

Entwurf Haushaltsplan

2015

der Gemeinde Jänschwalde

zur 1. Lesung

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	weiß
Budgetübersicht	weiß
Gesamthaushalt	
– Gesamtergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung	rosa
mit Übersicht über die Ergebnisentwicklung und Übersicht Rücklagen	weiß
– Gesamtfinanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung	rosa
Teilergebnispläne nach Produktgruppen bzw. Kostenstellen	blau
Gesamtübersicht Maßnahmen	weiß

Haushaltssatzung der Gemeinde Jänschwalde für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund des § 65 ff der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom2015 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der	
ordentlichen Erträge auf	2.695.900 EUR
ordentlichen Aufwendungen auf	2.724.700 EUR
 außerordentlichen Erträge auf	 0 EUR
außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR

2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen auf	2.638.300 EUR
Auszahlungen auf	2.772.800 EUR

Von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen auf:	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.337.500 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.444.600 EUR
 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	 300.800 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	310.200 EUR
 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	 0 EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	18.000 EUR
 Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	 0 EUR
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 EUR

festgesetzt.

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden für das Jahr 2015 nicht festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird auf 0 EUR festgesetzt.

§ 4

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 200 v.H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 300 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer | 350 v.H. |

§ 5

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf 10.000 EUR festgesetzt.
2. Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln darzustellen sind, wird auf 10.000 EUR festgesetzt.
3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, wird auf über 5.000 EUR festgesetzt.
4. Die Wertgrenze der Befugnis der Kämmerin zur Genehmigung von überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen wird auf bis zu 5.000 EUR festgelegt.
5. Eine Nachtragssatzung ist zu erlassen, wenn:
 - a) beim ordentlichen Ergebnis ein zusätzlicher Fehlbetrag in Höhe von 20.000 EUR entsteht.
 - b) bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen geleistet werden sollen, die bei einzelnen Produkten 10.000 EUR übersteigen.

Peitz, den 01.12.2014

festgestellt:


E. Hölzner
Amtsdirektorin

aufgestellt:


