

Haushaltsjahr 2019

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 01 - 12 / 18	EUR V,01-12,ÜA,B/19	EUR 01 - 12 / 19	EUR
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	404.869,85	551.700,00	583.562,26	31.862,26
	40110000 - Grundsteuer A	7.697,57	7.200,00	8.052,79	852,79
	40120000 - Grundsteuer B	74.735,27	61.500,00	78.576,27	17.076,27
	40130000 - Gewerbesteuer	-2.401,49	185.900,00	149.519,70	-36.380,30
	40210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	259.712,00	240.000,00	276.869,00	36.869,00
	40220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	31.418,00	21.300,00	34.156,00	12.856,00
	40320000 - Hundesteuer	2.023,50	2.200,00	2.992,50	792,50
	40510000 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	31.685,00	33.600,00	33.396,00	-204,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	778.112,17	511.707,15	586.466,73	74.759,58
	41110000 - Schlüsselzuweisungen vom Land	444.617,00	195.800,00	211.758,00	15.958,00
	41310000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land)	23.073,00	23.200,00	34.762,16	11.562,16
	41413000 - Zuweisung vom Land für sorb./wend. Kulturarbeit	78,72	390,94	390,94	0,00
	41420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	232.799,90	200.000,00	261.429,38	61.429,38
	41420100 - Ausgleich freier Elternbeitrag (Gemeinden/GV)	6.875,00	0,00	16.743,45	16.743,45
	41421000 - Zuschuss v. Kreis für sozial verträgliche Elternbeiträge	171,00	200,00	166,25	-33,75
	41422000 - Zuweisung v. Kreis für Sprachentwicklung	125,00	100,00	125,00	25,00
	41470000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Private Unternehmen)	12.342,75	992,81	7.096,29	6.103,48
	41471000 - Spenden	1.632,50	2.102,50	2.102,50	0,00
	41471072 - Spenden Grötsch	0,00	750,90	750,90	0,00
	41471073 - Spenden Radewiese	1.160,00	0,00	0,00	0,00
	41472000 - Sponsoring	250,00	0,00	0,00	0,00
	41480000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Übrige Bereiche)	743,97	1.770,00	4.830,00	3.060,00
	41480900 - per.fr. Zuweis lfd Zweck übr Bereich	2.314,12	0,00	0,00	0,00
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	51.929,21	86.400,00	46.311,86	-40.088,14
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.424,91	38.900,00	48.756,66	9.856,66
	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	49.834,75	35.400,00	45.166,50	9.766,50
	43710000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	3.590,16	3.500,00	3.590,16	90,16
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	13.730,20	7.500,00	9.776,86	2.276,86
	44111000 - Grundmieten	1.650,00	1.800,00	0,00	-1.800,00
	44112000 - Betriebskostenvorauszahlungen	1.320,00	1.400,00	0,00	-1.400,00
	44113000 - Erträge aus BK-Abrech per.fremd	5.862,35	2.000,00	6.888,57	4.888,57
	44114000 - Pachten	1.362,98	1.300,00	1.362,98	62,98
	44116000 - privatrechtl. Nutzungsentgelte	568,00	500,00	668,00	168,00
	44230000 - Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	10,00	0,00	0,00	0,00
	44610000 - Sonst privatrechtl Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle	61,74	0,00	177,31	177,31
	44610900 - per.fr. son.priv.LeistEntgelt/ Ersatz für Schadensfälle	2.266,62	0,00	0,00	0,00
	44611000 - Kommunal-Rabatt	500,00	500,00	575,62	75,62
	44611900 - Kommunal-Rabatt per.fremd	128,51	0,00	104,38	104,38
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.134,20	81.203,57	52.207,26	-28.996,31
	44800100 - Erstattungen Bundesfreiwilligendienst	0,00	4.200,00	0,00	-4.200,00
	44820000 - Erstattungen (Gemeinden/GV)	26.977,52	1.300,00	1.358,00	58,00
	44822000 - Kita-/Schulkostenerstattungen	70.073,74	70.000,00	45.671,91	-24.328,09
	44824000 - lf. Erstatt.f.Nutz Geb/Räume	116,37	2.800,00	103,38	-2.696,62
	44840900 - Erstatt per.fremd sonst öff Bereich	83,13	87,65	87,65	0,00
	44870000 - Erstattungen (Private Unternehmen)	12.126,64	1.200,00	2.256,32	1.056,32
	44880000 - Erstattungen (Übrige Bereiche)	1.756,80	1.615,92	2.730,00	1.114,08
7.	sonstige ordentliche Erträge	52.073,11	11.900,00	52.076,87	40.176,87
	45111000 - Konzessionsabgabe-Strom	11.500,00	11.200,00	12.069,69	869,69
	45111900 - Konzessionsabg.Strom per.fremd	1.437,15	0,00	1.151,95	1.151,95
	45112000 - Konzessionsabgabe-Gas	99,48	100,00	89,75	-10,25
	45621000 - Säumniszuschläge	344,00	200,00	329,50	129,50
	45626000 - Mahngebühren	400,00	400,00	370,00	-30,00
	45710000 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	38.025,59	0,00	38.060,38	38.060,38
	45810000 - Erträge aus Zuschreibungen	1,00	0,00	4,00	4,00
	45911000 - So.ord. Erträge (Bagatelbereinigung)	0,52	0,00	1,60	1,60

