Haushaltsjahr 2018

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis Haushaltsjahr
	EUR	EUR	EUR	EUR
	01 - 12 / 17	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	358.209,49	327.353,00	373.618,87	46.265,87
60110000 - Grundsteuer A	10.744,37	10.500,00	11.752,17	1.252,17
60120000 - Grundsteuer B	61.089,87	60.800,00	60.859,42	59,42
60130000 - Gewerbesteuer	46.149,55	27.053,00	31.568,28	4.515,28
60210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	199.286,00	190.000,00	230.923,00	40.923,00
60220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.345,00	8.900,00	7.372,00	-1.528,00
60320000 - Hundesteuer	3.070,70	3.100,00	3.028,00	-72,00
60510000 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	26.524,00	27.000,00	28.116,00	1.116,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	710.869,43	677.782,66	702.281,49	24.498,83
61110000 - Schlüsselzuweisungen vom Land	434.834,00	436.200,00	446.778,00	10.578,00
61310000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land)	26.441,00	26.500,00	26.423,00	-77,00
61413000 - Zuweisung vom Land: sorb./wend. Kulturarbeit/Projekte	0,00	500,00	500,00	0,00
61420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	231.581,98	200.591,76	212.879,59	12.287,83
61420100 - Ausgleich freier Elternbeitrag (Gemeinden/GV)	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
61420900 - per.fr. Zuweis/Zusch ff.Z.w.Gemeinden/GV	3.981,45	0,00	0,00	0,00
61421000 - Zuschuss v. Kreis für sozial v erträgliche Elternbeiträge	342,00	100,00	285,00	185,00
61422000 - Zuweisung v. Kreis für Sprachentwicklung	125,00	100,00	125,00	25,00
61471000 - Spenden	8.564,00	8.790,90	8.790,90	0,00
61480000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Übrige Bereiche)	5.000,00	5.000,00	5.250,00	250,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.913,25	50.500,00	48.554,79	-1.945,21
63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50.913,25	50.500,00	48.554,79	-1.945,21
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	14.739,22	16.100,00	17.250,14	1.150,14
64111000 - Grundmieten	3.600,00	4.800,00	4.640,00	-160,00
64112000 - Betriebskostenvorauszahlungen	6.593,39	7.300,00	7.427,50	127,50
64113000 - Einz. aus Betriebskostenabrechnungen	653,17	100,00	1.258,44	1.158,44
64114000 - Pachten	723,89	700,00	743,89	43,89
64116000 - privatrechtl. Nutzungsentgelte	960,00	1.200,00	720,00	-480,00
64230000 - Einz. aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	1.609,10	1.600,00	1.944,76	344,76
64611000 - Kommunal-Rabatt	400,00	400,00	400,00	0,00
64611900 - 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
64800100 - Erstattungen Bundesfreiwilligendienst	0,00	4.200,00	0,00	-4.200,00
64820000 - Erstattungen (Gemeinden/GV)	238,00	200,00	238,00	38,00
64822000 - Kita-/Schulkostenerstattungen	3.439,57	0,00	1.012,92	1.012,92
64840900 - Erstatt per.fremd sonst. öff Bereich	90,94	57,51	111,49	53,98
64880000 - Erstattungen (Übrige Bereiche)	0,00	158,27	179,00	20,73
7. sonstige Einzahlungen	17.062,60	16.300,00	17.343,50	1.043,50
65111000 - Konzessionsabgabe-Strom	15.700,00	15.600,00	15.300,00	-300,00
65111900 - Konzessionsabg.Strom per.fremd	330,56	0,00	1.103,93	1.103,93
65621000 - Säumniszuschläge	101,50	200,00	89,50	-110,50
65626000 - Mahngebühren	736,31	500,00	837,20	337,20
65630000 - Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	152,46	0,00	0,00	0,00
65910000 - Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Konventionalstrafen	39,07	0,00	0,00	0,00
65911000 - so.ord. Einzahlungen (Bagatelbereinigung)	2,70	0,00	12,87	12,87
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.270,09	13.900,00	13.520,06	-379,94
66170000 - Zinseinzahlungen (Kreditinstituten)	3.008,29	3.800,00	3.389,26	-410,74
66510000 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	10.108,80	10.100,00	10.108,80	8,80
66911000 - Verzinsung Steuernachforderungen	3.153,00	0,00	22,00	22,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.171.832,59	1.106.551,44	1.174.110,26	67.558,82

