

Gemeinde Ranstadt



Bericht gemäß § 28 GemHVO über den Stand des Haushaltsvollzuges

Allgemeine Hinweise

Gemäß § 28 GemHVO ist die Gemeindevertretung über den Stand des Haushaltsvollzuges zu unterrichten.

Auf welche Art und Weise diese Unterrichtung zu erfolgen hat, ist im Gesetz nicht geregelt.

Die Hinweise zu § 28 GemHVO legen fest, dass der Gemeindevorstand der Gemeindevertretung mindestens zweimal im Haushaltsjahr einen Bericht vorzulegen hat.

Die Berichte sind so vorzulegen, dass die Gemeindevertretung noch in der Lage ist, Maßnahmen mit finanziellen Auswirkungen für das Haushaltsjahr zu beschließen. Weiterhin soll aufgrund eines regelmäßigen Berichtwesens die Gefährdung des Haushaltsvollzuges rechtzeitig erkannt werden.

Aufgrund der aktuellen Haushaltslage und der Verabschiedung des Haushaltes 2024 mit einem Fehlbetrag von **117.081,41 € im Gesamtergebnishaushalt** (ohne die Berücksichtigung von Haushaltsresten), wird von Seiten der Verwaltung dem Gemeindevorstand und der Gemeindevertretung eine Information über den Stand des Haushaltes in Form eines Berichtes vorgelegt.

Die Haushaltsgenehmigung für den Haushaltsplan 2024 liegt vor.

Abschreibungen und Auflösung der Sonderposten für 2024 werden unterjährig nicht gebucht. Sonstige zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen (z.B. Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten, Forderungswertberichtigungen, Veränderungen bei den Rückstellungen) sind ebenfalls noch nicht berücksichtigt.

Der vorliegende Bericht berücksichtigt alle Buchungen bis einschließlich 20.11.2024 und erläutert die wesentlichen Positionen der Ergebnisrechnung.

Die Werte für das Ergebnis 2023 sind derzeit noch vorläufig, da sich der Jahresabschluss noch in der Aufstellung befindet. Demnach kann es hier noch zu Veränderungen der einzelnen Werte kommen.

Ergebnisübersicht

	vorl. Ergebnis		Ansatz		vorl. Ergebnis	
	2023		2024		2024	
Summe der ordentlichen Erträge	-	13.281.459,89 €	-	14.485.168,00 €	-	12.306.455,45 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen		12.028.495,33 €		14.493.749,41 €		10.815.106,46 €
Verwaltungsergebnis	-	1.252.964,56 €		8.581,41 €	-	1.491.348,99 €
Finanzergebnis		68.928,67 €		108.500,00 €		57.202,82 €
ordentliches Ergebnis	-	1.184.035,89 €		117.081,41 €	-	1.434.146,17 €
außerordentliches Ergebnis	-	61.697,37 €		- €		10.044,06 €
Jahresergebnis ohne ILV	-	1.245.733,26 €		117.081,41 €	-	1.424.102,11 €
						Stand 20.11.2024

Es ist zu beachten, dass in dem oben ausgewiesenen Jahresergebnis ohne ILV für 2024 die Abschreibungen, die Auflösung der Sonderposten sowie die Personalkosten für November und Dezember noch nicht gebucht sind.

Die für das Haushaltsjahr 2024 geplanten Erträge und Aufwendungen entwickeln sich planmäßig.

Ordentliche Erträge

Die größten Positionen bei den ordentlichen Erträgen sind unter anderem die Gewerbesteuer, die Grundsteuer B, die Schlüsselzuweisungen, die Konzessionsabgaben, Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer.

Der Ansatz des Gesamtbetrages der ordentlichen Erträge im Haushaltsjahr 2024 beträgt 14.498.168,00 €. Davon konnten bis zum 20.11.2024 insgesamt 12.321.897,12 € zur Annahme angeordnet bzw. realisiert werden.

Die Summe der ordentlichen Erträge beinhaltet die Ansätze für die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen in Höhe von 264.357,00 €. Weiterhin sind noch Einnahmen aus Steuern steuerähnlichen Erträgen und Erträge aus gesetzl. Umlagen u.a. Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer sowie Umsatzsteuer bis Jahresende zu erwarten.

Im Hinblick auf den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Schlüsselzuweisungen und dem aktuellen Stand der Gewerbesteueranlagen entwickeln sich die Erträge planmäßig.

	vorl. Ergebnis		Ansatz		Vergleich	
Bezeichnung	2023		2024		2024	
					Ansatz/Ergebnis	
5 Steuern steueräh. Ertr. einschl. Ertr. aus ges. Uml.	-	6.556.367,43	-	7.133.045,00	-	5.909.985,60
						1.223.059,40

Ein entsprechender Quartalsbericht (3.Quartal 2024) zu den Steuereinnahmen im Einzelnen ist diesem Bericht als Anlage 1 beigefügt.

Privatrechtliche und öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	vorl. Ergebnis	Ansatz	vorl. Ergebnis	Vergleich
Bezeichnung	2023	2024	2024	Ansatz/Ergebnis
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-251.407,34	-183.033,00	-203.789,68	-20.756,68
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.472.165,95	-2.823.300,00	-2.535.684,10	287.615,90

Die bisher für das Jahr 2024 veranlagten Erträge in den Bereichen Wasser, Kanal, Müll sowie Kindertagesstätten entsprechen größtenteils den geplanten Ansätzen.

Eine Überprüfung der Kostendeckung in den Gebührenhaushalten (Kalkulation) wird regelmäßig durchgeführt und den Gremien zur Beratung vorgelegt.

