

# **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 2022 mit einem Überschuss von **74.075,00 € 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 2022 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 01.11.2022 und erläutert die wesentlichen Positionen der Ergebnisrechnung.

## Ergebnisübersicht

	vorl. Ergebnis	Ansatz	vorl. Ergebnis
	2021	2022	2022
Summe der ordentlichen Erträge	11.234.619,94 €	12.131.224,72 €	10.828.371,37 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen	- 11.012.268,49 €	- 12.070.650,00 €	- 8.522.719,83 €
Verwaltungsergebnis	222.351,45 €	60.574,72 €	2.305.651,54 €
Finanzergebnis	- 84.859,45 €	- 86.500,00 €	- 67.400,42 €
ordentliches Ergebnis	137.492,00 €	- 25.925,28 €	2.238.251,12 €
außerordentliches Ergebnis	- 35.588,61 €	100.000,00 €	290.750,05 €
Jahresergebnis ohne ILV	101.903,39 €	74.074,72 €	2.529.001,17 €
			Stand 01.11.2022

Es ist zu beachten, dass in dem oben ausgewiesenen Jahresergebnis ohne ILV für 2022 die Abschreibungen, die Auflösung der Sonderposten sowie die Personalkosten für Oktober bis zum Jahresende noch nicht gebucht sind.

Die für das Haushaltsjahr 2022 geplanten Erträge und Aufwendungen entwickeln sich planmäßig.

Unter Einbezug der Planzahlen für die noch nicht gebuchten Posten für Personalaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie die Abschreibungen ergibt die Hochrechnung einen **vorläufigen Überschuss** im ordentlichen Ergebnis in Höhe von **306.015,90 €** sowie ein Jahresergebnis nach ILV in Höhe von **426.015,90 €**.

### 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 2022 beträgt 12.131.224,72 €. Davon konnten bis zum 01.11.2022 insgesamt 10.828.371,37 € zur Annahme angeordnet bzw. realisiert werden.

Die Differenz zum Planansatz in Höhe von 1.302.853,35 € beinhaltet die Ansätze für die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen in Höhe von 257.361,72 €. Unter Berücksichtigung dieser Position sollten bis zum Jahresende noch 1.045.491,63 € an Erträgen realisiert werden.

Im Hinblick auf den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, Schlüsselzuweisungen und dem aktuellen Stand der Gewerbesteueranlagen ist dies eine realistische Prognose.

	vorl. Ergebnis	Ansatz	vorl. Ergebnis	Vergleich
Bezeichnung	2021	2022	2022	Ansatz/Ergebnis
5 Steuern steueräh. Ert. einschl. Ertr. aus ges. Uml.	-5.477.646,02	-5.834.500,00	-5.264.319,30	-570.180,70

Dennoch ist zu erwähnen, dass bei dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer ein starker Rückgang zum Vorquartal (2. Quartal 2022) sowie zum Vorjahresquartal (3. Quartal 2021) zu verzeichnen ist. Das Bundesministerium der Finanzen begründet diesen Rückgang mit den steuerlichen Entlastungen im Juli und August. Einen weiteren Grund für den starken Rückgang ist die Auszahlung der Energiepauschale im September.

Der Rückgang des Gemeindeanteils für die Umsatzsteuer wird damit begründet, dass die Erhöhung an der Beteiligung der Gemeinden am Umsatzsteueraufkommen weggefallen ist.

Aus Sicht des Bundesministeriums der Finanzen sowie des Hessischen Ministeriums der Finanzen, werden sich die Einbrüche bei den Einkommenssteueranteilen im 4. Quartal 2022 nicht wiederholen.

Aktuell prognostizieren wir mit einer Mindereinnahme von rund ca. 200.000,00 € in den voran genannten Positionen, welche jedoch von der derzeitigen guten Gewerbesteuerertragslage ausgeglichen werden können.

***Ein entsprechender Quartalsbericht zu den Steuereinnahmen im Einzelnen ist diesem Bericht als Anlage 1 beigelegt.***

<b>Privatrechtliche und öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>
---

	vorl. Ergebnis	Ansatz	vorl. Ergebnis	Vergleich
Bezeichnung	2021	2022	2022	Ansatz/Ergebnis
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-131.624,75	-149.333,00	-139.886,77	9.446,23
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.189.488,35	-2.470.800,00	-2.612.615,03	-141.815,03

Die bisher für das Jahr 2022 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.

## 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 01.11.2022) 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	2021	2022	2022	Ansatz/Ergebnis
11 Personalaufwendungen	<u>3.789.927,84</u>	<u>4.337.458,99</u>	<u>2.615.626,74</u>	-1.721.832,25
12 Versorgungsaufwendungen	<u>373.913,11</u>	<u>467.472,01</u>	<u>278.201,75</u>	-189.270,26

Die Personalkosten entwickeln sich bisher planmäßig.

## Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	vorl. Ergebnis	Ansatz	vorl. Ergebnis	Vergleich
Bezeichnung	2021	2022	2022	Ansatz/Ergebnis
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	<u>2.320.375,57</u>	<u>2.493.332,00</u>	<u>2.186.926,15</u>	-306.405,85

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 2022 stark gestiegenen Energiekosten, gerade im Bereich Gas, Heizöl und Treibstoffe, dar.

<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>
--

Die größten Positionen sind hier die Kreis- und Schulumlage:

	<b>vorl. Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>vorl. Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>
<b>Bezeichnung</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2022</b>	<b>Ansatz/Ergebnis</b>
16 Steueraufw. einschl. Aufw. a. ges. Uml.verpfl.	<u>3.168.139,11</u>	<u>3.380.300,00</u>	<u>3.259.578,31</u>	-120.721,69

Die Kreis- und Schulumlage wird in der geplanten Höhe erhoben.

Die Verbindlichkeiten für Kreis- und Schulumlage sind bereits für das gesamte Jahr gebucht.

<b>Finanzergebnis</b>
-----------------------

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

	<b>vorl. Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>vorl. Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>
<b>Bezeichnung</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2022</b>	<b>Ansatz/Ergebnis</b>
<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)</b>	<u><b>84.859,45</b></u>	<u><b>86.500,00</b></u>	<u><b>67.400,42</b></u>	<b>-19.099,58</b>

Die Finanzaufwendungen und das daraus resultierende Finanzergebnis entwickeln sich aufgrund der günstigen Kapitalmarktlage planmäßig. Die Zinsaufwendungen steigen nur im Verhältnis der neu aufgenommenen Investitionskredite.

Ranstadt, 01. November 2022

gez.  
Cäcilia Reichert-Dietzel  
Bürgermeisterin

# Anlage 1

Plan-Ist-Vergleich Steuern

	1. Quartal 2021	I. Quartal 2022	2. Quartal 2021	II. Quartal 2022	3. Quartal 2021	III. Quartal 2022	4. Quartal 2021	IV. Quartal 2022	Gesamt 2022	Ansatz HH2022	Vergleich/Ansatz-Ergebnis
Grundsteuer A	7.914,46 €	7.841,97 €	7.150,84 €	6.976,30 €	20.831,69 €	21.650,81 €	7.001,98 €		36.469,08 €	45.000,00 €	- 8.530,92 €
									nachrichtlich: Stand der Veranlagung 2022 = 43.291,80 €		
Grundsteuer B	156.851,01 €	158.156,53 €	162.443,27 €	162.348,60 €	165.571,67 €	165.745,21 €	155.476,35 €		486.250,34 €	650.000,00 €	- 163.749,66 €
									nachrichtlich: Stand der Veranlagung 2022 = 647.923,17 €		
Gewerbesteuer	320.126,23 €	338.345,25 €	277.133,22 €	669.585,53 €	250.228,27 €	429.545,10 €	526.436,97 €		1.437.475,88 €	1.729.000,00 €	- 291.524,12 €
									nachrichtlich: Stand der Veranlagung 2022 = 2.101.654,33 €		
Umsatzsteueranteil	52.938,79 €	54.418,71 €	54.429,16 €	51.362,30 €	65.714,17 €	53.148,09 €	67.874,71 €		158.929,10 €	182.000,00 €	- 23.070,90 €
Schlüsselzuweisung	440.450,85 €	460.432,50 €	440.362,05 €	460.206,90 €	440.362,05 €	460.206,90 €	440.362,05 €	460.206,90 €	1.841.053,20 €	1.842.000,00 €	- 946,80 €
Familienleistungsausgleich	60.609,02 €	63.295,93 €	46.455,06 €	47.658,89 €	46.455,06 €	47.658,89 €	46.455,06 €		158.613,71 €	225.000,00 €	- 66.386,29 €
Einkommenssteueranteil	892.508,36 €	884.956,17 €	669.364,43 €	778.271,34 €	700.054,13 €	590.905,82 €	862.464,01 €		2.254.133,33 €	3.160.000,00 €	- 905.866,67 €
Hundesteuer (Fälligkeit 1.7.)	38,00 €		70,00 €	75,00 €	41.745,00 €	44.682,00 €	169,00 €		44.757,00 €	42.500,00 €	2.257,00 €
									nachrichtlich: Stand der Veranlagung 2022 = 44.856,00 €		
Spielapparatesteuer			1.289,65 €		7.586,28 €	13.531,57 €			13.531,57 €	15.000,00 €	- 1.468,43 €
Umlagen:											
Gewerbesteuerumlage	31.831,69 €	31.705,60 €	26.779,94 €	55.521,31 €	19.978,54 €	41.263,38 €	46.745,28 €		128.490,29 €	155.000,00 €	- 26.509,71 €
Heimatumlage	19.781,12 €	19.702,77 €	16.641,82 €	34.502,52 €	12.415,24 €	25.642,25 €	29.048,85 €		79.847,54 €	96.000,00 €	- 16.152,46 €
Schulumlage	242.601,00 €	238.779,00 €	221.943,00 €	238.779,00 €	232.272,00 €	200.673,00 €	232.272,05 €	226.080,13 €	904.311,13 €	957.000,00 €	- 52.688,87 €
Kreisumlage	554.565,00 €	514.026,00 €	445.467,00 €	514.026,00 €	500.016,00 €	560.736,00 €	500.025,18 €	529.605,97 €	2.118.393,97 €	2.125.000,00 €	- 6.606,03 €
Zinsdienstumlage	239,01 €	226,50 €	239,01 €	226,50 €	239,01 €	226,50 €	239,01 €	226,50 €	906,00 €	1.000,00 €	- 94,00 €

