

Auswertung 2023

Stand 07.02.2024

Sachkonto Nr. Bezeichnung	2022	Ansatz 2023	IstErgebnis 2023	Saldo	Bemerkungen
032101 Gebäude u. Aufbauten a. bebauten Grundstck Bestand	-2.236,30	0,00	0,00	0,00	
231301 Sonderposten aus Zuwendungen von Landkreis Bestand	4.056,25	0,00	0,00	0,00	
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gem. + GemVerb.	-16.000,00	-16.000,00	16.000,00	0,00	
453101 Erträge a Auflösung v Sonderposten aus Zuwendungen	-4.056,25	-4.100,00	0,00	4.100,00	Aktivierung Afa + Sopo ausstehend
501900 Dienstaufwendungen für sonstige	5.672,91	7.500,00	6.364,80	-1.135,20	Personalaufwendungen insgesamt: 8.127,00€
503900 Beitr. gestz. SozVers. Dienstaufw. sonst. Beschäf.	1.573,21	2.000,00	1.762,20	-237,80	
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	994,78	2.500,00	8.042,55	5.542,55	Hygieneprüfung Lüftungsanlage + Reparatur + Wartung, Dachrinnenreinigung + Reparatur, Reparatur Duschen, Erneuerung Mischbatterie Sanitärbereich, Elektroarbeiten, Überprüfung ortsfeste elektrische Anlagen, sicherheitstechnische Überprüfung Trennvorhänge, Kleinstmaterial
524100 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	1.261,43	1.600,00	1.472,17	-127,83	Versicherung, Kleinstmaterial
524110 Heizung	0,00	9.000,00	0,00	-9.000,00	Verfahren Abrechnung mit Landkreis Harz läuft
524120 Reinigung	14.813,45	16.000,00	15.797,28	-202,72	Unterhaltungsreinigung monatlich 1.316,44€
524130 Strom	0,00	6.000,00	1.150,00	-4.850,00	03-12/2023 115,00€
524140 Wasser	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	Verfahren Abrechnung mit Landkreis Harz läuft
525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	0,00	200,00	0,00	200,00	
571101 Abschreibungen auf immat. Gegenstd. u Sachanl.	2.236,30	2.300,00	0,00	-2.300,00	Aktivierung Afa + Sopo ausstehend
Erträge	-20.056,25	-20.100,00	16.000,00	-4.100,00	
Aufwendungen	26.552,08	48.100,00	34.589,00	-13.511,00	
Anlagenbuchhaltung	1.819,95	0,00	0,00	0,00	
Saldo	6.495,83	28.000,00	18.589,00	-9.411,00	