In den Bereichen Wasser und Kanal sind die neuen Gebührenkalkulationen erstellt und wurden den Gremien in 2023 im Zuge der Haushaltsberatung 2024 vorgelegt. Die Gebührenkalkulation für den Bereich Friedhof wird derzeit erstellt.

Für den Bereich der Abfallentsorgung werden regelmäßige Nachkalkulationen durchgeführt. Die Gebührenkalkulation wurde zum 01.01.2025 erstellt und in den Gremien beschlossen.

Ordentliche Aufwendungen

Die größten Positionen der ordentlichen Aufwendungen bestehen aus den Personalkosten sowie den Umlagen (Kreis- und Schulumlage).

Eine Aufstellung zu den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Plan-Ist Vergleich) zum (Stand 20.11.2024) ist als Anlage 2 beigefügt.

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personalkosten werden monatlich im Finanzprogramm Newsystem per Schnittstellenverarbeitung aus dem Lohn- und Gehaltsabrechnungsprogramm (LOGA) gebucht.

In den Personalkosten wurden die Entgelte der Arbeitnehmer, die Besoldung der Beamten, die Beiträge zur Sozialversicherung sowie zur Zusatzversorgungskasse berücksichtigt.

	vorl. Ergebnis	Ansatz	vorl. Ergebnis	Vergleich
Bezeichnung	2023	2024	2024	Ansatz/Ergebnis
11 Personalaufwendungen	<u>4.316.654,00</u>	<u>5.157.720,58</u>	<u>3.703.200,47</u>	-1.454.520,11
12 Versorgungsaufwendungen	<u>407.266,69</u>	<u>453.399,47</u>	<u>355.242,40</u>	-98.157,07

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	vorl. Ergebnis	Ansatz	vorl. Ergebnis	Vergleich
Bezeichnung	2023	2024	2024	Ansatz/Ergebnis
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	<u>3.305.700,38</u>	<u>3.411.812,36</u>	<u>2.965.160,71</u>	-446.651,65

Bei der Betrachtung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wird deutlich, dass die Verwaltung verantwortungsvoll mit den ihr zur Verfügung gestellten Ressourcen umgeht. Eine große Belastung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen stellen die in 2024 insgesamt stark gestiegenen Preise, bedingt durch die hohe Inflation, dar.

Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Die größten Positionen sind hier die Kreis- und Schulumlage:

	vorl. Ergebnis	Ansatz	vorl. Ergebnis	Vergleich
Bezeichnung	2023	2024	2024	Ansatz/Ergebnis
16 Steueraufw. einschl. Aufw. a. ges. Uml.verpfl.	<u>3.709.089,18</u>	<u>4.066.762,00</u>	<u>3.543.226,08</u>	-523.535,92

Für die Kreis- und Schulumlage liegt die endgültige Festsetzung für 2024 seitens des Wetteraukreises inzwischen vor. Die Fälligkeit ist im Dezember und daher in diesem Bericht noch nicht berücksichtigt.

Finanzergebnis

Das Finanzergebnis besteht aus den Finanzerträgen und den Aufwendungen für Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Investitionskredite).

	vorl. Ergebnis	Ansatz	vorl. Ergebnis	Vergleich
Bezeichnung	2023	2024	2024	Ansatz/Ergebnis
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	<u>68.928,67</u>	<u>108.500,00</u>	<u>57.202,82</u>	-51.297,18

Die Finanzaufwendungen und das daraus resultierende Finanzergebnis entwickeln sich trotz der aktuellen Veränderungen am Kapitalmarkt planmäßig. Die Zinsaufwendungen steigen nur im Verhältnis der neu aufgenommenen Investitionskredite. Im Haushaltsjahr 2024 waren im Haushalt Kreditermächtigungen in Höhe von 1.500.000 Euro veranschlagt, welche komplett aufgenommen wurden.

