

Haushaltsjahr 2015

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 01 - 12 / 14	EUR V,01-12,ÜA,B/15	EUR 01 - 12 / 15	EUR
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	731.293,06	649.000,00	544.741,85	-104.258,15
	40110000 - Grundsteuer A	10.942,63	10.900,00	11.106,09	206,09
	40120000 - Grundsteuer B	59.893,73	59.900,00	60.447,49	547,49
	40130000 - Gewerbesteuer	451.637,45	368.000,00	197.810,27	-170.189,73
	40210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	160.824,00	158.100,00	223.631,00	65.531,00
	40220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	21.587,00	21.000,00	21.358,00	358,00
	40320000 - Hundesteuer	1.822,25	1.800,00	2.145,00	345,00
	40510000 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	24.586,00	29.300,00	28.244,00	-1.056,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222.726,98	247.810,50	287.663,35	39.852,85
	41110000 - Schlüsselzuweisungen vom Land	15.503,00	0,00	0,00	0,00
	41310000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land)	23.138,00	23.100,00	23.275,00	175,00
	41410000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Land)	0,00	7.500,00	0,00	-7.500,00
	41420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	123.018,61	100.000,00	175.866,48	75.866,48
	41421000 - Zuschuss v. Kreis für sozial verträgliche Elternbeiträge	342,00	200,00	285,00	85,00
	41422000 - Zuweisung v. Kreis für Sprachentwicklung	100,00	100,00	125,00	25,00
	41470000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Private Unternehmen)	0,00	26.500,00	26.500,00	0,00
	41471000 - Spenden	2.086,14	1.442,50	1.442,50	0,00
	41471071 - Spenden Heinersbrück	765,00	253,00	253,00	0,00
	41471072 - Spenden Grötsch	450,00	4.100,00	4.100,00	0,00
	41471073 - Spenden Radewiese	1.190,00	1.015,00	1.015,00	0,00
	41480000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Übrige Bereiche)	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	56.134,23	81.600,00	54.801,37	-26.798,63
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.073,95	38.741,70	48.599,79	9.858,09
	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36.483,79	36.341,70	45.009,63	8.667,93
	43710000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	3.590,16	2.400,00	3.590,16	1.190,16
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	18.194,52	18.724,40	23.899,54	5.175,14
	44111000 - Grundmieten	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
	44112000 - Betriebskostenvorauszahlungen	1.593,06	1.400,00	1.440,00	40,00
	44113000 - Erträge aus BK-Abrech per.fremd	1.993,85	1.500,00	1.915,62	415,62
	44114000 - Pachten	1.362,98	1.300,00	1.362,98	62,98
	44116000 - privatrechtl. Nutzungsentgelte	172,00	500,00	420,00	-80,00
	44118000 - ET NutzRechte/GestattVerträge	30,00	100,00	0,00	-100,00
	44230000 - Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	0,00	0,00	10,00	10,00
	44231000 - Essengeld	10.163,65	11.624,40	16.480,00	4.855,60
	44610000 - Sonst privatrechtl Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle	599,98	0,00	0,00	0,00
	44611000 - Kommunal-Rabatt	400,00	400,00	400,00	0,00
	44611900 - Kommunal-Rabatt per.fremd	79,00	100,00	70,94	-29,06
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.614,07	56.000,00	110.065,45	54.065,45
	44800100 - Erstattungen Bundesfreiwilligendienst	3.668,70	3.800,00	0,00	-3.800,00
	44820000 - Erstattungen (Gemeinden/GV)	473,96	1.400,00	1.442,93	42,93
	44822000 - Kita-/Schulkostenerstattungen	71.823,60	35.000,00	88.469,72	53.469,72
	44824000 - lf. Erstatt.f.Nutz Geb/Räume	2.351,21	2.400,00	2.726,62	326,62
	44840000 - Erstattungen (Sonstiger öffentlicher Bereich)	6.521,20	11.100,00	13.974,00	2.874,00
	44870000 - Erstattungen (Private Unternehmen)	5.993,54	1.300,00	2.104,58	804,58
	44880000 - Erstattungen (Übrige Bereiche)	947,80	1.000,00	1.347,60	347,60
	44880900 - Erstattung per.fremd v.übr.Bereichen	4.834,06	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	51.667,88	12.900,00	60.327,70	47.427,70
	45111000 - Konzessionsabgabe-Strom	12.500,00	12.400,00	17.200,00	4.800,00

