

Anlage TOP 7

Plan-Ist Analyse 2015 (Deckungsfähigkeit/ Überschreitungen anzeigen usw.)

Produkt	Kontomr.	Projekt	S/H	Bezeichnung	RAP	IO-Soil	Ist	Verfügt/Eingen.	Verfügbar/Einzun.
Gremien, Gemeindevorstände									
11100	44231000*		H	Kostenstellungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	0,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	0,00
11100	44249000*		H	Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	277,84	277,84	277,84	-277,84
11100	44259000		H	Kostenstellungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11100	46200000		H	Weitere sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					16.200,00	16.477,84	16.477,84	16.477,84	-277,84
11100	50130000*		S	Aufwendungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	0,00	17.750,00	17.750,00	17.750,00	1.250,00
11100	50211000*		S	Dienstbezogene Beamte	4.044,87	72.679,76	71.000,57	72.679,76	-1.679,76
11100	50310000*		S	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	0,00	37.297,07	37.297,07	37.297,07	4.702,93
11100	50430000*		S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	2.400,00	1.710,11	1.710,11	1.710,11	689,89
11100	50510000*		S	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	0,00
11100	52531000*		S	Kostenstellungen an Eigenbetriebe	8.000,00	5.759,12	6.619,46	5.759,12	2.240,88
11100	54150000*		S	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	4.000,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	600,00
11100	56120001*		S	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Personalrat	1.000,00	982,00	982,00	982,00	18,00
11100	56130000*		S	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	800,00	229,25	229,25	229,25	570,75
11100	56130001		S	Aufwendungen für Reisekosten Personalrat	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11100	56352000*		S	Amtsblatt	12.000,00	11.153,32	11.153,32	11.153,32	846,68
11100	56990000*		S	Aufwendungen Personalrat	600,00	495,09	495,09	495,09	104,91
11100	56920000*		S	Verfüugungsmittel	2.000,00	1.005,84	1.005,84	1.005,84	994,16
11100	56930000*		S	Repräsentationen	3.500,00	98,85	2.782,77	2.683,92	816,08
11100	56990000*		S	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige)	1.000,00	178,00	178,00	178,00	822,00
					174.100,00	162.023,48	161.303,48	162.023,48	12.076,52
Allgemeine Verwaltung									
11400	08222000		H	Büromaschinen	0,00	595,00	595,00	595,00	-595,00
11400	01120000*		S	Datenverarbeitungs-Software und sonstige Lizenzen	14.000,00	8.115,36	8.115,36	8.115,36	5.884,64
11400	08221000		S	Büromöbel	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
11400	08240000*		S	Hardware und EDV-technische Ausstattung	15.200,00	0,00	14.622,74	14.622,74	577,26
11400	08290000*		S	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00	0,00	1.098,03	1.098,03	-98,03
					1.000,00	1.098,03	1.098,03	1.098,03	-98,03
Produktthaushalt									
11400	43190000*		H	Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	1.000,00	18,37	18,37	18,37	981,63
11400	44110000*		H	Mieten und Pachten, Erbbauszinsen	10.900,00	0,00	11.118,76	11.118,76	-218,76
11400	44231000*		H	Kostenstellungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
11400	44290000*		H	Kostenstellungen und Kostenumlagen von Sonstigen	100,00	0,00	20,00	20,00	80,00
11400	46113000		H	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb	0,00	0,00	594,00	594,00	-594,00
11400	46290000*		H	Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0,00	10,00	10,00	10,00	-10,00
					22.000,00	21.761,13	21.167,13	21.761,13	238,87

-98,03 Deckungsfähigkeit innerhalb

	HHSoLl	RAP	AO-SoLl	Ist	Verfügt/Eingen.	Verfügbar/Einzun.
	156.100,00	0,00	150.525,08	150.525,08	150.525,08	5.574,92
S	5.600,00	794,54	5.122,67	5.809,10	5.122,67	477,33
S	400,00	0,00	98,33	98,33	98,33	301,67
S	35.100,00	0,00	29.635,03	29.635,03	29.635,03	5.464,97
S	2.500,00	0,00	2.214,82	2.214,82	2.214,82	285,18
S	1.000,00	0,00	558,45	558,45	558,45	441,55
S	6.000,00	0,00	4.851,63	4.851,63	4.851,63	1.148,37
S	16.000,00	0,00	15.424,36	14.454,82	15.424,36	575,64
S	2.500,00	0,00	1.593,50	1.924,11	1.593,50	906,50
S	1.000,00	0,00	81,18	81,18	81,18	918,82
S	12.000,00	794,16	13.724,96	13.678,05	13.724,96	-1.724,96
S	4.300,00	0,00	4.676,94	0,00	4.983,72	-376,94
S	28.200,00	0,00	28.206,96	0,00	28.206,96	-6,96
S	6.900,00	0,00	8.431,51	0,00	8.431,51	-1.531,51
S	5.000,00	0,00	4.672,80	4.672,80	4.672,80	327,20
S	3.000,00	0,00	2.595,19	2.762,69	2.595,19	404,81
S	1.400,00	0,00	2.760,00	1.380,00	2.760,00	-1.360,00
S	47.000,00	569,42	45.513,55	46.703,44	45.513,55	1.486,45
S	3.500,00	0,00	797,79	797,79	797,79	2.702,21
S	7.700,00	0,00	4.756,34	11.041,68	4.756,34	2.943,66
S	28.300,00	0,00	14.521,30	14.500,61	27.730,30	13.778,70
S	7.000,00	0,00	6.298,44	6.298,44	6.298,44	701,56
S	5.600,00	0,00	5.773,07	5.765,17	5.773,07	-173,07
S	16.000,00	7,18	15.783,11	15.387,11	15.783,11	216,89
S	10.200,00	0,00	9.238,38	9.238,38	9.238,38	961,62
S	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
S	900,00	0,00	623,64	852,84	623,64	276,36
S	4.600,00	0,00	4.277,59	4.277,59	4.277,59	322,41
S	9.000,00	0,00	8.457,80	8.457,80	8.457,80	542,20
S	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	-2,00
	428.300,00	2.165,30	391.216,42	356.073,42	404.732,20	37.083,58
Zentrales Grundstücks- und Gebäudemangement						
H	128.000,00	0,00	128.361,16	128.361,16	128.361,16	-361,16
H	25.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.440,00
H	0,00	0,00	36.990,00	36.990,00	36.990,00	-36.990,00
H	6.500,00	0,00	6.450,37	0,00	6.450,37	49,63
H	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
H	6.000,00	88,00	14.352,24	9.622,14	14.352,24	-8.352,24
H	258.000,00	1.800,00	258.531,53	260.103,44	258.531,53	-531,53
H	1.500,00	0,00	1.528,54	1.528,54	1.528,54	-28,54
H	82.000,00	0,00	118.239,56	0,00	118.239,56	-36.239,56
H	0,00	0,00	42,36	42,36	42,36	-42,36
	354.200,00	1.888,00	399.144,60	271.296,48	399.144,60	-44.944,60

