

Finanzbericht zum 30.06.2023 der Gemeinde Roduchelstorf

<i>Organisationseinheit:</i> Rechnungsprüfung	<i>Datum</i> 12.07.2023
<i>Bearbeitung:</i> Heike Westphal	

Beratungsfolge

<i>Datum</i>	<i>Gremium</i>	<i>Zuständigkeit</i>
	Gemeindevertretung Roduchelstorf	Information OHNE Beratung

Sachverhalt

Der Finanzbericht wird jeweils zum 30.06. bzw. 30.09. eines Jahres erstellt und dient zur Information der Gemeindevertretung über den Stand der Resultate der Ergebnis- und Finanzrechnung der Gemeinde.

Der Finanzbericht wurde an alle Mitglieder der Gemeindevertretung und den sachkundigen Einwohnern des Finanzausschusses bereits am 13.07.2023 zur Kenntnis übersandt.

Die Informationsvorlage dient zum Nachweis der nachgekommenen Berichtspflicht gegenüber der Gemeindevertretung, gemäß § 20 GemHVO-Doppik.

Anlage/n

1	Finanzbericht zum 30.06.2023 der Gemeinde Roduchelstorf (öffentlich)
---	--

Finanzbericht

zum 30.06.2023 der Gemeinde Roduchelstorf

Die Haushaltssatzung für den Doppelhaushalt 2023/2024 der Gemeinde Roduchelstorf wurde am 01.12.2022 von der Gemeindevertretung Roduchelstorf beschlossen. Die nach S 47 Abs. 3 KV MV erforderliche Genehmigung wurde am 10.01.2023 durch Landkreis NWM, untere Rechtsaufsichtsbehörde erteilt. Die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2023/2024 einschließlich der Bekanntmachung zur Auslegung des Haushaltsplanes mit allen Anlagen erfolgt im Internet unter www.schoenbergerland.de/Bekanntmachung am 17.01.2023

ERGEBNISHAUSHALT

Der Ergebnishaushalt der Gemeinde Roduchelstorf weist in der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 Erträge in Höhe von 324,2 T€ und Aufwendungen in Höhe von 467,0 T€ auf. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen wurden nicht geplant. Daraus ergibt sich ein Saldo zwischen Erträgen und Aufwendungen in Höhe von -142.800 Euro aus (Vorjahr: -83,0 T€)

In diesem negativen laufenden Ergebnis der Verwaltungstätigkeit sind Abschreibungen von 41,4 T€ eingerechnet. Dem entgegenstehen 24,3 T€ für die Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen.

Zum 30.06.2023 sind bisher Erträge in Höhe von 262.400,86 € veranschlagt. Das sind 80,9 % im Verhältnis zu den geplanten Erträgen. Nicht enthalten sind in dieser Summe der noch ausstehende Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer von ca. 71,5 T€. Hingegen sind bereits die Schlüsselzuweisung, sowie die sonstigen Steuern und Abgaben für das gesamte Haushaltsjahr veranschlagt. Aus heutiger Sicht werden die geplanten Erträge bis zum Jahresende 2023 im vollen Umfang erzielt, teilweise sind in einzelnen Konten Mehrerträge zu erwarten.

Bei den Aufwendungen wurden bis zum 30.06.2023 = 226.630,89 € verbucht. Das sind 48,5 % im Verhältnis zu den geplanten Aufwendungen. Hierbei ist zu beachten, dass die Abschreibungen (41,4 T€) noch nicht berücksichtigt und die Kreis- und Amtsumlage hingegen bereits bis Dezember veranschlagt sind.

Der Saldo zwischen Erträgen und Aufwendungen beträgt zum 30.06.2023 = +35.770,17 €.

Bei der Auswertung der Ertragskonten zeichnen sich zum jetzigen Zeitpunkt höhere Erträge bei der Gewerbesteuer von ca. +5,7 T€, der Grundsteuer B von +3,0 T€ und für Gebühren zum Wasser- und Bodenverband (kein Planansatz) von +27,1 T€ zum Haushaltsplan 2023 ab.

Bei den Aufwendungen sind bisher noch keine wesentlichen Einsparpotenziale, außer im Bereich der Unterhaltung (noch verfügbare Mittel von 78,9 T€) ersichtlich. Berücksichtigt werden muss bei den Unterhaltungskosten aber, dass die Aufwendungen erfahrungsgemäß erst im 2. Halbjahr im größeren Umfang anfallen.

Bezugnehmend auf die Ausführungen zur Entwicklung der zu erwartenden Erträge und Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2023 zeigt, dass das ausgewiesene Defizit zum Jahresende geringer ausfallen wird.

Voraussichtlich wird sich der Fehlbetrag zum 31.12.2023 auf ca. - 70,0T€ (vorsichtig geschätzt unter Berücksichtigung der VJ-Ergebnisse) belaufen.

Ein Haushaltsausgleich wird aber auch im Haushaltsjahr 2023 wiederum nicht erreicht. Die Abschreibungen abzüglich der Auflösung der Sonderposten (17,1 T€) können im laufenden Jahr 2023, wie bereits in den Vorjahren, nicht erwirtschaftet werden.

FINANZHAUSHALT

Der Finanzhaushalt der Gemeinde Roduchelstorf weist in der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 laufende Einzahlungen in Höhe von 299,9 T€ und laufende Auszahlungen von 425,6 T€ auf. Ferner sind in den laufenden Auszahlungen die planmäßige Tilgung von 11,9 T€ integriert. Außerordentliche Einzahlungen und Auszahlungen wurden nicht geplant. Daraus ergibt sich ein Saldo zwischen den laufenden Einzahlungen und Auszahlungen in Höhe von 137.600 Euro einschließlich planmäßiger Tilgung (Vorjahr: - 69,4 T€).

Bis zum 30.06.2023 sind bisher laufende Einzahlungen in Höhe von 160.650,26 € getätigt. Das entspricht 53,6 % der zu erwartenden Jahreseinzahlungen. Die Entwicklung der Minder- bzw. Mehreinzahlungen des Finanzhaushaltes wird sich identisch zur Ertragsentwicklung gestalten. Zum jetzigen Zeitpunkt zeichnen sich nur die vorgezeigten Unterschiede/Abweichungen zum Planansatz identisch zur Ergebnisrechnung ab.

Bei den laufenden Auszahlungen wurden bis zum 30.06.2023 = 139.660,61 € verbucht. Das sind 32,8 % im Verhältnis zu den geplanten Auszahlungen. Größere Abweichungen sind bei den laufenden Auszahlungen ebenfalls nur für die vorgenannten Minder- und Mehraufwendungen aus der Ergebnisrechnung erkennbar.

Der Saldo der bisher veranschlagten laufenden Einzahlungen und Auszahlungen beträgt zum 30.06.2023= +20.989,65 € (vor planmäßiger Tilgung)

Eine gravierende Verbesserung der Finanzlage der Gemeinde wird sich durch die Einsparungen bzw. eventuell höheren Einzahlungen nicht ergeben. Die laufenden Ein- und Auszahlungen werden voraussichtlich trotz Mehreinnahmen und Einsparungen mit einem negativen Saldo von (geschätzt) ca. - 50,0T€ abschließen.

