

IV/12/24-051

Informationsvorlage
öffentlich

Berichterstattung zum Haushaltsvollzug per 31.07.2024

Organisationseinheit:
Kämmerei

Datum
30.07.2024

Beratungsfolge

Datum	Gremium	Zuständigkeit
10.09.2024	Gemeindevertretung Barnekow	Anhörung

Sachverhalt

Gemäß § 20 GemHVO-Doppik M-V hat der Bürgermeister / die Bürgermeisterin, die Gemeindevertretung oder ein von ihr bestimmter Ausschuss einmal jährlich über den Haushaltsvollzug zu unterrichten.

Der im Anhang beigefügte Bericht gibt einen Überblick über den Haushaltsvollzug bis zum Stichtag, den 31.07.2024.

Finanzielle Auswirkungen

Anlage/n

1	Bericht zum 31.07.2024 (öffentlich)
2	Ergebnis- und Finanzrechnung per 31.07.2024 (öffentlich)
3	Auswertung der aktuellen Finanzlage per 31.07.2024 (Gesamthaushalt) (öffentlich)
4	Entwicklung wesentlicher laufender Erträge, Aufwendungen, Ein- und Auszahlungen per 31.07.2024 (öffentlich)
5	Investive Ein- und Auszahlung per 31.07.2024 (öffentlich)

Berichterstattung zum Haushaltsvollzug gemäß § 20 GemHVO-Doppik M-V

Die Gemeindevertretung hat am 20.02.2024 den Haushalt für das Jahr 2024 beschlossen. Die Genehmigung seitens der unteren Rechtsaufsichtsbehörde wurde am 25.04.2024 mit Auflagen erteilt. Somit hat die Gemeinde Barnekow seit dem 25.04.2024 einen rechtskräftigen Haushalt, welcher ab dem 30.04.2024 auf der Homepage des Amtes Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen veröffentlicht wurde.

Für das Haushaltsjahr 2024 wurde durch die untere Rechtsaufsicht gemäß § 51 der Kommunalverfassung M-V eine haushaltswirtschaftliche Sperre in dem Umfang verfügt, der im Ergebnishaushalt zu einer Verbesserung des Jahresergebnisses vor der Rücklagenentnahme und im Finanzhaushalt zu einer Verbesserung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen um mindestens 34.300 € führt. Die rechtsaufsichtliche Verfügung zum Haushalt 2024 ist diesem Bericht zu Ihrer Kenntnisnahme beigelegt.

Der Haushalt konnte für das Jahr 2024 weder im Ergebnis- noch im Finanzhaushalt ausgeglichen werden. Per 06.08.2024 weist die Gemeinde Barnekow zum 31.07.2024 ein positives Jahresergebnis aus. Dieses Ergebnis beläuft sich auf 3.608,72 € (Plan: -173.600,00 € per 31.07.2024). Es wurden jedoch noch keine Abschreibungen gebucht, dies geschieht zum Jahresende. Planmäßig belaufen sich die Abschreibungen ganzjährig auf 61.500,00 € (zum 31.07.2024 wären dies 35.875,00 €), welche den Haushalt negativ beeinflussen; allerdings muss man dem auch die korrespondierenden Sonderposten entgegenstellen, die den Haushalt wiederum positiv beeinflussen.

Im Finanzhaushalt weist der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor der planmäßigen Tilgung zum 31.07.2024 -11.520,04 € aus (Plan: -14.466,67 € zum 31.07.2024). Im Vergleich zum Ergebnishaushalt bzw. generell zu den Erträgen ist auffällig, dass die Realsteuern eine Differenz zwischen Erträgen und Einzahlungen ausweisen. Hier wurden also periodengerecht die Erträge bis Juli gebucht, die Einzahlungen sind allerdings noch nicht vorhanden.

Planmäßig werden im Laufe des Finanzplanungszeitraumes die liquiden Mittel der Gemeinde Barnekow immer mehr abnehmen.

1. Auswertung der aktuellen Lage per 31.07.2024 (Gesamthaushalt)

Die Erträge weisen zum 31.07.2024 einen Wert in Höhe von 452.414,15 € aus. Runter gerechnet auf 7 Monate, überschreiten sie den Planansatz um 48.610,85 €. Der Steuertermin zum 01.07.2024 ist bereits berücksichtigt.

Die Aufwendungen weisen einen Wert in Höhe von 448.805,43 € aus. Dieser weist im Verhältnis zu 7 Monaten ebenfalls einen deutlich geringeren Wert aus, nämlich 207.211,24 € geringer. Hier müssen jedoch noch die Abschreibungen mit mindestens 35.875,00 € für sieben Monate berücksichtigt werden. Diese werden immer erst zum Jahresende gebucht. Selbst danach steht die Gemeinde Barnekow besser als planmäßig angenommen, dar.

Im Finanzhaushalt weisen die Einzahlungen einen Wert in Höhe von 409.683,67 € aus, dieser weist eine Unterschreitung der Einzahlungen in Höhe von 42.283,00 € für die sieben Monate aus. Die Auszahlungen weisen einen Wert in Höhe von 421.203,71 € zum 31.07.2024 aus. Dieser ist, runtergerechnet auf 7 Monate um 175.429,62 € besser für die Gemeinde Barnekow. Somit beläuft sich der Saldo zum 31.07.2024 auf -11.520,04 €. Die weniger eingenommenen Einzahlungen werden somit (im Vergleich zum Planansatz) durch die weniger ausgegebenen Auszahlungen ausgeglichen.

Die investiven Ein- und Auszahlungen weisen zum 31.07.2024 einen Saldo in Höhe von -474.846,71 € aus. Es wurden aus dem Jahr 2023 insgesamt 645.096,05 € als investive Auszahlungen und 659.00,00 € als investive Einzahlungen in das Jahr 2024 übertragen. Die Details hierzu werden unter dem 3. Punkt später aufgelistet.

Zum 31.07.2024 machte die Gemeinde Barnekow 847.646,78 € Kassenkreditmittel geltend. Diese werden auch immer mehr in Anspruch genommen.

2. Entwicklung wesentlich laufender Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungen

Die zahlenmäßige Darstellung in der Tabelle unter Punkt 2 gibt einen Überblick über die bisherige Entwicklung der Erträge und Aufwendungen als auch über die Ein- und Auszahlungen für den laufenden Bereich. Es werden hierbei jeweils die wesentlichen Bereiche aufgeführt. Es werden ebenso Differenzen zwischen den einzelnen Ertrags- und Einzahlungsarten sowie den Aufwands- und den dazugehörigen Auszahlungsarten ausgewiesen. Dies ist durchaus auch gehäuft möglich, da die Erträge und Aufwendungen periodengerecht zugeordnet werden (damit ist gemeint, dass sie der Periode, also dem Monat zugeordnet werden, in dem der Ertrag bzw. der Aufwand auch tatsächlich entstanden ist), die Ein- und Auszahlungen werden hingegen der Periode zugeordnet, in der die Ein- oder Auszahlung erfolgte. Da die beiden zusammenhängenden Vorgänge monatsübergreifend stattfinden könnten, können hier Differenzen entstehen, sodass ggf. die Erträge schon für Juli gebucht werden, die Einzahlungen allerdings erst im August stattfinden oder auch andersherum.

