

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
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	357.953,88	339.457,00	397.541,36	58.084,36
	40110000 - Grundsteuer A	6.937,68	6.900,00	6.965,18	65,18
	40120000 - Grundsteuer B	52.500,03	52.600,00	53.349,51	749,51
	40130000 - Gewerbesteuer	16.926,67	20.557,00	26.594,17	6.037,17
	40210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	228.635,00	210.000,00	261.175,00	51.175,00
	40220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	20.962,00	16.500,00	14.729,00	-1.771,00
	40320000 - Hundesteuer	1.993,50	1.900,00	2.865,50	965,50
	40510000 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	29.999,00	31.000,00	31.863,00	863,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	648.724,43	597.900,00	633.755,73	35.855,73
	41110000 - Schlüsselzuweisungen vom Land	332.991,00	328.600,00	336.638,00	8.038,00
	41310000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land)	24.890,00	25.100,00	24.871,00	-229,00
	41413000 - Zuweisung vom Land: sorb./wend. Projekte	1.750,00	500,00	900,00	400,00
	41420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	213.663,09	150.000,00	207.737,82	57.737,82
	41420100 - Ausgleich freier Elternbeitrag (Gemeinden/GV)	0,00	0,00	3.125,00	3.125,00
	41420900 - per. fr. Zuweis./Zusch. lf. Zw. Gemeinden/GV	2.533,65	0,00	0,00	0,00
	41421000 - Zuschuss v. Kreis für sozial verträgliche Elternbeiträge	228,00	0,00	0,00	0,00
	41422000 - Zuweisung v. Kreis für Sprachentwicklung	615,00	100,00	125,00	25,00
	41471000 - Spenden	645,00	0,00	0,00	0,00
	41480000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Übrige Bereiche)	0,00	0,00	250,00	250,00
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	71.408,69	93.600,00	60.108,91	-33.491,09
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.653,38	50.600,00	57.543,48	6.943,48
	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	57.677,16	47.800,00	54.653,68	6.853,68
	43710000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	2.976,22	2.800,00	2.889,80	89,80
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	48.625,03	44.302,75	44.886,28	583,53
	44111000 - Grundmieten	2.574,84	2.500,00	2.087,88	-412,12
	44112000 - Betriebskostenvorauszahlungen	1.920,00	1.900,00	1.440,00	-460,00
	44113000 - Erträge aus BK-Abrech. per. fremd	4.019,93	3.500,00	3.876,30	376,30
	44114000 - Pachten	25.901,60	25.700,00	25.895,02	195,02
	44114100 - Pachten Bungalows	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00
	44114200 - Pachten Landwirtschaft/Gärten	10,00	100,00	10,00	-90,00
	44220000 - Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/Fertigungsmaterial, Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	55,00	200,00	40,00	-160,00
	44230000 - Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	706,03	0,00	300,00	300,00
	44610000 - Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	7.196,55	4.302,75	5.096,20	793,45
	44610000 - Ersatzleistungen für Schadensfälle	400,00	400,00	400,00	0,00
	44611000 - Kommunal-Rabatt	400,00	400,00	400,00	0,00
	44611900 - Kommunal-Rabatt per. fremd	141,08	0,00	40,88	40,88
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.880,07	36.500,00	10.942,07	-25.557,93
	44800100 - Erstattungen Bundesfreiwilligendienst	0,00	4.200,00	0,00	-4.200,00
	44820000 - Erstattungen (Gemeinden/GV)	448,00	400,00	448,00	48,00
	44822000 - Kita-/Schulkostenerstattungen	17.598,27	30.000,00	8.516,20	-21.483,80
	44824900 - NZ/Erstf. Nutz. Geb./Räume per. fremd	0,00	200,00	0,00	-200,00
	44840900 - Erstatt. per. fremd sonst öff. Bereich	73,36	0,00	189,02	189,02
	44870000 - Erstattungen (Private Unternehmen)	1.248,50	1.300,00	1.260,32	-39,68
	44870900 - Erstattung per. fremd v. priv. Unternehmen	23,97	0,00	0,00	0,00
	44880000 - Erstattungen (Übrige Bereiche)	487,97	400,00	528,53	128,53
