

Haushaltsjahr 2018

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fort-geschriebener 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	284.304,91	265.011,00	276.680,39	11.669,39
	40110000 - Grundsteuer A	4.204,34	4.200,00	4.625,54	425,54
	40120000 - Grundsteuer B	34.453,58	34.500,00	35.162,16	662,16
	40130000 - Gewerbesteuer	38.578,99	30.211,00	31.812,69	1.601,69
	40210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	176.416,00	166.000,00	176.798,00	10.798,00
	40220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.035,00	4.700,00	5.281,00	581,00
	40320000 - Hundesteuer	1.470,00	1.400,00	1.432,00	32,00
	40510000 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	23.147,00	24.000,00	21.569,00	-2.431,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	475.045,24	429.020,47	467.577,56	38.557,09
	41110000 - Schlüsselzuweisungen vom Land	274.951,00	234.700,00	242.798,00	8.098,00
	41310000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land)	22.202,00	22.300,00	22.212,00	-88,00
	41413000 - Zuweisung vom Land: sorb./wend. Projekte	1.750,00	500,00	500,00	0,00
	41420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	134.077,73	132.165,47	151.262,84	19.097,37
	41420100 - Ausgleich freier Elternbeitrag (Gemeinden/GV)	0,00	0,00	6.875,00	6.875,00
	41420900 - per.fr. Zuweis./Zusch. lf.Zw.Gemeinden/GV	4.705,35	0,00	0,00	0,00
	41422000 - Zuweisung v. Kreis für Sprachentwicklung	125,00	100,00	1.105,00	1.005,00
	41471000 - Spenden	0,00	1.055,00	1.055,00	0,00
	41480000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Übrige Bereiche)	0,00	2.000,00	2.050,00	50,00
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	37.234,16	36.200,00	39.719,72	3.519,72
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.197,41	73.000,00	68.584,10	-4.415,90
	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	41.997,41	37.800,00	36.384,10	-1.415,90
	43210200 - Friedhofsgebühren;jährliche Nebenkosten (Altfälle)	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
	43210300 - Friedhofsgebühren: Nebenkosten (Altfälle Einmalzahlung)	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	43212000 - Nutzungsentgelte WKA lt. städtebaulichen Vertrag	32.200,00	32.200,00	32.200,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	38.095,21	35.512,04	39.484,44	3.972,40
	44111000 - Grundmieten	3.832,44	3.700,00	3.832,44	132,44
	44112000 - Betriebskostenvorauszahlungen	3.357,20	3.300,00	3.357,20	57,20
	44113000 - Erträge aus BK-Abrech per.fremd	705,69	500,00	1.334,79	834,79
	44114000 - Pachten	13.581,15	13.600,00	13.572,79	-27,21
	44220000 - Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/Fertigungsmaterial, Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	180,00	0,00	90,00	90,00
	44230000 - Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	1.628,62	1.600,00	1.763,93	163,93
	44231000 - Essengeld	14.565,90	12.000,00	14.208,60	2.208,60
	44610000 - Sonst privatrechtl Leistungsentgelte	0,00	612,04	1.015,55	403,51
	44611000 - Ersatzleistungen für Schadensfälle	200,00	200,00	200,00	0,00
	44611000 - Kommunal-Rabatt	200,00	200,00	200,00	0,00
	44611900 - Kommunal-Rabatt per.fremd	44,21	0,00	109,14	109,14
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.924,38	15.100,00	10.356,59	-4.743,41
	44800000 - Erstattungen (Bund)	15,34	0,00	15,34	15,34
	44820000 - Erstattungen (Gemeinden/GV)	4.727,23	100,00	98,00	-2,00
	44822000 - Kita-/Schulkostenerstattungen	13.085,49	15.000,00	10.162,15	-4.837,85
	44840900 - Erstatt per.fremd sonst öff Bereich	96,32	0,00	81,10	81,10
7.	sonstige ordentliche Erträge	12.539,05	11.000,00	16.951,71	5.951,71
	45111000 - Konzessionsabgabe-Strom	10.800,00	10.800,00	10.800,00	0,00
	45111900 - Konzessionsabg. Strom per.fremd	863,60	0,00	1.452,73	1.452,73
	45621000 - Säumniszuschläge	49,50	0,00	48,80	48,80
	45626000 - Mahngebühren	420,00	200,00	325,00	125,00
	45710000 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	404,17	0,00	556,55	556,55
	45810000 - Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	3.765,79	3.765,79
	45911000 - So.ord. Erträge (Bagatelbereinigung)	1,78	0,00	2,84	2,84