„Überblick der Investitionstätigkeit

Aus der Investitionstätigkeit sind geplante Einzahlungen von 23,4 T€ und Auszahlungen von 39,6 T€ in der Haushaltssatzung 2023 festgeschrieben.

Daraus ergibt sich ein Saldo von -16.200 Euro.

Haushaltsermächtigungen aus dem Vorjahr werden bis zum 30.06.2023 bei den Investitionen nicht ausgewiesen.

Bis zum 30.06.2023 wurden bisher investive Einzahlungen von 8.713,86 € und Auszahlungen von 18.550,00 € kassenwirksam.

Die investiven Einzahlungen setzen sich aus Mitteln den Zuweisungen nach § 23 FAG (Infrastrukturpauschale) zusammen.

Die investiven Auszahlungen beziehen sich auf den Erwerb eines Grundstückes.

Nachstehend ein Sachkonten-Überblick über die Investitionen und Kredite:

H = Einnahmen / S = Ausgaben		Sachkontenaufstellung zum 30.06.2023 der Gemeinde Roduchelstorf					
Produkt	Kontonr.	SH	Bezeichnung	HH - Plan	Ist	Verfügt/ Eingenommen + Aufträge	noch Verfügbar/ Einzunehmen
gemeindliche Grundstücke und Gebäude							
11401	02900000*	S	Sonstige unbebaute Grundstücke	26.500,00	17.891,53	6.916,95	19.583,05
11401	03900100*	S	Grund und Boden von sonstigen Gebäuden	0,00	658,47	11.633,05	-11.633,05
11401	04810000	S	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen	500,00	0,00	0,00	500,00
Brandschutz / Freiwillige Feuerwehr							
12600	05800000	S	Grundstückseinrichtungen auf fremdem Grund und Boden- Einzäunung Löschwasserbecken	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12600	08200000	S	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
gemeindliche Straßen /Straßenbeleuchtung / Straßenbäume							
54101	23320000*	H	Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen	6.000,00	0,00	6.098,10	-98,10
54101	31523100*	S	Investitionskredite von Sparkassen / Tilgung	11.600,00	27.035,00	11.520,00	80,00
Verkehrslenkung / Winterdienst							
54104	04850000	S	Verkehrslenkungsanlagen	600,00	0,00	0,00	600,00
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
61100	20130000*	H	zweckgebundene Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23 u. 24 FAG M-V	17.400,00	8.713,86	17.427,83	-27,83
sonstige Finanzdienstleistungen							
61200	31513100	H	Investitionskredite von inländischen Banken / NEUAUFNAHME	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00
61200	31513100	S	Investitionskredite von inländischen Banken / Tilgung	300,00	0,00	0,00	300,00
			investive Einzahlungen	23.400,00			
			investive Auszahlungen	39.600,00			
			planmäßige Tilgung	11.600,00			
			Kreditneuaufnahme	16.200,00			

Entwicklung der Investitionskredite

Für die planmäßige Tilgung sind im Haushaltsjahr 2023 11,9 T€ veranschlagt. Ferner ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 16,2 T€ zum Ausgleich des Investitionshaushaltes veranschlagt.

Zum 30.06.2023 sind Tilgungsleistungen über 27.035,00 € kassenwirksam verbucht.

Gemäß dem Tilgungsplan sind nur 5.760,00 € bis zum 30.06.2023 fällig. Eine Korrektur/Berichtigung steht hier noch aus.

Übersicht der Investitionskredite:

	endfinanziert	Stand 01.01.2023	Stand 31.12.2023	Tilgung 2023
DKB	12/2029 (0,19%-Zinssatz)	80.640,00 €	69.120,00 €	11.520,00 €
GESAMT		80.640,00 €	69.120,00 €	11.520,00 €

liquide Mittel - Kassenbestand

Die Entwicklung der liquiden Mittel der Gemeinde Roduchelstorf ist unter anderem abhängig von dem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten.

Des Weiteren wirkt sich aber auch die Tilgung auf den Bestand der liquiden Mittel aus. Der Mittelbestand der Gemeinde Roduchelstorf ist in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen. Im Haushaltsjahr 2021 hat die Gemeinde für das Jahr 2020 eine Konsolidierungshilfe von 20,3 T€ kassenwirksam erhalten.

Für das Haushaltsjahr 2022 hat sich der positive Trend weiter fortsetzen. Dieses wird vor allem aus der Zuweisung des Landes für den Wegfall der Straßenausbaubeiträge im Zusammenhang mit der Straßenbaumaßnahmen Am Sportplatz, 2. BA ergeben. Hier sind 75,3 T€ investive Mehreinzahlungen kassenwirksam vereinnahmt.

Sodass insgesamt zum 31.12.2022 weiterhin ein positiver Bestand in den liquiden Mittel von 171.583,15 € ausgewiesen wurde.

Für 2023 sieht das Bild zurzeit noch nicht so positiv aus, falls alle geplanten Maßnahmen umgesetzt werden, wird der liquide Mittelbestand zum Jahresende rückläufig sein.

Der Kassenbestand wird über das gemeinsame Zahlungsmittelkonto des Amtes nachgewiesen und spiegelt sich im Jahresabschluss unter den Forderungen (A 2.2.6.1 - Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand) wieder.

Aufstellung der Entwicklung der liquiden Mittel der Gemeinde Roduchelstorf:

Bestand – Datum	Nachweis	Bestand in Euro	Veränderung in Euro
01.01.2012	Jahresrechnung 2011	18.021,39	
31.12.2012	Jahresabschluss 2012	-9.849,44	- 27.870,83
31.12.2013	Jahresabschluss 2013	-20.050,88	- 10.201,44
31.12.2014	Jahresabschluss 2014	- 24.673,38	- 4.622,50
31.12.2015	Jahresabschluss 2015	- 16.261,03	+ 8.412,35
31.12.2016	Jahresabschluss 2016	-32.622,40	- 16.361,37
31.12.2017	Jahresabschluss 2017	- 41.673,74	- 9.051,34
31.12.2018	Jahresabschluss 2018	- 30.005,94	+ 11.667,80
31.12.2019	Jahresabschluss 2019	+ 126.092,92	+ 156.098,86
30.12.2020	Jahresabschluss 2020	+ 32.018,18	- 94.074,74
31.12.2021	Jahresabschluss 2021	+ 72.097,22	+ 40.079,04
31.12.2022	Finanzabschluss 2022	+ 171.583,15	+ 99.485,93
30.06.2023	Tagesabschluss 03.07.2023	+ 155.705,91	- 15.877,24

Der beschlossene und genehmigte Kredit zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (120.000 Euro) muss im Jahr 2023 voraussichtlich nicht in Anspruch genommen werden. Eine Überziehung des bestätigten Kassenkreditrahmens ist unwahrscheinlich.