7.	sonstige ordentliche Erträge	48.020,43	15.300,00	47.519,74	32.219,74
	45111000 - Konzessionsabgabe-Strom	14.400,00	14.400,00	14.100,00	-300,00
	45111900 - Konzessionsabg. Strom per. fremd	625,37	0,00	1.375,04	1.375,04
	45112000 - Konzessionsabgabe-Gas	590,13	500,00	605,31	105,31

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
	45112900 - Konzessionsabg. Gas perfr.	285,85	0,00	216,94	216,94
	45621000 - Säumniszuschläge	183,50	100,00	50,63	-49,37
	45622000 - Vollstreckungsgebühren	0,00	0,00	-124,00	-124,00
	45625000 - Stundungszinsen	-100,85	0,00	0,00	0,00
	45626000 - Mahngebühren	485,00	300,00	535,00	235,00
	45710000 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	31.205,43	0,00	30.746,32	30.746,32
	45910000 - Andere sonstige ordentliche Erträge	19,00	0,00	0,00	0,00
	45911000 - So.ord. Erträge (Bagatelbereinigung)	5,29	0,00	1,35	1,35
	45921000 - per. fr. ET aus PWB/EWB (n.zahlgwirksam)	321,71	0,00	13,15	13,15
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.183.857,22	1.084.059,75	1.192.188,66	108.128,91
11.	Personalaufwendungen	273.444,14	342.000,00	260.549,52	-81.450,48
	50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	238.886,87	277.400,00	219.753,96	-57.646,04
	50190000 - Sonstige Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	500,00	1.000,00	500,00	-500,00
	50190100 - Bundesfreiwilligendienst (Dienstaufwendungen)	0,00	2.400,00	0,00	-2.400,00
	50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	7.480,72	10.400,00	7.321,80	-3.078,20
	50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	47.515,97	59.400,00	43.078,70	-16.321,30
	50390000 - Sonstige Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	1,50	400,00	1,20	-398,80
	50390100 - Bundesfreiwilligendienst (SV-Beiträge)	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	50720000 - Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Erfüllungsrückstand)	-21.261,46	-10.000,00	-9.302,50	697,50
	50810000 - Zuführungen Rückstellung nicht genommenen Urlaub, Mehrstunden / Gleitzeitüberhänge	6.872,61	0,00	6.068,97	6.068,97
	50820000 - Inanspruchnahme Rückstellung nicht genommenen Urlaub, Mehrstunden / Gleitzeitüberhänge	-6.552,07	0,00	-6.872,61	-6.872,61
12.	Versorgungsaufwendungen	-7.713,05	-3.000,00	-3.314,00	-314,00
	51720000 - Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbetrag)	-7.713,05	-3.000,00	-3.314,00	-314,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.388,10	287.796,98	152.455,83	-135.341,15
	52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.228,93	24.053,63	10.142,57	-13.911,06
	52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	5.435,05	13.712,93	11.193,51	-2.519,42
	52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	248,71	838,32	128,52	-709,80
	52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.942,86	9.686,68	3.084,53	-6.602,15
	52211000 - Baumpflege	4.304,44	11.847,85	11.847,85	0,00
	52213000 - Unterhaltung kommunale Straßen	423,92	79.354,47	0,01	-79.354,46
	52213200 - Reinigung Einläufe	404,60	4.645,53	4.645,53	0,00
	52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	944,47	2.193,95	1.207,16	-986,79
	52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	121,83	717,38	349,29	-368,09
	52228000 - Textilreinigung	2.329,64	3.500,00	2.624,75	-875,25
	52311300 - BK-Abrechnung-per.fremd	89,82	0,00	0,00	0,00
	52312000 - Mieten/Pachten f. bewegl. Wirtschaftsgüter	534,19	513,43	510,45	-2,98
	52410100 - BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	1.189,02	2.170,41	1.189,02	-981,39
	52410200 - BWK: Elektroenergie	4.276,69	5.274,58	4.449,15	-825,43
	52410400 - BWK: Heizung -Gas	7.209,34	9.400,00	6.922,04	-2.477,96
	52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	2.590,81	3.259,99	2.740,37	-519,62
	52410700 - BWK: Reinigung	13.762,69	15.167,87	14.681,15	-486,72
