

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 2023 mit einem Überschuss von **25.522,00 € 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 liegt vor.

Abschreibungen und Auflösung der Sonderposten für 2023 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 01.06.2023 und erläutert die wesentlichen Positionen der Ergebnisrechnung.

Die Werte des vorläufigen Ergebnisses 2022 wurden für die Erstellung der Meldung vorläufiges IST 2022 für die Kommunal Data (Abfrage 30.04.2023) hochgerechnet. Demnach kann es im Zuge der Erstellung des Jahresabschlusses 2022 noch zu Veränderungen der einzelnen Werte kommen.

Ergebnisübersicht

	vorl. Ergebnis	Ansatz	vorl. Ergebnis
	2022	2023	2023
Summe der ordentlichen Erträge	12.733.703,46 €	13.655.749,00 €	7.856.148,94 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen	- 11.936.490,83 €	- 13.543.727,30 €	- 4.519.263,66 €
Verwaltungsergebnis	797.212,63 €	112.021,70 €	3.336.885,28 €
Finanzergebnis	- 84.831,74 €	- 86.500,00 €	- 16.123,96 €
ordentliches Ergebnis	425.960,31 €	25.521,70 €	3.320.761,32 €
außerordentlichen Ergebnis	296.089,84 €	- €	40.714,06 €
Jahresergebnis ohne ILV	722.050,15 €	25.521,70 €	3.361.475,38 €
			Stand 01.06.2023

Es ist zu beachten, dass in dem oben ausgewiesenen Jahresergebnis ohne ILV für 2023 die Abschreibungen, die Auflösung der Sonderposten sowie die Personalkosten für Juni bis zum Jahresende noch nicht gebucht sind.

Die für das Haushaltsjahr 2023 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 2023 beträgt 13.665.749,00 €. Davon konnten bis zum 01.06.2023 insgesamt 7.861.554,63 € zur Annahme angeordnet bzw. realisiert werden.

Die Differenz zum Planansatz in Höhe von 5.804.194,37 € beinhaltet die Ansätze für die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen in Höhe von 255.364,00 €. Weiterhin sind noch Einnahmen aus Steuern steuerähnlichen Erträgen und Erträge aus gesetzl. Umlagen u.a. Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer sowie Umsatzsteuer für drei Quartale zu erwarten.

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

	vorl. Ergebnis	Ansatz	vorl. Ergebnis	Vergleich
Bezeichnung	2022	2023	2023	Ansatz/Ergebnis
5 Steuern steueräh. Ert. einschl. Ertr. aus ges. Uml.	-6.311.339,26	-6.493.359,00	-3.628.681,72	2.864.677,28

Ein entsprechender Quartalsbericht (1.Quartal 2023) zu den Steuereinnahmen im Einzelnen ist diesem Bericht als Anlage 1 beigefügt.

Privatrechtliche und öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	vorl. Ergebnis	Ansatz	vorl. Ergebnis	Vergleich
Bezeichnung	2022	2023	2023	Ansatz/Ergebnis
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-170.541,77	-163.233,00	-75.775,76	87.457,24
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.619.740,62	-2.749.800,00	-2.201.143,71	548.656,29

Die bisher für das Jahr 2023 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.

Derzeit werden in den Bereichen Wasser, Kanal und Friedhof die neuen Gebührenkalkulationen erstellt.

Für den Bereich der Abfallentsorgung hat eine Neukalkulation aufgrund Preisanpassung durch den Entsorger zu einer Unterdeckung geführt. Eine entsprechende Vorlage zur Gebührenanpassung liegt der Gemeindevertretung zur Beschlussfassung vor.

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 01.06.2023) 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	2022	2023	2023	Ansatz/Ergebnis
11 Personalaufwendungen	<u>3.854.595,02</u>	<u>4.588.138,60</u>	<u>1.531.065,94</u>	-3.057.072,66
12 Versorgungsaufwendungen	<u>377.195,33</u>	<u>440.104,70</u>	<u>183.296,44</u>	-256.808,26

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	vorl. Ergebnis	Ansatz	vorl. Ergebnis	Vergleich
Bezeichnung	2022	2023	2023	Ansatz/Ergebnis
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	<u>2.807.154,59</u>	<u>3.151.829,00</u>	<u>1.213.032,61</u>	-1.938.796,39

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 2023 stark gestiegenen Energiekosten, gerade im Bereich Gas, Heizöl und Treibstoffe, dar.

Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
--

Die größten Positionen sind hier die Kreis- und Schulumlage:

	vorl. Ergebnis	Ansatz	vorl. Ergebnis	Vergleich
Bezeichnung	2022	2023	2023	Ansatz/Ergebnis
16 Steueraufw. einschl. Aufw. a. ges. Uml.verpfl.	<u>3.547.165,97</u>	<u>3.945.131,00</u>	<u>1.486.174,12</u>	-2.458.956,88

Für die Kreis- und Schulumlage steht die endgültige Festsetzung für 2023 seitens des Wetteraukreises noch aus.

Die Verbindlichkeiten für Kreis- und Schulumlage sind vorerst bis einschließlich Mai gebucht worden.

Finanzergebnis

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

	vorl. Ergebnis	Ansatz	vorl. Ergebnis	Vergleich
Bezeichnung	2022	2023	2023	Ansatz/Ergebnis
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	<u>84.831,74</u>	<u>86.500,00</u>	<u>16.123,96</u>	-70.376,04

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 2023 wurden bisher keine neuen Kredite aufgenommen.

Ranstadt, 01. Juni 2023

gez.
Cäcilia Reichert-Dietzel
Bürgermeisterin

Anlage 1

Plan-Ist-Vergleich Steuern

	I.Quartal 2022	I.Quartal 2023	II.Quartal 2022	II.Quartal 2023	3.Quartal 2021	III.Quartal 2023	4.Quartal 2021	IV.Quartal 2023	Gesamt 2023	Ansatz HH2023	Vergleich/Ansatz-Ergebnis
Grundsteuer A	7.841,97 €	7.459,07 €	6.976,30 €		21.650,81 €		6.822,74 €		7.459,07 €	44.000,00 €	- 36.540,93 €
									nachrichtlich: Stand der Veranlagung 2023: 43.179,12 €		
Grundsteuer B	158.156,53 €	167.388,74 €	162.348,60 €		165.745,21 €		161.672,86 €		167.388,74 €	655.000,00 €	- 487.611,26 €
									nachrichtlich: Stand der Veranlagung 2023: 658.858,39 €		
Gewerbesteuer	338.345,25 €	441.773,29 €	669.585,53 €		429.545,10 €		728.689,23 €		441.773,29 €	2.077.044,00 €	- 1.635.270,71 €
									nachrichtlich: Stand der Veranlagung 2023: 1.968.697,31 €		
Umsatzsteueranteil	54.418,71 €	54.386,20 €	51.362,30 €		53.148,09 €		53.765,23 €		54.386,20 €	216.315,00 €	- 161.928,80 €
Schlüsselzuweisung	460.357,30 €	552.907,46 €	460.206,90 €		460.206,90 €		460.206,90 €		552.907,46 €	2.212.091,00 €	- 1.659.183,54 €
Familienleistungsausgleich	63.295,93 €	53.142,75 €	47.658,89 €		47.658,89 €		47.658,89 €		53.142,75 €	231.750,00 €	- 178.607,25 €
Einkommenssteueranteil	884.956,17 €	873.940,18 €	778.271,34 €		590.905,82 €		879.060,53 €		873.940,18 €	3.420.000,00 €	- 2.546.059,82 €
Hundesteuer (Fälligkeit 1.7.)	95,00 €	271,00 €	75,00 €		44.682,00 €		- 346,00 €		271,00 €	45.000,00 €	- 44.729,00 €
									nachrichtlich: Stand der Veranlagung 2023: 45.631,00 €		
Spielapparatesteuer		- €			13.531,57 €				- €	25.000,00 €	- 25.000,00 €
Umlagen:											
Gewerbesteuerumlage	31.705,60 €	41.229,37 €	55.521,31 €		41.263,38 €		60.567,06 €		41.229,37 €	186.401,00 €	- 145.171,63 €
Heimatumlage	19.702,77 €	25.621,11 €	34.502,52 €		25.642,25 €		37.638,10 €		25.621,11 €	115.835,00 €	- 90.213,89 €
Schulumlage	238.779,00 €	254.718,00 €	238.779,00 €		200.673,00 €		226.080,13 €		254.718,00 €	1.158.171,00 €	- 903.453,00 €
Kreisumlage	514.026,00 €	596.691,00 €	514.026,00 €		560.736,00 €		529.605,97 €		596.691,00 €	2.433.724,00 €	- 1.837.033,00 €
									- €		
Zinsdienstumlage	226,50 €	214,26 €	226,50 €		226,50 €		226,50 €		214,26 €	1.000,00 €	- 785,74 €

