

Gemeinde Büchen

Beschlussvorlage

Bearbeiter/in:

Uwe Benthien

Beratungsreihenfolge:

Gremium

Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss der
Gemeinde Büchen
Gemeindevertretung Büchen

Datum

25.04.2017

23.05.2017

Beratung:

Prüfung der Jahresrechnung der Gemeinde Büchen für das Haushaltsjahr 2016

Der Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss hat in seiner Sitzung am 27.03.2017 die Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2016 der Gemeinde Büchen geprüft und dabei das Jahresrechnungsergebnis festgestellt. Dabei konnten im Verwaltungshaushalt die Einnahmen und Ausgaben mit jeweils 26.452.985,31 € festgestellt werden. Der Vermögenshaushalt weist Einnahmen und Ausgaben von jeweils 15.664.888,13 € aus. Der Haushalt 2016 schließt mit einem Überschuss in Höhe von 53.221,77 € ab.

Haushaltsüberschreitungen ergaben sich im Verwaltungshaushalt in Höhe von 103.408,73 €. Im Vermögenshaushalt sind Überschreitungen in Höhe von 41.453,39 € entstanden.

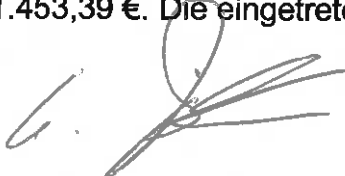
Der Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung Büchen folgenden Beschluss:

Beschlussempfehlung:

Die Gemeindevertretung Büchen beschließt, dass das Ergebnis der Jahresrechnung im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit jeweils 26.452.985,31 € festgestellt wurde.

Im Vermögenshaushalt wurden die Einnahmen und Ausgaben mit jeweils 15.664.888,13 € festgestellt. Der Haushalt 2016 schließt mit einem Überschuss in Höhe von 53.221,77 € ab.

Haushaltsüberschreitungen ergaben sich im Verwaltungshaushalt in Höhe von 103.408,73 €. Im Vermögenshaushalt ergaben sich Überschreitungen in Höhe von 41.453,39 €. Die eingetretenen Haushaltsüberschreitungen werden genehmigt.



Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung

Gemeinde 2 Büchen

Seite : 1

HH.-Jahr : 2016

Datum : 15.03.17

Uhrzeit : 08:37:41

*** Vorläufig ***

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt	Gesamthaushalt
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
	Einnahmen			
1	Solleinnahmen (= Anordnungssoll)	26.503.741,17	11.794.285,49	38.298.026,66
2	+ neugebildete Haushaltseinnahmereste		4.070.164,74	4.070.164,74
3	- Abgang Haushaltseinnahmereste vom Vorjahr		165.606,81	165.606,81
4	- Abgang Kasseneinnahmereste vom Vorjahr	50.755,86	33.955,29	84.711,15
5	Summe bereinigter Solleinnahmen	26.452.985,31	15.664.888,13	42.117.873,44
	Ausgaben			
6	Sollausgaben (= Anordnungssoll)	26.296.040,01	11.728.264,84	38.024.304,85
	Darin enthalten Überschuss nach §39 Abs.3 Satz 2 GemHV: Vmh 53.221,77 EUR			
7	+ neu gebildete Haushaltsausgabereste	156.945,30	4.113.023,25	4.269.968,55
8	- Abgang Haushaltsausgabereste vom Vorjahr	0,00	176.399,96	176.399,96
9	- Abgang Kassenausgabereste vom Vorjahr	0,00	0,00	0,00
10	Summe bereinigter Sollausgaben	26.452.985,31	15.664.888,13	42.117.873,44
	Unterschied			
	Etwaiger Unterschied bereinigter Solleinnahmen /. bereinigter Sollausgaben			
11	Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00

*** Ende der Liste "Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung" ***

Büchen, 15.03.2017

Jahresrechnung 2016

Kontenliste Sachkonten

Gemeinde Büchen

Liste der Haushaltsstellen mit

über- bzw. außerplanmäßigen Haushaltsüberschreitungen

Anmerkungen:

Über- und außerplanmäßige Ausgaben im Rahmen der Erstellung der Jahresrechnung

Die Richtlinien zur Erstellung der Haushaltsrechnung ergeben sich aus dem § 39 GemHVO.

In der Ausführungsanweisung Nr. 34 zu § 39 ist unter Ziffer 3 ist dazu folgendes ausgeführt und entsprechend anzuwenden:

Die Zuführung des Überschusses nach § 39 Abs. 3 Satz 2 und die Zuführung zu den Rücklagen nach § 19 Abs. 4 (z. B. Gebührenüberschüsse) stellen auch nach dem Abschlusstag zulässige Abschlussbuchungen dar. Eine über- und außerplanmäßige Zuführung bedarf keiner Genehmigung nach § 82 GO, da für die Zuführung eine gesetzliche Verpflichtung besteht.