Ranstadt, 20. November 2024

gez.
Cäcilia Reichert-Dietzel
Bürgermeisterin

Anlage 1

Plan-Ist-Vergleich Steuern

	I.Quartal 2023	I.Quartal 2024	II.Quartal 2023	II.Quartal 2024	III.Quartal 2023	III.Quartal 2024	IV.Quartal 2023	IV.Quartal 2024	Gesamt 2024	Ansatz HH2024	Vergleich/Ansatz-Ergebnis
Grundsteuer A	7.459,07 €	9.623,39 €	7.007,52 €	8.705,64 €	21.705,01 €	25.162,06 €	7.016,79 €		43.491,09 €	54.500,00 €	- 11.008,91 €
									nachrichtlich: Stand der Veranlagung 2024: 52.178,36 €		
Grundsteuer B	167.388,74 €	193.860,03 €	161.668,72 €	195.465,84 €	174.949,63 €	201.598,34 €	162.778,16 €		590.924,21 €	787.500,00 €	- 196.575,79 €
									nachrichtlich: Stand der Veranlagung 2024: 783.816,18 €		
Gewerbesteuer	441.773,29 €	310.106,95 €	743.117,36 €	598.598,07 €	444.435,84 €	531.212,18 €	610.004,43 €		1.439.917,20 €	2.335.400,00 €	- 895.482,80 €
									nachrichtlich: Stand der Veranlagung 2024: 2.283.576,86 €		
Umsatzsteueranteil	54.386,20 €	60.412,86 €	51.098,51 €	59.034,02 €	55.735,93 €	62.026,55 €	54.909,48 €		181.473,43 €	250.687,00 €	- 69.213,57 €
Schlüsselzuweisung	552.907,46 €	525.808,74 €	552.676,86 €	538.494,26 €	552.676,86 €	717.902,68 €	552.955,82 €		1.782.205,68 €	2.103.235,00 €	- 321.029,32 €
Familienleistungsausgleich	53.142,75 €	53.709,60 €	53.142,75 €	53.709,60 €	53.142,75 €	53.709,60 €	53.142,75 €		161.128,80 €	238.703,00 €	- 77.574,20 €
Einkommenssteueranteil	873.940,18 €	982.128,34 €	840.610,06 €	807.669,84 €	754.514,86 €	750.818,45 €	851.138,92 €		2.540.616,63 €	3.618.958,00 €	- 1.078.341,37 €
Hundesteuer (Fälligkeit 1.7.)	271,00 €	20,00 €	- 1.962,00 €	90,00 €	44.996,00 €	43.568,16 €	729,50 €		43.678,16 €	45.000,00 €	- 1.321,84 €
									nachrichtlich: Stand der Veranlagung 2024: 43.998,16 €		
Spielapparatesteuer	- €	- €	- €	1.854,77 €	- €	10.999,88 €	15.466,35 €		12.854,65 €	30.000,00 €	- 17.145,35 €
Umlagen:											
Gewerbesteuerumlage	41.229,37 €	35.064,62 €	53.774,54 €	43.328,99 €	55.739,56 €	43.180,29 €	49.848,08 €		121.573,90 €	204.346,00 €	82.772,10 €
Heimatumlage	25.621,11 €	21.790,15 €	33.417,03 €	26.925,88 €	34.638,16 €	26.833,47 €	30.977,02 €		75.549,50 €	126.986,00 €	51.436,50 €
Schulumlage	254.718,00 €	278.337,00 €	254.718,00 €	278.337,00 €	254.718,00 €	373.786,00 €	321.118,71 €		930.460,00 €	1.188.008,00 €	257.548,00 €
											- €
Kreisumlage	596.691,00 €	624.105,00 €	596.691,00 €	624.105,00 €	596.691,00 €	838.122,00 €	643.379,16 €		2.086.332,00 €	2.469.422,00 €	383.090,00 €
											- €
Zinsdienstumlage	214,26 €	201,75 €	214,26 €	201,75 €	214,26 €	269,00 €	214,22 €		672,50 €	1.000,00 €	327,50 €

Anlage 2

Plan-Ist-Vergleich

Filter: Nr.: 5000000..7999999, Planungsphasenfilter: ..244

Optionen: Haushaltsjahr: 2024, Nullwerte unterdrücken: Ja, Summendruck: Ja, Summierung nach: Konto

Sachkontonr. / - bezeichnung	Ansätze					Buchungen		Reservierungen		Differenz	
	Lfd. Jahr	ÜPL/APL	HH-Sperre	HH-Rest	HH-Sperre Rest	Lfd. Jahr	HH-Rest	Lfd. Jahr	HH-Rest	Lfd. Jahr	HH-Rest
5003000	-20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.260,00	0,00	0,00	0,00	-10.640,00	0,00
Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume											
5003010	-33.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.986,50	0,00	0,00	0,00	21.686,50	0,00
Mieteinnahme Wohnhäuser											
5003020	-24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.791,64	0,00	0,00	0,00	7.591,64	0,00
Einnahmen aus Mietnebenkosten											
5003030	-11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.642,06	0,00	0,00	0,00	342,06	0,00
Einnahmen aus Landverpachtung											
5004000	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-498,40	0,00	0,00	0,00	-1,60	0,00
Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten											
5005000	-233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-233,00	0,00
Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht											
5060010	-47.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.945,45	0,00	0,00	0,00	-3.154,55	0,00
Umsatzerlöse aus Holzverkauf											
5090100	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.045,08	0,00	0,00	0,00	-5.954,92	0,00
Erstattung Wassergeld/Strom, Stadt Reichelsheim											
5090200	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.703,88	0,00	0,00	0,00	8.703,88	0,00
Erlöse für Arbeiten Wasserleitung											
5090300	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.789,18	0,00	0,00	0,00	-3.710,82	0,00
Erstattung Anschlußkosten Wasser											
5090400	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-661,66	0,00	0,00	0,00	-2.338,34	0,00
Erstattung Anschlußkosten Kanal											
5090500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.465,83	0,00	0,00	0,00	8.465,83	0,00
Erlöse für Arbeiten Kanal											
5101000	-199.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.700,36	0,00	0,00	0,00	-108.799,64	0,00
öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren											
5110000	-799.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-688.784,08	0,00	0,00	0,00	-110.515,92	0,00
öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren											

Sachkontonr. / - bezeichnung	Ansätze					Buchungen		Reservierungen		Differenz	
	Lfd. Jahr	ÜPL/APL	HH-Sperre	HH-Rest	HH-Sperre Rest	Lfd. Jahr	HH-Rest	Lfd. Jahr	HH-Rest	Lfd. Jahr	HH-Rest
5110100	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	0,00
öffentlich rechtliche Benutzungsgeb. Wahlgräber											
5110200	-594.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-632.154,68	0,00	0,00	0,00	38.154,68	0,00
Wassergebühren											
5110300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.513,60	0,00	0,00	0,00	6.513,60	0,00
Abwassergebühren											
5110301	-945.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-882.931,97	0,00	0,00	0,00	-62.068,03	0,00
Abwassergebühren Schmutzwasser											
5110302	-218.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-216.357,38	0,00	0,00	0,00	-2.142,62	0,00
Abwassergebühren Niederschlagswasser											
5150000	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.242,03	0,00	0,00	0,00	-26.757,97	0,00
Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen											
5259000	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
sonstige aktivierte Eigenleistungen											
5301010	-73.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.925,80	0,00	0,00	0,00	7.625,80	0,00
Erträge f.Verpflegung im Kindergarten											
5302000	-9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.139,43	0,00	0,00	0,00	-5.310,57	0,00
Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen											
5303000	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	0,00
Nebenerlöse aus Veranstaltungen											
5309100	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-113.017,00	0,00	0,00	0,00	-16.983,00	0,00
Konzessionsabgaben											
5309900	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-891,63	0,00	0,00	0,00	-608,37	0,00
andere sonstige Nebenerlöse											
5309920	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-248,00	0,00	0,00	0,00	-1.352,00	0,00
Erlöse aus Vermietung der Kegelbahn											
5309930	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-264,00	0,00	0,00	0,00	-236,00	0,00
Erlöse Verkauf Stammbücher Standesamt											
5330000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-945,81	0,00	0,00	0,00	945,81	0,00
Erträge aus Schadensersatzleistungen											
5392000	-230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-207,90	0,00	0,00	0,00	-22,10	0,00
Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleist.											
5392001	-230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-207,90	0,00	0,00	0,00	-22,10	0,00
Erträge aus der Eigenbeteil. Wahlleist. Vers-											