Deckungsfähigkeit innerhalb Produkthaushalt

	HHSoll	RAP	AO-Soll	Ist	Verfügt/Eingen.	Verfügbar/Eintun.
S	1.500,00	0,00	2.676,91	2.676,91	2.676,91	-1.176,91
S	9.500,00	0,00	9.369,77	8.825,47	9.369,77	130,23
S	2.000,00	2.186,18	6.09,48	2.795,66	6.09,48	1.390,52
S	800,00	0,00	819,32	0,00	819,32	-19,32
S	10.700,00	0,00	10.636,30	0,00	10.636,30	63,70
S	1.300,00	0,00	1.309,00	1.309,00	1.309,00	-9,00
S	3.000,00	0,00	2.251,98	2.251,98	2.251,98	748,02
S	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
S	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
S	500,00	0,00	184,08	184,08	184,08	315,92
S	200,00	0,00	153,86	153,86	153,86	46,14
	30.600,00	2.186,18	28.010,70	18.196,96	28.010,70	2.589,30

Deckungsfähigkeit innerhalb
Produktthaushalt

Gemeinschafts-Schulhaus Ostseering Z4						
S	0,00	0,00	2.045,36	2.045,36	2.045,36	-2.045,36
H	16.000,00	0,00	16.001,05	0,00	16.001,05	-1,05
H	114.000,00	0,00	112.805,59	112.805,59	112.805,59	1.194,41
H	0,00	0,00	97,00	97,00	97,00	-97,00
H	25.500,00	0,00	24.809,89	24.925,98	24.809,89	690,11
H	71.400,00	0,00	39.850,55	39.850,55	39.850,55	31.549,45
	226.900,00	0,00	193.564,08	177.679,12	193.564,08	33.335,92

S	11.000,00	0,00	10.167,38	6.694,84	10.167,38	832,62
S	99.100,00	90,39	90.420,71	87.320,88	90.420,71	8.679,29
S	500,00	0,00	15,00	15,00	15,00	485,00
S	42.800,00	0,00	42.821,17	0,00	42.821,17	-21,17
S	0,00	0,00	114,58	0,00	114,58	-114,58
S	25.500,00	0,00	24.831,79	24.729,03	24.831,79	668,21
S	27.500,00	0,00	13.228,99	13.228,99	13.228,99	14.271,01
S	2.100,00	0,00	2.081,02	2.081,02	2.081,02	18,98
	208.500,00	90,39	183.680,64	134.470,57	183.680,64	24.819,36

Deckungsfähigkeit innerhalb
Produktthaushalt

Kommunale Wohnungen (Regiebetrieb)						
S	118.408,17	0,00	0,00	0,00	0,00	118.408,17
S	0,00	0,00	5.637,98	5.637,98	5.637,98	-5.637,98
S	213.000,00	0,00	206.969,20	206.969,20	206.969,20	6.030,80
S	24.200,00	0,00	24.136,30	18.042,33	24.136,30	63,70

H	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00
H	1.035.000,00	0,00	1.048.581,35	1.048.581,35	1.048.581,35	-13.581,35
H	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
H	2.000,00	0,00	294,49	294,49	294,49	1.705,51
	1.066.200,00	0,00	1.048.875,84	1.048.875,84	1.048.875,84	17.324,16

S	515.000,00	0,00	498.288,05	498.288,05	498.288,05	16.711,95
S	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
S	22.000,00	0,00	18.496,73	18.496,73	18.496,73	3.503,27
S	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
S	13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.700,00
S	115.000,00	0,00	114.298,18	107.303,01	114.298,18	7.01,82
	811.000,00	0,00	631.082,96	624.087,79	631.082,96	179.917,04

Deckungsfähigkeit innerhalb
Produktthaushalt

Finanzen	HHSoll	RAP	AO-Soll	Ist	Verfügt/Eingen.	Verfügbar/Einzun.
H Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	1.400,00	0,00	2.469,00	2.489,00	2.469,00	-1.069,00
H Kostenersatzungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	25.600,00	0,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	0,00
H Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	277,83	277,83	277,83	-277,83
H Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	500,00	0,00	473,58	486,88	473,58	26,42
H Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0,00	487,96	0,00	487,96	-487,96
H Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
30.300,00	0,00	29.308,37	28.853,71	29.308,37	29.308,37	991,63
S Dienstbezüge Beamte	39.200,00	0,00	39.092,71	35.058,86	39.092,71	107,29
S Dienstbezüge Mitarbeiter	126.800,00	0,00	129.054,23	129.054,23	129.054,23	-2.254,23
S Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	30.000,00	0,00	26.808,26	26.808,26	26.808,26	3.191,74
S Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	4.600,00	1.111,66	4.242,34	5.354,00	4.242,34	357,66
S Beiträge zu Versorgungskassen / pauschalisiert	400,00	0,00	491,2	491,2	491,2	350,88
S Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	28.300,00	0,00	25.299,70	25.299,70	25.299,70	3.000,30
S Beiträge an Unfallkasse M-V	2.500,00	0,00	1.107,41	1.107,41	1.107,41	1.392,59
S Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	7.600,00	1.300,00	6.117,41	5.840,00	6.117,41	1.482,59
S Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
S Bankgebühren	2.600,00	0,00	3.463,33	3.459,12	3.463,33	-863,33
242.100,00	2.411,66	235.234,51	232.030,70	235.234,51	235.234,51	6.865,49

Deckungsfähigkeit innerhalb
Produktthaushalt

Wahlen und sonstige Abstimmungen	2.300,00	0,00	2.722,65	2.722,65	2.722,65	-422,65
H Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	126.800,00	0,00	129.054,23	129.054,23	129.054,23	-2.254,23
S Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.600,00	0,00	2.481,13	2.481,13	2.481,13	118,87

Sicherheit und Ordnung	1.500,00	0,00	1.341,80	1.341,80	1.341,80	158,20
S Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,00	1.710,00	270,00	1.950,00	270,00	1.730,00
H Fischereiabgabe	14.000,00	0,00	14.568,05	13.956,44	14.568,05	-568,05
H Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	8.000,00	1.418,00	7.546,93	8.766,43	7.546,93	453,07
H Verwaltungsgebühren ruhender Verkehr	8.000,00	0,00	13.002,38	11.859,88	13.002,38	-5.002,38
H Entgelte / für die Sondernutzung von Straßen	25.000,00	2.650,60	29.289,46	25.147,19	29.289,46	-4.289,46
H Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00
H Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.400,00	0,00	5.441,73	5.441,73	5.441,73	-41,73
H Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
H Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	73.000,00	0,00	81.591,79	81.621,29	81.591,79	-8.591,79
H Verwarn-, Buß- u. Zwangsgeld (Sonstige Ordnungswidrigkeit)	1.500,00	0,00	2.027,50	2.007,84	2.027,50	-527,50
H Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0,00	19.956,14	0,00	19.956,14	-19.956,14
H Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	17.250,00	0,00	0,00
144.000,00	5.778,60	178.123,98	172.470,80	178.123,98	178.123,98	-34.123,98

