

Haushaltsjahr 2018

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 01 - 12 / 17	EUR V,01-12,ÜA,B/18	EUR 01 - 12 / 18	EUR
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	359.488,54	327.353,00	376.162,05	48.809,05
	40110000 - Grundsteuer A	10.921,66	10.500,00	11.574,62	1.074,62
	40120000 - Grundsteuer B	61.215,33	60.800,00	61.606,15	806,15
	40130000 - Gewerbesteuer	44.335,55	27.053,00	33.961,28	6.908,28
	40210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	202.147,00	190.000,00	230.459,00	40.459,00
	40220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.239,00	8.900,00	7.335,00	-1.565,00
	40320000 - Hundesteuer	3.106,00	3.100,00	3.110,00	10,00
	40510000 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	26.524,00	27.000,00	28.116,00	1.116,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	791.509,70	771.382,66	819.767,50	48.384,84
	41110000 - Schlüsselzuweisungen vom Land	434.834,00	436.200,00	446.778,00	10.578,00
	41310000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land)	26.441,00	26.500,00	26.423,00	-77,00
	41413000 - Zuweisung vom Land: sorb./wend. Kulturarbeit/Projekte	0,00	500,00	500,00	0,00
	41420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	217.833,09	200.591,76	233.273,42	32.681,66
	41420100 - Ausgleich freier Elternbeitrag (Gemeinden/GV)	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
	41420900 - per.fr. Zuweis/Zusch lf.Zw.Gemeinden/GV	3.981,45	0,00	0,00	0,00
	41421000 - Zuschuss v. Kreis für sozial verträgliche Elternbeiträge	342,00	100,00	285,00	185,00
	41422000 - Zuweisung v. Kreis für Sprachentwicklung	125,00	100,00	125,00	25,00
	41471000 - Spenden	8.564,00	8.790,90	8.790,90	0,00
	41480000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Übrige Bereiche)	5.000,00	5.000,00	5.250,00	250,00
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	94.389,16	93.600,00	97.092,18	3.492,18
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.065,09	55.300,00	55.249,02	-50,98
	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50.963,12	50.500,00	49.147,03	-1.352,97
	43710000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	6.101,97	4.800,00	6.101,99	1.301,99
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	14.739,22	16.100,00	16.977,77	877,77
	44111000 - Grundmieten	3.600,00	4.800,00	4.640,00	-160,00
	44112000 - Betriebskostenvorauszahlungen	6.593,39	7.300,00	7.390,00	90,00
	44113000 - Erträge aus BK-Abrech per.fremd	653,17	100,00	1.258,44	1.158,44
	44114000 - Pachten	723,89	700,00	743,89	43,89
	44116000 - privatrechtl. Nutzungsentgelte	960,00	1.200,00	720,00	-480,00
	44230000 - Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	1.609,10	1.600,00	1.709,89	109,89
	44611000 - Kommunal-Rabatt	400,00	400,00	400,00	0,00
	44611900 - Kommunal-Rabatt per.fremd	199,67	0,00	115,55	115,55
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.768,51	4.615,78	1.541,41	-3.074,37
	44800100 - Erstattungen Bundesfreiwilligendienst	0,00	4.200,00	0,00	-4.200,00
	44820000 - Erstattungen (Gemeinden/GV)	238,00	200,00	238,00	38,00
	44822000 - Kita-/Schulkostenerstattungen	3.439,57	0,00	1.012,92	1.012,92
	44840900 - Erstatt per.fremd sonst öff Bereich	90,94	57,51	111,49	53,98
	44880000 - Erstattungen (Übrige Bereiche)	0,00	158,27	179,00	20,73
7.	sonstige ordentliche Erträge	18.220,55	16.300,00	18.978,70	2.678,70
	45111000 - Konzessionsabgabe-Strom	15.700,00	15.600,00	15.300,00	-300,00
	45111900 - Konzessionsabg.Strom per.fremd	330,56	0,00	1.103,93	1.103,93
	45621000 - Säumniszuschläge	121,50	200,00	130,00	-70,00
	45625000 - Stundungszinsen	30,00	0,00	0,00	0,00
	45626000 - Mahngebühren	740,00	500,00	895,00	395,00
	45630000 - Ertr ad Inanspruchn von Gewährverträgen & Bürgschaften	152,46	0,00	0,00	0,00
	45710000 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	993,94	0,00	1.523,86	1.523,86
	45910000 - Andere sonstige ordentliche Erträge	39,07	0,00	0,00	0,00
	45911000 - So.ord. Erträge (Bagatelbereinigung)	2,70	0,00	12,87	12,87