Stand 01.11.2022



# Anlage 2

## Plan-Ist-Vergleich

Filter: Nr.: 5000000..7999999

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
5003000	-20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.315,00	0,00	0,00	0,00	-11.585,00	0,00
Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume											
5003010	-33.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.793,50	0,00	0,00	0,00	-3.506,50	0,00
Mieteinnahme Wohnhäuser											
5003020	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.405,00	0,00	0,00	0,00	-1.595,00	0,00
Einnahmen aus Mietnebenkosten											
5003030	-11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.387,20	0,00	0,00	0,00	87,20	0,00
Einnahmen aus Landverpachtung											
5004000	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-483,40	0,00	0,00	0,00	-1.016,60	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	-19.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.657,74	0,00	0,00	0,00	33.057,74	0,00
Umsatzerlöse aus Holzverkauf											
5090000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-432,00	0,00	0,00	0,00	432,00	0,00
sonstige Umsatzerlöse											
5090100	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.953,87	0,00	0,00	0,00	-7.046,13	0,00
Erstattung Wassergeld/Strom, Stadt Reichelsheim											
5090200	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.420,17	0,00	0,00	0,00	-12.579,83	0,00
Erlöse für Arbeiten Wasserleitung											
5090300	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.038,89	0,00	0,00	0,00	-2.461,11	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											
5099999	-149.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-139.886,77	0,00	0,00	0,00	-9.446,23	0,00
SU privatrechtliche Leistungsentgelte											
5101000	-60.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-276.579,77	0,00	0,00	0,00	216.279,77	0,00
öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren											

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
5110000	-720.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-643.457,43	0,00	0,00	0,00	-77.042,57	0,00
öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren											
5110100	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00	0,00
öffentlich rechtliche Benutzungsgeb. Wahlgräber											
5110200	-530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-565.004,34	0,00	0,00	0,00	35.004,34	0,00
Wassergebühren											
5110300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.063,89	0,00	0,00	0,00	16.063,89	0,00
Abwassergebühren											
5110301	-849.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-845.622,61	0,00	0,00	0,00	-3.377,39	0,00
Abwassergebühren Schmutzwasser											
5110302	-270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-255.850,64	0,00	0,00	0,00	-14.149,36	0,00
Abwassergebühren Niederschlagswasser											
5150000	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.036,35	0,00	0,00	0,00	-9.963,65	0,00
Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen											
5199999	-2.470.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.612.615,03	0,00	0,00	0,00	141.815,03	0,00
SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte											
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											
5299999	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
SU Bestandsveränderungen /aktiv. Eigenleistungen											
5301000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,00	0,00	0,00	0,00	-335,00	0,00
Erlöse aus Kantinenbetrieb											
5301010	-58.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.500,45	0,00	0,00	0,00	-10.299,55	0,00
Erträge f.Verpflegung im Kindergarten											
5302000	-9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.167,50	0,00	0,00	0,00	-8.282,50	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	-122.628,00	0,00	0,00	0,00	-7.372,00	0,00
Konzessionsabgaben											
5309900	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.459,74	0,00	0,00	0,00	-40,26	0,00
andere sonstige Nebenerlöse											
5309920	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-410,00	0,00	0,00	0,00	-1.190,00	0,00
Erlöse aus Vermietung der Kegelbahn											

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
5309930	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-330,00	0,00	0,00	0,00	-170,00	0,00
Erlöse Verkauf Stammbücher Standesamt											
5330000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.548,47	0,00	0,00	0,00	2.548,47	0,00
Erträge aus Schadensersatzleistungen											
5392000	-230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-132,30	0,00	0,00	0,00	-97,70	0,00
Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleist.											
5392001	-230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-189,00	0,00	0,00	0,00	-41,00	0,00
Erträge aus der Eigenbeteil. Wahlleist. Vers-											
5399000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.466,34	0,00	0,00	0,00	1.466,34	0,00
andere sonstige betriebliche Erträge											
5399999	-203.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-178.496,80	0,00	0,00	0,00	-24.513,20	0,00
SU sonstige betriebliche Erträge											
5401010	-1.842.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.687.575,70	0,00	0,00	0,00	-154.424,30	0,00
Schlüsselzuweisungen											
5410300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
Sonstige Zuweisungen des Landes											
5410390	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105,00	0,00	0,00	0,00	-1.895,00	0,00
Andere sonstige Zuweisungen d Landes											
5410600	-100.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.027,14	0,00	0,00	0,00	-57.612,86	0,00
Sonstige Zuweisungen vom sonst öffentl Bereich											
5421000	-767.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.857,09	0,00	0,00	0,00	-316.642,91	0,00
Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land											
5422100	-177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-232.481,86	0,00	0,00	0,00	55.481,86	0,00
Zuweisungen vom Kreis für Integrationen											
5428000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.579,23	0,00	0,00	0,00	2.579,23	0,00
Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen											
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	-128.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-128.426,00	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	-110.232,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.232,72	0,00
Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen											