Sachkontonr. / - bezeichnung	Ansätze					Buchungen		Reservierungen		Differenz	
	Lfd. Jahr	ÜPL/APL	HH-Sperre	HH-Rest	HH-Sperre Rest	Lfd. Jahr	HH-Rest	Lfd. Jahr	HH-Rest	Lfd. Jahr	HH-Rest
5400100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.655,00	0,00	0,00	0,00	12.655,00	0,00
Allgemeine Zuweisungen vom Bund											
5401010	-2.103.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.961.748,60	0,00	0,00	0,00	-141.486,40	0,00
Schlüsselzuweisungen											
5410600	-228.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.500,25	0,00	0,00	0,00	-179.399,75	0,00
Sonstige Zuweisungen vom sonst öffentl Bereich											
5420100	-12.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.655,00	0,00
Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund											
5421000	-787.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-832.259,98	0,00	0,00	0,00	44.709,98	0,00
Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land											
5422000	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.767,20	0,00	0,00	0,00	-23.232,80	0,00
Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände											
5422100	-404.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-379.732,83	0,00	0,00	0,00	-24.267,17	0,00
Zuweisungen vom Kreis für Integrationen											
5460099	-13.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.245,00	0,00
Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)											
5460100	-154.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-154.802,00	0,00
Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich											
5461000	-6.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.096,00	0,00
Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich											
5462000	-90.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.214,00	0,00
Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen											
5470100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.243,52	0,00	0,00	0,00	1.243,52	0,00
Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz,Kostenersatz											
5477000	-238.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-161.128,80	0,00	0,00	0,00	-77.574,20	0,00
Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz											
5481000	-430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-683,36	0,00	0,00	0,00	253,36	0,00
Kostenerstattungen vom Land											
5482000	-13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.736,90	0,00	0,00	0,00	6.836,90	0,00
Kostenerstattungen von Gemeinden/GV											
5484000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00
Kostenerstattungen von gesetzl. SozVers											
5487000	-11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.919,46	0,00	0,00	0,00	-4.680,54	0,00
Kostenerstattungen von priv Unternehmen											

Sachkontonr. / - bezeichnung	Ansätze					Buchungen		Reservierungen		Differenz	
	Lfd. Jahr	ÜPL/APL	HH-Sperre	HH-Rest	HH-Sperre Rest	Lfd. Jahr	HH-Rest	Lfd. Jahr	HH-Rest	Lfd. Jahr	HH-Rest
5488000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-268,70	0,00	0,00	0,00	268,70	0,00
Kostenerstattungen von priv Unternehmen											
5490000	-17.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.179,00	0,00	0,00	0,00	9.469,00	0,00
andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen											
5490001	-240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220,00	0,00	0,00	0,00	-20,00	0,00
Kostenerstattung Telefon											
5500100	-3.618.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.540.616,63	0,00	0,00	0,00	-1.078.341,37	0,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer											
5504000	-250.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-181.473,43	0,00	0,00	0,00	-69.213,57	0,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer											
5551000	-54.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.178,36	0,00	0,00	0,00	-2.321,64	0,00
Grundsteuer A											
5552000	-787.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-783.816,18	0,00	0,00	0,00	-3.683,82	0,00
Grundsteuer B											
5553000	-2.335.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.283.576,86	0,00	0,00	0,00	-51.823,14	0,00
Gewerbsteuer											
5559120	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.325,98	0,00	0,00	0,00	-5.674,02	0,00
Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer											
5559200	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.998,16	0,00	0,00	0,00	-1.001,84	0,00
Hundesteuer											
5559500	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00
Jagd- u Fischereisteuer											
5640000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13,47	0,00	0,00	0,00	13,47	0,00
Erträge aus anderen Beteiligungen											
5761000	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.990,16	0,00	0,00	0,00	-9,84	0,00
Säumniszuschläge											
5762000	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.606,52	0,00	0,00	0,00	-1.393,48	0,00
Mahnggebühren öff.-rechtl.											
5762100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00
Mahnggebühren privat-rechtl.											
5763000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.538,00	0,00	0,00	0,00	2.538,00	0,00
Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.											
5790900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.287,52	0,00	0,00	0,00	1.287,52	0,00
Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge											