Zum 31.07.2024 weisen die Erträge einen Wert in Höhe von 452.414,15 € aus. Die Steuererträge weisen bereits einen guten Wert aus, prozentual auf das Jahr gesehen. Allerdings war auch eine Steuerfälligkeit der Gewerbesteuern zum 01.07.2024. Die Erträge werden also schon komplett da mit eingerechnet, die Einzahlungen weisen einen geringeren Wert aus, insbesondere bei der Einkommenssteuer ist diese Differenz beachtlich.

Bei den Aufwendungen kann wiederholt nur betont werden, dass die Abschreibungen unterjährig nicht berücksichtigt, sondern erst zum Jahresende gebucht werden. Dies erfolgt im Zuge der Jahresabschlussarbeiten für die Anlagenbuchhaltung. Des Weiteren ist eine Differenz bei den Beiträgen zu Wirtschaftsverbänden festzustellen. Diese fallen im Ergebnishaushalt bei den Aufwendungen höher als bei den Auszahlungen im Finanzhaushalt. Dies resultiert daraus, dass die Fälligkeit oftmals erst für die zweite Jahreshälfte datiert wurde und die Auszahlungen somit noch nicht fällig sind, die Anordnung aber buchhalterisch schon erfasst wurde.

3. investive Ein- und Auszahlungen

Die zahlenmäßige Darstellung (Punkt 3 in der Tabelle) gibt einen Überblick über bereits gestartete Investitionsmaßnahmen im Jahr 2024, inklusive der noch zur Verfügung stehenden Haushaltsreste, sowohl im Einzahlungs- als auch im Auszahlungsbereich.

Selbstverständlich gibt es auch Investitionsmaßnahmen, die für 2024 geplant und noch nicht realisiert wurden. So hat die Gemeinde Barnekow inklusive der Haushaltsreste in Höhe von 659.000,00 € aus dem Vorjahr einige Maßnahmen übernommen. Ein Teil der Maßnahmen konnte begonnen werden, so zum Beispiel die Busschleife und der Anbau des Feuerwahrgerätehauses (Plan 1.029.098,55 €, ausgezahlt 471.103,59 €). Für den Anbau sind Zuwendungen in Höhe von 640.000,00 € angesetzt. Für den ländlichen Wegebau wurden 700.000,00 € sowie 638.000 € Zuwendungen neu eingeplant, hier fand bis zum 31.07.2024 im Haushalt 2024 keine Buchung statt. Für die Zuwegung der Wirtschaftsstraße 13/14 wurden 75.000,00 € in den Haushalt eingeplant, auch hier fand noch keine Veranlassung statt. Des Weiteren wurde die Sanierung des Gehwegs der Wismarschen Straße mit 15.000,00 € geplant. Zusätzlich dazu ist mit Haushaltsresten in Höhe von 44.997,50 € die Herstellung eines 2. Löschwasserbrunnens in Krönkenhagen geplant. Alle diese Maßnahmen wurden noch nicht realisiert.

Mit freundlichen Grüßen

Anika Kappel

Ergebnisrechnung										Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)		Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer
		1	2	3	4	5	6	7		
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	391.400,00		391.400,00	233.849,94	-157.550,06	345.756,85		40
	+	4011000 Grundsteuer A	21.700,00		21.700,00	10.172,40	-11.527,60	19.858,11		
	+	4012000 Grundsteuer B	44.100,00		44.100,00	26.959,60	-17.140,40	48.341,53		
	+	4013100 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	76.000,00		76.000,00	75.627,22	-372,78	56.441,07		
	+	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	240.200,00		240.200,00	114.672,58	-125.527,42	213.580,60		
	+	4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.500,00		5.500,00	2.654,38	-2.845,62	3.636,17		
	+	4031000 Vergnügungssteuer								
	+	4032000 Hundesteuer	3.900,00		3.900,00	3.763,76	-136,24	3.899,37		
	+	4049000 Sonstige steuerähnliche Erträge								
	+	4052100 Ausgleichsleistungen vom Land (Familienlastenausgleich)								
	+	4052900 Ausgleichsleistungen vom Land (Sonstige)								
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	334.900,00		334.900,00	189.495,67	-145.404,33	416.873,49		41
	+	4111100 Schlüsselzuweisungen vom Land	324.800,00		324.800,00	189.495,67	-135.304,33	350.273,63		
	+	4121100 Sonderbedarfszuweisungen vom Land								
	+	4121200 Fehlbetragszuweisungen vom Land								
	+	4121400 Sonderzuweisungen nach § 27 FAG M-V						53.957,84		
	+	4132100 Zuweisung vom Land für Gewerbesteuermindereinnahmen								
	+	4132200 Zuweisungen nach § 8 FAG für flüchtlingsbedingte Kosten								
	+	4144100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund								
	+	4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land								
	+	4144210 Zuweisungen vom Land (Vorschule)								
	+	4144211 Zuweisung vom Land - (mittelbare pädagog. Arbeit)								
	+	4144212 Zuweisung vom Land (Entw. Bildungskonzeption)								
	+	4144220 Zuweisung vom Land (Absenkung Fachkraft- Kind- Relation)								
	+	4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV								
	+	4145900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich								
	+	4149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen						100,00		
	+	4151000 Sonderposten aus Zuweisungen	10.100,00		10.100,00		-10.100,00	12.542,02		
	+	4159000 Sonderposten aus Beiträgen								
3	+	Erträge der sozialen Sicherung								42
	+	4211100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung								
	+	4242200 Kostenbeteiligung/-erstattung Landes- und Kreismittel								
	+	4242301 zusätzliche Landesmittel zur Verbesserung der Kindertagesbetreuung								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.100,00		35.100,00	5.072,06	-30.027,94	22.286,30		43
	+	4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen								
	+	4322100 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	100,00		100,00		-100,00			
	+	4322300 Entgelte für die Straßenreinigung	4.600,00		4.600,00	4.638,41	38,41	4.640,06		
	+	4322900 Sonstige Entgelte	30.400,00		30.400,00	433,65	-29.966,35	17.558,52		
	+	4323000 Einspeisevergütung								

Ergebnisrechnung										Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer	
		in €								
		1	2	3	4	5	6	7		
	+ 4370000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte						87,72			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500,00		3.500,00	438,43	-3.061,57	2.429,47		441, 443-445	
	+ 4411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.500,00		1.500,00	438,43	-1.061,57	429,47			
	+ 4411200 Nutzungsgebühr Windräder	2.000,00		2.000,00		-2.000,00	2.000,00			
	+ 4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				491,83	491,83	1.217,83		442, 447, 448	
	+ 4423900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sondervermögen (Sonstige)									
	+ 4424100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund									
	+ 4424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land									
	+ 4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV						954,21			
	+ 4424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich									
	+ 4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich				491,83	491,83	263,62			
	+ 4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen									
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen								452	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.700,00		7.700,00	170,00	-7.530,00	7.830,56		47	
	+ 4714300 Zinserträge für Kredite von Gemeinden/ GV									
	+ 4715900 Zinserträge für Kredite von sonstigen Banken und Sparkassen									
	+ 4720000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen									
	+ 4730000 Erträge aus verbundenen Unternehmen	7.500,00		7.500,00		-7.500,00	7.677,56			
	+ 4792000 Vollverzinsung der Gewerbesteuer	200,00		200,00	170,00	-30,00	153,00			
	+ 4799000 Sonstige Zinsen und ähnliche Entgelte									
9	+ Sonstige laufende Erträge	86.300,00		86.300,00	22.896,22	-63.403,78	105.371,89		451, 46, 491	
	+ 4611200 Erträge aus der Veräußerung vo von Grundstücken und Gebäuden	62.000,00		62.000,00		-62.000,00	81.030,00			
	+ 4611300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	12.000,00		12.000,00	6.800,00	-5.200,00				
	+ 4611400 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen unterhalb der Wertgrenze von 410 —									
	+ 4611900 Erträge aus sonstigen Veräußerungen									
	+ 4622000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.				125,00	125,00	375,00			
	+ 4625000 Konzessionsabgaben	12.300,00		12.300,00	5.398,00	-6.902,00	15.429,80			
	+ 4627000 Versicherungserstattungen				10.000,20	10.000,20				
	+ 4628000 Periodenfremde Erträge									
	+ 4629000 Sonstige laufende Erträge				300,00	300,00	8.170,19			
	+ 4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen				273,02	273,02	350,76			
	+ 4661900 Sonstige Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten, Rückstellungen									
	+ 4662100 Erträge aus Zuschreibungen von immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagevermögen									
	+ 4690000 Andere sonstige ordentliche Erträge									
	+ 4915000 Skontoerträge									
	+ 4919000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						16,14			
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	858.900,00		858.900,00	452.414,15	-406.485,85	901.766,39			

