

Gemeinde Ranstadt



Bericht gemäß § 28 GemHVO

zum

31. Mai 2022

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 22.Juni 2022 und erläutert die wesentlichen Positionen der Ergebnisrechnung.

Ergebnisübersicht

	vorl. Ergebnis		Ansatz	vorl. Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
Summe der ordentlichen Erträge	11.184.540,62 €	12.141.225,00 €		7.613.184,59 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen	- 10.909.570,60 €	- 12.070.650,00 €	-	- 6.033.776,04 €
Verwaltungsergebnis	275.033,02 €	60.575,00 €		1.579.408,55 €
Finanzergebnis	- 84.858,45 €	- 86.500,00 €	-	- 44.629,71 €
ordentliches Ergebnis	190.174,57 €	- 25.925,00 €		1.534.778,84 €
außerordentliches Ergebnis	- 35.765,48 €	100.000,00 €		291.324,63 €
Jahresergebnis ohne ILV	154.409,09 €	74.075,00 €		1.826.103,47 €
				Stand 22.06.2022

Die für das Haushaltsjahr 2022 geplanten Erträge und Aufwendungen entwickeln sich planmäßig. Es bestehen keine erheblichen zu erläuternden Abweichungen.

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 31.05.2022 insgesamt 7.613.184,59 € zur Annahme angeordnet bzw. realisiert werden.

Die Differenz zum Planansatz in Höhe von 4.528.040,41 € 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 4.270.678,79 € an Erträgen realisiert werden.

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

	vorl. Ergebnis	Ansatz	vorl. Ergebnis	Vergleich
Bezeichnung	2021	2022	2022	Ansatz/Ergebnis
Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Ertr. aus ges. Umlagen	<u>-5.470.471,22</u>	<u>-5.834.500,00</u>	<u>-3.457.950,47</u>	2.376.549,53

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

Privatrechtliche und öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	vorl. Ergebnis	Ansatz	vorl. Ergebnis	Vergleich
Bezeichnung	2021	2022	2022	Ansatz/Ergebnis
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	<u>-130.640,53</u>	<u>-149.333,00</u>	<u>-68.874,03</u>	80.458,97
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	<u>-2.194.008,28</u>	<u>-2.470.800,00</u>	<u>-2.404.257,50</u>	66.542,50

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 (Pan-Ist-Vergleich) zum 31.05.2022 (Stand 22.06.2022) 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>1.463.077,10</u>	-2.874.381,89
12 Versorgungsaufwendungen	<u>374.071,94</u>	<u>467.472,01</u>	<u>187.154,62</u>	-280.317,39

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>2.323.879,71</u>	<u>2.493.332,00</u>	<u>1.195.780,39</u>	-1.297.551,61

Bei der Betrachtung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wird deutlich, dass die Verwaltung verantwortungsvoll mit den ihr zur Verfügung gestellten Ressourcen umgeht.

Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Die größten Positionen sind hier die Kreis- und Schulumlage:

	vorl. Ergebnis	Ansatz	vorl. Ergebnis	Vergleich
Bezeichnung	2021	2022	2022	Ansatz/Ergebnis
Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	<u>3.139.910,81</u>	<u>3.380.300,00</u>	<u>3.062.935,45</u>	-317.364,55

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

Finanzergebnis

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

	vorl.Ergebnis	Ansatz	vorl. Ergebnis	Vergleich
Bezeichnung	2021	2022	2022	Ansatz/Ergebnis
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	<u>84.858,45</u>	<u>86.500,00</u>	44.629,71	-41.870,29

