

Übersicht Finanzmittel - Heizung

Sachkonto 52411000

Nr.	Produkt	Objektbezeichnung	Planansatz 2021	tatsächliche Ausgaben 2021	Planansatz 2022	Kosten bis einschl. 08/2022	vrs. Kosten bis Ende 2022	Guthaben/Minus in 2022	Bearbeiter
1	111300	Bürgerhaus Rogätz	10.000,00 €	2.796,00 €	10.500,00 €	10.311,35 €			M. Hoch
2	111300	Verwaltung		4.281,87 €		5.742,97 €		-2.700,00 €	M. Hoch
3	365110	Kita Angern	3.200,00 €	4.610,63 €	3.500,00 €		9.656,89 €	-6.156,89 €	A. Bergwein
4	563191	Hort Angern	4.500,00 €	3.576,00 €	5.000,00 €		12.624,60 €	-7.624,60 €	A. Bergwein
5	365111	Kita Mahlwinkel	1.600,00 €	1.156,22 €	1.300,00 €		3.468,39 €	-2.168,39 €	A. Bergwein
6	365120	Kita Burgstall	2.200,00 €	2.747,74 €	2.600,00 €		3.411,00 €	-811,00 €	A. Bergwein
7	365193	Hort Burgstall	6.200,00 €	6.587,02 €	6.900,00 €		15.682,27 €	-8.782,27 €	A. Bergwein
8	365121	Kita Cröchern	2.600,00 €	1.897,67 €	2.600,00 €	2.358,00 €	3.930,00 €	-1.330,00 €	A. Bergwein
9	365122	Kita Sandbeiendorf	1.000,00 €	1.020,00 €	1.100,00 €		2.529,54 €	-1.429,54 €	A. Bergwein
10	365130	Kita HB Colbitz	6.700,00 €	7.308,00 €	8.200,00 €	10.930,00 €	18.216,67 €	-10.016,67 €	A. Bergwein
11	365131	Kita SW Colbitz	6.600,00 €	7.182,28 €	7.300,00 €	9.850,42 €	16.417,37 €	-9.117,37 €	A. Bergwein
12	365141	Kita Heinrichsberg	2.000,00 €	1.227,60 €	2.000,00 €	2.053,43 €	3.422,38 €	-1.422,38 €	A. Bergwein
13	365188	Krippe Rogätz	2.600,00 €	2.253,72 €	2.900,00 €		5.599,58 €	-2.699,58 €	A. Bergwein
14	365150	Kita Rogätz	8.500,00 €	9.399,19 €	9.700,00 €		26.926,28 €	-17.226,28 €	A. Bergwein
15	365198	Hort Rogätz	2.400,00 €	1.932,00 €	2.700,00 €		5.726,33 €	-3.026,33 €	A. Bergwein
16	365161	Kita Neuenhofe	5.000,00 €	2.088,45 €	5.000,00 €		10.409,55 €	-5.409,55 €	A. Bergwein
17	211120	GS Burgstall	14.500,00 €	15.370,00 €	17.000,00 €	23.760,00 €	37.500,00 €	-20.500,00 €	M. Goyn
18	211130	GS Colbitz	16.100,00 €	17.960,00 €	25.000,00 €	24.650,00 €	39.650,00 €	-14.650,00 €	M. Goyn
19	211140	GS Rogätz	9.600,00 €	7.730,00 €	9.600,00 €	22.906,00 €	22.906,00 €	-13.306,00 €	M. Goyn
20	211160	GS Zielitz	20.000,00 €	16.440,00 €	19.700,00 €	14.300,00 €	23.570,00 €	-3.870,00 €	M. Goyn
21	216100	SEK Zielitz	33.300,00 €	24.300,00 €	30.800,00 €	21.200,00 €	35.360,00 €	-4.560,00 €	M. Goyn
Gesamt								<u>-136.806,85 €</u>	

SEPARATER D-

ACHTUNG: In den Kitas und Grundschulen wurde aufgrund der Aussage eines Energieversorgers von einer Verdopplung der Abschläge ab 10/2022 ausgegangen. Ob diese Verdopplung tatsächlich eintritt ist noch unklar. Die Abrechnungen mit tatsächlichen Werten werden noch im Laufe des Septembers erwartet.