Ergebnisrechnung									Erläuterung	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)		Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer
		1	2	3	4	5	6	7		
11	- Personalaufwendungen	24.500,00		24.500,00	15.038,39	-9.461,61	22.955,20			50
	+ 5011000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Bürgermeister, Amtsvorsteher	16.500,00		16.500,00	10.400,00	-6.100,00	16.180,00			
	+ 5019000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige	3.300,00		3.300,00	1.905,00	-1.395,00	3.285,00			
	+ 5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.800,00		1.800,00		-1.800,00	1.120,00			
	+ 5024100 Dienstbezüge ABM									
	+ 5029100 Sonstige Dienstbezüge				1.200,00	1.200,00	500,00			
	+ 5029300 Sonstige Dienstbezüge Sonstige Aufwendungen									
	+ 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	100,00		100,00		-100,00				
	+ 5039000 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige									
	+ 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	500,00		500,00	10,46	-489,54	15,37			
	+ 5043000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung ehrenamtlich Tätige	1.800,00		1.800,00	1.160,05	-639,95	1.365,47			
	+ 5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	500,00		500,00	362,88	-137,12	489,36			
	+ 5062900 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer)									
	+ 5069900 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Sonstige)									
12	- Versorgungsaufwendungen									51
	+ 5132000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Versorgungsempfänger Arbeitnehmer									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	419.500,00		419.500,00	101.022,29	-318.477,71	198.865,53			52
	+ 5221000 Müllentsorgung	1.000,00		1.000,00	57,47	-942,53	107,16			
	+ 5222000 Abwasserabgabe	200,00		200,00		-200,00	161,06			
	+ 5222100 Niederschlagswasser	10.300,00		10.300,00	30,00	-10.270,00	2.640,60			
	+ 5224000 Gas	4.500,00		4.500,00	1.384,00	-3.116,00	2.990,00			
	+ 5226000 Strom	13.900,00		13.900,00	5.582,98	-8.317,02	14.471,52			
	+ 5227000 Wasser	600,00		600,00	294,00	-306,00	533,52			
	+ 5229000 Sonstige Aufwendungen für Energie/ Wasser/ Gas									
	+ 5230001 Altanschließerbeiträge									
	+ 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	23.000,00		23.000,00	7.072,82	-15.927,18	8.847,77			
	+ 5231001 Unterhaltung/Instandsetzung Löschwasserentnahmestellen	70.000,00		70.000,00		-70.000,00				
	+ 5231200 Unterhaltung der Außenanlagen (Kriegsgräber)									
	+ 5231300 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude	4.000,00		4.000,00		-4.000,00	2.179,51			
	+ 5233100 Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechn. Anlagen	2.000,00		2.000,00		-2.000,00				
	+ 5233800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	90.000,00		90.000,00	8.786,66	-81.213,34	16.429,87			
	+ 5233810 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	10.500,00		10.500,00	251,39	-10.248,61	5.003,04			
	+ 5233900 Gewässerunterhaltung und Teichpflege									
	+ 5235000 Fahrzeugunterhaltung	13.000,00		13.000,00	3.664,51	-9.335,49	4.493,18			
	+ 5235100 Fahrzeughaltung -Wartungs- und Instandhaltungskosten									
	+ 5235900 Fahrzeugunterhaltung Sonstige									
	+ 5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.600,00		1.600,00	172,98	-1.427,02	1.538,55			
	+ 5238000 Unterhaltung geringwertige Geräte, Ausstattungen und Gebrauchsgegenstände	12.700,00		12.700,00		-12.700,00	2.559,62			

Ergebnisrechnung										Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)		Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer
		1	2	3	4	5	6	7		
	+	5238001 nicht inventarpflicht. Geräte & Ausstattungen	3.500,00		3.500,00	1.565,37	-1.934,63	584,51		
	+	5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	3.300,00		3.300,00	211,27	-3.088,73	2.087,17		
	+	5249002 Aufwendungen "Corona-Pandemie" für Sachleistungen und Verbrauchsmittel								
	+	5249100 Aufwand Vorschule								
	+	5249200 Aufw. f. Sachleistungen und Verbrauchsmittel - Ortschronik	200,00		200,00		-200,00			
	+	5254300 Kostenerstattungen an die Stadt Wismar - Absicherung des Brandschutzes	50.700,00		50.700,00	27.000,00	-23.700,00	43.699,97		
	+	5254400 Aufwand komm. Wärmeplanung Kostenerstattung an ZV								
	+	5254900 Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich								
	+	5255100 Aufwand für Einsätze (Erstattung Verdienstaussfl)	3.200,00		3.200,00	1.584,23	-1.615,77	7.703,87		
	+	5255900 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich								
	+	5259000 Kostenerstattungen an Sonstige								
	+	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.300,00		7.300,00	2.552,54	-4.747,46	5.930,32		
	+	5292200 Abfallentsorgung, sonstige Reinigungsleistungen (Bushaltestellen)	3.500,00		3.500,00	7.027,91	3.527,91	4.251,36		
	+	5292300 Baumpflanzungen und -pflege, sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	35.000,00		35.000,00	16.433,61	-18.566,39	39.007,34		
	+	5292400 Straßenwinterdienst-son. Aufw. für Dienstleistungen	50.000,00		50.000,00	16.203,95	-33.796,05	31.337,10		
	+	5292500 Straßenreinigung- sonst. Aufw. für Dienstleistungen	4.000,00		4.000,00	1.146,60	-2.853,40	1.946,98		
	+	5292700 Löschwasserbereitstellung durch den ZV Wismar	1.500,00		1.500,00		-1.500,00	361,51		
14	-	Abschreibungen	61.500,00		61.500,00		-61.500,00	79.428,85		53
	+	5330000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte								
	+	5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücks- gleiche Rechte	600,00		600,00		-600,00	497,16		
	+	5351000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	2.900,00		2.900,00		-2.900,00	2.829,84		
	+	5357000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen								
	+	5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	52.500,00		52.500,00		-52.500,00	57.482,09		
	+	5380000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Fahrzeuge, BGA , Pflanzen, Tiere	3.300,00		3.300,00		-3.300,00	16.485,08		
	+	5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	2.200,00		2.200,00		-2.200,00	2.134,68		
	+	5385310 Abschreibungen auf geringwertige Geschäftsausst.								
	+	5392000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen								
	+	5394000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen								
15	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	493.000,00		493.000,00	292.182,05	-200.817,95	454.692,51		54
	+	5414300 Zuweisungen ÖPNV	85.500,00		85.500,00	52.517,50	-32.982,50	75.626,72		
	+	5414400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände								
	+	5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	2.800,00		2.800,00	577,86	-2.222,14	573,96		
	+	5431000 Gewerbesteuerumlage	7.600,00		7.600,00	7.521,51	-78,49	5.929,56		
	+	5442100 Allgemeine Umlagen an Landkreise	277.500,00		277.500,00	161.845,74	-115.654,26	261.976,45		
	+	5442200 Allgemeine Umlagen an Amt	119.600,00		119.600,00	69.719,44	-49.880,56	110.585,82		
	+	5442300 Allgemeine Umlage an kreisfreie Stadt								