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

Ranstadt, den 22. Juni 2022

gez.
Cäcilia Reichert-Dietzel
Bürgermeisterin

Anlage 1

Plan-Ist-Vergleich Steuern

	1.Quartal 2022	I.Quartal 2021	2.Quartal 2022	II.Quartal 2021	3.Quartal 2022	III.Quartal 2021	IV.Quartal 2022	IV.Quartal 2021	Gesamt 2022	Ansatz HH2022	Vergleich/Ansatz-Ergebnis
Grundsteuer A	7.841,97 €	7.914,46 €		7.150,84 €		20.831,69 €		7.001,98 €	7.841,97 €	45.000,00 €	- 37.158,03 €
						nachrichtlich: Stand der Veranl.2022= 43.422,67€					
Grundsteuer B	158.156,53 €	156.851,01 €		162.443,27 €		165.571,67 €		155.476,35 €	158.156,53 €	650.000,00 €	- 491.843,47 €
						nachrichtlich: Stand der Veranl.2022= 645.928,75 €					
Gewerbsteuer	338.345,25 €	320.126,23 €		277.133,22 €		250.228,27 €		526.436,97 €	338.345,25 €	1.729.000,00 €	- 1.390.654,75 €
						nachrichtlich: Stand der Veranl.2022= 1.789.989,77 €					
Umsatzsteueranteil	54.418,71 €	52.938,79 €		54.429,16 €		65.714,17 €		67.874,71 €	54.418,71 €	182.000,00 €	- 127.581,29 €
Schlüsselzuweisung	460.432,50 €	440.450,85 €	460.206,90 €	440.362,05 €	460.206,90 €	440.362,05 €	460.206,90 €	440.362,05 €	1.841.053,20 €	1.842.000,00 €	- 946,80 €
Familienleistungsausgleich	63.295,93 €	60.609,02 €		46.455,06 €		46.455,06 €		46.455,06 €	63.295,93 €	225.000,00 €	- 161.704,07 €
Einkommenssteueranteil	884.956,17 €	892.508,36 €		669.364,43 €		700.054,13 €		862.464,01 €	884.956,17 €	3.160.000,00 €	- 2.275.043,83 €
									- €		
Hundesteuer (Fälligkeit 1.7.)		38,00 €		70,00 €		41.745,00 €		169,00 €	- €	42.500,00 €	- 42.500,00 €
						nachrichtlich: Stand der Veranl.2022= 45.344,00€ (Fälligkeit 01.07.)					
Spielapparatesteuer		- €		1.289,65 €		7.586,28 €			- €	15.000,00 €	- 15.000,00 €
									- €		
Umlagen:									- €		
Gewerbsteuerumlage	31.705,60 €	31.831,69 €		26.779,94 €		19.978,54 €		46.745,28 €	31.705,60 €	155.000,00 €	- 123.294,40 €
Heimatumlage	19.702,77 €	19.781,12 €		16.641,82 €		12.415,24 €		29.048,85 €	19.702,77 €	96.000,00 €	- 76.297,23 €
Schulumlage	238.779,00 €	242.601,00 €	238.779,00 €	221.943,00 €	238.779,00 €	232.272,00 €	238.779,00 €	232.272,05 €	955.116,00 €	957.000,00 €	- 1.884,00 €
									- €		
Kreisumlage	514.026,00 €	554.565,00 €	514.026,00 €	445.467,00 €	514.026,00 €	500.016,00 €	514.026,00 €	500.025,18 €	2.056.104,00 €	2.125.000,00 €	- 68.896,00 €
									- €		
Zinsdienstumlage	226,50 €	239,01 €	226,50 €	239,01 €	226,50 €	239,01 €	226,50 €	239,01 €	906,00 €	1.000,00 €	- 94,00 €
									- €		

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	0,00	-4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.580,00	0,00
	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume												
5003010	-33.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.049,00	0,00
	Mieteinnahme Wohnhäuser												
5003020	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.745,00	0,00
	Einnahmen aus Mietnebenkosten												
5003030	-11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.800,00	0,00
	Einnahmen aus Landverpachtung												
5004000	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-483,40	0,00	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	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	0,00	-33.807,03	0,00	0,00	0,00	0,00	14.207,03	0,00
	Umsatzerlöse aus Holzverkauf												
5090100	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00	0,00
	Erstattung Wassergeld/Strom, Stadt Reichelsheim												
5090200	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.776,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.223,18	0,00
	Erlöse für Arbeiten Wasserleitung												
5090300	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.480,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.019,22	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	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
	Erstattung Anschlußkosten Kanal												
5099999	-149.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.874,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.458,97	0,00
	SU privatrechtliche Leistungsentgelte												
5101000	-60.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-195.661,26	0,00	0,00	0,00	0,00	135.361,26	0,00
	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren												
5110000	-720.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-552.721,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-167.778,81	0,00
	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren												