Ergibt sich bei der Erstellung der Jahresrechnung für eine kostenrechnende Einrichtung ein – unerwarteter – Zuschussbedarf, können im Rahmen der Abschlussbuchungen Mittel aus der Gebührenaussgleichsrücklage dieser kostenrechnenden Einrichtung zum Ausgleich des Zuschussbedarfs entnommen werden. Die hierbei notwendigen überplanmäßigen oder außerplanmäßigen Ausgaben für die Weiterleitung der Mittel vom Vermögenshaushalt an den Abschnitt 91 des Verwaltungshaushaltes und von dort an den Unterabschnitt oder Abschnitt der kostenrechnenden Einrichtung bedürfen keine Genehmigung nach § 82 GO, da die Mittel der Gebührenaussgleichsrücklage nur zum Ausgleich oder zur Vermeidung eines Zuschussbedarfes der betreffenden kostenrechnenden Einrichtung verwendet werden dürfen.

Der Haushaltsausgleich ist im § 21 der GemHVO geregelt. Dort ist geregelt, dass die im Verwaltungshaushalt zur Deckung der Ausgaben nicht benötigten Einnahmen dem Vermögenshaushalt zuzuführen sind. Die dadurch evtl. entstehende über – oder außerplanmäßige Ausgabe bedarf gem. der Ausführungsanweisung Nr. 22 zu § 21 GemHVO gem. Ziff. 4 ebenfalls keiner Genehmigung nach § 82 GO, da für die Zuführung eine gesetzliche Verpflichtung besteht.

Betroffene Haushaltsstellen sind mit einem Stern gekennzeichnet!

Haushaltsstelle	Bezeichnung		HR-Rest a.Vj.	Abgang HR a.Vj.	Gesamtsoll Vj.	Gesamtsoll	Übertrag	Verf. (Einzul.)
	Haushalts-soll	Nachtrag	Sollveränderung	Upl./Apl./Zwb.E.	Gesamtsoll lfd.		HR-Rest a.Vj. neuer HR-Rest (gebucht)	Verfahr(e) lfd. Jahr
AO-Soll vorg. Vj.	Vorkontierung Vj.	Mittelreserv. Vj.	Aufträge Vj.	AO-Soll ausg. Vj.	Verfügt/Eing. Vj.	Ges. verfü./eing.		
AO-Soll vorgem. lfd.	Vorkontierung lfd.	Mittelreserv. lfd.	Aufträge lfd.	AO-Soll ausgef.	Verfügt/Eing. lfd.			
			KR a.Vj.	Abgang KR a.Vj.	Ist auf KR a.Vj.	Gesamtlst	neuer KR	Verf.-sperre Gesamt
				Ges. AO ausgef.	Ist auf AO			
0000.00204	Seminare i.VS -E1-							
	800,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	500,00*	0,00	0,00
			0,00	0,00	500,00		0,00	-95,45
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,45*		
0,00	0,00	0,00	0,00	595,45	595,45		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	595,45*		-95,45*
				595,45	595,45			
0200.46019	Sonsige Personalebeneausgaben E1							
	600,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00*	0,00	0,00
			0,00	0,00	4.000,00		0,00	-165,84
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.165,84*		
0,00	0,00	0,00	0,00	4.165,84	4.165,84		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	4.165,84*		-165,84*
				4.165,84	4.165,84			
0200.54000	Bewirtschaftung der Grundstücke E1							
	44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.500,00*	0,00	0,00
			0,00	0,00	44.500,00		0,00	-945,54
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.445,54*		
0,00	0,00	0,00	0,00	45.445,54	45.445,54		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	45.445,54*		-945,54*
				45.445,54	45.445,54			
0200.56203	Auszahlung der Auszubildenden E1							
	7.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00*	0,00	0,00
			0,00	0,00	11.000,00		0,00	-231,70
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.231,70*		
0,00	0,00	0,00	0,00	11.231,70	11.231,70		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	11.231,70*		-231,70*
				11.231,70	11.231,70			
0200.56220	Aufwendungen für den Personalrat E1							
	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00*	0,00	0,00
			0,00	0,00	700,00		0,00	-161,79
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,79*		
0,00	0,00	0,00	0,00	861,79	861,79		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	861,79*		-161,79*
				861,79	861,79			
0200.56010	Gemeindeunfallversicherungsverband -Gemeinde-							
	6.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00*	0,00	0,00
			0,00	0,00	6.800,00		0,00	-585,96
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.385,96*		
0,00	0,00	0,00	0,00	7.385,96	7.385,96		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	7.385,96*		-585,96*
				7.385,96	7.385,96			

7)

8)

9)

10)

11)

12)

