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 05.12.2023 und erläutert die wesentlichen Positionen der Ergebnisrechnung.

Die Werte für das Ergebnis 2022 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 2022	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2023
Summe der ordentlichen Erträge	12.761.565,86 €	13.655.749,00 €	12.277.488,77 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen	- 12.095.787,90 €	- 13.543.727,30 €	- 12.110.271,80 €
Verwaltungsergebnis	665.777,96 €	112.021,70 €	167.216,97 €
Finanzergebnis	- 87.594,16 €	- 86.500,00 €	- 57.828,19 €
ordentliches Ergebnis	578.183,80 €	25.521,70 €	109.388,78 €
außerordentlichen Ergebnis	- 36.182,74 €	6.562,39 €	62.414,79 €
Jahresergebnis ohne ILV	542.001,06 €	32.084,09 €	171.803,57 €
			Stand 05.12.2023

Es ist zu beachten, dass in dem oben ausgewiesenen Jahresergebnis ohne ILV für 2023 die Abschreibungen, die Auflösung der Sonderposten sowie die Personalkosten für Dezember 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 05.12.2023 insgesamt 12.023.292,60 € 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 255.364,00 €. 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 Gewerbesteuerveranlagungen 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	-5.650.384,77	842.974,23

Ein entsprechender Quartalsbericht (3.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	-185.877,72	-163.233,00	-215.448,63	-52.215,63
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.619.984,75	-2.749.800,00	-2.354.394,27	395.405,73

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 28.11.2023) 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	3.887.296,82	4.588.138,60	3.904.942,10	-683.196,50
12 Versorgungsaufwendungen	377.195,33	440.104,70	336.136,28	-103.968,42

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	vorl. Ergebnis	Ansatz	vorl. Ergebnis	Vergleich
Bezeichnung	**2022**	**2023**	**2023**	**Ansatz/Ergebnis**
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.855.853,37	3.151.829,00	2.802.026,15	-349.802,85

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.	3.547.582,47	3.945.131,00	3.763.453,28	-181.677,72

Für die Kreis- und Schulumlage liegt die endgültige Festsetzung für 2023 seitens des Wetteraukreises vor.

Die Verbindlichkeiten für Kreis- und Schulumlage sind bis einschließlich Dezember 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)	**87.594,16**	**86.500,00**	**57.828,19**	**-28.671,81**

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 waren im Haushalts Kreditermächtigungen in Höhe von 3.000.000 Euro veranschlagt. Hiervon wurden bisher 500.000 € für die Flüchtlingsunterbringung aufgenommen.