Umsetzung der Festlegungen im Haushaltssicherungskonzept:

Ein Haushaltsausgleich in der Ergebnis- bzw. Finanzplanung konnte mit der Haushaltsplanung des Doppelhaushaltes 2023/2024 nicht erreicht werden und wird auch mit dem voraussichtlichen Jahresergebnis zum 31.12.2023 nicht erzielt. Ist der Haushaltsausgleich trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten sowie Ausschöpfung aller Ertrags- und Einzahlungsmöglichkeiten nicht zu erreichen, ist ein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen. Die Gemeindevertretung Roduchelstorf hat auf ihrer Sitzung am 01.12.2022 der 10. Fortschreibung zum Haushaltssicherungskonzept ohne Erhöhung der Hebesätze beschlossen. Konkrete Maßnahmen für das Haushaltsjahr 2023 wurden mit dem Haushaltssicherungskonzept nicht beschlossen.

Die Gemeinde Roduchelstorf weist in ihrem Haushaltsplan 2023 **freiwillige Leistungen** wie folgt aus:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planansatz	Inanspruchnahme
1110.5693	Repräsentationen (Blumen f. Ehrungen /Geburtstage usw.)	500,00 €	110,00 €
2810.5419	Seniorenweihnachtsfeier	1.000,00 €	0,00€

Die freiwilligen Leistungen umfassen prozentual einen Umfang von 0,32 % der geplanten Gesamtaufwendungen im Haushaltsjahr 2023.

Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren für laufenden Aufwand /Auszahlung oder für investiven Auszahlungen wurden bisher noch nicht in Haushaltsjahr 2023 übertragen.

Entwicklung des Anlagevermögens und des Eigenkapitals (gemäß bestätigte Jahresabschlüsse)

Datum	Bilanzwert	Wert des Anlagevermögens	Veränderung zum Vorjahr (AV)	Höhe des Eigenkapitals	Veränderung zum Vorjahr (EK)	Jahresergebnis
	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€
01.01.2012	1.312,6	1.273,9		1.032,4		
31.12.2012	1.247,9	1.239,1	- 34,8	975,9	- 56,5	- 59,5
31.12.2013	1.216,1	1.201,9	- 37,2	944,0	- 31,9	-28,9
31.12.2014	1.159,8	1.146,9	- 55,0	896,2	- 47,8	- 47,8
31.12.2015	1.106,8	1.097,8	-49,1	862,5	- 33,7	- 33,7
31.12.2016	1.063,2	1.048,6	- 49,2	819,1	- 43,4	- 43,4
31.12.2017	1.007,0	995,3	- 53,3	803,1	- 16,0	- 16,0
31.12.2018	957,4	944,2	-51,1	766,4	- 36,7	- 36,2
31.12.2019	1.131,5	987,6	+43,4	729,0	-37,4	37,4
31.12.2020	1.131,9	1.076,0	+ 88,4	752,1	23,1	6,3
31.12.2021	1.143,2	1.029,8	-46,2	773,8	21,7	4,6
GESAMT						- 292,0

Fazit:

Der veranschlagte Fehlbetrag (-142,8 T€) in der Ergebnisrechnung wird voraussichtlich aus heutiger Sicht positiver ausfallen. Dieses beruht unter anderem aus den zu erwartenden höheren Erträgen aus dem Bereich Grundsteuer B, Gewerbesteuer und Gebühren zum Wasser- und Bodenverband sowie den voraussichtlichen geringen Aufwendungen.

Die Einsparungen bzw. die zu erwartenden höheren Erträge werden zur Reduzierung des Fehlbetrages führen, aber nicht zu einem ausgeglichenen Jahresabschluss.

Die Abschreibung abzüglich der Auflösung der Sonderposten (17,1 T€) werden im Haushaltsjahr 2023 nicht erwirtschaftet.

Auch für die zukünftigen Haushaltsjahre ist ein Ausgleich in der Planung nicht dargestellt. Der Ergebnisvortrag aus der Ausweisung der Jahresfehlbeträge der Vorjahre, bis einschließlich 2021 beläuft sich schon auf -292,0 T€.

Die ungünstige Entwicklung der Ergebnisrechnung beeinflusst zwangsläufig auch weiter negativ das Eigenkapital. Die Kapitalzuweisung des Landes nach § 23 FAG (Infrastrukturpauschale) im Haushaltsjahr 2023 geplant in Höhe von 17,4 T€ wird den zu erwartenden negativen Jahresabschluss nur geringfügig abfangen und somit die weitere Abschmelzung des Eigenkapitals nicht verhindern können.

Der Bestand der liquiden Mittel, Forderungen gegenüber dem Amt durch die Führung der Einheitskasse, wird sich bis zum Jahresende 2023 voraussichtlich negativ gesehen zum Vorjahr entwickeln. Diese Einschätzung beruht auf den erheblich negativ ausgewiesenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Haushaltsjahr 2023 (Plan: -137,6 T€).

Ein Ausgleich in der Finanzrechnung wird im Haushaltsjahr 2023 nicht erreicht. Nach dem voraussichtlichen Ergebnis wird der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nicht ausreichend sein um die planmäßige Tilgung zu decken. Auch im Planungszeitraum bis 2026 wird ebenfalls ein Ausgleich der Finanzrechnung nicht dargestellt, daher wird sich der freie Finanzspielraum der Gemeinde entsprechend einschränken.

Die aufgezeigte Tendenz in den folgenden Haushaltsjahren lässt für den Ergebnis- und Finanzhaushalt ein zunehmendes Defizit erkennen. Zusammenfassend ist bei der Gemeinde von einer eingeschränkten Leistungsfähigkeit auszugehen. Diesen Zustand zu ändern bedarf es einiger größerer Anstrengungen.

Um einen freien Handlungsspielraum für die Gemeinde zu gewährleisten sind entsprechende Maßnahmen zu entwickeln. Eine stabile Leistungsfähigkeit der Gemeinde ist erforderlich um die zukünftigen kommunalen Aufgaben nachzukommen, sowie Investitionen finanzierbar darzustellen.