Haushaltsjahr 2019

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 01 - 12 / 18	EUR V,01-12,ÜA,B/19	EUR 01 - 12 / 19	EUR
		1	2	3	4
	45921000 - per.fr.ET aus PWB/EWB (n.zahlgwirksam)	265,37	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.413.344,44	1.202.910,72	1.332.846,64	129.935,92
11.	Personalaufwendungen	391.087,59	459.400,00	428.495,91	-30.904,09
	50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	314.810,85	359.100,00	347.627,96	-11.472,04
	50121000 - Tarifl. Beschäftigte LOB	0,00	8.400,00	0,00	-8.400,00
	50190000 - Sonstige Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	100,00	200,00	100,00	-100,00
	50190100 - Bundesfreiwilligendienst (Dienstaufwendungen)	0,00	2.400,00	0,00	-2.400,00
	50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	11.504,88	13.000,00	12.686,72	-313,28
	50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	63.971,21	75.200,00	69.012,21	-6.187,79
	50390000 - Sonstige Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	0,00	100,00	0,00	-100,00
	50390100 - Bundesfreiwilligendienst (SV-Beiträge)	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	50810000 - Zuführungen Rückstellung nicht genommenen Urlaub, Mehrstunden / Gleitzeitüberhänge	4.003,29	0,00	3.072,31	3.072,31
	50820000 - Inanspruchnahme Rückstellung nicht genommenen Urlaub, Mehrstunden / Gleitzeitüberhänge	-3.302,64	0,00	-4.003,29	-4.003,29
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.857,12	283.325,80	224.295,07	-59.030,73
	52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	54.160,73	22.298,80	16.007,21	-6.291,59
	52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.382,78	9.818,17	8.588,96	-1.229,21
	52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	1.452,99	2.596,45	2.255,75	-340,70
	52120000 - Zuführung zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	18.584,95	0,00	18.622,26	18.622,26
	52130000 - Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00	-18.584,95	-18.584,95
	52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.715,81	5.558,73	2.020,97	-3.537,76
	52210100 - Unterhaltung/Instandsetzung	767,55	5.556,29	73,68	-5.482,61
	52211000 - Baumpflege	2.820,92	7.109,22	7.109,22	0,00
	52213000 - Unterhaltung kommunale Straßen	1.284,02	65.216,74	46.594,48	-18.622,26
	52213110 - Beschilderung Touristische Wege	0,00	500,00	0,00	-500,00
	52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.252,81	2.215,11	535,22	-1.679,89
	52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	624,44	956,44	456,44	-500,00
	52228000 - Textilreinigung	428,93	1.450,86	1.450,86	0,00
	52311000 - Mieten/Pachten f. unbewegl. Wirtschaftsgüter	350,00	400,00	350,00	-50,00
	52312000 - Mieten/Pachten f. bewegl. Wirtschaftsgüter	36,87	152,91	152,91	0,00
	52410100 - BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	38,55	1.100,00	38,55	-1.061,45
	52410200 - BWK: Elektroenergie	9.985,84	9.825,32	9.517,88	-307,44
	52410300 - BWK: Heizung-Elektroenergie	1.619,07	1.796,81	1.796,81	0,00
	52410400 - BWK: Heizung Gas	25.081,84	26.052,62	23.541,29	-2.511,33
	52410500 - BWK: Heizöl	0,00	2.500,00	2.487,04	-12,96
	52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	5.808,61	5.633,15	5.086,77	-546,38
	52410700 - BWK: Reinigung	20.091,99	22.568,76	20.832,66	-1.736,10
	52410800 - BWK: sonstige	1.828,61	2.443,77	1.798,43	-645,34
	52411000 - Gebäude-Versicherungen	2.356,34	2.599,97	2.447,44	-152,53
	52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	475,45	1.062,34	475,45	-586,89
	52411500 - Beräumung/Entsorgung	212,14	661,65	661,65	0,00
	52411510 - Entsorgung Friedhofsabfälle	0,00	1.262,44	1.062,44	-200,00
	52411600 - Straßenreinigung/Winterdienst	2.034,94	5.665,84	1.526,21	-4.139,63
	52510000 - Unterhaltung/Reparatur Fahrzeuge	518,57	3.338,37	3.328,37	-10,00
	52511000 - Kraftstoff Fahrzeuge	1.835,00	2.270,81	2.270,81	0,00
	52512000 - KFZ-Versicherungen u. Steuern	723,98	777,15	777,15	0,00
	52610100 - Bildungspauschale (Bundesfreiwilligendienst)	0,00	900,00	0,00	-900,00
	52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	120,00	1.800,00	175,00	-1.625,00
	52612000 - Dienst- u. Schutzbekleidung	0,00	300,00	290,86	-9,14
	52710100 - Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	10.562,34	11.000,00	10.475,20	-524,80
	52710200 - Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	1.217,14	1.725,02	1.725,02	0,00
	52710340 - Prävention	0,00	654,07	654,07	0,00
	52710400 - Essenversorgung durch Firma	5.426,85	14.712,48	14.712,48	0,00
	52710500 - Essenversorgungsnebenleistungen	17.321,49	17.119,74	17.119,74	0,00
	52710600 - Öffentlichkeitsarbeit/Marketing/Messen	96,32	0,00	0,00	0,00
	52710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	1.456,80	1.315,92	1.315,92	0,00

