

Jahresabschluss zum 31.12.2016

Gemeinde Drehnow

aufgestellt:

Peitz, 13.03.2020


K. Lichtblau
Kämmerin

festgestellt:

Peitz, 19.02.2021


E. Hölzner
Amtdirektorin

Inhaltsverzeichnis (verkürzte Form)

Gesamt-Ergebnisrechnung

Gesamt-Finanzrechnung

Bilanz

Anhang

Übersicht der übertragenen
Haushaltsermächtigungen

Haushaltsjahr 2016

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR
		01 - 12 / 15	V,01-12,ÜA,B/16	01 - 12 / 16	
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	236.370,42	239.381,00	270.319,87	30.938,87
	40110000 - Grundsteuer A	4.177,71	4.200,00	4.306,40	106,40
	40120000 - Grundsteuer B	34.456,81	34.000,00	34.456,58	456,58
	40130000 - Gewerbesteuer	12.241,90	30.381,00	36.737,89	6.356,89
	40210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	159.259,00	142.700,00	166.217,00	23.517,00
	40220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.687,00	4.500,00	4.796,00	296,00
	40320000 - Hundesteuer	1.434,00	1.400,00	1.420,00	20,00
	40510000 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	20.114,00	22.200,00	22.386,00	186,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	432.402,84	368.920,00	421.692,31	52.772,31
	41110000 - Schlüsselzuweisungen vom Land	224.452,00	213.700,00	216.332,00	2.632,00
	41310000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land)	22.353,00	22.300,00	22.602,00	302,00
	41410000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Land)	15.600,00	0,00	0,00	0,00
	41420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	130.653,30	95.000,00	144.196,99	49.196,99
	41422000 - Zuweisung v. Kreis für Sprachentwicklung	615,00	100,00	125,00	25,00
	41471000 - Spenden	490,06	420,00	420,00	0,00
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	38.239,48	37.400,00	38.016,32	616,32
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.510,85	66.673,50	72.640,39	5.966,89
	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	39.310,85	34.473,50	40.440,39	5.966,89
	43212000 - Nutzungsentgelte WKA lt. städtebaulichen Vertrag	32.200,00	32.200,00	32.200,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	38.473,25	34.400,00	42.836,43	8.436,43
	44111000 - Grundmieten	3.832,44	3.700,00	3.832,44	132,44
	44112000 - Betriebskostenvorauszahlungen	3.357,20	3.800,00	3.357,20	-442,80
	44113000 - Erträge aus BK-Abrech per.fremd	1.214,94	0,00	1.108,16	1.108,16
	44114000 - Pachten	13.558,80	13.500,00	13.581,15	81,15
	44118000 - ET NutzRechte/GestattVerträge	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	44220000 - Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/Fertigungsmaterial, Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	210,00	0,00	45,00	45,00
	44230000 - Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	1.977,25	1.200,00	1.858,55	658,55
	44231000 - Essengeld	13.549,10	12.000,00	13.900,20	1.900,20
	44610000 - Sonst privatrechtl Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle	536,52	0,00	1.918,99	1.918,99
	44611000 - Kommunal-Rabatt	200,00	200,00	200,00	0,00
	44611900 - Kommunal-Rabatt per.fremd	37,00	0,00	34,74	34,74
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.790,04	16.613,41	16.683,25	69,84
	44800000 - Erstattungen (Bund)	15,34	0,00	15,34	15,34
	44810000 - Erstattungen (Land)	0,00	0,00	0,00	0,00
	44820000 - Erstattungen (Gemeinden/GV)	98,00	100,00	98,00	-2,00
	44822000 - Kita-/Schulkostenerstattungen	17.676,70	16.513,41	16.569,91	56,50
7.	sonstige ordentliche Erträge	12.519,16	11.300,00	11.476,51	176,51
	45111000 - Konzessionsabgabe-Strom	11.300,00	11.200,00	10.600,00	-600,00
	45111900 - Konzessionsabg.Strom per.fremd	454,84	0,00	78,98	78,98
	45621000 - Säumniszuschläge	73,00	0,00	87,00	87,00
	45626000 - Mahngebühren	375,00	100,00	325,00	225,00
	45710000 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	313,21	0,00	343,17	343,17
	45910000 - Andere sonstige ordentliche Erträge	1,11	0,00	0,00	0,00
	45911000 - Sonstige ordentliche Erträge (Bagatelbereinigung)	2,00	0,00	5,54	5,54
	45921000 - per.fr.ET aus PWB/EWB (n.zahlgwirksam)	0,00	0,00	36,82	36,82
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	809.066,56	737.287,91	835.648,76	98.360,85