Schönberg, 12.07.2023



Westphal

Stabsstelle zur Unterstützung der örtl. RP

Anlagen:

Tagesabschluss Hauptbuch vom 03.07.2023

Tabellenübersicht zum Ergebnishaushalt — Stand 30.06.2023

Tabellenübersicht zum Finanzhaushalt — Stand 30.06.2023

Sachkontenzusammenstellung zum 30.06.2023

GKZ Gemeinde						
	Kontentyp	HH-Jahr		Bisheriger Bestand	+ Tages-Buchungen	= Neuer Bestand
09 Gemeinde Roduchelstorf						
Finanzrechnung	2022	Gesamt	Einzahlung	896.511,09	0,00	896.511,09
			Auszahlung	896.511,09	0,00	896.511,09
			Saldo	0,00 *	0,00 *	0,00 *
			davon Verrechnungen EHK	-99.485,93	0,00	-99.485,93
			Saldo ohne Verrechnung EHK	99.485,93	0,00	99.485,93
Zahlungsmittelkonten	2022	Gesamt	SOLL	3.361.244,97	0,00	3.361.244,97
			HABEN	3.361.244,97	0,00	3.361.244,97
			Saldo	0,00 *	0,00 *	0,00 *
			EB- und Abschlusswerte	0,00	0,00	0,00
			Saldo Jahresbewegung	0,00	0,00	0,00
Verrechnung Einheitskasse	2022	Gesamt	Bewegung	-99.485,93	0,00	-99.485,93
			EB- und Abschlusswerte	-72.097,22	0,00	-72.097,22
			Gesamt	-171.583,15 *	0,00 *	-171.583,15 *
Bereinigter Geldbestand			Bewegung	99.485,93	0,00	99.485,93
			EB- und Abschlusswerte	72.097,22	0,00	72.097,22
			Gesamt	171.583,15	0,00	171.583,15
BILANZ	2022	Gesamt	AKTIVA	1.315.382,04	0,00	1.315.382,04
			PASSIVA	1.315.382,04	0,00	1.315.382,04
			Saldo	0,00 *	0,00 *	0,00 *
Ergebnisrechnung	2022	Gesamt	Ertrag	298.506,68	0,00	298.506,68
			Aufwand	334.339,70	0,00	334.339,70
			Saldo	-35.833,02 *	0,00 *	-35.833,02 *
Finanzrechnung	2023	Gesamt	Einzahlung	169.364,12	4,25	169.368,37
			Auszahlung	185.245,61	0,00	185.245,61
			Saldo	-15.881,49 *	4,25 *	-15.877,24 *
			davon Verrechnungen EHK	0,00	0,00	0,00
Zahlungsmittelkonten	2023	Gesamt	SOLL	277.808,63	4,25	277.812,88
			HABEN	293.690,12	0,00	293.690,12
			Saldo	-15.881,49 *	4,25 *	-15.877,24 *
			EB- und Abschlusswerte	0,00	0,00	0,00
			Saldo Jahresbewegung	-15.881,49	4,25	-15.877,24
BILANZ	2023	Gesamt	AKTIVA	116.560,49	6.098,10	122.658,59
			PASSIVA	116.560,49	6.098,10	122.658,59
			Saldo	0,00 *	0,00 *	0,00 *
Ergebnisrechnung	2023	Gesamt	Ertrag	262.400,86	0,00	262.400,86
			Aufwand	226.630,69	0,00	226.630,69
			Saldo	35.770,17 *	0,00 *	35.770,17 *
Summe Geldbestand GKZ 09				-15.881,49	4,25	-15.877,24
Summe bereinigter Geldbestand GKZ 09				155.701,66	4,25	155.705,91

Ergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 09 Gemeinde Roduchelstorf

Seite : 1

Datum: 30.06.2023

Uhrzeit: 12:33:42

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)		Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Erläuterung
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	Kontonummer
			1	2	3	4	5	6	7	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	140.400,00	0,00	140.400,00	78.080,58	62.319,42	134.087,48	0,00	40
		40110000 Grundsteuer A	12.100,00	0,00	12.100,00	12.332,62	-232,62	12.231,26	0,00	
		40120000 Grundsteuer B	16.000,00	0,00	16.000,00	18.996,04	-2.996,04	17.747,84	0,00	
		40130000 Gewerbesteuer	13.000,00	0,00	13.000,00	18.729,93	-5.729,93	10.783,69	0,00	
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	96.100,00	0,00	96.100,00	25.821,14	70.278,86	90.039,07	0,00	
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.700,00	0,00	1.700,00	460,85	1.239,15	1.802,29	0,00	
		40320000 Hundesteuer	1.500,00	0,00	1.500,00	1.740,00	-240,00	1.483,33	0,00	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	161.900,00	0,00	161.900,00	140.583,90	21.316,10	147.829,87	0,00	41
		41111000 Schlüsselzuweisung	140.500,00	0,00	140.500,00	140.583,90	-83,90	129.051,74	0,00	
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21.400,00	0,00	21.400,00	0,00	21.400,00	18.778,13	0,00	
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.300,00	0,00	3.300,00	27.523,09	-24.223,09	3.557,54	0,00	43
		43220000 Entgelte	300,00	0,00	300,00	400,00	-100,00	580,00	0,00	
		43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	100,00	0,00	100,00	15,00	85,00	6,00	0,00	
		43229000 Sonstige Entgelte	0,00	0,00	0,00	27.108,09	-27.108,09	-13,99	0,00	
		43290000 Sonstige Benutzungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		43759010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.985,53	0,00	
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.100,00	0,00	7.100,00	7.285,06	-185,06	7.371,73	0,00	441,443,444,445,448
		44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	7.100,00	0,00	7.100,00	7.285,06	-185,06	7.371,73	0,00	
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	0,00	200,00	3.121,77	-2.921,77	430,98	0,00	442,447,448
		44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	563,21	-563,21	0,00	0,00	
		44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	200,00	0,00	200,00	2.558,56	-2.358,56	430,98	0,00	
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	47
		47600000 Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
9.	+	Sonstige Erträge	3.600,00	0,00	3.600,00	5.806,46	-2.206,46	5.229,08	0,00	46,451

Ergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 09 Gemeinde Roduchelstorf

Seite : 2

Datum: 30.06.2023

Uhrzeit: 12:33:42

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Erläuterung
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	Kontonummer
		1	2	3	4	5	6	7	
	46100000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.158,07	0,00	
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	100,00	0,00	100,00	51,50	48,50	434,50	0,00	
	46250000 Konzessionsabgaben	3.500,00	0,00	3.500,00	5.754,96	-2.254,96	2.636,51	0,00	
10.	= Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	324.200,00	0,00	324.200,00	262.400,86	61.799,14	298.506,68	0,00	
11.	- Personalaufwendungen	18.300,00	0,00	18.300,00	7.049,67	11.250,33	16.806,12	0,00	50
	50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	13.600,00	0,00	13.600,00	4.830,00	8.770,00	12.736,00	0,00	
	50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	2.600,00	0,00	2.600,00	2.040,00	560,00	2.507,50	0,00	
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	1.100,00	0,00	1.100,00	-19,05	1.119,05	844,90	0,00	
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	100,00	0,00	100,00	-10,53	110,53	10,53	0,00	
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	223,59	0,00	
	50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	600,00	0,00	600,00	209,25	390,75	483,60	0,00	
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.200,00	0,00	167.200,00	35.562,89	131.637,11	79.428,94	0,00	52
	52210000 Aufwendungen für Abfall	200,00	0,00	200,00	5,95	194,05	5,95	0,00	
	52240000 Aufwendungen für Gas	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	567,00	0,00	
	52260000 Aufwendungen für Strom	8.800,00	0,00	8.800,00	5.849,00	2.951,00	5.971,68	0,00	
	52270000 Aufwendungen für Wasser	700,00	0,00	700,00	417,02	282,98	414,66	0,00	
	52290000 Sonstige Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.000,00	0,00	6.000,00	754,56	5.245,44	3.012,54	0,00	
	52311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	
	52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	
	52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.500,00	0,00	1.500,00	104,41	1.395,59	0,00	0,00	
	52314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	25.000,00	0,00	25.000,00	8.083,74	16.916,26	5.399,43	0,00	
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	2.000,00	0,00	2.000,00	492,23	1.507,77	532,56	0,00	
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	

Ergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 09 Gemeinde Roduchelstorf

Seite : 3

Datum: 30.06.2023

Uhrzeit: 12:33:42

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Erläuterung
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	Kontonummer
		1	2	3	4	5	6	7	
	52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	276,27	0,00	
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	48,43	0,00	
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	27.919,15	0,00	
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	13.300,00	0,00	13.300,00	12.384,97	915,03	12.310,69	0,00	
	52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	9.500,00	0,00	
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	15.200,00	0,00	15.200,00	7.471,01	7.728,99	13.470,58	0,00	
14.	- Abschreibungen	41.400,00	0,00	41.400,00	0,00	41.400,00	51.236,70	0,00	53
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.234,11	0,00	
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	17.400,00	0,00	17.400,00	0,00	17.400,00	28.963,73	0,00	
	53570000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.985,17	0,00	
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	5.288,19	0,00	
	53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.945,00	0,00	
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	600,70	0,00	
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	8.930,48	0,00	
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	253,17	0,00	
	53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	36,15	0,00	
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	219.200,00	0,00	219.200,00	180.655,98	38.544,02	182.946,41	0,00	54
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	65.000,00	0,00	65.000,00	29.056,32	35.943,68	50.657,66	0,00	
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.707,60	0,00	
	54310000 Gewerbesteuerumlage	2.000,00	0,00	2.000,00	353,59	1.646,41	2.746,15	0,00	
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	105.400,00	0,00	105.400,00	105.353,46	46,54	97.776,18	0,00	
	54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	45.800,00	0,00	45.800,00	45.892,61	-92,61	30.058,82	0,00	
17.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	900,00	0,00	900,00	145,01	754,99	168,64	0,00	57
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	
	57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute (inländischer Geldmarkt)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,04	0,00	

Ergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 09 Gemeinde Roduchelstorf

Seite : 4

Datum: 30.06.2023

Uhrzeit: 12:33:42

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)		Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Erläuterung
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	Kontonummer
			1	2	3	4	5	6	7	
		57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
		57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)	200,00	0,00	200,00	145,01	54,99	159,60	0,00	
		57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
18.	-	Sonstige Aufwendungen	20.000,00	0,00	20.000,00	3.217,14	16.782,86	3.752,89	0,00	56
		56100000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
		56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	87,11	0,00	
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	-292,00	0,00	
		56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
		56300000 Geschäftsaufwendungen	1.000,00	0,00	1.000,00	377,43	622,57	609,43	0,00	
		56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	2.300,00	0,00	2.300,00	1.472,50	827,50	1.479,35	0,00	
		56411000 Gebäudeversicherungen	200,00	0,00	200,00	198,20	1,80	172,80	0,00	
		56430000 Sonstige Beiträge	700,00	0,00	700,00	944,55	-244,55	949,24	0,00	
		56490000 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	
		56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	0,00	0,00	0,00	3,50	-3,50	152,22	0,00	
		56810000 Grundsteuer	100,00	0,00	100,00	110,96	-10,96	110,96	0,00	
		56930000 Repräsentationen	500,00	0,00	500,00	110,00	390,00	468,78	0,00	
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	467.000,00	0,00	467.000,00	226.630,69	240.369,31	334.339,70	0,00	
20.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-142.800,00	0,00	-142.800,00	35.770,17	-178.570,17	-35.833,02	0,00	
25.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummern 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 sowie abzüglich Nummern 21 und 23)	-142.800,00	0,00	-142.800,00	35.770,17	-178.570,17	-35.833,02	0,00	

Ergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 09 Gemeinde Roduchelstorf

Seite : 5

Datum: 30.06.2023

Uhrzeit: 12:33:42

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Erläuterung
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	Kontonummer
		1	2	3	4	5	6	7	
26.	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	----	----	----	0,00	----	----	----	
	20400000 Ergebnisvortrag	----	----	----	0,00	----	----	----	
	20500000 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	----	----	----	0,00	----	----	----	
27.	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-----	-----	-----	35.770,17	-----	-----	-----	

*** Ende der Liste "Ergebnisrechnung" ***

Finanzrechnung 2023

Gemeinde: 09 Gemeinde Roduchelstorf

Seite : 6

Datum: 30.06.2023

Uhrzeit: 12:33:42

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Erläuterung
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	Kontonummer
			1	2	3	4	5	6	7	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	140.400,00	0,00	140.400,00	58.601,59	81.798,41	154.292,71	0,00	60
		60110000 Grundsteuer A	12.100,00	0,00	12.100,00	6.179,24	5.920,76	15.549,81	0,00	
		60120000 Grundsteuer B	16.000,00	0,00	16.000,00	13.110,74	2.889,26	17.019,39	0,00	
		60130000 Gewerbesteuer	13.000,00	0,00	13.000,00	10.503,93	2.496,07	27.539,69	0,00	
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	96.100,00	0,00	96.100,00	26.849,93	69.250,07	90.861,80	0,00	
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.700,00	0,00	1.700,00	466,08	1.233,92	1.815,36	0,00	
		60320000 Hundesteuer	1.500,00	0,00	1.500,00	1.491,67	8,33	1.506,66	0,00	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	140.500,00	0,00	140.500,00	70.291,92	70.208,08	129.051,74	0,00	61
		61111000 Schlüsselzuweisung	140.500,00	0,00	140.500,00	70.291,92	70.208,08	129.051,74	0,00	
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,00	0,00	400,00	26.098,92	-25.698,92	538,20	0,00	63
		63220000 Entgelte	300,00	0,00	300,00	450,00	-150,00	530,00	0,00	
		63225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	100,00	0,00	100,00	15,00	85,00	3,00	0,00	
		63229000 Sonstige Entgelte	0,00	0,00	0,00	25.633,92	-25.633,92	5,20	0,00	
		63290000 Sonstige Benutzungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.100,00	0,00	7.100,00	686,77	6.413,23	13.047,24	0,00	641,648
		64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	7.100,00	0,00	7.100,00	686,77	6.413,23	13.047,24	0,00	
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	0,00	200,00	2.558,56	-2.358,56	430,98	0,00	642,647,648
		64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	200,00	0,00	200,00	2.558,56	-2.358,56	430,98	0,00	
7.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	7.677,56	0,00	67
		67600000 Finanzeinzahlungen aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	7.677,56	0,00	
		67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	3.600,00	0,00	3.600,00	2.412,50	1.187,50	5.185,51	0,00	651,66
		66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	100,00	0,00	100,00	66,50	33,50	1.183,00	0,00	
		66250000 Konzessionsabgaben	3.500,00	0,00	3.500,00	2.346,00	1.154,00	4.002,51	0,00	
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	299.900,00	0,00	299.900,00	160.650,26	139.249,74	310.223,94	0,00	
10.	-	Personalauszahlungen	18.300,00	0,00	18.300,00	6.199,67	12.100,33	16.806,12	0,00	70