Haushaltsjahr 2015

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 01 - 12 / 14	EUR V,01-12,ÜA,B/15	EUR 01 - 12 / 15	EUR
		1	2	3	4
	45111900 - Konzessionsabg.Strom per.fremd	-354,92	0,00	6.387,84	6.387,84
	45112000 - Konzessionsabgabe-Gas	76,89	100,00	80,97	-19,03
	45621000 - Säumniszuschläge	182,00	100,00	319,50	219,50
	45625000 - Stundungszinsen	11,00	0,00	0,00	0,00
	45626000 - Mahngebühren	511,50	300,00	546,34	246,34
	45710000 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	32.605,53	0,00	35.793,05	35.793,05
	45921000 - per. fr. ET aus PWB/EWB (n.zahlgwirksam)	6.135,88	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.160.570,46	1.023.176,60	1.075.297,68	52.121,08
11.	Personalaufwendungen	232.234,22	332.100,00	342.666,25	10.566,25
	50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	229.050,63	298.900,00	307.782,48	8.882,48
	50190000 - Sonstige Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	1.149,30	2.300,00	1.127,18	-1.172,82
	50190100 - Bundesfreiwilligendienst (Dienstaufwendungen)	2.100,00	2.100,00	0,00	-2.100,00
	50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	7.681,31	9.700,00	10.486,90	786,90
	50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	47.197,73	65.900,00	64.734,22	-1.165,78
	50390000 - Sonstige Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	296,06	800,00	290,08	-509,92
	50390100 - Bundesfreiwilligendienst (SV-Beiträge)	831,35	900,00	0,00	-900,00
	50720000 - Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Erfüllungsrückstand)	-58.404,46	-48.500,00	-39.286,28	9.213,72
	50810000 - Zuführungen Rückstellung nicht genommenen Urlaub, Mehrstunden / Gleitzeitüberhänge	5.425,04	0,00	2.956,71	2.956,71
	50820000 - Inanspruchnahme Rückstellung nicht genommenen Urlaub, Mehrstunden / Gleitzeitüberhänge	-3.092,74	0,00	-5.425,04	-5.425,04
12.	Versorgungsaufwendungen	-18.598,09	-15.900,00	-14.421,17	1.478,83
	51720000 - Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbetrag)	-18.598,09	-15.900,00	-14.421,17	1.478,83
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.056,96	307.886,58	176.865,05	-131.021,53
	52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.401,90	41.012,77	5.300,32	-35.712,45
	52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	5.256,17	8.187,02	6.607,21	-1.579,81
	52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	1.747,04	1.889,26	1.401,45	-487,81
	52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.838,22	8.353,30	3.283,74	-5.069,56
	52210100 - Unterhaltung/Instandsetzung	0,00	6.500,00	5.666,82	-833,18
	52211000 - Baumpflege	4.507,72	6.440,68	6.440,68	0,00
	52213000 - Unterhaltung kommunale Straßen	47.408,42	55.000,00	27.959,31	-27.040,69
	52213110 - Beschilderung Touristische Wege	0,00	500,00	0,00	-500,00
	52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.522,43	5.748,01	2.469,02	-3.278,99
	52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	594,45	921,62	250,52	-671,10
	52228000 - Textilreinigung	239,34	468,57	468,57	0,00
	52311000 - Mieten/Pachten f. unbewegl. Wirtschaftsgüter	350,00	400,00	350,00	-50,00
	52312000 - Mieten/Pachten f. bewegl. Wirtschaftsgüter	0,00	733,52	733,52	0,00
	52312100 - Service/Wartung Kopierer	0,00	200,00	0,00	-200,00
	52410100 - BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	116,67	216,67	57,77	-158,90
	52410200 - BWK: Elektroenergie	9.554,19	11.810,53	9.739,36	-2.071,17
	52410300 - BWK: Heizung-Elektroenergie	654,32	1.521,12	1.416,12	-105,00
	52410400 - BWK: Heizung Gas	8.555,07	10.220,04	6.341,82	-3.878,22
	52410500 - BWK: Heizöl	12.642,02	15.664,03	7.239,72	-8.424,31
	52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	6.172,33	5.881,90	5.187,22	-694,68
	52410700 - BWK: Reinigung	8.516,47	18.301,42	14.700,92	-3.600,50
	52410800 - BWK: sonstige	2.745,24	3.851,95	2.899,08	-952,87
	52411000 - Gebäude-Versicherungen	2.000,97	2.600,00	2.037,10	-562,90
	52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	475,45	1.342,29	475,45	-866,84