Ranstadt, 05. Dezember 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 2022	III.Quartal 2023	4.Quartal 2022	IV.Quartal 2023	Gesamt 2023	Ansatz HH2023	Vergleich/Ansatz-Ergebnis
Grundsteuer A	7.841,97 €	7.459,07 €	6.976,30 €	7.007,52 €	21.650,81 €	21.705,01 €	6.822,74 €		**36.171,60 €**	44.000,00 €	- **7.828,40 €**
							nachrichtlich: Stand der Veranlagung 2023: 43.187,25 €				
Grundsteuer B	158.156,53 €	167.388,74 €	162.348,60 €	161.668,72 €	165.745,21 €	174.949,63 €	161.672,86 €		**504.007,09 €**	655.000,00 €	- **150.992,91 €**
							nachrichtlich: Stand der Veranlagung 2023: 667.005,44 €				
Gewerbesteuer	338.345,25 €	441.773,29 €	669.585,53 €	743.117,36 €	429.545,10 €	444.435,84 €	728.689,23 €		**1.629.326,49 €**	2.077.044,00 €	- **447.717,51 €**
							nachrichtlich: Stand der Veranlagung 2023: 2.259.527,24 €				
Umsatzsteueranteil	54.418,71 €	54.386,20 €	51.362,30 €	51.098,51 €	53.148,09 €	55.735,93 €	53.765,23 €		**161.220,64 €**	216.315,00 €	- **55.094,36 €**
Schlüsselzuweisung	460.357,30 €	552.907,46 €	460.206,90 €	552.676,86 €	460.206,90 €	552.676,86 €	460.206,90 €	552.955,82 €	**2.211.217,00 €**	2.212.091,00 €	- **874,00 €**
Familienleistungsausgleich	63.295,93 €	53.142,75 €	47.658,89 €	53.142,75 €	47.658,89 €	53.142,75 €	47.658,89 €		**159.428,25 €**	231.750,00 €	- **72.321,75 €**
Einkommenssteueranteil	884.956,17 €	873.940,18 €	778.271,34 €	840.610,06 €	590.905,82 €	754.514,86 €	891.342,41 €		**2.469.065,10 €**	3.420.000,00 €	- **950.934,90 €**
Hundesteuer (Fälligkeit 1.7.)	95,00 €	271,00 €	75,00 €	- 1.962,00 €	44.682,00 €	44.996,00 €	- 346,00 €		**43.305,00 €**	45.000,00 €	- **1.695,00 €**
							nachrichtlich: Stand der Veranlagung 2023: 44.097,50 €				
Spielapparatesteuer		- €		- €	13.531,57 €	- €		15.466,35 €	**15.466,35 €**	25.000,00 €	- **9.533,65 €**
Umlagen:											
Gewerbesteuerumlage	31.705,60 €	41.229,37 €	55.521,31 €	53.774,54 €	41.263,38 €	55.739,56 €	60.567,06 €		**150.743,47 €**	186.401,00 €	- **35.657,53 €**
Heimatumlage	19.702,77 €	25.621,11 €	34.502,52 €	33.417,03 €	25.642,25 €	34.638,16 €	37.638,10 €		**93.676,30 €**	115.835,00 €	- **22.158,70 €**
Schulumlage	238.779,00 €	254.718,00 €	238.779,00 €	254.718,00 €	200.673,00 €	254.718,00 €	226.080,13 €	321.118,71 €	**1.085.272,71 €**	1.158.171,00 €	- **72.898,29 €**
Kreisumlage	514.026,00 €	596.691,00 €	514.026,00 €	596.691,00 €	560.736,00 €	596.691,00 €	529.605,97 €	643.379,16 €	**2.433.452,16 €**	2.433.724,00 €	- **271,84 €**
									- €		
Zinsdienstumlage	226,50 €	214,26 €	226,50 €	214,26 €	226,50 €	214,26 €	226,50 €	214,22 €	**857,00 €**	1.000,00 €	- **143,00 €**

Stand 28.11.2023

Anlage 2

Plan-Ist-Vergleich

Filter: Nr.: 5000000..7999999, Planungsphasenfilter: ..234
Optionen: Haushaltsjahr: 2023, Nullwerte unterdrücken: Ja, Summendruck: Ja, Summierung nach: Konto

	Ansätze					Buchungen		Reservierungen		Differenz	
Sachkontonr. / - bezeichnung	**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	-10.630,00	0,00	0,00	0,00	-10.270,00	0,00
Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume											
5003010	-33.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.392,50	0,00	0,00	0,00	10.092,50	0,00
Mieteinnahme Wohnhäuser											
5003020	-24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.553,40	0,00	0,00	0,00	4.353,40	0,00
Einnahmen aus Mietnebenkosten											
5003030	-11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.244,56	0,00	0,00	0,00	-55,44	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	-233,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht											
5060010	-27.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74.034,62	0,00	0,00	0,00	46.734,62	0,00
Umsatzerlöse aus Holzverkauf											
5090000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.838,06	0,00	0,00	0,00	2.838,06	0,00
sonstige Umsatzerlöse											
5090100	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.565,71	0,00	0,00	0,00	-7.434,29	0,00
Erstattung Wassergeld/Strom, Stadt Reichelsheim											
5090200	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.174,02	0,00	0,00	0,00	9.174,02	0,00
Erlöse für Arbeiten Wasserleitung											
5090300	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.024,36	0,00	0,00	0,00	-2.475,64	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	-53.807,63	0,00	0,00	0,00	-215.692,37	0,00
öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren											
5110000	-704.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-628.120,20	0,00	0,00	0,00	-76.179,80	0,00
öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren											

