



Ergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 24 Loitsche-Heinrichsberg

Seite : 1
Datum: 31.08.2018
Uhrzeit: 12:07:48

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	for- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Planist. Vergleich (Saldo-Spalten 3 und 2)
		2016	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.790.067,58	5.773.800,00	2.432.284,66	-3.341.515,34
	40110000 Grundsteuer A	24.164,62	22.000,00	22.728,61	728,61
	40120000 Grundsteuer B	59.651,48	0,00	570,10	570,10
	40130000 Gewerbesteuer	5.238.533,98	5.275.200,00	1.938.535,18	-3.336.664,82
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	312.460,05	321.600,00	320.646,37	-953,63
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	152.621,10	153.000,00	147.202,90	-5.797,10
	40320000 Hundesteuer	2.636,35	2.000,00	2.601,50	601,50
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.080,60	303.600,00	132.027,63	-171.572,37
	41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	25.080,60	273.600,00	132.027,63	-141.572,37
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.382,66	7.200,00	9.857,47	2.657,47
	43110000 Verwaltungsgebühren	685,23	600,00	410,23	-189,77
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.697,43	6.600,00	9.447,24	2.847,24
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte,	81.831,21	106.500,00	133.855,74	27.355,74
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
	44110000 Erträge aus Mieten und Pachten	34.597,86	34.500,00	38.055,32	3.555,32
	44111000 Pachterträge	163,60	200,00	163,60	-36,40
	44800000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	0,00	13.736,59	13.736,59
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	177,99	28.200,00	31.689,22	3.489,22
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	18.400,00	23.300,00	22.721,68	-578,32
	44821000 Erträge aus Kostenerstattungen Personalkosten	2.700,00	3.800,00	3.800,00	0,00
	44850000 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	16.027,40	16.000,00	16.025,96	25,96
	44860000 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	223,43	223,43
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	651,73	651,73
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	9.764,36	500,00	6.788,21	6.288,21
6	+ sonstige ordentliche Erträge	122.432,19	161.600,00	131.739,66	-29.860,34
	45110000 Konzessionsabgaben	32.851,47	31.300,00	32.097,36	797,36
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	42.219,36	121.800,00	63.940,00	-57.860,00
	45320000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	14.150,60	8.000,00	24.270,55	16.270,55
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	135,36	0,00	0,00	0,00
	45620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten	912,94	500,00	1.977,75	1.477,75
	45630000 Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährverträgen usw.	8.115,11	0,00	0,00	0,00
	45811000 Erträge aus Zuschreibungen von öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (brutto)	1,04	0,00	535,32	535,32
	45812000 Erträge aus Zuschreibungen von Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (brutto)	50,00	0,00	238,79	238,79
	45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	23.996,31	0,00	8.679,89	8.679,89
7	+ Finanzerträge	65.487,73	34.600,00	217.417,00	182.817,00



Ergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 24 Loitsche-Heinrichsberg

Seite: 2
Datum: 31.08.2018
Uhrzeit: 12:07:48

Erträge und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	mit geschätztem Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Plan/Ist Vergleich (Salden Spalten 3 und 2)
		2016	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
46120000 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden		10.812,11	7.300,00	7.200,67	-99,33
46170000 Zinserträge von Kreditinstituten		29.822,73	20.000,00	18.981,19	-1.018,81
46510000 Erträge von Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		7.968,74	7.000,00	7.665,64	665,64
46910000 Sonstige Finanzerträge		16.884,15	300,00	183.569,50	183.269,50
9 = Ordentliche Erträge		6.093.281,97	6.387.300,00	3.057.182,16	-3.330.117,84
10 Personalaufwendungen		164.532,88	256.100,00	230.061,20	-26.038,80
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		133.047,37	201.400,00	184.866,83	-16.533,17
50121000 Leistungsorientiertes Entgelt		0,00	3.800,00	2.223,56	-1.576,44
50190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		125,00	0,00	0,00	0,00
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		4.804,59	6.300,00	6.767,19	467,19
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		26.555,92	44.600,00	36.203,62	-8.396,38
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		369.062,96	687.400,00	229.025,93	-458.374,07
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		31.056,56	56.200,00	26.920,02	-29.279,98
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		72.552,88	170.000,00	17.784,17	-152.215,83
52211000 Unterhaltung Straßenentwässerungsanlagen		31.967,76	30.000,00	17.558,48	-12.441,52
52213000 Unterhaltung hochwassergeschädigter Straßen		85.098,65	230.000,00	5.030,73	-224.969,27
52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten		232,50	300,00	232,50	-67,50
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		30.011,80	30.100,00	29.792,84	-307,16
52411000 Heizkosten		16.028,83	30.200,00	23.764,84	-6.435,16
52412000 Energiekosten		24.430,44	41.800,00	25.741,66	-16.058,34
52413000 Wasser- und Abwassergebühren		4.617,97	8.400,00	5.533,18	-2.866,82
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren		1.477,79	4.100,00	4.145,78	45,78
52415000 Gebäude- und Inventarversicherung		6.991,12	10.400,00	7.960,72	-2.439,28
52416000 Gebäudesicherung		441,12	1.000,00	1.146,34	146,34
52510000 Haltung von Fahrzeugen		6.677,89	10.000,00	8.415,95	-1.584,00
52512000 Kraftstoffe		4.599,57	10.000,00	4.648,92	-5.351,08
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		35.607,05	20.200,00	25.436,86	5.236,86
52611000 Dienst- und Schutzkleidung		0,00	1.000,00	823,30	-176,70
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.339,89	4.600,00	1.260,31	-3.339,69
52711000 Sachaufwendungen kulturelle Veranstaltungen		12.982,24	21.500,00	19.830,38	-1.669,62
52713000 Ehrungen/Repräsentationen		1.519,15	4.500,00	2.397,18	-2.102,82
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten		388,00	3.000,00	571,85	-2.428,15
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		41,75	100,00	29,92	-70,08
13 + Transferaufwendungen		4.826.518,00	4.748.300,00	1.908.051,76	-2.840.248,24
53120000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände		189.432,41	117.200,00	9.042,83	-108.157,17
53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		82.120,62	172.500,00	121.595,93	-50.904,07
53410000 Gewerbesteuerumlage		594.408,97	724.300,00	339.661,00	-384.639,00
53710000 Allgemeine Umlagen an das Land und Nachzahlung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages		521.970,00	536.500,00	538.271,00	1.771,00
53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.846.208,00	2.000.800,00	1.961.997,00	-38.803,00