Haushaltsstelle	Bezeichnung			HH-Rest a.V.	Abgang HR a.V.	Gesamtsoll Vj.	Gesamtsoll	Übertragbar	Verfüg./Einzun.
	Haushaltssofi	Nachtrag	Sollveränderung	Upl./Apl./Zwb.E	Gesamtsoll lfd.	HH-Rest a.V. neuer HH-Rest (gebucht)		neuer KR	
AO-Soll vorg. Vj.	Vorkontierung Vj.	Mittelreserv. Vj.	Aufträge Vj.	AO-Soll ausg. Vj.	Verfügt/Eing. Vj.	Ges. verfü./eing.			Verfügb./Einzun. lfd. Jahr
AO-Soll vorgem.	Vorkontierung lfd.	Mittelreserv. lfd.	Aufträge lfd.	AO-Soll ausgef.	Verfügt/Eing. lfd.				
			KR a.Vj.	Abgang KR a.Vj.	Ist auf KR a.Vj.	Gesamtsoll			Gesamt
				Ges. AO ausgef.	Ist auf AO				
0200.650000 Geschäftsausgaben/Bürobedarf-EI									
	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00*		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	8.500,00		0,00	-1.653,69
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.153,69*			
0,00	0,00	0,00	0,00	10.153,69	10.153,69			0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	10.153,69*			-1.653,69*
				10.153,69	10.153,69				
0200.660000 Rechtvorschriften und Gesetze-EI									
	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00*		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	9.000,00		0,00	-244,57
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.244,57*			
0,00	0,00	0,00	0,00	9.244,57	9.244,57			0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	9.244,57*			-244,57*
				9.244,57	9.244,57				
0200.661000 Mitgliedsbeiträge-Gemeinde Büchen									
	6.000,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00*		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	4.900,00		0,00	-41,82
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.941,82*			
0,00	0,00	0,00	0,00	4.941,82	4.941,82			0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	4.941,82*			-41,82*
				4.941,82	4.941,82				
0600.67210 IT-Betreuung Stadt Schwesunder-EI									
	81.100,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	89.700,00*		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	89.700,00		0,00	-8.665,60
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.365,60*			
0,00	0,00	0,00	0,00	98.365,60	98.365,60			0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	98.365,60*			-8.665,60*
				98.365,60	98.365,60				
1300.650000 Geschäftsausgaben									
	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00*		0,00	0,00
			1.200,00	0,00	0,00	2.800,00		0,00	-993,87
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.793,87*			
0,00	0,00	0,00	0,00	3.793,87	3.793,87			0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	3.793,87*			-993,87*
				3.793,87	3.793,87				
3200.65010 Marketing Präferenzen									
	2.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00*		0,00	0,00
			400,00	0,00	0,00	1.400,00		0,00	-520,42
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,42*			
0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,42	1.920,42			0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	1.920,42*			-520,42*
				1.920,42	1.920,42				

Haushaltsstelle	Bezeichnung		HH-Rest a.V.	Abgang HR a.V.	Gesamtsoll Vj.	Gesamtsoll	Übertragbar	Verfügb./Einzug
	Haushaltsoll	Nachtrag						
	AO-Soll vorg. Vj.	Vorkontierung Vj.	Mittelreserv. Vj.	Aufträge Vj.	AO-Soll ausgl. Vj.	Verfügl/Eing. Vj.	Ges. verfl./eing.	HH-Rest a.V.
	AO-Soll vorgem.	Vorkontierung lfd.	Mittelreserv. lfd.	Aufträge lfd.	AO-Soll ausgl.	Verfügl/Eing. lfd.	Ges. verfl./eing.	neuer HH-Rest (gebucht)
				KR a.Vj.	Abgang KR a.Vj.	lfd auf KR a.Vj.	Gesamst	neuer KR
					Ges. AO ausgl.	lfd auf AO		Verfügb./Einzug
								Vorgab. lfd. Jahr
								Verfügb./Einzug
								Gesamt
3800.57000	Veranstaltungen - Weihnachtsmarkt u.a.							
			0,00	0,00	0,00			
	5.500,00	2.500,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00*	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	-400,48
13)	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,48	8.400,48*		
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				8.400,48	8.400,48	8.400,48*		-400,48*
4500.65000	Geschäftsbedarf - Jugendzentrum							
			0,00	0,00	0,00			
	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00*	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	-460,55
14)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760,55	2.760,55*		
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				2.760,55	2.760,55	2.760,55*		-460,55*
5800.54000	Bewirtschaftung Sportanlagen - Büchen							
			0,00	0,00	0,00			
	45.000,00	1.000,00	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00*	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	-226,33
15)	0,00	0,00	0,00	0,00	46.226,33	46.226,33*		
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				46.226,33	46.226,33	46.226,33*		-226,33*
5700.44410	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung Auszubildende - Arbeitnehmer							
			0,00	0,00	0,00			
	2.000,00	400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00*	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	-922,56
16)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.322,56	3.322,56*		
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				3.322,56	3.322,56	3.322,56*		-922,56*
5700.50010	Unterhaltung unbewegliches Vermögen - Gebäude und Grundstück							
			0,00	0,00	0,00			
	5.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00*	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	-1.236,01
17)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.236,01	5.236,01*		
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				5.236,01	5.236,01	5.236,01*		-1.236,01*
6700.30210	Ausbildungskosten Auszubildende							
			0,00	0,00	0,00			
	1.500,00	200,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00*	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	-570,22
18)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.270,22	2.270,22*		
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				2.270,22	2.270,22	2.270,22*		-570,22*

