

Sachkonten Aufwand & Bilanz

| Produkt | Produktbez. | Konto | Kontobez. | Projekt | HH-Ansatz | Jahresergebnis | Überschreitung | Begründung | gedeckt durch |
|---------|--|----------|--|---------|-------------|----------------|----------------|---|--|
| 11101 | Verwaltungssteuerung | 54899000 | periodenfremde Aufwendungen | | 0,00 € | 8,00 € | 8,00 € | werden nicht beplant (verspäteter Rechnungseingang Blumen) | 11101.52911400 |
| 11102 | Gleichstellungsbeauftragte | 54899000 | periodenfremde Aufwendungen | | 0,00 € | 83,34 € | 83,34 € | werden nicht beplant (Nachzahlung Sanierungsgeld VBL 2010) | 11102.54310000 |
| 11111 | Gemeindeorgane/ -vertretung/Öffentliche | 52912100 | Aufwendungen für besondere Dienstleistungen- Repräsentation Stadtwerbung | | 2.500,00 € | 2.544,54 € | 44,54 € | Kauf von Stadtartikeln zum Verkauf | 11111.52912200 |
| 11111 | Gemeindeorgane/ -vertretung/Öffentliche | 54899000 | periodenfremde Aufwendungen | | 0,00 € | 17,38 € | 17,38 € | werden nicht beplant(Nachzahlung Sanierungsgeld VBL2010) | 11111.50220000 |
| 11119 | Städtepartnerschaften | 52910000 | Aufwendungen für besondere Dienstleistungen | | 7.000,00 € | 7.874,32 € | 874,32 € | Mehrausgaben Verbrüderung | 11119.43210000 |
| 11121 | Organisation | 54110000 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 7.000,00 € | 7.015,43 € | 15,43 € | Arbeitsmed. Betreuung | 11121.54291100 |
| 11121 | Organisation | 54899000 | periodenfremde Aufwendungen | | 0,00 € | 1.162,21 € | 1.162,21 € | werden nicht beplant(Nachzahlung Sanierungsgeld VBL2010) | 11121.54291100 |
| 11122 | Personal | 53180000 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche | | 200,00 € | 301,41 € | 101,41 € | Zuschüsse Heimarbeitsplatz, Telearbeit | 11121.54291100 |
| 11122 | Personal | 54350000 | Öffentliche Bekanntmachungen | | 5.000,00 € | 6.783,54 € | 1.783,54 € | Stellenausschreibung Fachbereichsleitung FB 4, Stellenausschreibung Leitung FB4+Geschäftsführung SWS | 11111.52910000, 11111.52910000 |
| 11122 | Personal | 54899000 | periodenfremde Aufwendungen | | 0,00 € | 287,74 € | 287,74 € | werden nicht beplant(Nachzahlung Sanierungsgeld VBL2010) | 11122.50211000 |
| 11124 | Abgaben | 52910000 | Aufwendungen für besondere Dienstleistungen | | 300,00 € | 337,30 € | 37,30 € | Rechnungen Hundesteuermarken | 11124.44850000 |
| 11124 | Abgaben | 54899000 | periodenfremde Aufwendungen | | 0,00 € | 141,64 € | 141,64 € | werden nicht beplant(Nachzahlung Sanierungsgeld VBL2010) | 11124.44850000 |
| 11125 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | 07910000 | Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge - Wertgrenze zw. 150 - 1000€ | 213 | 0,00 € | 208,75 € | 208,75 € | Rathaus/ Kauf Leiter 4-Stg. | 11125.52711200 |
| 11125 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | 52610000 | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | | 300,00 € | 596,38 € | 296,38 € | Dienst+Schutzkleidung Hausmeister | 57303.52110000 |
| 11125 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | 52621700 | Aus- und Fortbildung- Reisekosten | | 4.000,00 € | 5.849,54 € | 1.849,54 € | Reisekosten Seminare | 11125.54360000 |
| 11125 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | 54370000 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | | 5.000,00 € | 6.806,80 € | 1.806,80 € | Honorarrechnung für Kita | 11125.52411300 |
| 11125 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | 54899000 | periodenfremde Aufwendungen | | 0,00 € | 38,80 € | 38,80 € | werden nicht beplant(Nachzahlung Sanierungsgeld VBL2010) | 11125.43210000 |
| 11126 | Kostenrechnung | 54899000 | periodenfremde Aufwendungen | | 0,00 € | 90,96 € | 90,96 € | werden nicht beplant(Nachzahlung Sanierungsgeld VBL2010) | 11125.43210000 |
| 11127 | EDV | 54899000 | periodenfremde Aufwendungen | | 0,00 € | 332,11 € | 332,11 € | werden nicht beplant(Nachzahlung Sanierungsgeld VBL2010) | 11125.43210000 |
| 11131 | Hochbau | 54899000 | periodenfremde Aufwendungen | | 0,00 € | 257,01 € | 257,01 € | werden nicht beplant(Nachzahlung Sanierungsgeld VBL2010) | 11125.43210000 |
| 11132 | Gebäudemanagement | 54899000 | periodenfremde Aufwendungen | | 0,00 € | 125,68 € | 125,68 € | werden nicht beplant(Nachzahlung Sanierungsgeld VBL2010) | 11125.43210000 |
| 11133 | Bauverwaltung | 54899000 | periodenfremde Aufwendungen | | 0,00 € | 181,80 € | 181,80 € | werden nicht beplant(Nachzahlung Sanierungsgeld VBL2010) | 11125.43210000 |
| 11161 | Kämmerei | 54290000 | Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen | | 200,00 € | 220,27 € | 20,27 € | Auslagen Klausurtagung | 11161.44850000 |
| 11161 | Kämmerei | 54350000 | Öffentliche Bekanntmachungen | | 300,00 € | 331,86 € | 31,86 € | div. Bekanntmachungen | 11161.44850001 |
| 11161 | Kämmerei | 54370000 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | | 25.000,00 € | 34.887,36 € | 9.887,36 € | Beratung Konzessionsverfahren | 55201.53730000 |
| 11161 | Kämmerei | 54899000 | periodenfremde Aufwendungen | | 0,00 € | 352,83 € | 352,83 € | werden nicht beplant(Nachzahlung Sanierungsgeld VBL2010) | 11125.43210000 |
| 11162 | Kasse | 54899000 | periodenfremde Aufwendungen | | 0,00 € | 426,54 € | 426,54 € | werden nicht beplant(Nachzahlung Sanierungsgeld VBL2010) | 11125.43210000 |
| 11163 | Liegenschaften | 54370000 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | | 100,00 € | 3.986,11 € | 3.886,11 € | Verkauf alter Bauhof am Mühlenredder | 55201.53730000 |
| 11163 | Liegenschaften | 54899000 | periodenfremde Aufwendungen | | 0,00 € | 286,71 € | 286,71 € | werden nicht beplant(Nachzahlung Sanierungsgeld VBL2010) | 11125.43210000 |
| 12201 | Ordnungsaufgaben | 52712300 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Schädlingsbekämpfungsmaßnahme | | 8.000,00 € | 9.032,47 € | 1.032,47 € | Ausgaben für Schädlingsbekämpfung | 12201.52710000 |
| 12201 | Ordnungsaufgaben | 54310000 | Geschäftsaufwendungen | | 1.000,00 € | 1.298,94 € | 298,94 € | Kosten für Gesetztesblätter | 12201.43110000 |
| 12201 | Ordnungsaufgaben | 54510000 | Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Land | | 3.000,00 € | 3.296,40 € | 296,40 € | VS Abrechnung Fischereiabgabe | 12201.43110000 |
| 12201 | Ordnungsaufgaben | 54571000 | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 13.200,00 € | 20.904,64 € | 7.704,64 € | veranlasste Beerdigung durch Ordnungsamt | 12201.44621000 |
| 12201 | Ordnungsaufgaben | 54899000 | periodenfremde Aufwendungen | | 0,00 € | 210,64 € | 210,64 € | werden nicht beplant(Nachzahlung Sanierungsgeld VBL2010) | 12201.45930000 |
| 12202 | Melde- und Passangelegenheiten | 54310000 | Geschäftsaufwendungen | | 64.200,00 € | 64.657,92 € | 457,92 € | Rechnungen Personalausweise und Reisepässe | 12202.45610000 |
| 12202 | Melde- und Passangelegenheiten | 54899000 | periodenfremde Aufwendungen | | 0,00 € | 138,50 € | 138,50 € | werden nicht beplant(Nachzahlung Sanierungsgeld VBL2010) | 12202.45610000 |
| 12203 | Standesamt | 52910000 | Aufwendungen für besondere Dienstleistungen | | 100,00 € | 131,57 € | 31,57 € | Auslagen Bewirtung für Schulung und Tagung | 12203.54310000 |