Ergebnisrechnung									Erläuterung	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer	
		in €								
		1	2	3	4	5	6	7		
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung								55	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.300,00		9.300,00	5.691,57	-3.608,43	3.398,87		57	
	+ 5741900 Zinsaufwendungen an den Bund - Sonstiges									
	+ 5742000 Zinsaufwendungen an das Land									
	+ 5743000 Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV	4.800,00		4.800,00	2.516,78	-2.283,22	3.378,67			
	+ 5751100 Zinsaufwendungen an Banken	4.500,00		4.500,00		-4.500,00				
	+ 5751200 Zinsaufwendungen an Sparkassen				3.174,79	3.174,79				
	+ 5751900 Kassenkreditzinsen									
	+ 5791000 Sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)						20,20			
	+ 5793200 Sonstige Kreditbeschaffungs- kosten									
	+ 5799000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	116.800,00		116.800,00	34.871,13	-81.928,87	212.094,03		56, 591	
	+ 5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.000,00		10.000,00	164,22	-9.835,78	2.757,16			
	+ 5613100 Fahrkostenerstattung									
	+ 5614000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (ärztliche Untersuchung)	1.600,00		1.600,00	194,81	-1.405,19	1.473,67			
	+ 5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	12.000,00		12.000,00	179,17	-11.820,83	2.873,17			
	+ 5621000 Garagenpacht									
	+ 5625000 Sachverständigen-, Notar- und Vermessungsaufwendungen	15.000,00		15.000,00		-15.000,00	628,14			
	+ 5625100 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (Beitragserhebung)									
	+ 5625300 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	500,00		500,00		-500,00				
	+ 5625500 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen									
	+ 5625900 Sonstige Aufwendungen für Brandschutzbedarfsplan	5.000,00		5.000,00		-5.000,00				
	+ 5629000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten									
	+ 5631000 Büromaterial	1.500,00		1.500,00	108,40	-1.391,60	92,04			
	+ 5632000 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter				65,00	65,00				
	+ 5632200 Zeitschriften									
	+ 5634000 Telefon-, Datenübertragungs-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	700,00		700,00	374,13	-325,87	630,45			
	+ 5634100 Fernmeldegebühren									
	+ 5635000 Öffentliche Bekanntmachungen									
	+ 5635900 Sonstige öffentliche Bekanntmachungen									
	+ 5637000 Bankgebühren									
	+ 5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen (Ehrungen)	300,00		300,00		-300,00				
	+ 5641100 Gebäudeversicherungen	600,00		600,00	192,99	-407,01	476,07			
	+ 5641300 Haftpflichtversicherungen	500,00		500,00	447,36	-52,64	488,52			
	+ 5641400 Unfallversicherungen	500,00		500,00	361,20	-138,80	487,55			
	+ 5641900 Sonstige Versicherungen	2.800,00		2.800,00	2.981,36	181,36	577,95			
	+ 5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	30.900,00		30.900,00	29.663,76	-1.236,24	29.925,85			
	+ 5651200 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen	34.800,00		34.800,00		-34.800,00	154.640,15			
	+ 5655100 Einzelwertberichtigung						16.933,83			
	+ 5655300 Abgang von Forderungen				83,11	83,11	106,28			

Ergebnisrechnung										Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer	
		in €								
		1	2	3	4	5	6	7		
	+ 5661000 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen									
	+ 5681000 Grundsteuer				4,02	4,02				
	+ 5692000 Verfügungsmittel									
	+ 5693000 Repräsentationen	100,00		100,00	51,60	-48,40	3,20			
	+ 5910000 Außerordentliche Aufwendungen									
	+ 5915000 Skontoaufwand									
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.124.600,00		1.124.600,00	448.805,43	-675.794,57	971.434,99			
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-265.700,00		-265.700,00	3.608,72	269.308,72	-69.668,60			
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage								592	
	+ 5920000 Einstellung in die Kapitalrücklage									
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	31.800,00		31.800,00		-31.800,00	43.624,55		492	
	+ 4920000 Entnahmen aus der Kapitalrücklage									
	+ 4921000 Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage									
	+ 4922000 Entnahme aus der zweckgeb. Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	31.800,00		31.800,00		-31.800,00	43.624,55			
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich								593	
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich								493	
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-233.900,00		-233.900,00	3.608,72	237.508,72	-26.044,05			
	nachrichtlich:									
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr				-3.608,72					
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)									

Finanzrechnung									Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	391.400,00		391.400,00	177.385,04	-214.014,96	350.316,83		60
	+ 6011000 Grundsteuer A	21.700,00		21.700,00	9.855,79	-11.844,21	19.858,11		
	+ 6012000 Grundsteuer B	44.100,00		44.100,00	25.910,81	-18.189,19	48.280,24		
	+ 6013100 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	76.000,00		76.000,00	75.431,22	-568,78	59.464,10		
	+ 6021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	240.200,00		240.200,00	61.750,92	-178.449,08	215.048,25		
	+ 6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.500,00		5.500,00	1.328,61	-4.171,39	3.660,46		
	+ 6031000 Vergnügungssteuer								
	+ 6032000 Hundesteuer	3.900,00		3.900,00	3.107,69	-792,31	4.005,67		
	+ 6049000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen								
	+ 6052100 Ausgleichsleistungen vom Land (Familienlastenausgleich)								
	+ 6052900 Ausgleichsleistungen vom Land (Sonstige)								
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	324.800,00		324.800,00	189.495,67	-135.304,33	404.331,47		61
	+ 6111100 Schlüsselzuweisungen vom Land	324.800,00		324.800,00	189.495,67	-135.304,33	350.273,63		
	+ 6121100 Sonderbedarfszuweisungen vom Land								
	+ 6121200 Fehlbetragszuweisungen vom Land								
	+ 6121400 Sonderzuweisungen nach § 27 FAG M-V						53.957,84		
	+ 6132100 Zuweisung vom Land für Gewerbesteuermindereinnahmen								
	+ 6132200 Zuweisungen nach § 8 FAG für flüchtlingsbedingte Kosten								
	+ 6144100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund								
	+ 6144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land								
	+ 6144210 Zuweisung vom Land (Vorschule)								
	+ 6144211 Zuweisung vom Land (mittelbare päd. Arbeit)								
	+ 6144212 Zuweisung vom Land (Entw. Bildungskonzeption)								
	+ 6144220 Zuweisung vom Land (Absenkung- Fachkraft-Kind- Relation)								
	+ 6144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV								
	+ 6145900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich								
	+ 6149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen						100,00		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung								62
	+ 6211100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz,Kostenersatz des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung								
	+ 6214100 Rückzahlung gewährter Hilfen des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung								
	+ 6242200 Kostenbeteiligung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe örtlicher Träger von Landkreisen								
	+ 6242301 zusätzliche Landesmittel zur Verbesserung der Kindertagesbetreuung								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.100,00		35.100,00	22.263,81	-12.836,19	4.930,92		63
	+ 6319000 Sonstige Verwaltungsgebühren								
	+ 6321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen								
	+ 6322100 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	100,00		100,00		-100,00	0,54		
	+ 6322300 Entgelte für die Straßenreinigung	4 600,00		4.600,00	4.295,28	-304,72	4.640,06		