19)

20)

21)

22)

23)

24)

Haushaltsstelle	Bezeichnung		HH-Rest a.V.		Abgang HR a.V.		Gesamtsoll Vj.		Gesamtsoll	Übertragbar		Verfüg./Einzun.
	Haushaltsoll	Nachtrag	Sollveränderung	Upl./Apt./Zwb.E.	Upl./Apt./Zwb.E.	Gesamtsoll lfd.	Gesamtsoll	HH-Rest a.V.		HH-Rest a.V.	Vorjahr(a)	
	AO-Soll vorg. Vj.	Vorkontierung Vj.	Mittelreserv. Vj.	Aufträge Vj.	AO-Soll ausg. Vj.	Verfügt/Eing. Vj.	Gen. verfü./eing.	neuer HH-Rest (gebucht)			M. Jahr	
	AO-Soll vorgem.	Vorkontierung lfd.	Mittelreserv. lfd.	Aufträge lfd.	AO-Soll ausgef.	Verfügt/Eing. lfd.		neuer KR			Verf.-sperr	
				KR a.Vj.	Abgang KR a.Vj.	Ist auf KR a.Vj.	Gesamtist				Gesamt	
					Ges. AO ausgef.	Ist auf AO						
6300.51000	Unterhaltung ZOB											
				2.704,46	0,00	2.704,46	17.804,46*	0,00		0,00		
	7.000,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00		0,00		0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	2.704,46	2.704,46	20.798,07*					
	0,00	0,00	0,00	0,00	18.093,61	18.093,61						
				0,00	0,00	0,00	20.798,07*			0,00		
					20.798,07	20.798,07						-2.993,61
6300.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände											
				0,00	0,00	0,00	7.500,00*	0,00		0,00		
	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00		0,00				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.675,69*					
	0,00	0,00	0,00	0,00	9.675,69	9.675,69						
				0,00	0,00	0,00	9.675,69*			0,00		
					9.675,69	9.675,69						-2.175,69
6300.54000	Bauwirtschaft											
				0,00	0,00	0,00	13.000,00*	0,00		0,00		
	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00		0,00				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.912,34*					
	0,00	0,00	0,00	0,00	13.912,34	13.912,34						
				0,00	0,00	0,00	13.912,34*			0,00		
					13.912,34	13.912,34						-912,34
6300.60000	Gesamtausgaben Bauhof											
				0,00	0,00	0,00	3.000,00*	0,00		0,00		
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		0,00				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.601,07*					
	0,00	0,00	0,00	0,00	3.601,07	3.601,07						
				0,00	0,00	0,00	3.601,07*			0,00		
					3.601,07	3.601,07						-601,07
6700.51000	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens - Straßenbeleuchtung											
				0,00	0,00	0,00	40.000,00*	0,00		0,00		
	27.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00		0,00				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.087,33*					
	0,00	0,00	0,00	0,00	44.087,33	44.087,33						
				0,00	0,00	0,00	44.087,33*			0,00		
					44.087,33	44.087,33						-4.087,33
7000.50010	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens - Gebäude und Grundstück											
				0,00	0,00	0,00	2.100,00*	0,00		0,00		
	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00		0,00				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.308,37*					
	0,00	0,00	0,00	0,00	5.308,37	5.308,37						
				0,00	0,00	0,00	5.308,37*			0,00		
					5.308,37	5.308,37						-3.208,37