K. Lichtblau
Kämmerin

Budget	Produkt	Bezeichnung	verantwortlich
9101	11101.9001	Gemeindeorgane	Amtsleiterin
9102	11101.9002	Personalwesen/-rat	Amtsleiterin
9103	11101.9003	Innere Verwaltung	Amtsleiterin
9104	34201.9003	Kommunalkombi	Amtsleiterin
9105	34201.9004	Altersteilzeit	Amtsleiterin
9201	12201.9001	Allgemeine Ordnung	Amtsleiter Ordnungsamt
9202	12201.9002	Sicherheit	Amtsleiter Ordnungsamt
9203	28401.9001	Vereinsförderung	Amtsleiter Ordnungsamt
9204	36201.9000	Jugendarbeit	Amtsleiter Ordnungsamt
9205	36501.9001	Kita Lutki	Amtsleiter Ordnungsamt
	36501.9100	Kita-Umlagen	Amtsleiter Ordnungsamt
9207	42101.9000	Sportförderung	Amtsleiter Ordnungsamt
9208	54501.9001	Winterdienst	Amtsleiter Ordnungsamt
9209	55301.9001	Friedhof Jänschwalde	Amtsleiter Ordnungsamt
	55301.9002	Friedhof Drewitz	Amtsleiter Ordnungsamt
	55301.9004	Friedhof Grieben	Amtsleiter Ordnungsamt
	55301.9100	Kriegsgräber/ Kriegerdenkmale	Amtsleiter Ordnungsamt
9301	11105.9001	Beteiligung FlughafenBG	Kämmerin
	11105.9002	Aktien RWE	Kämmerin
9303	25211.9401	Gebäude Heimatsstube Kirchstr.11	Kämmerin
	25211.9410	Gebäude Museums-/Pfarrscheune Kirchstr.6a	Kämmerin
	36511.9501	Gebäude Jugendclub Jänschwalde Kirchstr.11	Kämmerin
	36511.9502	Gebäude Jugendcontainer Drewitz Dorfstr.5	Kämmerin
	36511.9504	Gebäude Kinder-/Jugendclub Grieben	Kämmerin
	36511.9505	Gebäude Jugendclub Drewitz Neubau 2011ff.	Kämmerin
	42111.9510	Gebäude Sportlerheim Jänschwalde Heinersbr.Str.78a	Kämmerin
	42111.9511	Gebäude Sportlerheim Drewitz Dorfstr. 5a	Kämmerin
	42111.9520	Gebäude Lager am Sportplatz Drewitz	Kämmerin
	52211.9701	Gebäude Garagenkomplex/Schuppen Jänschwalde Heine	Kämmerin
	52211.9710	Gebäude Wohnhaus Drewitz Dorfstr.5	Kämmerin
	52211.9720	Gebäude Drewitz Wohnen Dorfstr. 5a	Kämmerin
	52211.9730	Gebäude Wohnblock Drewitz Dorfstr.6	Kämmerin
	55311.9601	Gebäude Friedhofshalle Jänschwalde Gub.Str. 48a	Kämmerin
	55311.9602	Gebäude Werkstatt/Schuppen Jänschwalde Kirchstr.8c	Kämmerin
	55311.9620	Gebäude Friedhofshalle Drewitz Dorfstr.80a	Kämmerin
	55311.9630	Gebäude Lager alte FFW Grieben Dorfstr.1a	Kämmerin
	57311.9801	Gebäude Gemeindezentrum Jänschwalde Gub. Str.30b	Kämmerin
	57311.9810	Gebäude Dienstleistungszentrum Drewitz Dorfstr.71a	Kämmerin
	57311.9820	Gebäude Haus d. Generationen Eichenallee 51	Kämmerin
	57311.9821	Gebäudeteil Kita im HdG Eichenallee 51	Kämmerin
	57311.9830	Gebäude Gemeindebüro/Wohnen Grieben Dorfstr.42	Kämmerin
	57311.9831	Gebäudeteil Wohn Gemeinehaus Grieben Dorfstr. 42	Kämmerin
	57311.9840	Gebäude Gemeindesaal Grieben Dorfstr.7	Kämmerin
	57311.9841	Gebäudeteil Gaststätte Grieben Dorfstr.7	Kämmerin
	57311.9999	Gebäude SammelKSt (Leerstd. uä)	Kämmerin
9304	53501.9001	Kombinierte Versorgung	Kämmerin
9305	57311.9100	Breitbandversorgung Drewitz	Kämmerin
9306	61101.9001	Zuweisungen/Umlagen	Kämmerin
9307	61101.9002	Steuern	Kämmerin
9308	61201.9000	allgemeine Finanzwirtschaft	Kämmerin
9401	25201.9000	Wendisch-deutsches Heimatmuseum und Pfarrscheune	Amtsleiterin Kultur/Tourismusamt
9402	28101.9001	Seniorenarbeit	Amtsleiterin Kultur/Tourismusamt
9403	28101.9002	Partnerschaften/Euroregion	Amtsleiterin Kultur/Tourismusamt
9404	28101.9003	sonstige Heimatpflege	Amtsleiterin Kultur/Tourismusamt
9601	11106.9000	Liegenschaftsmanagement	Amtsleiter Bauamt
9602	51101.9000	Räumliche Planung und Entwicklung	Amtsleiter Bauamt
9603	53502.9002	TAV Zweckverband	Amtsleiter Bauamt
9604	54101.9001	Gemeindestraßen	Amtsleiter Bauamt
9605	54101.9002	Brücken	Amtsleiter Bauamt
9606	54101.9004	Bushaltestellen/-wartehäuschen	Amtsleiter Bauamt
9607	54101.9013	Straßenbeleuchtung Jänschwalde	Amtsleiter Bauamt
9608	54101.9023	Straßenbeleuchtung Drewitz	Amtsleiter Bauamt
9609	54101.9043	Straßenbeleuchtung Grieben	Amtsleiter Bauamt
9610	55101.9000	öffentliches Grün	Amtsleiter Bauamt
9611	55101.9001	Spielplätze	Amtsleiter Bauamt
9612	55201.9001	Wasserbauliche Anlagen	Amtsleiter Bauamt
9613	55201.9002	Wasser-/Bodenverband	Amtsleiter Bauamt
9614	55101.9002	Verweilort Jänschwalde Ost	Amtsleiter Bauamt
9650	SK.52110000	Bauunterhalt	Amtsleiter Bauamt
9694	SK.785	Bauinvest	Amtsleiter Bauamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.686.673,63	1.645.900	1.676.700	1.676.700	1.676.700	1.676.700
	40110000 - Grundsteuer A	19.390,74	19.400	20.300	20.300	20.300	20.300
	40120000 - Grundsteuer B	124.047,82	124.600	124.600	124.600	124.600	124.600
	40130000 - Gewerbesteuer	1.377.982,01	1.001.200	979.300	979.300	979.300	979.300
	40130001 - Gewerbesteueranteil Homo	-387.222,94	0	0	0	0	0
	40210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	442.308,00	388.900	442.300	442.300	442.300	442.300
	40220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	38.467,00	37.800	38.400	38.400	38.400	38.400
	40320000 - Hundesteuer	5.126,00	5.300	4.700	4.700	4.700	4.700
	40510000 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	66.569,00	68.700	67.100	67.100	67.100	67.100
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.038.575,42	826.800	761.200	635.600	556.200	543.700
	41110000 - Schlüsselzuweisungen vom Land	611.514,00	199.500	207.300	152.200	159.800	159.800
	41310000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land)	38.724,00	38.700	39.500	39.500	39.500	39.500
	41420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	232.133,63	200.000	0	0	0	0
	41421000 - Zuschuss v. Kreis für sozial verträgliche Elternbeiträge	1.254,00	1.000	0	0	0	0
	41422000 - Zuweisung v. Kreis für Sprachentwicklung	100,00	100	0	0	0	0
	41470000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Private Unternehmen)	143.000,00	101.000	156.000	95.000	70.000	70.000
	41471000 - Spenden	1.325,00	0	0	0	0	0
	41472000 - Spenden Demy-Radrennen	5.200,00	0	0	0	0	0
	41480000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Übrige Bereiche)	5.000,00	5.000	0	0	0	0
	41480900 - per.fr. Zuweis lfd Zweck übr Bereich	324,79	0	0	0	0	0
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	281.500	358.400	348.900	286.900	274.400
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.773,54	74.000	31.600	31.600	31.700	31.700
	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	73.902,75	63.500	22.500	22.500	22.600	22.600
	43210200 - FH-Gebühr,jährl.NebKost(Altfall e)	3.620,54	3.700	3.300	3.300	3.300	3.300
	43210300 - FH-Gebühr.NebKost(Altfall_Ein malzahlung)	1.855,63	2.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	43210400 - GrabsteilNutzGebühr (Neufälle)	4.394,62	4.400	4.300	4.300	4.300	4.300

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	46.291,00	45.400	92.800	92.500	92.500	92.500
	44111000 - Grundmieten	18.355,44	18.200	34.800	34.800	34.800	34.800
	44112000 - Betriebskostenvorauszahlungen	12.741,28	13.200	43.700	43.700	43.700	43.700
	44113000 - Erträge aus BK-Abrech per.fremd	3.420,45	3.600	4.800	4.800	4.800	4.800
	44114000 - Pachten	3.562,86	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	44115000 - Garagenpachten	2.724,84	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	44116000 - privatrechtl. Nutzungsentgelte	4.035,15	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44118000 - ET NutzRechte/GestattVerträge	250,00	0	0	0	0	0
	44230000 - Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	0,00	0	100	100	100	100
	44611000 - Kommunal-Rabatt	1.200,00	1.200	900	900	900	900
	44611900 - Kommunal-Rabatt per.fremd	0,98	0	300	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.403,57	43.400	28.700	24.400	20.000	15.100
	44800100 - Erstattungen Bundesfreiwilligendienst	0,00	4.100	0	0	0	0
	44820000 - Erstattungen (Gemeinden/GV)	1.674,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44822000 - Kita-/Schulkostenerstattungen	38.221,41	25.000	0	0	0	0
	44822900 - Nachzahl. Kita-/Schulkostenerstattungen (Per.fremd)	1.935,48	0	0	0	0	0
	44823000 - Erstattungen Personalgestellung	6.523,24	6.500	6.800	6.900	7.100	7.300
	44824000 - ff. Erstatt.f.Nutz Geb/Räume	1.900,00	1.900	4.200	4.200	4.200	4.200
	44824900 - NZ/Erst.f.Nutz Geb/Räume per.fremd	1.920,11	0	100	100	100	100
	44840000 - Erstattungen (Sonstiger öffentlicher Bereich)	12.448,27	200	14.100	9.700	5.100	0
	44870000 - Erstattungen (Private Unternehmen)	747,06	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	44880000 - Erstattungen (Übrige Bereiche)	2.034,00	3.000	800	800	800	800
7.	sonstige ordentliche Erträge	41.521,05	41.200	41.400	40.900	40.900	40.900
	45111000 - Konzessionsabgabe-Strom	38.900,00	38.800	38.000	38.000	38.000	38.000
	45111900 - Konzessionsabg.Strom per.fremd	-1.707,61	0	0	0	0	0
	45112000 - Konzessionsabgabe-Gas	2.000,25	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	45112900 - Konzessionsabgabe-Gas perfr.	0,00	0	500	0	0	0
	45621000 - Säumniszuschläge	1.616,86	800	400	400	400	400
	45624000 - Verzugszinsen	-0,28	0	0	0	0	0
	45625000 - Stundungszinsen	69,00	0	0	0	0	0
	45626000 - Mahngebühren	642,83	400	1.000	1.000	1.000	1.000
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.964.238,21	2.676.700	2.632.400	2.501.700	2.418.000	2.400.600