Anlage 2

Plan-Ist-Vergleich

Filter: Nr.: 5000000..799999

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
5003000	-20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.510,00	0,00	0,00	0,00	-15.390,00	0,00
Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume											
5003010	-33.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.529,50	0,00	0,00	0,00	-18.770,50	0,00
Mieteinnahme Wohnhäuser											
5003020	-24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.427,50	0,00	0,00	0,00	-15.772,50	0,00
Einnahmen aus Mietnebenkosten											
5003030	-11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	-10.800,00	0,00
Einnahmen aus Landverpachtung											
5004000	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.758,40	0,00	0,00	0,00	2.258,40	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	-27.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.223,88	0,00	0,00	0,00	-1.076,12	0,00
Umsatzerlöse aus Holzverkauf											
5090000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.792,60	0,00	0,00	0,00	2.792,60	0,00
sonstige Umsatzerlöse											
5090100	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.887,89	0,00	0,00	0,00	-14.112,11	0,00
Erstattung Wassergeld/Strom, Stadt Reichelsheim											
5090200	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.793,44	0,00	0,00	0,00	-9.206,56	0,00
Erlöse für Arbeiten Wasserleitung											
5090300	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.352,55	0,00	0,00	0,00	-4.147,45	0,00
Erstattung Anschlußkosten Wasser											
5090400	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
Erstattung Anschlußkosten Kanal											
5101000	-269.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.977,55	0,00	0,00	0,00	-247.522,45	0,00
öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren											
5110000	-704.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-515.290,85	0,00	0,00	0,00	-189.009,15	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	-570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-556.272,88	0,00	0,00	0,00	-13.727,12	0,00
Wassergebühren											
5110300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.589,01	0,00	0,00	0,00	7.589,01	0,00
Abwassergebühren											
5110301	-869.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-828.185,91	0,00	0,00	0,00	-40.814,09	0,00
Abwassergebühren Schmutzwasser											
5110302	-275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-259.512,87	0,00	0,00	0,00	-15.487,13	0,00
Abwassergebühren Niederschlagswasser											
5150000	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.314,64	0,00	0,00	0,00	-27.685,36	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	-62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.529,10	0,00	0,00	0,00	-36.970,90	0,00
Erträge f.Verpflegung im Kindergarten											
5302000	-9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.515,89	0,00	0,00	0,00	-7.934,11	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	-67.188,00	0,00	0,00	0,00	-62.812,00	0,00
Konzessionsabgaben											
5309900	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-388,37	0,00	0,00	0,00	-1.111,63	0,00
andere sonstige Nebenerlöse											
5309920	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-216,00	0,00	0,00	0,00	-1.384,00	0,00
Erlöse aus Vermietung der Kegelbahn											
5309930	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	-380,00	0,00
Erlöse Verkauf Stammbücher Standesamt											
5392000	-230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-113,40	0,00	0,00	0,00	-116,60	0,00
Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleist.											
5392001	-230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-113,40	0,00	0,00	0,00	-116,60	0,00
Erträge aus der Eigenbeteil. Wahlleist. Vers-											
5399000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-215,43	0,00	0,00	0,00	215,43	0,00
andere sonstige betriebliche 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
5401010	-2.212.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.105.584,32	0,00	0,00	0,00	-1.106.506,68	0,00
Schlüsselzuweisungen											
5410390	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
Andere sonstige Zuweisungen d Landes											
5410600	-109.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.232,44	0,00	0,00	0,00	-82.179,56	0,00
Sonstige Zuweisungen vom sonst öffentl Bereich											
5421000	-983.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-489.721,63	0,00	0,00	0,00	-493.828,37	0,00
Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land											
5422000	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00
Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände											
5422100	-172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-164.013,94	0,00	0,00	0,00	-7.986,06	0,00
Zuweisungen vom Kreis für Integrationen											
5460099	-13.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.244,00	0,00
Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)											
5460100	-145.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145.434,00	0,00
Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich											
5461000	-5.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.458,00	0,00
Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich											
5462000	-91.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91.228,00	0,00
Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen											
5477000	-231.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.142,75	0,00	0,00	0,00	-178.607,25	0,00
Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz											
5481000	-430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135,00	0,00	0,00	0,00	-295,00	0,00
Kostenerstattungen vom Land											
5482000	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.678,34	0,00	0,00	0,00	-6.321,66	0,00
Kostenerstattungen von Gemeinden/GV											
5487000	-9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.183,19	0,00	0,00	0,00	-7.416,81	0,00
Kostenerstattungen von priv Unternehmen											
5488000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260,85	0,00	0,00	0,00	260,85	0,00
Kostenerstattungen von priv Unternehmen											
5490000	-16.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.075,70	0,00	0,00	0,00	-9.134,30	0,00
andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen											
5490001	-240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	-120,00	0,00
Kostenerstattung Telefon											