Haushaltsjahr 2018

Ertrags- und Aufwandsarten		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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	902.106,20	828.643,51	879.634,79	50.991,28
11.	Personalaufwendungen	263.265,76	303.400,00	277.902,14	-25.497,86
	50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	213.143,36	237.300,00	223.587,56	-13.712,44
	50121000 - Tariff. Beschäftigte LOB	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
	50190000 - Sonstige Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	968,64	2.200,00	2.029,44	-170,56
	50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	7.223,88	8.400,00	7.679,16	-720,84
	50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	41.305,34	49.800,00	43.331,67	-6.468,33
	50390000 - Sonstige Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	273,72	700,00	572,88	-127,12
	50810000 - Zuführungen Rückstellung nicht genommenen Urlaub, Mehrstunden / Gleitzeitüberhänge	2.403,58	0,00	3.105,01	3.105,01
	50820000 - Inanspruchnahme Rückstellung nicht genommenen Urlaub, Mehrstunden / Gleitzeitüberhänge	-2.052,76	0,00	-2.403,58	-2.403,58
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.529,44	170.209,63	122.138,95	-48.070,68
	52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.779,72	25.645,50	11.783,46	-13.862,04
	52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	4.166,24	8.743,47	7.366,93	-1.376,54
	52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	297,38	675,44	675,44	0,00
	52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	152,47	1.761,84	373,02	-1.388,82
	52210100 - Unterhaltung/Instandsetzung	61.241,18	40.398,26	29.334,86	-11.063,40
	52211000 - Baumpflege	2.420,08	4.773,78	4.407,29	-366,49
	52211100 - Sturmschäden Bäume	0,00	0,00	0,00	0,00
	52213300 - Grünflächen-/Landschaftspflege	2.301,35	3.441,30	3.441,30	0,00
	52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.984,04	4.458,44	3.499,38	-959,06
	52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	125,50	678,83	402,80	-276,03
	52228000 - Textilreinigung	252,40	400,00	262,40	-137,60
	52311000 - Mieten/Pachten f. unbewegl. Wirtschaftsgüter	150,00	110,00	110,00	0,00
	52311300 - BK-Abrechnung-per.fremd	0,00	71,50	71,50	0,00
	52312000 - Mieten/Pachten f. bewegl. Wirtschaftsgüter	0,00	300,00	0,00	-300,00
	52410100 - BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	108,90	800,00	110,43	-689,57
	52410200 - BWK: Elektroenergie	4.552,30	4.080,18	4.080,18	0,00
	52410500 - BWK: Heizöl	7.188,70	4.956,63	4.815,11	-141,52
	52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	1.889,07	1.782,04	1.782,04	0,00
	52410700 - BWK: Reinigung	0,00	667,15	516,29	-150,86
	52410800 - BWK: sonstige Bewirtschaftungskosten	1.501,88	1.472,30	1.221,06	-251,24
	52411000 - Gebäude-Versicherungen	668,72	887,72	687,72	-200,00
	52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	114,15	432,00	114,15	-317,85
	52411510 - Entsorgung Friedhofsabfälle	283,22	500,00	0,00	-500,00
	52411600 - Straßenreinigung/Winterdienst	3.393,26	7.000,00	1.657,69	-5.342,31
	52510000 - Unterhaltung/Reparatur Fahrzeuge	3.165,40	4.589,34	4.589,34	0,00
	52511000 - Kraftstoff Fahrzeuge	3.334,23	3.180,35	3.180,35	0,00
	52512000 - KFZ-Versicherungen u. Steuern	709,57	753,56	753,56	0,00
	52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	40,00	1.900,00	44,00	-1.856,00
	52612000 - Dienst- u. Schutzbekleidung	755,77	1.500,00	1.339,21	-160,79
	52710100 - Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	5.531,25	6.000,00	5.717,45	-282,55
	52710200 - Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	2.129,38	1.800,00	1.538,81	-261,19
	52710600 - Öffentlichkeitsarbeit/Marketing/Messen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	52710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	1.819,26	2.300,00	1.974,96	-325,04
	52711000 - Pflege partnerschaftl. Beziehungen	931,00	1.000,00	169,99	-830,01
	52712000 - Ehrungen, Repräsentation	567,27	400,00	337,98	-62,02
	52713000 - Seniorenbetreuung	4.029,07	4.006,57	4.006,57	0,00
	52714000 - Patenschaftszuwendung/Begrüßungsgeld	4.000,00	4.000,00	1.500,00	-2.500,00