Sachkontonr. / - bezeichnung	Ansätze Lfd. Jahr	ÜPL/APL	HH-Sperre	HH-Rest	HH-Sperre Rest	Buchungen Lfd. Jahr	HH-Rest	Reservierungen Lfd. Jahr	HH-Rest	Differenz Lfd. Jahr	HH-Rest
5110100 öffentlich rechtliche Benutzungsgeb. Wahlgräber	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	0,00
5110200 Wassergebühren	-570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-557.056,99	0,00	0,00	0,00	-12.943,01	0,00
5110300 Abwassergebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.604,01	0,00	0,00	0,00	7.604,01	0,00
5110301 Abwassergebühren Schmutzwasser	-869.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-827.126,60	0,00	0,00	0,00	-41.873,40	0,00
5110302 Abwassergebühren Niederschlagswasser	-275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-259.459,83	0,00	0,00	0,00	-15.540,17	0,00
5150000 Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.219,01	0,00	0,00	0,00	-18.780,99	0,00
5259000 sonstige aktivierte Eigenleistungen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
5301010 Erträge f.Verpflegung im Kindergarten	-62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.007,30	0,00	0,00	0,00	2.507,30	0,00
5302000 Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.366,16	0,00	0,00	0,00	-3.083,84	0,00
5303000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.536,58	0,00	0,00	0,00	19.836,58	0,00
5309100 Konzessionsabgaben	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-129.855,00	0,00	0,00	0,00	-145,00	0,00
5309900 andere sonstige Nebenerlöse	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-983,57	0,00	0,00	0,00	-516,43	0,00
5309920 Erlöse aus Vermietung der Kegelbahn	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-670,00	0,00	0,00	0,00	-930,00	0,00
5309930 Erlöse Verkauf Stammbücher Standesamt	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleist.	-230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226,80	0,00	0,00	0,00	-3,20	0,00
5392001 Erträge aus der Eigenbeteil. Wahlleist. Vers-	-230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226,80	0,00	0,00	0,00	-3,20	0,00
5399000 andere sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-455,93	0,00	0,00	0,00	455,93	0,00

Sachkontonr. / - bezeichnung	Ansätze Lfd. Jahr	ÜPL/APL	HH-Sperre	HH-Rest	HH-Sperre Rest	Buchungen Lfd. Jahr	HH-Rest	Reservierungen Lfd. Jahr	HH-Rest	Differenz Lfd. Jahr	HH-Rest
5401010 Schlüsselzuweisungen	-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
5402000 allg Finanzzuweis d Gemeinden u Gem Verbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.344,77	0,00	0,00	0,00	2.344,77	0,00
5410390 Andere sonstige Zuweisungen d Landes	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
5410600 Sonstige Zuweisungen vom sonst öffentl Bereich	-109.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.660,75	0,00	0,00	0,00	-53.751,25	0,00
5420100 Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.491,25	0,00	0,00	0,00	9.491,25	0,00
5421000 Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-983.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-757.727,63	0,00	0,00	0,00	-225.822,37	0,00
5422000 Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00
5422100 Zuweisungen vom Kreis für Integrationen	-172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-344.164,26	0,00	0,00	0,00	172.164,26	0,00
5428000 Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-557,90	0,00	0,00	0,00	557,90	0,00
5460099 Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-13.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.244,00	0,00
5460100 Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-145.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.167,83	0,00	0,00	0,00	-144.266,17	0,00
5461000 Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-5.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.458,00	0,00
5462000 Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-91.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91.228,00	0,00
5477000 Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-231.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-159.428,25	0,00	0,00	0,00	-72.321,75	0,00
5478100 Erstattung v sozialen Leistungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.723,82	0,00	0,00	0,00	1.723,82	0,00
5481000 Kostenerstattungen vom Land	-430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180,00	0,00	0,00	0,00	-250,00	0,00
5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.698,34	0,00	0,00	0,00	-6.301,66	0,00