Finanzrechnung									Erläuterung	
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer	
		in €								
		1	2	3	4	5	6	7		
	+ 6322900 Sonstige Entgelte	30.400,00		30.400,00	17.968,53	-12.431,47	290,32			
	+ 6323000 Einspeisevergütung									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500,00		3.500,00	2.306,76	-1.193,24	429,47		641	
	+ 6411000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	1.500,00		1.500,00	306,76	-1.193,24	429,47			
	+ 6411200 Nutzungsgebühr Windräder	2.000,00		2.000,00	2.000,00					
	+ 6419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				1.705,50	1.705,50	4,16		642, 647-648	
	+ 6423900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sondervermögen (Sonstige)									
	+ 6424100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund									
	+ 6424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land									
	+ 6424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV				950,05	950,05	4,16			
	+ 6424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich									
	+ 6425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich				755,45	755,45				
	+ 6429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen									
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.700,00		7.700,00	170,00	-7.530,00	7.830,56		67	
	+ 6714300 Zinseinzahlungen für Kredite von Gemeinden/ GV									
	+ 6715300 Zinseinzahlungen für Kredite von Bausparkassen									
	+ 6715900 Zinseinzahlungen für Kredite von sonstigen Banken und Sparkassen									
	+ 6720000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen									
	+ 6730000 Einzahlungen aus verbundenen Unternehmen	7.500,00		7.500,00		-7.500,00	7.677,56			
	+ 6792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	200,00		200,00	170,00	-30,00	153,00			
	+ 6799000 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen									
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	12.300,00		12.300,00	16.356,89	4.056,89	22.974,17		651, 66	
	+ 6622000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.				125,00	125,00	375,00			
	+ 6625000 Konzessionsabgaben	12.300,00		12.300,00	6.198,00	-6.102,00	14.629,80			
	+ 6627000 Versicherungserstattungen				8.000,10	8.000,10				
	+ 6629000 Sonstige laufende Einzahlungen				2.033,79	2.033,79	7.969,37			
	+ 6680000 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit									
	+ 6690000 Außerordentliche Einzahlungen									
	+ 6691000 Einzahlungen aus ursprünglich abgeschriebenen Forderungen									
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	774.800,00		774.800,00	409.683,67	-365.116,33	790.817,58			
10	- Personalauszahlungen	24.500,00		24.500,00	12.397,66	-12.102,34	24.740,92		70	
	+ 7011000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Bürgermeister, Amtsvorsteher	16.500,00		16.500,00	8.040,00	-8.460,00	17.640,00			
	+ 7019000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige	3.300,00		3.300,00	2.190,00	-1.110,00	3.285,00			
	+ 7022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.800,00		1.800,00		-1.800,00	1.120,00			
	+ 7024100 Dienstbezüge ABM									
	+ 7029100 Sonstige Dienstbezüge				1.100,00	1.100,00	500,00			
	+ 7029300 Sonstige Dienstbezüge Sonstige Aufwendungen									

Finanzrechnung										Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer	
		in €								
		1	2	3	4	5	6	7		
	+ 7032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	100,00		100,00		-100,00				
	+ 7039000 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige									
	+ 7042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	500,00		500,00	10,46	-489,54	15,37			
	+ 7043000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Ehrenamtlich Tätige	1.800,00		1.800,00	724,56	-1.075,44	1.691,19			
	+ 7049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	500,00		500,00	332,64	-167,36	489,36			
	+ 7062900 Sonstige Personalnebenauszahlungen (Arbeitnehmer)									
	+ 7069900 Sonstige Personalnebenauszahlungen (Sonstige)									
11	- Versorgungsauszahlungen								71	
	+ 7132000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Versorgungsempfänger Arbeitnehmer									
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	418.500,00		418.500,00	98.194,34	-320.305,66	199.913,55		72	
	+ 7221000 Müllentsorgung	1.000,00		1.000,00	73,56	-926,44	96,43			
	+ 7222000 Abwasserabgabe	200,00		200,00		-200,00	161,06			
	+ 7222100 Niederschlagswasser	10.300,00		10.300,00	2.610,60	-7.689,40	2.640,60			
	+ 7224000 Gas	4.500,00		4.500,00	1.038,00	-3.462,00	2.990,00			
	+ 7226000 Strom	13.900,00		13.900,00	7.822,06	-6.077,94	11.885,59			
	+ 7227000 Wasser	600,00		600,00	398,52	-201,48	441,27			
	+ 7229000 Sonstige Auszahlungen für Energie/ Wasser/ Gas									
	+ 7230001 Ausz. Altanschließerbeiträge									
	+ 7231000 Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	23.000,00		23.000,00	7.382,55	-15.617,45	9.462,32			
	+ 7231001 Auszahlungen - Unterhaltung Löschwasserentnahmestellen	70.000,00		70.000,00		-70.000,00				
	+ 7231200 Unterhaltung der Außenanlagen									
	+ 7231300 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude	3.000,00		3.000,00		-3.000,00	2.179,51			
	+ 7233100 Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechn. Anlagen	2.000,00		2.000,00		-2.000,00				
	+ 7233800 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	90.000,00		90.000,00	8.786,66	-81.213,34	16.429,87			
	+ 7233810 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	10.500,00		10.500,00	251,39	-10.248,61	5.321,92			
	+ 7233900 Gewässerunterhaltung und Teichpflege									
	+ 7235000 Fahrzeugunterhaltung	13.000,00		13.000,00	3.664,51	-9.335,49	4.572,61			
	+ 7235100 Fahrzeuge, Wartungs- und Instandhaltungskosten									
	+ 7235900 Fahrzeugunterhaltung - Sonstiges									
	+ 7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.600,00		1.600,00	172,98	-1.427,02	1.538,55			
	+ 7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	12.700,00		12.700,00		-12.700,00	2.559,62			
	+ 7238001 nicht inventarpflicht. Geräte & Ausstattungen	3.500,00		3.500,00	1.910,47	-1.589,53	239,41			
	+ 7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	3.300,00		3.300,00	893,29	-2.406,71	1.405,15			
	+ 7249002 Auszahlungen "Corona-Pandemie" für Sachleistungen und Verbrauchsmittel									
	+ 7249100 Ausz. f. Sachleistungen und Verbrauchsmat. (Vorschule)									
	+ 7249200 Ausz. f. Sachleistungen und Verbrauchsmaterial - Ortschronik	200,00		200,00		-200,00				
	+ 7254300 Kostenerstattungen an die Stadt Wismar - Absicherung des Brandschutzes	50.700,00		50.700,00	4.564,99	-46.135,01	39.134,98			