| 12203 | Standesamt | 54899000 | periodenfremde Aufwendungen | | 0,00 € | 147,76 € | 147,76 € | werden nicht beplant(Nachzahlung Sanierungsgeld VBL2010) | 12203.50220000 |
| 12204 | Tierschutz | 52110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 12.800,00 € | 13.594,00 € | 794,00 € | Rechnung über Wartungen und Erneuerungen | 12204.52410000 |
| 12204 | Tierschutz | 52422000 | Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung- | | 300,00 € | 311,23 € | 11,23 € | Rechnung Versicherung Gebäude | 12204.52410000 |
| 12204 | Tierschutz | 54899000 | periodenfremde Aufwendungen | | 0,00 € | 185,54 € | 185,54 € | werden nicht beplant(Nachzahlung Sanierungsgeld VBL2010) | 12204.52410000 |
| 12601 | Brandschutz | 52111200 | Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen- Grundstücke | | 2.500,00 € | 2.895,27 € | 395,27 € | Feuerwehr/ Dichtigkeitsprüfung Sielleitung, Entleeren und schliessen, Entleeren und schliessen | 21802.52110000-202 |
| 12601 | Brandschutz | 52411200 | Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigung- | | 4.400,00 € | 4.469,38 € | 69,38 € | diverse Reinigungen | 12601.41620000 |
| 12601 | Brandschutz | 52511000 | Haltung von Fahrzeugen- Wartung/ Reparatur | | 18.000,00 € | 18.672,03 € | 672,03 € | Diverse Reparaturen für Wartung und Reparatur | 12601.41620000 |
| 12601 | Brandschutz | 52511100 | Haltung von Fahrzeugen- Treibstoff | | 8.000,00 € | 8.830,24 € | 830,24 € | Betankung | 12601.41620000 |
| 12601 | Brandschutz | 52611000 | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände- Schutzkleidung | | 11.800,00 € | 12.745,95 € | 945,95 € | Reinigung Einsatzkleidung | 12601.43110000 |
| 12601 | Brandschutz | 52711300 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung von | | 5.200,00 € | 7.429,06 € | 2.229,06 € | Wartung Atemschutzgeräte Feuerwehr | 12601.43110000 |
| 12601 | Brandschutz | 53721000 | Allgemeine Umlagen Gemeinde (GV)- Kreisfeuerwehrverband | | 5.000,00 € | 5.782,40 € | 782,40 € | Umlage Kreisfeuerwehrverband 2011 | 12201.52712400 |
| 12601 | Brandschutz | 54210000 | Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und son | | 5.500,00 € | 5.810,10 € | 310,10 € | Aufwandsentschädigungen | 12601.43110000 |
| 12601 | Brandschutz | 54211000 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten- Verdienstaussfall | | 3.000,00 € | 5.693,20 € | 2.693,20 € | Verdienstaussfälle 3 Mitglieder Feuerwehr Kosten für Arbeitgeber, Teilnahme Feuerwehrmitgliedes an Lehrgang kosten f. Arbeitg. | 12601.43110000, 12601.44820000 |
| 12601 | Brandschutz | 54410000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | | 22.000,00 € | 24.538,66 € | 2.538,66 € | Erstattungen und Entgeltfortzahlungen FUK und Schadensfälle | 12601.45420000 |
| 12601 | Brandschutz | 54899000 | periodenfremde Aufwendungen | | 0,00 € | 228,64 € | 228,64 € | werden nicht beplant(Nachzahlung Sanierungsgeld VBL2010) | 12601.52110000 |
| 20001 | Schulverwaltung | 54899000 | periodenfremde Aufwendungen | | 0,00 € | 66,35 € | 66,35 € | werden nicht beplant(Nachzahlung Sanierungsgeld VBL2010) | |
| 21701 | Gymnasium | 52711200 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung Einr | | 2.000,00 € | 3.287,08 € | 1.287,08 € | Austausch defekter Computerbildschirme, Computer für Computerraum | 21701.52911400, 21701.52911400 |
| 21701 | Gymnasium | 52711300 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung von | | 500,00 € | 1.749,82 € | 1.249,82 € | Zubehör und Ersatzteile | 21701.41620000 |
| 21701 | Gymnasium | 52912300 | Aufwendungen für besondere Dienstleistungen- Ausgaben für die Durchführung von G | | 9.500,00 € | 15.102,02 € | 5.602,02 € | Auslagen für OGS-Kurse | 21701.41620000 |
| 21701 | Gymnasium | 54340000 | Post- und Fernmeldegebühren | | 2.600,00 € | 2.704,90 € | 104,90 € | Handy und Porto | 21701.41620000 |
| 21701 | Gymnasium | 54520000 | Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV) | | 13.900,00 € | 21.140,00 € | 7.240,00 € | Schulkostenbeiträge 2011 | 21701.41620000 |
| 21701 | Gymnasium | 54899000 | periodenfremde Aufwendungen | | 0,00 € | 902,06 € | 902,06 € | werden nicht beplant(Nachzahlung Sanierungsgeld VBL2010) | |
| 21702 | Sporthalle Gymnasium | 08910000 | Betriebs- und Geschäftsausstattung Wertgrenze zw. 150€ - 1000€ | 213 | 1.000,00 € | 1.005,23 € | 5,23 € | Rechnung Hochsprungständer+Niedersprungmatte | |
| 21801 | Grund- und Gemeinschaftsschule | 07000000 | Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 202 | 5.900,00 € | 20.608,20 € | 14.708,20 € | Zaunanlage GGS | 21801.09010000 |
| 21801 | Grund- und Gemeinschaftsschule | 07910000 | Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge - Wertgrenze zw. 150 - 1000€ | 213 | 600,00 € | 3.739,67 € | 3.139,67 € | Gemeinschaftsschule / Kauf Leiter 8-stg., Gemeinschaftsschule/Kauf neuer Geräte: Laubsauger, Rasenmäher usw. | 21801.03320000, 21801.08000000 |
| 21801 | Grund- und Gemeinschaftsschule | 08910000 | Betriebs- und Geschäftsausstattung Wertgrenze zw. 150€ - 1000€ | 213 | 3.000,00 € | 6.678,57 € | 3.678,57 € | Anschaffung Demonstrations-&Experimentierbox | 21801.08000000 |
| 21801 | Grund- und Gemeinschaftsschule | 52110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 202 | 22.000,00 € | 29.418,01 € | 7.418,01 € | Wartungen Batterienotsstromanl., elektroakustische Anlage und Beseitigung Störung Brandmeldeanlage, Instandsetzung Isolierung Abluftrohre, vertragsgemäße Wartungsarbeiten, vertragsgemäße Wartungsarbeiten | 36505.52111200, 21802.52110000, 21802.52110000-202, 21802.52110000-202 |

| | | | | | | | | | |
|-------|--|----------|---|-----|--------------|--------------|--------------|--|-----------------------------------|
| 21801 | Grund- und Gemeinschaftsschule | 52111400 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen- Heizzentrale | | 7.000,00 € | 7.513,43 € | 513,43 € | Rechnung über diverse Wartungen+Sicherheitsprüfung | 21801.41620000 |
| 21801 | Grund- und Gemeinschaftsschule | 52311000 | Miete und Pachten- Kopiergeräte | | 5.600,00 € | 5.828,20 € | 228,20 € | Leasing Kopierer, Abrechnung Kopien | 21801.41620000 |
| 21801 | Grund- und Gemeinschaftsschule | 52411100 | Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/ Fernwärme- | 202 | 34.000,00 € | 41.784,56 € | 7.784,56 € | Jahresrechnung+Anschläge E-ON Hanse AG | 21801.43211700 |
| 21801 | Grund- und Gemeinschaftsschule | 52411200 | Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigung- | 203 | 58.000,00 € | 58.045,97 € | 45,97 € | Diverse Rechnungen Reinigung+Wechsel Fußmatten | 21801.41620000 |
| 21801 | Grund- und Gemeinschaftsschule | 52411300 | Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigungsmittel- | 201 | 400,00 € | 767,73 € | 367,73 € | Ausgaben Reinigungsmittel | 21801.41620000 |
| 21801 | Grund- und Gemeinschaftsschule | 52422000 | Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung- | 201 | 6.000,00 € | 6.140,35 € | 140,35 € | Diverse Versicherungen | 21801.41620000 |
| 21801 | Grund- und Gemeinschaftsschule | 52422000 | Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung- | 203 | 8.900,00 € | 9.591,43 € | 691,43 € | Diverse Versicherungen | 21801.41620000 |
| 21801 | Grund- und Gemeinschaftsschule | 52422100 | Bewirtschaftung der Grundstücke -Wasser- | 201 | 1.200,00 € | 1.201,67 € | 1,67 € | Wasserabrechnungen 2011 und Abschlag 2011 | 21801.41620000 |