Einrichtung Brandschutz/ Freiwillige Feuerwehr		H/HSoll	RAP	AO-Soll	Ist	Verfügt/Eingen.	Verfügbar/Einsum.
12601	07250000* 202	S	300.000,00	0,00	2.761,40	300.000,00	297.238,60
12601	08214000*	S	12.919,00	0,00	13.683,12	13.683,12	-764,12
12601	08214000*	S	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
12601	23143000* 202	H	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
12601	23251000*	H	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	-2.600,00
12601	41500000	H	32.000,00	0,00	31.671,63	31.671,63	328,37
12601	44110000*	H	5.300,00	0,00	5.029,92	5.029,92	270,08
12601	44190000*	H	500,00	0,00	290,00	290,00	210,00
12601	44290000*	H	100,00	0,00	1.035,66	334,31	-955,66
12601	46270000	H	0,00	0,00	1.269,65	1.269,65	-1.269,65
12601	46290000*	H	0,00	0,00	1.030,00	1.030,00	-1.030,00
			37.900,00	0,00	40.346,86	40.346,86	-2.446,86
12601	50190000*	S	6.000,00	0,00	5.100,00	5.100,00	900,00
12601	50430000*	S	8.000,00	0,00	7.834,13	7.834,13	165,87
12601	50520000*	S	1.500,00	0,00	1.993,00	1.993,00	-493,00
12601	52310000*	S	12.000,00	0,00	7.235,61	7.235,61	4.764,39
12601	52320000*	S	12.000,00	529,44	11.517,68	11.517,68	482,32
12601	52350000*	S	14.000,00	0,00	13.444,18	13.444,18	555,82
12601	52360000*	S	2.000,00	0,00	2.116,94	2.116,94	-116,94
12601	52370000*	S	3.500,00	0,00	3.322,73	3.322,73	177,27
12601	52380000	S	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
12601	52400000*	S	1.000,00	0,00	257,69	257,69	742,31
12601	53400000	S	16.500,00	0,00	16.445,53	16.445,53	54,47
12601	53800000	S	51.000,00	0,00	51.180,75	51.180,75	-180,75
12601	54190000*	S	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
12601	56120000*	S	2.000,00	0,00	1.088,50	1.088,50	911,50
12601	56130000	S	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
12601	56132000	S	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
12601	56150000*	S	4.500,00	0,00	4.410,84	4.410,84	89,16
12601	56340000*	S	300,00	0,00	219,20	219,20	80,80
12601	56390000*	S	500,00	0,00	113,49	113,49	386,51
12601	56410000*	S	700,00	0,00	605,69	605,69	94,31
12601	56419000*	S	2.500,00	0,00	1.959,27	1.959,27	540,73
12601	56430000*	S	300,00	0,00	337,20	337,20	-37,20
			141.700,00	529,44	131.482,43	131.482,43	10.217,57
							Deckungsfähigkeit innerhalb Produkthaushalt
Gefahrenabwehr/Wasserwehr							
12602	50190000*	S	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
12602	52370000*	S	281,00	0,00	73,28	73,28	207,72
12602	53800000	S	900,00	0,00	847,82	847,82	52,18
12602	56390000	S	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			2.281,00	0,00	1.521,10	1.521,10	759,90
Grundschule							
21101	08250000*	S	1.003,15	0,00	0,00	0,00	1.003,15
21101	08290000	S	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
21101	41443000*	H	5.100,00	0,00	5.169,06	5.169,06	-69,06
21101	41459000*	H	2.500,00	0,00	2.760,00	2.760,00	-260,00
21101	41500000	H	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
			7.600,00	0,00	8.729,06	8.729,06	-1.129,06

	HHSol	RAP	AO-Soll	Ist	Verfügt/Eingen.	Verfügbar/Einzun.	
S	21101	50221000*	88.000,00	0,00	86.919,85	86.919,85	1.080,15
			3.900,00	100,98	2.964,73	2.863,75	1.036,25
S	21101	50320000*	100,00	0,00	6,89	6,89	93,11
S	21101	50420000*	20.000,00	0,00	17.254,16	17.254,16	2.745,84
S	21101	50490000*	9.500,00	0,00	9.525,80	9.525,80	-25,80
S	21101	52310000*	1.600,00	0,00	1.382,94	1.382,94	217,06
S	21101	52320000*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	21101	52370000*	500,00	0,00	410,30	410,30	89,70
S	21101	52380000*	3.996,85	0,00	3.996,85	3.996,85	0,00
S	21101	52450000*	3.000,00	0,00	2.127,06	2.127,06	872,94
S	21101	52460000*	6.000,00	0,00	5.520,83	5.520,83	479,17
S	21101	52470000*	400,00	0,00	321,44	321,44	78,56
S	21101	52480000*	5.000,00	0,00	4.715,31	4.715,31	284,69
S	21101	52490000*	1.000,00	0,00	262,55	262,55	737,45
S	21101	52531000*	3.500,00	0,00	4.466,47	4.466,47	-966,47
S	21101	53800000	1.600,00	0,00	1.606,09	1.606,09	-6,09
S	21101	56130000*	100,00	0,00	47,40	47,40	52,60
S	21101	56240000*	2.500,00	0,00	2.533,77	2.533,77	-33,77
S	21101	56244000*	500,00	0,00	128,28	128,28	371,72
S	21101	56310000*	500,00	0,00	475,14	475,14	24,86
S	21101	56320000*	500,00	0,00	476,44	476,44	23,56
S	21101	56340000*	1.000,00	0,00	631,63	631,63	368,37
S	21101	56390000*	500,00	0,00	80,20	80,20	419,80
S	21101	56410000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	21101	56510000*	0,00	0,00	5,00	5,00	-5,00
S	21101	56990000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
S	21101	58100000*	39.900,00	0,00	34.203,18	34.203,18	5.696,82
			193.696,85	100,98	179.961,33	179.961,33	13.735,52
							Deckungsfähigkeit innerhalb Produkthaushalt
S	21102	54190000*	9.300,00	0,00	9.239,51	9.239,51	60,49

Schulostenbeiträge

S	21102	54190000*	9.300,00	0,00	9.239,51	9.239,51	60,49
H	21103	41500000	4.900,00	0,00	4.901,71	4.901,71	-1,71
H	21103	44190000*	1.000,00	0,00	984,54	984,54	15,46
H	21103	44290001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H	21103	48100000*	16.400,00	0,00	11.527,53	11.527,53	4.872,47
			22.300,00	0,00	17.413,78	17.413,78	4.886,22
S	21103	50221000*	14.300,00	0,00	13.940,92	13.940,92	359,08
S	21103	50320000*	500,00	0,00	460,01	460,01	39,99
S	21103	50390000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
S	21103	50420000*	3.200,00	0,00	2.745,04	2.745,04	454,96
S	21103	50490000*	400,00	0,00	369,14	369,14	30,86
S	21103	52310000*	6.157,47	0,00	5.027,13	5.027,13	1.130,34
S	21103	52320000*	18.000,00	-996,66	14.244,72	16.895,35	1.104,65
S	21103	52370000*	500,00	0,00	71,22	71,22	428,78
S	21103	53400000	7.500,00	0,00	7.550,21	7.550,21	-50,21
S	21103	53800000	100,00	0,00	90,06	90,06	9,94
S	21103	56340000*	200,00	0,00	193,88	193,88	6,12
S	21103	58100000*	11.400,00	0,00	9.377,28	9.377,28	2.022,72
			62.357,47	-996,66	56.720,24	56.720,24	5.637,23