Sachkontonr. / - bezeichnung	Ansätze Lfd. Jahr	ÜPL/APL	HH-Sperre	HH-Rest	HH-Sperre Rest	Buchungen Lfd. Jahr	HH-Rest	Reservierungen Lfd. Jahr	HH-Rest	Differenz Lfd. Jahr	HH-Rest
5487000	-9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.644,76	0,00	0,00	0,00	44,76	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	-18.779,38	0,00	0,00	0,00	2.569,38	0,00
andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen											
5490001	-240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Kostenerstattung Telefon											
5500100	-3.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.469.065,10	0,00	0,00	0,00	-950.934,90	0,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer											
5504000	-216.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-161.220,64	0,00	0,00	0,00	-55.094,36	0,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer											
5551000	-44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.187,25	0,00	0,00	0,00	-812,75	0,00
Grundsteuer A											
5552000	-655.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-666.824,13	0,00	0,00	0,00	11.824,13	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
Gewerbesteuer											
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	-44.062,50	0,00	0,00	0,00	-937,50	0,00
Hundesteuer											
5559500	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.227,88	0,00	0,00	0,00	227,88	0,00
Jagd- u Fischereisteuer											
5640000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,11	0,00	0,00	0,00	10,11	0,00
Erträge aus anderen Beteiligungen											
5712000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00
Zinsen von Sparkassen											
5761000	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.845,65	0,00	0,00	0,00	6.845,65	0,00
Säumniszuschläge											
5762000	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.052,00	0,00	0,00	0,00	-948,00	0,00
Mahngebühren öff.-rechtl.											
5763000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-699,75	0,00	0,00	0,00	699,75	0,00
Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.											

Sachkontonr. / - bezeichnung	Ansätze Lfd. Jahr	ÜPL/APL	HH-Sperre	HH-Rest	HH-Sperre Rest	Buchungen Lfd. Jahr	HH-Rest	Reservierungen Lfd. Jahr	HH-Rest	Differenz Lfd. Jahr	HH-Rest
5790900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-718,24	0,00	0,00	0,00	718,24	0,00
Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge											
5901000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.295,00	0,00	0,00	0,00	26.295,00	0,00
Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen											
5901100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00
Erträge Spenden, Nachl. Schenk. übriger Bereich											
5910000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.819,08	0,00	0,00	0,00	11.819,08	0,00
Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen											
5912000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.262,99	0,00	0,00	0,00	28.262,99	0,00
Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €											
5989000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240,76	0,00	0,00	0,00	240,76	0,00
sonstige periodenfremde Erträge											
5990900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,96	0,00	0,00	0,00	-552,96	0,00
sonstige außerordentliche Erträge											
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	85.935,05	0,00	0,00	0,00	9.064,95	0,00
Wasserankauf											
6010100	24.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.946,33	0,00	0,00	0,00	8.443,67	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											
6020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,76	0,00	0,00	0,00	-114,76	0,00
Hilfsstoffe											
6030200	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.217,94	0,00	0,00	0,00	-11.217,94	0,00
Laborbedarf, Arbeitsmittel Kläranlage											
6030210	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.053,73	0,00	0,00	0,00	-2.353,73	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	170.626,82	0,00	0,00	0,00	78.423,18	0,00
Strom											
6052000	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.673,00	0,00	0,00	0,00	24.327,00	0,00
Gas											