| 21801 | Grund- und Gemeinschaftsschule | 52422100 | Bewirtschaftung der Grundstücke -Wasser- | 202 | 2.000,00 € | 2.925,11 € | 925,11 € | Wasserabrechnungen 2011 und Abschlag 2012 | 21801.43211700 |
| 21801 | Grund- und Gemeinschaftsschule | 52422200 | Bewirtschaftung der Grundstücke -Abwasser- | 202 | 2.500,00 € | 3.403,65 € | 903,65 € | Abwasserabrechnung 2011 + Abschlag 2011 | 21801.41620000 |
| 21801 | Grund- und Gemeinschaftsschule | 52422500 | Bewirtschaftung der Grundstücke -Niederschlagswassergebühren- | 203 | 2.800,00 € | 2.802,83 € | 2,83 € | Abschlag 2011 | 21801.41620000 |
| 21801 | Grund- und Gemeinschaftsschule | 52610000 | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | | 0,00 € | 852,00 € | 852,00 € | Dienst+Schutzkleidung Hausmeister | 57303.52110000 |
| 21801 | Grund- und Gemeinschaftsschule | 52711200 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung Einr | | 1.500,00 € | 3.084,69 € | 1.584,69 € | Rechnung Ersatzteile | 21801.43211700 |
| 21801 | Grund- und Gemeinschaftsschule | 52912300 | Aufwendungen für besondere Dienstleistungen- Ausgaben für die Durchführung von G | | 45.000,00 € | 45.013,67 € | 13,67 € | Auslagen Kurse OGS | 21801.41620000 |
| 21801 | Grund- und Gemeinschaftsschule | 54370000 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | | 0,00 € | 7.047,77 € | 7.047,77 € | Auflösung Rechnungsabgrenzung | 21801.41620000 |
| 21801 | Grund- und Gemeinschaftsschule | 54520000 | Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV) | | 83.200,00 € | 112.080,00 € | 28.880,00 € | Schulkostenbeiträge 2011 | 21801.41620000 |
| 21801 | Grund- und Gemeinschaftsschule | 54899000 | periodenfremde Aufwendungen | | 400,00 € | 872,47 € | 472,47 € | werden nicht beplant(Nachzahlung Sanierungsgeld VBL2010) | |
| 21802 | Sporthalle Grund- und Gemeinschaftsschule | 03420000 | Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- un | | 0,00 € | 605.015,76 € | 605.015,76 € | Honorarrechnung und Sanierungskosten | |
| 21802 | Sporthalle Grund- und Gemeinschaftsschule | 23211000 | aufzulösende Zuweisungen vom Land | | 0,00 € | 7.711,00 € | 7.711,00 € | Rückzahlung I-Fonds-Darlehen | 21802.52210000 |
| 21802 | Sporthalle Grund- und Gemeinschaftsschule | 52411100 | Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/ Fernwärme- | 202 | 14.700,00 € | 20.745,73 € | 6.045,73 € | Abrechnung, Abschläge Jahresrechnung 2011 | 21802.52210000 |
| 21802 | Sporthalle Grund- und Gemeinschaftsschule | 52422100 | Bewirtschaftung der Grundstücke -Wasser- | 202 | 600,00 € | 962,04 € | 362,04 € | Wasserabrechnung + -Abschlag 2011 | 21802.52210000 |
| 21802 | Sporthalle Grund- und Gemeinschaftsschule | 52422200 | Bewirtschaftung der Grundstücke -Abwasser- | 202 | 500,00 € | 835,14 € | 335,14 € | Abwasserabrechnung 2011 + -abschlag 2011 | 21802.52210000 |
| 22101 | Centa-Wulf-Schule | 52411100 | Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/ Fernwärme- | | 7.200,00 € | 8.900,70 € | 1.700,70 € | Abrechnung+ Abschlag 2011 | 22101.44820000 |
| 22101 | Centa-Wulf-Schule | 52420000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 2.400,00 € | 12.556,77 € | 10.156,77 € | Betriebskosten- +Nebenkostenabrechnung 2011 | 22101.44820000 |
| 22101 | Centa-Wulf-Schule | 52610000 | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | | 0,00 € | 212,92 € | 212,92 € | Dienst+Schutzkleidung Hausmeister | 57303.52110000 |
| 22101 | Centa-Wulf-Schule | 52910000 | Aufwendungen für besondere Dienstleistungen | | 500,00 € | 848,64 € | 348,64 € | Auslageerstattungen Veranstaltungen | 22101.44820000 |
| 22101 | Centa-Wulf-Schule | 54899000 | periodenfremde Aufwendungen | | 0,00 € | 141,48 € | 141,48 € | werden nicht beplant(Nachzahlung Sanierungsgeld VBL2010) | |
| 24101 | Schülerbeförderung | 54290000 | Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen | | 286.500,00 € | 323.674,49 € | 37.174,49 € | Rechnungen Schülerbeförderung 2011 | ? |
| 24300 | sonst. schulische Aufgaben / schulpyscholo | 54899000 | periodenfremde Aufwendungen | | 0,00 € | 131,77 € | 131,77 € | werden nicht beplant(Nachzahlung Sanierungsgeld VBL2010) | |
| 24301 | Feste Grundschulzeiten | 54899000 | periodenfremde Aufwendungen | | 0,00 € | 120,58 € | 120,58 € | werden nicht beplant(Nachzahlung Sanierungsgeld VBL2010) | |
| 25201 | Stadtarchiv | 54899000 | periodenfremde Aufwendungen | | 0,00 € | 174,11 € | 174,11 € | werden nicht beplant(Nachzahlung Sanierungsgeld VBL2010) | |
| 26101 | Theater | 54899000 | periodenfremde Aufwendungen | | 0,00 € | 77,84 € | 77,84 € | werden nicht beplant(Nachzahlung Sanierungsgeld VBL2010) | |
| 26301 | Kreismusikschule Herzogtum Lauenburg | 53120000 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) | | 7.400,00 € | 7.526,80 € | 126,80 € | Beteiligung Kreismusikschule | ? |
| 27201 | Stadtbücherei | 08910000 | Betriebs- und Geschäftsausstattung Wertgrenze zw. 150€ - 1000€ | 213 | 3.000,00 € | 4.498,15 € | 1.498,15 € | 3 Tröge für Unterbringung/Präsentation der CDs | 27201.08000000 |
| 27201 | Stadtbücherei | 52110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 500,00 € | 2.522,26 € | 2.022,26 € | Rathaus/ Reperatur Fussboden Bücherei/ Fa.Jacobs, Notverglasung Fensterscheibe, wegen Einbruch | 11125.52110000, 11125.52110000 |
| 27201 | Stadtbücherei | 52411200 | Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigung- | | 2.300,00 € | 2.347,95 € | 47,95 € | Diverse Rechnung Reinigung+ Wechsel Fußmatten | 27201.43210000 |
| 27201 | Stadtbücherei | 52711200 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung Einr | | 500,00 € | 529,11 € | 29,11 € | Auslagen für diverse Ersatzteile | 2701.43210000 |
| 27201 | Stadtbücherei | 54520000 | Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV) | | 7.600,00 € | 8.671,46 € | 1.071,46 € | Abrechnung Personalkosten | 2701.43210000 |
| 27201 | Stadtbücherei | 54899000 | periodenfremde Aufwendungen | | 0,00 € | 379,11 € | 379,11 € | werden nicht beplant(Nachzahlung Sanierungsgeld VBL2010) | |
| 28101 | Allgemeine Kulturpflege/ Heimatpflege | 52110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 4.500,00 € | 5.878,84 € | 1.378,84 € | Amtsrichterhaus div. Erneuerungen, Instandsetz. | 28101.52111200 |
| 28101 | Allgemeine Kulturpflege/ Heimatpflege | 52422500 | Bewirtschaftung der Grundstücke -Niederschlagswassergebühren- | | 200,00 € | 201,48 € | 1,48 € | Abgabe 2011 | 28101.43110000 |
| 28101 | Allgemeine Kulturpflege/ Heimatpflege | 52910000 | Aufwendungen für besondere Dienstleistungen | | 21.300,00 € | 22.952,12 € | 1.652,12 € | Honorare + Auslagen für Veranstaltungen | 28101.52111200 |
| 28101 | Allgemeine Kulturpflege/ Heimatpflege | 54899000 | periodenfremde Aufwendungen | | 0,00 € | 13,45 € | 13,45 € | werden nicht beplant(Nachzahlung Sanierungsgeld VBL2010) | |
| 31101 | Soziale Sicherung (SGB XII) | 54899000 | periodenfremde Aufwendungen | | 0,00 € | 286,51 € | 286,51 € | werden nicht beplant(Nachzahlung Sanierungsgeld VBL2010) | |
| 31102 | Wohngeld | 54310000 | Geschäftsaufwendungen | | 300,00 € | 321,70 € | 21,70 € | Rechnung div. Gesetze/Erg.-lieferung, Anträge+PZUs | 31102.42130000 |
