

Haushaltsjahr 2020

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 01 - 12 / 19	EUR V,01-12,ÜA,B/20	EUR 01 - 12 / 20	EUR
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	409.892,71	386.364,00	409.003,81	22.639,81
	40110000 - Grundsteuer A	11.576,25	10.500,00	10.216,61	-283,39
	40120000 - Grundsteuer B	63.326,04	61.000,00	62.940,85	1.940,85
	40130000 - Gewerbesteuer	48.461,42	32.164,00	56.343,35	24.179,35
	40210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	245.684,00	245.000,00	236.716,00	-8.284,00
	40220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.975,00	7.600,00	8.726,00	1.126,00
	40320000 - Hundesteuer	3.236,00	3.100,00	3.668,00	568,00
	40510000 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	29.634,00	27.000,00	30.393,00	3.393,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	887.466,82	848.229,34	968.391,72	120.162,38
	41110000 - Schlüsselzuweisungen vom Land	470.576,00	476.009,55	481.999,00	5.989,45
	41310000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land)	53.802,63	53.500,00	60.321,46	6.821,46
	41413000 - Zuweisung vom Land: sorb./wend. Sprachförderung	1.500,00	500,00	500,00	0,00
	41420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	243.680,76	200.000,00	282.606,02	82.606,02
	41420100 - Ausgleich freier Elternbeitrag (Gemeinden/GV)	5.740,00	12.819,79	21.023,50	8.203,71
	41421000 - Zuschuss v. Kreis für sozial verträgliche Elternbeiträge	66,50	100,00	0,00	-100,00
	41422000 - Zuweisung v. Kreis für Sprachentwicklung	512,00	100,00	615,00	515,00
	41470000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Private Unternehmen)	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	41471000 - Spenden	8.618,00	6.600,00	1.633,40	-4.966,60
	41480000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Übrige Bereiche)	12.097,80	5.000,00	27.860,00	22.860,00
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	90.873,13	93.600,00	89.833,34	-3.766,66
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.732,00	52.700,00	47.969,57	-4.730,43
	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50.284,88	50.600,00	44.512,38	-6.087,62
	43710000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	3.447,12	2.100,00	3.457,19	1.357,19
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	17.417,44	17.200,00	15.717,84	-1.482,16
	44111000 - Grundmieten	5.160,00	5.100,00	3.010,00	-2.090,00
	44112000 - Betriebskostenvorauszahlungen	7.440,00	7.300,00	7.440,00	140,00
	44113000 - Erträge aus BK-Abrech per.fremd	544,18	1.100,00	984,00	-116,00
	44114000 - Pachten	1.052,22	700,00	1.199,47	499,47
	44116000 - privatrechtl. Nutzungsentgelte	160,00	900,00	0,00	-900,00
	44230000 - Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	1.842,05	1.600,00	1.601,14	1,14
	44610000 - Sonst privatrechtl. Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	0,00	1.056,01	1.056,01
	44610900 - per.fr. son.priv.LeistEntgelt/ Ersatz für Schadensfälle	734,09	0,00	0,00	0,00
	44611000 - Kommunal-Rabatt	424,05	400,00	427,22	27,22
	44611900 - Kommunal-Rabatt per.fremd	60,85	100,00	0,00	-100,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.378,40	35.122,42	4.335,11	-30.787,31
	44800100 - Erstattungen Bundesfreiwilligendienst	0,00	4.200,00	0,00	-4.200,00
	44820000 - Erstattungen (Gemeinden/GV)	238,00	26.800,00	0,00	-26.800,00
	44822000 - Kita-/Schulkostenerstattungen	2.799,96	4.025,24	4.025,24	0,00
	44822900 - Nachzahl. Kita-/Schulkostenerstattungen (Per.fremd)	83,10	0,00	0,00	0,00
	44840000 - Erstattungen (Sonstiger öffentlicher Bereich)	0,00	97,18	105,87	8,69
	44840900 - Erstatt per.fremd sonst öff Bereich	58,34	0,00	0,00	0,00
	44880000 - Erstattungen (Übrige Bereiche)	179,00	0,00	204,00	204,00
	44880900 - Erstattung per.fremd v.übr.Bereichen	20,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	22.435,84	16.400,00	21.511,02	5.111,02
	45111000 - Konzessionsabgabe-Strom	17.377,00	15.600,00	16.000,00	400,00
	45111900 - Konzessionsabg.Strom per.fremd	2.059,28	200,00	2.561,95	2.361,95
	45621000 - Säumniszuschläge	178,05	100,00	146,00	46,00
	45625000 - Stundungszinsen	0,00	0,00	10,00	10,00
	45626000 - Mahngebühren	581,31	500,00	725,00	225,00
	45650000 - Weitere sonstige ordentliche Erträge	237,50	0,00	0,00	0,00
	45710000 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.985,54	0,00	2.067,83	2.067,83
	45911000 - So.ord. Erträge (Bagatelbereinigung)	17,16	0,00	0,24	0,24
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.394.323,21	1.356.015,76	1.466.929,07	110.913,31

