

Haushaltsjahr 2014

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 01 - 12 / 13	EUR V,01-12,ÜA,B/14	EUR 01 - 12 / 14	EUR
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	800.508,99	643.326,86	731.293,06	87.966,20
	40110000 - Grundsteuer A	10.456,56	10.500,00	10.942,63	442,63
	40120000 - Grundsteuer B	60.410,28	60.900,00	59.893,73	-1.006,27
	40130000 - Gewerbesteuer	524.891,40	385.713,00	451.637,45	65.924,45
	40210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	158.171,00	139.313,86	160.824,00	21.510,14
	40220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	21.031,00	20.700,00	21.587,00	887,00
	40320000 - Hundesteuer	1.743,75	1.700,00	1.822,25	122,25
	40510000 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	23.805,00	24.500,00	24.586,00	86,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	306.892,27	268.168,53	222.726,98	-45.441,55
	41110000 - Schlüsselzuweisungen vom Land	117.921,00	14.827,39	15.503,00	675,61
	41310000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land)	22.592,00	22.500,00	23.138,00	638,00
	41420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	92.923,63	107.400,00	123.018,61	15.618,61
	41421000 - Zuschuss v. Kreis für sozial verträgliche Elternbeiträge	513,00	200,00	342,00	142,00
	41422000 - Zuweisung v. Kreis für Sprachentwicklung	474,00	100,00	100,00	0,00
	41470000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Private Unternehmen)	8.220,92	28.000,00	0,00	-28.000,00
	41471000 - Spenden	4.403,38	2.086,14	2.086,14	0,00
	41471071 - Spenden Heinersbrück	690,00	715,00	765,00	50,00
	41471072 - Spenden Grötsch	730,00	450,00	450,00	0,00
	41471073 - Spenden Radewiese	1.475,00	1.190,00	1.190,00	0,00
	41480000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Übrige Bereiche)	0,00	10.100,00	0,00	-10.100,00
	41480900 - per.fr. Zuweis lfd Zweck übr Bereich	4.622,43	0,00	0,00	0,00
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	52.326,91	80.600,00	56.134,23	-24.465,77
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.977,70	29.200,00	40.073,95	10.873,95
	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37.387,54	28.700,00	36.483,79	7.783,79
	43710000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	3.590,16	500,00	3.590,16	3.090,16
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	17.588,24	13.100,00	18.194,52	5.094,52
	44111000 - Grundmieten	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
	44112000 - Betriebskostenvorauszahlungen	1.440,00	1.400,00	1.593,06	193,06
	44113000 - Erträge aus BK-Abrech per.fremd	2.388,90	1.500,00	1.993,85	493,85
	44114000 - Pachten	1.375,74	1.300,00	1.362,98	62,98
	44116000 - privatrechtl. Nutzungsentgelte	674,00	500,00	172,00	-328,00
	44118000 - ET NutzRechte/GestattVerträge	200,00	100,00	30,00	-70,00
	44230000 - Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	72,90	0,00	0,00	0,00
	44231000 - Essengeld	9.128,70	6.000,00	10.163,65	4.163,65
	44610000 - Sonst privatrechtl Leistungsentgelte	0,00	0,00	599,98	599,98
	44611000 - Kommunal-Rabatt	500,00	500,00	400,00	-100,00
	44611900 - Kommunal-Rabatt per.fremd	8,00	0,00	79,00	79,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.449,38	38.087,08	96.614,07	58.526,99
	44800100 - Erstattungen Bundesfreiwilligendienst	1.924,20	3.800,00	3.668,70	-131,30
	44820000 - Erstattungen (Gemeinden/GV)	1.564,44	1.400,00	473,96	-926,04
	44822000 - Kita-/Schulkostenerstattungen	45.626,12	27.000,00	71.823,60	44.823,60
	44822900 - Nachzahl. Kita-/Schulkostenerstattungen (Per.fremd)	1.772,58	0,00	0,00	0,00
	44824000 - lf. Erstatt.f.Nutz Geb/Räume	2.776,41	3.000,00	2.351,21	-648,79
	44824900 - NZ/Erst.f.Nutz Geb/Räume per.fremd	146,55	0,00	0,00	0,00
	44840000 - Erstattungen (Sonstiger öffentlicher Bereich)	0,00	0,00	6.521,20	6.521,20
	44870000 - Erstattungen (Private Unternehmen)	1.256,72	2.887,08	5.993,54	3.106,46
	44880000 - Erstattungen (Übrige Bereiche)	0,00	0,00	947,80	947,80
	44880900 - Erstattung per.fremd v.übr.Bereichen	382,36	0,00	4.834,06	4.834,06
7.	sonstige ordentliche Erträge	79.433,07	13.400,00	51.667,88	38.267,88