| 31102 | Wohngeld | 54899000 | periodenfremde Aufwendungen | | 0,00 € | 60,96 € | 60,96 € | werden nicht beplant(Nachzahlung Sanierungsgeld VBL2010) | |
| 31140 | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII - | 54541000 | Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit sonstiger öff | | 0,00 € | 56.267,59 € | 56.267,59 € | Sozialliste 2011 | ? |
| 31201 | Grundsicherung für Arbeitssuchende nach | 54899000 | periodenfremde Aufwendungen | | 0,00 € | 106,37 € | 106,37 € | werden nicht beplant(Nachzahlung Sanierungsgeld VBL2010) | |
| 31540 | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose | 54899000 | periodenfremde Aufwendungen | | 0,00 € | 151,23 € | 151,23 € | werden nicht beplant(Nachzahlung Sanierungsgeld VBL2010) | |
| 31560 | Frauenhaus | 07910000 | Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge - Wertgrenze zw. 150 - 1000€ | 213 | 0,00 € | 749,70 € | 749,70 € | Umbu. Rechnung Sichtschutzwände | |
| 33101 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspfleg | 53181200 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche- Seniorenbeirat | | 300,00 € | 1.521,61 € | 1.221,61 € | Ausgabe Spendengelder Seniorenbeirat | 33101.41480000 |
| 36251 | Sonstige Jugendarbeit | 50190000 | Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte | | 8.200,00 € | 9.558,02 € | 1.358,02 € | | |
| 36251 | Sonstige Jugendarbeit | 52110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 5.500,00 € | 6.039,36 € | 539,36 € | Jugendanlaufstelle Sanitärinstallation Küche, Anstricharbeiten | 36251.52711200 |
| 36251 | Sonstige Jugendarbeit | 52411200 | Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigung- | | 0,00 € | 595,00 € | 595,00 € | Grundreinigung Allensteiner | 36251.41420000 |
| 36251 | Sonstige Jugendarbeit | 52912500 | Aufwendungen für besondere Dienstleistungen- Migrationsarbeit | | 1.500,00 € | 1.528,97 € | 28,97 € | Abrechnung Migrationsarbeiten | 36251.41420000 |
| 36251 | Sonstige Jugendarbeit | 54899000 | periodenfremde Aufwendungen | | 0,00 € | 471,96 € | 471,96 € | werden nicht beplant(Nachzahlung Sanierungsgeld VBL2010) | |
| 36502 | Kindertagesstätte Kichererbse | 03220000 | Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen | | 0,00 € | 1.370,72 € | 1.370,72 € | Umbu Nachaktivierung Kita ab 10/2011 | |
| 36502 | Kindertagesstätte Kichererbse | 52111200 | Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen- Grundstücke | | 3.300,00 € | 5.580,90 € | 2.280,90 € | Erneuerung Grundsiedelung und Drainage gelegt | 36502.52110000 |
| 36502 | Kindertagesstätte Kichererbse | 53120000 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) | | 152.000,00 € | 160.841,46 € | 8.841,46 € | Zuschuss 2011+Abschlag | 36502.44880000 |
| 36601 | Jugendtreff | 08000000 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 2.100,00 € | 6.267,14 € | 4.167,14 € | Anschaffung Studioequipment für Jugendtreff, Ergänzung Musikanlage | 36601.23118000, 36601.08910000 |
| 36601 | Jugendtreff | 52411000 | Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom- | | 4.800,00 € | 5.901,53 € | 1.101,53 € | Abrechnung + Abschlag 2011 | 36601.52110000 |
| 36601 | Jugendtreff | 52510000 | Haltung von Fahrzeugen | | 3.000,00 € | 6.056,07 € | 3.056,07 € | div. Betankungen + Reparaturen | 36601.44611100 |
| 36601 | Jugendtreff | 52910000 | Aufwendungen für besondere Dienstleistungen | | 200,00 € | 1.075,60 € | 875,60 € | Abrechnung Handkasse | 36601.44611100 |
| 36601 | Jugendtreff | 52911300 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen- kulturelle Veranstaltungen | | 3.000,00 € | 3.536,40 € | 536,40 € | Durchführung Jahresabschlusskonzert, Durchführung Konzert | 36601.43211600, 36601.54310000 |
| 36602 | Mobilhaus Stadtteil Nordost | 03220000 | Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen | | 0,00 € | 634,86 € | 634,86 € | Umbu wegen Maßnahmebeendigung | |
| 36602 | Mobilhaus Stadtteil Nordost | 07000000 | Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | | 0,00 € | 5.022,93 € | 5.022,93 € | Umbu wegen Maßnahmebeendigung | |
| 36602 | Mobilhaus Stadtteil Nordost | 08910000 | Betriebs- und Geschäftsausstattung Wertgrenze zw. 150€ - 1000€ | 213 | 900,00 € | 2.289,43 € | 1.389,43 € | Anschaffung eines Multimediarechner | 36602.01910000 |
| 36602 | Mobilhaus Stadtteil Nordost | 52411200 | Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigung- | | 3.700,00 € | 4.356,74 € | 656,74 € | Diverse Rechnung Reinigung+ Wechsel Fußmatten | 36602.41620000 |
| 36602 | Mobilhaus Stadtteil Nordost | 54899000 | periodenfremde Aufwendungen | | 0,00 € | 104,60 € | 104,60 € | werden nicht beplant(Nachzahlung Sanierungsgeld VBL2010) | |
| 42401 | Sporthalle Buschkoppel | 07000000 | Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | | 0,00 € | 848,40 € | 848,40 € | Erweiterung Einbruchmeldeanlage um Containerüberwachung | 42401.08910000-213 |
| 42401 | Sporthalle Buschkoppel | 07910000 | Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge - Wertgrenze zw. 150 - 1000€ | 213 | 0,00 € | 593,60 € | 593,60 € | Rechnung Rasenmäher | |
| 42401 | Sporthalle Buschkoppel | 52110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 17.000,00 € | 18.984,74 € | 1.984,74 € | Erneuerung Motorantieb für Tribüne | 42401.52711200 |
| 42401 | Sporthalle Buschkoppel | 52411300 | Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigungsmittel- | | 1.000,00 € | 1.280,83 € | 280,83 € | Ausgaben Reinigungsmittel | 42401.43210000 |
| 42401 | Sporthalle Buschkoppel | 52610000 | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | | 0,00 € | 287,85 € | 287,85 € | Dienst+Schutzkleidung Hausmeister | 57303.52110000 |

| | | | | | | | | | |
|-------|--|----------|--|-----|--------------|--------------|----------------|--|------------------------------------|
| 42401 | Sporthalle Buschkoppel | 54899000 | periodenfremde Aufwendungen | | 0,00 € | 40,65 € | 40,65 € | werden nicht beplant(Nachzahlung Sanierungsgeld VBL2010) | |
| 42402 | Sportplatz Schützenallee | 07910000 | Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge - Wertgrenze zw. 150 - 1000€ | 213 | 0,00 € | 228,48 € | 228,48 € | Austausch defekter Wandkonvektor, Kauf Rasenmäher | 42401.08000000, 42401.08910000-213 |
| 42402 | Sportplatz Schützenallee | 54899000 | periodenfremde Aufwendungen | | 0,00 € | 97,30 € | 97,30 € | werden nicht beplant(Nachzahlung Sanierungsgeld VBL2010) | |
| 51101 | Stadtplanung | 54370000 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | | 5.000,00 € | 5.836,95 € | 836,95 € | Umbu v.55101.19911200 zu 54370000 | 51101.52711400 |
| 51101 | Stadtplanung | 54899000 | periodenfremde Aufwendungen | | 0,00 € | 319,21 € | 319,21 € | werden nicht beplant(Nachzahlung Sanierungsgeld VBL2010) | |
| 53801 | Eigenbetrieb Abwasser - Gemeinkosten | 54899000 | periodenfremde Aufwendungen | | 0,00 € | 819,02 € | 819,02 € | werden nicht beplant(Nachzahlung Sanierungsgeld VBL2010) | |
| 54101 | Straßenbeleuchtung | 54899000 | periodenfremde Aufwendungen | | 0,00 € | 19.438,71 € | 19.438,71 € | werden nicht beplant(Nachzahlung Sanierungsgeld VBL2010) | |
| 54102 | Tiefbau (Straßen, Wege, Plätze, Brücken) | 07000000 | Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | | 5.000,00 € | 5.553,64 € | 553,64 € | Einbau Zauntor im Amtsrichterhaus | 54102.045000000-327 |
