

Haushaltsjahr 2018

Ein- und Auszahlungsarten		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
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	281.938,96	265.011,00	277.309,70	12.298,70
	60110000 - Grundsteuer A	4.204,34	4.200,00	4.625,54	425,54
	60120000 - Grundsteuer B	34.506,63	34.500,00	35.162,47	662,47
	60130000 - Gewerbesteuer	38.578,99	30.211,00	31.812,69	1.601,69
	60210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	173.918,00	166.000,00	177.401,00	11.401,00
	60220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.090,00	4.700,00	5.307,00	607,00
	60320000 - Hundesteuer	1.494,00	1.400,00	1.432,00	32,00
	60510000 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	23.147,00	24.000,00	21.569,00	-2.431,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	446.622,95	392.820,47	414.611,36	21.790,89
	61110000 - Schlüsselzuweisungen vom Land	274.951,00	234.700,00	242.798,00	8.098,00
	61310000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land)	22.202,00	22.300,00	22.212,00	-88,00
	61413000 - Zuweisung vom Land: sorb./wend. Projekte	1.750,00	500,00	500,00	0,00
	61420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	142.889,60	132.165,47	138.016,36	5.850,89
	61420100 - Ausgleich freier Elternbeitrag (Gemeinden/GV)	0,00	0,00	6.875,00	6.875,00
	61420900 - per.fr. Zuweis/Zusch lf.Zw.Gemeinden/GV	4.705,35	0,00	0,00	0,00
	61422000 - Zuweisung v. Kreis für Sprachentwicklung	125,00	100,00	1.105,00	1.005,00
	61471000 - Spenden	0,00	1.055,00	1.055,00	0,00
	61480000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Übrige Bereiche)	0,00	2.000,00	2.050,00	50,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.116,49	73.000,00	68.817,60	-4.182,40
	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	41.916,49	37.800,00	36.617,60	-1.182,40
	63210200 - Friedhofsgebühren: jährliche Nebenkosten (Altfälle)	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
	63210300 - Friedhofsgebühren; Nebenkosten (Altfälle Einmalzahlung)	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	63212000 - Nutzungsentgelte WKA lt. städtebaulichen Vertrag	32.200,00	32.200,00	32.200,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	38.047,01	35.512,04	40.404,27	4.892,23
	64111000 - Grundmieten	3.832,44	3.700,00	3.982,44	282,44
	64112000 - Betriebskostenvorauszahlungen	3.357,20	3.300,00	3.857,20	557,20
	64113000 - Einz. aus Betriebskostenabrechnungen	705,69	500,00	1.334,79	834,79
	64114000 - Pachten	13.581,15	13.600,00	13.572,79	-27,21
	64220000 - Einz. aus dem Verkauf von Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffen	180,00	0,00	90,00	90,00
	64230000 - Einz. aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	1.628,62	1.600,00	2.012,66	412,66
	64231000 - Essengeld	14.517,70	12.000,00	14.229,70	2.229,70
	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	612,04	1.015,55	403,51
	64611000 - Kommunal-Rabatt	200,00	200,00	200,00	0,00
	64611900 - 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
	64800000 - Erstattungen (Bund)	15,34	0,00	15,34	15,34
	64820000 - Erstattungen (Gemeinden/GV)	4.727,23	100,00	98,00	-2,00
	64822000 - Kita-/Schulkostenerstattungen	13.085,49	15.000,00	10.162,15	-4.837,85
	64840900 - Erstatt per.fremd sonst. öff Bereich	96,32	0,00	81,10	81,10
7.	sonstige Einzahlungen	12.126,68	11.000,00	12.653,73	1.653,73
	65111000 - Konzessionsabgabe-Strom	10.800,00	10.800,00	10.800,00	0,00
	65111900 - Konzessionsabg. Strom per.fremd	863,60	0,00	1.452,73	1.452,73
	65621000 - Säumniszuschläge	31,30	0,00	78,16	78,16
	65626000 - Mahngebühren	430,00	200,00	320,00	120,00
	65911000 - so. ord. Einzahlungen (Bagatelbereinigung)	1,78	0,00	2,84	2,84
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.147,40	5.100,00	5.134,40	34,40
	66510000 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	5.054,40	5.100,00	5.054,40	-45,60
	66911000 - Verzinsung Steuernachforderungen	93,00	0,00	80,00	80,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	875.923,87	797.543,51	829.287,65	31.744,14