Finanzrechnung									Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	
	+ 7254400 Ausz. komm. Wärmeplanung Kostenerstattung an ZV								
	+ 7254900 Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich								
	+ 7255100 Kostenerstattungen an private Unternehmen (Erstattung Dienstausschlag)	3.200,00		3.200,00	1.613,09	-1.586,91	7.675,01		
	+ 7255900 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich								
	+ 7259000 Kostenerstattungen an Sonstige								
	+ 7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	7.300,00		7.300,00	2.552,54	-4.747,46	5.930,32		
	+ 7292200 Abfallentsorgung, sonstige Reinigungsleistungen	3.500,00		3.500,00	7.293,71	3.793,71	4.302,02		
	+ 7292300 Baumpflanzungen und -pflege, sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	35.000,00		35.000,00	25.409,97	-9.590,03	30.030,98		
	+ 7292400 Straßenwinterdienst-sonst. Auszahlg. für Dienstleistungen	50.000,00		50.000,00	20.417,75	-29.582,25	48.798,94		
	+ 7292500 Straßenreinigung- sonst. Auszahlg. für Dienstleistungen	4.000,00		4.000,00	1.337,70	-2.662,30	1.755,88		
	+ 7292700 Löschwasserbereitstellung durch den ZV Wismar	1.500,00		1.500,00		-1.500,00	361,51		
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	493.000,00		493.000,00	289.724,02	-203.275,98	453.237,71		74
	+ 7414300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	85.500,00		85.500,00	47.206,25	-38.293,75	74.626,72		
	+ 7414400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände								
	+ 7419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	2.800,00		2.800,00	577,86	-2.222,14	573,96		
	+ 7431000 Gewerbesteuerumlage	7.600,00		7.600,00	414,81	-7.185,19	5.474,76		
	+ 7442100 Allgemeine Umlagen an Landkreise	277.500,00		277.500,00	161.845,74	-115.654,26	261.976,45		
	+ 7442200 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	119.600,00		119.600,00	79.679,36	-39.920,64	110.585,82		
	+ 7442300 Allgemeine Umlage an kreisfreie Stadt								
	+ 7451000 Auszahlungen aus Umsatzsteuervorauszahlungen								
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen								75
	+ 7513200 Sozialgeld (§28 SGB II)								
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	4.800,00		4.800,00	5.593,05	793,05	2.986,93		77
	+ 7741900 Auszahlungen an den Bund- Sonstiges								
	+ 7742000 Zinsauszahlungen an das Land								
	+ 7743000 Zinsauszahlungen an Gemeinden/ GV	4.800,00		4.800,00	2.418,26	-2.381,74	2.965,93		
	+ 7751100 Zinsauszahlungen an Banken								
	+ 7751200 Zinsauszahlungen an Sparkassen				3.174,79	3.174,79			
	+ 7751900 Zinsauszahlungen an sonstige inländische Kreditinstitute								
	+ 7791000 Sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)						21,00		
	+ 7793900 Sonstige Kreditbeschaffungskosten								
	+ 7799000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	82.000,00		82.000,00	15.294,64	-66.705,36	42.221,26		76
	+ 7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.000,00		10.000,00	164,22	-9.835,78	2.770,79		
	+ 7613100 Fahrtkostenerstattung								
	+ 7614000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.600,00		1.600,00	149,81	-1.450,19	1.473,67		
	+ 7615000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	12.000,00		12.000,00	179,17	-11.820,83	3.307,22		

Finanzrechnung									Erläuterung	
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer	
		in €								
		1	2	3	4	5	6	7		
	+ 7621000 Garagenpacht									
	+ 7625000 Sachverständigen-, Notar- und Vermessungsauszahlungen	15.000,00		15.000,00		-15.000,00	628,14			
	+ 7625100 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige									
	+ 7625300 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	500,00		500,00		-500,00				
	+ 7625500 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen									
	+ 7625900 Sonstige Auszahlungen für Brandschutzbedarfsplan	5.000,00		5.000,00		-5.000,00				
	+ 7629000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten									
	+ 7631000 Büromaterial	1.500,00		1.500,00	108,40	-1.391,60	92,04			
	+ 7632000 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter				65,00	65,00				
	+ 7632200 Zeitschriften									
	+ 7634000 Telefon-, Datenübertragungs-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	700,00		700,00	374,13	-325,87	626,88			
	+ 7634100 Fernmeldegebühren									
	+ 7635000 Öffentliche Bekanntmachungen									
	+ 7635900 Sonstige öffentliche Bekanntmachungen									
	+ 7637000 Bankgebühren									
	+ 7639000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	300,00		300,00		-300,00				
	+ 7641100 Gebäudeversicherungen	600,00		600,00		-600,00	498,02			
	+ 7641300 Haftpflichtversicherungen	500,00		500,00	447,36	-52,64	488,52			
	+ 7641400 Unfallversicherungen	500,00		500,00	361,20	-138,80	487,55			
	+ 7641900 Sonstige Versicherungen	2.800,00		2.800,00	2.958,34	158,34	1.919,38			
	+ 7642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	30.900,00		30.900,00	10.431,39	-20.468,61	29.925,85			
	+ 7681000 Grundsteuer				4,02	4,02				
	+ 7692000 Verfügungsmittel									
	+ 7693000 Repräsentationen	100,00		100,00	51,60	-48,40	3,20			
	+ 7698000 Auszahlungsverrechnung gemäß § 12 Nr. 4 GemHVO-Doppik									
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.022.800,00		1.022.800,00	421.203,71	-601.596,29	723.100,37			
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-248.000,00		-248.000,00	-11.520,04	236.479,96	67.717,21			
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	650.900,00	659.000,00	1.309.900,00	21.687,64	-1.288.212,36	219.601,54		681, 6833	
	+ 6814200 Investitionszuwendungen vom Land									
	+ 6814201 Investitionszuweisung vom Land Brückensanierung									
	+ 6814202 Investitionszuwendungen vom Land für Fahrzeuge Löschwagen, MTW									
	+ 6814203 Investitionszuweisung vom Land - LWB Krönkenhagen	319.000,00	319.000,00	638.000,00		-638.000,00				
	+ 6814204 Investitionszuwendung vom Land für Fahrzeuge Löschwagen TSF-W						145.018,99			
	+ 6814205 Investitionszuwendung vom Land für Umrüstung Straßenbeleuchtung				3.120,63	3.120,63	30.958,00			
	+ 6814208 Investitionszuwendungen vom Land - Anbau Feuerwehr	300.000,00	340.000,00	640.000,00		-640.000,00				
	+ 6814210 Investive Schlüsselzuweisung									
	+ 6814211 Investitionszuweisung vom Land - Neubau Bushaltestelle Krönkenhagen									
	+ 6814216 Investitionszuweisung vom Land - Ausbau LWB Krönkenhagen 021									