Haushaltsjahr 2014

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis Haushaltsjahr
	EUR 01 - 12 / 13	EUR V,01-12,ÜA,B/14	EUR 01 - 12 / 14	EUR
	1	2	3	4
45111000 - Konzessionsabgabe-Strom	12.800,00	12.800,00	12.500,00	-300,00
45111900 - Konzessionsabg. Strom per. fremd	-427,01	0,00	-354,92	-354,92
45112000 - Konzessionsabgabe-Gas	100,31	100,00	76,89	-23,11
45621000 - Säumniszuschläge	340,67	300,00	182,00	-118,00
45625000 - Stundungszinsen	22,00	0,00	11,00	11,00
45626000 - Mahngebühren	252,40	200,00	511,50	311,50
45710000 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	31.926,84	0,00	32.605,53	32.605,53
45810000 - Erträge aus Zuschreibungen	17.760,00	0,00	0,00	0,00
45921000 - per. fr. ET aus PWB/EWB (n.zahlgwirksam)	16.657,86	0,00	6.135,88	6.135,88
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.300.849,65	1.005.282,47	1.160.570,46	155.287,99
11. Personalaufwendungen	292.526,46	256.200,00	232.234,22	-23.965,78
50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	214.366,02	237.900,00	229.050,63	-8.849,37
50190000 - Sonstige Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	2.006,72	2.300,00	1.149,30	-1.150,70
50190100 - Bundesfreiwilligendienst (Dienstaufwendungen)	1.050,00	2.100,00	2.100,00	0,00
50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	7.091,82	7.700,00	7.681,31	-18,69
50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	43.502,78	53.000,00	47.197,73	-5.802,27
50390000 - Sonstige Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	339,68	800,00	296,06	-503,94
50390100 - Bundesfreiwilligendienst (SV-Beiträge)	415,80	900,00	831,35	-68,65
50710000 - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Erfüllungsrückstand)	28.855,93	0,00	0,00	0,00
50720000 - Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Erfüllungsrückstand)	-3.953,20	-48.500,00	-58.404,46	-9.904,46
50810000 - Zuführungen Rückstellung nicht genommenen Urlaub, Mehrstunden / Gleitzeitüberhänge	3.092,74	0,00	5.425,04	5.425,04
50820000 - Inanspruchnahme Rückstellung nicht genommenen Urlaub, Mehrstunden / Gleitzeitüberhänge	-4.241,83	0,00	-3.092,74	-3.092,74
12. Versorgungsaufwendungen	-12.773,46	-15.900,00	-18.598,09	-2.698,09
51720000 - Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbetrag)	-12.773,46	-15.900,00	-18.598,09	-2.698,09
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.674,03	322.509,59	193.056,96	-129.452,63
52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.445,21	63.301,00	16.401,90	-46.899,10
52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.260,44	6.012,51	5.256,17	-756,34
52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	1.692,54	2.050,89	1.747,04	-303,85
52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.592,75	7.295,56	1.838,22	-5.457,34
52210100 - Unterhaltung/Instandsetzung	0,00	3.691,00	0,00	-3.691,00
52211000 - Baumpflege	443,87	5.000,00	4.507,72	-492,28
52213000 - Unterhaltung kommunale Straßen	64.221,94	60.000,00	47.408,42	-12.591,58
52213110 - Beschilderung Touristische Wege	0,00	500,00	0,00	-500,00
52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.710,28	4.093,10	2.522,43	-1.570,67
52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	314,04	988,23	594,45	-393,78
52228000 - Textilreinigung	170,70	239,34	239,34	0,00
52311000 - Mieten/Pachten f. unbewegl. Wirtschaftsgüter	350,00	400,00	350,00	-50,00
52312000 - Mieten/Pachten f. bewegl. Wirtschaftsgüter	0,00	500,00	0,00	-500,00
52312100 - Service/Wartung Kopierer	0,00	0,00	0,00	0,00
52410100 - BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	193,24	231,67	116,67	-115,00
52410200 - BWK: Elektroenergie	9.440,64	10.352,46	9.554,19	-798,27
52410300 - BWK: Heizung-Elektroenergie	984,34	654,32	654,32	0,00
52410400 - BWK: Heizung Gas	8.176,07	10.046,85	8.555,07	-1.491,78
52410500 - BWK: Heizöl	14.336,91	14.569,52	12.642,02	-1.927,50
52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	3.909,58	6.887,53	6.172,33	-715,20