Turnhalle

H	21103	41500000	4.900,00	0,00	4.901,71	4.901,71	-1,71
H	21103	44190000*	1.000,00	0,00	984,54	984,54	15,46
H	21103	44290001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H	21103	48100000*	16.400,00	0,00	11.527,53	11.527,53	4.872,47
			22.300,00	0,00	17.413,78	17.413,78	4.886,22
S	21103	50221000*	14.300,00	0,00	13.940,92	13.940,92	359,08
S	21103	50320000*	500,00	0,00	460,01	460,01	39,99
S	21103	50390000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
S	21103	50420000*	3.200,00	0,00	2.745,04	2.745,04	454,96
S	21103	50490000*	400,00	0,00	369,14	369,14	30,86
S	21103	52310000*	6.157,47	0,00	5.027,13	5.027,13	1.130,34
S	21103	52320000*	18.000,00	-996,66	14.244,72	16.895,35	1.104,65
S	21103	52370000*	500,00	0,00	71,22	71,22	428,78
S	21103	53400000	7.500,00	0,00	7.550,21	7.550,21	-50,21
S	21103	53800000	100,00	0,00	90,06	90,06	9,94
S	21103	56340000*	200,00	0,00	193,88	193,88	6,12
S	21103	58100000*	11.400,00	0,00	9.377,28	9.377,28	2.022,72
			62.357,47	-996,66	56.720,24	56.720,24	5.637,23

unabweisbar

Schulgarten	HfH-Soil	RAP	AO-Soil	Ist	Verfügt/Eingem.	Verfügbar/Einsun.
S Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtung	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
S Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
S Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und c	200,00	0,00	101,72	101,72	101,72	98,28
S Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	200,00	0,00	153,28	0,00	153,28	46,72
S Sonstige Geschäftsaufwendungen	100,00	0,00	55,38	55,38	55,38	44,62
S Gebäudeversicherungen	100,00	0,00	112,42	112,42	112,42	-12,42
	900,00	0,00	422,80	269,52	422,80	477,20

unabweisbar

Regionale Schule/ Greenhouse-Schule

S Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	62.000,00	0,00	61.800,00	61.800,00	61.800,00	200,00
---	-----------	------	-----------	-----------	-----------	--------

Heimatmuseum

S Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
H Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.700,00	0,00	2.699,21	0,00	2.699,21	0,79
H Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
H Sonstige private rechtliche Leistungsentgelte	0,00	114,34	0,00	114,34	0,00	0,00
H Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Unternehmen, mit denen ein Anteil	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
H Sonstige weitere laufende Erträge	2.900,00	0,00	4.162,72	4.104,71	4.162,72	-1.262,72
	8.700,00	114,34	9.861,93	7.219,05	9.861,93	-1.161,93

unabweisbar

S Dienstbezüge Mitarbeiter	20.400,00	0,00	21.579,87	21.579,87	21.579,87	-1.179,87
S Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
S Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	4.700,00	0,00	4.293,57	4.293,57	4.293,57	406,43
S Beiträge an Unfallkasse M-V	400,00	0,00	369,14	369,14	369,14	30,86
S Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
S Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtung	400,00	0,00	105,94	105,94	105,94	294,06
S Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrich	4.500,00	0,00	3.842,08	3.828,29	3.842,08	657,92
S Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsge	400,00	0,00	237,62	237,62	237,62	162,38
S Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
S Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.500,00	0,00	3.481,45	0,00	3.481,45	18,55
S Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500,00	0,00	444,84	444,84	444,84	55,16
S Zeitschriften	400,00	0,00	339,35	339,35	339,35	60,65
S Telefon, Datenübertragungskosten	500,00	0,00	442,01	442,01	442,01	57,99
S Sonstige öffentliche Bekanntmachungen	400,00	0,00	249,90	249,90	249,90	150,10
S Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.000,00	0,00	164,28	164,28	164,28	835,72
S Gebäudeversicherungen	100,00	0,00	57,00	57,00	57,00	43,00
S Sonstige Versicherungen	200,00	0,00	238,00	238,00	238,00	-38,00
S Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	100,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	38.500,00	0,00	35.895,05	32.999,81	35.895,05	2.604,95

Bäderbibliothek

S Büromöbel	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
S Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	300,00	0,00	843,47	843,47	843,47	-543,47
H Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vc	1.700,00	0,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	230,00
H Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	200,00	0,00	120,15	120,15	120,15	79,85
H Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	800,00	0,00	548,50	548,50	548,50	251,50
H Sonstige private rechtliche Leistungsentgelte	2.100,00	0,00	1.856,10	1.856,10	1.856,10	243,90
H Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Unternehmen, mit denen ein Anteil	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
H Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	600,00	0,00	459,30	459,30	459,30	140,70
H Spenden	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	-50,00
	9.400,00	0,00	8.504,05	8.504,05	8.504,05	895,95

	HH-Soll	RAP	AO-Soll	Ist	Verfügt/Eingen.	Verfügbar/Einzum.
S Dienstbesitzige Mitarbeiter	33.800,00	0,00	33.639,21	33.639,21	33.639,21	160,79
S Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.200,00	0,00	1.109,64	1.109,64	1.109,64	90,36
S Beiträge zu Versorgungskassen / pauschalisiert	100,00	0,00	0,41	0,41	0,41	99,59
S Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	7.900,00	0,00	6.426,79	6.426,79	6.426,79	1.473,21
S Beiträge an Unfallkasse M-V	800,00	0,00	738,28	738,28	738,28	61,72
S Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	100,00	0,00	97,24	97,24	97,24	2,76
S Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtung	2.000,00	0,00	758,33	758,33	758,33	1.241,67
S Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtung	4.000,00	0,00	3.160,84	3.209,64	3.160,84	839,16
S Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	200,00	0,00	141,25	141,25	141,25	58,75
S Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	300,00	0,00	29,99	29,99	29,99	270,01
S Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
S Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.000,00	0,00	969,29	969,29	969,29	30,71
S Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- un	0,00	0,00	884,64	0,00	884,64	-884,64
S Leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S Unterhaltung Software, Updates	2.300,00	0,00	1.577,50	1.565,08	1.577,50	722,50
S Unterhaltung Hardware	800,00	0,00	280,35	280,35	280,35	519,65
S Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.000,00	0,00	1.228,34	1.228,34	1.228,34	771,66
S Bücher	5.200,00	0,00	5.088,51	5.088,51	5.088,51	111,49
S Telefon, Datenübertragungskosten	700,00	0,00	621,61	621,61	621,61	78,39
S Sonstige Geschäftsaufwendungen	800,00	0,00	614,73	614,73	614,73	185,27
S Gebäudeversicherungen	200,00	0,00	199,41	199,41	199,41	0,59
	64.900,00	0,00	57.566,36	56.718,10	57.566,36	7.333,64
						0,59 Deckungsfähigkeit innerhalb Produkthaushalt