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	Personalaufwendungen	415.667,00	486.400	135.600	140.300	136.500	132.200
	50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	330.966,12	389.200	132.200	135.700	123.000	119.900
	50190000 - Sonstige Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	3.750,53	4.400	7.000	7.000	7.000	7.000
	50190100 - Bundesfreiwilligendienst (Dienstaufwendungen)	0,00	2.100	0	0	0	0
	50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	11.151,65	13.000	4.900	5.200	4.600	4.600
	50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	69.978,49	88.200	34.100	35.000	32.200	29.900
	50390000 - Sonstige Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	-179,79	1.100	1.800	1.800	1.800	1.800
	50390100 - Bundesfreiwilligendienst (SV-Beiträge)	0,00	900	0	0	0	0
	50710000 - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Erfüllungsrückstand)	0,00	21.200	0	0	0	0
	50720000 - Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Erfüllungsrückstand)	0,00	-33.700	-44.400	-44.400	-32.100	-31.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-17.600	-16.100	-16.000	-15.100	-12.000
	51720000 - Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbetrag)	0,00	-17.600	-16.100	-16.000	-15.100	-12.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383.830,50	529.700	525.000	442.100	408.600	408.600
	52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.759,79	54.000	71.000	34.000	1.000	1.000
	52111000 - Kleinstraßen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	8.748,03	11.400	12.600	11.800	11.800	11.800
	52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	4.953,00	9.400	7.800	7.400	7.400	7.400
	52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.979,33	17.100	16.400	12.200	12.200	12.200
	52210100 - Unterhaltung/Instandsetzung/Entwicklungspflege	2.856,00	2.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	52210101 - Unterhaltung/Bewirtschaftung Spielplatz Jänschwalde	836,56	800	5.800	800	800	800
	52210102 - Unterhaltung/Bewirtschaftung Spielplatz DREWITZ	0,00	100	100	100	100	100
	52210103 - Unterhaltung/Bewirtschaftung Spielplatz JÄ/OST	0,00	100	100	100	100	100
	52210104 - Unterhaltung/Bewirtschaftung Spielplatz GRIEßEN	100,00	100	5.100	100	100	100
	52211000 - Baumpflege	1.740,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52213000 - Unterhaltung kommunale Straßen	71.019,28	166.000	179.000	150.000	150.000	150.000
	52213300 - Grünflächen-/Landschaftspflege	613,69	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.179,43	5.800	4.900	4.700	4.700	4.700
	52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	595,54	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	52228000 - Textilreinigung	1.258,67	1.200	0	0	0	0
	52311000 - Mieten/Pachten f. unbewegl. Wirtschaftsgüter	255,34	300	300	300	300	300
	52312000 - Mieten/Pachten f. bewegl. Wirtschaftsgüter	58,50	300	300	300	300	300
	52410100 - BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	846,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52410200 - BWK: Elektroenergie	14.004,78	17.100	17.700	17.700	17.700	17.700
	52410300 - BWK: Heizung-Elektroenergie	5.839,44	6.800	6.000	6.000	6.000	6.000
	52410400 - BWK: Heizung Gas	10.984,55	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
	52410500 - BWK: Heizöl	11.761,02	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	7.112,81	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	52410700 - BWK: Reinigung	21.295,23	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	52410800 - BWK: sonstige	3.896,72	7.100	7.300	7.300	7.300	7.300
	52410890 - per.fremd.Bewirtschaftungskosten	419,48	0	0	0	0	0
	52411000 - Gebäude-Versicherungen	3.556,78	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
	52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	1.462,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52411400 - Niederschlagswasserabgaben	8.698,00	9.300	9.300	9.500	9.500	9.500
	52411490 - Niederschlagswasserabg.per.fremd	275,00	0	0	0	0	0
	52411510 - Entsorgung Friedhofsabfälle	266,99	400	400	400	400	400

