

Haushaltsjahr 2016

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 01 - 12 / 15	EUR V,01-12,ÜA,B/16	EUR 01 - 12 / 16	EUR
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	544.741,85	283.500,00	-199.660,77	-483.160,77
	40110000 - Grundsteuer A	11.106,09	10.900,00	6.634,21	-4.265,79
	40120000 - Grundsteuer B	60.447,49	60.100,00	59.015,16	-1.084,84
	40130000 - Gewerbesteuer	197.810,27	0,00	-554.159,14	-554.159,14
	40210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	223.631,00	160.800,00	233.402,00	72.602,00
	40220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	21.358,00	21.500,00	21.856,00	356,00
	40320000 - Hundesteuer	2.145,00	2.000,00	2.157,00	157,00
	40510000 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	28.244,00	28.200,00	31.434,00	3.234,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	287.663,35	378.142,90	781.605,29	403.462,39
	41110000 - Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	17.000,00	17.617,00	617,00
	41210000 - Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0,00	444.059,09	444.059,09
	41310000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land)	23.275,00	23.200,00	23.508,00	308,00
	41410000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Land)	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
	41420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	175.866,48	238.349,90	237.660,52	-689,38
	41421000 - Zuschuss v. Kreis für sozial verträgliche Elternbeiträge	285,00	200,00	228,00	28,00
	41422000 - Zuweisung v. Kreis für Sprachentwicklung	125,00	100,00	125,00	25,00
	41470000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Private Unternehmen)	26.500,00	0,00	0,00	0,00
	41471000 - Spenden	1.442,50	2.705,00	2.705,00	0,00
	41471071 - Spenden Heinersbrück	253,00	475,00	475,00	0,00
	41471072 - Spenden Grötsch	4.100,00	0,00	0,00	0,00
	41471073 - Spenden Radewiese	1.015,00	713,00	713,00	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	54.801,37	85.400,00	54.514,68	-30.885,32
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.599,79	41.800,00	61.140,93	19.340,93
	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	45.009,63	39.400,00	57.550,77	18.150,77
	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	23.899,54	10.000,00	8.112,42	-1.887,58
	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	1.915,62	4.500,00	2.265,49	-2.234,51
	44114000 - Pachten	1.362,98	1.300,00	1.362,98	62,98
	44116000 - privatrechtl. Nutzungsentgelte	420,00	500,00	526,00	26,00
	44118000 - ET NutzRechte/GestattVerträge	0,00	100,00	52,00	-48,00
	44230000 - Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	10,00	0,00	10,00	10,00
	44231000 - Essengeld	16.480,00	0,00	0,00	0,00
	44610000 - Sonst privatrechtl Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	0,00	118,27	118,27
	44611000 - Kommunal-Rabatt	400,00	400,00	400,00	0,00
	44611900 - Kommunal-Rabatt per.fremd	70,94	0,00	137,68	137,68
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.065,45	71.200,00	110.085,47	38.885,47
	44800100 - Erstattungen Bundesfreiwilligendienst	0,00	3.800,00	0,00	-3.800,00
	44820000 - Erstattungen (Gemeinden/GV)	1.442,93	1.400,00	3.756,14	2.356,14
	44822000 - Kita-/Schulkostenerstattungen	88.469,72	50.000,00	86.705,93	36.705,93
	44824000 - lf. Erstatt.f.Nutz Geb/Räume	2.726,62	2.400,00	2.839,02	439,02
	44840000 - Erstattungen (Sonstiger öffentlicher Bereich)	13.974,00	11.100,00	11.179,20	79,20
	44840900 - Erstatt per.fremd sonst öff Bereich	0,00	0,00	104,16	104,16
	44870000 - Erstattungen (Private Unternehmen)	2.104,58	1.200,00	3.627,82	2.427,82
	44880000 - Erstattungen (Übrige Bereiche)	1.347,60	1.300,00	1.873,20	573,20
7.	sonstige ordentliche Erträge	60.327,70	17.600,00	51.619,00	34.019,00