Haushaltsjahr 2018

Ein- und Auszahlungsarten		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
10.	Personalauszahlungen	262.921,16	303.400,00	277.200,71	-26.199,29
	70120000 - Bezüge Tariflich Beschäftigte	213.143,36	237.300,00	223.587,56	-13.712,44
	70121000 - Tarifl. Beschäftigte LOB	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
	70190000 - Bezüge Sonstige Beschäftigte	968,64	2.200,00	2.029,44	-170,56
	70220000 - Tariflich Beschäftigte	7.230,10	8.400,00	7.679,16	-720,84
	70320000 - Tariflich Beschäftigte	41.305,34	49.800,00	43.331,67	-6.468,33
	70390000 - Sonstige Beschäftigte	273,72	700,00	572,88	-127,12
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	189.624,16	222.855,02	145.578,09	-77.276,93
	72110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.779,72	25.645,50	10.025,54	-15.619,96
	72111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	4.386,99	8.743,47	7.023,45	-1.720,02
	72112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	297,38	675,44	675,44	0,00
	72210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	152,47	1.761,84	373,02	-1.388,82
	72210100 - Unterhaltung/Instandsetzung	59.225,31	40.398,26	31.350,73	-9.047,53
	72211000 - Baumpflege	6.862,83	4.773,78	4.407,29	-366,49
	72213300 - Grünflächen-/Landschaftspflege	2.301,35	3.441,30	2.459,55	-981,75
	72220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.984,04	4.458,44	3.105,10	-1.353,34
	72221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	125,50	678,83	402,80	-276,03
	72228000 - Textilreinigung	252,40	400,00	262,40	-137,60
	72311000 - Mieten/Pachten f. unbewegl. Wirtschaftsgüter	150,00	110,00	110,00	0,00
	72311300 - BK-Abrechnung-per.fremd	0,00	71,50	71,50	0,00
	72312000 - Mieten/Pachten f. bewegl. Wirtschaftsgüter	0,00	300,00	0,00	-300,00
	72410100 - Bewirtschaftungskosten: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	108,90	800,00	110,43	-689,57
	72410200 - BWK: Elektroenergie	4.223,30	4.080,18	4.085,18	5,00
	72410500 - Bewirtschaftungskosten: Heizöl	7.188,70	4.956,63	4.815,11	-141,52
	72410600 - Bewirtschaftungskosten:Wasser/Abwasser	1.658,12	1.782,04	1.934,07	152,03
	72410700 - Bewirtschaftungskosten: Reinigung	21,40	667,15	516,29	-150,86
	72410800 - sonstige Bewirtschaftungskosten	1.650,48	1.472,30	1.295,45	-176,85
	72411000 - Gebäude-Versicherungen	668,72	887,72	687,72	-200,00
	72411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	114,15	432,00	114,15	-317,85
	72411510 - Entsorgung Friedhofsabfälle	283,22	500,00	0,00	-500,00
	72411600 - Straßenreinigung/Winterdienst	2.960,19	7.000,00	2.160,55	-4.839,45
	72510000 - Haltung von Fahrzeugen	3.165,40	4.589,34	4.589,34	0,00
	72511000 - Fahrzeuge: Unterhaltung,Reparaturen	3.408,71	3.180,35	2.918,36	-261,99
	72512000 - KFZ-Versicherungen und Steuern	709,57	753,56	753,56	0,00
	72611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	40,00	1.900,00	44,00	-1.856,00
	72612000 - Dienst- u. Schutzbekleidung	755,77	1.500,00	1.339,21	-160,79
	72710100 - Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	5.068,25	6.000,00	5.694,45	-305,55
	72710200 - Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	2.025,50	1.800,00	1.435,38	-364,62
	72710600 - Öffentlichkeitsarbeit/Marketing/Messen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	72710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebsaufwand	1.819,26	2.300,00	1.974,96	-325,04
	72711000 - Pflege partnerschaftl. Beziehungen	788,00	1.000,00	312,99	-687,01
	72712000 - Ehrungen, Repräsentation	567,27	400,00	337,98	-62,02
	72713000 - Seniorenbetreuung	4.029,07	4.006,57	4.006,57	0,00
	72714000 - Patenschaftszuwendung/Begrüßungsgeld	4.000,00	4.000,00	1.500,00	-2.500,00
	72715300 - wendisch-sorbische Kulturarbeit/Projekte	0,00	2.250,00	0,00	-2.250,00
	72716000 - Veranstaltungen	3.285,06	3.093,43	3.058,76	-34,67
	72720000 - Auszahlungen für die Ersatzbeschaffung von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	104,80	500,00	361,96	-138,04
	72811000 - Erwerb Lebensmittel	4.036,49	3.254,89	2.396,34	-858,55
	72812000 - Erwerb Lebensmittel-Mittagessen	4.993,65	6.745,11	6.531,21	-213,90
	72911000 - Mitgliedsbeiträge	7.596,14	7.900,00	7.602,74	-297,26
	74111000 - Reisekosten, Dienstreisen	130,30	800,00	265,10	-534,90