Übersicht Finanzmittel - Energie

Sachkonto 52412000

Nr.	Produkt	Objektbezeichnung	Planansatz 2021	tatsächliche Ausgaben 2021	Planansatz 2022	Kosten bis einschl. 08/2022	vrs. Kosten bis Ende 2022	Guthaben/Minus in 2022	Bearbeiter
1	111300	EMA Zielitz (Ramstedt)	15.000,00 €	1.385,52 €	15.500,00 €				M. Hoch
2	111300	Verwaltung		8.632,00 €			15.500,00 €	0,00 €	M. Hoch
3	111300	Bürgerhaus Rogätz		2.012,00 €					
4	365110	Kita Angern	2.800,00 €	2.694,83 €	2.800,00 €		3.590,30 €	-790,30 €	A. Bergwein
5	563191	Hort Angern	6.300,00 €	6.263,52 €	6.600,00 €		8.307,25 €	-1.707,25 €	A. Bergwein
6	365111	Kita Mahlwinkel	1.000,00 €	930,46 €	800,00 €		1.128,11 €	-328,11 €	A. Bergwein
7	365120	Kita Burgstall	1.700,00 €	1.400,00 €	1.600,00 €		1.638,45 €	-38,45 €	A. Bergwein
8	365193	Hort Burgstall	1.900,00 €	1.436,40 €	2.000,00 €		2.041,09 €	-41,09 €	A. Bergwein
9	365121	Kita Cröchern	1.300,00 €	1.513,62 €	1.300,00 €		2.158,87 €	-858,87 €	A. Bergwein
10	365122	Kita Sandbeiendorf	500,00 €	601,49 €	600,00 €		1.084,13 €	-484,13 €	A. Bergwein
11	365130	Kita HB Colbitz	5.600,00 €	6.256,28 €	5.800,00 €	3.070,00 €	4.093,43 €	1.706,57 €	A. Bergwein
12	365131	Kita SW Colbitz	2.400,00 €	3.478,80 €	3.700,00 €	3.259,20 €	4.345,70 €	-645,70 €	A. Bergwein
13	365141	Kita Heinrichsberg	1.700,00 €	3.990,69 €	1.900,00 €	1.656,00 €	2.208,10 €	-308,10 €	A. Bergwein
14	365188	Krippe Rogätz	1.400,00 €	1.136,00 €	1.600,00 €		1.622,66 €	-22,66 €	A. Bergwein
15	365150	Kita Rogätz	1.800,00 €	2.646,55 €	1.900,00 €		2.172,51 €	-272,51 €	A. Bergwein
16	365198	Hort Rogätz	900,00 €	671,20 €	900,00 €		814,02 €	85,98 €	A. Bergwein
17	365161	Kita Neuenhofe	3.100,00 €	2.138,92 €	3.100,00 €		4.053,63 €	-953,63 €	A. Bergwein
18	211120	GS Burgstall	4.500,00 €	3.350,00 €	4.600,00 €	4.760,00 €	6.500,00 €	-1.900,00 €	M. Goyn
19	211130	GS Colbitz	9.700,00 €	8.200,00 €	11.000,00 €	7.600,00 €	10.600,00 €	400,00 €	M. Goyn
20	211140	GS Rogätz	3.600,00 €	2.700,00 €	3.600,00 €	3.250,00 €	3.250,00 €	350,00 €	M. Goyn
21	211160	GS Zielitz	10.000,00 €	9.600,00 €	11.500,00 €	11.800,00 €	11.800,00 €	-300,00 €	M. Goyn
Gesamt								<u>-6.108,25 €</u>	

Übersicht Finanzmittel - Wasser

Sachkonto 52413000

Nr.	Produkt	Objektbezeichnung	Planansatz 2021	tatsächliche Ausgaben 2021	Planansatz 2022	Kosten bis einschl. 08/2022	vrs. Kosten bis Ende 2022	Guthaben/Minus in 2022	Bearbeiter
1	111300	Verwaltung	1.200,00 €	957,54 €	1.200,00 €				M. Hoch
2	365110	Kita Angern	1.200,00 €	1.153,62 €	1.200,00 €		1.239,25 €	-39,25 €	A. Bergwein
3	563191	Hort Angern	700,00 €	757,80 €	600,00 €		535,47 €	64,53 €	A. Bergwein
4	365111	Kita Mahlwinkel	700,00 €	472,96 €	700,00 €		491,89 €	208,11 €	A. Bergwein
5	365120	Kita Burgstall	900,00 €	970,40 €	1.000,00 €		885,17 €	114,83 €	A. Bergwein
6	365193	Hort Burgstall	400,00 €	423,15 €	500,00 €		748,86 €	-248,86 €	A. Bergwein
7	365121	Kita Cröchern	600,00 €	561,94 €	600,00 €		1.683,65 €	-1.083,65 €	A. Bergwein
8	365122	Kita Sandbeiendorf	500,00 €	536,53 €	600,00 €		441,93 €	158,07 €	A. Bergwein
9	365130	Kita HB Colbitz	2.300,00 €	2.206,95 €	2.300,00 €		2.099,08 €	200,92 €	A. Bergwein
10	365131	Kita SW Colbitz	700,00 €	515,60 €	600,00 €		802,37 €	-202,37 €	A. Bergwein
11	365141	Kita Heinrichsberg	700,00 €	646,20 €	700,00 €		686,59 €	13,41 €	A. Bergwein
12	365188	Krippe Rogätz	900,00 €	902,77 €	1.000,00 €		776,82 €	223,18 €	A. Bergwein
13	365150	Kita Rogätz	1.800,00 €	2.853,66 €	1.800,00 €		1.715,90 €	84,10 €	A. Bergwein
14	365198	Hort Rogätz	600,00 €	495,64 €	600,00 €		330,33 €	269,67 €	A. Bergwein
15	365161	Kita Neuenhofe	2.000,00 €	5.683,01 €	3.600,00 €		1.958,63 €	1.641,37 €	A. Bergwein
16	211120	GS Burgstall	900,00 €	1.000,00 €	1.100,00 €	1750	1.750,00 €	-650,00 €	M. Goyn
17	211130	GS Colbitz	2.200,00 €	2.100,00 €	2.300,00 €	1900	1.900,00 €	400,00 €	M. Goyn
18	211140	GS Rogätz	2.100,00 €	2.000,00 €	2.100,00 €	1400	1.400,00 €	700,00 €	M. Goyn
19	211160	GS Zielitz	1.400,00 €	1.100,00 €	1.400,00 €	1000	1.000,00 €	400,00 €	M. Goyn
20	216100	SEK Zielitz	2.300,00 €	2.000,00 €	2.300,00 €	1700	1.700,00 €	600,00 €	M. Goyn