Haushaltsjahr 2016

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR
		01 - 12 / 15	V,01-12,ÜA,B/16	01 - 12 / 16	4
		1	2	3	4
11.	Personalaufwendungen	233.163,03	273.400,00	252.825,35	-20.574,65
	50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	191.813,27	219.000,00	206.446,56	-12.553,44
	50190000 - Sonstige Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	281,06	2.000,00	324,00	-1.676,00
	50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	5.849,55	6.800,00	6.605,94	-194,06
	50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	37.042,16	44.900,00	39.838,30	-5.061,70
	50390000 - Sonstige Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	45,78	700,00	91,32	-608,68
	50810000 - Zuführungen Rückstellung nicht genommenen Urlaub, Mehrstunden / Gleitzeitüberhänge	2.533,53	0,00	2.052,76	2.052,76
	50820000 - Inanspruchnahme Rückstellung nicht genommenen Urlaub, Mehrstunden / Gleitzeitüberhänge	-4.402,32	0,00	-2.533,53	-2.533,53
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.606,42	196.384,49	120.556,51	-75.827,98
	52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.061,26	53.076,68	28.980,29	-24.096,39
	52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	5.803,03	5.769,14	4.929,96	-839,18
	52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	489,21	1.228,80	663,78	-565,02
	52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	531,56	1.979,77	559,34	-1.420,43
	52210100 - Unterhaltung/Instandsetzung	53.511,62	36.647,61	8.550,43	-28.097,18
	52211000 - Baumpflege	9.691,04	9.167,29	9.167,29	0,00
	52211100 - Sturmschäden Bäume	0,00	3.000,00	698,83	-2.301,17
	52213300 - Grünflächen-/Landschaftspflege	1.840,75	2.019,55	1.183,14	-836,41
	52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	5.262,93	5.503,19	4.357,17	-1.146,02
	52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	147,23	471,42	56,91	-414,51
	52228000 - Textilreinigung	287,51	400,00	209,92	-190,08
	52311300 - BK-Abrechnung-per.fremd	11,39	0,00	0,00	0,00
	52312000 - Mieten/Pachten f. bewegl. Wirtschaftsgüter	0,00	443,89	42,85	-401,04
	52410100 - BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	108,90	116,86	108,90	-7,96
	52410200 - BWK: Elektroenergie	2.462,96	3.659,98	2.617,35	-1.042,63
	52410500 - BWK: Heizöl	5.788,94	6.367,29	4.583,95	-1.783,34
	52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	1.705,34	1.860,85	1.728,12	-132,73
	52410700 - BWK: Reinigung	499,11	596,29	296,29	-300,00
	52410800 - BWK: sonstige Bewirtschaftungskosten	1.117,63	1.645,31	1.371,36	-273,95
	52411000 - Gebäude-Versicherungen	564,92	662,63	605,15	-57,48
	52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	114,15	251,27	114,15	-137,12
	52411510 - Entsorgung Friedhofsabfälle	332,01	500,00	237,30	-262,70
	52411600 - Straßenreinigung/Winterdienst	2.053,20	7.000,00	3.077,83	-3.922,17
	52510000 - Unterhaltung/Reparatur Fahrzeuge	0,00	3.726,86	3.726,86	0,00
	52511000 - Kraftstoff Fahrzeuge	4.639,09	3.352,68	3.352,68	0,00
	52512000 - KFZ-Versicherungen u. Steuern	202,00	1.067,12	616,12	-451,00
	52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	0,00	1.800,00	515,50	-1.284,50
	52612000 - Dienst- u. Schutzbekleidung	829,36	657,89	657,50	-0,39
	52710100 - Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	5.882,78	6.000,00	5.294,57	-705,43
	52710200 - Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	2.020,61	2.351,95	2.351,95	0,00
	52710600 - Öffentlichkeitsarbeit/Marketing/Messen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	52710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	2.974,77	2.187,51	1.910,30	-277,21
	52711000 - Pflege partnerschaftl. Beziehungen	231,00	1.549,96	1.543,50	-6,46
	52712000 - Ehrungen, Repräsentation	426,82	500,00	360,31	-139,69
	52713000 - Seniorenbetreuung	3.627,05	3.450,04	3.450,04	0,00
	52714000 - Patenschaftszuwendung/Begrüßungsgeld	2.500,00	4.000,00	3.500,00	-500,00
	52716000 - Veranstaltungen	2.010,75	4.179,00	3.007,22	-1.171,78
	52720000 - Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	0,00	571,42	563,79	-7,63