Sachkontonr. / -	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	-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 Benutzungsggeb. Wahlgräber											
5110200	-530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-551.586,13	0,00	0,00	0,00	21.586,13	0,00
Wassergebühren											
5110300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00
Abwassergebühren											
5110301	-849.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-846.424,66	0,00	0,00	0,00	-2.575,34	0,00
Abwassergebühren Schmutzwasser											
5110302	-270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-255.924,26	0,00	0,00	0,00	-14.075,74	0,00
Abwassergebühren Niederschlagswasser											
5150000	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.925,00	0,00	0,00	0,00	-18.075,00	0,00
Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen											
5199999	-2.470.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.404.257,50	0,00	0,00	0,00	-66.542,50	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	-29.183,95	0,00	0,00	0,00	-29.616,05	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	-63.888,00	0,00	0,00	0,00	-66.112,00	0,00
Konzessionsabgaben											
5309900	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-595,44	0,00	0,00	0,00	-904,56	0,00
andere sonstige Nebenerlöse											
5309920	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-208,00	0,00	0,00	0,00	-1.392,00	0,00
Erlöse aus Vermietung der Kegelbahn											
5309930	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90,00	0,00	0,00	0,00	-410,00	0,00
Erlöse Verkauf Stammbücher Standesamt											

Sachkontonr. / -	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
5330000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-540,17	0,00	0,00	0,00	540,17	0,00
Erträge aus Schadensersatzleistungen											
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	-94,50	0,00	0,00	0,00	-135,50	0,00
Erträge aus der Eigenbeteil. Wahlleist. Vers-											
5399000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.250,34	0,00	0,00	0,00	1.250,34	0,00
andere sonstige betriebliche Erträge											
5399999	-203.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96.796,30	0,00	0,00	0,00	-106.213,70	0,00
SU sonstige betriebliche Erträge											
5401010	-1.842.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-920.564,20	0,00	0,00	0,00	-921.435,80	0,00
Schlüsselzuweisungen											
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	-22.888,44	0,00	0,00	0,00	-77.751,56	0,00
Sonstige Zuweisungen vom sonst öffentl Bereich											
5421000	-767.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-451.345,90	0,00	0,00	0,00	-316.154,10	0,00
Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land											
5422100	-177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.230,93	0,00	0,00	0,00	-76.769,07	0,00
Zuweisungen vom Kreis für Integrationen											
5460099	-13.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.245,00	0,00
Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)											
5460100	-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											
5477000	-225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.295,93	0,00	0,00	0,00	-161.704,07	0,00
Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz											
5478100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.788,87	0,00	0,00	0,00	10.788,87	0,00
Erstattung v sozialen Leistungen vom Land											
5481000	-430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-430,00	0,00
Kostenerstattungen vom Land											