ga



Ergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 24 Loitsche-Heinrichsberg

Seite : 3

Datum: 31.08.2018

Uhrzeit: 12:07:48

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	von geschätztem Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2016	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
	53721000 Umlage an die Verbandsgemeinde	1.229.700,42	1.197.000,00	1.196.954,00	-46,00
	53760000 Verrechnung aus FAG Rückstellungen	-3.772.437,42	0,00	-3.848.042,00	-3.848.042,00
	53770000 Zuführung an FAG Rückstellungen	4.135.115,00	0,00	1.588.572,00	1.588.572,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	78.751,80	135.200,00	133.684,27	-1.515,73
	54111000 Dienstreisen	0,00	400,00	0,00	-400,00
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	15.892,00	22.400,00	15.892,00	-6.508,00
	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	595,21	700,00	1.585,63	885,63
	54311000 Bürobedarf	0,00	1.000,00	912,61	-87,39
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren	1.468,00	2.400,00	2.230,91	-169,09
	54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	16.480,44	93.000,00	90.691,35	-2.308,65
	54315400 Verr. aus Rückstellungen - Sachverständigen u. ähnliche Kosten	-1.535,00	0,00	0,00	0,00
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.930,28	7.100,00	6.581,82	-518,18
	54411000 Grund- und Gebäudesteuern	272,60	800,00	0,00	-800,00
	54510000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	0,00	800,00	1.814,76	1.014,76
	54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	3.500,00	992,78	-2.507,22
	54570000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	463,96	2.000,00	2.111,22	111,22
	54580000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	147,57	0,00	1.564,80	1.564,80
	54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	1,00	1,00
	54730000 Wertminderungen beim Umlaufvermögen	29.207,47	0,00	0,00	0,00
	54731000 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigung von öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (brutto)	8.119,81	0,00	8.086,61	8.086,61
	54732200 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00	560,08	560,08
	54820000 Säumniszuschläge	1.818,00	0,00	0,00	0,00
	54910000 Verfügungsmittel	891,46	1.100,00	658,70	-441,30
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.736,69	6.800,00	11.778,33	4.978,33
	55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	12.360,69	6.600,00	6.564,83	-35,17
	55171000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - Kassenkredit	0,00	200,00	0,00	-200,00
	55920000 Verzinsung von Steuernachforderungen	1.376,00	0,00	5.213,50	5.213,50
16	+ bilanzielle Abschreibungen	368.812,25	520.400,00	458.128,35	-62.271,65
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	365.275,96	520.400,00	457.598,96	-62.801,04
	57311000 Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (brutto)	2.849,32	0,00	348,10	348,10
	57312230 Abschreibungen auf Forderungen aus Sonderposten	390,24	0,00	0,00	0,00
	57312420 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	2,63	0,00	118,79	118,79
	57312470 Abschreibungen auf Forderungen aus Hundesteuer	51,10	0,00	0,00	0,00
	57312650 Abschreibungen auf Forderungen aus besondere Erträge	243,00	0,00	62,50	62,50

Na



Ergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 24 Loitsche-Heinrichsberg

Seite : 4
Datum: 31.08.2018
Uhrzeit: 12:07:48

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	2015	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.821.414,58	6.354.200,00	2.970.729,84	-3.383.470,16
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	271.867,39	33.100,00	86.452,32	53.352,32
22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	271.867,39	33.100,00	86.452,32	53.352,32
+ Entnahme aus Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	9.101.553,67	0,00	9.101.553,67	9.101.553,67
20100000 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz (Basiskapital)	9.101.553,67	0,00	9.101.553,67	9.101.553,67
+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	696.226,47	0,00	968.093,86	968.093,86
20110000 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	696.226,47	0,00	968.093,86	968.093,86
= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	10.069.647,53	33.100,00	10.156.099,85	10.122.999,85
= bereinigtes Jahresergebnis	10.069.647,53	33.100,00	10.156.099,85	10.122.999,85

*** Ende der Liste "Ergebnisrechnung" ***

Geprüft am : 06.09.18
FD Rechnungsprüfung
des Landkreises Börde
Prüfer/in: [Signature]