Haushaltsjahr 2018

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 01 - 12 / 17	EUR V,01-12,ÜA,B/18	EUR 01 - 12 / 18	EUR
		1	2	3	4
	45921000 - per. fr. ET aus PWB/EWB (n.zahlgwirksam)	110,32	0,00	13,04	13,04
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.244.791,61	1.191.051,44	1.288.676,45	97.625,01
11.	Personalaufwendungen	339.291,93	367.696,58	321.036,92	-46.659,66
	50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	276.502,54	286.096,58	258.951,15	-27.145,43
	50121000 - Tarifl. Beschäftigte LOB	0,00	6.800,00	0,00	-6.800,00
	50190000 - Sonstige Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	270,00	300,00	718,24	418,24
	50190100 - Bundesfreiwilligendienst (Dienstaufwendungen)	0,00	2.400,00	0,00	-2.400,00
	50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	9.241,81	10.200,00	9.066,36	-1.133,64
	50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	53.946,83	60.800,00	50.573,31	-10.226,69
	50390000 - Sonstige Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	76,41	100,00	202,84	102,84
	50390100 - Bundesfreiwilligendienst (SV-Beiträge)	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	50810000 - Zuführungen Rückstellung nicht genommenen Urlaub, Mehrstunden / Gleitzeitüberhänge	454,04	0,00	1.979,06	1.979,06
	50820000 - Inanspruchnahme Rückstellung nicht genommenen Urlaub, Mehrstunden / Gleitzeitüberhänge	-1.199,70	0,00	-454,04	-454,04
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.737,13	154.736,59	125.240,46	-29.496,13
	52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.173,19	1.100,00	0,00	-1.100,00
	52111000 - Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	950,65	4.457,06	613,25	-3.843,81
	52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	2.388,63	2.902,42	2.619,94	-282,48
	52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	233,07	1.041,82	574,01	-467,81
	52210100 - Unterhaltung/Instandsetzung/Entwicklungspflege	498,38	1.712,26	1.158,25	-554,01
	52213000 - Unterhaltung kommunale Straßen	194,82	27.082,17	23.040,71	-4.041,46
	52213300 - Grünflächen-/Landschaftspflege	0,00	494,57	194,57	-300,00
	52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	448,74	1.707,96	1.562,40	-145,56
	52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	142,30	1.483,38	1.051,93	-431,45
	52228000 - Textilreinigung	740,16	1.100,39	1.100,39	0,00
	52410100 - BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	72,68	1.100,91	72,68	-1.028,23
	52410200 - BWK: Elektroenergie	6.154,91	7.524,55	6.258,44	-1.266,11
	52410290 - BWK:Elektro.(oh.Heiz.) per.fremd	1.165,91	1.187,42	1.187,42	0,00
	52410300 - BWK: Heizung-Elektroenergie	2.906,95	2.500,00	2.377,02	-122,98
	52410400 - BWK: Heizung- Gas	8.301,31	10.216,08	8.376,61	-1.839,47
	52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	3.979,95	3.518,03	2.852,75	-665,28
	52410700 - BWK: Reinigung	9.731,98	10.419,06	10.302,78	-116,28
	52410800 - BWK: sonstige	1.402,37	2.655,90	2.277,36	-378,54
	52410900 - BWK: feste Brennstoffe	0,00	100,00	0,00	-100,00
	52411000 - Gebäude-Versicherungen	1.872,80	2.075,75	1.926,00	-149,75
	52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	421,13	524,25	421,13	-103,12
	52411500 - Beräumung/Entsorgung	1.742,49	0,00	0,00	0,00
	52411510 - Entsorgung Friedhofsabfälle	149,29	1.123,25	1.123,25	0,00
	52411600 - Straßenreinigung/Winterdienst	6.274,17	8.000,00	2.557,12	-5.442,88
	52510000 - Unterhaltung/Reparatur Fahrzeuge	2.730,73	1.309,85	691,78	-618,07
	52511000 - Kraftstoff Fahrzeuge	2.087,61	1.958,54	1.515,85	-442,69
	52512000 - KFZ-Versicherungen u. Steuern	508,82	439,16	439,16	0,00
	52610100 - Bildungspauschale (Bundesfreiwilligendienst)	0,00	700,00	0,00	-700,00
	52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	194,00	600,00	150,00	-450,00
	52612000 - Dienst- u. Schutzbekleidung	299,60	300,00	297,93	-2,07
	52710100 - Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	9.711,65	10.500,00	9.351,68	-1.148,32
	52710200 - Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	1.685,46	1.299,70	1.299,70	0,00
	52710400 - Essenversorgung durch Firma	4.330,51	4.323,99	4.323,99	0,00