Haushaltsjahr 2016

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR
		01 - 12 / 15	V,01-12,ÜA,B/16	01 - 12 / 16	
		1	2	3	4
	52811000 - Erwerb Lebensmittel	7.717,37	9.872,30	7.969,72	-1.902,58
	52911000 - Mitgliedsbeiträge	7.160,13	7.749,94	7.596,14	-153,80
14.	Abschreibungen	60.544,34	61.300,00	59.484,35	-1.815,65
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	60.458,61	61.300,00	59.483,35	-1.816,65
	57310000 - Pauschalwertberichtigung von Forderungen	36,82	0,00	0,00	0,00
	57410000 - Außerplanmäßige Abschreibungen	48,91	0,00	1,00	1,00
15.	Transferaufwendungen	382.547,42	417.476,38	383.053,83	-34.422,55
	53130000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zweckverbände)	4.389,00	6.000,00	5.984,00	-16,00
	53182000 - Zuschüsse an übrige Bereiche	1.186,93	3.800,00	2.729,45	-1.070,55
	53182100 - Zuschüsse: Feuerwehr	200,00	300,00	200,00	-100,00
	53182200 - Zuschüsse: Vereine/kulturelle Veranstaltungen	1.300,00	3.875,38	1.260,00	-2.615,38
	53410000 - Gewerbesteuerumlage	-586,00	9.881,00	6.318,00	-3.563,00
	53720000 - Allgemeine Umlagen (Gemeinden/GV)	225.462,74	232.100,00	216.345,53	-15.754,47
	53740000 - Amtsumlage	149.585,88	161.100,00	149.796,85	-11.303,15
	53911000 - Spenden	1.008,87	420,00	420,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	43.338,68	75.896,68	40.275,62	-35.621,06
	54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	210,80	800,00	242,20	-557,80
	54210000 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	9.676,00	10.000,00	9.624,00	-376,00
	54310000 - Geschäftsaufwendungen	324,71	400,00	95,05	-304,95
	54312000 - Zeitschriften/Bücher	88,85	300,00	0,00	-300,00
	54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	1.220,84	1.387,02	1.213,48	-173,54
	54313100 - Fernmeldegebühren - mobil	55,00	300,00	15,00	-285,00
	54313200 - Post-, Rundfunk- u. Fernsehgebühren	89,66	300,00	76,96	-223,04
	54315000 - Gerichts-, Anwaltskosten	0,00	13.000,00	0,00	-13.000,00
	54315200 - Honorare/Beratungshonorare	0,00	4.479,79	3.629,50	-850,29
	54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	1.682,88	3.708,91	1.532,86	-2.176,05
	54318000 - GEMA-Gebühren/Künstlersozialabgabe	0,00	200,00	0,00	-200,00
	54319000 - sonstige Geschäftsaufwendungen	55,95	100,00	0,00	-100,00
	54319500 - nicht akt.fäh.AW bei GrdStücksGeschäften	0,00	83,14	0,00	-83,14
	54410000 - Steuern, Versich. (oh. KFZ), Schadensfälle	4.812,87	5.342,67	5.150,35	-192,32
	54410900 - perfremd Steu./Versich (ohKFZ)	109,99	308,24	235,84	-72,40
	54521000 - Kita-/Schulkosten-Umlage	24.090,11	29.842,91	17.677,38	-12.165,53
	54521900 - Kita-/Schulkosten-Uml.perfremd	0,00	144,00	144,00	0,00
	54524000 - lf. Erstatt.f.Nutz Geb/Räume	673,99	600,00	600,00	0,00
	54524900 - NZ/Erst.f.Nutz Geb/Räume per.fremd	90,60	100,00	0,00	-100,00
	54910000 - Verfügungsmittel	156,43	200,00	39,00	-161,00
	54960000 - Deckungsreserve zur Deckung über- u. außerplanmäßiger Aufwendungen	0,00	4.300,00	0,00	-4.300,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	885.199,89	1.024.457,55	856.195,66	-168.261,89
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-76.133,33	-287.169,64	-20.546,90	266.622,74
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	5.551,71	5.595,19	7.071,64	1.476,45
	46170000 - Zinserträge (Kreditinstitute)	9,51	0,00	0,00	0,00
	46510000 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	5.443,20	5.595,19	6.920,64	1.325,45
	46911000 - Verzinsung Steuernachforderungen	99,00	0,00	151,00	151,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	122,00	300,00	56,00	-244,00
	55171000 - Zinsen Kassenkredit	0,00	300,00	0,00	-300,00
	55920000 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	122,00	0,00	56,00	56,00
21.	= Finanzergebnis	5.429,71	5.295,19	7.015,64	1.720,45
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-70.703,62	-281.874,45	-13.531,26	268.343,19
23.	außerordentliche Erträge	50,00	0,00	0,00	0,00
	49312000 - Erträge aus Veräußerung Grundstücke/Gebäude/ Rechte (außerord. Ergebnis)	50,00	0,00	0,00	0,00