Haushaltsjahr 2019

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 01 - 12 / 18	EUR V,01-12,ÜA,B/19	EUR 01 - 12 / 19	EUR
		1	2	3	4
	52710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	4.312,75	1.824,36	1.824,36	0,00
	52711000 - Pflege partnerschaftl. Beziehungen	117,84	4.000,00	107,50	-3.892,50
	52712000 - Ehrungen, Repräsentation	415,00	618,71	618,71	0,00
	52713071 - Seniorenbetreuung OT Heinersbrück	2.553,63	2.500,00	1.516,50	-983,50
	52713072 - Seniorenbetreuung OT Grötsch	449,90	400,00	399,24	-0,76
	52715100 - Ferienfahrten/Feriengestaltung	0,00	31,00	31,00	0,00
	52715300 - wendisch-sorbische Kulturarbeit/Projekte	0,00	1.666,73	1.282,92	-383,81
	52716000 - Veranstaltungen	2.961,17	1.327,92	828,45	-499,47
	52716100 - Museumsfeste, Veranstaltungen	0,00	5,00	0,00	-5,00
	52720000 - Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	65,48	297,87	218,93	-78,94
	52811000 - Erwerb Lebensmittel	575,53	550,56	550,56	0,00
	52911000 - Mitgliedsbeiträge	6.731,15	7.187,70	7.166,65	-21,05
14.	Abschreibungen	151.866,20	134.300,00	142.368,35	8.068,35
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	149.918,98	134.300,00	142.368,35	8.068,35
	57410000 - Außerplanmäßige Abschreibungen	1.947,22	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	457.148,88	529.331,51	510.396,73	-18.934,78
	53111900 - Rückzahlg. Zuweis Land per.fr.	0,00	3.045,81	0,00	-3.045,81
	53130000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zweckverbände)	9.860,00	10.000,00	9.860,00	-140,00
	53182171 - Zuschüsse Feuerwehr Heinersbrück	1.748,92	1.800,00	1.544,63	-255,37
	53182172 - Zuschüsse Feuerwehr Grötsch	499,28	500,00	500,00	0,00
	53182271 - Zuschüsse Vereine/kulturelle Veranstaltungen Heinersbrück	2.700,00	2.700,00	2.684,29	-15,71
	53182272 - Zuschüsse Vereine/kulturelle Veranstaltungen Grötsch	500,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	53182400 - Zuschüsse: Sportvereine/-veranstaltungen	468,00	500,00	0,00	-500,00
	53410000 - Gewerbesteuerumlage	-258,00	18.100,00	12.899,00	-5.201,00
	53720000 - Allgemeine Umlagen (Gemeinden/GV)	214.851,82	265.414,34	257.601,49	-7.812,85
	53740000 - Amtsumlage	219.183,30	221.585,66	221.585,66	0,00
	53911000 - Spenden	5.455,56	2.152,35	1.970,76	-181,59
	53911072 - Spenden Grötsch	600,00	2.533,35	750,90	-1.782,45
	53911073 - Spenden Radewiese	1.290,00	0,00	0,00	0,00
	53913000 - Sponsoring	250,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	39.155,87	51.381,13	36.953,90	-14.427,23
	54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	519,27	900,00	720,84	-179,16
	54210000 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	12.285,00	12.210,63	12.141,00	-69,63
	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.248,04	2.400,64	2.400,64	0,00
	54312000 - Zeitschriften/Bücher	657,91	893,94	893,94	0,00
	54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	1.433,39	2.014,45	1.654,46	-359,99
	54313100 - Fernmeldegebühren - mobil	155,71	200,00	79,01	-120,99
	54313200 - Post-,Rundfunk-u.Fernsehgebühren	178,80	358,20	165,19	-193,01
	54315000 - Gerichts-, Anwaltskosten	492,54	3.332,69	1.654,46	-1.678,23
	54315100 - Sachverständigen-/Prüfungskosten	5.467,46	0,00	0,00	0,00
	54315300 - Planungen/Konzepte/Wettbewerbe	195,34	5.831,17	355,17	-5.476,00
	54315400 - Honorarkosten	800,00	800,00	800,00	0,00
	54316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	1.991,21	2.258,49	851,81	-1.406,68
	54318000 - GEMA-Gebühren/Künstlersozialabgabe	0,00	500,00	0,00	-500,00
	54318090 - GEMA-Gebühren/Künstlersozialabgabe perfr.	42,98	0,00	0,00	0,00
	54319000 - sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200,00	200,00	0,00
	54319500 - nicht akt.fäh.AW bei GrdStücksgeäften	42,00	2.000,00	42,00	-1.958,00
	54410000 - Steuern,Versich.(oh.KFZ),Schadensfälle	7.271,12	7.521,22	7.397,25	-123,97
	54410900 - perfremd Steu./Versich (ohKFZ)	76,31	125,18	125,18	0,00
	54521000 - Kita-/Schulkosten-Umlage	6.028,50	8.534,52	7.300,76	-1.233,76
	54521900 - Kita-/Schulkosten-Uml.perfremd	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	54910071 - Verfügungsmittel OT Heinersbrück	187,39	200,00	172,19	-27,81
	54910072 - Verfügungsmittel OT Grötsch	82,90	100,00	0,00	-100,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.252.115,66	1.457.738,44	1.342.509,96	-115.228,48