Sachkontonr. / -	Lfd. Jahr	Ansätze			Buchungen			Reservierungen			Differenz	
		ÜPL/APL	HH-Sperre	HH-Rest	Lfd. Jahr	HH-Rest	HH-Rest	Lfd. Jahr	HH-Rest	Lfd. Jahr	HH-Rest	
5482000	-62.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.593,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.406,45	0,00	
Kostenerstattungen von Gemeinden/GV												
5487000	-9.700,00	0,00	0,00	0,00	-4.375,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.324,21	0,00	
Kostenerstattungen von priv Unternehmen												
5488000	0,00	0,00	0,00	0,00	-255,40	0,00	0,00	0,00	0,00	255,40	0,00	
Kostenerstattungen von priv Unternehmen												
5490000	-9.710,00	0,00	0,00	0,00	-4.742,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.967,72	0,00	
andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen												
5490001	-240,00	0,00	0,00	0,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120,00	0,00	
Kostenerstattung Telefon												
5499999	-3.453.581,72	0,00	0,00	0,00	-1.585.306,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.868.275,43	0,00	
SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest												
5500100	-3.160.000,00	0,00	0,00	0,00	-884.956,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.275.043,83	0,00	
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer												
5504000	-182.000,00	0,00	0,00	0,00	-54.418,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-127.581,29	0,00	
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer												
5551000	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	-43.422,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.577,33	0,00	
Grundsteuer A												
5552000	-650.000,00	0,00	0,00	0,00	-645.928,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.071,25	0,00	
Grundsteuer B												
5553000	-1.729.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.789.989,77	0,00	0,00	0,00	0,00	60.989,77	0,00	
Gewerbesteuer												
5559120	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	
Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer												
5559200	-42.500,00	0,00	0,00	0,00	-45.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.523,00	0,00	
Hundesteuer												
5559500	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00	
Jagd- u Fischereisteuer												
5599999	-5.834.500,00	0,00	0,00	0,00	-3.463.739,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.370.760,93	0,00	
SU Steuern, st ähnl Erträge einschl ges Umlagen												
5640000	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,11	0,00	0,00	0,00	0,00	10,11	0,00	
Erträge aus anderen Beteiligungen												
5699999	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,11	0,00	0,00	0,00	0,00	10,11	0,00	
SU Ertr.aus Bet.u.and.Wertp /Ausl.des Fin.anl.VM												

Sachkontonr. / -	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
5761000	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.193,00	0,00	0,00	0,00	-3.807,00	0,00
Säumniszuschläge											
5762000	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.065,00	0,00	0,00	0,00	-3.935,00	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	-902,37	0,00	0,00	0,00	902,37	0,00
Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge											
5799999	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.183,37	0,00	0,00	0,00	-6.816,63	0,00
SU Zinsen und ähnliche Erträge											
5901000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-789,00	0,00	0,00	0,00	789,00	0,00
Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen											
5901100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
Erträge Spenden, Nachl. Schenk. übriger Bereich											
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	-6.766,60	0,00	0,00	0,00	6.766,60	0,00
sonstige periodenfremde 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	-317.638,53	0,00	0,00	0,00	217.638,53	0,00
SU außerordentliche Erträge											
5999999	-12.241.224,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.939.805,20	0,00	0,00	0,00	-4.301.419,52	0,00
SU Erträge (Kontenklasse 5)											
6001000	3.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.440,00	0,00
Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile											
6001100	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.632,22	0,00	0,00	0,00	43.367,78	0,00
Wasserankauf											
6010100	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.865,85	0,00	0,00	0,00	9.284,15	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	7.944,13	0,00	0,00	0,00	55,87	0,00
Laborbedarf, Arbeitsmittel Kläranlage											

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
6030210 Werkzeuge	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.945,67	0,00	0,00	0,00	-745,67	0,00
6051000 Strom	172.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.641,15	0,00	0,00	0,00	48.248,85	0,00
6052000 Gas	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.284,87	0,00	0,00	0,00	715,13	0,00
6054000 Heizöl/Holzpellets	63.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.043,04	0,00	0,00	0,00	-30.943,04	0,00
6055000 Treibstoffe	19.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.969,73	0,00	0,00	0,00	7.130,27	0,00
6056000 Wasser	7.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.155,00	0,00
6057000 Abwasser/Schmutzwasser	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
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	30.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.126,93	0,00	46,45	0,00	8.374,62	0,00
6059999 SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)	324.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.625,72	0,00	46,45	0,00	52.760,83	0,00
6060100 Materialaufw. für Reparatur und Instandhaltung	57.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.521,74	0,00	0,00	0,00	46.578,26	0,00
6061000 Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.986,69	0,00	0,00	0,00	17.213,31	0,00
6062000 Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	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
6063000 Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	45.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.926,26	0,00	0,00	0,00	26.373,74	0,00
6065000 Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	28.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.094,86	0,00	0,00	0,00	17.105,14	0,00
6069000 sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,83	0,00	0,00	0,00	137,17	0,00
6069999 SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	151.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.243,37	0,00	0,00	0,00	104.556,63	0,00

