

Haushaltsjahr 2013

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 01 - 12 / 12	EUR V,01-12,ÜA,B/13	EUR 01 - 12 / 13	EUR
		1	2	3	4
1.	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	717.700,27	693.373,00	800.508,99	107.135,99
	40110000 - Grundsteuer A	11.151,51	10.500,00	10.456,56	-43,44
	40120000 - Grundsteuer B	59.407,00	60.900,00	60.410,28	-489,72
	40130000 - Gewerbesteuer	457.411,76	436.773,00	524.891,40	88.118,40
	40210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	139.078,00	139.000,00	158.171,00	19.171,00
	40220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	20.719,00	20.700,00	21.031,00	331,00
	40320000 - Hundesteuer	1.758,00	1.700,00	1.743,75	43,75
	40510000 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	28.175,00	23.800,00	23.805,00	5,00
2.	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	203.415,28	306.641,92	306.892,27	250,35
	41110000 - Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	117.900,00	117.921,00	21,00
	41310000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land)	22.053,00	22.500,00	22.592,00	92,00
	41420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	103.573,02	95.000,00	92.923,63	-2.076,37
	41421000 - Zuschuss v. Kreis für sozial verträgliche Elternbeiträge	228,00	500,00	513,00	13,00
	41422000 - Zuweisung v. Kreis für Sprachentwicklung	848,00	300,00	474,00	174,00
	41470000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Private Unternehmen)	20.000,00	5.000,00	8.220,92	3.220,92
	41471000 - Spenden	3.155,50	3.746,92	4.403,38	656,46
	41471071 - Spenden Heinersbrück	320,00	690,00	690,00	0,00
	41471072 - Spenden Grötsch	750,00	730,00	730,00	0,00
	41471073 - Spenden Radewiese	1.450,00	1.475,00	1.475,00	0,00
	41480000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Übrige Bereiche)	0,00	100,00	0,00	-100,00
	41480900 - per.fr. Zuweis lfd Zweck übr Bereich	0,00	4.600,00	4.622,43	22,43
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	51.037,76	54.100,00	52.326,91	-1.773,09
4.	<b>öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	36.619,36	34.800,00	40.977,70	6.177,70
	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.029,20	33.600,00	37.387,54	3.787,54
	43710000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	3.590,16	1.200,00	3.590,16	2.390,16
5.	<b>privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	14.480,95	12.000,00	17.588,24	5.588,24
	44111000 - Grundmieten	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
	44112000 - Betriebskostenvorauszahlungen	1.440,00	1.400,00	1.440,00	40,00
	44113000 - Erträge aus BK-Abrech per.fremd	1.685,98	200,00	2.388,90	2.188,90
	44114000 - Pachten	1.375,74	1.300,00	1.375,74	75,74
	44116000 - privatrechtl. Nutzungsentgelte	555,00	500,00	674,00	174,00
	44118000 - ET NutzRechte/GestattVerträge	0,00	200,00	200,00	0,00
	44230000 - Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	114,10	100,00	72,90	-27,10
	44231000 - Essengeld	6.957,45	6.000,00	9.128,70	3.128,70
	44611000 - Kommunal-Rabatt	552,68	500,00	500,00	0,00
	44611900 - Kommunal-Rabatt per.fremd	0,00	0,00	8,00	8,00
6.	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	26.225,20	44.217,00	55.449,38	11.232,38
	44800100 - Erstattungen Bundesfreiwilligendienst	0,00	1.600,00	1.924,20	324,20
	44820000 - Erstattungen (Gemeinden/GV)	1.455,17	1.317,00	1.564,44	247,44
	44822000 - Kita-/Schulkostenerstattungen	20.572,56	35.000,00	45.626,12	10.626,12
	44822900 - Nachzahl. Kita-/Schulkostenerstattungen (Per.fremd)	0,00	1.600,00	1.772,58	172,58
	44824000 - lf. Erstatt.f.Nutz Geb/Räume	2.800,00	2.800,00	2.776,41	-23,59
	44824900 - NZ/Erst.f.Nutz Geb/Räume per.fremd	0,00	100,00	146,55	46,55
	44870000 - Erstattungen (Private Unternehmen)	1.239,20	1.800,00	1.256,72	-543,28
	44880000 - Erstattungen (Übrige Bereiche)	158,27	0,00	0,00	0,00
	44880900 - Erstattung per.fremd v.übr.Bereichen	0,00	0,00	382,36	382,36
7.	<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	57.179,20	13.200,00	79.433,07	66.233,07
	45111000 - Konzessionsabgabe-Strom	14.050,00	12.800,00	12.800,00	0,00
	45111900 - Konzessionsabg.Strom per.fremd	1.878,80	0,00	-427,01	-427,01
	45112000 - Konzessionsabgabe-Gas	283,93	0,00	100,31	100,31