Sachkontonr. / - bezeichnung	Ansätze					Buchungen		Reservierungen		Differenz	
	Lfd. Jahr	ÜPL/APL	HH-Sperre	HH-Rest	HH-Sperre Rest	Lfd. Jahr	HH-Rest	Lfd. Jahr	HH-Rest	Lfd. Jahr	HH-Rest
5901000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.280,70	0,00	0,00	0,00	1.280,70	0,00
Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen											
5901100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.758,31	0,00	0,00	0,00	2.758,31	0,00
Erträge Spenden, Nachl. Schenk. übriger Bereich											
5910000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen											
5989000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-203,86	0,00	0,00	0,00	203,86	0,00
sonstige periodenfremde Erträge											
5990900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.460,33	0,00	0,00	0,00	4.460,33	0,00
sonstige außerordentliche Erträge											
6001000	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile											
6001100	113.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.625,38	0,00	0,00	0,00	-3.125,38	0,00
Wasserankauf											
6010100	19.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.053,34	0,00	0,00	0,00	1.086,66	0,00
Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei											
6011000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Lehr- und Unterrichtsmittel											
6030200	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.564,81	0,00	0,00	0,00	-2.564,81	0,00
Laborbedarf, Arbeitsmittel Kläranlage											
6030210	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.757,18	0,00	0,00	0,00	-1.257,18	0,00
Werkzeuge											
6051000	226.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.763,86	0,00	0,00	0,00	63.036,14	0,00
Strom											
6052000	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.783,75	0,00	0,00	0,00	18.716,25	0,00
Gas											
6054000	127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.624,72	0,00	0,00	0,00	62.375,28	0,00
Heizöl/Holzpellets											
6055000	33.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.151,82	0,00	0,00	0,00	4.898,18	0,00
Treibstoffe											
6056000	7.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.125,00	0,00
Wasser											
6057000	10.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.304,00	0,00	0,00	0,00	9.652,00	0,00
Abwasser/Schmutzwasser											

Sachkontonr. / - bezeichnung	Ansätze					Buchungen		Reservierungen		Differenz	
	Lfd. Jahr	ÜPL/APL	HH-Sperre	HH-Rest	HH-Sperre Rest	Lfd. Jahr	HH-Rest	Lfd. Jahr	HH-Rest	Lfd. Jahr	HH-Rest
6057001	2.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.856,00	0,00
Niederschlagswasser											
6058000	79.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.628,01	0,00	0,00	0,00	-14.030,01	0,00
Bewirtschaftungskosten											
6060100	53.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.737,02	0,00	0,00	0,00	20.362,98	0,00
Materialaufw. für Reparatur und Instandhaltung											
6061000	29.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.475,44	0,00	0,00	0,00	16.924,56	0,00
Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen											
6062000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912,29	0,00	0,00	0,00	87,71	0,00
Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten											
6063000	58.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.140,47	0,00	0,00	0,00	16.209,53	0,00
Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen											
6065000	26.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.206,22	0,00	0,00	0,00	-4.406,22	0,00
Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.											
6069000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,35	0,00	0,00	0,00	422,65	0,00
sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung											
6070000	32.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.964,89	0,00	0,00	0,00	-4.114,89	0,00
Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel											
6081000	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.914,59	0,00	0,00	0,00	-3.514,59	0,00
Reinigungsmaterial											
6081100	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.837,76	0,00	0,00	0,00	1.162,24	0,00
Bastelmaterial											
6089000	39.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.302,02	0,00	0,00	0,00	29.777,98	0,00
übriger sonstiger Materialaufwand											
6089001	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651,45	0,00	0,00	0,00	148,55	0,00
Ankauf Medienbestand Bücherei											
6101000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,97	0,00	0,00	0,00	-6,97	0,00
Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.											
6101100	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	6.610,00	0,00
Fremdleist. für Pflege der Homepage											
6101200	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Fremdleist. für Doppik											
6101300	83.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.386,32	0,00	0,00	0,00	-17.686,32	0,00
Aufwendungen für Verpflegung											

Sachkontonr. / - bezeichnung	Ansätze					Buchungen		Reservierungen		Differenz	
	Lfd. Jahr	ÜPL/APL	HH-Sperre	HH-Rest	HH-Sperre Rest	Lfd. Jahr	HH-Rest	Lfd. Jahr	HH-Rest	Lfd. Jahr	HH-Rest
6101400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
Fremdleist. für Beförderungskosten											
6101500	190.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.295,92	0,00	0,00	0,00	12.394,08	0,00
Softwarepflege/EDV-Kosten ekom											
6101600	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.284,88	0,00	0,00	0,00	-4.284,88	0,00
Ausweise und Pässe											
6101700	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,18	0,00	0,00	0,00	3.544,82	0,00
Fremdleist. gesplittete Abwassergebühr											
6131000	43.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.686,89	0,00	0,00	0,00	12.363,11	0,00
Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)											
6139000	189.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.288,31	0,00	0,00	0,00	-62.738,31	0,00
sonstige weitere Fremdleistungen											
6140000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,71	0,00	0,00	0,00	-130,71	0,00
Frachten u. Fremdlager (inkl. Vers. u.a. Nebenlstg											
6161000	78.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.602,92	15.137,18	0,00	0,00	17.697,08	-15.137,18
Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)											
6162000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.094,81	0,00	0,00	0,00	-31.094,81	0,00
Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten											
6163000	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.491,61	0,00	0,00	0,00	1.208,39	0,00
Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen											
6164000	27.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.052,08	0,00	0,00	0,00	-10.752,08	0,00
Instandhaltung von Fahrzeugen											
6165000	89.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.711,28	0,00	0,00	0,00	30.488,72	0,00
Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.											
6165100	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.561,55	0,00	0,00	0,00	-4.561,55	0,00
Instandhaltung der Ortsstrassen/Gehwege											
6165200	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Instandhaltung der Radwege											
6165300	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.468,81	0,00	0,00	0,00	9.531,19	0,00
Aufwand der Strassenbeleuchtung											
6165400	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,00	0,00	0,00	0,00	19.524,00	0,00
Aufwendungen der EKVO											
6166000	65.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.718,60	0,00	0,00	0,00	14.841,40	0,00
Wartungskosten											