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52411600 - Straßenreinigung/Winterdienst	18.461,65	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52511000 - Fahrz: Unterh/Kraftstoff/Reparaturen	14.895,08	11.000	11.000	10.000	10.000	10.000
52512000 - KFZ-Versicherungen u. Steuern	2.311,47	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52610100 - Bildungspauschale (Bundesfreiwilligendienst)	0,00	1.200	0	0	0	0
52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	773,60	3.300	700	700	700	700
52612000 - Dienst- u. Schutzbekleidung	289,74	500	500	500	500	500
52710100 - Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	25.004,30	29.000	27.000	27.000	27.000	27.000
52710200 - Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	2.396,93	2.000	0	0	0	0
52710400 - Essenversorgung durch Firma	6.580,01	7.000	0	0	0	0
52710500 - Essenversorgungsnebenleistungen	27.536,08	25.000	0	0	0	0
52710600 - Öffentlichkeitsarbeit/Marketing/Messen	41,70	500	500	500	500	500
52710620 - Erstellung Wappen, Fahnen, Flaggen	29,68	0	0	0	0	0
52710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	0,00	600	700	700	700	700
52710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	3.022,08	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
52711000 - Pflege partnerschaftl. Beziehungen	732,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52712000 - Ehrungen, Repräsentation	295,50	500	500	500	500	500
52712091 - Repräsentation OT Jänschwalde Dorf/Kolonie	194,94	200	200	200	200	200
52712092 - Repräsentation OT Drewitz	0,00	100	100	100	100	100
52712093 - Repräsentation OT Jänschwalde/Ost	28,50	100	100	100	100	100
52712094 - Repräsentation OT Grieben	0,00	100	100	100	100	100
52712600 - Hochzeitsjubiläen	357,00	500	500	500	500	500
52713091 - Seniorenbetreuung OT Jä/Dorf/Kolonie	1.597,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
52713092 - Seniorenbetreuung OT Drewitz	954,98	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
52713093 - Seniorenbetreuung OT Jä/Ost	1.484,70	500	500	500	500	500
52713094 - Seniorenbetreuung OT Grieben	479,98	500	500	500	500	500
52713191 - Seniorenweihnachtsveranstaltungen OT Jänschwalde/Dorf/Kolonie	2.450,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
52713192 - Seniorenweihnachtsveranstaltungen OT Drewitz	2.188,37	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
52713193 - Seniorenweihnachtsveranstaltungen OT Jä/Ost	0,00	700	700	700	700	700
52713194 - Seniorenweihnachtsveranstaltungen OT Grieben	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52715000 - Projektförderung	87,79	400	400	400	400	400
52715100 - Ferienfahrten/Feriengestaltung	1.872,00	2.200	0	0	0	0
52716000 - Veranstaltungen	2.831,93	2.300	900	900	900	900
52716100 - Museumsfeste, Veranstaltungen	1.539,26	500	700	700	700	700

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52719000 - Brandschutztechnische Unterlagen	267,75	0	0	0	0	0
	52720000 - Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	1.800,51	1.000	2.000	1.500	1.000	1.000
	52811000 - Erwerb Lebensmittel	375,93	400	0	0	0	0
	52911000 - Mitgliedsbeiträge	20.575,21	20.700	20.400	20.400	20.400	20.400
14.	Abschreibungen	0,00	379.100	340.600	349.400	292.800	280.400
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	379.100	340.600	349.400	292.800	280.400
15.	Transferaufwendungen	1.290.802,23	1.379.700	1.658.400	1.645.100	1.658.100	1.641.800
	53130000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zweckverbände)	13.769,00	14.300	14.300	14.300	14.300	14
	53182100 - Zuschüsse: Feuerwehr	1.000,00	0	0	0	0	0
	53182280 - Zuschüsse für Blasmusikfest	400,00	0	2.000	0	2.000	0
	53182270 - Derry-Radrennen	14.509,59	400	0	0	0	0
	53182291 - Zuschüsse Vereine Jä/Dorf	2.346,60	5.500	5.500	2.500	2.500	2.500
	53182292 - Zuschüsse Vereine Drewitz	1.688,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	53182293 - Zuschüsse Vereine Jä/Ost	841,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53182294 - Zuschüsse Vereine Grießen	498,90	500	500	500	500	500
	53182591 - Zuschuss Chor Jänschwalde	400,00	400	400	400	400	400
	53182592 - Zuschuss Chor Drewitz	400,00	400	400	400	400	400
	53410000 - Gewerbesteuerumlage	93.473,00	100.200	98.000	98.000	98.000	98.000
	53720000 - Allgemeine Umlagen (Gemeinden/GV)	683.645,06	784.800	805.900	818.800	814.600	814.600
	53740000 - Amtsumlage	469.616,36	470.500	516.000	476.400	478.500	478.500
	53741000 - Kita-Amtsumlage	0,00	0	212.700	231.100	244.200	229.900
	53911000 - Spenden	2.594,36	0	0	0	0	0
	53912000 - Spenden Derry-Radrennen	5.620,02	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18.	sonstige ordentliche Aufwendungen	187.666,92	217.600	79.200	78.200	78.200	78.300
	54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	575,42	1.800	500	500	500	500
	54210000 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	37.812,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.489,41	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	54312000 - Zeitschriften/Bücher	530,78	600	0	0	0	0
	54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	2.148,97	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
	54313100 - Fernmeldegebühren - mobil	318,38	400	500	500	500	500
	54313200 - Post-, Rundfunk- u. Fernsehgebühren	252,83	1.200	900	900	900	900
	54315000 - Gerichts-, Anwaltskosten	74,97	3.400	2.400	2.300	2.300	2.300
	54315100 - Sachverständigen-/Prüfungskosten	0,00	0	1.000	0	0	0
	54315200 - Honorare/Beratungshonorare	66,00	500	500	500	500	500
	54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	1.622,49	4.900	3.300	3.300	3.300	3.300
	54318000 - GEMA-Gebühren/Künstlersozialabgabe	229,85	800	800	800	800	800
	54319000 - sonstige Geschäftsaufwendungen	32,00	100	200	200	200	200
	54319500 - nicht akt.fäh.AW bei Grdstücksgeschäften	0,00	200	200	200	200	200
	54410000 - Steuern, Versch. (oh.KFZ), Schadensfälle	12.129,71	33.000	23.100	23.100	23.100	23.100
	54410900 - perfremd Steu./Versich (oh.KFZ)	39,00	100	100	100	100	100
	54521000 - Kita-/Schulkosten-Umlage	95.814,17	100.000	0	0	0	0
	54521900 - Kita-/Schulkosten-Uml.perfremd	10.120,88	5.000	0	0	0	0
	54523000 - Erstattungen Personalgestellung	11.741,88	12.400	0	0	0	0
	54524000 - lf. Erstatt.f.Nutz Geb./Räume	977,96	0	0	0	0	0
	54524900 - NZ Erst.f.Nutz Geb./Räume perfremd	14,21	100	100	100	100	100
	54580000 - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit (Übrige Bereiche)	11.080,35	0	0	0	0	0
	54820900 - Rückzahl.Säumniszus.uä.per.fr	329,10	0	0	0	0	0
	54910000 - Verfügungsmittel	188,31	200	200	200	200	200
	54910091 - Verfügungsmittel OT Jä/Dorf/Kolonie	88,21	100	100	100	100	100
	54910092 - Verfügungsmittel OT Drewitz	95,91	100	100	100	100	100
	54910093 - Verfügungsmittel OT Jä/Ost	94,13	100	100	100	100	100
	54910094 - Verfügungsmittel OT Griesen	0,00	100	100	100	100	100
	54960000 - Deckungsreserve zur Deckung über- u. außerplanmäßiger Aufwendungen	0,00	9.000	1.700	1.800	1.800	1.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.278.166,65	2.974.900	2.722.700	2.639.100	2.559.100	2.529.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	686.071,56	-298.200	-90.300	-137.400	-141.100	-128.700