Zuschüsse an Vereine	700,00	0,00	662,60	0,00	662,60	37,40
S Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	5.800,00	0,00	5.598,18	5.098,18	5.598,18	201,82
S Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	6.500,00	0,00	6.260,78	5.098,18	6.260,78	239,22

Zuschuss Friedhofswesen	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00
S Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige						

Träger der Wohnfahrtpflege/ Seniorentreff						
S Sanierung "Seniorentreff" - Anlagen im Bau	83.918,44	0,00	82.779,02	82.779,02	82.779,02	1.139,42
H Sanierung "Seniorentreff" - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	39.200,00	0,00	39.216,99	39.216,99	39.216,99	-16,99
	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
H Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
S Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtung	900,00	0,00	308,81	297,50	308,81	591,19
S Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtung	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
S Kostenerstattungen an Sonstige	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00
S Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
S Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100,00	0,00	81,73	81,73	81,73	18,27
S Gebäudeversicherungen	9.400,00	0,00	7.990,54	7.979,23	7.990,54	1.409,46

Wohnungsdarlehen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
H Kostenerstattung-umlage privater Bereich	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
H Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00

S Dienstbesitzige Mitarbeiter	30.200,00	0,00	29.973,85	29.973,85	29.973,85	226,15
S Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.100,00	0,00	989,16	989,16	989,16	110,84
S Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	100,00	0,00	1,56	1,56	1,56	98,44
S Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	6.800,00	0,00	5.898,55	5.898,55	5.898,55	901,45
S Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	400,00	0,00	369,14	369,14	369,14	30,86
	38.600,00	0,00	37.232,26	37.232,26	37.232,26	1.367,74

Kindertagesstätten	HHSoll	RAP	AO-Soll	Ist	Verfügt/Eingen.	Verfügbar/Einzun.
36502 03210001*	1.000,00	0,00	998,62	998,62	998,62	1,38
S	Kindertagesstätten - Gebäude					
36502 41500000	11.200,00	0,00	11.197,19	0,00	11.197,19	2,81
H	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
36502 44243000*	1.500,00	0,00	1.610,70	1.610,70	1.610,70	-110,70
H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverband					
36502 44244000*	700,00	233,82	1.088,43	1.157,91	1.088,43	-388,43
H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.					
36502 44251000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen					
	13.800,00	233,82	13.896,32	2.768,61	13.896,32	-96,32
36502 52310000*	15.000,00	11.679,72	13.914,49	37.882,21	13.914,49	1.085,51
S	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude					
36502 52320000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
S	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrich					
36502 53200000	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
S	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände					
36502 53400000	21.300,00	0,00	21.279,81	0,00	21.279,81	20,19
S	Abschreibungen auf bebauete Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					
36502 55610000*	220.000,00	0,00	211.138,15	211.138,15	211.138,15	8.861,85
S	Kostenerstattungen nach SGB VIII innerhalb von Einrichtungen					
36502 55630000*	20.000,00	0,00	16.349,91	17.226,71	16.349,91	3.650,09
S	Kostenerstattungen nach SGB VIII innerhalb von Einrichtungen					
36502 56411000*	700,00	0,00	704,52	704,52	704,52	-4,52
S	Gebäudeversicherungen					
	277.400,00	11.679,72	263.586,88	266.951,59	263.586,88	13.813,12
Hort						
36503 44110000*	24.000,00	0,00	21.163,72	21.000,00	21.163,72	2.836,28
H	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen					
	24.000,00	0,00	21.163,72	21.000,00	21.163,72	2.836,28
36503 52320000	0,00	0,00	1.210,92	0,00	1.210,92	-1.210,92
S	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrich					
36503 55610000*	55.000,00	0,00	53.498,55	53.498,55	53.498,55	1.501,45
S	Kostenerstattungen nach SGB VIII innerhalb von Einrichtungen					
36503 56210000*	59.900,00	0,00	60.237,35	60.237,35	60.237,35	-337,35
S	Miete und Unterhaltung					
36503 58100000	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
S	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
	138.900,00	0,00	114.946,82	113.735,90	114.946,82	23.953,18
Einrichtung Kinder- und Jugendarbeit						
36601 09600000* 404	1.109.934,54	0,00	151.642,12	151.642,12	151.642,12	958.292,42
S	Neubau Jugendkulturherberge 1.BA - Anlagen im Bau					
36601 09600000* 405	0,00	0,00	5.479,75	5.479,75	5.479,75	-5.479,75
S	Neubau Jugendkulturherberge 2.BA - Anlagen im Bau					
36601 23310000 404	0,00	0,00	6.000,00	475.812,45	6.000,00	-6.000,00
H	Neubau Jugendkulturherberge 1.BA - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwen					
36601 23310000* 404	0,00	0,00	499.812,45	499.812,45	499.812,45	-499.812,45
S	Neubau Jugendkulturherberge 1.BA - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwen					
36601 46611544	469.800,00	0,00	469.812,45	0,00	469.812,45	-12,45
H	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Forderungen aus Transferf					
	469.800,00	0,00	469.812,45	0,00	469.812,45	-12,45
36601 52320000*	0,00	0,00	324,52	324,52	324,52	-324,52
S	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrich					
36601 53920000	0,00	0,00	352.029,23	0,00	352.029,23	-352.029,23
S	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen					
36601 54190000*	33.800,00	6.124,25	23.034,47	19.601,01	23.034,47	10.765,53
S	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige					
36601 56551554	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von sonstige öffentlich-rechtliche F					
36601 56570000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	Aufwendungen zur Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen ei					
	33.800,00	6.124,25	375.388,22	19.925,53	375.388,22	-341.588,22
Angelegenheiten des Sports						
42101 01900000* 313	187.769,73	0,00	187.769,73	187.769,73	187.769,73	0,00
H	Neubau Rasensportplatz - Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgr					
42101 01900000* 313	218.769,73	0,00	219.754,13	219.754,13	219.754,13	-984,40
S	Neubau Rasensportplatz - Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgr					
42101 41500000	2.300,00	0,00	2.279,05	0,00	2.279,05	20,95
H	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
	2.300,00	0,00	2.279,05	0,00	2.279,05	20,95
42101 52531000*	10.500,00	239,27	8.084,67	8.323,94	8.084,67	2.415,33
S	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe					
42101 53200000	24.800,00	0,00	18.012,20	0,00	18.012,20	6.787,80
S	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände					
42101 53500000	3.400,00	0,00	3.363,22	0,00	3.363,22	36,78
S	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen					
42101 54190000*	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00
S	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an TSV					
42101 54190300*	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00
S	Zuschuss an Budo Kyokai Graal-Mürtz e.V.					
42101 54190400*	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00
S	Zuschuss an e.V. andere Sportvereine					
42101 58100000*	12.500,00	0,00	7.797,62	7.797,62	7.797,62	4.702,38
S	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
	59.400,00	239,27	45.157,71	24.021,56	45.157,71	14.242,29
S, unten)						