Haushaltsjahr 2013

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 01 - 12 / 12	EUR V,01-12,ÜA,B/13	EUR 01 - 12 / 13	EUR
		1	2	3	4
	45621000 - Säumniszuschläge	188,50	200,00	340,67	140,67
	45625000 - Stundungszinsen	386,00	0,00	22,00	22,00
	45626000 - Mahngebühren	247,30	200,00	252,40	52,40
	45710000 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	36.649,22	0,00	31.926,84	31.926,84
	45810000 - Erträge aus Zuschreibungen	750,00	0,00	17.760,00	17.760,00
	45921000 - per fr.ET aus PWB/EWB (n.zahlwirksam)	2.745,45	0,00	16.657,86	16.657,86
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.055.620,26</b>	<b>1.104.231,92</b>	<b>1.300.849,65</b>	<b>196.617,73</b>
<b>11.</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>243.232,96</b>	<b>280.100,00</b>	<b>292.526,46</b>	<b>12.426,46</b>
	50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	182.225,37	219.765,52	214.366,02	-5.399,50
	50190000 - Sonstige Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	1.396,72	4.200,00	2.006,72	-2.193,28
	50190100 - Bundesfreiwilligendienst (Dienstaufwendungen)	0,00	1.100,00	1.050,00	-50,00
	50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	6.171,01	8.300,00	7.091,82	-1.208,18
	50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	38.232,63	45.685,81	43.502,78	-2.183,03
	50390000 - Sonstige Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	224,98	800,00	339,68	-460,32
	50390100 - Bundesfreiwilligendienst (SV-Beiträge)	0,00	500,00	415,80	-84,20
	50710000 - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Erfüllungsrückstand)	13.227,91	28.855,93	28.855,93	0,00
	50720000 - Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Erfüllungsrückstand)	0,00	-32.200,00	-3.953,20	28.246,80
	50810000 - Zuführungen Rückstellung nicht genommenen Urlaub, Mehrstunden / Gleitzeitüberhänge	4.241,83	3.092,74	3.092,74	0,00
	50820000 - Inanspruchnahme Rückstellung nicht genommenen Urlaub, Mehrstunden / Gleitzeitüberhänge	-2.487,49	0,00	-4.241,83	-4.241,83
<b>12.</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-16.920,56</b>	<b>-15.900,00</b>	<b>-12.773,46</b>	<b>3.126,54</b>
	51720000 - Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbetrag)	-16.920,56	-15.900,00	-12.773,46	3.126,54
<b>13.</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>199.939,18</b>	<b>278.488,37</b>	<b>204.674,03</b>	<b>-73.814,34</b>
	52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.667,63	19.828,66	9.445,21	-10.383,45
	52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.396,10	4.651,52	2.260,44	-2.391,08
	52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	1.556,94	2.343,95	1.692,54	-651,41
	52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.636,21	8.771,95	3.592,75	-5.179,20
	52210100 - Unterhaltung/Instandsetzung	3.362,42	5.000,00	0,00	-5.000,00
	52211000 - Baumpflege	1.865,50	10.000,00	443,87	-9.556,13
	52213000 - Unterhaltung kommunale Straßen	1.621,08	66.124,33	64.221,94	-1.902,39
	52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.133,54	5.350,48	3.710,28	-1.640,20
	52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	546,67	987,22	314,04	-673,18
	52228000 - Textilreinigung	297,32	300,00	170,70	-129,30
	52311000 - Mieten/Pachten f. unbewegl. Wirtschaftsgüter	350,00	400,00	350,00	-50,00
	52312000 - Mieten/Pachten f. bewegl. Wirtschaftsgüter	53,00	500,00	0,00	-500,00
	52312100 - Service/Wartung Kopierer	238,28	200,00	0,00	-200,00
	52410100 - BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	226,27	300,00	193,24	-106,76
	52410200 - BWK: Elektroenergie	7.240,65	9.534,24	9.440,64	-93,60
	52410300 - BWK: Heizung-Elektroenergie	1.445,28	1.300,00	984,34	-315,66
	52410400 - BWK: Heizung Gas	9.018,95	9.534,11	8.176,07	-1.358,04
	52410500 - BWK: Heizöl	13.087,11	17.300,00	14.336,91	-2.963,09
	52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	4.351,65	4.733,62	3.909,58	-824,04
	52410700 - BWK: Reinigung	8.402,80	9.231,28	8.764,52	-466,76
	52410800 - BWK: sonstige	2.025,89	2.878,99	2.181,39	-697,60
	52411000 - Gebäude-Versicherungen	1.333,71	2.642,47	1.952,71	-689,76
	52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	400,47	1.515,69	533,87	-981,82