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	116.127,01	48.900	63.500	63.500	63.500	63.500
	46170000 - Zinserträge (Kreditinstitute)	50,51	0	0	0	0	0
	46510000 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	48.959,50	48.900	63.500	63.500	63.500	63.500
	46911000 - Verzinsung Steuermachforderungen	67.117,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.539,34	2.600	2.000	1.300	1.000	500
	55170000 - Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)	2.586,07	2.100	1.500	800	500	0
	55171000 - Zinsen Kassenkredit	0,00	500	500	500	500	500
	55920000 - Verzinsung von Steuermachzahlungen	228,00	0	0	0	0	0
	55990900 - Verzins. von Rückzahlg. per.fr.	725,27	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	112.587,67	46.300	61.500	62.200	62.500	63.000
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	798.659,23	-251.900	-28.800	-75.200	-78.600	-65.700
23.	außerordentliche Erträge	14.477,00	88.000	0	0	0	0
	49312000 - Erträge aus Veräußerung Grundstücke/Gebäude/ Rechte (außerord. Ergebnis)	14.477,00	500	0	0	0	0
	49314000 - Ertrag aus der Veräußerung von sonstigen Anteilsrechten	0,00	87.500	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	4.400	0	0	0	0
	59312000 - AW Veräuß. GrdStck/Gebäude/Rechte (Ausbuchg. RBW)	0,00	500	0	0	0	0
	59314000 - AW Veräuß. Finanzanlagen (auch Ausbuchg. RBW)	0,00	3.900	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Jahresergebnis	14.477,00	83.600	0	0	0	0
26.	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehl betrag (22 + 25)	813.136,23	-168.300	-28.800	-75.200	-78.600	-65.700

Druckparameter: Mandant: 0009 Gemeinde Jänschwalde HH-Jahr: 2015 Listennr.: 1 Gesamtergebnis Budget: 2.1 PE HH 2015/1.
 Lesung FA 11.12.2014 Startseite: 1
 Listenauswahl: Kontennachweis Alle Nur Nachtrag
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

**Übersicht über die Ergebnisentwicklung
Haushaltsjahr 2015
- TEUR-**

		vorläufiges Ergebnis des Vor- vorjahres	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
		1 (2013)	2 (2014)	3 (2015)	4 (2016)	5 (2017)	6 (2018)
	ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	678,8	223,3	-28,8	-75,2	-78,6	-65,7
+	Fehlbeträge aus Vorjahren						
=	ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	678,8	223,3	-28,8	-75,2	-78,6	-65,7
+	Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,0	0,0	28,8	75,2	78,6	65,7
+	Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26						
=	Abs. 2 und 3 KomHKV	678,8	361,8	0,0	0,0	0,0	0,0
	Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	678,8	223,3	0,0	0,0	0,0	0,0
	außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung						
+	Fehlbeträge aus Vorjahren						
=	außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren						
-	Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses						
+	Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren						
=	außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV						
	Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses						
	Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses informativ:	1.633,0	1.758,3	1.727,5	1.652,3	1.573,7	1.508,0
	lt. JR 2010/EB 01.01.2011= 852,1 T€						
	lt. vorläuf.Ergebnis 31.12.2011= 666,7 T€						
	lt. vorläuf.Ergebnis 31.12.2012= 854,2 T€						
	Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses						

Rücklagenübersicht
Haushaltsjahr 2015
- TEUR -

Rücklagenarten	vorläufiger Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Vorjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Inanspruch- nahme im Haushalts- Jahr	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Haushalts- jahres
	1 (2013)	2 (2014)	3 (2015)	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.533,0	1.756,3	0,0	28,8	1.727,5
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme					
Überschussrücklagen:	1.533,0	1.756,3	0,0	28,8	1.727,5
Sonderrücklagen:					
davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen					
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage					
Gesamtsumme Sonderrücklagen:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