Sachkontonr. / - bezeichnung	Ansätze Lfd. Jahr	ÜPL/APL	HH-Sperre	HH-Rest	HH-Sperre Rest	Buchungen Lfd. Jahr	HH-Rest	Reservierungen Lfd. Jahr	HH-Rest	Differenz Lfd. Jahr	HH-Rest
6054000 Heizöl/Holzpellets	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.188,30	0,00	0,00	0,00	25.811,70	0,00
6055000 Treibstoffe	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.250,64	0,00	0,00	0,00	1.749,36	0,00
6056000 Wasser	7.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.225,00	0,00
6057000 Abwasser/Schmutzwasser	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
6057001 Niederschlagswasser	2.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.854,00	0,00
6058000 Bewirtschaftungskosten	64.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.107,84	0,00	0,00	0,00	-13.059,84	0,00
6060100 Materialaufw. für Reparatur und Instandhaltung	42.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.591,03	0,00	0,00	0,00	8.508,97	0,00
6061000 Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.617,46	0,00	0,00	0,00	12.282,54	0,00
6062000 Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.596,95	0,00	0,00	0,00	-2.596,95	0,00
6063000 Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	38.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.170,51	0,00	0,00	0,00	-2.020,51	0,00
6065000 Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	32.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.267,31	0,00	0,00	0,00	-7.067,31	0,00
6069000 sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,79	0,00	0,00	0,00	18,21	0,00
6070000 Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	27.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.723,88	0,00	0,00	0,00	-6.823,88	0,00
6081000 Reinigungsmaterial	10.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.580,13	0,00	0,00	0,00	-4.730,13	0,00
6081100 Bastelmaterial	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.965,12	0,00	0,00	0,00	1.034,88	0,00
6089000 übriger sonstiger Materialaufwand	34.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.540,17	0,00	0,00	0,00	22.809,83	0,00
6089001 Ankauf Medienbestand Bücherei	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631,93	0,00	0,00	0,00	168,07	0,00

Sachkontonr. / - bezeichnung	Ansätze Lfd. Jahr	ÜPL/APL	HH-Sperre	HH-Rest	HH-Sperre Rest	Buchungen Lfd. Jahr	HH-Rest	Reservierungen Lfd. Jahr	HH-Rest	Differenz Lfd. Jahr	HH-Rest
6101000 Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,11	0,00	0,00	0,00	-424,11	0,00
6101100 Fremdleist. für Pflege der Homepage	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	1.996,00	0,00
6101200 Fremdleist. für Doppik	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
6101300 Aufwendungen für Verpflegung	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.394,46	0,00	0,00	0,00	-5.394,46	0,00
6101500 Softwarepflege/EDV-Kosten ekom	157.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.819,54	0,00	0,00	0,00	14.242,46	0,00
6101600 Ausweise und Pässe	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.237,60	0,00	0,00	0,00	-237,60	0,00
6101700 Fremdleist. gesplittete Abwassergebühr	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
6131000 Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	42.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.585,80	0,00	0,00	0,00	9.564,20	0,00
6139000 sonstige weitere Fremdleistungen	162.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.334,14	0,00	0,00	0,00	-92.234,14	0,00
6140000 Frachten u. Fremdlager (inkl. Vers. u.a. Nebenlstg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049,58	0,00	0,00	0,00	-1.049,58	0,00
6161000 Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	74.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.754,35	0,00	0,00	0,00	18.145,65	0,00
6162000 Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.199,78	0,00	0,00	0,00	-13.199,78	0,00
6163000 Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.781,29	0,00	0,00	0,00	-3.081,29	0,00
6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.946,94	0,00	0,00	0,00	-3.446,94	0,00
6165000 Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	92.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.623,11	0,00	0,00	0,00	73.576,89	0,00
6165100 Instandhaltung der Ortsstrassen/Gehwege	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.848,58	0,00	0,00	0,00	13.151,42	0,00
6165200 Instandhaltung der Radwege	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