Haushaltsjahr 2013

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis Haushaltsjahr
	EUR	EUR	EUR	EUR
	01 - 12 / 12	V,01-12,ÜA,B/13	01 - 12 / 13	
	1	2	3	4
52411500 - Beräumung/Entsorgung	0,00	100,00	0,00	-100,00
52411510 - Entsorgung Friedhofsabfälle	207,06	269,27	185,64	-83,63
52411600 - Straßenreinigung/Winterdienst	44.625,00	20.000,00	7.788,35	-12.211,65
52511000 - Fahrz: Unterh/Kraftstoff/Reparaturen	4.071,29	9.330,39	5.552,74	-3.777,65
52512000 - KFZ-Versicherungen u. Steuern	1.219,32	1.300,00	1.219,32	-80,68
52610100 - Bildungspauschale (Bundesfreiwilligendienst)	0,00	200,00	0,00	-200,00
52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	239,75	1.400,00	338,00	-1.062,00
52612000 - Dienst- u. Schutzbekleidung	0,00	300,00	0,00	-300,00
52710100 - Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	11.606,54	16.306,68	11.694,19	-4.612,49
52710200 - Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	1.049,64	800,00	642,36	-157,64
52710400 - Essenversorgung durch Firma	10.276,70	13.063,20	13.063,20	0,00
52710500 - Essenversorgungsnebenleistungen	13.518,95	13.516,80	13.516,80	0,00
52710600 - Öffentlichkeitsarbeit/Marketing/Messen	35,08	200,00	0,00	-200,00
52710620 - Erstellung Wappen, Fahnen, Flaggen	0,00	522,24	511,80	-10,44
52710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	927,16	895,33	626,41	-268,92
52710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	2.141,44	1.072,81	1.072,81	0,00
52711000 - Pflege partnerschaftl. Beziehungen	2.508,39	1.500,00	79,83	-1.420,17
52712000 - Ehrungen, Repräsentation	321,29	582,09	582,09	0,00
52713071 - Seniorenbetreuung OT Heinersbrück	2.077,00	2.500,00	2.169,53	-330,47
52713072 - Seniorenbetreuung OT Grötsch	398,00	500,00	497,96	-2,04
52715000 - Projektförderung	0,00	317,50	0,00	-317,50
52715100 - Ferienfahrten/Feriengestaltung	0,00	300,00	0,00	-300,00
52716000 - Veranstaltungen	2.062,51	2.983,55	2.349,51	-634,04
52716100 - Museumsfeste, Veranstaltungen	739,82	1.000,00	696,24	-303,76
52720000 - Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	26,30	500,00	0,00	-500,00
52811000 - Erwerb Lebensmittel	448,45	300,00	261,05	-38,95
52911000 - Mitgliedsbeiträge	5.182,02	5.300,00	5.151,16	-148,84
<b>14. Abschreibungen</b>	<b>150.362,11</b>	<b>161.200,00</b>	<b>142.778,41</b>	<b>-18.421,59</b>
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	133.705,25	161.200,00	136.642,53	-24.557,47
57310000 - Pauschalwertberichtigung von Forderungen	16.657,86	0,00	6.135,88	6.135,88
57410000 - Außerplanmäßige Abschreibungen	-1,00	0,00	0,00	0,00
<b>15. Transferaufwendungen</b>	<b>549.082,16</b>	<b>541.763,28</b>	<b>538.742,68</b>	<b>-3.020,60</b>
53130000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zweckverbände)	5.026,00	5.200,00	5.047,00	-153,00
53181200 - Betriebskostenzuschüsse	1.200,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
53182171 - Zuschüsse Feuerwehr Heinersbrück	1.500,00	1.561,40	1.561,40	0,00
53182172 - Zuschüsse Feuerwehr Grötsch	491,57	500,00	492,10	-7,90
53182271 - Zuschüsse Vereine/kulturelle Veranstaltungen Heinersbrück	1.781,30	2.938,60	2.000,00	-938,60
53182272 - Zuschüsse Vereine/kulturelle Veranstaltungen Grötsch	956,75	1.300,00	1.279,06	-20,94
53182400 - Zuschüsse: Sportvereine/-veranstaltungen	343,22	0,00	0,00	0,00
53410000 - Gewerbesteuerumlage	44.592,00	50.873,00	50.873,00	0,00
53720000 - Allgemeine Umlagen (Gemeinden/GV)	302.116,75	279.200,00	279.113,73	-86,27
53740000 - Amtsumlage	185.181,96	191.800,00	191.731,62	-68,38
53911000 - Spenden	3.375,27	4.295,28	3.799,77	-495,51
53911071 - Spenden Heinersbrück	319,87	690,00	690,00	0,00
53911072 - Spenden Grötsch	747,47	730,00	730,00	0,00
53911073 - Spenden Radewiese	1.450,00	1.475,00	1.425,00	-50,00
<b>16. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.612,19</b>	<b>66.069,48</b>	<b>57.501,98</b>	<b>-8.567,50</b>
54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	547,60	800,00	483,38	-316,62
54210000 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	11.506,00	11.917,91	11.515,00	-402,91
54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.144,73	477,20	392,04	-85,16
54312000 - Zeitschriften/Bücher	0,00	163,61	163,61	0,00