HH-Plan 2.1 - PE HH 2015 - 1. Lesung FA 11.12.2014

Haushaltsjahr 2015

		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.624.363,71	1.645.900	1.676.700	1.676.700	1.676.700	1.676.700
	60110000 - Grundsteuer A	19.685,67	19.400	20.300	20.300	20.300	20.300
	60120000 - Grundsteuer B	122.889,18	124.600	124.600	124.600	124.600	124.600
	60130000 - Gewerbesteuer	1.321.957,80	1.001.200	979.300	979.300	979.300	979.300
	60130001 - Gewerbesteueranteil Homo	-387.222,94	0	0	0	0	0
	60210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	437.281,00	388.900	442.300	442.300	442.300	442.300
	60220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	37.994,00	37.800	38.400	38.400	38.400	38.400
	60320000 - Hundesteuer	5.210,00	5.300	4.700	4.700	4.700	4.700
	60510000 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	66.569,00	68.700	67.100	67.100	67.100	67.100
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.038.440,92	545.300	402.800	286.700	269.300	269.300
	61110000 - Schlüsselzuweisungen vom Land	611.514,00	199.500	207.300	152.200	158.800	158.800
	61310000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land)	38.724,00	38.700	39.500	39.500	39.500	39.500
	61420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	231.999,13	200.000	0	0	0	0
	61421000 - Zuschuss v. Kreis für sozial verträgliche Elternbeiträge	1.254,00	1.000	0	0	0	0
	61422000 - Zuweisung v. Kreis für Sprachentwicklung	100,00	100	0	0	0	0
	61470000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Private Unternehmen)	143.000,00	101.000	156.000	95.000	70.000	70.000
	61471000 - Spenden	1.325,00	0	0	0	0	0
	61472000 - Spenden Derry-Radrennen	5.200,00	0	0	0	0	0
	61480000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Übrige Bereiche)	5.000,00	5.000	0	0	0	0
	61480900 - per.fr. Zuweis. i.d. Zweck übr. Bereich	324,79	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.367,69	74.000	31.600	31.600	31.700	31.700
	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75.674,39	63.500	22.500	22.500	22.600	22.600
	63210200 - Friedhofsgebühren; jährliche Nebenkosten (Altfälle)	3.559,54	3.700	3.300	3.300	3.300	3.300
	63210300 - Friedhofsgebühren; Nebenkosten (Altfälle Einmalzahlung)	1.747,00	2.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	63210400 - Grabstellennutzungsgebühren (Neufälle)	4.386,76	4.400	4.300	4.300	4.300	4.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	46.333,20	45.400	92.800	92.500	92.500	92.500
	64111000 - Grundmieten	17.932,08	18.200	34.800	34.800	34.800	34.800
	64112000 - Betriebskostenvorauszahlungen	12.492,06	13.200	43.700	43.700	43.700	43.700
	64113000 - Einz. aus Betriebskostenabrechnungen	3.878,74	3.600	4.800	4.800	4.800	4.800
	64114000 - Pachten	3.690,91	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	64115000 - Garagenpachten	2.719,26	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	64116000 - privatrechtl. Nutzungsentgelte	4.120,15	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	64118000 - EZ NutzRechte/GestattVerträge	300,00	0	0	0	0	0
	64230000 - Einz. aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	0,00	0	100	100	100	100
	64611000 - Kommunal-Rabatt	1.200,00	1.200	900	900	900	900
	64611900 - Kommunal-Rabatt per.fremd	0,00	0	300	0	0	0

		Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.051,95	43.400	28.700	24.400	20.000	15.100
	64800100 - Erstattungen Bundesfreiwilligendienst	0,00	4.100	0	0	0	0
	64820000 - Erstattungen (Gemeinden/GV)	1.674,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	64822000 - Kita-/Schulkostenerstattungen	38.221,41	25.000	0	0	0	0
	64822900 - Nachzahl. Kita-/Schulkostenerstattungen (Per.fremd)	1.935,48	0	0	0	0	0
	64823000 - Erstattungen Personalgestellung	4.878,19	6.500	6.800	6.900	7.100	7.300
	64824000 - lf. Erstatt.f.Nutz Geb/Räume	1.900,00	1.900	4.200	4.200	4.200	4.200
	64824900 - NZ/Erst.f.Nutz Geb/Räume per.fremd	1.920,11	0	100	100	100	100
	64840000 - Erstattungen (Sonstiger öffentlicher Bereich)	11.638,85	200	14.100	9.700	5.100	
	64870000 - Erstattungen (Private Unternehmen)	2.262,75	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	64880000 - Erstattungen (Übrige Bereiche)	2.621,16	3.000	800	800	800	800
7.	sonstige Einzahlungen	40.299,44	41.200	41.400	40.900	40.900	40.900
	65111000 - Konzessionsabgabe-Strom	38.900,00	38.800	38.000	38.000	38.000	38.000
	65111900 - Konzessionsabg.Strom per.fremd	-1.707,61	0	0	0	0	0
	65112000 - Konzessionsabgabe-Gas	2.254,80	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	65112900 - Konzessionsabgabe-Gas perfr.	0,00	0	500	0	0	0
	65621000 - Säumniszuschläge	294,58	800	400	400	400	400
	65625000 - Stundungszinsen	23,01	0	0	0	0	0
	65626000 - Mahngebühren	534,66	400	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	153.387,37	48.900	63.500	63.500	63.500	63.500
	66170000 - Zinseinzahlungen (Kreditinstituten)	50,51	0	0	0	0	0
	66510000 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	48.959,50	48.900	63.500	63.500	63.500	63.500
	66911000 - Verzinsung Steuermachforderungen	65.139,00	0	0	0	0	0
	66990001 - EZ Überzahlung ZW 1 Sparkasse	52,46	0	0	0	0	0
	66990500 - EZ VerwahrKto Vorschüsse	12.513,14	0	0	0	0	0
	66990600 - EZ VerwahrKto Durchlaufgelder	23.934,09	0	0	0	0	0
	66990720 - EZ Verwahr SEB neu	2.738,67	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.055.244,28	2.444.100	2.337.500	2.216.300	2.194.600	2.189.700
10.	Personalauszahlungen	415.951,87	498.900	180.000	184.700	168.600	163.200
	70120000 - Bezüge Tariflich Beschäftigte	330.966,12	389.200	132.200	135.700	123.000	119.900
	70190000 - Bezüge Sonstige Beschäftigte	3.976,28	4.400	7.000	7.000	7.000	7.000
	70190100 - Bundesfreiwilligendienst (Dienstaufwendungen)	0,00	2.100	0	0	0	0
	70220000 - Tariflich Beschäftigte	11.151,65	13.000	4.900	5.200	4.800	4.600
	70320000 - Tariflich Beschäftigte	69.978,49	88.200	34.100	35.000	32.200	29.900
	70390000 - Sonstige Beschäftigte	-122,67	1.100	1.800	1.800	1.800	1.800
	70390100 - Bundesfreiwilligendienst (SV-Beiträge)	0,00	900	0	0	0	0