Haushaltsjahr 2018

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 01 - 12 / 17	EUR V,01-12,ÜA,B/18	EUR 01 - 12 / 18	EUR
		1	2	3	4
	52710500 - Essenversorgungsnebenleistungen	16.265,13	17.239,06	17.239,06	0,00
	52710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	28,58	100,00	0,00	-100,00
	52710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	1.213,40	1.503,17	717,57	-785,60
	52712000 - Ehrungen, Repräsentation	281,41	300,00	229,21	-70,79
	52713000 - Seniorenbetreuung	2.632,17	3.200,00	2.659,17	-540,83
	52715100 - Ferienfahrten/Feriengestaltung	197,82	400,00	227,85	-172,15
	52715300 - wendisch-sorbische Kulturarbeit/Projekte	73,40	2.450,00	1.232,38	-1.217,62
	52716000 - Veranstaltungen	796,35	1.502,29	1.102,29	-400,00
	52720000 - Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	0,00	448,45	134,00	-314,45
	52811000 - Erwerb Lebensmittel	2.007,77	2.235,15	2.235,15	0,00
	52911000 - Mitgliedsbeiträge	9.746,84	9.900,00	9.745,68	-154,32
14.	Abschreibungen	123.109,60	126.500,00	121.238,60	-5.261,40
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	122.265,56	126.500,00	121.011,10	-5.488,90
	57310000 - Pauschalwertberichtigung von Forderungen	13,04	0,00	0,00	0,00
	57321000 - Einzelwertberichtigung und Niederschlagung von Forderungen	519,00	0,00	0,00	0,00
	57410000 - Außerplanmäßige Abschreibungen	312,00	0,00	227,50	227,50
15.	Transferaufwendungen	607.362,82	690.470,50	671.383,47	-19.087,03
	53130000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zweckverbände)	8.897,00	13.500,00	13.300,00	-200,00
	53180900 - Rückzahlg.Zuweis übr.B. per.fremd	0,00	526,60	526,60	0,00
	53182100 - Zuschüsse: Feuerwehr	0,00	300,00	0,00	-300,00
	53182200 - Zuschüsse: Vereine/kulturelle Veranstaltungen	450,00	700,00	500,00	-200,00
	53182210 - Folklorefest	3.069,66	0,00	0,00	0,00
	53182400 - Zuschüsse: Sportvereine/-veranstaltungen	0,00	300,00	0,00	-300,00
	53182500 - Zuschüsse an Chor	0,00	200,00	0,00	-200,00
	53182600 - Zuschüsse an Domowina	400,00	300,00	300,00	0,00
	53182700 - Zuschüsse an Angelverein	0,00	100,00	0,00	-100,00
	53182800 - Zuschüsse an Jugend	0,00	300,00	300,00	0,00
	53410000 - Gewerbesteuerumlage	5.048,00	3.453,00	3.453,00	0,00
	53720000 - Allgemeine Umlagen (Gemeinden/GV)	326.838,02	336.378,20	319.186,89	-17.191,31
	53740000 - Amtsumlage	255.295,14	325.621,80	325.621,80	0,00
	53911000 - Spenden	7.365,00	8.790,90	8.195,18	-595,72
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	40.913,88	59.104,76	39.027,06	-20.077,70
	54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	370,52	710,14	610,14	-100,00
	54210000 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	14.220,00	14.488,67	14.175,00	-313,67
	54212000 - Aufwandsentschädigung	600,00	1.300,00	0,00	-1.300,00
	54310000 - Geschäftsaufwendungen	448,54	715,05	512,97	-202,08
	54312000 - Zeitschriften/Bücher	684,40	726,91	726,91	0,00
	54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	934,38	1.070,21	967,55	-102,66
	54313100 - Fernmeldegebühren - mobil	15,00	100,00	60,00	-40,00
	54313200 - Post-, Rundfunk- u. Fernsehgebühren	129,61	113,22	98,51	-14,71
	54315000 - Gerichts-, Anwaltskosten	0,00	300,00	0,00	-300,00
	54315200 - Honorare/Beratungshonorare	0,00	3.450,50	3.450,50	0,00
	54316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 250EUR)	1.652,67	910,39	483,07	-427,32
	54318000 - GEMA-Gebühren/Künstlersozialabgabe	37,30	96,04	0,00	-96,04
	54318090 - GEMA-Gebühren/Künstlersozialabgabe perf.	5,20	3,96	3,96	0,00
	54319000 - sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
	54319500 - nicht aktivierungsfäh. AW GrdStücksGeschäft	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
	54410000 - Steuern, Versch. (oh.KFZ), Schadensfälle	8.260,82	8.612,39	8.612,11	-0,28
	54410900 - perfremd Steu./Versich (ohKFZ)	43,26	57,51	57,51	0,00
	54521000 - Kita-/Schulkosten-Umlage	12.318,45	17.356,49	6.266,65	-11.089,84