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
5470400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-455,00	0,00	0,00	0,00	455,00	0,00
Sonstige Ersatzleistungen (Leist. Dritter)											
5477000	-225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-158.613,71	0,00	0,00	0,00	-66.386,29	0,00
Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz											
5478100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.490,70	0,00	0,00	0,00	11.490,70	0,00
Erstattung v sozialen Leistungen vom Land											
5481000	-430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.434,72	0,00	0,00	0,00	8.004,72	0,00
Kostenerstattungen vom Land											
5482000	-62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.357,26	0,00	0,00	0,00	-48.642,74	0,00
Kostenerstattungen von Gemeinden/GV											
5487000	-9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.573,33	0,00	0,00	0,00	-4.126,67	0,00
Kostenerstattungen von priv Unternehmen											
5488000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-255,40	0,00	0,00	0,00	255,40	0,00
Kostenerstattungen von priv Unternehmen											
5490000	-9.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.507,33	0,00	0,00	0,00	5.797,33	0,00
andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen											
5490001	-240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
Kostenerstattung Telefon											
5499999	-3.453.581,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.633.053,47	0,00	0,00	0,00	-820.528,25	0,00
SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest											
5500100	-3.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.254.133,33	0,00	0,00	0,00	-905.866,67	0,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer											
5504000	-182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-158.929,10	0,00	0,00	0,00	-23.070,90	0,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer											
5551000	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.291,80	0,00	0,00	0,00	-1.708,20	0,00
Grundsteuer A											
5552000	-650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-647.923,17	0,00	0,00	0,00	-2.076,83	0,00
Grundsteuer B											
5553000	-1.729.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.101.654,33	0,00	0,00	0,00	372.654,33	0,00
Gewerbsteuer											
5559120	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.531,57	0,00	0,00	0,00	-1.468,43	0,00
Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer											
5559200	-42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.856,00	0,00	0,00	0,00	2.356,00	0,00
Hundesteuer											

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
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											
5599999	-5.834.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.264.319,30	0,00	0,00	0,00	-570.180,70	0,00
SU Steuern, st ähnl Erträge einschl ges Umlagen											
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											
5699999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,11	0,00	0,00	0,00	10,11	0,00
SU Ertr.aus Bet.u.and.Wertp /Ausl.des Fin.anl.VM											
5761000	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.836,08	0,00	0,00	0,00	-1.163,92	0,00
Säumniszuschläge											
5762000	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.710,00	0,00	0,00	0,00	-1.290,00	0,00
Mahngebühren öff.-rechtl.											
5763000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23,00	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00
Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.											
5790900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.328,53	0,00	0,00	0,00	1.328,53	0,00
Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge											
5799999	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.897,61	0,00	0,00	0,00	-1.102,39	0,00
SU Zinsen und ähnliche Erträge											
5901000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.241,77	0,00	0,00	0,00	2.241,77	0,00
Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen											
5910000	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-309.482,25	0,00	0,00	0,00	209.482,25	0,00
Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen											
5989000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.977,05	0,00	0,00	0,00	6.977,05	0,00
sonstige periodenfremde Erträge											
5990900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
sonstige außerordentliche Erträge											
5991000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,68	0,00	0,00	0,00	0,68	0,00
Ausbuchung Kleinbeträge											
5999990	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-318.801,75	0,00	0,00	0,00	218.801,75	0,00
SU außerordentliche Erträge											
5999999	-12.241.224,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.156.080,84	0,00	0,00	0,00	-1.085.143,88	0,00
SU Erträge (Kontenklasse 5)											
6001000	3.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631,06	0,00	0,00	0,00	2.808,94	0,00
Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile											