12

Finanzrechnung									Erläuterung	
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer	
		in €								
		1	2	3	4	5	6	7		
	+ 7853014 Straßenbeleuchtung Ergänzungsbeleuchtung						3.107,27			
	+ 7853016 Ausbau LWB Krönkenhagen L 021						14.116,80			
	+ 7853017 Neubau Anliegerstraße									
	+ 7853018 Sanierung Gehweg Wismarsche Straße	15.000,00		15.000,00		-15.000,00				
	+ 7853019 Straßenbeleuchtung Umstellung auf LED				2.800,59	2.800,59				
	+ 7853020 Herstellung Löschwasserbrunnen Krönkenhagen									
	+ 7853021 Herstellung 2. Löschwasserbrunnen Krönkenhagen	39.000,00	5.997,50	44.997,50		-44.997,50	39.002,50			
	+ 7853024 Busschleife Barnekow				29.430,17	29.430,17				
	+ 7853025 Sanierung Straße Krönkenhagen - Herstellung Regenwasser leitung									
	+ 7853201 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) u.a. Geländer, Zäune									
	+ 7853210 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Bushaltestelle)									
	+ 7853211 Neubau Bushaltestelle Krönkenhagen									
	+ 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen						4.957,16			
	+ 7856002 Auszahlung für Fahrzeuge Löschwagen MTW						46.012,50			
	+ 7856003 Auszahlung für Fahrzeug Löschwagen, TSF-W						163.169,86			
	+ 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 —	8.500,00		8.500,00		-8.500,00				
	+ 7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 —									
	+ 7857300 Anbau Feuerwehr	400.000,00	629.098,55	1.029.098,55	471.103,59	-557.994,96	348.121,93			
	+ 7859000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen									
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								787	
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen								788-789	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.200.100,00	645.096,05	1.845.196,05	503.334,35	-1.341.861,70	758.336,02			
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-464.200,00	13.903,95	-450.296,05	-474.846,71	-24.550,66	-445.670,83			
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-712.200,00	13.903,95	-698.296,05	-486.366,75	211.929,30	-377.953,62			
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	464.200,00		464.200,00		-464.200,00	180.000,00		691-692	
	+ 6924231 Investitionskredite vom Land Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (Fester Zins)									
	+ 6925100 Investitionskredite v. inlän- dischen Geldmarkt - Laufzeit bis einschl. 1 Jahr									
	+ 6925110 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt Laufzeit bis einschl. 1 Jahr Euro-Währung (Fester Zins)									
	+ 6925310 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (Fester Zins)	464.200,00		464.200,00		-464.200,00	180.000,00			
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	28.400,00		28.400,00	4.500,00	-23.900,00			791, 792	
	+ 7924210 Kredite für Investitionen (SPK) Euro- Währung (Fester Zins)				4.500,00	4.500,00				
	+ 7925100 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt Euro-Währung (Fester Zins)	28.400,00		28.400,00		-28.400,00				

Finanzrechnung									Erläuterung	
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer	
		in €								
		1	2	3	4	5	6	7		
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen									
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	435.800,00		435.800,00	-4.500,00	-440.300,00	180.000,00			
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge				5.269,42	5.269,42	-4.643,43			
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-276.400,00	13.903,95	-262.496,05	-485.597,33	-223.101,28	-202.597,05			
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-276.400,00		-276.400,00	-16.020,04	260.379,96	67.717,21			
	nachrichtlich:									
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres									
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)			-276.400,00	-16.020,04					
	darunter:									
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]									
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]									

Gemeinde Barnekow

Stand: 31.07.2024

1. Auswertung der aktuellen Finanzlage per 31.07.2024 (Gesamthaushalt)

Ergebnishaushalt	Plan 2024	per 31.07.2024	Saldo	Bemerkungen
Summe der Erträge	858.900,00 €	452.414,15 €	- 406.485,85 €	
Summe der Aufwendungen	1.124.600,00 €	448.805,43 €	- 675.794,57 €	Abschreibungen werden immer erst zum Jahresende gebucht, diese sind noch nicht mit enthalten
Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen	- 265.700,00 €	3.608,72 €	269.308,72 €	
Entnahme aus der Kapitalrücklage	31.900,00 €	- €	- 31.900,00 €	Die Kapitalrücklage wird immer erst im Zuge der Jahresabschlussarbeiten gebucht. Sie wird aber anhand der Infrastruktur-pauschale geplant und würde sich zum 31.07.2023 auf 18.567,01 € belaufen
Jahresergebnis	- 297.600,00 €	3.608,72 €	301.208,72 €	

Finanzhaushalt	Plan 2024	per 31.07.2024	Saldo	Bemerkungen
Summe der lfd. Einzahlungen	774.800,00 €	409.683,67 €	- 365.116,33 €	
Summe der lfd. Auszahlungen	1.022.800,00 €	421.203,71 €	- 601.596,29 €	
Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	- 248.000,00 €	- 11.520,04 €	236.479,96 €	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.394.900,00 €	28.487,64 €	- 1.366.412,36 €	dav. Haushaltsreste i.H.v. 659.000,00 €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.845.196,05 €	503.334,35 €	- 1.341.861,70 €	dav. Haushaltsreste i.H.v. 645.096,05 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 450.296,05 €	- 474.846,71 €	- 24.550,66 €	
Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	- 698.296,05 €	- 486.366,75 €	211.929,30 €	
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	464.200,00 €	- €	- 464.200,00 €	bisher fand noch keine Kreditaufnahme statt
Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen	28.400,00 €	4.500,00 €	- 23.900,00 €	Tilgung eines Kommunalkredits für den Anbau des Feuerwehrgerätehauses
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	435.800,00 €	- 4.500,00 €	- 440.300,00 €	
Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	- €	5.269,42 €	5.269,42 €	
Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite	- 262.496,05 €	- 485.597,33 €	- 223.101,28 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	- 276.400,00 €	- 16.020,04 €	260.379,96 €	

2. Entwicklung wesentlicher laufender Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungen

Ergebnishaushalt	Plan 2024	per 31.07.2024	Saldo	Bemerkungen
1. Steuern und ähnliche Abgaben	391.400,00 €	233.849,94 €	- 157.550,06 €	
Grundsteuer A	21.700,00 €	10.172,40 €	- 11.527,60 €	
Grundsteuer B	44.100,00 €	26.959,60 €	- 17.140,40 €	
Gewerbesteuerzahlungen	76.000,00 €	75.627,22 €	- 372,78 €	
Einkommenssteuer	240.200,00 €	114.672,58 €	- 125.527,42 €	
Umsatzsteuer	5.500,00 €	2.654,38 €	- 2.845,62 €	
Hundesteuer	3.900,00 €	3.763,76 €	- 136,24 €	
2. Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge	334.900,00 €	189.495,67 €	- 145.404,33 €	
dav. Schlüsselzuweisungen	324.800,00 €	189.495,67 €	- 135.304,33 €	
4. öff.-rechtl. Leistungsentgelte	35.100,00 €	5.072,06 €	- 30.027,94 €	
dav. Sonstige Entgelte	30.400,00 €	433,65 €	- 29.966,35 €	u.a. 20.000,00 € f. Wasser- & Bodenverband
5. privatrechtl. Leistungsentgelte	3.500,00 €	438,43 €	- 3.061,57 €	
dav. Nutzungsgebühr Windräder	2.000,00 €	- €	- 2.000,00 €	sind erst im Dezember fällig
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- €	491,83 €	491,83 €	
8. Zinserträge&sonst. Finanzerträge	7.700,00 €	170,00 €	- 7.530,00 €	
dav. Erträge aus verbundenen Unternehmen	7.500,00 €	- €	- 7.500,00 €	Dividende E.DIS-sollte im2.Halbjahr kommen
9. sonst. lfd. Erträge	86.300,00 €	22.896,22 €	- 63.403,78 €	
dav. Konzessionsabgaben	12.300,00 €	5.398,00 €	- 6.902,00 €	
dav. Erträge aus Grundstücksverkäufen	62.000,00 €	- €	- 62.000,00 €	Kaufpreise div. Grundstücke
10. Summe der Erträge	858.900,00	452.414,15	- 406.485,85 €	