Sachkontonr. / -	Lfd. Jahr	Ansätze			Buchungen			Reservierungen			Differenz	
		ÜPL/APL	HH-Sperre	HH-Rest	HH-Sperre Rest	Lfd. Jahr	HH-Rest	Lfd. Jahr	HH-Rest	Lfd. Jahr	HH-Rest	
6070000	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.706,34	0,00	0,00	0,00	17.793,66	0,00	
Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel												
6081000	9.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.298,62	0,00	0,00	0,00	3.651,38	0,00	
Reinigungsmaterial												
6081100	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.385,35	0,00	0,00	0,00	2.614,65	0,00	
Bastelmaterial												
6089000	29.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.183,27	0,00	0,00	0,00	22.516,73	0,00	
übriger sonstiger Materialaufwand												
6089001	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,93	0,00	0,00	0,00	732,07	0,00	
Ankauf Medienbestand Bücherei												
6099999	664.673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404.261,30	0,00	0,00	46,45	260.365,25	0,00	
SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit												
6101100	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	2.248,00	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	35.224,42	0,00	0,00	0,00	28.075,58	0,00	
Aufwendungen für Verpflegung												
6101500	144.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.834,32	0,00	0,00	0,00	47.119,68	0,00	
Softwarepflege/EDV-Kosten ekom												
6101600	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.668,70	0,00	0,00	0,00	6.331,30	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	144.979,44	0,00	0,00	0,00	87.274,56	0,00	
SU Aufwendungen für bezogene Leistungen												
6131000	36.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.900,16	0,00	0,00	0,00	24.749,84	0,00	
Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)												
6139000	128.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.006,19	0,00	0,00	0,00	67.493,81	0,00	
sonstige weitere Fremdleistungen												
6139999	165.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.906,35	0,00	0,00	0,00	92.243,65	0,00	
SU Aufwandsentschädigungen u. sonst. Fremdleist.												
6161000	74.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.531,83	0,00	0,00	0,00	69.868,17	0,00	
Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)												

Sachkontonr. / -	Lfd. Jahr	Ansätze			Buchungen			Reservierungen			Differenz	
		ÜPL/APL	HH-Sperre	HH-Rest	HH-Sperre Rest	Lfd. Jahr	HH-Rest	Lfd. Jahr	HH-Rest	Lfd. Jahr	HH-Rest	
6162000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.110,07	0,00	0,00	0,00	-3.110,07	0,00	
Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten												
6163000	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.671,61	0,00	0,00	0,00	-971,61	0,00	
Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen												
6164000	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.451,90	0,00	0,00	0,00	7.048,10	0,00	
Instandhaltung von Fahrzeugen												
6165000	94.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.148,92	0,00	0,00	0,00	75.051,08	0,00	
Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.												
6165100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.097,95	0,00	0,00	0,00	16.902,05	0,00	
Instandhaltung der Ortsstrassen												
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	35.453,00	0,00	0,00	0,00	70.547,00	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	17.292,81	0,00	0,00	0,00	43.817,19	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	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	
sonstige Fremdinstandhaltung												
6169999	428.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.094,09	0,00	0,00	0,00	321.815,91	0,00	
SU Fremdinstandhaltung												
6171000	392.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.476,49	0,00	0,00	0,00	262.243,51	0,00	
Aufwendungen für Fremdensorgung												
6173000	118.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.668,03	0,00	0,00	0,00	69.631,97	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	179.423,01	0,00	0,00	0,00	331.626,99	0,00	
SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen												
6199999	2.002.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908.664,19	0,00	0,00	46,45	1.093.326,36	0,00	
SU Betriebliche Aufwendungen												