Haushaltsjahr 2018

Ertrags- und Aufwandsarten		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
	52715300 - wendisch-sorbische Kulturarbeit/Projekte	0,00	2.250,00	0,00	-2.250,00
	52716000 - Veranstaltungen	3.285,06	3.093,43	3.058,76	-34,67
	52720000 - Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	104,80	500,00	361,96	-138,04
	52811000 - Erwerb Lebensmittel	3.945,50	3.254,89	2.505,11	-749,78
	52812000 - Erwerb Lebensmittel-Mittagessen	5.015,18	6.745,11	6.745,11	0,00
	52911000 - Mitgliedsbeiträge	7.596,14	7.900,00	7.602,74	-297,26
14.	Abschreibungen	59.739,49	63.200,00	64.478,94	1.278,94
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	59.739,49	63.200,00	64.477,94	1.277,94
	57410000 - Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	1,00	1,00
15.	Transferaufwendungen	406.458,12	484.406,00	463.504,97	-20.901,03
	53122000 - Rückzahl. Zuweis LK per.fremd	436,50	0,00	-277,28	-277,28
	53130000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zweckverbände)	5.963,00	9.040,00	9.040,00	0,00
	53182000 - Zuschüsse an übrige Bereiche	649,99	2.800,00	679,00	-2.121,00
	53182100 - Zuschüsse: Feuerwehr	320,00	200,00	200,00	0,00
	53182200 - Zuschüsse: Vereine/kulturelle Veranstaltungen	1.231,12	4.000,00	1.950,00	-2.050,00
	53410000 - Gewerbesteuerumlage	4.501,00	3.711,00	3.711,00	0,00
	53720000 - Allgemeine Umlagen (Gemeinden/GV)	220.849,58	237.464,44	221.666,69	-15.797,75
	53740000 - Amtsumlage	172.506,93	226.135,56	226.135,56	0,00
	53911000 - Spenden	0,00	1.055,00	400,00	-655,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	32.602,80	52.645,39	25.024,15	-27.621,24
	54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	212,50	800,00	182,90	-617,10
	54210000 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	9.351,00	10.000,00	9.429,00	-571,00
	54310000 - Geschäftsaufwendungen	222,26	500,00	205,08	-294,92
	54312000 - Zeitschriften/Bücher	618,78	742,87	742,87	0,00
	54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	1.204,02	1.400,00	1.226,16	-173,84
	54313100 - Fernmeldegebühren - mobil	15,00	200,00	15,00	-185,00
	54313200 - Post-, Rundfunk- u. Fernsehgebühren	69,96	288,02	76,96	-211,06
	54315000 - Gerichts-, Anwaltskosten	0,00	2.000,00	77,35	-1.922,65
	54315200 - Honorare/Beratungshonorare	549,78	0,00	0,00	0,00
	54316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 250EUR)	2.066,47	4.780,97	1.974,77	-2.806,20
	54318000 - GEMA-Gebühren/Künstlersozialabgabe	37,30	190,28	0,00	-190,28
	54318090 - GEMA-Gebühren/Künstlersozialabgabe perfr.	6,24	9,72	9,72	0,00
	54319000 - sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	67,02	-32,98
	54319500 - nicht akt.fäh.AW bei GrdStücksGeschäften	43,10	100,00	0,00	-100,00
	54410000 - Steuern, Versich. (oh.KFZ), Schadensfälle	5.332,07	5.465,87	5.465,73	-0,14
	54410900 - perfremd Steu./Versich (ohKFZ)	39,68	80,57	50,10	-30,47
	54521000 - Kita-/Schulkosten-Umlage	12.177,01	25.000,00	4.640,25	-20.359,75
	54524000 - lf. Erstatt.f.Nutz Geb/Räume	600,00	700,00	600,00	-100,00
	54524900 - NZ/Erst.f.Nutz Geb/Räume per.fremd	51,55	87,09	187,09	100,00
	54910000 - Verfügungsmittel	6,08	200,00	74,15	-125,85
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	918.595,61	1.073.861,02	953.049,15	-120.811,87
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-16.489,41	-245.217,51	-73.414,36	171.803,15
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	5.147,40	5.100,00	5.134,40	34,40
	46510000 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	5.054,40	5.100,00	5.054,40	-45,60
	46911000 - Verzinsung Steuernachforderungen	93,00	0,00	80,00	80,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
	55171000 - Zinsen Kassenkredit	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
21.	= Finanzergebnis	5.147,40	1.100,00	5.134,40	4.034,40

Haushaltsjahr 2018

Ertrags- und Aufwandsarten		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
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-11.342,01	-244.117,51	-68.279,96	175.837,55
23.	außerordentliche Erträge	4.230,00	0,00	0,00	0,00
	49312000 - Erträge aus Veräußerung Grundstücke/Gebäude/ Rechte (außerord. Ergebnis)	4.230,00	0,00	0,00	0,00
	49999990 - Zahlwegsumbuchung /Pseudokonto ohne Listenzuordnung!	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	466,30	0,00	0,00	0,00
	59312000 - AW Veräuß. GrdStck/Gebäude/Rechte (Ausbuchg. RBW)	466,30	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	3.763,70	0,00	0,00	0,00
26.	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-7.578,31	-244.117,51	-68.279,96	175.837,55

Druckparameter:

Mandant: 0004 Gemeinde Drehnow HH-Jahr: 2018 Listennr.: 4 Gesamtergebnisrechnung Budget: 0000:9999 Oder Oder 4101 Oder 4103 Oder 4102 Oder 4203 Oder 4205 Oder 4206 Oder 4208 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')