11. Personalaufwendungen	24.500,00 €	15.038,39 €	-	9.461,61 €	hier: Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige
13. Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen	419.500,00 €	101.022,29 €	-	318.477,71 €	
dav. Betriebskosten	30.500,00 €	7.348,45 €	-	23.151,55 €	
dav. Grundstücksunterhaltung	23.000,00 €	7.072,82 €	-	15.927,18 €	
dav. Straßenunterhaltung	90.000,00 €	8.786,66 €	-	81.213,34 €	Haushaltssperre i.H.v. 10.900 € für Straßenunterhaltung
dav. Straßenbeleuchtung	10.500,00 €	251,39 €	-	10.248,61 €	
dav. nicht inventarisierte Gegenstände	3.500,00 €	1.565,37 €	-	1.934,63 €	
dav. Kostenerstattg. an HWI f. FFW	50.700,00 €	27.000,00 €	-	23.700,00 €	
dav. Aufwendung.f. Dienstleistungen	7.300,00 €	2.552,54 €	-	4.747,46 €	hauptsächlich Reinigungsarbeiten, sowie Pflegearbeiten
dav. Baumpflanzungen und -pflege	35.000,00 €	16.433,61 €	-	18.566,39 €	
14. Abschreibungen	61.500,00 €	- €	-	61.500,00 €	werden erst am Jahresende gebucht
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	493.000,00 €	292.182,05 €	-	200.817,95 €	
dav. Zuweisungen f. ÖPNV	85.500,00 €	52.517,50 €	-	32.982,50 €	gemäß Vereinbarung mit HWI
dav. Umlage an den Landkreis	277.500,00 €	161.845,74 €	-	115.654,26 €	
dav. Umlage an das Amt	119.600,00 €	69.719,44 €	-	49.880,56 €	
17. Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.300,00 €	5.691,57 €	-	3.608,43 €	
dav. Zinsaufwendungen an Banken	4.500,00 €	- €	-	4.500,00 €	da noch keine Kreditaufnahme erfolgte, fallen auch noch keine Zinsen an
dav. Zinsaufwendungen an Sparkasse	- €	3.174,79 €	-	3.174,79 €	
18. sonstige laufende Aufwendungen	116.800,00 €	34.871,13 €	-	81.928,87 €	
dav. Sachverständigenkosten	15.000,00 €	- €	-	15.000,00 €	
dav. sonst. Aufwendungen für Brandschutzbedarfsplan	5.000,00 €	- €	-	5.000,00 €	
dav. Beiträge zu Wirtschaftsverbänden	30.900,00 €	29.663,76 €	-	1.236,24 €	hauptsächl. Wasser- und Bodenverband

dav. Verluste aus dem Abgang von Gegenständen aus dem Anlagevermögen	34.800,00 €	- € -	34.800,00 €	geplanter Wertverlust der zu verkaufenden Grundstücke
Summe der Aufwendungen	1.124.600,00 €	448.805,43 €	- 675.794,57 €	

Erläuterungen:

Bei den oben aufgezählten Vorgängen, handelt es sich lediglich um die Erträge und Aufwendungen. Denen gegenüber stehen sowohl die Ein- als auch die Auszahlungen.

1. Steuern und ähnliche Abgaben: Eine der größten Differenzen bei den Einzahlungen resultieren aus einigen Steuereinzahlungen. Bei den Erträgen wird jeweils bei der Grundsteuer A, B und bei der Gewerbesteuer zum 31.07.2023 ein höherer Betrag ausgewiesen, wohingegen die Einzahlungen einen geringeren Betrag ausweisen. Dies hängt immer von der tatsächlichen Einzahlung der Steuern ab. Der Steuertermin 01.07.2023 wurde in der Auswertung berücksichtigt.

9. sonstige laufende Erträge: Die höchste Differenz zwischen den Erträgen und den Einzahlung wird bei der Einkommenssteuer ausgewiesen. Die Erträge weisen einen Betrag in Höhe von 114.672,58 € aus. In den Einzahlungen sind lediglich 61.750,92 € ausgewiesen, da die Veranlagung im Ergebnishaushalt hinterlegt ist, aber noch kein Geldeingang verbucht wurde bzw. verbucht werden konnte.

18. sonstige laufende Aufwendungen: Bei den sonstigen laufenden Aufwendungen/Auszahlungen ist die Differenz bezüglich der Beiträge zu Wirtschaftsverbänden auffällig. Hier wurden bei den Aufwendungen 29.663,76 € für die Wirtschaftsverbände gebucht, hier hauptsächlich für den Wasser- und Bodenverband. Bei den Auszahlungen weist die gleiche Position einen Wert in Höhe von 10.431,39 € aus. Hier wurden bereits im April und Mai die zu zahlenden Beträge für das gesamte Jahr eingebucht. Dementsprechend wird die Summe im Aufwand ausgewiesen. Bei den Auszahlungen wird die Summe erst ausgewiesen, wenn sie tatsächlich stattfindet.

Abschließend kann gesagt werden, dass die Gemeinde Barnekow auf 7 Monate gerechnet, weniger Aufwendungen und Auszahlungen vorzuweisen hat, als ursprünglich geplant (trotz dessen, dass die Abschreibungen erst zum Jahresende gebucht werden). Der Haushalt wurde mit dem 30.06.2023 genehmigt.

3. investive Ein- und Auszahlungen

Investitionen	Plan 2024	per 31.07.2024	Differenz	Bemerkungen
19. Einzahlg. aus Investitionszuweisungen	1.309.900,00 €	21.687,64 €	- 1.288.212,36 €	dav. Haushaltsreste i.H.v. 659.000,00 €
dav. Infrastrukturpauschale	31.900,00 €	18.567,01 €	- 13.332,99 €	
20 Einzahlg. aus Beiträgen & ähnl. Entgelten	11.000,00 €		- 11.000,00 €	
dav. Beiträge vom Land	11.000,00 €		- 11.000,00 €	finanzieller Ausgleich zum Wegfall der Straßenbaubeiträge
21 Einzahlungen aus Anlagevermögen	74.000,00 €	6.800,00 €	- 67.200,00 €	Verkauf Feuerwehrfahrzeug
Summe der Einzahlungen aus Investitionszuweisungen	1.394.900,00 €	28.487,64 €	- 1.366.412,36 €	
25 Auszahlungen für Anlagevermögen	1.845.196,05 €	503.334,35 €	- 1.341.861,70 €	dav. Haushaltsreste i.H.v. 645.096,05 €
dav. Auszahlg. f. unbebaute Grundstücke	12.600,00 €		- 12.600,00 €	resultiert aus einem Tauschvertrag
dav. Auszahlung f. LWB Krönkenhagen	700.000,00 €	- €	- 700.000,00 €	
dav. Zuwegung Wirtschaftsstraße 13/14	25.000,00 €	- €	- 25.000,00 €	
dav. Sanierung Gehweg Wismarsche Str.	15.000,00 €	- €	- 15.000,00 €	
dav. Herstellung 2. Löschwasserbrunnen Krön	44.997,50 €	- €	- 44.997,50 €	
dav. Busschleife Barnekow	- €	29.430,17 €	29.430,17 €	
dav. Anbau Feuerwehr	1.029.098,55 €	471.103,59 €	- 557.994,96 €	
Summe der Auszahlungen aus Investitionen	1.845.196,05 €	503.334,35 €	- 1.341.861,70 €	dav. Haushaltsreste i.H.v. 645.096,05 €

Es wurden für das Haushaltsjahr 2023 einige Investitionsmaßnahmen geplant. Diese wurden auch mit Förderungen bedacht. Aufgrund der späteren Beschlussfassung und der damit einhergehenden Genehmigung des Haushaltes am 30.06.2023 sowie der personellen Engpässe aktuell innerhalb der Verwaltung, wurden einige Maßnahmen noch nicht realisiert.