HH-Plan 2.1 - PE HH 2015 - 1. Lesung FA 11.12.2014

Haushaltsjahr 2015

		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	567.785,18	747.300	604.200	520.300	486.800	486.900
	72110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.579,42	54.000	71.000	34.000	1.000	1.000
	72111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	9.342,67	11.400	12.600	11.800	11.800	11.800
	72112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	8.255,16	9.400	7.800	7.400	7.400	7.400
	72210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.156,75	17.100	16.400	12.200	12.200	12.200
	72210100 - Unterhaltung/Instandsetzung	2.856,00	2.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	72210101 - Unterhaltung/Bewirtschaftung Spielplatz Jänschwalde	400,49	800	5.800	800	800	800
	72210102 - Unterhaltung/Bewirtschaftung Spielplatz Drewitz	100,00	100	100	100	100	100
	72210103 - Unterhaltung/Bewirtschaftung Spielplatz Jä/Ost	0,00	100	100	100	100	100
	72210104 - Unterhaltung/Bewirtschaftung Spielplatz Griefßen	100,00	100	5.100	100	100	100
	72211000 - Baumpflege	1.740,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	72213000 - Unterhaltung kommunale Straßen	70.567,08	166.000	179.000	150.000	150.000	150.000
	72213300 - Grünflächen-/Landschaftspflege	503,02	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	72220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.179,43	5.800	4.900	4.700	4.700	4.700
	72221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	518,43	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	72228000 - Textilreinigung	1.254,70	1.200	0	0	0	0
	72311000 - Mieten/Pachten f. unbewegl. Wirtschaftsgüter	255,34	300	300	300	300	300
	72312000 - Mieten/Pachten f. bewegl. Wirtschaftsgüter	59,50	300	300	300	300	300
	72410100 - Bewirtschaftungskosten: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	846,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72410200 - BWK: Elektroenergie	16.427,47	17.100	17.700	17.700	17.700	17.700
	72410300 - Bewirtschaftungskosten: Heizung-Elektroenergie	5.839,44	6.800	6.000	6.000	6.000	6.000
	72410400 - Bewirtschaftungskosten: Heizung - Gas	11.235,16	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
	72410500 - Bewirtschaftungskosten: Heizöl	11.761,02	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	72410600 - Bewirtschaftungskosten: Wasser /Abwasser	5.980,47	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	72410700 - Bewirtschaftungskosten: Reinigung	21.395,24	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	72410800 - sonstige Bewirtschaftungskosten	3.574,10	7.100	7.300	7.300	7.300	7.300
	72410890 - per.fremd.Bewirtschaftungskosten	419,48	0	0	0	0	0
	72411000 - Gebäude-Versicherungen	3.556,78	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
	72411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	1.409,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
72411400 - Niederschlagswasserabgaben	8.698,00	9.300	9.300	9.500	9.500	9.500
72411490 - Niederschlagswasserabg.per.fr emd	275,00	0	0	0	0	0
72411510 - Entsorgung Friedhofsabfälle	266,99	400	400	400	400	400
72411600 - Straßenreinigung/Winterdienst	23.075,08	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
72511000 - Fahrzeuge: Unterhaltung, Reparaturen	14.995,19	11.000	11.000	10.000	10.000	10.000
72512000 - KFZ-Versicherungen und Steuern	2.410,91	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
72610100 - Bildungspauschale (Bundesfreiwilligendienst)	0,00	1.200	0	0	0	0
72611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	773,60	3.300	700	700	700	700
72612000 - Dienst- u. Schutzbekleidung	481,34	500	500	500	500	
72710100 - Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	25.167,34	29.000	27.000	27.000	27.000	27.000
72710200 - Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	2.396,93	2.000	0	0	0	0
72710400 - Essenversorgung	6.679,94	7.000	0	0	0	0
72710500 - Essenversorgungsnebenleistun gen	27.700,53	25.000	0	0	0	0
72710600 - Öffentlichkeitsarbeit/Marketing/ Messen	41,70	500	500	500	500	500
72710620 - Erstellung Wappen, Fahnen, Flaggen	29,68	0	0	0	0	0
72710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	0,00	600	700	700	700	700
72710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebsaufwand	2.971,77	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
72711000 - Pflege partnerschaftl. Beziehungen	758,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
72712000 - Ehrungen, Repräsentation	241,42	500	500	500	500	500
72712091 - Repräsentation OT Jänschwalde Dorf/Kolonie	194,94	200	200	200	200	200
72712092 - Repräsentation OT Drewitz	0,00	100	100	100	100	100
72712093 - Repräsentation OT Jänschwalde/Ost	28,50	100	100	100	100	100
72712094 - Repräsentation OT Grieben	0,00	100	100	100	100	100
72712600 - Hochzeitsjubiläen	312,00	500	500	500	500	500
72713091 - Seniorenbetreuung OT Jä/Dorf/Kolonie	1.597,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
72713092 - Seniorenbetreuung OT Drewitz	1.084,99	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
72713093 - Seniorenbetreuung OT Jä/Ost	1.484,70	500	500	500	500	500
72713094 - Seniorenbetreuung OT Grieben	490,55	500	500	500	500	500
72713191 - Seniorenweihnachtsveranstaltun gen OT Jä/Dorf/Kolonie	2.520,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
72713192 - Seniorenweihnachtsveranstaltun gen OT Drewitz	1.672,72	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
72713193 - Seniorenweihnachtsveranstaltun gen OT Jä/Ost	0,00	700	700	700	700	700
72713194 - Seniorenweihnachtsveranstaltun gen OT Grieben	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72715000 - Projektförderung	0,00	400	400	400	400	400

	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
72715100 -	1.872,00	2.200	0	0	0	0
Ferienfahrten/Feriengestaltung						
72716000 - Veranstaltungen	2.791,93	2.300	900	900	900	900
72716100 - Museumsfeste, Veranstaltungen	1.539,26	500	700	700	700	700
72719000 - Brandschutztechnische Unterlagen	267,75	0	0	0	0	0
72720000 - Auszahlungen für die Ersatzbeschaffung von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	1.800,51	1.000	2.000	1.500	1.000	1.000
72811000 - Erwerb Lebensmittel	375,93	400	0	0	0	0
72911000 - Mitgliedsbeiträge	20.575,21	20.700	20.400	20.400	20.400	20.400
74111000 - Reisekosten, Dienstreisen	575,42	1.800	500	500	500	500
74210000 - Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	37.812,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.489,41	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
74312000 - Zeitschriften/Bücher	485,97	600	0	0	0	0
74313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	2.080,03	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
74313100 - Fernmeldegebühren - mobil	228,83	400	500	500	500	500
74313200 - Post-, Rundfunk- u. Fernsehgebüh- ren	234,86	1.200	900	900	900	900
74315000 - Gerichts-, Anwaltskosten	74,97	3.400	2.400	2.300	2.300	2.300
74315100 - Sachverständigen-/Prüfungskos- ten	0,00	0	1.000	0	0	0
74315200 - Honorare/Beratungshonorare	66,00	500	500	500	500	500
74316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	1.547,30	4.900	3.300	3.300	3.300	3.300
74318000 - GEMA-Gebühren/Künstlersozia- labgabe	631,05	800	800	800	800	800
74319000 - sonstige Geschäftsauszahlungen	32,00	100	200	200	200	200
74319500 - nicht akt.fäh.AZ bei GrdStücksgeschäften	0,00	200	200	200	200	200
74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.320,58	33.000	23.100	23.100	23.100	23.100
74410900 - per fremd Steu./Versich (ohKFZ)	39,00	100	100	100	100	100
74521000 - Kita-/Schulkosten-Umlage	95.814,17	100.000	0	0	0	0
74521900 - Kita-/Schulkosten-Uml.per fremd	10.120,88	5.000	0	0	0	0
74523000 - Erstattungen Personalgestellung	8.780,77	12.400	0	0	0	0
74524000 - lf. Erstatt.f.Nutz Geb/Räume	892,65	0	0	0	0	0
74524900 - NZ Erst.f.Nutz Geb/Räume per.fremd	14,21	100	100	100	100	100
74580000 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit (Übrige Bereiche)	2.076,74	0	0	0	0	0
74820900 - Rückzahl.Säumniszus.uä.per.fr	329,10	0	0	0	0	0
74910000 - Verfügungsmittel	86,26	200	200	200	200	200
74910091 - Verfügungsmittel OT Jä/Dorf/Kolonie	55,51	100	100	100	100	100
74910092 - Verfügungsmittel OT Drewitz	95,91	100	100	100	100	100
74910093 - Verfügungsmittel OT Jä/Ost	35,14	100	100	100	100	100