	52410800 - BWK: sonstige	1.427,90	2.581,45	1.678,44	-903,01
	52410890 - Sonst. Bewirtschaftungskosten pf	0,00	26,37	26,37	0,00
	52411000 - Gebäude-Versicherungen	2.176,35	2.759,96	2.107,94	-652,02
	52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	490,18	793,49	490,18	-303,31
	52411500 - Beräumung/Entsorgung	4,49	0,00	0,00	0,00

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
	52411510 - Entsorgung Friedhofsabfälle	0,00	636,77	636,77	0,00
	52411600 - Straßenreinigung/Winterdienst	2.263,40	9.092,35	3.613,40	-5.478,95
	52411690 - Straßenreinigung/Winterdienst perfr.	316,52	907,65	907,65	0,00
	52510000 - Unterhaltung/Reparatur Fahrzeuge	1.760,42	6.484,42	6.484,42	0,00
	52511000 - Kraftstoff Fahrzeuge	1.367,70	1.986,47	1.273,66	-712,81
	52512000 - KFZ-Versicherungen u. Steuern	641,16	921,26	664,01	-257,25
	52610100 - Bildungspauschale (Bundesfreiwilligendienst)	0,00	900,00	0,00	-900,00
	52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	1.002,00	1.500,00	136,00	-1.364,00
	52612000 - Dienst- u. Schutzbekleidung	152,44	500,00	147,89	-352,11
	52710100 - Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	9.359,56	11.500,00	6.848,34	-4.651,66
	52710200 - Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	3.071,27	3.707,07	3.707,07	0,00
	52710400 - Essenversorgung durch Firma	2.875,20	7.882,93	3.054,87	-4.828,06
	52710500 - Essenversorgungsnebenleistungen	21.835,52	22.815,25	22.815,25	0,00
	52710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	0,00	200,00	10,00	-190,00
	52710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	2.672,52	2.637,75	1.357,95	-1.279,80
	52712000 - Ehrungen, Repräsentation	409,67	400,00	329,38	-70,62
	52713000 - Seniorenbetreuung	4.282,86	5.000,00	4.168,23	-831,77
	52714000 - Patenschaftszuwendung/Begrüßungsgeld	2.000,00	800,00	400,00	-400,00
	52715000 - Projektförderung	0,00	300,00	0,00	-300,00
	52715100 - Ferienfahrten/Feriengestaltung	0,00	140,18	45,80	-94,38
	52715300 - wendisch-sorbische Kulturarbeit/Projekte	214,00	1.986,00	1.501,24	-484,76
	52716000 - Veranstaltungen	744,39	1.095,82	1.095,82	0,00
	52720000 - Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	0,00	700,00	39,00	-661,00
	52811000 - Erwerb Lebensmittel	3.602,33	3.504,77	3.504,77	0,00
	52911000 - Mitgliedsbeiträge	9.681,21	9.700,00	9.695,48	-4,52
14.	Abschreibungen	107.914,14	95.500,00	93.489,99	-2.010,01
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	107.894,34	95.500,00	93.439,99	-2.060,01
	57310000 - Pauschalwertberichtigung von Forderungen	13,15	0,00	0,00	0,00
	57321000 - Niederschlagung von Forderungen	6,65	0,00	50,00	50,00
15.	Transferaufwendungen	540.169,61	632.561,56	602.234,75	-30.326,81
	53122000 - Rückzahlg. Zuweis LK per.fremd	0,00	45,36	45,36	0,00
	53130000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zweckverbände)	7.874,00	12.000,00	11.810,00	-190,00
	53150000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermö)	0,00	9.738,20	0,00	-9.738,20
	53181200 - Betriebskostenzuschüsse	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
	53182100 - Zuschüsse: Feuerwehr	3,69	300,00	300,00	0,00
	53182200 - Zuschüsse: Vereine/kulturelle Veranstaltungen	0,00	350,00	0,00	-350,00
	53182230 - Traditionspflege:Fastnacht/Hahnruufen	600,00	650,00	650,00	0,00
	53182240 - Kinderveranstaltungen	0,00	200,00	0,00	-200,00
	53182260 - Zuschüsse Veranstaltungen OT Schönhöhe	200,00	200,00	200,00	0,00
	53182400 - Zuschüsse: Sportvereine/-veranstaltungen	0,00	500,00	0,00	-500,00
	53182500 - Zuschüsse an Chor	200,00	200,00	200,00	0,00
	53410000 - Gewerbesteuerumlage	1.971,00	3.057,00	3.022,00	-35,00
	53720000 - Allgemeine Umlagen (Gemeinden/GV)	296.156,39	308.294,48	289.077,63	-19.216,85
	53740000 - Amtsumlage	231.329,53	294.905,52	294.905,52	0,00