Haushaltsjahr 2015

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 01 - 12 / 14	EUR V,01-12,ÜA,B/15	EUR 01 - 12 / 15	EUR
		1	2	3	4
	52411500 - Beräumung/Entsorgung	244,07	300,00	21,42	-278,58
	52411510 - Entsorgung Friedhofsabfälle	428,40	300,00	78,54	-221,46
	52411600 - Straßenreinigung/Winterdienst	2.991,66	20.000,00	1.291,15	-18.708,85
	52511000 - Fahrz: Unterh/Kraftstoff/Reparaturen	3.025,76	5.881,06	3.702,21	-2.178,85
	52512000 - KFZ-Versicherungen u. Steuern	1.228,73	876,00	876,00	0,00
	52610100 - Bildungspauschale (Bundesfreiwilligendienst)	450,05	900,00	0,00	-900,00
	52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	1.767,45	1.100,00	65,00	-1.035,00
	52612000 - Dienst- u. Schutzbekleidung	0,00	300,00	48,75	-251,25
	52710100 - Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	10.111,93	13.500,00	10.302,18	-3.197,82
	52710200 - Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	769,71	800,00	789,73	-10,27
	52710400 - Essenversorgung durch Firma	14.521,94	21.403,83	21.403,83	0,00
	52710500 - Essenversorgungsnebenleistungen	13.516,80	15.003,95	15.003,95	0,00
	52710600 - Öffentlichkeitsarbeit/Marketing/Messen	188,59	0,00	0,00	0,00
	52710620 - Erstellung Wappen, Fahnen, Flaggen	0,00	300,00	0,00	-300,00
	52710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	688,61	1.000,00	484,05	-515,95
	52710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	728,96	915,65	915,65	0,00
	52711000 - Pflege partnerschaftl. Beziehungen	594,83	3.500,00	848,73	-2.651,27
	52712000 - Ehrungen, Repräsentation	533,81	500,00	317,85	-182,15
	52713071 - Seniorenbetreuung OT Heinersbrück	2.105,34	2.500,00	2.068,86	-431,14
	52713072 - Seniorenbetreuung OT Grötsch	474,91	500,00	300,00	-200,00
	52715100 - Ferienfahrten/Feriengestaltung	8,00	266,62	260,50	-6,12
	52716000 - Veranstaltungen	653,09	2.833,07	420,59	-2.412,48
	52716100 - Museumsfeste, Veranstaltungen	5,00	0,00	0,00	0,00
	52720000 - Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	90,15	500,00	0,00	-500,00
	52811000 - Erwerb Lebensmittel	273,41	500,00	234,99	-265,01
	52911000 - Mitgliedsbeiträge	5.357,34	6.441,70	6.405,35	-36,35
14.	Abschreibungen	146.295,71	132.400,00	141.753,14	9.353,14
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	145.765,49	132.400,00	141.753,14	9.353,14
	57410000 - Außerplanmäßige Abschreibungen	530,22	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	547.394,66	583.509,46	541.686,50	-41.822,96
	53130000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zweckverbände)	4.998,00	5.200,00	4.886,00	-314,00
	53182171 - Zuschüsse Feuerwehr Heinersbrück	1.474,10	1.800,00	1.482,57	-317,43
	53182172 - Zuschüsse Feuerwehr Grötsch	497,53	500,00	397,82	-102,18
	53182271 - Zuschüsse Vereine/kulturelle Veranstaltungen Heinersbrück	2.882,76	3.000,00	2.500,00	-500,00
	53182272 - Zuschüsse Vereine/kulturelle Veranstaltungen Grötsch	1.297,83	1.300,00	1.266,67	-33,33
	53182400 - Zuschüsse: Sportvereine/-veranstaltungen	0,00	500,00	0,00	-500,00
	53410000 - Gewerbesteuerumlage	43.932,00	35.800,00	818,00	-34.982,00
	53720000 - Allgemeine Umlagen (Gemeinden/GV)	305.327,39	317.400,00	316.826,64	-573,36
	53740000 - Amtsumlage	183.013,86	210.600,00	210.202,32	-397,68
	53911000 - Spenden	1.634,48	1.973,17	1.970,93	-2,24
	53911071 - Spenden Heinersbrück	715,00	253,00	253,00	0,00
	53911072 - Spenden Grötsch	381,71	4.168,29	317,55	-3.850,74
	53911073 - Spenden Radewiese	1.240,00	1.015,00	765,00	-250,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	52.127,08	78.673,35	367.547,50	288.874,15
	54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	472,68	700,00	654,08	-45,92
	54210000 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	11.772,00	13.000,00	12.454,00	-546,00
	54310000 - Geschäftsaufwendungen	183,51	786,44	753,70	-32,74
	54312000 - Zeitschriften/Bücher	129,52	200,00	0,00	-200,00
	54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	1.296,62	1.575,92	1.267,27	-308,65
	54313100 - Fernmeldegebühren - mobil	76,72	200,00	81,78	-118,22
	54313200 - Post-, Rundfunk- u. Fernsehgebühren	113,57	400,00	95,20	-304,80