| 54102 | Tiefbau (Straßen, Wege, Plätze, Brücken) | 52210000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | | 1.000,00 € | 2.813,73 € | 1.813,73 € | Bismarckstraße: Beschädigung Ampelanlage durch Autofahrerin | 54102.44610000 |
| 54102 | Tiefbau (Straßen, Wege, Plätze, Brücken) | 52211100 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens- Gehwege | | 0,00 € | 24,87 € | 24,87 € | div. Sanierungen der Wege | 54102.41610000 |
| 54102 | Tiefbau (Straßen, Wege, Plätze, Brücken) | 52212200 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens- Verkehrsschilder | | 15.000,00 € | 15.455,57 € | 455,57 € | div. Reparaturen für Verkehrsschilder | 54102.44610000 |
| 54501 | Straßenreinigung | 52711800 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Deponiekosten | | 3.800,00 € | 6.397,65 € | 2.597,65 € | Rechnung div. Entsorgungen + Deponiekosten | 54501.52211700 |
| 54501 | Straßenreinigung | 54899000 | periodenfremde Aufwendungen | | 0,00 € | 8.853,34 € | 8.853,34 € | werden nicht beplant(Nachzahlung Sanierungsgeld VBL2010) | |
| 55101 | Parkanlagen und öffentliche Grünflächen | 07910000 | Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge - Wertgrenze zw. 150 - 1000€ | 213 | 0,00 € | 1.030,41 € | 1.030,41 € | Umbu Re. Stabmattenzaun städt.Grunds | |
| 55102 | Kleingartenwesen | 52310000 | Mieten und Pachten | | 5.400,00 € | 5.410,13 € | 10,13 € | Jahrespacht Kleingartenkolonien | 55102.50120000 |
| 57101 | Wirtschaftsförderung | 53180000 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche | | 5.000,00 € | 7.537,00 € | 2.537,00 € | Vorauszahlung Kosten Regionalmanagements der LAG AktivRegion | 57101.52910000 |
| 57301 | Märkte | 52310000 | Mieten und Pachten | | 100,00 € | 146,37 € | 46,37 € | Rechnung Miete WC Familienma. | 57301.50190000 |
| 57302 | Bauhof | 03410000 | Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts und Betriebsgebäuden | | 0,00 € | 1.861,16 € | 1.861,16 € | Umbu von Alarmanlage | |
| 57302 | Bauhof | 07910000 | Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge - Wertgrenze zw. 150 - 1000€ | 213 | 10.100,00 € | 11.057,98 € | 957,98 € | Kauf von Werkzeugen | |
| 57302 | Bauhof | 52511100 | Haltung von Fahrzeugen- Treibstoff | | 32.000,00 € | 35.656,37 € | 3.656,37 € | div. Betankungen | 57302.41440000 |
| 57302 | Bauhof | 52611000 | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände- Schutzkleidung | | 9.000,00 € | 9.467,27 € | 467,27 € | Rechnungen Kleidungsstücke | 57302.41440000 |
| 57302 | Bauhof | 52711100 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Abfallentsorgung | | 10.000,00 € | 13.205,33 € | 3.205,33 € | Abfallentsorgung Bauhof | 54501.52711100 |
| 57302 | Bauhof | 54899000 | periodenfremde Aufwendungen | | 600,00 € | 2.116,27 € | 1.516,27 € | werden nicht beplant(Nachzahlung Sanierungsgeld VBL2010) | |
| 57303 | Sonstige öffentliche Einrichtungen | 52411000 | Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom- | | 3.000,00 € | 3.508,84 € | 508,84 € | Abrechnung + Abschlag 2011 | 57303.52110000 |
| 61102 | Gemeindesteuern | 55920000 | Verzinsung von Steuererstattungen | | 10.000,00 € | 20.301,00 € | 10.301,00 € | Sollstellung Erstattungsinsen | 61102.45650000 |
| 61201 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 32113600 | Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Land Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Au | | 139.200,00 € | 148.664,00 € | 9.464,00 € | Rückzahlung I-Fonds-Darlehen | 61201.55141000 |
| 61201 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 32173500 | Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als | | 664.900,00 € | 698.504,14 € | 33.604,14 € | Ausbuchung Rundungsdifferenz Tilgung 2011 | 61201.55173000 |
| 61201 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 55113000 | Zinsaufwendungen an das Land Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro- Währung fester Zins | | 120.200,00 € | 121.914,86 € | 1.714,86 € | Darlehenrückzahlung | 61201.55173000 |
| Summe | | | | | | | 1.024.281,07 € | | |

Interne Verrechnungen

| Produkt | Produktbez. | Konto | Kontobez. | Projekt | HH-Ansatz | Jahresergebnis | Überschreitung | Begründung | gedeckt durch |
|---------|--|----------|---|---------|-------------|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------------------|
| 11111 | Gemeindeorgane/ -vertretung/Öffentliche | 58110000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof- | | 0,00 € | 115,43 € | 115,43 € | Interne Verrechnungen | 12201.58110000 |
| 11119 | Städtepartnerschaften | 58110000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof- | | 100,00 € | 240,41 € | 140,41 € | Interne Verrechnungen | 12201.58110000 |
| 31540 | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose | 58110000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof- | | 200,00 € | 791,40 € | 591,40 € | Interne Verrechnungen | 12201.58110000 |
| 36251 | Sonstige Jugendarbeit | 58110000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof- | | 500,00 € | 1.398,21 € | 898,21 € | Interne Verrechnungen | 12201.58110000 |
| 36602 | Mobilhaus Stadtteil Nordost | 58110000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof- | | 500,00 € | 514,01 € | 14,01 € | Interne Verrechnungen | 12201.58110000 |
| 42402 | Sportplatz Schützenallee | 58110000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof- | | 60.000,00 € | 69.366,47 € | 9.366,47 € | Interne Verrechnungen | 12201.58110000 |
| 54102 | Tiefbau (Straßen, Wege, Plätze, Brücken) | 58111000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Straßenentwässerung- | | 10.000,00 € | 14.666,80 € | 4.666,80 € | Interne Verrechnungen | 57302.48111000 |
| 54501 | Straßenreinigung | 58111100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- öffentl. Anteil Papierkörbe | | 80.000,00 € | 97.877,78 € | 17.877,78 € | Interne Verrechnungen | 57302.48111100 |
| 54501 | Straßenreinigung | 58111800 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Verwaltung | | 12.700,00 € | 22.400,00 € | 9.700,00 € | Interne Verrechnungen | 11124/11162/54102/11101. 48111800 |
| 57301 | Märkte | 58110000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof- | | 100,00 € | 104,72 € | 4,72 € | Interne Verrechnungen | 12201.58110000 |
| Summe: | | | | | | | 43.375,23 € | | |

Personalkosten

| Produkt | Produktbez. | Konto | Kontobez. | Projekt | HH-Ansatz | Jahresergebnis | Überschreitung | Begründung | gedeckt durch |
|---------|---|----------|---|---------|--------------|----------------|----------------|--|--------------------------------------|
| 11101 | Verwaltungssteuerung | 50110000 | Dienstaufwendungen Beamte | | 88.300,00 € | 89.081,92 € | 781,92 € | Tariferhöhung 1,5 statt 1%; EMZ 360,- € | 57101.5011 |
| 11101 | Verwaltungssteuerung | 50210000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | | 36.500,00 € | 38.276,30 € | 1.776,30 € | Anhebung Umlage VAK v. 44 auf 44,75% | 11111.5012 |
| 11101 | Verwaltungssteuerung | 50410000 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | | 1.000,00 € | 1.642,49 € | 642,49 € | Beihilfen ergeben sich nach tatsächlichen Aufwendungen, Ansätze wurden nach den Erfahrungen der Vorjahre geplant | 11122.5041 |