Haushaltsjahr 2018

Ein- und Auszahlungsarten		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
	74210000 - Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	9.351,00	10.000,00	8.679,00	-1.321,00
	74310000 - Geschäftsauszahlungen	222,26	500,00	205,08	-294,92
	74312000 - Zeitschriften/Bücher	618,78	742,87	742,87	0,00
	74313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	1.204,02	1.400,00	1.226,16	-173,84
	74313100 - Fernmeldegebühren - mobil	15,00	200,00	15,00	-185,00
	74313200 - Post-, Rundfunk- u. Fernsehgebühren	69,96	288,02	76,96	-211,06
	74315000 - Gerichts-, Anwaltskosten	0,00	2.000,00	77,35	-1.922,65
	74315200 - Honorare/Beratungshonorare	549,78	0,00	0,00	0,00
	74316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 250EUR)	2.073,47	4.780,97	1.864,82	-2.916,15
	74318000 - GEMA-Gebühren/Künstlersozialabgabe	0,00	190,28	37,30	-152,98
	74318090 - GEMA-Gebühren/Künstlersozialabgabe perfr.	6,24	9,72	5,76	-3,96
	74319000 - sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	100,00	67,02	-32,98
	74319500 - nicht akt.fäh.AZ bei GrdStücksgeschäften	43,10	100,00	0,00	-100,00
	74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.329,37	5.465,87	5.534,85	68,98
	74410900 - perffremd Steu./Versich (ohKFZ)	39,68	80,57	50,10	-30,47
	74521000 - Kita-/Schulkosten-Umlage	12.177,01	25.000,00	4.374,35	-20.625,65
	74524000 - lf. Erstatt.f. Nutz Geb/Räume	0,00	700,00	1.200,00	500,00
	74524900 - NZ/Erst.f. Nutz Geb/Räume per.fremd	0,00	87,09	238,64	151,55
	74910000 - Verfügungsmittel	6,08	200,00	74,15	-125,85
13.	Transferauszahlungen	404.119,12	484.406,00	462.086,25	-22.319,75
	73122000 - Rückzahlg. Zuweis LK	436,50	0,00	0,00	0,00
	73130000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zweckverbände)	5.963,00	9.040,00	9.040,00	0,00
	73182000 - Zuschüsse an übrige Bereiche	649,99	2.800,00	679,00	-2.121,00
	73182100 - Zuschüsse: Feuerwehr	320,00	200,00	200,00	0,00
	73182200 - Zuschüsse: Vereine/kulturelle Veranstaltungen	1.231,12	4.000,00	1.950,00	-2.050,00
	73410000 - Gewerbesteuerumlage	2.162,00	3.711,00	2.015,00	-1.696,00
	73720000 - Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	220.849,58	237.464,44	221.666,69	-15.797,75
	73740000 - Amtsumlage	172.506,93	226.135,56	226.135,56	0,00
	73911000 - Spenden	0,00	1.055,00	400,00	-655,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
	75171000 - Zinsen Kassenkredit	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	856.664,44	1.014.661,02	884.865,05	-129.795,97
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	19.259,43	-217.117,51	-55.577,40	161.540,11
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.393,00	29.700,00	108.209,76	78.509,76
	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	16.100,00	93.374,99	77.274,99
	68110010 - InvestPauschale vom Land	20.123,00	13.600,00	13.177,00	-423,00
	68170000 - Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0,00	1.657,77	1.657,77
	68180000 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1.270,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	4.230,00	0,00	0,00	0,00
	68210000 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	4.230,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.623,00	29.700,00	108.209,76	78.509,76
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.807,94	157.448,93	154.325,92	-3.123,01
	78510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	47.207,09	157.448,93	154.325,92	-3.123,01
	78520000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	18.145,10	0,00	0,00	0,00
	78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	455,75	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
	78210000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.692,05	2.813,17	1.425,88	-1.387,29