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
5500100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-3.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-873.940,18	0,00	0,00	0,00	-2.546.059,82	0,00
5504000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-216.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.386,20	0,00	0,00	0,00	-161.928,80	0,00
5551000 Grundsteuer A	-44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.179,12	0,00	0,00	0,00	-820,88	0,00
5552000 Grundsteuer B	-655.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-658.882,43	0,00	0,00	0,00	3.882,43	0,00
5553000 Gewerbsteuer	-2.077.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.954.579,79	0,00	0,00	0,00	-122.464,21	0,00
5559120 Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
5559200 Hundesteuer	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.714,00	0,00	0,00	0,00	-1.286,00	0,00
5559500 Jagd- u Fischereisteuer	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00
5640000 Erträge aus anderen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,11	0,00	0,00	0,00	10,11	0,00
5761000 Säumniszuschläge	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.659,97	0,00	0,00	0,00	-1.340,03	0,00
5762000 Mahngebühren öff.-rechtl.	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.257,00	0,00	0,00	0,00	-3.743,00	0,00
5763000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-255,75	0,00	0,00	0,00	255,75	0,00
5790900 Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-222,86	0,00	0,00	0,00	222,86	0,00
5901000 Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.035,00	0,00	0,00	0,00	16.035,00	0,00
5912000 Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.262,99	0,00	0,00	0,00	28.262,99	0,00
5989000 sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-161,15	0,00	0,00	0,00	161,15	0,00
5990900 sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00

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
6001000	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile											
6001100	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.922,51	0,00	0,00	0,00	62.077,49	0,00
Wasserankauf											
6010100	24.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250,40	0,00	0,00	0,00	18.139,60	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	10.386,79	0,00	0,00	0,00	4.613,21	0,00
Laborbedarf, Arbeitsmittel Kläranlage											
6030210	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,60	0,00	0,00	0,00	7,40	0,00
Werkzeuge											
6040000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,29	0,00	0,00	0,00	-128,29	0,00
Verpackungsmaterial											
6051000	249.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.477,15	0,00	0,00	0,00	111.572,85	0,00
Strom											
6052000	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.763,93	0,00	0,00	0,00	25.236,07	0,00
Gas											
6054000	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.377,19	0,00	0,00	0,00	110.622,81	0,00
Heizöl/Holzpellets											
6055000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.501,85	0,00	0,00	0,00	19.498,15	0,00
Treibstoffe											
6056000	7.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.225,00	0,00
Wasser											
6057000	10.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108,00	0,00	0,00	0,00	9.798,00	0,00
Abwasser/Schmutzwasser											
6057001	2.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.854,00	0,00
Niederschlagswasser											
6058000	64.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.315,20	0,00	0,00	0,00	28.732,80	0,00
Bewirtschaftungskosten											
6060100	42.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.227,40	0,00	0,00	0,00	25.872,60	0,00
Materialaufw. für Reparatur und Instandhaltung											
6061000	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996,58	0,00	0,00	0,00	18.903,42	0,00
Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen											