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
6001100	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.108,19	0,00	0,00	0,00	4.891,81	0,00
Wasserankauf											
6010100	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.552,87	0,00	0,00	0,00	3.597,13	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	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.689,59	0,00	0,00	0,00	-3.689,59	0,00
Laborbedarf, Arbeitsmittel Kläranlage											
6030210	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.096,91	0,00	0,00	0,00	-1.896,91	0,00
Werkzeuge											
6051000	172.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.313,71	0,00	0,00	0,00	10.576,29	0,00
Strom											
6052000	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.139,69	0,00	0,00	0,00	-1.139,69	0,00
Gas											
6054000	63.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.794,13	0,00	0,00	0,00	-34.694,13	0,00
Heizöl/Holzpellets											
6055000	19.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.199,87	0,00	0,00	0,00	-5.099,87	0,00
Treibstoffe											
6056000	7.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.155,00	0,00
Wasser											
6057000	10.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	9.226,00	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	30.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.685,62	0,00	46,45	0,00	-14.184,07	0,00
Bewirtschaftungskosten											
6059999	324.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.693,02	0,00	46,45	0,00	-25.306,47	0,00
SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)											
6060100	57.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.199,51	0,00	0,00	0,00	4.900,49	0,00
Materialaufw. für Reparatur und Instandhaltung											
6061000	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.799,66	0,00	0,00	0,00	15.400,34	0,00
Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen											
6062000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.713,82	0,00	0,00	0,00	-2.713,82	0,00
Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten											

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
6063000	45.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.995,17	0,00	0,00	0,00	10.304,83	0,00
Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen											
6065000	28.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.646,06	0,00	0,00	0,00	10.553,94	0,00
Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.											
6069000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,83	0,00	0,00	0,00	137,17	0,00
sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung											
6069999	151.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.354,22	0,00	0,00	0,00	38.445,78	0,00
SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung											
6070000	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.129,78	0,00	0,00	0,00	11.370,22	0,00
Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel											
6081000	9.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.818,42	0,00	0,00	0,00	-1.868,42	0,00
Reinigungsmaterial											
6081100	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,12	0,00	0,00	0,00	1.749,88	0,00
Bastelmaterial											
6089000	29.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.861,36	0,00	0,00	0,00	14.838,64	0,00
übriger sonstiger Materialaufwand											
6089001	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,51	0,00	0,00	0,00	622,49	0,00
Ankauf Medienbestand Bücherei											
6099999	664.673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618.725,88	0,00	46,45	0,00	45.900,67	0,00
SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit											
6101100	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,00	0,00	0,00	0,00	2.146,00	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	63.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.025,40	0,00	0,00	0,00	3.274,60	0,00
Aufwendungen für Verpflegung											
6101500	144.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.794,01	0,00	0,00	0,00	21.159,99	0,00
Softwarepflege/EDV-Kosten ekom											
6101600	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.991,22	0,00	0,00	0,00	-1.991,22	0,00
Ausweise und Pässe											
6101700	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Fremdleist. gesplittete Abwassergebühr											
6129999	232.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.164,63	0,00	0,00	0,00	28.089,37	0,00
SU Aufwendungen für bezogene Leistungen											



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
6131000	36.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.958,85	0,00	0,00	0,00	6.691,15	0,00
Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)											
6139000	128.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.687,77	0,00	0,00	0,00	-61.187,77	0,00
sonstige weitere Fremdleistungen											
6139999	165.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.646,62	0,00	0,00	0,00	-54.496,62	0,00
SU Aufwandsentschädigungen u. sonst. Fremdleist.											
6140000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00	-6,90	0,00
Frachten u. Fremdlager (inkl. Vers. u.a. Nebenlstg											
6161000	74.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.061,37	0,00	0,00	0,00	58.338,63	0,00
Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)											
6162000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.140,50	0,00	0,00	0,00	-5.140,50	0,00
Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten											
6163000	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.903,43	0,00	0,00	0,00	-3.203,43	0,00
Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen											
6164000	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.237,21	0,00	0,00	0,00	-2.737,21	0,00
Instandhaltung von Fahrzeugen											
6165000	94.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.930,92	0,00	0,00	0,00	70.269,08	0,00
Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.											
6165100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.581,13	0,00	0,00	0,00	-4.581,13	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	79.769,25	0,00	0,00	0,00	26.230,75	0,00
Aufwand der Strassenbeleuchtung											
6165400	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Aufwendungen der EKVO											
6166000	61.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.082,18	0,00	0,00	0,00	22.027,82	0,00
Wartungskosten											
6167000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.336,00	0,00	0,00	0,00	-836,00	0,00
Aufwand/Leasing f. Atemschutzgeräte/Wartungskosten											
6169000	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.656,56	0,00	0,00	0,00	23.843,44	0,00
sonstige Fremdinstandhaltung											
6169999	428.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.698,55	0,00	0,00	0,00	201.211,45	0,00
SU Fremdinstandhaltung											