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
49999990 - Zahlwegsumbuchung /Pseudokonto ohne Listenzuordnung!	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = außerordentliches Ergebnis	50,00	0,00	0,00	0,00
26. = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-70.653,62	-281.874,45	-13.531,26	268.343,19

Druckparameter: Mandant: 0004 Gemeinde Drehnow HH-Jahr: 2016 Listennr.: 4 Gesamtergebnisrechnung 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')

Haushaltsjahr 2016

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR
		01 - 12 / 15	V,01-12,ÜA,B/16	01 - 12 / 16	
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	217.848,11	239.381,00	289.928,24	50.547,24
	60110000 - Grundsteuer A	4.177,71	4.200,00	4.306,40	106,40
	60120000 - Grundsteuer B	34.507,50	34.000,00	34.634,95	634,95
	60130000 - Gewerbesteuer	-5.025,10	30.381,00	54.151,89	23.770,89
	60210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	157.890,00	142.700,00	168.226,00	25.526,00
	60220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.726,00	4.500,00	4.752,00	252,00
	60320000 - Hundesteuer	1.458,00	1.400,00	1.471,00	71,00
	60510000 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	20.114,00	22.200,00	22.386,00	186,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	381.550,27	331.520,00	395.003,97	63.483,97
	61110000 - Schlüsselzuweisungen vom Land	224.452,00	213.700,00	216.332,00	2.632,00
	61310000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land)	22.353,00	22.300,00	22.602,00	302,00
	61410000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Land)	15.600,00	0,00	0,00	0,00
	61420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	118.040,21	95.000,00	155.524,97	60.524,97
	61422000 - Zuweisung v. Kreis für Sprachentwicklung	615,00	100,00	125,00	25,00
	61471000 - Spenden	490,06	420,00	420,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.197,75	66.673,50	72.383,77	5.710,27
	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38.997,75	34.473,50	40.183,77	5.710,27
	63212000 - Nutzungsentgelte WKA lt. städtebaulichen Vertrag	32.200,00	32.200,00	32.200,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	39.614,28	34.400,00	44.023,12	9.623,12
	64111000 - Grundmieten	3.832,44	3.700,00	3.832,44	132,44
	64112000 - Betriebskostenvorauszahlungen	3.357,20	3.800,00	3.357,20	-442,80
	64113000 - Einz. aus Betriebskostenabrechnungen	2.431,77	0,00	2.277,38	2.277,38
	64114000 - Pachten	13.558,80	13.500,00	13.590,12	90,12
	64118000 - EZ NutzRechte/GestattVerträge	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	64220000 - Einz. aus dem Verkauf von Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffen	210,00	0,00	45,00	45,00
	64230000 - Einz. aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	1.977,25	1.200,00	1.858,55	658,55
	64231000 - Essengeld	13.473,30	12.000,00	13.908,70	1.908,70
	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	536,52	0,00	1.918,99	1.918,99
	64611000 - Kommunal-Rabatt	200,00	200,00	200,00	0,00
	64611900 - Kommunal-Rabatt per.fremd	37,00	0,00	34,74	34,74
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.790,04	16.613,41	16.683,25	69,84
	64800000 - Erstattungen (Bund)	15,34	0,00	15,34	15,34
	64810000 - Erstattungen (Land)	0,00	0,00	0,00	0,00
	64820000 - Erstattungen (Gemeinden/GV)	98,00	100,00	98,00	-2,00
	64822000 - Kita-/Schulkostenerstattungen	17.676,70	16.513,41	16.569,91	56,50
7.	sonstige Einzahlungen	12.235,72	11.300,00	11.119,02	-180,98
	65111000 - Konzessionsabgabe-Strom	11.300,00	11.200,00	10.600,00	-600,00
	65111900 - Konzessionsabg.Strom per.fremd	454,84	0,00	78,98	78,98
	65621000 - Säumniszuschläge	71,50	0,00	99,50	99,50
	65626000 - Mahngebühren	406,27	100,00	335,00	235,00
	65910000 - Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Konventionalstrafen	1,11	0,00	0,00	0,00
	65911000 - Sonstige ordentliche Erträge (Bagatelbereinigung)	2,00	0,00	5,54	5,54
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.542,20	5.595,19	7.081,15	1.485,96
	66170000 - Zinseinzahlungen (Kreditinstituten)	0,00	0,00	9,51	9,51
	66510000 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	5.443,20	5.595,19	6.920,64	1.325,45
	66911000 - Verzinsung Steuernachforderungen	99,00	0,00	151,00	151,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	745.778,37	705.483,10	836.222,52	130.739,42