I:\AP1\HKR\SaskiaServer\T\template\012\fr\_60012\_efrgesamt.mrt (DCC B88 9DD) vom 26.01.2018

Haushaltsjahr 2013

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis Haushaltsjahr
	EUR 01 - 12 / 12	EUR V,01-12,ÜA,B/13	EUR 01 - 12 / 13	EUR
	1	2	3	4
54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	1.137,35	1.694,15	1.451,78	-242,37
54313100 - Fernmeldegebühren - mobil	137,12	200,00	106,07	-93,93
54313200 - Post-,Rundfunk-u.Fernsehgebühren	93,85	704,95	104,57	-600,38
54315000 - Gerichts-, Anwaltskosten	0,00	900,00	0,00	-900,00
54315100 - Sachverständigen-/Prüfungskosten	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
54316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	3.180,33	2.628,84	1.361,04	-1.267,80
54318000 - GEMA-Gebühren/Künstlersozialabgabe	987,71	921,12	921,12	0,00
54319000 - sonstige Geschäftsaufwendungen	45,15	200,00	130,50	-69,50
54319500 - nicht akt.fäh.AW bei GrdStücksgeschäften	90,00	5.589,98	5.699,98	110,00
54410000 - Steuern,Versich.(oh.KFZ),Schadensfälle	4.467,14	4.600,00	4.443,36	-156,64
54410200 - Inanspruch.RÜSt. weit.Verpfl./St.	-16.110,67	0,00	0,00	0,00
54410900 - perfremd Steu./Versich (ohKFZ)	39,00	100,00	39,00	-61,00
54521000 - Kita-/Schulkosten-Umlage	16.148,70	28.341,83	28.341,83	0,00
54521900 - Kita-/Schulkosten-Uml.perfremd	0,00	2.329,89	2.256,33	-73,56
54524900 - NZ/Erst.f.Nutz Geb/Räume per.fremd	0,00	100,00	0,00	-100,00
54910071 - Verfügungsmittel OT Heinersbrück	107,70	300,00	0,00	-300,00
54910072 - Verfügungsmittel OT Grötsch	90,48	100,00	92,37	-7,63
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.149.308,04</b>	<b>1.311.721,13</b>	<b>1.223.450,10</b>	<b>-88.271,03</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-93.687,78</b>	<b>-207.489,21</b>	<b>77.399,55</b>	<b>284.888,76</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	15.808,78	10.600,00	125.919,30	115.319,30
46170000 - Zinserträge (Kreditinstitute)	1.049,48	0,00	0,00	0,00
46510000 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	10.647,30	10.600,00	10.647,30	47,30
46911000 - Verzinsung Steuernachforderungen	4.112,00	0,00	115.272,00	115.272,00
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	802,00	200,00	705,00	505,00
55171000 - Zinsen Kassenkredit	0,00	200,00	0,00	-200,00
55920000 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	802,00	0,00	705,00	705,00
<b>21. = Finanzergebnis</b>	<b>15.006,78</b>	<b>10.400,00</b>	<b>125.214,30</b>	<b>114.814,30</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-78.681,00</b>	<b>-197.089,21</b>	<b>202.613,85</b>	<b>399.703,06</b>
23. außerordentliche Erträge	515,00	15,14	17,64	2,50
49312000 - Erträge aus Veräußerung Grundstücke/Gebäude/ Rechte (außerord. Ergebnis)	515,00	15,14	17,64	2,50
49999990 - Zahlwegsumbuchung /Pseudokonto ohne Listenzuordnung!	0,00	0,00	0,00	0,00
24. - außerordentliche Aufwendungen	859,80	0,00	1.401,35	1.401,35
59310000 - Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0,00	1.401,35	1.401,35
59312000 - AW Veräuß. GrdStck/Gebäude/Rechte (auch Ausbuchg. RBW)	859,80	0,00	0,00	0,00
<b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-344,80</b>	<b>15,14</b>	<b>-1.383,71</b>	<b>-1.398,85</b>
<b>26. = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)</b>	<b>-79.025,80</b>	<b>-197.074,07</b>	<b>201.230,14</b>	<b>398.304,21</b>

**Druckparameter:** Mandant: 0007 Gemeinde Heinersbrück HH-Jahr: 2013 Listennr.: 4 Gesamtergebnisrechnung 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')