Finanzrechnung 2023

Gemeinde: 09 Gemeinde Roduchelstorf

Seite : 7

Datum: 30.06.2023

Uhrzeit: 12:33:42

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Erläuterung
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	Kontonummer
			1	2	3	4	5	6	7	
		70100000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	13.600,00	0,00	13.600,00	4.830,00	8.770,00	12.736,00	0,00	
		70190000 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	2.600,00	0,00	2.600,00	1.190,00	1.410,00	2.507,50	0,00	
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitsnehmer	1.100,00	0,00	1.100,00	-19,05	1.119,05	844,90	0,00	
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	100,00	0,00	100,00	-10,53	110,53	10,53	0,00	
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	223,59	0,00	
		70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	600,00	0,00	600,00	209,25	390,75	483,60	0,00	
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	167.200,00	0,00	167.200,00	25.134,46	142.065,54	80.370,60	0,00	72
		72210000 Auszahlungen für Abfall	200,00	0,00	200,00	5,95	194,05	11,90	0,00	
		72240000 Auszahlungen für Gas	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	567,00	0,00	
		72260000 Auszahlungen für Strom	8.800,00	0,00	8.800,00	2.565,51	6.234,49	7.124,87	0,00	
		72270000 Auszahlungen für Wasser	700,00	0,00	700,00	177,68	522,32	437,14	0,00	
		72290000 Sonstige Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.000,00	0,00	6.000,00	754,56	5.245,44	3.012,54	0,00	
		72311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	
		72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	
		72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.500,00	0,00	1.500,00	104,41	1.395,59	0,00	0,00	
		72314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	
		72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	25.000,00	0,00	25.000,00	8.083,74	16.916,26	5.399,43	0,00	
		72350000 Fahrzeugunterhaltung	2.000,00	0,00	2.000,00	492,23	1.507,77	385,95	0,00	
		72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
		72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	308,53	0,00	
		72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	48,43	0,00	
		72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	27.919,15	0,00	
		72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	13.300,00	0,00	13.300,00	5.372,27	7.927,73	12.457,59	0,00	
		72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	9.500,00	0,00	

Finanzrechnung 2023

Gemeinde: 09 Gemeinde Roduchelstorf

Seite : 8

Datum: 30.06.2023

Uhrzeit: 12:33:42

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Erläuterung
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	Kontonummer
			1	2	3	4	5	6	7	
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	15.200,00	0,00	15.200,00	7.578,11	7.621,89	13.198,07	0,00	
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	219.200,00	0,00	219.200,00	103.405,12	115.794,88	184.536,87	0,00	74
		74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	65.000,00	0,00	65.000,00	29.056,32	35.943,68	50.657,66	0,00	
		74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.707,60	0,00	
		74310000 Gewerbesteuerumlage	2.000,00	0,00	2.000,00	-1.274,26	3.274,26	4.336,61	0,00	
		74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	105.400,00	0,00	105.400,00	52.676,76	52.723,24	97.776,18	0,00	
		74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	45.800,00	0,00	45.800,00	22.946,30	22.853,70	30.058,82	0,00	
15.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	900,00	0,00	900,00	713,75	186,25	175,94	0,00	77
		77430000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	
		77510000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute (inländischer Geldmarkt)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,04	0,00	
		77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
		77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)	200,00	0,00	200,00	713,75	-513,75	166,90	0,00	
		77910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	20.000,00	0,00	20.000,00	4.207,61	15.792,39	1.917,05	0,00	76
		76100000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
		76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
		76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
		76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	87,11	0,00	
		76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	-292,00	0,00	
		76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
		76300000 Geschäftsauszahlungen	1.000,00	0,00	1.000,00	377,43	622,57	609,43	0,00	
		76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	2.300,00	0,00	2.300,00	1.406,27	893,73	1.043,73	0,00	
		76411000 Gebäudeversicherungen	200,00	0,00	200,00	198,20	1,80	0,00	0,00	
		76430000 Sonstige Beiträge	700,00	0,00	700,00	1.893,79	-1.193,79	0,00	0,00	

Finanzrechnung 2023

Gemeinde: 09 Gemeinde Roduchelstorf

Seite : 9

Datum: 30.06.2023

Uhrzeit: 12:33:42

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Erläuterung
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	Kontonummer
			1	2	3	4	5	6	7	
		76490000 Sonstige Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		76810000 Grundsteuer	100,00	0,00	100,00	221,92	-121,92	0,00	0,00	
		76930000 Repräsentationen	500,00	0,00	500,00	110,00	390,00	468,78	0,00	
17	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	425.600,00	0,00	425.600,00	139.660,61	285.939,39	283.806,58	0,00	
18.	=	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-125.700,00	0,00	-125.700,00	20.989,65	-146.689,65	26.417,36	0,00	
19.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.400,00	0,00	17.400,00	8.713,86	8.686,14	161.920,96	0,00	681, 683
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	17.400,00	0,00	17.400,00	8.713,86	8.686,14	161.920,96	0,00	
20.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	81.449,36	0,00	682, 683
		68259001 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.327,10	0,00	
		68260000 Anzahlungen für Beiträge	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.122,26	0,00	
21.	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	684-686
		68560714 Einzahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	23.400,00	0,00	23.400,00	8.713,86	14.686,14	246.370,32	0,00	
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	39.600,00	0,00	39.600,00	18.550,00	21.050,00	161.781,75	0,00	781,784-786
		78510290 Auszahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke	26.500,00	0,00	26.500,00	17.891,53	8.608,47	214,91	0,00	
		78521390 Auszahlungen für Grund und Boden von sonstigen Bauten	0,00	0,00	0,00	658,47	-658,47	214,90	0,00	
		78530485 Auszahlungen für Verkehrslenkungsanlagen	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	177,51	0,00	
		78531481 Auszahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	425,66	0,00	
		78532485 Auszahlungen für Bauten von Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		78540580 Auszahlungen für Grundstückseinrichtungen auf fremdem Grund und Boden	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
		78560714 Auszahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.748,77	0,00	
		78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	39.600,00	0,00	39.600,00	18.550,00	21.050,00	161.781,75	0,00	
29	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-16.200,00	0,00	-16.200,00	-9.836,14	-6.363,86	84.588,57	0,00	
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-141.900,00	0,00	-141.900,00	11.153,51	-153.053,51	111.005,93	0,00	