		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	74910094 - Verfügungsmittel OT Grießen	0,00	100	100	100	100	100
	74960000 - Deckungsreserve üpl/apl	0,00	9.000	1.700	1.800	1.800	1.900
13.	Transferauszahlungen	1.263.394,87	1.379.700	1.658.400	1.645.100	1.658.100	1.641.800
	73130000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zweckverbände)	13.769,00	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
	73182100 - Zuschüsse: Feuerwehr	1.000,00	0	0	0	0	0
	73182260 - Zuschüsse für Blasmusikfest	400,00	0	2.000	0	2.000	0
	73182270 - Demy-Radrennen	14.509,59	400	0	0	0	0
	73182291 - Zuschüsse Vereine Jä/Dorf	2.346,60	5.500	5.500	2.500	2.500	2.500
	73182292 - Zuschüsse Vereine Drewitz	1.688,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	73182293 - Zuschüsse Vereine Jä/Ost	841,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	73182294 - Zuschüsse Vereine Grießen	498,90	500	500	500	500	500
	73182591 - Zuschuss Chor Jänschwalde	400,00	400	400	400	400	400
	73182592 - Zuschuss Chor Drewitz	400,00	400	400	400	400	400
	73410000 - Gewerbesteuerumlage	66.640,00	100.200	98.000	98.000	98.000	98.000
	73720000 - Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	683.645,06	784.800	805.900	818.800	814.600	814.600
	73740000 - Amtsumlage	469.616,36	470.500	516.000	476.400	478.500	478.500
	73741000 - Kita-Amtsumlage	0,00	0	212.700	231.100	244.200	229.900
	73911000 - Spenden	2.020,00	0	0	0	0	0
	73912000 - Spenden Demy-Radrennen	5.620,02	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	39.798,43	2.600	2.000	1.300	1.000	500
	75170000 - Zinsauszahlungen (Kreditinstitute)	2.586,07	2.100	1.500	800	500	0
	75171000 - Zinsen Kassenkredit	0,00	500	500	500	500	500
	75920000 - Rückzahlung von Zinsen für Steuernachforderungen	228,00	0	0	0	0	0
	75980900 - Verzins. von Rückzahlg. per.fr.	725,27	0	0	0	0	0
	75990500 - AZ VerwahrKto Vorschüsse	12.325,00	0	0	0	0	0
	75990600 - AZ VerwahrKto Durchlaufgelder	23.934,09	0	0	0	0	0
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.286.930,35	2.628.500	2.444.600	2.351.400	2.314.500	2.292.400
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	768.313,93	-184.400	-107.100	-135.100	-119.900	-102.700
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	431.666,43	449.100	275.700	715.000	194.800	21.600
	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	166.551,43	262.100	142.600	600.000	173.200	0
	68110010 - InvestPauschale vom Land	93.215,00	27.000	23.100	17.000	21.600	21.600
	68120000 - Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	900,00	0	0	0	0	0
	68170000 - Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	171.000,00	160.000	110.000	98.000	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	25.100	25.100	0	0	0
	68810000 - Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	25.100	25.100	0	0	0

HH-Plan 2.1 - PE HH 2015 - 1. Lesung FA 11.12.2014

Haushaltsjahr 2015

		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden 68210000 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	8.315,00 8.315,00	500 500	0 0	0 0	0 0	0 0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen 68440000 - Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilsrechten	0,00 0,00	87.500 87.500	0 0	0 0	0 0	0 0
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	439.981,43	562.200	300.800	715.000	194.800	21.600
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen 78510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 78520000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	406.996,85 226.662,93 180.333,92 0,00	566.600 110.000 456.600 0	281.000 215.000 33.000 33.000	999.000 971.000 20.000 8.000	0 0 0 0	0 0 0 0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden 78210000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen	0,00 0,00	34.500 34.500	17.000 17.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 78310000 - Auszahlungen für den Erwerb bewegl.Sachanlagevermögen 78320000 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	8.786,80 5.856,80 2.930,00	14.200 12.700 1.500	12.200 10.200 2.000	5.500 4.500 1.000	5.500 4.500 1.000	5.500 4.500 1.000
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	415.783,65	615.300	310.200	1.007.500	8.500	8.500
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	24.197,78	-53.100	-9.400	-292.500	186.300	13.100
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen 79273011 - Kredittilgungen für Investitionen bei Kreditinstituten: DKB 6706645378 79273012 - Kredittilgungen für Investitionen bei Kreditinstituten: DKB 6706665277	15.271,43 7.411,06 7.860,37	15.900 7.700 8.200	18.000 9.400 8.600	8.900 0 8.900	10.500 0 10.500	0 0 0
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	15.271,43	15.900	18.000	8.900	10.500	0
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)	-15.271,43	-15.900	-18.000	-8.900	-10.500	0
45.	= Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	777.240,28	-253.400	-134.500	-436.500	55.900	-89.600