958.292,42 bis Klärung verfügbar
-5.479,75 Planungskosten Deckung durch 1.BA
-6.000,00
-499.812,45 zahlungs-u.ergebnisneutrale Ausbuchung
nur bilanztechn.-Auswirkung

Grundsatz der Gesamtdeckung
S, unten)

		RAP	AD-Soll	Ist	Verfügt/Eingen.	Verfügbar/Einzum.
Raumordnung/Landesplanung						
51101	44250000*	4.500,00	4.403,00	4.403,00	4.403,00	97,00
	H	Kostenerstattung, -umlage privater Bereich				
51101	56250000*	58.184,16	0,00	28.582,81	58.082,81	29.601,35
	S	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen				
51101	56259000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	S	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen				
51101	56250000	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	S	Landkarten				
		59.384,16	0,00	28.582,81	58.082,81	30.801,35
Dorfneuerung und Städtebauförderung						
51103	13722001*	5.800,00	0,00	5.847,18	5.847,18	-47,18
	H	Darlehen 204 B 006				
51103	13722002*	8.700,00	0,00	8.733,58	8.733,58	-33,58
	H	Darlehen 204 B 017				
51103	13722003*	3.000,00	0,00	2.991,35	2.991,35	8,65
	H	Darlehen 204 B 022				
51103	13722004*	2.000,00	0,00	2.034,24	2.034,24	-34,24
	H	Darlehen 204 B 016				
51103	13722005*	1.100,00	0,00	1.127,97	1.127,97	-27,97
	H	Darlehen 204 V 046				
51103	13722006*	800,00	0,00	807,17	807,17	-7,17
	H	Darlehen 204 V 045				
51103	13722007*	2.400,00	0,00	2.427,71	2.427,71	-27,71
	H	Darlehen 204 B 036				
51103	13722008*	4.700,00	0,00	4.677,58	4.677,58	22,42
	H	Darlehen 204 B 054				
51103	46614000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	H	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen				
51103	46710000	0,00	0,00	4.667,41	0,00	0,00
	H	Ausgleichsbeträge (§154 BauGB)				
51103	47160000*	1.100,00	0,00	1.089,90	1.089,90	10,10
	H	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich				
		1.100,00	0,00	1.089,90	1.089,90	10,10
51103	52690000	0,00	0,00	134,84	0,00	0,00
	S	Sonstige Aufwendungen für städtebauliches Sondervermögen (Sonstige)				
Bauverwaltung						
52102	43190000*	200,00	0,00	1.153,95	1.153,95	-953,95
	H	Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen				
52102	44231000*	14.600,00	0,00	14.600,00	14.600,00	0,00
	H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben				
52102	44248000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	H	Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen				
		14.800,00	0,00	15.753,95	15.753,95	-953,95
52102	50221000*	172.900,00	0,00	172.148,90	172.148,90	751,10
	S	Dienstbezogene Mitarbeiter				
52102	50310000*	2.800,00	0,00	2.798,24	2.798,24	1,76
	S	Beiträge zur Versorgungskassen / Beamte				
52102	50320000*	6.100,00	0,00	5.675,66	5.675,66	424,34
	S	Beiträge zur Versorgungskassen / Arbeitnehmer				
52102	50390000*	500,00	0,00	78,62	78,62	421,38
	S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige				
52102	50420000*	38.900,00	0,00	34.109,09	34.109,09	4.790,91
	S	Beiträge an Unfallkasse M-V				
52102	50490000*	1.600,00	0,00	1.476,54	1.476,54	123,46
	S	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte				
52102	50510000*	2.400,00	0,00	400,00	400,00	2.000,00
	S	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte				
52102	52531000*	12.000,00	355,43	9.943,31	9.943,31	2.056,69
	S	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe				
52102	56250000*	2.000,00	1.903,82	2.027,65	2.027,65	-27,65
	S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen				
		239.200,00	2.259,25	228.658,01	230.597,99	10.541,99
Konzessionen						
54000	46250000*	120.000,00	0,00	153.172,54	153.172,54	-33.172,54
	H	Konzessionsabgaben für Energie				
54000	46250100*	25.000,00	0,00	27.882,51	27.882,51	-2.882,51
	H	Konzessionsabgabe für Gasversorgung				
54000	46250200*	111.000,00	670,27	113.216,88	113.280,77	-2.216,88
	H	Konzessionsabgabe für Wasser/Abwasser				
		256.000,00	670,27	294.271,93	294.334,83	-38.271,93
Gemeindestraßen, Wege und Plätze						
54101	04810000	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
	S	Grund und Boden Straßen, Wege, Plätze				
54101	04824000*	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	S	Gemeindestraßen				
54101	04849000	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
	S	Sonstige Plätze / Seeblickenvorplatz				
54101	04870000*	1.600,00	0,00	1.590,68	1.590,68	9,32
	S	Straßenbeleuchtung				
54101	08250000*	1.700,00	0,00	1.673,14	1.673,14	26,86
	S	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung				
54101	09600000* 107	55.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	3.000,00
	S	Ausbau Pappelweg - Anlagen im Bau				
54101	09600000* 109	101.948,05	0,00	85.948,05	85.948,05	16.000,00
	S	Ausbau Heuweg - Anlagen im Bau				