Sachkontonr. / - bezeichnung	Ansätze Lfd. Jahr	ÜPL/APL	HH-Sperre	HH-Rest	HH-Sperre Rest	Buchungen Lfd. Jahr	HH-Rest	Reservierungen Lfd. Jahr	HH-Rest	Differenz Lfd. Jahr	HH-Rest
6165300 Aufwand der Strassenbeleuchtung	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.625,93	0,00	0,00	0,00	12.374,07	0,00
6165400 Aufwendungen der EKVO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
6166000 Wartungskosten	60.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.545,35	0,00	0,00	0,00	10.264,65	0,00
6167000 Aufwand/Leasing f. Atemschutzgeräte/Wartungskosten	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.544,00	0,00	0,00	0,00	956,00	0,00
6169000 sonstige Fremdinstandhaltung	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.219,99	0,00	0,00	0,00	35.280,01	0,00
6171000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	448.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392.766,79	0,00	0,00	0,00	55.253,21	0,00
6173000 Fremdreinigung	143.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.738,70	0,00	0,00	0,00	25.461,30	0,00
6179000 And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,39	0,00	0,00	0,00	-10,39	0,00
6201000 Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.626.178,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3.160.354,27	0,00	0,00	0,00	465.824,49	0,00
6201001 Leistungsentgelt Beschäftigte	46.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.410,00	0,00
6201030 Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	6.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.872,90	0,00	0,00	0,00	-652,90	0,00
6250000 Sachbezüge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.981,94	0,00	0,00	0,00	10.981,94	0,00
6290000 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,15	0,00	0,00	0,00	-7,15	0,00
6301000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	100.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.644,57	0,00	0,00	0,00	5,43	0,00
6401000 AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	775.979,84	0,00	0,00	0,00	0,00	631.205,21	0,00	0,00	0,00	144.774,63	0,00
6420000 Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.147,21	0,00	0,00	0,00	3.352,79	0,00
6441000 Beihilfen an Versorgungsempfänger	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.957,28	0,00	0,00	0,00	-1.957,28	0,00

Sachkontonr. / - bezeichnung	Ansätze Lfd. Jahr	ÜPL/APL	HH-Sperre	HH-Rest	HH-Sperre Rest	Buchungen Lfd. Jahr	HH-Rest	Reservierungen Lfd. Jahr	HH-Rest	Differenz Lfd. Jahr	HH-Rest
6450100	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.760,00	0,00	0,00	0,00	-760,00	0,00
Aufw. an Versorgungskassen Beamte											
6451000	301.104,70	0,00	0,00	0,00	0,00	245.419,00	0,00	0,00	0,00	55.685,70	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	1.104,44	0,00	0,00	0,00	3.895,56	0,00
Beihilfen Bezügebereich											
6501000	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.619,92	0,00	0,00	0,00	880,08	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	4.029,08	0,00	0,00	0,00	5.470,92	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	275,85	0,00	0,00	0,00	-275,85	0,00
Sonstige Aufw. .r übernommene Fahrtkosten u ä. K.											
6550000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	0,00
Aufwendungen für Dienstjubiläen											
6560000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.907,44	0,00	0,00	0,00	2.092,56	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											

Sachkontonr. / - bezeichnung	Ansätze Lfd. Jahr	ÜPL/APL	HH-Sperre	HH-Rest	HH-Sperre Rest	Buchungen Lfd. Jahr	HH-Rest	Reservierungen Lfd. Jahr	HH-Rest	Differenz Lfd. Jahr	HH-Rest
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	4.641,01	0,00	0,00	0,00	-4.641,01	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	202.008,44	0,00	0,00	0,00	-52.938,44	0,00
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen											
6701001	11.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.930,15	0,00	0,00	0,00	-0,15	0,00
Nutzungsrecht Schulsporthalle Ranstadt											
6710000	19.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.120,60	0,00	0,00	0,00	5.239,40	0,00
Leasing Kopierer/Drucker u. Gerätemiete											
6711000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.075,74	0,00	0,00	0,00	7.924,26	0,00
Leasing für Geschwindigkeitsmessanlage											
6712000	43.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.294,80	0,00	0,00	0,00	14.905,20	0,00
Leasing u. Mietkosten Fuhrpark / Bauhof											
6713000	13.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.645,17	0,00	0,00	0,00	3.334,83	0,00
Leasing PC und Server											
6714000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.127,72	0,00	0,00	0,00	2.872,28	0,00
Leasing Büromöbel											
6715000	6.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.336,12	0,00	0,00	0,00	323,88	0,00
Leasing Telefonanlage											
6720000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673,85	0,00	0,00	0,00	-673,85	0,00
Lizenzen und Konzessionen											
6730000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.936,56	0,00	0,00	0,00	-2.936,56	0,00
Gebühren											
6750000	8.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.517,23	0,00	0,00	0,00	3.532,77	0,00
Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe											