Haushaltsjahr 2020

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 01 - 12 / 19	EUR V,01-12,ÜA,B/20	EUR 01 - 12 / 20	EUR
		1	2	3	4
11.	Personalaufwendungen	349.206,80	414.162,22	401.189,46	-12.972,76
	50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	281.347,79	326.162,22	326.296,72	134,50
	50121000 - Tarifl. Beschäftigte LOB	0,00	7.300,00	0,00	-7.300,00
	50190000 - Sonstige Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	400,00	300,00	0,00	-300,00
	50190100 - Bundesfreiwilligendienst (Dienstaufwendungen)	0,00	2.400,00	0,00	-2.400,00
	50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	10.066,43	12.100,00	11.681,94	-418,06
	50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	56.507,72	64.800,00	64.073,84	-726,16
	50390000 - Sonstige Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	112,86	100,00	0,00	-100,00
	50390100 - Bundesfreiwilligendienst (SV-Beiträge)	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	50810000 - Zuführungen Rückstellung nicht genommenen Urlaub, Mehrstunden / Gleitzeitüberhänge	2.751,06	0,00	1.888,02	1.888,02
	50820000 - Inanspruchnahme Rückstellung nicht genommenen Urlaub, Mehrstunden / Gleitzeitüberhänge	-1.979,06	0,00	-2.751,06	-2.751,06
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.240,95	243.467,42	161.565,32	-81.902,10
	52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	19.096,60	838,53	-18.258,07
	52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.924,70	5.253,89	1.644,77	-3.609,12
	52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	4.914,79	3.929,55	3.345,62	-583,93
	52120000 - Zuführung zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00	56.589,46	56.589,46
	52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.400,85	2.005,25	405,25	-1.600,00
	52210100 - Unterhaltung/Instandsetzung/Entwicklungspflege	3.170,31	7.656,40	522,11	-7.134,29
	52211000 - Baumpflege	4.362,70	6.228,62	2.824,22	-3.404,40
	52213000 - Unterhaltung kommunale Straßen	24.041,46	45.000,00	1.410,54	-43.589,46
	52213300 - Grünflächen-/Landschaftspflege	160,65	1.000,00	52,20	-947,80
	52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.978,02	3.172,53	1.436,89	-1.735,64
	52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	0,00	981,63	196,34	-785,29
	52228000 - Textiltreinigung	1.781,78	1.717,55	1.717,55	0,00
	52311300 - BK-Abrechnung-per.fremd	216,69	0,00	0,00	0,00
	52410100 - BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	72,68	1.122,59	72,68	-1.049,91
	52410200 - BWK: Elektroenergie	6.216,25	10.207,07	5.714,69	-4.492,38
	52410290 - BWK:Elektro.(oh.Heiz.) per.fremd	851,46	0,00	0,00	0,00
	52410300 - BWK: Heizung-Elektroenergie	2.141,99	2.500,00	2.183,40	-316,60
	52410400 - BWK: Heizung- Gas	7.697,80	9.496,13	1.949,23	-7.546,90
	52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	3.266,35	3.470,97	2.630,02	-840,95
	52410700 - BWK: Reinigung	10.521,93	12.545,33	11.345,33	-1.200,00
	52410800 - BWK: sonstige	1.436,25	2.413,81	2.214,19	-199,62
	52411000 - Gebäude-Versicherungen	2.000,44	2.416,35	2.085,52	-330,83
	52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	421,10	589,14	421,10	-168,04
	52411500 - Beräumung/Entsorgung	637,84	27.480,13	1.280,14	-26.199,99
	52411510 - Entsorgung Friedhofsabfälle	841,63	35,70	0,00	-35,70
	52411600 - Straßenreinigung/Winterdienst	2.612,85	7.000,00	374,19	-6.625,81
	52510000 - Unterhaltung/Reparatur Fahrzeuge	1.781,91	6.848,95	6.848,95	0,00
	52511000 - Kraftstoff Fahrzeuge	1.939,65	2.113,39	2.113,39	0,00
	52512000 - KFZ-Versicherungen u. Steuern	422,53	462,41	446,55	-15,86
	52610000 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	429,01	429,01	0,00
	52610100 - Bildungspauschale (Bundesfreiwilligendienst)	0,00	700,00	0,00	-700,00
	52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	798,00	2.050,00	1.950,00	-100,00
	52612000 - Dienst- u. Schutzbekleidung	87,99	895,45	464,58	-430,87
	52710100 - Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	8.675,57	11.000,00	9.647,76	-1.352,24
	52710200 - Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	777,42	588,00	588,00	0,00
	52710340 - Prävention	80,00	0,00	0,00	0,00
	52710400 - Essenversorgung durch Firma	9.893,76	5.056,48	5.056,48	0,00
	52710500 - Essenversorgungsnebenleistungen	17.813,18	18.399,83	18.399,83	0,00
	52710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	0,00	353,67	145,74	-207,93
	52710730 - Verbrauchsmaterial	0,00	367,77	367,77	0,00
	52710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	1.104,66	0,00	0,00	0,00
	52712000 - Ehrungen, Repräsentation	270,47	300,00	167,16	-132,84
	52713000 - Seniorenbetreuung	2.261,77	3.000,00	1.061,67	-1.938,33