Haushaltsstelle	Bezeichnung		HH-Rest a.V.		Abgang KR a.V.		Gesamt a.V.		Übertragbar	Verfügbar/Einzun.
	Haushaltsoll	Nachtrag	Soilveränderung	Upl./Apl./Zw.E.	Upl./Apl./Zw.E.	Upl./Apl./Zw.E.	Gesamtoll	Gesamtoll		
AO-Soll vorg. Vj.	Vorkontierung Vj.	Mittelreserv. Vj.	Aufträge Vj.	AO-Soll ausg. Vj.	Verfügt/Eing. Vj.	Ges. verf./eing.			HH-Rest a.V.	Vorgab(e)
AO-Soll vorgem.	Vorkontierung lfd.	Mittelreserv. lfd.	Aufträge lfd.	AO-Soll ausgef.	Verfügt/Eing. lfd.				neuer HH-Rest (gebucht)	lfd. Jahr
			KR a.V.	Abgang KR a.V.	Ist auf KR a.V.		Gesamtist		alter KR	Verf.-opere
				Ges. AO ausgef.	Ist auf AO					Gesamt
7000.51930	Unterhaltung der Betriebsanrichtung -Klärwerk-									
	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00	49.500,00*	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.226,95*	0,00		-29.726,95
25)	0,00	0,00	0,00	0,00	79.226,95	79.226,95		0,00		0,00
					79.226,95	79.226,95	79.226,95*			-29.726,95*
7000.65006	Geschäftsausgaben -Klärwerk-									
	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00*	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.660,57*	0,00		-660,57
26)	0,00	0,00	0,00	0,00	19.660,57	19.660,57		0,00		0,00
					19.660,57	19.660,57	19.660,57*			-660,57*
7000.67200	Erstattung von Verwaltungskosten									
	50.300,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	49.300,00	49.300,00*	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.519,00*	0,00		-219,00
27)	0,00	0,00	0,00	0,00	49.519,00	49.519,00		0,00		0,00
					49.519,00	49.519,00	49.519,00*			-219,00*
7000.67210	Erstattung Personalkosten an E1 6000									
	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	19.800,00*	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.285,75*	0,00		-1.485,75
28)	0,00	0,00	0,00	0,00	21.285,75	21.285,75		0,00		0,00
					21.285,75	21.285,75	21.285,75*			-1.485,75*
7020.65000	Geschäftsausgaben Oberflächenentwässerung									
	8.700,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	12.600,00*	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.605,51*	0,00		-1.005,51
29)	0,00	0,00	0,00	0,00	13.605,51	13.605,51		0,00		0,00
					13.605,51	13.605,51	13.605,51*			-1.005,51*
7020.67210	Personalkostenerrstattung Abschnitt 6000									
	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00	39.600,00*	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.571,50*	0,00		-2.971,50
30)	0,00	0,00	0,00	0,00	42.571,50	42.571,50		0,00		0,00
					42.571,50	42.571,50	42.571,50*			-2.971,50*

Haushaltsstelle	Bezeichnung			HH-Rest a.Vj.	Abgang KR a.Vj.	Gesamtsoll Vj	Gesamtsoll	Übertragbar		Verflugh./Einzun.	
	Haushaltsoll	Nachtrag	Sollveränderung	Upl./Apl./Zwb.E.	Gesamtsoll lfd.	HH-Rest a.Vj.		neuer HH-Rest (gebucht)	Vorjahr(e) lfd. Jahr	Verl.-sperrt.	Gesamt
	AO-Soll verg. Vj.	Vorkontierung Vj.	Mittelreserv. Vj.	Aufträge Vj.	AO-Soll ausgl. Vj.	Verfügt/Eing. Vj.	Ges. verfl./eing.				
	AO-Soll vergem.	Vorkontierung lfd.	Mittelreserv. lfd.	Aufträge lfd.	AO-Soll ausgl.	Verfügt/Eing. lfd.					
				KR a.Vj.	Abgang KR a.Vj.	Ist auf KR a.Vj.	Gesamtist				
					Ges. AO ausgl.	Ist auf AO					
8150.50110 Unterhaltung unbewegl. Vermögen -Gebäude und Grundstück-											
31)				0,00	0,00	0,00	2.200,00*	0,00		0,00	
		1.500,00	700,00	0,00	0,00	2.200,00		0,00		-4.029,68	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.229,68*				
	0,00	0,00	0,00	0,00	6.229,68	6.229,68		0,00		0,00	
				0,00	0,00	0,00	6.229,68*			-4.029,68*	
					6.229,68	6.229,68					
8150.52100 Kleinmaterial Wasserzähler											
32)				0,00	0,00	0,00	16.000,00*	0,00		0,00	
		9.000,00	7.000,00	0,00	0,00	16.000,00	19.284,10*	0,00		-3.284,10	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.284,10*				
	0,00	0,00	0,00	0,00	19.284,10	19.284,10		0,00		0,00	
				0,00	0,00	0,00	19.284,10*			-3.284,10*	
					19.284,10	19.284,10					
8150.52110 Geräte und Ausstattungsgegenstände -Kleinmaterial-											
33)				0,00	0,00	0,00	2.300,00*	0,00		0,00	
		2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	2.506,06*	0,00		-206,06	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.506,06*				
	0,00	0,00	0,00	0,00	2.506,06	2.506,06		0,00		0,00	
				0,00	0,00	0,00	2.506,06*			-206,06*	
					2.506,06	2.506,06					
8150.54010 Bewirtschaftung - Untersuchungen -											
34)				0,00	0,00	0,00	13.500,00*	0,00		0,00	
		12.900,00	600,00	0,00	0,00	13.500,00	15.752,04*	0,00		-2.252,04	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.752,04*				
	0,00	0,00	0,00	0,00	15.752,04	15.752,04		0,00		0,00	
				0,00	0,00	0,00	15.752,04*			-2.252,04*	
					15.752,04	15.752,04					
8150.54110 Bewirtschaftung -Energie, Grundabgaben-											
35)				0,00	0,00	0,00	72.000,00*	0,00		0,00	
		72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	82.539,13*	0,00		-10.539,13	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.539,13*				
	14.731,56	0,00	0,00	0,00	67.807,57	82.539,13		14.731,56		0,00	
				0,00	0,00	0,00	67.807,57*			-10.539,13*	
					67.807,57	67.807,57					
8150.55000 Fahrzeughaltung											
36)				0,00	0,00	0,00	5.000,00*	0,00		0,00	
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.348,90*	0,00		-348,90	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.348,90*				
	0,00	0,00	0,00	0,00	5.348,90	5.348,90		0,00		0,00	
				0,00	0,00	0,00	5.348,90*			-348,90*	
					5.348,90	5.348,90					



