Spielplätze				
36602 41590000 H Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		200	0,00	200,00
36602 52360000 S Unterhaltung der Spielplätze		1.500	19,50	1.480,50
36602 53300000 S Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		300	0,00	300,00
36602 53800000 S Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- u		800	0,00	800,00
Förderung des Sports				
42100 54159000 S Zuschuss LSV 75 Wahrstorf		1.500	0,00	1.500,00
Sportstätten				
42400 52310000 S Sporthaus Wahrstorf Wartungen und Reparaturen		500	0,00	500,00
42400 53400000 S Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		7.000	0,00	7.000,00
42400 56411000 S Gebäudeversicherungen		218	336,48	-118,30
Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
51100 56255000 S Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		8.500	0,00	8.500,00
Abwasserbeseitigung				
53800 43220000 H Entgelte Kleineinleiter		200	0,00	200,00
53800 52543000 S Erstattung Verwaltungsgebühren Kleineinleiter		100	0,00	100,00
53800 56490000 S Kleineinleiterabgabe		100	0,00	100,00
Konzessionsabgaben				
54000 46250000 H Konzessionsabgaben Elektroenergie, Wasser, Gas		28.300	20.961,01	7.338,99
Gemeindestraßen				
54100 09600000 12 S Barriererfreier Umbau der Bushaltestellen - Anlagen im Bau		50.000	0,00	50.000,00
54100 23320000 10 H Straße Zum Gutshof bis Kita - Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen unc		20.000	0,00	20.000,00
54100 41510000 H Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		28.900	0,00	28.900,00
54100 41590000 H Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		15.000	0,00	15.000,00
54100 43225000 H Entgelte für die Sondernutzung von Straßen		300	76,00	224,00
54100 44110000 H Werbepachtvertrag		100	0,00	100,00
54100 44243000 H Kostenerstattungen von Gemeinden Beteiligung Brücke		2.700	0,00	2.700,00
54100 52210000 S Strom Straßenbeleuchtung		4.000	3.576,00	424,00
54100 52330000 S Straßenunterhaltung		11.595	886,77	10.707,83
54100 52333000 S Unterhaltung der Straßenbeleuchtung		1.000	677,35	322,65
54100 52335000 S Winterdienst		6.000	5.498,99	501,01

Produl Kontonr.	Prc SH Bezeichnung	Plan 2020	AOS 30.06.2020	Verfügbar/Einzun.
54100 52338000	S Unterhaltung Verkehrsschilder	500	370,20	129,80
54100 52544000	S Regenwasserkanalbenutzungsgebühren	1.100	948,41	151,59
54100 53500000	S Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	134.000	0,00	134.000,00
54100 56210000	S Miete für Technik	500	0,00	500,00
Öffentliches Grün				
55100 52310000	S Unterhaltung der Grünanlagen	200	0,00	200,00
55100 52330000	S Baumpflege, Neupflanzung	5.000	0,00	5.000,00
55100 56210000	S Mieten v. Technik	1.000	1.569,16	-569,16
Wasser- und Bodenverband				
55200 43220000	H Entgelte Wasser und Bodenverband	15.000	0,00	15.000,00
55200 52543000	S Verwaltungsgebühren WABO	1.000	0,00	1.000,00
55200 52544000	S Beiträge Wasser- und Bodenverband	27.000	24.370,82	2.629,18
Gewässerunterhaltung				
55201 41590000	H Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	900	0,00	900,00
55201 53500000	S Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.000	0,00	1.000,00
Gemeindezentrum				
57300 41510000	H Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.600	0,00	4.600,00
57300 44110000	H Mieten Außenanlage	200	0,00	200,00
57300 44110001	H Mieten Gemeindesaal, Verein	1.500	0,00	1.500,00
57300 44110002	H Miete Kita	15.300	0,00	15.300,00
57300 44110003	H Kaltmiete kommunale Wohnungen	2.600	0,00	2.600,00
57300 44110004	H Betriebskostenzahlungen kommunale Wohnungen, Kita	4.300	0,00	4.300,00
57300 50220000	S Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	2.000	960,00	1.040,00
57300 50420000	S Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	657	289,80	367,54
57300 52200000	S Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.200	0,00	6.200,00
57300 52310000	S Unterhaltung der Grundstücke	6.500	0,00	6.500,00
57300 52311000	S Unterhaltung Kita Schallschutzmaßnahmen	10.000	0,00	10.000,00
57300 53400000	S Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.000	0,00	8.000,00
57300 53800000	S Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- u	100	0,00	100,00
57300 56140000	S Personalnebenkosten	43	42,66	0,00
57300 56290000	S Verwaltungskosten	1.000	0,00	1.000,00
57300 56411000	S Gebäudeversicherungen	2.000	0,00	2.000,00

Produl Kontonr.	Prc SH Bezeichnung	Plan 2020	AOS 30.06.2020	Verfügbar/Einzun.
Steuern, Zuweisungen und Umlagen				
61100 20120000	H Zweckgebundene Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	31.000	0,00	31.000,00
61100 20130000	H Infrastrukturpauschale	69.300	34.558,32	34.741,68
61100 40111000	H Grundsteuer A	14.000	10.946,37	3.053,63
61100 40121000	H Grundsteuer B	75.000	76.125,52	-1.125,52
61100 40130000	H Gewerbesteuer	120.000	123.139,00	-3.139,00
61100 40210000	H Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	444.600	129.029,35	315.570,65
61100 40220000	H Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.300	3.084,18	8.215,82
61100 40320000	H Hundesteuer	6.100	6.097,90	2,10
61100 41111000	H Schlüsselzuweisung	326.000	176.790,96	149.209,04
61100 49220000	H Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen	69.700	0,00	69.700,00
61100 54310000	S Gewerbesteuerumlage	12.000	2.022,20	9.977,80
61100 54421000	S Kreisumlage	354.800	178.253,04	176.546,96
61100 54422000	S Amtsumlage	134.900	133.534,09	1.365,91
Allgemeine Finanzwirtschaft				
61200 31513100	S Investitionskredite von inländischen Banken / Laufzeit mit 5 Jahren und mehr /	13.300	13.268,24	31,76
61200 31993000	S Investitionskredit LFI Nr.1100063116 Dorfgemeinschaftshaus	11.600	11.580,00	20,00
61200 46220000	H Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	100	801,00	-701,00
61200 47900000	H Kommunalen Anteilseignerverband e.d. Dividende	6.500	6.428,13	71,87
61200 47920000	H Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	100	0,00	100,00
61200 57472000	S Zinsaufwendungen LFI Nr. 1100063116	100	28,80	71,20
61200 57511000	S Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (i	1.600	1.515,76	84,24
61200 57910000	S Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der C	100	0,00	100,00
61200 57932000	S Verwaltungsgebühren Zinsen LFI Nr.1100063116	100	90,76	9,24