SEPARATER D-

Gesamt

2.854,06 €

Übersicht Finanzmittel - Reinigung

Sachkonto 52414000

Nr.	Produkt	Objektbezeichnung	Planansatz 2021	tatsächliche Ausgaben 2021	Planansatz 2022	Kosten bis einschl. 08/2022	vrs. Kosten bis Ende 2022	Guthaben/Minus in 2022	Bearbeiter
1	111300	Verwaltung Colbitz	28.400,00 €	5.289,10 €	29.000,00 €	5.218,36 €		-2.455,27 €	M. Hoch
2	111300	Verwaltung + Bürgerha		22.074,52 €		25.643,45 €		-10.493,84 €	M. Hoch
3	111300	EMA Zielitz		1.868,00 €		1.721,13 €		-620,48 €	M. Hoch
4	365110	Kita Angern	21.300,00 €	19.817,71 €	23.400,00 €	16.126,26 €	24.189,51 €	-789,51 €	A. Bergwein
5	563191	Hort Angern	33.800,00 €	32.851,01 €	33.000,00 €	19.561,21 €	29.341,94 €	3.658,07 €	A. Bergwein
6	365111	Kita Mahlwinkel	9.500,00 €	9.185,22 €	9.500,00 €	6.424,30 €	9.636,57 €	-136,57 €	A. Bergwein
7	365120	Kita Burgstall	15.300,00 €	14.643,72 €	15.200,00 €	11.166,90 €	16.750,47 €	-1.550,47 €	A. Bergwein
8	365193	Hort Burgstall	14.400,00 €	14.050,93 €	14.000,00 €	8.763,58 €	13.145,49 €	854,51 €	A. Bergwein
9	365121	Kita Cröchern	16.000,00 €	15.417,72 €	16.200,00 €	10.915,91 €	16.373,99 €	-173,99 €	A. Bergwein
10	365122	Kita Sandbeiendorf	4.900,00 €	4.916,85 €	5.100,00 €	3.347,78 €	5.021,79 €	78,21 €	A. Bergwein
11	365130	Kita HB Colbitz	38.000,00 €	35.041,63 €	40.100,00 €	26.842,96 €	40.264,56 €	-164,56 €	A. Bergwein
12	365131	Kita SW Colbitz	40.200,00 €	38.459,90 €	42.900,00 €	33.545,66 €	50.318,61 €	-7.418,61 €	A. Bergwein
13	365141	Kita Heinrichsberg	21.700,00 €	20.784,32 €	22.100,00 €	330,67 €	20.730,67 €	1.369,33 €	A. Bergwein
14	365188	Krippe Rogätz	13.900,00 €	15.661,56 €	14.400,00 €	9.701,26 €	14.552,01 €	-152,01 €	A. Bergwein
15	365150	Kita Rogätz	28.800,00 €	25.428,37 €	30.800,00 €	20.982,00 €	31.473,12 €	-673,12 €	A. Bergwein
16	365198	Hort Rogätz	9.300,00 €	7.373,94 €	8.000,00 €	5.374,84 €	8.062,38 €	-62,38 €	A. Bergwein
17	365161	Kita Neuenhofe	24.000,00 €	21.823,40 €	24.000,00 €	17.140,00 €	25.710,12 €	-1.710,12 €	A. Bergwein
18	211120	GS Burgstall	30.600,00 €	35.550,00 €	34.700,00 €	25.000,00 €	34.400,00 €	300,00 €	M. Goyn
19	211130	GS Colbitz	29.600,00 €	32.200,00 €	31.800,00 €	21.000,00 €	29.500,00 €	2.300,00 €	M. Goyn
20	211140	GS Rogätz	30.500,00 €	34.500,00 €	32.200,00 €	22.750,00 €	32.150,00 €	50,00 €	M. Goyn
21	211160	GS Zielitz	37.000,00 €	38.940,00 €	41.000,00 €	27.700,00 €	41.550,11 €	-550,11 €	M. Goyn
Gesamt								<u>-18.340,92 €</u>	

Gesamtübersicht:

Heizung	-136.806,85 €
Energie	-6.108,25 €
Wasser	2.854,06 €
Reinigung	-18.340,92 €
	<u>-158.401,96 €</u>