Haushaltsjahr 2016

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 01 - 12 / 15	EUR V,01-12,ÜA,B/16	EUR 01 - 12 / 16	EUR
		1	2	3	4
	45111000 - Konzessionsabgabe-Strom	17.200,00	17.200,00	11.200,00	-6.000,00
	45111900 - Konzessionsabg. Strom per.fremd	6.387,84	0,00	9,65	9,65
	45112000 - Konzessionsabgabe-Gas	80,97	100,00	86,64	-13,36
	45621000 - Säumniszuschläge	319,50	100,00	456,50	356,50
	45625000 - Stundungszinsen	0,00	0,00	16,00	16,00
	45626000 - Mahngebühren	546,34	200,00	520,00	320,00
	45710000 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	35.793,05	0,00	39.320,38	39.320,38
	45911000 - Sonstige ordentliche Erträge (Bagatelbereinigung)	0,00	0,00	9,83	9,83
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.075.297,68	802.242,90	812.902,34	10.659,44
11.	Personalaufwendungen	342.666,25	409.433,00	393.369,46	-16.063,54
	50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	307.782,48	362.300,00	344.016,76	-18.283,24
	50190000 - Sonstige Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	1.127,18	1.833,00	200,00	-1.633,00
	50190100 - Bundesfreiwilligendienst (Dienstaufwendungen)	0,00	2.100,00	0,00	-2.100,00
	50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	10.486,90	11.700,00	12.370,63	670,63
	50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	64.734,22	78.400,00	74.062,84	-4.337,16
	50390000 - Sonstige Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	290,08	700,00	0,30	-699,70
	50390100 - Bundesfreiwilligendienst (SV-Beiträge)	0,00	900,00	0,00	-900,00
	50720000 - Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Erfüllungsrückstand)	-39.286,28	-48.500,00	-40.816,54	7.683,46
	50810000 - Zuführungen Rückstellung nicht genommenen Urlaub, Mehrstunden / Gleitzeitüberhänge	2.956,71	0,00	6.492,18	6.492,18
	50820000 - Inanspruchnahme Rückstellung nicht genommenen Urlaub, Mehrstunden / Gleitzeitüberhänge	-5.425,04	0,00	-2.956,71	-2.956,71
12.	Versorgungsaufwendungen	-14.421,17	-15.900,00	-14.631,80	1.268,20
	51720000 - Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbetrag)	-14.421,17	-15.900,00	-14.631,80	1.268,20
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.865,05	343.825,69	169.171,73	-174.653,96
	52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.300,32	68.040,08	3.310,15	-64.729,93
	52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	6.607,21	10.056,39	5.304,75	-4.751,64
	52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	1.401,45	4.100,00	1.324,26	-2.775,74
	52120000 - Zuführung zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00	2.266,62	2.266,62
	52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.283,74	10.981,28	1.893,00	-9.088,28
	52210100 - Unterhaltung/Instandsetzung	5.666,82	1.997,11	1.901,62	-95,49
	52211000 - Baumpflege	6.440,68	5.000,00	0,00	-5.000,00
	52213000 - Unterhaltung kommunale Straßen	27.959,31	75.502,89	50.502,89	-25.000,00
	52213110 - Beschilderung Touristische Wege	0,00	0,00	0,00	0,00
	52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.469,02	4.750,00	775,37	-3.974,63
	52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	250,52	1.780,75	97,84	-1.682,91
	52228000 - Textilreinigung	468,57	487,43	487,43	0,00
	52311000 - Mieten/Pachten f. unbewegl. Wirtschaftsgüter	350,00	400,00	350,00	-50,00
	52312000 - Mieten/Pachten f. bewegl. Wirtschaftsgüter	733,52	500,00	0,00	-500,00
	52312100 - Service/Wartung Kopierer	0,00	200,00	0,00	-200,00
	52410100 - BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	57,77	1.157,77	35,67	-1.122,10
	52410200 - BWK: Elektroenergie	9.739,36	11.762,32	8.574,54	-3.187,78
	52410300 - BWK: Heizung-Elektroenergie	1.416,12	855,00	1.155,00	300,00
	52410400 - BWK: Heizung Gas	6.341,82	9.823,75	6.973,69	-2.850,06
	52410500 - BWK: Heizöl	7.239,72	15.245,73	5.929,26	-9.316,47
	52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	5.187,22	6.552,45	4.578,84	-1.973,61
	52410700 - BWK: Reinigung	14.700,92	21.481,71	16.337,64	-5.144,07