	HHSoll	RAP	AO-Soll	Ist	Verfügt/Eingen.	Verfügbar/Einsun.
54101 23250000	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
54101 23320000*	25.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	25.000,00
54101 23320000*	39.848,05	0,00	23.949,34	23.231,21	23.949,34	15.898,71
54101 23320000*	8.613,94	0,00	8.613,94	8.613,94	8.613,94	0,00
54101 23320000*	7.063,73	0,00	7.063,73	7.063,73	7.063,73	0,00
54101 41500000	291.800,00	0,00	293.327,45	0,00	293.327,45	-1.527,45
54101 44231000*	11.700,00	0,00	3.802,62	3.802,62	3.802,62	7.897,38
54101 44250000*	2.200,00	0,00	2.915,41	2.915,41	2.915,41	-715,41
	305.700,00	0,00	300.045,48	6.718,03	300.045,48	5.654,52
54101 52320000*	105.000,00	8.275,41	96.244,68	97.707,27	96.244,68	8.755,32
54101 52330000*	55.093,54	2.079,24	24.956,02	13.767,94	35.082,92	30.137,52
54101 52330000*	43.000,00	0,00	27.217,14	25.042,16	27.217,14	15.782,86
54101 52370000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
54101 52531000*	33.000,00	204,49	25.701,56	22.109,83	25.701,56	7.298,44
54101 53200000	1.800,00	0,00	1.769,54	0,00	1.769,54	30,46
54101 53500000	416.600,00	0,00	423.804,53	0,00	423.804,53	-7.204,53
54101 53800000	0,00	0,00	1.672,14	0,00	1.672,14	-1.672,14
54101 56510000	0,00	0,00	781,13	0,00	781,13	-781,13
	655.493,54	10.559,14	602.146,74	158.627,20	612.273,64	53.346,80
						Deckungsfähigkeit innerhalb Produkthaushalt
Straßenreinigung und Winterdienst						
54102 43229000*	28.500,00	0,00	30.840,13	29.513,83	30.840,13	-2.340,13
54102 52320000*	30.000,00	2.104,72	26.239,02	26.239,02	26.239,02	3.760,98
54102 52531000*	37.000,00	2.158,49	44.489,34	44.491,03	44.489,34	-7.489,34
	67.000,00	4.263,21	70.728,36	70.730,05	70.728,36	-3.728,36
						Gesamtdeckung gegeben
Landesstraße						
54301 41500000	24.600,00	0,00	24.522,79	0,00	24.522,79	77,21
54301 53500000	40.500,00	0,00	40.375,73	0,00	40.375,73	124,27
54301 56510000	0,00	0,00	195,28	0,00	195,28	-195,28
	40.500,00	0,00	40.571,01	0,00	40.571,01	-71,01
ÖPNV						
54701 41500000	6.400,00	0,00	6.404,12	0,00	6.404,12	-4,12
54701 53500000	8.600,00	0,00	8.552,97	0,00	8.552,97	47,03
Öffentliches Grün/Landschaftsbau						
55101 09600000* 314	12.051,78	0,00	12.051,78	12.051,78	12.051,78	0,00
55101 41500000	23.100,00	0,00	23.321,07	0,00	23.321,07	-221,07
55101 44250000	3.400,00	0,00	3.464,61	3.464,61	3.464,61	-64,61
	26.500,00	0,00	26.785,68	3.464,61	26.785,68	-285,68
55101 52320000*	5.000,00	0,00	1.249,50	386,75	1.249,50	3.750,50
55101 52531000*	18.000,00	0,00	16.876,09	16.686,11	16.876,09	1.123,91
55101 53200000	3.600,00	0,00	3.612,81	0,00	3.612,81	-12,81
55101 53300000	9.900,00	0,00	9.919,41	0,00	9.919,41	-19,41
55101 53700000	7.000,00	0,00	7.020,02	0,00	7.020,02	-20,02
55101 53800000	16.500,00	0,00	16.598,04	0,00	16.598,04	-98,04
	60.000,00	0,00	55.275,87	17.072,86	55.275,87	4.724,13
						Deckungsfähigkeit innerhalb Produkthaushalt gegeben
Freizeit und Erholungsflächen						
55102 52310000*	6.000,00	0,00	5.166,45	5.166,45	5.166,45	833,55
55102 52531000*	14.500,00	471,63	14.158,09	13.924,27	14.158,09	341,91
55102 53800000	7.800,00	0,00	7.794,67	0,00	7.794,67	5,33
	28.300,00	471,63	27.119,21	19.090,72	27.119,21	1.180,79

		HHSoll	RAP	AG-Soll	Ist	Verfügt/Eingen.	Verfügbar/Einzun.
Gewässerunterhaltung							
55201	01300001	62.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.315,00
	Investitionszuschüsse für Schöpfwerk "Stromgraben"						
55201	01300002*	44.528,73	0,00	0,00	0,00	0,00	44.528,73
	Investitionszuschüsse für Schöpfwerk "Tabakwiesen"						
55201	01900000*	14.571,27	0,00	14.571,27	14.571,27	14.571,27	0,00
	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände						
55201	07390000*	0,00	0,00	2.249,10	2.249,10	2.249,10	-2.249,10
	Sonstige Betriebsvorrichtungen						
55201	41211000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonderbedarfszuweisungen für nicht investive Zwecke vom Land						
55201	43200000*	30.000,00	0,00	48.757,67	28.220,91	48.757,67	-18.757,67
	Entgelte						
55201	44250000*	100,00	0,00	35,79	35,79	35,79	64,21
	Kostenerstattung-umlage privater Bereich						
55201	52330000	3.000,00	0,00	48.793,46	31.641,70	48.793,46	-18.693,46
	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens						
55201	52530000*	200,00	0,00	35,79	35,79	35,79	164,21
	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände						
55201	53500000	0,00	0,00	34,62	0,00	34,62	-34,62
	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen						
55201	53800000	0,00	0,00	9,37	0,00	9,37	-9,37
	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- un						
55201	54430000*	38.000,00	0,00	37.794,99	37.794,99	37.794,99	205,01
	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände						
55201	54490000*	21.000,00	0,00	20.881,70	20.881,70	20.881,70	118,30
	Allgemeine Umlagen / Sonstige						
		62.200,00	0,00	58.756,47	58.712,48	58.756,47	3.443,53

		HHSoll	RAP	AG-Soll	Ist	Verfügt/Eingen.	Verfügbar/Einzun.
Kommunale Forstwirtschaft							
55501	08290000	0,00	0,00	2.142,38	2.142,38	2.142,38	-2.142,38
	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung						
55501	44250000*	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Kostenerstattung-umlage privater Bereich						
55501	46151100*	27.200,00	0,00	27.397,13	27.332,54	27.397,13	-197,13
	Erträge aus der Veräußerung von Rohstoffen						
55501	52330000*	15.500,00	0,00	13.446,82	13.446,82	13.446,82	2.053,18
	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens						
55501	52531000*	5.000,00	0,00	239,27	53,09	239,27	4.760,73
	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe						
55501	53800000	0,00	0,00	438,57	0,00	438,57	-438,57
	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- un						
55501	56420000*	700,00	0,00	878,64	878,64	878,64	-178,64
	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen						
		21.200,00	0,00	15.003,30	14.378,55	15.003,30	6.196,70

		HHSoll	RAP	AG-Soll	Ist	Verfügt/Eingen.	Verfügbar/Einzun.
Sondervermögen							
57104	57310001*	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	Finanzaufwendungen an den Eigenbetrieb "TUK"						