| 11111 | Gemeindeorgane/ -vertretung/Öffentliche | 50110000 | Dienstaufwendungen Beamte | | 9.800,00 € | 9.817,64 € | 17,64 € | s. 11101.5011 | |
| 11119 | Städtepartnerschaften | 50220000 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 100,00 € | 102,87 € | 2,87 € | Ansatz wurde zu niedrig geplant | 11119.5012 |
| 11121 | Organisation | 50120000 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | | 221.500,00 € | 239.153,24 € | 17.653,24 € | 1 MA Stundenerh., 1 Umsetzung, 1 Falschzuordnung (eigenti. 21801) | 21801.5012 + 11133.5012 + 11127.5012 |
| 11121 | Organisation | 50220000 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 16.800,00 € | 18.529,25 € | 1.729,25 € | siehe 5012 | |
| 11121 | Organisation | 50320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 46.300,00 € | 49.105,33 € | 2.805,33 € | siehe 5012 | |
| 11122 | Personal | 50110000 | Dienstaufwendungen Beamte | | 19.000,00 € | 19.277,23 € | 277,23 € | s. 11101.5011 | |
| 11122 | Personal | 50120000 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | | 122.900,00 € | 125.458,34 € | 2.558,34 € | Vorzeitiger Stufenaufstieg 1 MA | 11127.5012 |
| 11122 | Personal | 50210000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | | 10.800,00 € | 10.890,05 € | 90,05 € | Anhebung Umlage VAK v. 44 auf 44,75% | 11121.5021 |
| 11123 | Recht | 50110000 | Dienstaufwendungen Beamte | | 19.800,00 € | 20.028,23 € | 228,23 € | s. 11101.5011 | |
| 11123 | Recht | 50210000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | | 11.200,00 € | 11.357,32 € | 157,32 € | Anhebung Umlage VAK v. 44 auf 44,75% | 11121.5021 |
| 11123 | Recht | 50410000 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | | 1.200,00 € | 1.566,40 € | 366,40 € | Beihilfen ergeben sich nach tatsächlichen Aufwendungen, Ansätze wurden nach den Erfahrungen der Vorjahre geplant | 11122.5041 |
| 11124 | Abgaben | 50120000 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | | 35.200,00 € | 35.373,56 € | 173,56 € | Ansatz wurde zu niedrig geplant | 11127.5012 |
| 11124 | Abgaben | 50220000 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 2.600,00 € | 2.696,87 € | 96,87 € | siehe 5012 | 11124.5032 |
| 11131 | Hochbau | 50120000 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | | 88.800,00 € | 89.341,89 € | 541,89 € | Ansatz wurde zu niedrig geplant | 11132.5012 |
| 11131 | Hochbau | 50220000 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 6.200,00 € | 6.548,59 € | 348,59 € | siehe 5012 | 11132.5022 |
| 11161 | Kämmerei | 50110000 | Dienstaufwendungen Beamte | | 0,00 € | 11.559,03 € | 11.559,03 € | Abordnung einer Beamtin | 11161.5012 - 5032 + 11132.5012 |
| 11162 | Kasse | 50120000 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | | 133.300,00 € | 134.147,15 € | 847,15 € | Ansatz wurde zu niedrig geplant | 11111.5012 |
| 11162 | Kasse | 50220000 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 9.700,00 € | 9.951,31 € | 251,31 € | siehe 5012 | 11162.5032 |

| | | | | | | | | | |
|-------|--|----------|---|--|-------------|-------------|-------------|--|------------|
| 11163 | Liegenschaften | 50120000 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | | 20.000,00 € | 21.152,23 € | 1.152,23 € | Zahlung Vertretungszulage | 11111.5012 |
| 11163 | Liegenschaften | 50220000 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 1.400,00 € | 1.528,97 € | 128,97 € | siehe 5012 | |
| 12101 | Wahlen | 50110000 | Dienstaufwendungen Beamte | | 13.100,00 € | 13.502,43 € | 402,43 € | s. 11101.5011 | |
| 12101 | Wahlen | 50210000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | | 6.400,00 € | 6.435,02 € | 35,02 € | Anhebung Umlage VAK v. 44 auf 44,75% | 1112.5021 |
| 12101 | Wahlen | 50410000 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | | 600,00 € | 691,80 € | 91,80 € | Beihilfen ergeben sich nach tatsächlichen Aufwendungen, Ansätze wurden nach den Erfahrungen der Vorjahre geplant | 11122.5041 |
| 12201 | Ordnungsaufgaben | 50110000 | Dienstaufwendungen Beamte | | 43.800,00 € | 44.345,08 € | 545,08 € | s. 11101.5011 | |
| 12201 | Ordnungsaufgaben | 50210000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | | 19.500,00 € | 19.771,07 € | 271,07 € | Anhebung Umlage VAK v. 44 auf 44,75% | 11121.5021 |
| 12201 | Ordnungsaufgaben | 50410000 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | | 1.300,00 € | 1.917,87 € | 617,87 € | Beihilfen ergeben sich nach tatsächlichen Aufwendungen, Ansätze wurden nach den Erfahrungen der Vorjahre geplant | 20001.5041 |
| 12202 | Melde- und Passangelegenheiten | 50110000 | Dienstaufwendungen Beamte | | 21.900,00 € | 22.504,09 € | 604,09 € | s. 11101.5011 | |
| 12202 | Melde- und Passangelegenheiten | 50210000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | | 10.600,00 € | 10.762,04 € | 162,04 € | Anhebung Umlage VAK v. 44 auf 44,75% | 11121.5021 |
| 12202 | Melde- und Passangelegenheiten | 50410000 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | | 1.000,00 € | 1.256,51 € | 256,51 € | Beihilfen ergeben sich nach tatsächlichen Aufwendungen, Ansätze wurden nach den Erfahrungen der Vorjahre geplant | 11122.5041 |
| 12204 | Tierschutz | 50120000 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | | 400,00 € | 435,64 € | 35,64 € | Neuvert. innerh. der Produkte | 12204.5022 |
| 12204 | Tierschutz | 50210000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | | 200,00 € | 214,50 € | 14,50 € | Anhebung Umlage VAK v. 44 auf 44,75% | 11121.5021 |
| 12601 | Brandschutz | 50110000 | Dienstaufwendungen Beamte | | 3.900,00 € | 3.927,09 € | 27,09 € | s. 11101.5011 | |
| 12601 | Brandschutz | 50120000 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | | 38.100,00 € | 38.567,49 € | 467,49 € | Stufensteigerung nicht eingeplant | 12202.5012 |
| 12601 | Brandschutz | 50210000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | | 1.700,00 € | 1.716,01 € | 16,01 € | Anhebung Umlage VAK v. 44 auf 44,75% | 11121.5021 |
| 12601 | Brandschutz | 50220000 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 2.800,00 € | 2.905,57 € | 105,57 € | siehe 5012 | 12202.5022 |
| 12601 | Brandschutz | 50410000 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | | 100,00 € | 153,36 € | 53,36 € | Beihilfen ergeben sich nach tatsächlichen Aufwendungen, Ansätze wurden nach den Erfahrungen der Vorjahre geplant | 11119.5041 |
| 12801 | Katastrophenschutz | 50210000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | | 200,00 € | 214,50 € | 14,50 € | Anhebung Umlage VAK v. 44 auf 44,75% | 11121.5021 |
| 20001 | Schulverwaltung | 50110000 | Dienstaufwendungen Beamte | | 14.600,00 € | 14.726,45 € | 126,45 € | s. 11101.5011 | |
| 20001 | Schulverwaltung | 50210000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | | 6.400,00 € | 6.472,02 € | 72,02 € | Anhebung Umlage VAK v. 44 auf 44,75% | 11121.5021 |
| 20001 | Schulverwaltung | 50220000 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 1.100,00 € | 1.113,89 € | 13,89 € | Ansatz wurde zu niedrig geplant | 20001.5012 |
| 21701 | Gymnasium | 50220000 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 5.100,00 € | 5.136,60 € | 36,60 € | Ansatz wurde zu niedrig geplant | 21701.5012 |