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
6171000	392.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.738,95	0,00	0,00	0,00	84.981,05	0,00
Aufwendungen für Fremdensorgung											
6173000	118.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.419,29	0,00	0,00	0,00	7.880,71	0,00
Fremdreinigung											
6179000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,49	0,00	0,00	0,00	-248,49	0,00
And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen											
6179999	511.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418.436,73	0,00	0,00	0,00	92.613,27	0,00
SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen											
6199999	2.002.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.688.679,31	0,00	46,45	0,00	313.311,24	0,00
SU Betriebliche Aufwendungen											
6201000	3.440.770,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.128.387,85	0,00	0,00	0,00	1.312.382,95	0,00
Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)											
6201001	37.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185,88	0,00	0,00	0,00	36.209,12	0,00
Leistungsentgelt Beschäftigte											
6201030	6.049,24	0,00	0,00	0,00	0,00	5.469,37	0,00	0,00	0,00	579,87	0,00
Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)											
6201031	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
Leistungsentgelt Aushilfen											
6250000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.584,38	0,00	0,00	0,00	3.584,38	0,00
Sachbezüge											
6299999	3.484.285,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131.458,72	0,00	0,00	0,00	1.352.826,32	0,00
SU Entgelte Arbeitnehmer											
6301000	95.720,40	0,00	0,00	0,00	0,00	56.836,90	0,00	0,00	0,00	38.883,50	0,00
Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen											
6399999	95.720,40	0,00	0,00	0,00	0,00	56.836,90	0,00	0,00	0,00	38.883,50	0,00
SU Bezüge Beamte											
6401000	727.003,55	0,00	0,00	0,00	0,00	409.953,23	0,00	0,00	0,00	317.050,32	0,00
AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich											
6420000	6.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.408,94	0,00	0,00	0,00	2.041,06	0,00
Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.											
6441000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.073,14	0,00	0,00	0,00	-5.073,14	0,00
Beihilfen an Versorgungsempfänger											
6450100	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.370,00	0,00	0,00	0,00	-5.370,00	0,00
Aufw. an Versorgungskassen Beamte											

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
6451000	373.272,01	0,00	0,00	0,00	0,00	182.758,61	0,00	0,00	0,00	190.513,40	0,00
Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte											
6460100	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Zuführung zu Pensionsrückstellungen											
6461000	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
Zuführung zu Beihilferückstellungen											
6490100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664,05	0,00	0,00	0,00	4.335,95	0,00
Beihilfen Bezügebereich											
6499999	1.205.925,56	0,00	0,00	0,00	0,00	693.227,97	0,00	0,00	0,00	512.697,59	0,00
SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.											
6501000	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.948,77	0,00	0,00	0,00	-148,77	0,00
Aufwendungen für Personaleinstellungen											
6509000	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,41	0,00	0,00	0,00	326,59	0,00
Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen											
6509010	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.946,22	0,00	0,00	0,00	4.053,78	0,00
Aufw. f. Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit											
6509020	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Aufw. f. Personalrat											
6519000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,60	0,00	0,00	0,00	-12,60	0,00
Sonstige Aufw. .r übernommene Fahrtkosten u ä. K.											
6560000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.023,90	0,00	0,00	0,00	1.976,10	0,00
Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen											
6599999	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.304,90	0,00	0,00	0,00	6.695,10	0,00
SU sonstige Personalaufwendungen											
6611000	6.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.605,00	0,00
Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte											
6615000	22.713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.713,00	0,00
Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr											
6620000	951.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951.381,00	0,00
Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV											
6630000	12.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.210,00	0,00
Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen											
6641000	14.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.575,00	0,00
Abschr. auf andere Anlagen											

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
6642000	21.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.135,00	0,00
Abschr. auf Betriebsausstattung											
6643000	44.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.074,00	0,00
Abschr. auf Fuhrpark											
6645000	22.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.740,00	0,00
Abschr. auf Geschäftsausstattung											
6650000	18.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.606,00	0,00
Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)											
6671000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.340,40	0,00	0,00	0,00	-2.340,40	0,00
Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit											
6672000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.591,47	0,00	0,00	0,00	-19.591,47	0,00
Einzelwertberichtigung											
6690099	21.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.375,00	0,00
Abschreibungen Sonderinvest.programm											
6699999	1.135.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.931,87	0,00	0,00	0,00	1.113.482,13	0,00
SU Abschreibungen											
6701000	42.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.456,90	0,00	185,80	0,00	-66.172,70	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	10.618,31	0,00	0,00	0,00	8.741,69	0,00
Leasing Kopierer/Drucker u. Gerätemiete											
6712000	17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.466,66	0,00	0,00	0,00	2.333,34	0,00
Leasing u. Mietkosten Fuhrpark / Bauhof											
6713000	13.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.248,75	0,00	0,00	0,00	1.731,25	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	5.280,10	0,00	0,00	0,00	1.379,90	0,00
Leasing Telefonanlage											
6730000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,50	0,00	0,00	0,00	-287,50	0,00
Gebühren											
6750000	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.498,37	0,00	0,00	0,00	-1.248,37	0,00
Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe											