Haushaltsjahr 2014

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis Haushaltsjahr
	EUR	EUR	EUR	EUR
	01 - 12 / 13	V,01-12,ÜA,B/14	01 - 12 / 14	
	1	2	3	4
52410700 - BWK: Reinigung	8.764,52	12.611,31	8.516,47	-4.094,84
52410800 - BWK: sonstige	2.181,39	3.007,47	2.745,24	-262,23
52411000 - Gebäude-Versicherungen	1.952,71	2.607,21	2.000,97	-606,24
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	533,87	1.058,71	475,45	-583,26
52411500 - Beräumung/Entsorgung	0,00	244,07	244,07	0,00
52411510 - Entsorgung Friedhofsabfälle	185,64	428,40	428,40	0,00
52411600 - Straßenreinigung/Winterdienst	7.788,35	20.000,00	2.991,66	-17.008,34
52511000 - Fahrz: Unterh/Kraftstoff/Reparaturen	5.552,74	8.000,00	3.025,76	-4.974,24
52512000 - KFZ-Versicherungen u. Steuern	1.219,32	1.228,73	1.228,73	0,00
52610100 - Bildungspauschale (Bundesfreiwilligendienst)	0,00	900,00	450,05	-449,95
52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	338,00	2.700,00	1.767,45	-932,55
52612000 - Dienst- u. Schutzbekleidung	0,00	300,00	0,00	-300,00
52710100 - Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	11.694,19	17.200,00	10.111,93	-7.088,07
52710200 - Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	642,36	1.341,09	769,71	-571,38
52710400 - Essenversorgung durch Firma	13.063,20	14.521,94	14.521,94	0,00
52710500 - Essenversorgungsnebenleistungen	13.516,80	13.516,80	13.516,80	0,00
52710600 - Öffentlichkeitsarbeit/Marketing/Messen	0,00	201,02	188,59	-12,43
52710620 - Erstellung Wappen, Fahnen, Flaggen	511,80	300,00	0,00	-300,00
52710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	626,41	688,61	688,61	0,00
52710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	1.072,81	728,96	728,96	0,00
52711000 - Pflege partnerschaftl. Beziehungen	79,83	1.500,00	594,83	-905,17
52712000 - Ehrungen, Repräsentation	582,09	533,81	533,81	0,00
52713071 - Seniorenbetreuung OT Heinersbrück	2.169,53	2.500,00	2.105,34	-394,66
52713072 - Seniorenbetreuung OT Grötsch	497,96	500,00	474,91	-25,09
52715000 - Projektförderung	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
52715100 - Ferienfahrten/Feriengestaltung	0,00	8,00	8,00	0,00
52716000 - Veranstaltungen	2.349,51	2.564,48	653,09	-1.911,39
52716100 - Museumsfeste, Veranstaltungen	696,24	5,00	5,00	0,00
52720000 - Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	0,00	500,00	90,15	-409,85
52811000 - Erwerb Lebensmittel	261,05	500,00	273,41	-226,59
52911000 - Mitgliedsbeiträge	5.151,16	5.500,00	5.357,34	-142,66
14. Abschreibungen	142.778,41	145.300,00	146.295,71	995,71
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	136.642,53	145.300,00	145.765,49	465,49
57310000 - Pauschalwertberichtigung von Forderungen	6.135,88	0,00	0,00	0,00
57410000 - Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	530,22	530,22
15. Transferaufwendungen	538.742,68	551.740,90	547.394,66	-4.346,24
53130000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zweckverbände)	5.047,00	5.200,00	4.998,00	-202,00
53182171 - Zuschüsse Feuerwehr Heinersbrück	1.561,40	1.800,00	1.474,10	-325,90
53182172 - Zuschüsse Feuerwehr Grötsch	492,10	500,00	497,53	-2,47
53182271 - Zuschüsse Vereine/kulturelle Veranstaltungen Heinersbrück	2.000,00	3.000,00	2.882,76	-117,24
53182272 - Zuschüsse Vereine/kulturelle Veranstaltungen Grötsch	1.279,06	1.300,00	1.297,83	-2,17
53410000 - Gewerbesteuerumlage	50.873,00	46.613,00	43.932,00	-2.681,00
53720000 - Allgemeine Umlagen (Gemeinden/GV)	279.113,73	305.327,39	305.327,39	0,00
53740000 - Amtsumlage	191.731,62	183.013,86	183.013,86	0,00
53911000 - Spenden	3.799,77	2.581,65	1.634,48	-947,17
53911071 - Spenden Heinersbrück	690,00	715,00	715,00	0,00
53911072 - Spenden Grötsch	730,00	450,00	381,71	-68,29
53911073 - Spenden Radewiese	1.425,00	1.240,00	1.240,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	57.501,98	63.790,14	52.127,08	-11.663,06
54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	483,38	900,00	472,68	-427,32
54210000 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	11.515,00	11.966,19	11.772,00	-194,19