		HHSoll	RAP	AG-Soll	Ist	Verfügt/Eingen.	Verfügbar/Einzun.
Steuern, Zuweisungen und allgem. Umlagen							
61100	20120000*	86.300,00	0,00	86.370,69	86.370,69	86.370,69	-70,69
	Zweckgebundene Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Schlüsselzuweisungen						
61100	20120001*	128.400,00	0,00	128.446,20	128.446,20	128.446,20	-46,20
	Zweckgebundene Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen für übe						
61100	40110000*	1.500,00	0,00	1.523,00	1.523,00	1.523,00	-23,00
	Grundsteuer A						
61100	40120000*	427.000,00	0,00	433.179,06	429.973,33	433.179,06	-6.179,06
	Grundsteuer B						
61100	40130000*	1.045.000,00	0,00	1.077.410,38	1.081.190,63	1.077.410,38	-32.410,38
	Gewerbesteuer						
61100	40210000*	1.103.300,00	2.874,63	1.140.302,94	1.150.895,29	1.140.302,94	-37.002,94
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer						
61100	40220000*	117.800,00	579,25	128.838,35	129.392,07	128.838,35	-11.038,35
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer						
61100	40320000*	11.000,00	0,00	11.384,19	11.353,70	11.384,19	-384,19
	Hundsteuer						
61100	40330000*	600,00	0,00	564,00	564,00	564,00	36,00
	Jagdnutzung und Fischereiabgabe						
61100	40340000*	180.000,00	0,00	175.178,74	174.066,31	175.178,74	4.821,26
	Zweitwohnungssteuer						
61100	40390000*	196.400,00	0,00	196.365,14	196.365,14	196.365,14	34,86
	Familienleistungsausgleich						
61100	40521000*	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Ausgleichsleistungen vom Land (Sonstige)						
61100	41111000*	906.400,00	0,00	906.395,56	906.395,56	906.395,56	4,44
	Schlüsselzuweisung						
61100	41320000*	159.000,00	0,00	158.977,43	158.977,43	158.977,43	22,57
	Allgemeine Zuweisungen vom Land für übergemeindl. Aufgaben						
61100	41321000*	158.900,00	0,00	158.955,04	158.955,04	158.955,04	-55,04
	Allgemeine Zuweisungen vom Land für gesetzl. übertragene Aufgaben						
61100	47200000*	300,00	0,00	1.056,55	1.056,55	1.056,55	-756,55
	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen						
61100	47200001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zinsen aus Stundungen						
61100	47920000*	600,00	0,00	2.213,00	2.750,38	2.213,00	-2.213,00
	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)						
61100	47990000*	600,00	0,00	32,29	32,29	32,29	567,71
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (Sonstige)						
		4.307.900,00	3.403,88	4.392.508,19	4.403.930,24	4.392.508,19	-84.608,19

Deckungsfähigkeit innerhalb Produkthaushalt gegeben

	HHSoll	RAP	AO-Soll	Ist	Verfügt/Eingen.	Verfügbar/Einzum.
61100 53942535	14.800,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00	14.800,00
61100 54310000*	110.200,00	215,25	126.138,94	132.757,67	126.138,94	-15.938,94
61100 54421000*	1.196.000,00	0,00	1.195.756,60	1.195.756,60	1.195.756,60	243,40
61100 57910000	2.200,00	0,00	2.215,00	2.218,00	2.215,00	-15,00
61100 59300000	300.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	-100.000,00
	1.623.200,00	215,25	1.724.110,54	1.330.732,27	1.738.910,54	-100.910,54

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

61200 12212000*	H	Ausleihungen an Sondervermögen / Eigenbetriebe / Laufzeit von mehr als fünf Ja	5.300,00	0,00	5.512,70	5.512,70	-212,70
61200 31513101*	S	Kredit DKB 6706111025 (Nr. 8)	91.100,00	0,00	91.140,94	91.140,94	-40,94
61200 31513102*	S	Kredit DKB 6706106124 (Nr. 22)	30.000,00	0,00	29.975,01	29.975,01	24,99
61200 31513103*	S	Kredit IB 5325090042 (Nr. 9)	5.900,00	0,00	5.929,66	5.929,66	-29,66
61200 31513105*	S	Investitionsbank 5325090099	31.300,00	0,00	31.252,45	31.252,45	47,55
61200 31513107*	S	Volls- und Raiffeisenbank 3002601478	21.400,00	0,00	21.293,36	21.293,36	106,64
61200 31523101*	S	Kredit OSPA 5200550299 (Nr. 20)	8.500,00	0,00	8.535,59	8.535,59	-35,59
61200 31523102*	S	Kredit OSPA 5200551139 (Nr. 24)	7.100,00	0,00	7.113,91	7.113,91	-13,91
61200 31523103*	S	Kredit OSPA 5200552020 (Nr. 25)	2.500,00	0,00	2.517,55	2.517,55	-17,55
61200 31523104*	S	Sparkasse Jena 6025019957	9.000,00	0,00	9.088,78	9.088,78	-88,78
61200 31543102*	S	Kredit LB BW 611414198 (Nr. 13)	12.300,00	0,00	12.254,93	12.254,93	45,07
61200 31543103*	S	Kredit LB BW 606590595 (Nr. 16)	12.100,00	0,00	12.068,39	12.068,39	31,61
61200 31543104*	S	Kredit LB Kiel 6724780084 (Nr. 18)	113.200,00	0,00	113.166,19	113.166,19	33,81
61200 31543105*	S	HSH Nordbank 6724780158	39.200,00	0,00	39.184,87	39.184,87	15,13
61200 33100000*	S	Schuldübernahmen	2.600,00	0,00	2.556,48	2.556,48	43,52

61200 46614000	H	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	2.469,35	2.469,35	-2.469,35
61200 46622000	H	Erträge von Finanzanlagen und Beteiligungen	0,00	0,00	90.230,51	90.230,51	-90.230,51
61200 47130000*	H	Zinserträge / von Sondervermögen mit Sonderrechnung	8.600,00	0,00	8.379,82	8.379,82	220,18
61200 47151000*	H	Zinserträge von inländischen Banken	1.000,00	0,00	1.126,27	1.126,27	-126,27
61200 47800000*	H	Finanzträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	21.000,00	0,00	21.071,95	21.071,95	-71,95
			30.600,00	0,00	123.277,90	123.277,90	-92.677,90
61200 50711000	S	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pension	37.800,00	0,00	-229.156,00	-229.156,00	266.956,00
61200 50712000	S	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilfen	28.400,00	0,00	-57.005,93	-57.005,93	85.405,93
61200 51110000	S	Versorgungsaufwendungen / Beamte	1.000,00	0,00	437.406,91	437.406,91	-436.406,91
61200 57510000*	S	Zinsaufwendungen und sonstige Zinsaufwendungen / an den inländischen Gel.	248.500,00	0,00	242.252,19	242.252,19	6.247,81
			315.700,00	0,00	393.497,17	393.497,17	-77.797,17

nachrichtlich:

	HHSoll	AO-Soll	Abweichung
Ergebnisrechnung			
Erträge gesamt:	7.441.800,00	7.776.601,63	334.801,63
Aufwendungen gesamt: (einschl. HH-Reste Vorjahr)	-5.772.913,02	-5.952.217,40	-179.304,38
Saldo Zinserträge- und aufwendungen	-381.100,00	-370.542,77	10.557,23
Jahresergebnis 2015	1.287.786,98	1.453.841,46	166.054,48

Einstellung in die Rücklage für kommunale Belastungen

	-300.000,00	-400.000,00	-100.000,00
	987.786,98	1.053.841,46	66.054,48

§ 12 GemHVO-Doppik
Grundsatz der Gesamtdeckung
(Gesamtdeckung ist erfüllt)

Mehrerträge
Mehraufwendungen
Minderaufwendungen