Haushaltsjahr 2018

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 01 - 12 / 17	EUR V,01-12,ÜA,B/18	EUR 01 - 12 / 18	EUR
		1	2	3	4
	54521900 - Kita-/Schulkosten-Uml. perfremd	909,00	1.000,00	36,96	-963,04
	54523000 - Erstattungen Personalgestellung	0,00	2.693,28	2.693,28	0,00
	54910000 - Verfügungsmittel	284,73	300,00	271,94	-28,06
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.216.415,36	1.398.508,43	1.277.926,51	-120.581,92
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	28.376,25	-207.456,99	10.749,94	218.206,93
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	16.375,09	13.900,00	13.489,06	-410,94
	46170000 - Zinserträge (Kreditinstitute)	3.008,29	3.800,00	3.389,26	-410,74
	46510000 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	10.108,80	10.100,00	10.108,80	8,80
	46911000 - Verzinsung Steuernachforderungen	3.258,00	0,00	-9,00	-9,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.188,59	1.700,00	1.253,13	-446,87
	55170000 - Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)	1.463,09	1.200,00	1.135,13	-64,87
	55171000 - Zinsen Kassenkredit	0,00	500,00	0,00	-500,00
	55920000 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	724,00	0,00	118,00	118,00
	55980000 - Sonstige Finanzaufwendungen	1,50	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	14.186,50	12.200,00	12.235,93	35,93
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	42.562,75	-195.256,99	22.985,87	218.242,86
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	49999990 - Zahlwegsumbuchung /Pseudokonto ohne Listenzuordnung!	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	42.562,75	-195.256,99	22.985,87	218.242,86

Druckparameter: Mandant: 0003 Gemeinde Drachhausen HH-Jahr: 2018 Listennr.: 4 Gesamtergebnisrechnung Budget: 0000:9999 Oder Oder 3101 Oder 3103 Oder 3102 Oder 3203 Oder 3204 Oder 3205 Oder 3207 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')