Sachkontonr. / - bezeichnung	Ansätze Lfd. Jahr	ÜPL/APL	HH-Sperre	HH-Rest	HH-Sperre Rest	Buchungen Lfd. Jahr	HH-Rest	Reservierungen Lfd. Jahr	HH-Rest	Differenz Lfd. Jahr	HH-Rest
6771000	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.094,40	0,00	0,00	0,00	-6.494,40	0,00
Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos											
6772000	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.557,50	0,00	0,00	0,00	20.242,50	0,00
Aufw. für Steuerber. & Wirtschaftsprüfung/Rg.Prüf.											
6773000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.											
6779000	56.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.911,99	0,00	0,00	0,00	38.838,01	0,00
Aufw. für andere Beratungsleistungen											
6790000	14.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.175,46	0,00	0,00	0,00	4.914,54	0,00
sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di											
6790100	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.175,08	0,00	0,00	0,00	3.684,92	0,00
sonstige Aufw. für Wasseruntersuchungen											
6810000	10.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.268,40	0,00	0,00	0,00	-1.963,40	0,00
Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei											
6820000	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.568,07	0,00	0,00	0,00	7.731,93	0,00
Porto und Versandkosten											
6832000	21.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.026,70	0,00	0,00	0,00	4.188,30	0,00
Telefonkosten											
6840000	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.693,14	0,00	0,00	0,00	1.546,86	0,00
amtliche Bekanntmachungen											
6850000	4.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.898,98	0,00	0,00	0,00	-2.228,98	0,00
Reisekosten											
6860100	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,40	0,00	0,00	0,00	815,60	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	261,37	0,00	0,00	0,00	238,63	0,00
Aufw. für Ausgaben der Ortsbeiräte											
6861000	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.246,04	0,00	0,00	0,00	2.353,96	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	178,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00
Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)											

Sachkontonr. / - bezeichnung	Ansätze Lfd. Jahr	ÜPL/APL	HH-Sperre	HH-Rest	HH-Sperre Rest	Buchungen Lfd. Jahr	HH-Rest	Reservierungen Lfd. Jahr	HH-Rest	Differenz Lfd. Jahr	HH-Rest
6869000	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.891,55	0,00	0,00	0,00	-20.891,55	0,00
Aufw.f. Repräsentation(Ranst.Tag, Gem.Jubiläen)											
6871000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	-60,00	0,00
Geschenke bis 35 €											
6880000	89.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.205,32	0,00	0,00	0,00	32.044,68	0,00
Aufw. Für Fort- und Weiterbildung											
6900100	29.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.809,82	0,00	0,00	0,00	-9.339,82	0,00
Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen											
6901000	11.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.952,06	0,00	0,00	0,00	97,94	0,00
Kfz-Versicherungsbeiträge											
6909000	60.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.510,75	0,00	0,00	0,00	-4.310,75	0,00
Beiträge für sonstige Versicherungen											
6910000	26.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.257,23	0,00	0,00	0,00	-52.023,23	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	403,10	0,00	0,00	0,00	-303,10	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	2.002,00	0,00	0,00	0,00	-192,00	0,00
Kfz-Steuer											
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	2.500,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckv.											
7119000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.047,00	0,00	0,00	0,00	-7.047,00	0,00
Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse											
7119010	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.946,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00
Grundförderung der Vereine											
7119020	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.967,41	0,00	0,00	0,00	-5.467,41	0,00
Unterstützung des lfd. Vereinsbetriebes											
7119030	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.592,74	0,00	0,00	0,00	18.407,26	0,00
sonstige Förderung d. Vereine incl.Jugendfeuerwehr											