| 24300 | sonst. schulische Aufgaben / schulpyscholo | 50220000 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 3.300,00 € | 3.413,99 € | 113,99 € | Ansatz wurde zu niedrig geplant | 24300.5032 |
| 24301 | Feste Grundschulzeiten | 50120000 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | | 45.600,00 € | 47.190,42 € | 1.590,42 € | Bezahlung Mehrstunden wg. Gestiegener Kinderzahlen bei der FGZ | 21801.5012 |
| 24301 | Feste Grundschulzeiten | 50220000 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 3.300,00 € | 3.494,81 € | 194,81 € | siehe 5012 | |
| 24301 | Feste Grundschulzeiten | 50320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 9.500,00 € | 9.704,91 € | 204,91 € | siehe 5012 | |
| 25201 | Stadtarchiv | 50220000 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 4.300,00 € | 4.431,77 € | 131,77 € | Ansatz wurde zu niedrig geplant | 25201.5012 |
| 31101 | Soziale Sicherung (SGB XII) | 50110000 | Dienstaufwendungen Beamte | | 3.900,00 € | 3.927,09 € | 27,09 € | s. 11101.5011 | |
| 31101 | Soziale Sicherung (SGB XII) | 50210000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | | 1.700,00 € | 1.716,01 € | 16,01 € | Anhebung Umlage VAK v. 44 auf 44,75% | 11121.5021 |
| 31101 | Soziale Sicherung (SGB XII) | 50410000 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | | 100,00 € | 153,36 € | 53,36 € | Beihilfen ergeben sich nach tatsächlichen Aufwendungen, Ansätze wurden nach den Erfahrungen der Vorjahre geplant | 11111.5041 |
| 31102 | Wohngeld | 50120000 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | | 21.600,00 € | 27.283,54 € | 5.683,54 € | Neuvert. innerh. der Produkte | 12201.5012 |
| 31102 | Wohngeld | 50220000 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 1.600,00 € | 2.091,52 € | 491,52 € | siehe 5012 | 12201.5022 |
| 31102 | Wohngeld | 50320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 4.400,00 € | 5.587,59 € | 1.187,59 € | siehe 5012 | 12201.5032 |
| 31201 | Grundsicherung für Arbeitssuchende nach § 48a SGB II | 50220000 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 4.700,00 € | 4.866,46 € | 166,46 € | Ansatz wurde zu niedrig geplant | 31201.5012 |
| 31560 | Frauenhaus | 50120000 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | | 200,00 € | 214,88 € | 14,88 € | Ansatz wurde zu niedrig geplant | 31560.5022 |
| 36251 | Sonstige Jugendarbeit | 50110000 | Dienstaufwendungen Beamte | | 4.400,00 € | 4.417,89 € | 17,89 € | s. 11101.5011 | |
| 36251 | Sonstige Jugendarbeit | 50210000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | | 1.900,00 € | 1.930,51 € | 30,51 € | Anhebung Umlage VAK v. 44 auf 44,75% | 11121.5021 |
| 36251 | Sonstige Jugendarbeit | 50220000 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 5.700,00 € | 5.779,62 € | 79,62 € | Ansatz wurde zu niedrig geplant | 36251.5032 |
| 36251 | Sonstige Jugendarbeit | 50410000 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | | 100,00 € | 172,53 € | 72,53 € | Beihilfen ergeben sich nach tatsächlichen Aufwendungen, Ansätze wurden nach den Erfahrungen der Vorjahre geplant | 11111.5041 |
| 36501 | Kindertagesstätten Verwaltung | 50110000 | Dienstaufwendungen Beamte | | 14.600,00 € | 14.726,52 € | 126,52 € | s. 11101.5011 | |
| 36501 | Kindertagesstätten Verwaltung | 50210000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | | 6.400,00 € | 6.435,02 € | 35,02 € | Anhebung Umlage VAK v. 44 auf 44,75% | 11121.5021 |
| 36602 | Mobilhaus Stadtteil Nordost | 50120000 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | | 36.200,00 € | 36.265,55 € | 65,55 € | Ansatz wurde zu niedrig geplant | 36601.5012 |
| 36602 | Mobilhaus Stadtteil Nordost | 50220000 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 2.600,00 € | 2.673,58 € | 73,58 € | siehe 5012 | 36602.5032 |
| 42101 | Allgem. Förderung und Verwaltung des Sports | 50110000 | Dienstaufwendungen Beamte | | 9.800,00 € | 9.817,64 € | 17,64 € | s. 11101.5011 | |
| 42401 | Sporthalle Buschkoppel | 50120000 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | | 22.300,00 € | 22.393,00 € | 93,00 € | Ansatz wurde zu niedrig geplant | 42401.5032 |
| 42402 | Sportplatz Schützenallee | 50220000 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 2.500,00 € | 2.559,79 € | 59,79 € | Ansatz wurde zu niedrig geplant | 42402.5012 |
| 51101 | Stadtplanung | 50120000 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | | 69.700,00 € | 70.531,47 € | 831,47 € | Ansatz wurde zu niedrig geplant | 57101.5012 |
| 51101 | Stadtplanung | 50220000 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 4.900,00 € | 5.105,60 € | 205,60 € | siehe 5012 | |
| 51101 | Stadtplanung | 50320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 12.800,00 € | 12.878,00 € | 78,00 € | siehe 5012 | |
| 53801 | Eigenbetrieb Abwasser - Gemeinkosten | 50220000 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 24.600,00 € | 25.143,39 € | 543,39 € | Ansatz wurde zu niedrig geplant | 53801.5012 |
| 54101 | Straßenbeleuchtung | 50120000 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | | 4.000,00 € | 4.048,29 € | 48,29 € | Ansatz wurde zu niedrig geplant | 54101.5032 |
| 54102 | Tiefbau (Straßen, Wege, Plätze, Brücken) | 50120000 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | | 37.800,00 € | 38.260,88 € | 460,88 € | Ansatz wurde zu niedrig geplant | 54102.5032 |
| 54102 | Tiefbau (Straßen, Wege, Plätze, Brücken) | 50220000 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 2.700,00 € | 2.764,22 € | 64,22 € | siehe 5012 | |
| 54501 | Straßenreinigung | 50220000 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 300,00 € | 313,17 € | 13,17 € | Ansatz wurde zu niedrig geplant | 54501.5012 |
| 55101 | Parkanlagen und öffentliche Grünflächen | 50120000 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | | 8.300,00 € | 8.513,00 € | 213,00 € | Ansatz wurde zu niedrig geplant | 11132.5012 |
| 55101 | Parkanlagen und öffentliche Grünflächen | 50220000 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 600,00 € | 612,75 € | 12,75 € | siehe 5012 | 55101.5032 |
| 55102 | Kleingartenwesen | 50210000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | | 200,00 € | 214,50 € | 14,50 € | Anhebung Umlage VAK v. 44 auf 44,75% | 11121.5021 |
| 56101 | Umweltschutzmaßnahmen | 50120000 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | | 16.000,00 € | 16.177,87 € | 177,87 € | Ansatz wurde zu niedrig geplant | 57101.5012 |
| 57101 | Wirtschaftsförderung | 50210000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | | 20.200,00 € | 20.414,58 € | 214,58 € | Anhebung Umlage VAK v. 44 auf 44,75% | 57101.5032 |
| 57101 | Wirtschaftsförderung | 50410000 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | | 600,00 € | 671,48 € | 71,48 € | Beihilfen ergeben sich nach tatsächlichen Aufwendungen, Ansätze wurden nach den Erfahrungen der Vorjahre geplant | 57101.5032 |
| 57302 | Bauhof | 50220000 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 43.200,00 € | 43.242,99 € | 42,99 € | Ansatz wurde zu niedrig geplant | 57302.5012 |
| Summe | | | | | | | 61.695,43 € | | |

Abschreibungen + Wertveränderungen