Haushaltsjahr 2016

Ein- und Auszahlungsarten		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
10.	Personalauszahlungen	228.512,65	273.400,00	259.819,07	-13.580,93
	70120000 - Bezüge Tariflich Beschäftigte	186.491,89	219.000,00	211.767,94	-7.232,06
	70190000 - Bezüge Sonstige Beschäftigte	281,06	2.000,00	324,00	-1.676,00
	70220000 - Tariflich Beschäftigte	5.685,09	6.800,00	6.764,18	-35,82
	70320000 - Tariflich Beschäftigte	36.008,83	44.900,00	40.871,63	-4.028,37
	70390000 - Sonstige Beschäftigte	45,78	700,00	91,32	-608,68
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	203.438,06	272.281,17	168.008,80	-104.272,37
	72110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.721,97	53.076,68	34.319,58	-18.757,10
	72111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	5.233,37	5.769,14	5.405,01	-364,13
	72112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	658,77	1.228,80	663,78	-565,02
	72210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	531,56	1.979,77	559,34	-1.420,43
	72210100 - Unterhaltung/Instandsetzung	53.511,62	36.647,61	8.550,43	-28.097,18
	72211000 - Baumpflege	8.576,40	9.167,29	8.068,65	-1.098,64
	72211100 - Sturmschäden Bäume	0,00	3.000,00	698,83	-2.301,17
	72213300 - Grünflächen-/Landschaftspflege	2.227,50	2.019,55	1.183,14	-836,41
	72220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	5.279,55	5.503,19	4.357,17	-1.146,02
	72221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	147,23	471,42	56,91	-414,51
	72228000 - Textilreinigung	287,51	400,00	209,92	-190,08
	72311300 - BK-Abrechnung-per.fremd	11,39	0,00	0,00	0,00
	72312000 - Mieten/Pachten f. bewegl. Wirtschaftsgüter	0,00	443,89	42,85	-401,04
	72410100 - Bewirtschaftungskosten: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	125,76	116,86	108,90	-7,96
	72410200 - BWK: Elektroenergie	2.433,29	3.659,98	2.617,35	-1.042,63
	72410500 - Bewirtschaftungskosten: Heizöl	5.788,94	6.367,29	4.583,95	-1.783,34
	72410600 - Bewirtschaftungskosten: Wasser/Abwasser	1.735,75	1.860,85	1.875,34	14,49
	72410700 - Bewirtschaftungskosten: Reinigung	499,11	596,29	274,89	-321,40