Sachkontonr. / - bezeichnung	Ansätze Lfd. Jahr	ÜPL/APL	HH-Sperre	HH-Rest	HH-Sperre Rest	Buchungen Lfd. Jahr	HH-Rest	Reservierungen Lfd. Jahr	HH-Rest	Differenz Lfd. Jahr	HH-Rest
7122000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.127,59	0,00	0,00	0,00	26.872,41	0,00
Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)											
7123000	113.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.481,83	0,00	0,00	0,00	28.058,17	0,00
Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.											
7128000	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,80	0,00	0,00	0,00	197,20	0,00
Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche											
7128100	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,24	0,00	0,00	0,00	8.960,76	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	854,98	0,00	0,00	0,00	2.645,02	0,00
Zuschüsse Jugendarbeit und Ferienfreizeit											
7128500	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.352,00	0,00	0,00	0,00	8.148,00	0,00
Zuschüsse für Windelgeld											
7170100	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205,04	0,00	0,00	0,00	-405,04	0,00
sonstige Erstattungen an den Bund											
7171000	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,50	0,00	0,00	0,00	1.161,50	0,00
sonstige Erstattungen an das Land											
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	2.648,14	0,00	0,00	0,00	851,86	0,00
sonstige Erst. für Gefahrgutüberwachung											
7174200	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,40	0,00	0,00	0,00	249,60	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	5.136,17	0,00	0,00	0,00	1.563,83	0,00
Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien											
7353117	115.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.676,30	0,00	0,00	0,00	22.158,70	0,00
Heimatumlage											

Sachkontonr. / - bezeichnung	Ansätze Lfd. Jahr	ÜPL/APL	HH-Sperre	HH-Rest	HH-Sperre Rest	Buchungen Lfd. Jahr	HH-Rest	Reservierungen Lfd. Jahr	HH-Rest	Differenz Lfd. Jahr	HH-Rest
7354100 Kreisumlage	2.433.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.433.452,16	0,00	0,00	0,00	271,84	0,00
7354200 Schulumlage	1.158.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085.272,71	0,00	0,00	0,00	72.898,29	0,00
7354900 andere Umlagen	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,64	0,00	0,00	0,00	30.691,36	0,00
7363100 Abwasserabgabe	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
7380100 Gewerbesteuerumlage	186.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.743,47	0,00	0,00	0,00	35.657,53	0,00
7710000 Bankzinsen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
7710010 Zinsen für langfristige Verbindlichkeiten	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.723,19	0,00	0,00	0,00	19.276,81	0,00
7710099 Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857,00	0,00	0,00	0,00	143,00	0,00
7790010 Erstattungszinsen Gewerbesteuerveranlagung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,75	0,00	0,00	0,00	-323,75	0,00
7970000 periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.820,08	0,00	0,00	0,00	-3.820,08	0,00
Gesamtsumme	**-25.521,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.053.097,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.027.575,72**	**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

	Ansätze					Buchungen		Reservierungen		Differenz	
Sachkontonr. / - bezeichnung	**Lfd. Jahr**	**ÜPL/APL**	**HH-Sperre**	**HH-Rest**	**HH-Sperre Rest**	**Lfd. Jahr**	**HH-Rest**	**Lfd. Jahr**	**HH-Rest**	**Lfd. Jahr**	**HH-Rest**
5401010 Schlüsselzuweisungen	-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
5477000 Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-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
5500100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-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
5504000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-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
5551000 Grundsteuer A	-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
5552000 Grundsteuer B	-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
5553000 Gewerbesteuer	-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
5559120 Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-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
5559200 Hundesteuer	-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
7353117 Heimatumlage	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
7354100 Kreisumlage	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
7354200 Schulumlage	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
7380100 Gewerbesteuerumlage	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
7710099 Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906,00	0,00	0,00	0,00	94,00	0,00
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**