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
6062000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,39	0,00	0,00	0,00	-39,39	0,00
Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten											
6063000	38.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.278,19	0,00	0,00	0,00	24.871,81	0,00
Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen											
6065000	32.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.525,35	0,00	0,00	0,00	18.674,65	0,00
Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.											
6069000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,79	0,00	0,00	0,00	18,21	0,00
sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung											
6070000	27.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.895,96	0,00	0,00	0,00	4.004,04	0,00
Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel											
6081000	10.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.615,85	0,00	0,00	0,00	3.234,15	0,00
Reinigungsmaterial											
6081100	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.781,04	0,00	0,00	0,00	4.218,96	0,00
Bastelmaterial											
6089000	34.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.194,33	0,00	0,00	0,00	29.155,67	0,00
übriger sonstiger Materialaufwand											
6089001	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,71	0,00	0,00	0,00	631,29	0,00
Ankauf Medienbestand Bücherei											
6101000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,83	0,00	0,00	0,00	-355,83	0,00
Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.											
6101100	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	2.224,00	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	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.564,97	0,00	0,00	0,00	40.435,03	0,00
Aufwendungen für Verpflegung											
6101500	157.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.646,79	0,00	0,00	0,00	116.415,21	0,00
Softwarepflege/EDV-Kosten ekom											
6101600	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.784,39	0,00	0,00	0,00	11.215,61	0,00
Ausweise und Pässe											
6101700	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Fremdleist. gesplittete Abwassergebühr											
6131000	42.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.775,43	0,00	0,00	0,00	29.374,57	0,00
Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)											

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
6139000	162.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.186,37	0,00	0,00	0,00	102.913,63	0,00
sonstige weitere Fremdleistungen											
6161000	74.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.545,34	0,00	0,00	0,00	46.354,66	0,00
Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)											
6162000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.383,65	0,00	0,00	0,00	2.616,35	0,00
Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten											
6163000	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.213,80	0,00	0,00	0,00	-1.513,80	0,00
Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen											
6164000	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.656,54	0,00	0,00	0,00	11.843,46	0,00
Instandhaltung von Fahrzeugen											
6165000	92.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.403,42	0,00	0,00	0,00	82.796,58	0,00
Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.											
6165100	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	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	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.332,40	0,00	0,00	0,00	64.667,60	0,00
Aufwand der Strassenbeleuchtung											
6165400	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Aufwendungen der EKVO											
6166000	60.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.193,64	0,00	0,00	0,00	43.616,36	0,00
Wartungskosten											
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	448.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.840,02	0,00	0,00	0,00	313.179,98	0,00
Aufwendungen für Fremdensorgung											
6173000	143.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.064,76	0,00	0,00	0,00	85.135,24	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	3.626.178,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.221.973,43	0,00	0,00	0,00	2.404.205,33	0,00
Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)											

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
6201001	46.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.410,00	0,00
Leistungsentgelt Beschäftigte											
6201030	6.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.445,71	0,00	0,00	0,00	2.774,29	0,00
Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)											
6250000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.505,36	0,00	0,00	0,00	4.505,36	0,00
Sachbezüge											
6301000	100.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.585,08	0,00	0,00	0,00	51.064,92	0,00
Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen											
6401000	775.979,84	0,00	0,00	0,00	0,00	255.086,58	0,00	0,00	0,00	520.893,26	0,00
AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich											
6420000	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,19	0,00	0,00	0,00	6.402,81	0,00
Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.											
6441000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Beihilfen an Versorgungsempfänger											
6450100	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.686,45	0,00	0,00	0,00	-686,45	0,00
Aufw. an Versorgungskassen Beamte											
6451000	301.104,70	0,00	0,00	0,00	0,00	99.609,99	0,00	0,00	0,00	201.494,71	0,00
Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte											
6460100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	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											
6490100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	4.989,50	0,00
Beihilfen Bezügebereich											
6501000	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.122,28	0,00	0,00	0,00	2.377,72	0,00
Aufwendungen für Personaleinstellungen											
6509000	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	674,00	0,00
Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen											
6509010	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.321,18	0,00	0,00	0,00	7.178,82	0,00
Aufw. f. Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit											
6509020	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	470,00	0,00
Aufw. f. Personalrat											
6519000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,35	0,00	0,00	0,00	-203,35	0,00
Sonstige Aufw. .r übernommene Fahrtkosten u ä. K.											