	72410800 - sonstige Bewirtschaftungskosten	1.147,24	1.645,31	1.186,17	-459,14
	72411000 - Gebäude-Versicherungen	564,92	662,63	605,15	-57,48
	72411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	114,15	251,27	114,15	-137,12
	72411510 - Entsorgung Friedhofsabfälle	332,01	500,00	237,30	-262,70
	72411600 - Straßenreinigung/Winterdienst	2.814,42	7.000,00	2.903,34	-4.096,66
	72510000 - Haltung von Fahrzeugen	0,00	3.726,86	3.726,86	0,00
	72511000 - Fahrzeuge: Unterhaltung, Reparaturen	4.383,01	3.352,68	3.531,90	179,22
	72512000 - KFZ-Versicherungen und Steuern	202,00	1.067,12	616,12	-451,00
	72611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	0,00	1.800,00	515,50	-1.284,50
	72612000 - Dienst- u. Schutzbekleidung	829,36	657,89	657,50	-0,39
	72710100 - Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	5.882,78	6.000,00	5.294,57	-705,43
	72710200 - Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	2.020,61	2.351,95	2.351,95	0,00
	72710600 - Öffentlichkeitsarbeit/Marketing/Messen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	72710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebsaufwand	3.491,86	2.187,51	1.910,30	-277,21
	72711000 - Pflege partnerschaftl. Beziehungen	231,00	1.549,96	1.543,50	-6,46
	72712000 - Ehrungen, Repräsentation	396,82	500,00	390,31	-109,69
	72713000 - Seniorenbetreuung	3.584,05	3.450,04	5.957,04	2.507,00
	72714000 - Patenschaftszuwendung/Begrüßungsgeld	2.500,00	4.000,00	3.500,00	-500,00
	72716000 - Veranstaltungen	2.010,75	4.179,00	3.007,22	-1.171,78
	72720000 - Auszahlungen für die Ersatzbeschaffung von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	0,00	571,42	563,79	-7,63
	72811000 - Erwerb Lebensmittel	7.707,49	9.872,30	7.883,62	-1.988,68
	72911000 - Mitgliedsbeiträge	7.220,13	7.749,94	7.596,14	-153,80
	74111000 - Reisekosten, Dienstreisen	210,80	800,00	242,20	-557,80
	74210000 - Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	9.676,00	10.000,00	9.624,00	-376,00
	74310000 - Geschäftsauszahlungen	324,71	400,00	95,05	-304,95
	74312000 - Zeitschriften/Bücher	88,85	300,00	0,00	-300,00