Haushaltsjahr 2018

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR
		01 - 12 / 17	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	
		1	2	3	4
10.	Personalauszahlungen	340.037,59	367.696,58	319.511,90	-48.184,68
	70120000 - Bezüge Tariflich Beschäftigte	276.502,54	286.096,58	258.951,15	-27.145,43
	70121000 - Tarifl. Beschäftigte LOB	0,00	6.800,00	0,00	-6.800,00
	70190000 - Bezüge Sonstige Beschäftigte	270,00	300,00	718,24	418,24
	70190100 - Bundesfreiwilligendienst (Dienstaufwendungen)	0,00	2.400,00	0,00	-2.400,00
	70220000 - Tariflich Beschäftigte	9.241,81	10.200,00	9.066,36	-1.133,64
	70320000 - Tariflich Beschäftigte	53.946,83	60.800,00	50.573,31	-10.226,69
	70390000 - Sonstige Beschäftigte	76,41	100,00	202,84	102,84
	70390100 - Bundesfreiwilligendienst (SV-Beiträge)	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	141.609,88	213.841,35	146.505,47	-67.335,88
	72110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.100,00	1.173,19	73,19
	72111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.144,27	4.457,06	613,25	-3.843,81
	72112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	2.150,63	2.902,42	2.953,14	50,72
	72210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	233,07	1.041,82	574,01	-467,81
	72210100 - Unterhaltung/Instandsetzung	710,06	1.712,26	1.158,25	-554,01
	72213000 - Unterhaltung kommunale Straßen	194,82	27.082,17	0,00	-27.082,17
	72213300 - Grünflächen-/Landschaftspflege	0,00	494,57	194,57	-300,00
	72220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	451,74	1.707,96	1.562,40	-145,56
	72221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	142,30	1.483,38	1.051,93	-431,45
	72228000 - Textilreinigung	783,00	1.100,39	1.073,08	-27,31
	72410100 - Bewirtschaftungskosten: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	72,68	1.100,91	72,68	-1.028,23
	72410200 - BWK: Elektroenergie	6.241,91	7.524,55	6.258,44	-1.266,11
	72410290 - BWK:Elektro.(oh.Heiz.) per.fremd	1.165,91	1.187,42	1.187,42	0,00
	72410300 - Bewirtschaftungskosten: Heizung-Elektroenergie	2.906,95	2.500,00	2.377,02	-122,98
	72410400 - Bewirtschaftungskosten: Heizung - Gas	9.806,75	10.216,08	7.878,54	-2.337,54
	72410600 - Bewirtschaftungskosten:Wasser/Abwasser	2.605,37	3.518,03	4.071,35	553,32
	72410700 - Bewirtschaftungskosten: Reinigung	9.705,87	10.419,06	10.260,22	-158,84
	72410800 - sonstige Bewirtschaftungskosten	1.288,42	2.655,90	2.274,99	-380,91
	72410900 - Bewirtschaftungskosten: feste Brennstoffe	0,00	100,00	0,00	-100,00
	72411000 - Gebäude-Versicherungen	1.872,80	2.075,75	1.926,00	-149,75
	72411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	421,13	524,25	421,13	-103,12
	72411500 - Beräumung/Entsorgung	0,00	0,00	1.742,49	1.742,49
	72411510 - Entsorgung Friedhofsabfälle	149,29	1.123,25	1.123,25	0,00
	72411600 - Straßenreinigung/Winterdienst	5.577,36	8.000,00	3.428,41	-4.571,59
	72510000 - Haltung von Fahrzeugen	2.730,73	1.309,85	691,78	-618,07
	72511000 - Fahrzeuge: Unterhaltung, Reparaturen	2.087,61	1.958,54	1.515,85	-442,69
	72512000 - KFZ-Versicherungen und Steuern	508,82	439,16	439,16	0,00
	72610100 - Bildungspauschale (Bundesfreiwilligendienst)	0,00	700,00	0,00	-700,00
	72611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	236,00	600,00	150,00	-450,00
	72612000 - Dienst- u. Schutzbekleidung	299,60	300,00	297,93	-2,07
	72710100 - Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	9.711,65	10.500,00	9.351,68	-1.148,32
	72710200 - Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	1.623,28	1.299,70	1.361,88	62,18
	72710400 - Essensversorgung	4.364,01	4.323,99	3.964,49	-359,50
	72710500 - Essensversorgungsnebenleistungen	16.218,18	17.239,06	17.162,38	-76,68
	72710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	28,58	100,00	0,00	-100,00
	72710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebsaufwand	1.215,30	1.503,17	604,77	-898,40
	72712000 - Ehrungen, Repräsentation	281,41	300,00	229,21	-70,79
	72713000 - Seniorenbetreuung	2.632,17	3.200,00	2.659,17	-540,83
	72715100 - Ferienfahrten/Feriengestaltung	197,82	400,00	227,85	-172,15
	72715300 - wendisch-sorbische Kulturarbeit/Projekte	73,40	2.450,00	1.232,38	-1.217,62
	72716000 - Veranstaltungen	796,35	1.502,29	1.077,29	-425,00