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
6550000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	-350,00	0,00
Aufwendungen für Dienstjubiläen											
6560000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	5.680,00	0,00
Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen											
6611000	5.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.720,00	0,00
Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte											
6615000	23.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.279,00	0,00
Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr											
6620000	913.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913.451,00	0,00
Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV											
6630000	13.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.871,00	0,00
Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen											
6641000	17.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.632,00	0,00
Abschr. auf andere Anlagen											
6642000	25.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.265,00	0,00
Abschr. auf Betriebsausstattung											
6643000	58.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.850,00	0,00
Abschr. auf Fuhrpark											
6645000	28.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.394,00	0,00
Abschr. auf Geschäftsausstattung											
6650000	23.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.013,00	0,00
Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)											
6671000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.095,51	0,00	0,00	0,00	-4.095,51	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	149.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.735,20	0,00	0,00	0,00	53.334,80	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	19.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.060,30	0,00	0,00	0,00	12.299,70	0,00
Leasing Kopierer/Drucker u. Gerätemiete											
6711000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Leasing für Geschwindigkeitsmessanlage											

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
6712000 Leasing u. Mietkosten Fuhrpark / Bauhof	43.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.147,40	0,00	0,00	0,00	29.052,60	0,00
6713000 Leasing PC und Server	13.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.665,94	0,00	0,00	0,00	7.314,06	0,00
6714000 Leasing Büromöbel	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.063,86	0,00	0,00	0,00	3.936,14	0,00
6715000 Leasing Telefonanlage	6.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.168,06	0,00	0,00	0,00	3.491,94	0,00
6720000 Lizenzen und Konzessionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,85	0,00	0,00	0,00	-103,85	0,00
6730000 Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981,40	0,00	0,00	0,00	-981,40	0,00
6750000 Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	8.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,08	0,00	0,00	0,00	6.389,92	0,00
6771000 Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.705,96	0,00	0,00	0,00	-3.105,96	0,00
6772000 Aufw. für Steuerber. & Wirtschaftsprüfung/Rg.Prüf.	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00	0,00
6773000 Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
6779000 Aufw. für andere Beratungsleistungen	56.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.288,27	0,00	0,00	0,00	42.461,73	0,00
6790000 sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	14.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.312,48	0,00	0,00	0,00	9.777,52	0,00
6790100 sonstige Aufw. für Wasseruntersuchungen	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,28	0,00	0,00	0,00	10.199,72	0,00
6810000 Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	10.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.627,99	0,00	0,00	0,00	3.677,01	0,00
6820000 Porto und Versandkosten	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.089,51	0,00	0,00	0,00	12.210,49	0,00
6832000 Telefonkosten	21.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.003,69	0,00	0,00	0,00	14.211,31	0,00
6840000 amtliche Bekanntmachungen	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.567,23	0,00	0,00	0,00	4.672,77	0,00

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
6850000	4.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.988,40	0,00	0,00	0,00	681,60	0,00
Reisekosten											
6860100	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,40	0,00	0,00	0,00	1.165,60	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Aufw. für Ausgaben der Ortsbeiräte											
6861000	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.302,68	0,00	0,00	0,00	14.297,32	0,00
Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit											
6861100	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Aufwendungen für Städtepartnerschaft											
6862000	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)											
6869000	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,01	0,00	0,00	0,00	13.789,99	0,00
Aufw.f. Repräsentation(Ranst.Tag, Gem.Jubiläen)											
6880000	89.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.885,46	0,00	0,00	0,00	59.364,54	0,00
Aufw. Für Fort- und Weiterbildung											
6900100	29.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.887,91	0,00	0,00	0,00	-3.417,91	0,00
Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen											
6901000	11.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.658,85	0,00	0,00	0,00	391,15	0,00
Kfz-Versicherungsbeiträge											
6909000	60.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.738,28	0,00	0,00	0,00	-1.538,28	0,00
Beiträge für sonstige Versicherungen											
6910000	26.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.468,88	0,00	0,00	0,00	-49.234,88	0,00
Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere											
6991000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	-29,00	0,00
Säumniszuschläge											
6993000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	-195,00	0,00
übrige sonstige betriebliche Aufwendungen											
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	1.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.189,00	0,00	0,00	0,00	621,00	0,00
Kfz-Steuer											