Haushaltsjahr 2020

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 01 - 12 / 19	EUR V,01-12,ÜA,B/20	EUR 01 - 12 / 20	EUR
		1	2	3	4
	52715000 - Projektförderung	351,00	308,54	0,00	-308,54
	52715100 - Ferienfahrten/Ferriengestaltung	76,10	176,53	174,92	-1,61
	52715300 - wendisch-sorbische Sprachförderung	2.143,67	800,00	180,00	-620,00
	52716000 - Veranstaltungen	871,64	723,73	253,52	-470,21
	52720000 - Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	0,00	400,21	0,00	-400,21
	52811000 - Erwerb Lebensmittel	1.934,06	969,85	969,85	0,00
	52911000 - Mitgliedsbeiträge	10.287,05	12.204,36	11.046,17	-1.158,19
14.	Abschreibungen	114.173,79	121.300,00	118.842,88	-2.457,12
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	114.173,79	121.100,00	114.808,56	-6.291,44
	57310000 - Pauschalwertberichtigung von Forderungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
	57321000 - Einzelwertberichtigung und Niederschlagung von Forderungen	0,00	100,00	4.034,32	3.934,32
15.	Transferaufwendungen	638.671,39	724.173,55	710.198,69	-13.974,86
	53130000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zweckverbände)	13.300,00	13.500,00	13.230,00	-270,00
	53182100 - Zuschüsse: Feuerwehr	300,00	300,00	0,00	-300,00
	53182200 - Zuschüsse: Vereine/kulturelle Veranstaltungen	600,00	900,00	0,00	-900,00
	53182210 - Folklorefest	2.961,81	0,00	0,00	0,00
	53182400 - Zuschüsse: Sportvereine/-veranstaltungen	300,00	300,00	0,00	-300,00
	53182600 - Zuschüsse an Domowina	300,00	300,00	300,00	0,00
	53182700 - Zuschüsse an Angelverein	0,00	100,00	0,00	-100,00
	53182800 - Zuschüsse an Jugend	0,00	300,00	75,47	-224,53
	53410000 - Gewerbesteuerumlage	5.239,00	6.164,00	6.164,00	0,00
	53720000 - Allgemeine Umlagen (Gemeinden/GV)	326.487,81	340.909,55	340.909,55	0,00
	53740000 - Amtsumlage	280.840,82	354.900,00	349.519,67	-5.380,33
	53911000 - Spenden	8.341,95	6.500,00	0,00	-6.500,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	43.740,10	64.080,74	49.464,59	-14.616,15
	54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	997,80	387,78	265,60	-122,18
	54210000 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	15.180,00	14.600,00	14.130,00	-470,00
	54212000 - Aufwandsentschädigung	0,00	142,46	0,00	-142,46
	54310000 - Geschäftsaufwendungen	194,68	515,58	15,58	-500,00
	54311000 - Büromaterial	0,00	356,46	356,46	0,00
	54312000 - Zeitschriften/Bücher	1.239,88	944,95	944,95	0,00
	54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	906,09	1.135,73	956,16	-179,57
	54313100 - Fernmeldegebühren - mobil	0,00	100,00	0,00	-100,00
	54313200 - Post-,Rundfunk-u.Fernsehgebühren	94,94	84,28	83,79	-0,49
	54315000 - Gerichts-, Anwaltskosten	0,00	300,00	0,00	-300,00