Sachkontonr. / -	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
6201000	3.440.770,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159.153,06	0,00	0,00	0,00	2.281.617,74	0,00
Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)											
6201001	37.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.395,00	0,00
Leistungsentgelt Beschäftigte											
6201030	6.049,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.556,38	0,00	0,00	0,00	3.492,86	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	-1.285,94	0,00	0,00	0,00	1.285,94	0,00
Sachbezüge											
6299999	3.484.285,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160.423,50	0,00	0,00	0,00	2.323.861,54	0,00
SU Entgelt Arbeitnehmer											
6301000	95.720,40	0,00	0,00	0,00	0,00	48.860,20	0,00	0,00	0,00	46.860,20	0,00
Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen											
6399999	95.720,40	0,00	0,00	0,00	0,00	48.860,20	0,00	0,00	0,00	46.860,20	0,00
SU Bezüge Beamte											
6401000	727.003,55	0,00	0,00	0,00	0,00	246.480,98	0,00	0,00	0,00	480.522,57	0,00
AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich											
6420000	6.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.450,00	0,00
Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.											
6441000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.583,32	0,00	0,00	0,00	3.416,68	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											
6451000	373.272,01	0,00	0,00	0,00	0,00	100.201,30	0,00	0,00	0,00	273.070,71	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	434.299,65	0,00	0,00	0,00	771.625,91	0,00
SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.											

Sachkontonr. / -	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	Lfd. Jahr	HH-Rest	Lfd. Jahr	HH-Rest
6501000	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,95	0,00	0,00	0,00	1.719,05	0,00	0,00	0,00	1.719,05	0,00
Aufwendungen für Personaleinstellungen															
6509000	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,41	0,00	0,00	0,00	376,59	0,00	0,00	0,00	376,59	0,00
Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen															
6509010	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.244,01	0,00	0,00	0,00	4.755,99	0,00	0,00	0,00	4.755,99	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	0,00	0,00	500,00	0,00
Aufw. f. Personalrat															
6560000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen															
6599999	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.648,37	0,00	0,00	0,00	12.351,63	0,00	0,00	0,00	12.351,63	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	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	0,00	0,00	22.713,00	0,00
Abschr. aktivierte Investizw., -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	0,00	0,00	951.381,00	0,00
Abschr. Gebäude u. -eintr., 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	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	0,00	0,00	14.575,00	0,00
Abschr. auf andere Anlagen															
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	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	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	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	0,00	0,00	18.606,00	0,00
Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)															
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	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	0,00	0,00	21.375,00	0,00
Abschreibungen Sonderinvest.programm															

Sachkontonr. / -	Ansätze				Buchungen				Reservierungen				Differenz		
	Lfd. Jahr	ÜPL/APL	HH-Sperre	HH-Rest	Lfd. Jahr	HH-Sperre Rest	Lfd. Jahr	HH-Rest	Lfd. Jahr	HH-Rest	Lfd. Jahr	HH-Rest	Lfd. Jahr	HH-Rest	Lfd. Jahr
6699999	1.135.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.591,47	0,00	0,00	0,00	1.115.822,53	0,00	0,00	0,00	0,00
SU Abschreibungen															
6701000	42.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.891,68	0,00	0,00	185,80	-1.607,48	0,00	0,00	0,00	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	0,00	11.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nutzungsrecht Schulsporthalle Ranstadt															
6710000	19.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.116,02	0,00	0,00	0,00	12.243,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Leasing Kopierer/Drucker u. Gerätemiete															
6712000	17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.934,12	0,00	0,00	0,00	8.865,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Leasing u. Mietkosten Fuhrpark / Bauhof															
6713000	13.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.749,07	0,00	0,00	0,00	6.230,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Leasing PC und Server															
6714000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.063,86	0,00	0,00	0,00	3.936,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Leasing Büromöbel															
6715000	6.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.168,06	0,00	0,00	0,00	3.491,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Leasing Telefonanlage															
6730000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,50	0,00	0,00	0,00	-263,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebühren															
6750000	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.661,52	0,00	0,00	0,00	1.588,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe															
6771000	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.502,21	0,00	0,00	0,00	1.097,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufw. für Sachverst., Rechtsanwältin u. Gerichtskos															
6772000	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.610,00	0,00	0,00	0,00	18.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufw. für Steuerber. & Wirtschaftsprüfung/Rg.Prüf.															
6773000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.796,50	0,00	0,00	0,00	1.203,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufw. für betriebl. Beratern u. ähnl.															
6779000	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.308,45	0,00	0,00	0,00	29.691,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufw. für andere Beratungsleistungen															
6790000	12.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.605,99	0,00	0,00	0,00	9.184,01	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di															
6790100	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.048,82	0,00	0,00	0,00	6.811,18	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Aufw. für Wasseruntersuchungen															
6799999	222.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.719,80	0,00	0,00	185,80	112.594,40	0,00	0,00	0,00	0,00
SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten															