Haushaltsjahr 2014

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 01 - 12 / 13	EUR V,01-12,ÜA,B/14	EUR 01 - 12 / 14	EUR
		1	2	3	4
	54310000 - Geschäftsaufwendungen	392,04	278,51	183,51	-95,00
	54312000 - Zeitschriften/Bücher	163,61	298,45	129,52	-168,93
	54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	1.451,78	1.391,10	1.296,62	-94,48
	54313100 - Fernmeldegebühren - mobil	106,07	200,00	76,72	-123,28
	54313200 - Post-, Rundfunk- u. Fernsehgebühren	104,57	680,92	113,57	-567,35
	54315000 - Gerichts-, Anwaltskosten	0,00	2.400,00	0,00	-2.400,00
	54315100 - Sachverständigen-/Prüfungskosten	0,00	1.309,00	1.309,00	0,00
	54315300 - Planungen/Konzepte/Wettbewerbe	0,00	2.499,00	2.499,00	0,00
	54316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	1.361,04	3.110,99	1.943,23	-1.167,76
	54318000 - GEMA-Gebühren/Künstlersozialabgabe	921,12	800,00	481,00	-319,00
	54319000 - sonstige Geschäftsaufwendungen	130,50	200,00	63,40	-136,60
	54319500 - nicht akt.fäh.AW bei GrdStücksgeschäften	5.699,98	4.983,33	535,50	-4.447,83
	54410000 - Steuern, Versich. (oh. KFZ), Schadensfälle	4.443,36	4.897,14	4.897,14	0,00
	54410900 - perfremd Steu./Versich (ohKFZ)	39,00	134,07	134,07	0,00
	54521000 - Kita-/Schulkosten-Umlage	28.341,83	26.289,07	26.113,19	-175,88
	54521900 - Kita-/Schulkosten-Uml.perfremd	2.256,33	1.052,37	0,00	-1.052,37
	54910071 - Verfügungsmittel OT Heinersbrück	0,00	300,00	14,00	-286,00
	54910072 - Verfügungsmittel OT Grötsch	92,37	100,00	92,93	-7,07
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.223.450,10	1.323.640,63	1.152.510,54	-171.130,09
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	77.399,55	-318.358,16	8.059,92	326.418,08
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	125.919,30	10.600,00	12.625,12	2.025,12
	46510000 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	10.647,30	10.600,00	11.630,12	1.030,12
	46911000 - Verzinsung Steuernachforderungen	115.272,00	0,00	995,00	995,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	705,00	200,00	107,00	-93,00
	55171000 - Zinsen Kassenkredit	0,00	200,00	0,00	-200,00
	55920000 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	705,00	0,00	107,00	107,00
21.	= Finanzergebnis	125.214,30	10.400,00	12.518,12	2.118,12
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	202.613,85	-307.958,16	20.578,04	328.536,20
23.	außerordentliche Erträge	17,64	19.000,00	20.590,00	1.590,00
	49312000 - Erträge aus Veräußerung Grundstücke/Gebäude/ Rechte (außerord. Ergebnis)	17,64	19.000,00	20.590,00	1.590,00
	49999990 - Zahlwegsumbuchung /Pseudokonto ohne Listenzuordnung!	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	1.401,35	19.000,00	1.727,85	-17.272,15
	59310000 - Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	1.401,35	0,00	1.726,85	1.726,85
	59312000 - AW Veräuß. GrdStck/Gebäude/Rechte (Ausbuchg. RBW)	0,00	19.000,00	1,00	-18.999,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	-1.383,71	0,00	18.862,15	18.862,15
26.	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	201.230,14	-307.958,16	39.440,19	347.398,35

Druckparameter: Mandant: 0007 Gemeinde Heinersbrück HH-Jahr: 2014 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')