Finanzrechnung 2023

Gemeinde: 09 Gemeinde Roduchelstorf

Seite : 10

Datum: 30.06.2023

Uhrzeit: 12:33:42

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Erläuterung
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	Kontonummer
			1	2	3	4	5	6	7	
31.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mit 5 Jahren und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	16.200,00 16.200,00	0,00 0,00	16.200,00 16.200,00	0,00 0,00	16.200,00 16.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	691 + 692
32.	-	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr 79253100 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mit 5 Jahren und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	11.900,00 11.600,00 300,00	0,00 0,00 0,00	11.900,00 11.600,00 300,00	27.035,00 27.035,00 0,00	-15.135,00 -15.435,00 300,00	11.520,00 11.520,00 0,00	0,00 0,00 0,00	791 + 792
34.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummern 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	4.300,00	0,00	4.300,00	-27.035,00	31.335,00	-11.520,00	0,00	
36.	=	Veränderung der Forderungen und der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern, 40, 44 und 45)	-137.600,00	0,00	-137.600,00	-15.881,49	-121.718,51	99.485,93	0,00	
37.		Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-137.600,00	0,00	-137.600,00	-6.045,35	-131.554,65	14.897,36	0,00	
38.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Vorjahres	-----	-----	-70.335,88	14.897,36	-----	-----	-----	
39.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	-----	-----	-207.935,88	8.852,01	-----	-----	-----	

*** Ende der Liste "Finanzrechnung" ***

H = Einnahmen / S = Ausgaben			Sachkontenaufstellung zum 30.06.2023 der Gemeinde Roduchelstorf								
Produkt	Kontonr.	Proj	SH	Bezeichnung	OP a. VJ	HH - Plan	AO-Soll	RAP	Ist	Verfügt/ Eingenommen	noch Verfügbar/ Einzunehmen
Verwaltungssteuerung											
11100	50100000*		S	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	13.600,00	4.830,00	0,00	4.830,00	4.830,00	8.770,00
11100	50430000		S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	0,00	600,00	209,25	0,00	209,25	209,25	390,75
11100	56930000*		S	Repräsentationen	0,00	500,00	110,00	0,00	110,00	110,00	390,00
gemeindliche Grundstücke und Gebäude											
11401	02900000*		S	Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	26.500,00	17.891,53	0,00	17.891,53	6.916,95	19.583,05
11401	03900100*		S	Grund und Boden von sonstigen Gebäuden	0,00	0,00	658,47	0,00	658,47	11.633,05	-11.633,05
11401	04810000		S	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehr	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
11401	41510000		H	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
11401	43220000*		H	Entgelte	0,00	300,00	400,00	50,00	450,00	400,00	-100,00
11401	44110000		H	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	573,44	7.100,00	7.285,06	0,00	686,77	7.285,06	-185,06
11401	44251000*		H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	563,21	0,00	0,00	563,21	-563,21
11401	44259000		H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11401	52210000*		S	Aufwendungen für Abfall	0,00	100,00	5,95	0,00	5,95	5,95	94,05
11401	52240000		S	Aufwendungen für Gas	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
11401	52260000*		S	Aufwendungen für Strom	0,00	300,00	140,00	1,29	57,29	140,00	160,00
11401	52270000*		S	Aufwendungen für Wasser	0,00	400,00	209,00	-11,34	83,66	209,00	191,00
11401	52290000		S	Sonstige Aufwendungen für Reinigung	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11401	52311000		S	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
11401	52312000		S	Aufwendungen für die Außenanlagen	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
11401	52313000*		S	Aufwendungen für die Gebäude	0,00	500,00	104,41	0,00	104,41	104,41	395,59
11401	52314000		S	Aufwendungen für Wartungen	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
11401	52380000		S	Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11401	52920000*		S	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	200,00	152,51	0,00	152,51	152,51	47,49
11401	53400000		S	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
11401	53800000		S	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11401	56210000		S	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

H = Einnahmen / S = Ausgaben			Sachkontenaufstellung zum 30.06.2023 der Gemeinde Roduchelstorf								
Produkt	Kontonr.	Proj	SH	Bezeichnung	OP a. VJ	HH - Plan	AO-Soll	RAP	Ist	Verfügt/ Eingenommen	noch Verfügbar/ Einzunehmen
11401	56250000		S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11401	56300000*		S	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	67,55	0,00	67,55	67,55	-67,55
11401	56400000		S	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11401	56410000		S	Versicherungsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11401	56411000*		S	Gebäudeversicherungen	0,00	100,00	87,36	0,00	87,36	87,36	12,64
11401	56430000*		S	Sonstige Beiträge	0,00	700,00	944,55	949,24	1.893,79	944,55	-244,55
11401	56810000*		S	Grundsteuer	24,18	100,00	110,96	86,78	221,92	110,96	-10,96
zentrale Dienste											
11408	56300000		S	Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11408	56400000*		S	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	900,00	647,94	0,00	576,24	647,94	252,06
Ordnungswesen											
12200	43225000*		H	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	3,00	100,00	15,00	0,00	15,00	15,00	85,00
Brandschutz / Freiwillige Feuerwehr											
12600	05800000		S	Grundstückseinrichtungen auf fremdem Grund und Boden	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
12600	08200000		S	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
12600	41510000		H	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00
12600	50190000		S	Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	0,00	2.600,00	2.040,00	0,00	1.190,00	2.040,00	560,00
12600	52210000		S	Aufwendungen für Abfall	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
12600	52260000*		S	Aufwendungen für Strom	0,00	5.000,00	3.190,00	436,33	1.712,33	3.190,00	1.810,00
12600	52270000*		S	Aufwendungen für Wasser	0,00	300,00	208,02	0,00	94,02	208,02	91,98
12600	52311000		S	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke/Feuerlöschteiche	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
12600	52312000		S	Aufwendungen der Außenanlagen	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
12600	52313000		S	Aufwendungen für das Gebäude	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12600	52314000		S	Aufwendungen für Wartungen	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
12600	52350000*		S	Fahrzeugunterhaltung	0,00	2.000,00	492,23	0,00	492,23	492,23	1.507,77
12600	52360000		S	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
12600	52380000		S	Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
12600	52490000		S	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

H = Einnahmen / S = Ausgaben			Sachkontenaufstellung zum 30.06.2023 der Gemeinde Roduchelstorf								
Produkt	Kontonr.	Proj	SH	Bezeichnung	OP a. VJ	HH - Plan	AO-Soll	RAP	Ist	Verfügt/ Eingenommen	noch Verfügbar/ Einzunehmen
12600	52544000		S	Kostenerstattungen an Zweckverbände	159,30	300,00	0,00	0,00	159,30	0,00	300,00
12600	52551000		S	Kostenerstattungen an private Unternehmen, Verdienstausschlag	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
12600	53400000		S	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
12600	53800000		S	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
12600	53810000		S	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
12600	53851000		S	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
12600	56100000		S	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
12600	56120000		S	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
12600	56130000		S	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
12600	56140000		S	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
12600	56150000		S	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
12600	56300000*		S	Geschäftsaufwendungen	0,00	900,00	309,88	0,00	309,88	309,88	590,12
12600	56400000*		S	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	5,47	1.300,00	824,56	0,00	830,03	824,56	475,44
12600	56411000*		S	Gebäudeversicherungen	0,00	100,00	110,84	0,00	110,84	110,84	-10,84
Schullastenausgleich /Schulumlage											
21500	52543000		S	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	27.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.800,00
21500	52551000		S	Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Heimatspflege / Kultur											
28100	54190000		S	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
WSA _Betreuungs von Kindern in Einrichtungen											
36100	43210000		H	Kindertagesstättegebühren	1.115,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36100	54143000*		S	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	65.000,00	29.056,32	0,00	29.056,32	29.056,32	35.943,68