Haushaltsjahr 2018

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis Haushaltsjahr
	EUR	EUR	EUR	EUR
	01 - 12 / 17	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	
	1	2	3	4
72720000 - Auszahlungen für die Ersatzbeschaffung von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	0,00	448,45	134,00	-314,45
72811000 - Erwerb Lebensmittel	2.075,70	2.235,15	2.234,04	-1,11
72911000 - Mitgliedsbeiträge	9.806,84	9.900,00	9.685,68	-214,32
74111000 - Reisekosten, Dienstreisen	355,32	710,14	504,01	-206,13
74210000 - Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	14.220,00	14.488,67	12.915,00	-1.573,67
74212000 - Aufwandsentschädigung	600,00	1.300,00	0,00	-1.300,00
74310000 - Geschäftsauszahlungen	448,54	715,05	512,97	-202,08
74312000 - Zeitschriften/Bücher	684,40	726,91	726,91	0,00
74313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	924,25	1.070,21	968,55	-101,66
74313100 - Fernmeldegebühren - mobil	15,00	100,00	60,00	-40,00
74313200 - Post-, Rundfunk- u. Fernsehgebühren	129,61	113,22	98,51	-14,71
74315000 - Gerichts-, Anwaltskosten	0,00	300,00	0,00	-300,00
74315200 - Honorare/Beratungshonorare	0,00	3.450,50	3.450,50	0,00
74316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 250EUR)	1.652,67	910,39	476,02	-434,37
74318000 - GEMA-Gebühren/Künstlersozialabgabe	0,00	96,04	37,30	-58,74
74318090 - GEMA-Gebühren/Künstlersozialabgabe perf.r.	5,20	3,96	0,00	-3,96
74319000 - sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
74319500 - nicht aktivierungsfäh. AZ bei GrdstücksGeschäften	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.256,48	8.612,39	8.600,25	-12,14
74410900 - perfremd Steu./Versich (ohKFZ)	43,26	57,51	57,51	0,00
74521000 - Kita/Schulkosten-Umlage	9.569,64	17.356,49	8.700,46	-8.656,03
74521900 - Kita/Schulkosten-Uml perfremd	909,00	1.000,00	36,96	-963,04
74523000 - Erstattungen Personalgestaltung	0,00	2.693,28	2.693,28	0,00
74910000 - Verfügungsmittel	284,73	300,00	271,94	-28,06
13. Transferauszahlungen	606.478,82	690.470,50	669.062,47	-21.408,03
73130000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zweckverbände)	8.897,00	13.500,00	13.300,00	-200,00
73180900 - Rückzahlg.Zuweis übr.B. perfremd	0,00	526,60	526,60	0,00
73182100 - Zuschüsse: Feuerwehr	0,00	300,00	0,00	-300,00
73182200 - Zuschüsse: Vereine/kulturelle Veranstaltungen	450,00	700,00	0,00	-700,00
73182210 - Folklorefest	3.069,66	0,00	0,00	0,00
73182400 - Zuschüsse: Sportvereine/-veranstaltungen	0,00	300,00	0,00	-300,00
73182500 - Zuschüsse an Chor	0,00	200,00	0,00	-200,00
73182600 - Zuschüsse an Domowina	400,00	300,00	300,00	0,00
73182700 - Zuschüsse an Angelverein	0,00	100,00	0,00	-100,00
73182800 - Zuschüsse an Jugend	0,00	300,00	300,00	0,00
73410000 - Gewerbesteuerumlage	4.164,00	3.453,00	1.632,00	-1.821,00
73720000 - Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	326.838,02	336.378,20	319.186,89	-17.191,31
73740000 - Amtsumlage	255.295,14	325.621,80	325.621,80	0,00
73911000 - Spenden	7.365,00	8.790,90	8.195,18	-595,72
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.188,59	1.700,00	1.253,13	-446,87
75170000 - Zinsauszahlungen (Kreditinstitute)	1.463,09	1.200,00	1.135,13	-64,87
75171000 - Zinsen Kassenkredit	0,00	500,00	0,00	-500,00
75920000 - Rückzahlung von Zinsen für Steuermachforderungen	724,00	0,00	118,00	118,00
75980000 - Sonstige Finanzauszahlungen	1,50	0,00	0,00	0,00
15. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.090.314,88	1.273.708,43	1.136.332,97	-137.375,46
16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9./15)	81.517,71	-167.156,99	37.777,29	204.934,28
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	187.589,76	34.413,66	43.361,66	8.948,00
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	152.832,26	3.596,56	13.596,56	10.000,00
68110010 - InvestPauschale vom Land	31.824,00	25.300,00	24.248,00	-1.052,00
68120000 - Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	0,00	690,00	690,00	0,00
68140000 - Einzahl. InvestTätig (so.öf.Bereich)	0,00	800,00	800,00	0,00