| Produkt | Produktbez. | Konto | Kontobez. | Projekt | HH-Ansatz | Jahresergebnis | Überschreitung | Begründung | gedeckt durch |
|---------|--|----------|---|---------|-----------|----------------|----------------|--|----------------|
| 11125 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | 54711000 | Wertveränderungen bei beweglichen Sachanlagen | | 0,00 € | 1.996,54 € | 1.996,54 € | Abgang Storage Work (Service IT-Rechenzentrum Rathaus), da doppelt gebucht | 11125.57111000 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|----------|---|-----|--------------|--------------|--------------|---|-------------------------|
| 12202 | Melde- und Passangelegenheiten | 57112000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | | 0,00 € | 806,23 € | 806,23 € | Zugang 3 Terminals | |
| 12204 | Tierschutz | 57112000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | | 3.300,00 € | 3.494,48 € | 194,48 € | Hundezwinger | 12204.41610000 |
| 12601 | Brandschutz | 54711000 | Wertveränderungen bei beweglichen Sachanlagen | | 0,00 € | 2,00 € | 2,00 € | 2 Multiwarnmessgeräte entsort | 12601.41610000 |
| 12601 | Brandschutz | 57112000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | | 119.000,00 € | 126.279,22 € | 7.279,22 € | Zugänge: Navigationssysteme, Fahrzeug beschriftet, Gabelhochhubwagen, Motorpumpe, Multiwarnmessgerät, Gerätesatz Absturzsicherung, Schärfergerät, Rettungsrucksack, 2 Pressluftatmer, Nebelmaschine | 12601.41620000 |
| 21303 | Schulverbandsumlage | 57310000 | Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | | 0,00 € | 2.327,65 € | 2.327,65 € | Zuschuss Investitionskosten Schule Nordost | 12601.53730000/5391 |
| 21701 | Gymnasium | 57310000 | Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | | 400,00 € | 15.123,11 € | 14.723,11 € | Zuschuss Regenrückhaltebecken von Stadt | 21701.41610000/41620000 |
| 21702 | Sporthalle Gymnasium | 57112000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | | 101.600,00 € | 101.688,86 € | 88,86 € | Zugang 2 Niedersprungmatten | 21702.41610000 |
| 21801 | Grund- und Gemeinschaftsschule | 54711000 | Wertveränderungen bei beweglichen Sachanlagen | | 0,00 € | 1.036,15 € | 1.036,15 € | Abgang Beamer, da doppelt gebucht | |
| 21801 | Grund- und Gemeinschaftsschule | 57112000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | | 295.300,00 € | 486.721,58 € | 191.421,58 € | Umbau Grund- und Gemeinschaftsschule (ehem. Gymnasium), Dachsanierung Compeschule, Zaunanlage | |
| 21801 | Grund- und Gemeinschaftsschule | 57112000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 201 | 0,00 € | 14.730,66 € | 14.730,66 € | Konto neu eingerichtet und vergessen zu planen, wahrscheinlich bei 21801.57112000 geplant | |
| 27101 | Volkshochschule Schwarzenbek e.V. | 57310000 | Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | | 0,00 € | 466,04 € | 466,04 € | Zuschuss Investitionskosten | |
| 27201 | Stadtbücherei | 57112000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | | 3.600,00 € | 3.714,80 € | 114,80 € | Zugang 1 Bücherwagen | 27201.4141/4142/4148 |
| 27201 | Stadtbücherei | 57310000 | Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | | 0,00 € | 349,80 € | 349,80 € | Zuschuss W-Lan Verbindung | 27201.41481/4321 |
| 28101 | Allgemeine Kulturpflege/ Heimatpflege | 57112000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | | 6.700,00 € | 7.058,12 € | 358,12 € | Zugang Einbruchmeldeanlage, Zugang Kühlschranks | |
| 31560 | Frauenhaus | 57112000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | | 0,00 € | 149,94 € | 149,94 € | Zugang Sichtschutzwand | 31560.52110000 |
| 33101 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | 57310000 | Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | | 0,00 € | 336,30 € | 336,30 € | Zuschuss Sanierung Feierhalle Ev. Kirche | 33101.41470000 |
| 36251 | Sonstige Jugendarbeit | 57112000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | | 0,00 € | 170,41 € | 170,41 € | Zugang Einbauküche, Zugang Rechner + Flachbildschirm | 36251.41420000 |
| 36504 | Kindertagesstätte St. Franziskus | 57310000 | Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | | 0,00 € | 1.304,39 € | 1.304,39 € | Zuschuss Investitionskosten St. Franziskus | 36504.44880000 |
| 36505 | Kindertagesstätte Konfetti | 57310000 | Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | | 2.300,00 € | 2.363,41 € | 63,41 € | Ansatz zu niedrig eingeplant | 36505.57112000 |
| 36601 | Jugendtreff | 54711000 | Wertveränderungen bei beweglichen Sachanlagen | | 0,00 € | 2,00 € | 2,00 € | Vollabgang: Verschrottung Camcorder | 36601.41610000 |
| 36601 | Jugendtreff | 57111000 | Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände | | 100,00 € | 102,34 € | 2,34 € | zu wenig eingeplant | 36601.4161/4162 |
| 36601 | Jugendtreff | 57112000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | | 8.800,00 € | 9.822,61 € | 1.022,61 € | Zugänge: Zubehör Musikanlage, 3 Rechner, Studioequipment, Camcorder, Diktiergerät, Digitalkamera | 36601.52110000 |
| 36602 | Mobilhaus Stadtteil Nordost | 57112000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | | 5.500,00 € | 6.805,72 € | 1.305,72 € | Zugänge: 2 Fernseher, 2 Nintendo Wii, 1 Rechner + Flachbildschirm, Instandsetzung Mobilhaus | 36602.52110000 |
| 42101 | Allgem. Förderung und Verwaltung des Sports | 57310000 | Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | | 0,00 € | 1.015,45 € | 1.015,45 € | Zuschuss TSV Flutlichtanlage Sportplatz Nordost | |
| 42402 | Sportplatz Schützenallee | 57112000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | | 2.100,00 € | 2.302,65 € | 202,65 € | Zugang Wandkonvektor | 42402.43210000 |
| 54102 | Tiefbau (Straßen, Wege, Plätze, Brücken) | 57310000 | Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | | 0,00 € | 6.321,14 € | 6.321,14 € | Investitionskostenzuschuss Lichzeichenanlage Möllner Straße, Lauenburger Straße | 54102.57112000 |
| 55101 | Parkanlagen und öffentliche Grünflächen | 57112000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | | 0,00 € | 231,61 € | 231,61 € | Zugang: Zaunanlage in Lauenburger Straße 39 | 55101.52211600 |
| 55101 | Parkanlagen und öffentliche Grünflächen | 57310000 | Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | | 0,00 € | 600,00 € | 600,00 € | Zuschuss Investitionskosten Schützengilde | 55101.52116000 |
| 57101 | Wirtschaftsförderung | 57112000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | | 600,00 € | 636,69 € | 36,69 € | Ansatz zu niedrig eingeplant | 57101.414810000 |
| 57302 | Bauhof | 54711000 | Wertveränderungen bei beweglichen Sachanlagen | | 0,00 € | 730,96 € | 730,96 € | Abgänge durch Verschrottung: Hochdruckreiniger, Motorsäge, 2 Freischneider, Verkauf Transporter (Bus) | 57302.57112000 |
| 61201 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 54730100 | Wertveränderungen beim Umlaufvermögen - Niederschlagung PK öR | | 0,00 € | 25.434,45 € | 25.434,45 € | wird nicht geplant | |
| 61201 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 54730200 | Wertveränderungen beim Umlaufvermögen - Niederschlagung PK PR | | 0,00 € | 95,13 € | 95,13 € | | |
| Summe | | | | | | | 274.920,44 € | | |
| GESAMTSUMME: | | | | | | | | 1.404.272,17 € | |

140,76 gedeckt