Haushaltsjahr 2018

Ein- und Auszahlungsarten		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
	78310000 - Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen	7.375,84	500,00	337,03	-162,97
	78320000 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.316,21	2.313,17	1.088,85	-1.224,32
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.499,99	163.262,10	155.751,80	-7.510,30
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-50.876,99	-133.562,10	-47.542,04	86.020,06
34.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-31.617,56	-350.679,61	-103.119,44	247.560,17
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
	69999990 - Zahlwegumbuchung /Pseudokonto ohne Listenzuordnung!	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00
47.	= Veränderungen des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-31.617,56	-350.679,61	-103.119,44	247.560,17
48.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	364.730,89	332.389,71	332.389,71	0,00
	88110001 - FR Kto Sparkasse Spree Neiße	114.430,89	227.089,71	227.089,71	0,00
	88211000 - sonst.Einlagen/ Wochengeld	250.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00
	88310004 - Handkasse Kita Drehnow (ZW 54)	300,00	300,00	300,00	0,00
49.	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-723,62	0,00	0,00	0,00
	66990400 - EZ VerwahrKto ungeklärt.Posten	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
	66990500 - EZ VerwahrKto Vorschüsse	3.275,92	0,00	27.819,03	27.819,03
	66990600 - EZ VerwahrKto Durchlaufgelder	2.000,59	0,00	1.063,18	1.063,18
	75990400 - AZ VerwahrKto ungeklärt.Posten	0,00	0,00	-1.600,00	-1.600,00
	75990500 - AZ VerwahrKto Vorschüsse	-3.275,92	0,00	-27.819,03	-27.819,03
	75990600 - AZ VerwahrKto Durchlaufgelder	-2.724,21	0,00	-1.063,18	-1.063,18
50.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	332.389,71	-18.289,90	229.270,27	247.560,17

Druckparameter: Mandant: 0004 Gemeinde Drehnow HH-Jahr: 2018 Listennr.: 4 Gesamtfinanzrechnung 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 Startseite: 1
 Listenauswahl: Kontennachweis
 Druckbereich: mit Reste aus Vorjahr, mit Budgetumbuchungen, mit ÜPL/APL, mit Ansatz Plan/Nachtrag (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'lichtblau')