	54315200 - Honorare/Beratungshonorare	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00
	54315300 - Planungen/Konzepte/Wettbewerbe	0,00	4.998,00	0,00	-4.998,00
	54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	1.108,87	7.281,75	4.472,02	-2.809,73
	54318000 - GEMA-Gebühren/Künstlersozialabgabe	0,00	76,90	0,00	-76,90
	54318090 - GEMA-Gebühren/Künstlersozialabgabe perfr.	10,63	23,10	12,60	-10,50
	54319000 - sonstige Geschäftsaufwendungen	200,00	100,00	0,00	-100,00
	54319500 - nicht aktivierungsfäh. AW GrdStücksGeschäft	0,00	2,00	0,00	-2,00
	54410000 - Steuern,Versich.(oh.KFZ),Schadensfälle	8.836,35	9.374,20	9.139,40	-234,80
	54410900 - perfremd Steu./Versich (ohKFZ)	110,87	0,00	0,00	0,00
	54521000 - Kita-/Schulkosten-Umlage	11.129,24	19.256,71	19.088,03	-168,68
	54521900 - Kita-/Schulkosten-Uml.perfremd	0,00	600,84	0,00	-600,84
	54524000 - If. Erstatt.f.Nutz Geb/Räume	3.459,44	0,00	0,00	0,00
	54910000 - Verfügungsmittel	271,31	300,00	0,00	-300,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.292.033,03	1.567.183,93	1.441.260,94	-125.922,99
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)	102.290,18	-211.168,17	25.668,13	236.836,30
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	11.523,40	10.100,00	10.471,80	371,80
	46510000 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	10.886,40	10.100,00	10.108,80	8,80
	46911000 - Verzinsung Steuernachforderungen	637,00	0,00	363,00	363,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	865,17	1.000,00	621,07	-378,93
	55170000 - Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)	807,17	500,00	493,07	-6,93

Haushaltsjahr 2020

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 01 - 12 / 19	EUR V,01-12,ÜA,B/20	EUR 01 - 12 / 20	EUR
		1	2	3	4
	55171000 - Zinsen Kassenkredit	0,00	500,00	0,00	-500,00
	55920000 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	58,00	0,00	128,00	128,00
21.	= Finanzergebnis	10.658,23	9.100,00	9.850,73	750,73
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	112.948,41	-202.068,17	35.518,86	237.587,03
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	49999990 - Zahlwegsumbuchung /Pseudokonto ohne Listenzuordnung!	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	3,00	0,00	0,00	0,00
	59310000 - Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	3,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	-3,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	112.945,41	-202.068,17	35.518,86	237.587,03

Druckparameter: Mandant: 0003 Gemeinde Drachhausen HH-Jahr: 2020 Listennr.: 4 Gesamtergebnisrechnung Budget: 0000:9999 Oder Oder 3101 Oder 3103 Oder 3102 Oder 3203 Oder 3204 Oder 3205 Oder 3207 Oder 3107 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')