Haushaltsstelle	Zu-/Abrechnung		HH-Rest a.V.		Gesamtsoll Vj.		Übertragbar	Verfügb./Einzun.
	HaushaltssoH	Nachtrag	Sollveränderung	Upl./Apl./Zwb.E.	Gesamtsoll lfd.	Gesamtsoll		
	AO-Soll vorg. Vj.	Vorkontierung Vj.	Aufträge Vj.	AO-Soll ausg. Vj.	Verfügt/Eing. Vj.	Ges. verf./eing.	HH-Rest a.Vj.	Vorgjahr(a)
	AO-Soll vorgem.	Vorkontierung lfd.	Aufträge lfd.	AO-Soll ausgef.	Verfügt/Eing. lfd.		neuer HH-Rest	lfd. Jahr
			KR a.Vj.	Abgang KR a.Vj.	Ist auf KR a.Vj.	Gesamtsoll	neuer KR	Verf.-spende
				Ges. AO ausgef.	Ist auf AO			Gesamt
8150.85000	Geschäftsausgaben -Wasserwerk-							
			0,00	0,00	0,00	36.500,00*	0,00	0,00
	36.000,00	500,00	0,00	0,00	36.500,00	36.500,00*	0,00	-1.381,76
37)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.881,76*		
	0,00	0,00	0,00	37.881,76	37.881,76		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	37.881,76*		-1.381,76*
8150.85900	Zuführung Gebührenausgleichrücklage Wasserversorgung							
			0,00	0,00	0,00	0,00*	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	-51.429,10
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.429,10*		
	51.429,10	0,00	0,00	0,00	51.429,10		51.429,10	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00*		-51.429,10*
9000.94500	Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen							
			0,00	0,00	0,00	16.300,00*	0,00	0,00
	5.300,00	11.000,00	0,00	0,00	16.300,00		0,00	-460,04
38)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.760,04*		
	0,00	0,00	0,00	16.760,04	16.760,04		171,00	0,00
			171,00	0,00	0,00	16.760,04*		-460,04*
8150.31100	Zuführung zur Versorgungsrücklage VAK -Dienstbezüge Aktive- E1							
			0,00	0,00	0,00	5.500,00*	0,00	0,00
	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00		0,00	-590,70
39)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.090,70*		
	0,00	0,00	0,00	6.090,70	6.090,70		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	6.090,70*		-590,70*
8150.42100	Zuführung zur Versorgungsrücklage VAK -Versorgungsbezüge- E1							
			0,00	0,00	0,00	7.000,00*	0,00	0,00
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00		0,00	-10,66
40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.010,66*		
	0,00	0,00	0,00	7.010,66	7.010,66		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	7.010,66*		-10,66*
8150.80300	Kreditmarktzinsen -Übriger Haushalt-							
			0,00	0,00	0,00	110.000,00*	0,00	0,00
	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00		0,00	-4.591,70
41)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.591,70*		
	0,00	0,00	0,00	114.591,70	114.591,70		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	114.591,70*		-4.591,70*