H = Einnahmen / S = Ausgaben				Sachkontenaufstellung zum 30.06.2023 der Gemeinde Roduchelstorf							
Produkt	Kontonr.	Proj	SH	Bezeichnung	OP a. VJ	HH - Plan	AO-Soll	RAP	Ist	Verfügt/ Eingenommen	noch Verfügbar/ Einzunehmen
öffentliche Spielplätze											
36602	41510000		H	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
36602	52310000*		S	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.000,00	89,25	0,00	89,25	89,25	910,75
36602	53830000		S	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen / Bauleitplanung											
51102	56255000		S	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Konzessionsabgabe											
54000	46250000*		H	Konzessionsabgaben	0,00	3.500,00	5.054,00	0,00	2.346,00	5.754,96	-2.254,96
gemeindliche Straßen /Straßenbeleuchtung / Straßenbäume											
54101	23259010	1	H	Am Sportplatz - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereic	6.845,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54101	23320000*		H	Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.098,10	-98,10
54101	31523100*		S	Investitionskredite von Sparkassen / Tilgung	0,00	11.600,00	11.520,00	0,00	27.035,00	11.520,00	80,00
54101	41510000		H	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
54101	41510000	5	H	Bushaltestelle - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
54101	43759010		H	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
54101	44259000*		H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	2.558,56	0,00	2.558,56	2.558,56	-2.558,56
54101	52260000*		S	Aufwendungen für Strom	0,00	3.500,00	2.519,00	-349,11	795,89	2.519,00	981,00
54101	52330000*		S	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	16.000,00	4.520,16	0,00	4.520,16	4.520,16	11.479,84
54101	52330000*	3	S	Straßenbäume - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
54101	52330000*	4	S	Straßenbeleuchtung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	3.200,00	3.563,58	0,00	3.563,58	3.563,58	-363,58
54101	52920000*		S	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	2.000,00	535,50	107,10	642,60	1.650,00	350,00
54101	53500000		S	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00

H = Einnahmen / S = Ausgaben			Sachkontenaufstellung zum 30.06.2023 der Gemeinde Roduchelstorf								
Produkt	Kontonr.	Proj	SH	Bezeichnung	OP a. VJ	HH - Plan	AO-Soll	RAP	Ist	Verfügt/ Eingenommen	noch Verfügbar/ Einzunehmen
54101	53570000		S	Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
54101	53580000		S	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
54101	53590000		S	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
54101	56250000		S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
54101	57512000*		S	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen (inlä	0,00	200,00	145,01	0,00	713,75	145,01	54,99
Verkehrslenkung / Winterdienst											
54104	04850000		S	Verkehrslenkungsanlagen	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
54104	44259000		H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
54104	52330000		S	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
54104	52920000*		S	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	13.000,00	6.783,00	0,00	6.783,00	6.783,00	6.217,00
54104	53580000		S	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
öffentliches Grün / Bauhof											
55100	50220000		S	Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	0,00	1.100,00	-19,05	0,00	-19,05	-19,05	1.119,05
55100	50320000		S	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	100,00	-10,53	0,00	-10,53	-10,53	110,53
55100	50420000		S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
55100	52310000*		S	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	2.500,00	665,31	0,00	665,31	665,31	1.834,69
Gewässerunterhaltung											
55201	52310000		S	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
55201	52544000*		S	Kostenerstattungen an Zweckverbände	0,00	500,00	428,68	0,00	428,68	428,68	71,32
55201	53500000		S	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
Wasser- und Bodenverband											
55203	43229000		H	Sonstige Entgelte	-284,77	0,00	27.108,09	0,00	25.633,92	27.108,09	-27.108,09

H = Einnahmen / S = Ausgaben				Sachkontenaufstellung zum 30.06.2023 der Gemeinde Roduchelstorf							
Produkt	Kontonr.	Proj	SH	Bezeichnung	OP a. VJ	HH - Plan	AO-Soll	RAP	Ist	Verfügt/ Eingenommen	noch Verfügbar/ Einzunehmen
55203	52544000*		S	Kostenerstattungen an Zweckverbände	0,00	12.500,00	11.956,29	0,00	4.784,29	11.956,29	543,71
				Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
61100	20130000*		H	zweckgebundene Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23 u. 24 FAG M-V	0,00	17.400,00	17.427,83	0,00	8.713,86	17.427,83	-27,83
61100	40110000		H	Grundsteuer A	0,00	12.100,00	12.332,62	0,00	6.179,24	12.332,62	-232,62
61100	40120000		H	Grundsteuer B	2.495,50	16.000,00	18.996,04	0,00	13.110,74	18.996,04	-2.996,04
61100	40130000		H	Gewerbsteuer	-423,21	13.000,00	18.729,93	0,00	10.503,93	18.729,93	-5.729,93
61100	40210000*		H	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	96.100,00	25.821,14	1.028,79	26.849,93	25.821,14	70.278,86
61100	40220000*		H	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	1.700,00	460,85	5,23	466,08	460,85	1.239,15
61100	40320000		H	Hundesteuer	328,75	1.500,00	1.740,00	0,00	1.491,67	1.740,00	-240,00
61100	41111000*		H	Schlüsselzuweisung	0,00	140.500,00	140.583,90	0,00	70.291,92	140.583,90	-83,90
61100	47920000		H	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
61100	54310000*		S	Gewerbsteuerumlage	0,00	2.000,00	353,59	-1.627,85	-1.274,26	353,59	1.646,41
61100	54421000*		S	Allgemeine Umlagen an Landkreise	0,00	105.400,00	105.353,46	0,00	52.676,76	105.353,46	46,54
61100	54422000		S	Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	0,00	45.800,00	45.892,61	0,00	22.946,30	45.892,61	-92,61
61100	57910000		S	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbsteuer	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				sonstige Finanzdienstleistungen							
61200	31513100		H	Investitionskredite von inländischen Banken / NEUAUFNAHME	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00
61200	31513100		S	Investitionskredite von inländischen Banken / Tilgung	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
61200	46220000		H	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	39,00	100,00	48,00	0,00	66,50	48,00	52,00
61200	52543000		S	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
61200	57430000		S	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbän	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
61200	57511000		S	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländis	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
				Aktien / Beteiligungen							
62600	47600000		H	Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden,	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00