Haushaltsjahr 2018

Ein- und Auszahlungsarten		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
	68183000 - Inv Zusch/ Beiträge v. priv. Personen	2.933,50	4.027,10	4.027,10	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	1.300,00	0,00	-1.300,00
	68810000 - Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	1.300,00	0,00	-1.300,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	187.589,76	35.713,66	43.361,66	7.648,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	172.111,20	102.718,10	47.636,76	-55.081,34
	78510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	160.714,92	91.434,45	38.021,56	-53.412,89
	78520000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	11.396,28	214,20	214,20	0,00
	78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	11.069,45	9.401,00	-1.668,45
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	312,00	3.104,78	0,00	-3.104,78
	78210000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen	312,00	3.104,78	0,00	-3.104,78
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	304,95	4.628,73	3.528,73	-1.100,00
	78310000 - Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen	0,00	3.528,73	3.528,73	0,00
	78320000 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	304,95	1.100,00	0,00	-1.100,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	172.728,15	110.451,61	51.165,49	-59.286,12
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	14.861,61	-74.737,95	-7.803,83	66.934,12
34.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	96.379,32	-241.894,94	29.973,46	271.868,40
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
	69999990 - Zahlwegsumbuchung /Pseudokonto ohne Listenzuordnung!	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	19.980,00	20.000,00	19.980,00	-20,00
	79273000 - AZ Buchungskonto Kredite	19.980,00	0,00	19.980,00	19.980,00
	79273003 - Kredittilgung/ Umschuld DKB 6700207241	0,00	7.200,00	0,00	-7.200,00
	79273012 - Kredittilgung: Neuaufnahme 2012	0,00	12.800,00	0,00	-12.800,00
42.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	19.980,00	20.000,00	19.980,00	-20,00
43.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	-19.980,00	-20.000,00	-19.980,00	20,00
47.	= Veränderungen des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	76.399,32	-261.894,94	9.993,46	271.888,40
48.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	617.949,90	695.107,86	695.107,86	0,00
	88110001 - FR Kto Sparkasse Spree Neiße	181.583,78	256.033,45	256.033,45	0,00
	88211000 - sonst.Einlagen/ Wochengeld	271.000,00	271.000,00	271.000,00	0,00
	88213000 - Einlagen Bausparkasse	164.766,12	167.774,41	167.774,41	0,00
	88310003 - Handkasse Kita Drachhausen (ZV 53)	600,00	300,00	300,00	0,00
49.	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	1.058,64	0,00	-1.017,45	-1.017,45
	66990500 - EZ VerwahrKto Vorschüsse	3.500,59	0,00	6.512,13	6.512,13
	66990600 - EZ VerwahrKto Durchlaufgelder	55.036,81	0,00	1.238,17	1.238,17
	66990900 - EZ Durchlaufgeld KoKo	2.729,45	0,00	0,00	0,00
	75990500 - AZ VerwahrKto Vorschüsse	-3.500,59	0,00	-6.512,13	-6.512,13
	75990600 - AZ VerwahrKto Durchlaufgelder	-56.707,62	0,00	-1.238,17	-1.238,17
	75990720 - AZ Verwahr SEB neu	0,00	0,00	-1.017,45	-1.017,45
50.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	695.407,86	433.212,92	704.083,87	270.870,95

Druckparameter: Mandant: 0003 Gemeinde Drachhausen HH-Jahr: 2018 Listennr.: 4 Gesamtfinanzrechnung 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 Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis
Druckbereich: mit Reste aus Vorjahr, mit Budgetumbuchungen, mit ÜPL/APL, mit Ansatz Plan/Nachtrag (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'lichtblau')