Haushaltsjahr 2016

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 01 - 12 / 15	EUR V,01-12,ÜA,B/16	EUR 01 - 12 / 16	EUR
		1	2	3	4
	52410800 - BWK: sonstige	2.899,08	3.503,53	2.142,90	-1.360,63
	52411000 - Gebäude-Versicherungen	2.037,10	2.566,32	2.073,30	-493,02
	52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	475,45	1.371,26	475,45	-895,81
	52411500 - Beräumung/Entsorgung	21,42	300,00	19,04	-280,96
	52411510 - Entsorgung Friedhofsabfälle	78,54	300,00	128,52	-171,48
	52411600 - Straßenreinigung/Winterdienst	1.291,15	17.000,00	3.584,46	-13.415,54
	52510000 - Unterhaltung/Reparatur Fahrzeuge	0,00	4.291,81	606,77	-3.685,04
	52511000 - Kraftstoff Fahrzeuge	3.702,21	1.708,19	1.655,88	-52,31
	52512000 - KFZ-Versicherungen u. Steuern	876,00	1.300,00	801,45	-498,55
	52610100 - Bildungspauschale (Bundesfreiwilligendienst)	0,00	900,00	0,00	-900,00
	52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	65,00	1.400,00	384,40	-1.015,60
	52612000 - Dienst- u. Schutzbekleidung	48,75	300,00	0,00	-300,00
	52710100 - Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	10.302,18	11.000,00	10.165,89	-834,11
	52710200 - Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	789,73	1.034,87	1.034,87	0,00
	52710400 - Essenversorgung durch Firma	21.403,83	9.993,35	5.506,60	-4.486,75
	52710500 - Essenversorgungsnebenleistungen	15.003,95	15.279,33	15.279,33	0,00
	52710620 - Erstellung Wappen, Fahnen, Flaggen	0,00	300,00	0,00	-300,00
	52710720 - Verwaltungs-/Betriebs- Aufwand	484,05	1.000,00	564,60	-435,40
	52710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebs- Aufwand	915,65	2.811,70	1.845,98	-965,72
	52711000 - Pflege partnerschaftl. Beziehungen	848,73	3.100,00	334,76	-2.765,24
	52712000 - Ehrungen, Repräsentation	317,85	500,00	347,49	-152,51
	52713071 - Seniorenbetreuung OT Heinersbrück	2.068,86	2.500,00	2.395,00	-105,00
	52713072 - Seniorenbetreuung OT Grötsch	300,00	500,00	449,88	-50,12
	52715100 - Ferienfahrten/Feriengestaltung	260,50	52,47	0,00	-52,47
	52716000 - Veranstaltungen	420,59	2.417,53	467,55	-1.949,98
	52720000 - Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	0,00	500,00	30,62	-469,38
	52811000 - Erwerb Lebensmittel	234,99	320,67	295,79	-24,88
	52911000 - Mitgliedsbeiträge	6.405,35	6.900,00	6.782,63	-117,37
14.	Abschreibungen	141.753,14	135.400,00	145.586,93	10.186,93
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	141.753,14	135.400,00	145.474,53	10.074,53
	57320000 - Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0,00	5,00	5,00
	57321000 - Niederschlagung von Forderungen	0,00	0,00	107,40	107,40
15.	Transferaufwendungen	541.686,50	519.793,74	458.726,07	-61.067,67
	53130000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zweckverbände)	4.886,00	6.700,00	6.688,00	-12,00
	53182171 - Zuschüsse Feuerwehr Heinersbrück	1.482,57	1.800,00	1.607,13	-192,87
	53182172 - Zuschüsse Feuerwehr Grötsch	397,82	500,00	500,00	0,00
	53182271 - Zuschüsse Vereine/kulturelle Veranstaltungen Heinersbrück	2.500,00	3.400,00	3.302,97	-97,03
	53182272 - Zuschüsse Vereine/kulturelle Veranstaltungen Grötsch	1.266,67	1.200,00	500,00	-700,00
	53182400 - Zuschüsse: Sportvereine/-veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	53410000 - Gewerbesteuerumlage	818,00	0,00	-35.404,00	-35.404,00
	53720000 - Allgemeine Umlagen (Gemeinden/GV)	316.826,64	302.316,97	282.905,94	-19.411,03
	53740000 - Amtsumlage	210.202,32	195.883,03	195.883,03	0,00
	53911000 - Spenden	1.970,93	2.705,00	605,00	-2.100,00
	53911071 - Spenden Heinersbrück	253,00	475,00	475,00	0,00
	53911072 - Spenden Grötsch	317,55	3.850,74	700,00	-3.150,74
	53911073 - Spenden Radewiese	765,00	963,00	963,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	367.547,50	335.970,45	-285.172,84	-621.143,29
	54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	654,08	800,00	754,90	-45,10
	54210000 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	12.454,00	12.650,00	12.558,00	-92,00
	54310000 - Geschäftsaufwendungen	753,70	1.540,86	1.530,68	-10,18
	54312000 - Zeitschriften/Bücher	0,00	186,69	91,00	-95,69