Haushaltsjahr 2015

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 01 - 12 / 14	EUR V,01-12,ÜA,B/15	EUR 01 - 12 / 15	EUR
		1	2	3	4
	54315000 - Gerichts-, Anwaltskosten	0,00	1.900,00	0,00	-1.900,00
	54315100 - Sachverständigen-/Prüfungskosten	1.309,00	0,00	0,00	0,00
	54315300 - Planungen/Konzepte/Wettbewerbe	2.499,00	17.000,00	4.451,34	-12.548,66
	54316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	1.943,23	4.799,81	2.098,07	-2.701,74
	54318000 - GEMA-Gebühren/Künstlersozialabgabe	481,00	600,00	37,08	-562,92
	54319000 - sonstige Geschäftsaufwendungen	63,40	200,00	74,45	-125,55
	54319500 - nicht akt.fäh.AW bei GrdStücksgeschäften	535,50	1.883,33	0,00	-1.883,33
	54410000 - Steuern,Versich.(oh.KFZ),Schadensfälle	4.897,14	7.415,71	6.893,26	-522,45
	54410100 - Zuführung Rückstellung weitere Verpflichtungen/Steuern	0,00	0,00	324.552,00	324.552,00
	54410900 - perfremd Steu./Versich (ohKFZ)	134,07	108,29	108,29	0,00
	54521000 - Kita-/Schulkosten-Umlage	26.113,19	25.003,85	13.886,58	-11.117,27
	54521900 - Kita-/Schulkosten-Uml. perfremd	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
	54910071 - Verfügungsmittel OT Heinersbrück	14,00	300,00	89,96	-210,04
	54910072 - Verfügungsmittel OT Grötsch	92,93	100,00	50,44	-49,56
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.152.510,54	1.418.669,39	1.556.097,27	137.427,88
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	8.059,92	-395.492,79	-480.799,59	-85.306,80
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	12.625,12	13.800,00	16.905,17	3.105,17
	46170000 - Zinserträge (Kreditinstitute)	0,00	0,00	19,17	19,17
	46510000 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	11.630,12	13.800,00	13.622,00	-178,00
	46911000 - Verzinsung Steuernachforderungen	995,00	0,00	3.264,00	3.264,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	107,00	200,00	770,00	570,00
	55171000 - Zinsen Kassenkredit	0,00	200,00	0,00	-200,00
	55920000 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	107,00	0,00	770,00	770,00
21.	= Finanzergebnis	12.518,12	13.600,00	16.135,17	2.535,17
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	20.578,04	-381.892,79	-464.664,42	-82.771,63
23.	außerordentliche Erträge	20.590,00	24.000,00	7.706,00	-16.294,00
	49312000 - Erträge aus Veräußerung Grundstücke/Gebäude/ Rechte (außerord. Ergebnis)	20.590,00	24.000,00	7.706,00	-16.294,00
	49999990 - Zahlwegsumbuchung /Pseudokonto ohne Listenzuordnung!	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	1.727,85	19.000,00	1.971,50	-17.028,50
	59310000 - Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	1.726,85	0,00	1.971,50	1.971,50
	59312000 - AW Veräuß. GrdStck/Gebäude/Rechte (Ausbuchg. RBW)	1,00	19.000,00	0,00	-19.000,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	18.862,15	5.000,00	5.734,50	734,50
26.	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	39.440,19	-376.892,79	-458.929,92	-82.037,13

Druckparameter: Mandant: 0007 Gemeinde Heinersbrück HH-Jahr: 2015 Listennr.: 4 Gesamtergebnisrechnung Budget: 0000:9999 Oder :- Oder 7101:7101 Oder 7103:7103 Oder 7102:7102 Oder 7203:7203 Oder 7204:7204 Oder 7205:7205 Oder 7207:7207
 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')