Sachkontonr. / - bezeichnung	Lfd. Jahr	Ansätze			Buchungen			Reservierungen			Differenz	
		ÜPL/APL	HH-Sperre	HH-Rest	HH-Sperre Rest	Lfd. Jahr	HH-Rest	Lfd. Jahr	HH-Rest	Lfd. Jahr	HH-Rest	
6810000	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.657,92	0,00	0,00	0,00	3.542,08	0,00	
Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei												
6820000	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.704,14	0,00	0,00	0,00	3.995,86	0,00	
Porto und Versandkosten												
6832000	19.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.799,53	0,00	0,00	0,00	11.775,47	0,00	
Telefonkosten												
6840000	4.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.582,10	0,00	0,00	0,00	1.707,90	0,00	
amtliche Bekanntmachungen												
6850000	7.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.007,23	0,00	0,00	0,00	5.742,77	0,00	
Reisekosten												
6860100	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,91	0,00	0,00	0,00	703,09	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 Gemeindevertreters.												
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	26.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.062,94	0,00	0,00	0,00	21.537,06	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)												
6880000	78.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.813,90	0,00	0,00	0,00	64.536,10	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 Ortsbeiräte												
6899999	160.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.237,35	0,00	0,00	0,00	115.227,65	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	9.058,09	0,00	0,00	0,00	2.491,91	0,00	
Kfz-Versicherungsbeiträge												
6909000	60.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.292,93	0,00	0,00	0,00	6.837,07	0,00	
Beiträge für sonstige Versicherungen												

Sachkontonr. / - bezeichnung	Lfd. Jahr	Ansätze			Buchungen			Reservierungen			Differenz	
		ÜPL/APL	HH-Sperre	HH-Rest	HH-Sperre Rest	Lfd. Jahr	HH-Rest	Lfd. Jahr	HH-Rest	Lfd. Jahr	HH-Rest	
6910000	13.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.873,93	0,00	0,00	0,00	-28.663,93	0,00	
Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere												
6993000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
übrige sonstige betriebliche Aufwendungen												
6999990	108.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.159,05	0,00	0,00	0,00	-23.829,05	0,00	
SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.												
6999999	8.433.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.865.603,58	0,00	232,25	0,00	5.567.841,17	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	790,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	
Kfz-Steuer												
7099990	3.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796,12	0,00	0,00	0,00	3.136,88	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												
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	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	306,55	0,00	0,00	0,00	14.193,45	0,00	
Unterstützung des lfd. Vereinsbetriebes												
7119030	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	
sonstige Förderung d. Vereine incl. Jugendfeuerwehr												
7119999	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.106,55	0,00	0,00	0,00	39.393,45	0,00	
SU Sonst. Zuweisungen und Zuschüsse												
7122000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.692,24	0,00	0,00	0,00	33.307,76	0,00	
Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)												
7123000	113.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.540,00	0,00	
Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.												