Sachkontonr. / - bezeichnung	Ansätze					Buchungen		Reservierungen		Differenz	
	Lfd. Jahr	ÜPL/APL	HH-Sperre	HH-Rest	HH-Sperre Rest	Lfd. Jahr	HH-Rest	Lfd. Jahr	HH-Rest	Lfd. Jahr	HH-Rest
6167000	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
Aufwand/Leasing f. Atemschutzgeräte/Wartungskosten											
6169000	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.500,00	0,00
sonstige Fremdinstandhaltung											
6171000	474.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.224,32	0,00	0,00	0,00	93.075,68	0,00
Aufwendungen für Fremdentsorgung											
6173000	151.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.962,40	0,00	0,00	0,00	33.437,60	0,00
Fremdreinigung											
6179000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,39	0,00	0,00	0,00	-10,39	0,00
And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen											
6201000	4.062.048,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2.955.997,73	0,00	0,00	0,00	1.106.050,40	0,00
Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)											
6201001	58.564,86	0,00	0,00	0,00	0,00	704,00	0,00	0,00	0,00	57.860,86	0,00
Leistungsentgelt Beschäftigte											
6201030	6.789,26	0,00	0,00	0,00	0,00	6.316,96	0,00	0,00	0,00	472,30	0,00
Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)											
6250000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.156,20	0,00	0,00	0,00	2.156,20	0,00
Sachbezüge											
6301000	105.398,88	0,00	0,00	0,00	0,00	99.615,64	0,00	0,00	0,00	5.783,24	0,00
Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen											
6401000	890.119,45	0,00	0,00	0,00	0,00	619.912,21	0,00	0,00	0,00	270.207,24	0,00
AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich											
6420000	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.605,17	0,00	0,00	0,00	2.894,83	0,00
Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.											
6441000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.484,31	0,00	0,00	0,00	-15.484,31	0,00
Beihilfen an Versorgungsempfänger											
6450100	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.520,00	0,00	0,00	0,00	-9.520,00	0,00
Aufw. an Versorgungskassen Beamte											
6451000	332.399,47	0,00	0,00	0,00	0,00	242.238,09	0,00	0,00	0,00	90.161,38	0,00
Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte											
6460100	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
Zuführung zu Pensionsrückstellungen											
6461000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Zuführung zu Beihilferückstellungen											

Sachkontonr. / - bezeichnung	Ansätze					Buchungen		Reservierungen		Differenz	
	Lfd. Jahr	ÜPL/APL	HH-Sperre	HH-Rest	HH-Sperre Rest	Lfd. Jahr	HH-Rest	Lfd. Jahr	HH-Rest	Lfd. Jahr	HH-Rest
6490100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938,95	0,00	0,00	0,00	4.061,05	0,00
Beihilfen Bezügebereich											
6501000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.341,17	0,00	0,00	0,00	1.158,83	0,00
Aufwendungen für Personaleinstellungen											
6509000	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,40	0,00	0,00	0,00	505,60	0,00
Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen											
6509010	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.874,41	0,00	0,00	0,00	4.725,59	0,00
Aufw. f. Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit											
6509020	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	415,00	0,00
Aufw. f. Personalrat											
6513000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,53	0,00	0,00	0,00	-168,53	0,00
Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten											
6550000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	-1.550,00	0,00
Aufwendungen für Dienstjubiläen											
6560000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.052,50	0,00	0,00	0,00	-52,50	0,00
Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen											
6611000	7.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.216,00	0,00
Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte											
6615000	23.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.040,00	0,00
Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr											
6620000	893.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893.815,00	0,00
Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV											
6630000	14.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.594,00	0,00
Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen											
6641000	18.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.522,00	0,00
Abschr. auf andere Anlagen											
6642000	26.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.707,00	0,00
Abschr. auf Betriebsausstattung											
6643000	61.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,02	0,00	0,00	0,00	61.360,98	0,00
Abschr. auf Fuhrpark											
6645000	32.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.141,00	0,00
Abschr. auf Geschäftsausstattung											
6650000	23.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.674,00	0,00
Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)											

Sachkontonr. / - bezeichnung	Lfd. Jahr	Ansätze				Buchungen		Reservierungen		Differenz	
		ÜPL/APL	HH-Sperre	HH-Rest	HH-Sperre Rest	Lfd. Jahr	HH-Rest	Lfd. Jahr	HH-Rest	Lfd. Jahr	HH-Rest
6671000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.061,69	0,00	0,00	0,00	-10.061,69	0,00
Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit											
6690099	21.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.374,00	0,00
Abschreibungen Sonderinvest.programm											
6701000	209.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.891,33	0,00	0,00	0,00	1.678,67	0,00
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen											
6701001	11.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.930,00	0,00
Nutzungsrecht Schulsporthalle Ranstadt											
6710000	21.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.562,59	0,00	0,00	0,00	10.447,41	0,00
Leasing Kopierer/Drucker u. Gerätemiete											
6711000	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.793,34	0,00	0,00	0,00	10.206,66	0,00
Leasing für Geschwindigkeitsmessanlage											
6712000	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.029,96	0,00	0,00	0,00	5.970,04	0,00
Leasing u. Mietkosten Fuhrpark / Bauhof											
6713000	29.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.241,98	0,00	0,00	0,00	1.008,02	0,00
Leasing PC und Server											
6714000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,41	0,00	0,00	0,00	3.049,59	0,00
Leasing Büromöbel											
6715000	6.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.584,62	0,00	0,00	0,00	-1.924,62	0,00
Leasing Telefonanlage											
6720000	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,36	0,00	0,00	0,00	-108,36	0,00
Lizenzen und Konzessionen											
6730000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.362,70	0,00	0,00	0,00	-1.362,70	0,00
Gebühren											
6750000	8.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.712,11	0,00	0,00	0,00	2.337,89	0,00
Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe											
6771000	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.856,84	0,00	0,00	0,00	-16.256,84	0,00
Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos											
6772000	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.977,90	0,00	0,00	0,00	14.822,10	0,00
Aufw. für Steuerber. & Wirtschaftsprüfung/Rg.Prüf.											
6773000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	4.944,00	0,00
Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.											
6779000	34.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.109,09	0,00	0,00	0,00	-3.359,09	0,00
Aufw. für andere Beratungsleistungen											