Haushaltsjahr 2019

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 01 - 12 / 18	EUR V,01-12,ÜA,B/19	EUR 01 - 12 / 19	EUR
		1	2	3	4
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	161.228,78	-254.827,72	-9.663,32	245.164,40
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	12.767,00	12.755,68	16.054,00	3.298,32
	46510000 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	12.649,00	12.755,68	13.622,00	866,32
	46911000 - Verzinsung Steuernachforderungen	118,00	0,00	2.432,00	2.432,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.675,91	20.517,55	2.142,16	-18.375,39
	55170000 - Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)	135,91	2.200,00	379,17	-1.820,83
	55171000 - Zinsen Kassenkredit	1.250,00	18.000,00	515,44	-17.484,56
	55920000 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	17.290,00	0,00	930,00	930,00
	55990900 - Verzins. von Rückzahlg. per.fr.	0,00	317,55	317,55	0,00
21.	= Finanzergebnis	-5.908,91	-7.761,87	13.911,84	21.673,71
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	155.319,87	-262.589,59	4.248,52	266.838,11
23.	außerordentliche Erträge	326,97	0,00	0,00	0,00
	49311000 - außerord. Erträge aus Vermögensveräuß. (Abwicklung von Baumaßnahmen)	326,97	0,00	0,00	0,00
	49999990 - Zahlwegsumbuchung /Pseudokonto ohne Listenzuordnung!	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	326,97	0,00	0,00	0,00
26.	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	155.646,84	-262.589,59	4.248,52	266.838,11

Druckparameter: Mandant: 0007 Gemeinde Heinersbrück HH-Jahr: 2019 Listennr.: 4 Gesamtergebnisrechnung Budget: 0000:9999 Oder Oder 7101 Oder 7103 Oder 7102 Oder 7203 Oder 7204 Oder 7205 Oder 7207 Oder 7107 Buchungsperiode für VKZ Vorjahr von: 1 bis: 13 Budgetperiode von: 1 bis: 12 Buchungsperiode für VKZ von: 1 bis: 13
 Listenauswahl: Kontennachweis
 Druckbereich: mit Reste aus Vorjahr, mit Budgetumbuchungen, mit ÜPL/APL, mit Ansatz Plan/Nachtrag (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'lichtblau')