Haushaltsjahr 2016

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 01 - 12 / 15	EUR V,01-12,ÜA,B/16	EUR 01 - 12 / 16	EUR
		1	2	3	4
	54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	1.267,27	1.812,12	1.488,57	-323,55
	54313100 - Fernmeldegebühren - mobil	81,78	200,00	94,87	-105,13
	54313200 - Post-, Rundfunk- u. Fernsehgebühren	95,20	383,07	84,06	-299,01
	54315000 - Gerichts-, Anwaltskosten	0,00	18.151,76	0,00	-18.151,76
	54315100 - Sachverständigen-/Prüfungskosten	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
	54315300 - Planungen/Konzepte/Wettbewerbe	4.451,34	10.000,00	0,00	-10.000,00
	54315400 - Honorarkosten	0,00	167,00	167,00	0,00
	54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	2.098,07	3.303,72	1.088,51	-2.215,21
	54318000 - GEMA-Gebühren/Künstlersozialabgabe	37,08	600,00	145,03	-454,97
	54319000 - sonstige Geschäftsaufwendungen	74,45	98,91	70,55	-28,36
	54319500 - nicht akt.fäh.AW bei GrdStücksgeschäften	0,00	1.735,53	922,25	-813,28
	54410000 - Steuern, Versch. (oh.KFZ), Schadensfälle	6.893,26	7.740,79	7.274,84	-465,95
	54410100 - Zuführung Rückstellung weitere Verpflichtungen/Steuern	324.552,00	0,00	0,00	0,00
	54410200 - Inanspruchnahme Rückstellung weitere Verpflichtungen/Steuern	0,00	0,00	-324.552,00	-324.552,00
	54410900 - perfremd Steu./Versich (ohKFZ)	108,29	200,00	60,73	-139,27
	54410910 - perfremde Gewerbesteuerückzahlungen	0,00	255.000,00	0,00	-255.000,00
	54521000 - Kita-/Schulkosten-Umlage	13.886,58	15.000,00	12.866,93	-2.133,07
	54521900 - Kita-/Schulkosten-Uml. perfremd	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	54910071 - Verfügungsmittel OT Heinersbrück	89,96	300,00	81,24	-218,76
	54910072 - Verfügungsmittel OT Grötsch	50,44	100,00	100,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.556.097,27	1.728.522,88	867.049,55	-861.473,33
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-480.799,59	-926.279,98	-54.147,21	872.132,77
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	16.905,17	14.140,79	-57.495,60	-71.636,39
	46170000 - Zinserträge (Kreditinstitute)	19,17	0,00	0,00	0,00
	46510000 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	13.622,00	14.140,79	17.319,40	3.178,61
	46911000 - Verzinsung Steuernachforderungen	3.264,00	0,00	-74.815,00	-74.815,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	770,00	1.601,09	40.174,87	38.573,78
	55170000 - Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)	0,00	822,22	0,00	-822,22
	55171000 - Zinsen Kassenkredit	0,00	778,87	778,87	0,00
	55920000 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	770,00	0,00	39.396,00	39.396,00
21.	= Finanzergebnis	16.135,17	12.539,70	-97.670,47	-110.210,17
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-464.664,42	-913.740,28	-151.817,68	761.922,60
23.	außerordentliche Erträge	7.706,00	0,00	180,00	180,00
	49312000 - Erträge aus Veräußerung Grundstücke/Gebäude/ Rechte (außerord. Ergebnis)	7.706,00	0,00	180,00	180,00
	49999990 - Zahlwegsumbuchung /Pseudokonto ohne Listenzuordnung!	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	1.971,50	0,00	0,00	0,00
	59310000 - Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	1.971,50	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	5.734,50	0,00	180,00	180,00
26.	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-458.929,92	-913.740,28	-151.637,68	762.102,60

Druckparameter: Mandant: 0007 Gemeinde Heinersbrück HH-Jahr: 2016 Listennr.: 4 Gesamtergebnisrechnung Budget: 0000:9999 Oder Oder 7101 Oder 7103 Oder 7102 Oder 7203 Oder 7204 Oder 7205 Oder 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')