	53911000 - Spenden	535,00	821,00	724,24	-96,76
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	47.582,44	62.461,84	41.922,88	-20.538,96
	54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	774,90	1.500,00	1.235,94	-264,06
	54210000 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	14.045,00	16.000,00	15.205,00	-795,00
	54310000 - Geschäftsaufwendungen	134,60	623,33	308,83	-314,50
	54312000 - Zeitschriften/Bücher	630,59	771,37	771,37	0,00

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
	54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	1.129,45	1.300,00	1.148,80	-151,20
	54313100 - Fernmeldegebühren - mobil	87,19	200,00	70,17	-129,83
	54313200 - Post-, Rundfunk- u. Fernsehgebühren	70,11	200,00	83,26	-116,74
	54315000 - Gerichts-, Anwaltskosten	3.948,09	2.361,80	702,10	-1.659,70
	54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 250EUR Netto)	1.213,72	5.526,60	1.526,96	-3.999,64
	54318000 - GEMA-Gebühren/Künstlersozialabgabe	0,00	76,12	0,00	-76,12
	54318090 - GEMA-Gebühren/Künstlersozialabgabe perfr.	0,00	23,88	23,88	0,00
	54319000 - sonstige Geschäftsaufwendungen	9,00	100,00	0,00	-100,00
	54319500 - nicht akt.fäh.AW bei GrdStücksgeschäften	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
	54410000 - Steuern, Versich. (oh.KFZ), Schadensfälle	9.903,69	10.308,17	10.211,58	-96,59
	54410900 - perfremd Steu./Versich (ohKFZ)	68,92	270,57	101,71	-168,86
	54521000 - Kita-/Schulkosten-Umlage	10.319,58	20.000,00	10.506,76	-9.493,24
	54521900 - Kita-/Schulkosten-Uml. perfremd	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	54910000 - Verfügungsmittel	0,00	100,00	26,52	-73,48
	54910062 - Verfügungsmittel OT Schönhöhe	0,00	100,00	0,00	-100,00
	54941000 - Zuführung zu sonstigen Rückstellungen (FAG, Bürgschaft, Gewährl., Gericht, JA, GebührÜberdeck.),	5.247,60	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.094.785,38	1.417.320,38	1.147.338,97	-269.981,41
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	89.071,84	-333.260,63	44.849,69	378.110,32
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	25.319,00	25.300,00	26.736,00	1.436,00
	46510000 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	25.298,00	25.300,00	25.298,00	-2,00
	46911000 - Verzinsung Steuernachforderungen	21,00	0,00	1.438,00	1.438,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.094,66	700,00	409,62	-290,38
	55170000 - Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)	456,66	400,00	307,62	-92,38
	55171000 - Zinsen Kassenkredit	0,00	300,00	0,00	-300,00
	55920000 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	638,00	0,00	102,00	102,00
21.	= Finanzergebnis	24.224,34	24.600,00	26.326,38	1.726,38
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	113.296,18	-308.660,63	71.176,07	379.836,70
23.	außerordentliche Erträge	2.762,09	1.800,00	0,00	-1.800,00
	49311000 - außerord. Erträge aus Vermögensveräuß. (Abwicklung von Baumaßnahmen)	842,09	0,00	0,00	0,00
	49312000 - Erträge aus Veräußerung Grundstücke/Gebäude/ Rechte (außerord. Ergebnis)	1.920,00	1.800,00	0,00	-1.800,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	2.608,62	1.800,00	1.808,00	8,00
	59310000 - Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	2.496,62	0,00	1.808,00	1.808,00
	59312000 - AW Veräuß. GrdStck/Gebäude/Rechte (Ausbuchg. RBW)	112,00	1.800,00	0,00	-1.800,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	153,47	0,00	-1.808,00	-1.808,00
26.	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	113.449,65	-308.660,63	69.368,07	378.028,70

Druckparameter: Mandant: 0006 Gemeinde Tauer HH-Jahr: 2018 Listennr.: 4 Gesamtergebnisrechnung Budget: 0000:9999 Oder : Oder 6101:6101 Oder 6103:6103 Oder 6102:6102 Oder 6203:6203 Oder 6205:6205 Oder 6206:6206 Oder 6208:6208
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')