Sachkontonr. / -	Lfd. Jahr	Ansätze			Buchungen			Reservierungen			Differenz	
		ÜPL/APL	HH-Sperre	HH-Rest	HH-Sperre Rest	Lfd. Jahr	HH-Rest	Lfd. Jahr	HH-Rest	Lfd. Jahr	HH-Rest	
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	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	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	0,00	
Zuschuss Fördermittel Sozialarbeit Schule Konradsd												
7128400	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	
Zuschüsse Jugendarbeit und Ferienfreizeit												
7128500	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.640,00	0,00	0,00	0,00	7.860,00	0,00	
Zuschüsse für Windelgeld												
7128999	181.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.471,96	0,00	0,00	0,00	163.018,04	0,00	
SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke												
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	
sonstige Erstattungen an das Land												
7172000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	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	1.489,76	0,00	0,00	0,00	2.010,24	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												
7179999	13.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.540,10	0,00	0,00	0,00	11.009,90	0,00	
SU sonstige Erstattungen und Zuweisungen												
7199999	246.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.277,61	0,00	0,00	0,00	144.762,39	0,00	
SU Aufw. Zuw., Zusch., Kostenerst., bes. Fin.ausg.												
7290100	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.163,28	0,00	0,00	0,00	3.536,72	0,00	
Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien												

Sachkontonr. / -	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	Lfd. Jahr	HH-Rest	Lfd. Jahr	HH-Rest
7299990	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.163,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.536,72	0,00	0,00	0,00
SU Andere Aufwendung. für sonst.Leistg. an Dritte															
7299999	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.163,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.536,72	0,00	0,00	0,00
SU Aufw.für sonst.Leist.an Dritte (Transferleist.)															
7353117	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.702,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.297,23	0,00	0,00	0,00
Heimatumlage															
7354100	2.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.056.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.896,00	0,00	0,00	0,00
Kreisumlage															
7354200	957.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.884,00	0,00	0,00	0,00
Schulumlage															
7354900	32.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.992,92	0,00	0,00	0,00
andere Umlagen															
7354999	3.114.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.011.527,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.772,92	0,00	0,00	0,00
SU Aufw.aus steuerähnl. Uml. an Gemeinde/-verbände															
7359999	3.210.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.031.229,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.070,15	0,00	0,00	0,00
SU Steuern & -ähnl. Aufw. + gesetzl. Umlageverpfl.															
7363100	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Abwasserabgabe															
7369999	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
SU Aufw. aus steuerähnl. Abgaben															
7380100	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.705,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.294,40	0,00	0,00	0,00
Gewerbesteuerumlage															
7399999	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.705,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.294,40	0,00	0,00	0,00
SU steuerähnl. Aufw. aus Zerl. v. Gemeinschaftsst.															
7710000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,23	0,00	0,00	0,00
Bankzinsen															
7710010	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.183,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.816,58	0,00	0,00	0,00
Zinsen für langfristige Verbindlichkeiten															
7710099	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,00	0,00	0,00	0,00
Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"															
7769999	96.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.749,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.750,81	0,00	0,00	0,00
Zinsen & ähnl. Aufw. an and. Kreditgeber															
7790010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74,00	0,00	0,00	0,00
Erstattungszinsen Gewerbesteueranlagung															

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	Lfd. Jahr	HH-Rest	Lfd. Jahr	HH-Rest
7990000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-345,17	0,00	0,00	
sonstige außerordentliche Aufwendungen															
7990100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	
Ausbuchung Kleinbeträge															
7991000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.967,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.967,93	0,00	0,00	
a.o. Aufwendungen (Pandemie/sonst.Schadensereign.)															
7999999	3.733.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.242.309,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491.163,45	0,00	0,00	
SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)															
Gesamtsumme	-74.074,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.831.892,07	0,00	0,00	232,25	0,00	0,00	1.757.585,10	0,00	0,00	

Plan-Ist-Vergleich

Filter: Nr.: 5551000..5553000|5559200|550100|5504000|5475000|5401010|5559120|7354100|7354200|7380100|5477000|7710099|7353117

Optionen: Haushaltsjahr: 2021, Nullwerte unterdrücken: Ja, Summendruck: Ja, Summierung nach: Konto

Sachkontonr. / -	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
Schlüsseluweisungen											
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
Gewerbesteuer											
5559120	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.875,93	0,00	0,00	0,00	-16.124,07	0,00
Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer											
5559200	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.608,00	0,00	0,00	0,00	1.608,00	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
Heimatlumlage											
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
Gewerbesteuerumlage											
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"											
Gesamtsumme	-4.197.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.298.642,71	0,00	0,00	0,00	101.635,71	0,00