Haushaltsstelle	Zurechnung			HH-Rest a.Vj. Sollveränderung	Abgang HR a.Vj. Üpl./Apl./Zwb. E	Gesamtsoll Vj. Gesamtsoll lfd.	Gesamtsoll	Übertragbar	
	Haushaltsoll	Nachtrag						HH-Rest a.Vj. neuer HH-Rest (gebucht)	Verfügb./Einzun. Vorjahres Ist. Jahr
AO-Soll vorg. Vj.	Vorkontierung Vj.	Mittelreserv. Vj.	Aufträge Vj.	AO-Soll ausg. Vj.	Verfügt/Eing. Vj.	Ges. verf./eing.			
AO-Soll vorgem.	Vorkontierung lfd.	Mittelreserv. lfd.	Aufträge lfd.	AO-Soll ausgel.	Verfügt/Eing. lfd.				
			KR a.Vj.	Abgang KR a.Vj.	Ist auf KR a.Vj.			neuer KR	Verfügb./Einzun. Gesamt
				Ges. AO ausgel.	Ist auf AO	Gesamtist			
9100.30520 Kreditmarktzinsen - Wasserversorgung-									
	70.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.600,00	70.600,00*	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.586,57*	0,00	-2.986,57
42)	0,00	0,00	0,00	0,00	73.586,57	73.586,57		0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	73.586,57*		-2.986,57*
					73.586,57	73.586,57			
9100.30540 Kreditmarktzinsen Oberflächenentwässerung									
	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00*	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.257,30*	0,00	-4.557,30
43)	0,00	0,00	0,00	0,00	9.257,30	9.257,30		0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	9.257,30*		-4.557,30*
					9.257,30	9.257,30			
9100.36000 Zuführung zum Vermögenshaushalt									
	1.635.800,00	7.868.200,00	0,00	0,00	0,00	9.504.000,00	9.504.000,00*	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.561.251,53*	0,00	-57.251,53
	8.498.151,53	0,00	0,00	0,00	1.063.100,00	9.561.251,53		8.498.151,53	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.063.100,00*		-57.251,53*
					1.063.100,00	1.063.100,00			
VH - Einzahlung									
	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	0,00*
				0,00	0,00	0,00	0,00**		0,00**
					0,00	0,00			
VWH - Ausgabe									
	2.451.600,00	7.931.100,00	2.704,46	0,00	2.704,46	10.387.004,46**		0,00	0,00*
	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	10.384.300,00		0,00	-242.089,36*
	0,00	0,00	0,00	0,00	2.704,46	2.704,46	10.599.093,82**		
	8.564.312,19	0,00	0,00	0,00	2.032.077,17	10.596.389,36		8.564.483,19	0,00*
			171,00	0,00	0,00	0,00			-242.089,36**
				2.034.781,63	2.034.781,63	2.034.781,63			

-103.408,73 €



Haushaltsstelle	Bezeichnung		HH-Rest a.Vj.	Abgang HR a.Vj.	Gesamtsoll Vj.	Gesamtzufl.	Übertragbar	Verfügb./Einzyn.
	Haushalts-soll	Nachtrag	Sollveränderung	Upl./Apl./Zwb.E.	Gesamtsoll lfd.		HH-Rest a.Vj. neuer HH-Rest (gebucht)	Vorjahr(e) lfd. Jahr
AO-Soll vorg. Vj.	Vorkontierung Vj.	Mittelreserv. Vj.	Aufträge Vj.	AO-Soll ausg. Vj.	Verfügt/Eing. Vj.	Ges. verf./eing.	neuer KR	Verf.-sperrt Gesamt
AO-Soll vorgem.	Vorkontierung lfd.	Mittelreserv. lfd.	Aufträge lfd.	AO-Soll ausg. lfd.	Verfügt/Eing. lfd.			
			KR a.Vj.	Abgang KR a.Vj.	Ist auf KR a.Vj.	Gesamt		
				Ges. AO ausg.	Ist auf AO			
4300.83500	Kinderspielplätze Austausch/Neanschaffung Geräte							
			1.151,66	0,00	1.151,66	24.551,66*	0,00	0,00
	10.000,00	13.400,00	0,00	0,00	23.400,00		0,00	-2.144,52
0,00	0,00	0,00	0,00	1.151,66	1.151,66	26.698,18*		
0,00	0,00	0,00	0,00	25.544,52	25.544,52		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00			
				26.696,18	26.696,18	26.696,18*		-2.144,52*
6300.95100	Herichtung P+R-Fläche Bahnhof							
			9.748,69	0,00	9.748,69	9.748,69*	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	-195,70
0,00	0,00	0,00	0,00	9.748,69	9.748,69	9.944,39*		
0,00	0,00	0,00	0,00	195,70	195,70			
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				9.944,39	9.944,39	9.944,39*		-195,70*
6300.96100	Mobilitätsdrehscheibe Ladestraße P+R/B+R Bahnhofstraße Teilschnitt B9							
			0,00	0,00	0,00	34.000,00*	0,00	0,00
	0,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00		0,00	-4.399,95
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.399,95*		
0,00	0,00	0,00	0,00	38.399,95	38.399,95		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00			
				38.399,95	38.399,95	38.399,95*		-4.399,95*
6300.96200	Neugestaltung B+R, Lauenburger Straße einschl. barrierefreier Zugang -Planung							
			0,00	0,00	0,00	119.400,00*	0,00	0,00
	0,00	119.400,00	0,00	0,00	119.400,00		0,00	-136,70
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.536,70*		
0,00	0,00	0,00	0,00	119.536,70	119.536,70		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00			
				119.536,70	119.536,70	119.536,70*		-136,70*
7300.93200	Gründenwerb für Kläranlage -Leistung							
			0,00	0,00	0,00	25.000,00*	0,00	0,00
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00		0,00	-172,88
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.172,88*		
0,00	0,00	0,00	0,00	25.172,88	25.172,88		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00			
				25.172,88	25.172,88	25.172,88*		-172,88*
8150.96100	Wasserversorgung -Verlegung von Hausanschlüssen							
			0,00	0,00	0,00	40.000,00*	0,00	0,00
	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	40.000,00		0,00	-5.632,43
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.632,43*		
0,00	0,00	0,00	0,00	45.632,43	45.632,43		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00			
				45.632,43	45.632,43	45.632,43*		-5.632,43*