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
7102000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	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	6.347,20	0,00	0,00	0,00	-3.347,20	0,00
Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse											
7119010	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00
Grundförderung der Vereine											
7119020	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00
Unterstützung des lfd. Vereinsbetriebes											
7119030	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	21.955,00	0,00
sonstige Förderung d. Vereine incl. Jugendfeuerwehr											
7122000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.260,42	0,00	0,00	0,00	29.739,58	0,00
Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)											
7123000	113.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.822,83	0,00	0,00	0,00	108.717,17	0,00
Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.											
7128000	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche											
7128100	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
Zuschüsse für Seniorenbetreuung											
7128200	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
Zuschüsse f. soz. Einrichtung wie Frauen-Notruf usw.											
7128300	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
Zuschüsse Jugendarbeit und Ferienfreizeit											
7128500	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00
Zuschüsse für Windelgeld											
7170100	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.009,08	0,00	0,00	0,00	790,92	0,00
sonstige Erstattungen an den Bund											
7171000	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00
sonstige Erstattungen an das Land											

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
7172000	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	16.850,00	0,00
sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)											
7174100	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,03	0,00	0,00	0,00	2.069,97	0,00
sonstige Erst. für Gefahrgutüberwachung											
7174200	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
sonstige Erst. f. Kosten der Leitstelle											
7290100	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,36	0,00	0,00	0,00	6.319,64	0,00
Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien											
7353117	115.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.621,11	0,00	0,00	0,00	90.213,89	0,00
Heimatumlage											
7354100	2.433.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994.485,00	0,00	0,00	0,00	1.439.239,00	0,00
Kreisumlage											
7354200	1.158.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.530,00	0,00	0,00	0,00	733.641,00	0,00
Schulumlage											
7354900	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,64	0,00	0,00	0,00	30.691,36	0,00
andere Umlagen											
7363100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Abwasserabgabe											
7380100	186.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.229,37	0,00	0,00	0,00	145.171,63	0,00
Gewerbesteuerumlage											
7710000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Bankzinsen											
7710010	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.001,38	0,00	0,00	0,00	73.998,62	0,00
Zinsen für langfristige Verbindlichkeiten											
7710099	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,52	0,00	0,00	0,00	571,48	0,00
Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"											
7790010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	0,00	0,00	0,00	-99,75	0,00
Erstattungszinsen Gewerbesteuerveranlagung											
7970000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.820,08	0,00	0,00	0,00	-3.820,08	0,00
periodenfremde Aufwendungen											
Gesamtsumme	-25.521,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.361.475,38	0,00	0,00	0,00	3.335.953,68	0,00

Plan-Ist-Vergleich

Filter: Nr.: 5551000..5553000|5559200|5500100|5504000|5475000|5401010|5559120|7354100|7354200|7380100|5477000|7710099|7353117
Optionen: Haushaltsjahr: 2022, 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	-1.842.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.840.978,00	0,00	0,00	0,00	-1.022,00	0,00
Schlüsselzuweisungen											
5477000	-225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-206.272,60	0,00	0,00	0,00	-18.727,40	0,00
Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz											
5500100	-3.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.145.475,74	0,00	0,00	0,00	-14.524,26	0,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer											
5504000	-182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-212.694,33	0,00	0,00	0,00	30.694,33	0,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer											
5551000	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.291,82	0,00	0,00	0,00	-1.708,18	0,00
Grundsteuer A											
5552000	-650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-647.923,20	0,00	0,00	0,00	-2.076,80	0,00
Grundsteuer B											
5553000	-1.729.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.166.165,11	0,00	0,00	0,00	437.165,11	0,00
Gewerbsteuer											
5559120	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.837,81	0,00	0,00	0,00	13.837,81	0,00
Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer											
5559200	-42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.506,00	0,00	0,00	0,00	2.006,00	0,00
Hundesteuer											
7353117	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.485,64	0,00	0,00	0,00	-21.485,64	0,00
Heimatumlage											
7354100	2.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249.493,97	0,00	0,00	0,00	-124.493,97	0,00
Kreisumlage											
7354200	957.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968.411,13	0,00	0,00	0,00	-11.411,13	0,00
Schulumlage											
7380100	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.057,35	0,00	0,00	0,00	-34.057,35	0,00
Gewerbsteuerumlage											
7710099	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906,00	0,00	0,00	0,00	94,00	0,00
Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"											
Gesamtsumme	-4.556.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.810.790,52	0,00	0,00	0,00	254.290,52	0,00