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
6771000	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.587,01	0,00	0,00	0,00	-26.987,01	0,00
Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos											
6772000	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.702,50	0,00	0,00	0,00	17.097,50	0,00
Aufw. für Steuerber. & Wirtschaftsprüfung/Rg.Prüf.											
6773000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.796,50	0,00	0,00	0,00	1.203,50	0,00
Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.											
6779000	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.647,62	0,00	0,00	0,00	24.352,38	0,00
Aufw. für andere Beratungsleistungen											
6790000	12.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.810,44	0,00	0,00	0,00	4.979,56	0,00
sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di											
6790100	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.546,58	0,00	0,00	0,00	-686,58	0,00
sonstige Aufw. für Wasseruntersuchungen											
6799999	222.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.897,65	0,00	185,80	0,00	-18.583,45	0,00
SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten											
6810000	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.758,08	0,00	0,00	0,00	1.441,92	0,00
Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei											
6820000	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.944,65	0,00	0,00	0,00	755,35	0,00
Porto und Versandkosten											
6832000	19.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.980,72	0,00	0,00	0,00	4.594,28	0,00
Telefonkosten											
6840000	4.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.265,38	0,00	0,00	0,00	24,62	0,00
amtliche Bekanntmachungen											
6850000	7.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.720,01	0,00	0,00	0,00	4.029,99	0,00
Reisekosten											
6860100	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935,91	0,00	0,00	0,00	314,09	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	200,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
Aufw. für Ausgaben der Ortsbeiräte											
6861000	26.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.988,01	0,00	0,00	0,00	15.611,99	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											

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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095,00	0,00	0,00	0,00	-1.095,00	0,00
Aufw.f. Repräsentation(Ranst.Tag, Gem.Jubiläen)											
6880000	78.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.658,03	0,00	0,00	0,00	43.691,97	0,00
Aufw. Für Fort- und Weiterbildung											
6890100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,68	0,00	0,00	0,00	-62,68	0,00
sonstige Aufwendungen für Ortbeiräte											
6899999	160.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.608,47	0,00	0,00	0,00	70.856,53	0,00
SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.											
6900100	23.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.934,10	0,00	0,00	0,00	-4.594,10	0,00
Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen											
6901000	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.132,95	0,00	0,00	0,00	2.417,05	0,00
Kfz-Versicherungsbeiträge											
6909000	60.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.562,99	0,00	0,00	0,00	2.567,01	0,00
Beiträge für sonstige Versicherungen											
6910000	13.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.254,93	0,00	0,00	0,00	-61.044,93	0,00
Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere											
6920000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,80	0,00	0,00	0,00	-148,80	0,00
Aufw. für Schadensersatzleistungen											
6993000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,20	0,00	0,00	0,00	71,80	0,00
übrige sonstige betriebliche Aufwendungen											
6999990	108.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.061,97	0,00	0,00	0,00	-60.731,97	0,00
SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.											
6999999	8.433.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.104.007,76	0,00	232,25	0,00	3.329.436,99	0,00
SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)											
7020000	2.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,12	0,00	0,00	0,00	2.116,88	0,00
Grundsteuer											
7030000	1.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.285,00	0,00	0,00	0,00	-475,00	0,00
Kfz-Steuer											
7099990	3.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.291,12	0,00	0,00	0,00	1.641,88	0,00
SU Betriebliche Steuern											
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											

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
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.											
7109999	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.159,00	0,00	0,00	0,00	-68.659,00	0,00
SU Allg. Zuweisungen und Zuschüsse											
7119000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse											
7119010	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.021,50	0,00	0,00	0,00	-21,50	0,00
Grundförderung der Vereine											
7119020	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.996,35	0,00	0,00	0,00	-3.496,35	0,00
Unterstützung des Lfd. Vereinsbetriebes											
7119030	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00
sonstige Förderung d. Vereine incl. Jugendfeuerwehr											
7119999	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.317,85	0,00	0,00	0,00	11.182,15	0,00
SU Sonst. Zuweisungen und Zuschüsse											
7122000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.335,90	0,00	0,00	0,00	29.664,10	0,00
Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)											
7123000	113.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.678,23	0,00	0,00	0,00	105.861,77	0,00
Zuw. für Lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.											
7128000	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,72	0,00	0,00	0,00	500,28	0,00
Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche											
7128100	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.003,44	0,00	0,00	0,00	2.996,56	0,00
Zuschüsse für Seniorenbetreuung											
7128200	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Zuschüsse f. soz. Einrichtung wie Frauen-Notruf usw.											
7128300	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	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	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074,05	0,00	0,00	0,00	1.425,95	0,00
Zuschüsse Jugendarbeit und Ferienfreizeit											
7128500	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.616,00	0,00	0,00	0,00	7.884,00	0,00
Zuschüsse für Windelgeld											
7128999	181.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.657,34	0,00	0,00	0,00	144.832,66	0,00
SU Zuweisungen und Zuschüsse für Lfd. Zwecke											