Sachkontonr. / - bezeichnung	Ansätze					Buchungen		Reservierungen		Differenz	
	Lfd. Jahr	ÜPL/APL	HH-Sperre	HH-Rest	HH-Sperre Rest	Lfd. Jahr	HH-Rest	Lfd. Jahr	HH-Rest	Lfd. Jahr	HH-Rest
6790000	14.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.775,03	0,00	0,00	0,00	8.034,97	0,00
sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di											
6790100	16.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.566,62	0,00	0,00	0,00	4.543,38	0,00
sonstige Aufw. für Wasseruntersuchungen											
6810000	11.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.585,57	0,00	0,00	0,00	2.474,43	0,00
Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei											
6820000	19.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.932,04	0,00	0,00	0,00	8.417,96	0,00
Porto und Versandkosten											
6832000	22.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.459,18	0,00	0,00	0,00	-1.084,18	0,00
Telefonkosten											
6840000	6.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.713,20	0,00	0,00	0,00	3.606,80	0,00
amtliche Bekanntmachungen											
6850000	5.652,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4.925,45	0,00	0,00	0,00	726,91	0,00
Reisekosten											
6860100	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,80	0,00	0,00	0,00	920,20	0,00
Aufw. für Verfügungsmittel -Bürgermeister-											
6860200	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Aufw. für Verfügungsmittel Gemeindevertretervors.											
6860300	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,41	0,00	0,00	0,00	785,59	0,00
Aufw. für Ausgaben der Ortsbeiräte											
6861000	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.504,64	0,00	0,00	0,00	5.095,36	0,00
Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit											
6861100	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Aufwendungen für Städtepartnerschaft											
6862000	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663,05	0,00	0,00	0,00	-413,05	0,00
Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)											
6869000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Aufw.f. Repräsentation(Ranst.Tag, Gem.Jubiläen)											
6871000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	-20,00	0,00
Geschenke bis 35 €											
6880000	93.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.931,49	0,00	0,00	0,00	38.918,51	0,00
Aufw. Für Fort- und Weiterbildung											
6900100	34.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.182,35	0,00	0,00	0,00	-10.707,35	0,00
Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen											

Sachkontonr. / - bezeichnung	Ansätze					Buchungen		Reservierungen		Differenz	
	Lfd. Jahr	ÜPL/APL	HH-Sperre	HH-Rest	HH-Sperre Rest	Lfd. Jahr	HH-Rest	Lfd. Jahr	HH-Rest	Lfd. Jahr	HH-Rest
6901000	12.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.853,55	0,00	0,00	0,00	-1.733,55	0,00
Kfz-Versicherungsbeiträge											
6909000	60.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.203,26	0,00	0,00	0,00	-14.618,26	0,00
Beiträge für sonstige Versicherungen											
6910000	26.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.634,09	0,00	0,00	0,00	-52.894,09	0,00
Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere											
6993000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.109,67	0,00	0,00	0,00	-3.009,67	0,00
übrige sonstige betriebliche Aufwendungen											
6995000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.216,58	0,00	0,00	0,00	27.783,42	0,00
Aufwendungen für Verkehrssicherung											
7020000	2.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,12	0,00	0,00	0,00	2.118,88	0,00
Grundsteuer											
7030000	2.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.101,00	0,00	0,00	0,00	-1.041,00	0,00
Kfz-Steuer											
7102000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00	0,00
Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Gem./GV											
7103000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.159,00	0,00	0,00	0,00	-76.659,00	0,00
Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckv.											
7119000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.080,47	0,00	0,00	0,00	-11.080,47	0,00
Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse											
7119010	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.966,50	0,00	0,00	0,00	33,50	0,00
Grundförderung der Vereine											
7119020	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.007,74	0,00	0,00	0,00	-5.007,74	0,00
Unterstützung des lfd. Vereinsbetriebes											
7119030	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.378,72	0,00	0,00	0,00	-7.378,72	0,00
sonstige Förderung d. Vereine incl.Jugendfeuerwehr											
7122000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.863,89	0,00	0,00	0,00	21.136,11	0,00
Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)											
7123000	121.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	117.900,00	0,00
Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.											
7128000	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938,69	0,00	0,00	0,00	-238,69	0,00
Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche											
7128100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.616,02	0,00	0,00	0,00	-5.616,02	0,00
Zuschüsse für Seniorenbetreuung											