50)

51)

52)

Haushaltsstelle	Bezeichnung		HH-Rest a.V.	Abgang HR a.V.	Gesamtsoll Vj.	Gesamtsoll	Übertragter	Verfüg./Einzug
	Haushalts-soll	Nachtrag	Sollveränderung	Upl./Apl./Zwbl.E	Gesamtsoll lfd.			
AO-Soll vorg. Vj.	Vorkontierung Vj.	Mittelreserv. Vj.	Aufträge Vj.	AO-Soll ausg. Vj.	Verfügt/Eing. Vj.	Ges. verf./eing.	HH-Rest a.Vj. neuer HH-Rest (gebucht)	Vorjahr(e) lfd. Jahr
AC-Soll vorgem.	Vorkontierung lfd.	Mittelreserv. lfd.	Aufträge lfd.	AO-Soll ausg. lfd.	Verfügt/Eing. lfd.			
			KR a.Vj.	Abgang KR a.Vj.	Ist auf KR a.Vj.	Gesamtist	neuer KR	Verf.-sperrte Gesamt
				Ges. AO ausg. lfd.	Ist auf AO			
0150.96300	Sanierung Wasserwerk		34.705,33	0,00	34.705,33			
	20.300,00	0,00	0,00	0,00	20.300,00	55.005,33*	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	34.705,33	34.705,33	0,00	-8.194,58
	0,00	0,00	0,00	0,00	28.494,58	28.494,58		
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				63.199,91	63.199,91	63.199,91*		-8.194,58*
0106.21000	Zuführung an die allgemeine Rücklage		0,00	0,00	0,00			
	0,00	1.206.900,00	0,00	0,00	1.206.900,00	1.206.900,00*	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	-53.221,77
	1.260.121,77	0,00	0,00	0,00	1.260.121,77	1.260.121,77*		
			0,00	0,00	0,00		1.260.121,77	0,00
				0,00	0,00	0,00*		-53.221,77*
0100.91500	Zuführung zur Gebührenaufgleichrücklage § 19 (4) Ziff.3 GemHO-Wasservers.		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	-51.429,10
	51.429,10	0,00	0,00	0,00	51.429,10	51.429,10*		
			0,00	0,00	0,00		51.429,10	0,00
				0,00	0,00	0,00*		-51.429,10*
0100.97200	Tilgung von Krediten -Wohnungsbaudarlehen des Kreises-		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	-1.918,63
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.918,63	1.918,63		
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				1.918,63	1.918,63	1.918,63*		-1.918,63*
0100.97700	Tilgung von Krediten - Kreditmarkt -übriger Haushalt-		0,00	0,00	0,00			
	349.400,00	0,00	0,00	0,00	349.400,00	349.400,00*	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	-18.658,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	368.058,00	368.058,00		
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				368.058,00	368.058,00	368.058,00*		-18.658,00*

Haushaltsstelle		Bezeichnung		HH-Rest a.Vj.	Abgang HR a.Vj.	Gesamtsoz Vj.	Gesamtseif	Übertragbar	Verfügb. Einlagen
		Haushaltsoll	Nachtrag	Sollveränderung	Upl./Apl./Zwb.E.	Gesamtsoz lfd.		HH-Rest a.Vj.	Vorjahr(a)
AO-Soll vorg. Vj.	Vorkontierung Vj.	Mittelreserv. Vj.	Aufträge Vj.	AD-Soll ausg. Vj.	Verfügt/Eing. Vj.	Ges. verf./eing.		neuer HH-Rest (gebucht)	lfd. Jahr
AO-Soll vorgem. lfd.	Vorkontierung lfd.	Mittelreserv. lfd.	Aufträge lfd.	AD-Soll ausgef.	Verfügt/Eing. lfd.			neuer KR	Verf.-sperrte
			KR a.Vj.	Abgang KR a.Vj.	Ist auf KR a.Vj.	Gesamtst.			Gesamt
				Ges. AD ausgef.	Ist auf AD				
VMH - Einnahme									
	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	0,00	0,00**	0,00	0,00*
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00**		0,00**
VMH - Ausgabe									
	434.700,00	1.383.700,00	45.605,68	0,00	45.605,68	1.864.005,68**	0,00	0,00	0,00*
0,00	0,00	0,00	0,00	45.605,68	45.605,68	2.010.109,94**	0,00	-146.104,26*	
1.311.550,87	0,00	0,00	0,00	652.953,39	1.964.504,26		1.311.550,87	0,00*	
			0,00	0,00	0,00	698.559,07**		-146.104,26**	
				698.559,07	698.559,07				

*** Ende der Liste ***

-41.453,39 €