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
7170100	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952,56	0,00	0,00	0,00	847,44	0,00
sonstige Erstattungen an den Bund											
7171000	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,50	0,00	0,00	0,00	1.041,50	0,00
sonstige Erstattungen an das Land											
7172000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,51	0,00	0,00	0,00	2.553,49	0,00
sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)											
7174000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78	0,00	0,00	0,00	-97,78	0,00
sonstige Erst. an die gesetzl. Sozialversicherung											
7174100	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.773,76	0,00	0,00	0,00	726,24	0,00
sonstige Erst. für Gefahrgutüberwachung											
7174200	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.654,14	0,00	0,00	0,00	845,86	0,00
sonstige Erst. f. Kosten der Leitstelle											
7179999	13.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.633,25	0,00	0,00	0,00	5.916,75	0,00
SU sonstige Erstattungen und Zuweisungen											
7199999	246.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.767,44	0,00	0,00	0,00	93.272,56	0,00
SU Aufw. Zuw., Zusch., Kostenerst., bes. Fin.ausg.											
7290100	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.396,45	0,00	0,00	0,00	1.303,55	0,00
Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien											
7299990	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.396,45	0,00	0,00	0,00	1.303,55	0,00
SU Andere Aufwendung. für sonst.Leistg. an Dritte											
7299999	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.396,45	0,00	0,00	0,00	1.303,55	0,00
SU Aufw.für sonst.Leist.an Dritte (Transferleist.)											
7353117	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.847,54	0,00	0,00	0,00	16.152,46	0,00
Heimatumlage											
7354100	2.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.118.393,97	0,00	0,00	0,00	6.606,03	0,00
Kreisumlage											
7354200	957.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904.311,13	0,00	0,00	0,00	52.688,87	0,00
Schulumlage											
7354900	32.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,08	0,00	0,00	0,00	31.992,92	0,00
andere Umlagen											
7354999	3.114.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.023.012,18	0,00	0,00	0,00	91.287,82	0,00
SU Aufw.aus steuerähnl. Uml. an Gemeinde/-verbände											
7359999	3.210.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.102.859,72	0,00	0,00	0,00	107.440,28	0,00
SU Steuern & -ähnl. Aufw. + gesetzl. Umlageverpfl.											



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
7363100 Abwasserabgabe	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.228,30	0,00	0,00	0,00	-13.228,30	0,00
7369999 SU Aufw. aus steuerähnl. Abgaben	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.228,30	0,00	0,00	0,00	-13.228,30	0,00
7380100 Gewerbesteuerumlage	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.490,29	0,00	0,00	0,00	26.509,71	0,00
7399999 SU steuerähnl. Aufw. aus Zerl. v. Gemeinschaftsst.	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.490,29	0,00	0,00	0,00	26.509,71	0,00
7710000 Bankzinsen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,77	0,00	0,00	0,00	387,23	0,00
7710010 Zinsen für langfristige Verbindlichkeiten	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.290,87	0,00	0,00	0,00	19.709,13	0,00
7710099 Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,50	0,00	0,00	0,00	169,50	0,00
7769999 Zinsen & ähnl. Aufw. an and. Kreditgeber	96.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.234,14	0,00	0,00	0,00	20.265,86	0,00
7790010 Erstattungszinsen Gewerbesteuerveranlagung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	-74,00	0,00
7990000 sonstige außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,17	0,00	0,00	0,00	-345,17	0,00
7990100 Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	-0,80	0,00
7991000 a.o. Aufwendungen (Pandemie/sonst.Schadensereign.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.705,73	0,00	0,00	0,00	-27.705,73	0,00
7999999 SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	3.733.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.524.393,16	0,00	0,00	0,00	209.079,84	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-74.074,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.527.679,92</b>	<b>0,00</b>	<b>232,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2.453.372,95</b>	<b>0,00</b>

## Plan-Ist-Vergleich

Filter: Nr.: 5551000..5553000|5559200|5500100|5504000|5475000|5401010|5559120|7354100|7354200|7380100|5477000|7710099|7353117  
Optionen: Haushaltsjahr: 2021, 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	-1.674.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.761.537,00	0,00	0,00	0,00	87.530,00	0,00
Schlüsselzuweisungen											
5477000	-218.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-199.974,20	0,00	0,00	0,00	-18.025,80	0,00
Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz											
5500100	-2.970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.124.390,93	0,00	0,00	0,00	154.390,93	0,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer											
5504000	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.956,83	0,00	0,00	0,00	60.956,83	0,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer											
5551000	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.898,97	0,00	0,00	0,00	-2.101,03	0,00
Grundsteuer A											
5552000	-650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-640.342,30	0,00	0,00	0,00	-9.657,70	0,00
Grundsteuer B											
5553000	-1.695.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.371.398,26	0,00	0,00	0,00	-323.601,74	0,00
Gewerbsteuer											
5559120	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.010,73	0,00	0,00	0,00	-8.989,27	0,00
Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer											
5559200	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.648,00	0,00	0,00	0,00	1.648,00	0,00
Hundesteuer											
7353117	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.887,03	0,00	0,00	0,00	17.112,97	0,00
Heimatumlage											
7354100	2.019.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.073,18	0,00	0,00	0,00	18.926,82	0,00
Kreisumlage											
7354200	1.031.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929.088,05	0,00	0,00	0,00	101.911,95	0,00
Schulumlage											
7380100	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.335,45	0,00	0,00	0,00	24.664,55	0,00
Gewerbsteuerumlage											
7710099	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956,00	0,00	0,00	0,00	4.044,00	0,00
Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"											
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-4.197.007,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.305.817,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.810,51</b>	<b>0,00</b>