Sachkontonr. / - bezeichnung	Ansätze					Buchungen		Reservierungen		Differenz	
	Lfd. Jahr	ÜPL/APL	HH-Sperre	HH-Rest	HH-Sperre Rest	Lfd. Jahr	HH-Rest	Lfd. Jahr	HH-Rest	Lfd. Jahr	HH-Rest
7128200	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Zuschüsse f.soz.Einrichtung wie Frauen-Notruf usw.											
7128300	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083,21	0,00	0,00	0,00	13.916,79	0,00
Zuschuss Förderverein "Schülerbetreuung"											
7128310	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Zuschuss Fördermittel Sozialarbeit Schule Konradsd											
7128400	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.169,00	0,00	0,00	0,00	2.331,00	0,00
Zuschüsse Jugendarbeit und Ferienfreizeit											
7128500	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.736,00	0,00	0,00	0,00	7.764,00	0,00
Zuschüsse für Windelgeld											
7128600	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Zuschüsse Förderrichtlinie Feuerwehr											
7170100	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141,04	0,00	0,00	0,00	658,96	0,00
sonstige Erstattungen an den Bund											
7171000	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.126,50	0,00	0,00	0,00	623,50	0,00
sonstige Erstattungen an das Land											
7172000	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.428,21	0,00	0,00	0,00	-3.928,21	0,00
sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)											
7174100	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.890,60	0,00	0,00	0,00	609,40	0,00
sonstige Erst. für Gefahrgutüberwachung											
7174200	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.405,10	0,00	0,00	0,00	94,90	0,00
sonstige Erst. f. Kosten der Leitstelle											
7177000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.185,00	0,00	0,00	0,00	-2.185,00	0,00
sonstige Erstattungen an private Unternehmen											
7290100	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.025,37	0,00	0,00	0,00	2.674,63	0,00
Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien											
7299000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,16	0,00	0,00	0,00	-278,16	0,00
Andere Aufwendungen für sonst.Leistung. an Dritte											
7353117	126.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.549,50	0,00	0,00	0,00	51.436,50	0,00
Heimatumlage											
7354100	2.496.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.298.355,00	0,00	0,00	0,00	198.067,00	0,00
Kreisumlage											
7354200	1.188.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025.019,00	0,00	0,00	0,00	162.989,00	0,00
Schulumlage											

Sachkontonr. / - bezeichnung	Ansätze					Buchungen		Reservierungen		Differenz	
	Lfd. Jahr	ÜPL/APL	HH-Sperre	HH-Rest	HH-Sperre Rest	Lfd. Jahr	HH-Rest	Lfd. Jahr	HH-Rest	Lfd. Jahr	HH-Rest
7354900 andere Umlagen	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,88	0,00	0,00	0,00	30.682,12	0,00
7363100 Abwasserabgabe	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.410,80	0,00	0,00	0,00	-2.410,80	0,00
7380100 Gewerbesteuerumlage	204.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.573,90	0,00	0,00	0,00	82.772,10	0,00
7420000 Kapitalertragsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,75	0,00	0,00	0,00	-52,75	0,00
7710000 Bankzinsen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,20	0,00	0,00	0,00	-430,20	0,00
7710010 Zinsen für langfristige Verbindlichkeiten	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.907,54	0,00	0,00	0,00	49.092,46	0,00
7710099 Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739,75	0,00	0,00	0,00	260,25	0,00
7790010 Erstattungszinsen Gewerbesteuerveranlagung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	-67,00	0,00
7941000 Verl. aus Abgang von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.781,23	0,00	0,00	0,00	-18.781,23	0,00
7970000 periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,03	0,00	0,00	0,00	-16,03	0,00
Gesamtsumme	117.081,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.439.239,29	15.137,18	0,00	0,00	1.556.320,70	-15.137,18

Plan-Ist-Vergleich

Filter: Nr.: 5551000..5553000|5559200|5500100|5504000|5475000|5401010|5559120|7354100|7354200|7380100|5477000|7710099|7353117
Optionen: Haushaltsjahr: 2023, Nullwerte unterdrücken: Ja, Summendruck: Ja, Summierung nach: Konto

Sachkontonr. / - bezeichnung	Ansätze					Buchungen		Reservierungen		Differenz	
	Lfd. Jahr	ÜPL/APL	HH-Sperre	HH-Rest	HH-Sperre Rest	Lfd. Jahr	HH-Rest	Lfd. Jahr	HH-Rest	Lfd. Jahr	HH-Rest
5401010	-2.212.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.211.217,00	0,00	0,00	0,00	-874,00	0,00
Schlüsselzuweisungen											
5477000	-231.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-212.571,00	0,00	0,00	0,00	-19.179,00	0,00
Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz											
5500100	-3.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.320.204,02	0,00	0,00	0,00	-99.795,98	0,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer											
5504000	-216.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-216.130,12	0,00	0,00	0,00	-184,88	0,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer											
5551000	-44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.188,39	0,00	0,00	0,00	-811,61	0,00
Grundsteuer A											
5552000	-655.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-666.785,25	0,00	0,00	0,00	11.785,25	0,00
Grundsteuer B											
5553000	-2.077.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.239.330,92	0,00	0,00	0,00	162.286,92	0,00
Gewerbsteuer											
5559120	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.466,35	0,00	0,00	0,00	-9.533,65	0,00
Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer											
5559200	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.034,50	0,00	0,00	0,00	-965,50	0,00
Hundesteuer											
7353117	115.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.653,32	0,00	0,00	0,00	-8.818,32	0,00
Heimatumlage											
7354100	2.433.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.324.452,16	0,00	0,00	0,00	109.271,84	0,00
Kreisumlage											
7354200	1.158.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036.672,71	0,00	0,00	0,00	121.498,29	0,00
Schulumlage											
7380100	186.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.591,55	0,00	0,00	0,00	-14.190,55	0,00
Gewerbsteuerumlage											
7710099	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857,00	0,00	0,00	0,00	143,00	0,00
Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"											
Gesamtsumme	-5.031.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.281.700,81	0,00	0,00	0,00	250.631,81	0,00