

Jahresabschluss zum 31.12.2016

Gemeinde Jänschwalde

aufgestellt:

Peitz, 04.11.2020


K. Lichtblau
Kämmerin

Die Übergabe des ersten Entwurfes erfolgte am: 18.05.2020

festgestellt:

Peitz, 05.11.2020


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	2.021.332,70	740.004,00	127.149,80	-612.854,20
	40110000 - Grundsteuer A	20.937,88	21.200,00	21.214,16	14,16
	40120000 - Grundsteuer B	124.775,66	125.000,00	124.737,05	-262,95
	40130000 - Gewerbesteuer	1.294.159,14	35.704,00	-690.077,93	-725.781,93
	40130001 - Gewerbesteueranteil Horno	-34.547,98	0,00	24.695,52	24.695,52
	40210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	509.280,00	449.700,00	531.531,00	81.831,00
	40220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	37.642,00	39.400,00	38.519,00	-881,00
	40320000 - Hundesteuer	4.765,00	4.700,00	4.946,00	246,00
	40510000 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	64.321,00	64.300,00	71.585,00	7.285,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	608.742,85	460.088,71	380.929,87	-79.158,84
	41110000 - Schlüsselzuweisungen vom Land	194.065,00	17.700,00	36.975,00	19.275,00
	41310000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land)	39.234,00	39.200,00	39.216,00	16,00
	41470000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Private Unternehmen)	110.000,00	35.044,70	60.724,56	25.679,86
	41471000 - Spenden	4.731,11	2.944,01	6.820,64	3.876,63
	41480000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Übrige Bereiche)	2.810,79	0,00	0,00	0,00
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	257.901,95	365.200,00	237.193,67	-128.006,33
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.250,87	37.359,00	33.993,38	-3.365,62
	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.785,51	28.659,00	29.834,92	1.175,92
	43210200 - FH-Gebühr:jährl.NebKost(Altfälle)	2.864,64	3.100,00	2.571,64	-528,36
	43210300 - FH-Gebühr:NebKost (Altfall:_Einmalzahlung)	729,13	1.200,00	747,53	-452,47
	43210400 - GrabstellNutzGebühr (Neufälle)	859,55	4.400,00	827,25	-3.572,75
	43710000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	12,04	0,00	12,04	12,04
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	146.093,47	132.926,11	139.316,72	6.390,61
	44111000 - Grundmieten	66.758,88	63.443,70	63.446,40	2,70
	44112000 - Betriebskostenvorauszahlungen	59.948,16	56.026,20	58.239,32	2.213,12
	44113000 - Erträge aus BK-Abrech per.fremd	8.505,39	4.356,21	6.279,61	1.923,40
	44114000 - Pachten	3.809,40	3.500,00	3.902,61	402,61
	44115000 - Garagenpachten	2.904,84	2.700,00	2.879,84	179,84
	44116000 - privatrechtl. Nutzungsentgelte	2.776,00	1.800,00	2.983,00	1.183,00
	44118000 - ET NutzRechte/GestattVerträge	120,00	0,00	110,00	110,00
	44230000 - Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	162,00	100,00	471,94	371,94
	44611000 - Kommunal-Rabatt	1.000,00	1.000,00	900,00	-100,00
	44611900 - Kommunal-Rabatt per.fremd	108,80	0,00	104,00	104,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.156,80	34.767,37	39.914,19	5.146,82
	44810900 - Erstattungen (Land), periodenfremd	0,00	0,00	3.454,00	3.454,00
	44820000 - Erstattungen (Gemeinden/GV)	1.512,00	1.500,00	1.512,00	12,00
	44823000 - Erstattungen Personalgestellung	7.002,66	7.000,00	7.161,36	161,36
	44824000 - ff. Erstatt.f.Nutz Geb/Räume	2.200,00	3.700,00	1.700,00	-2.000,00
	44840000 - Erstattungen (Sonstiger öffentlicher Bereich)	24.969,89	20.300,00	19.042,72	-1.257,28
	44840900 - Erstatt per.fremd sonst öff Bereich	0,00	0,00	641,85	641,85
	44870000 - Erstattungen (Private Unternehmen)	1.197,23	1.000,00	906,40	-93,60
	44870900 - per.fremd Erstatt priv Unternehmen	643,71	0,00	210,22	210,22
	44880000 - Erstattungen (Übrige Bereiche)	631,31	700,00	2.969,96	2.269,96
	44880900 - Erstattung per.fremd v.übr.Bereichen	0,00	567,37	2.315,68	1.748,31
7.	sonstige ordentliche Erträge	160.813,58	39.930,46	187.978,25	148.047,79
	45111000 - Konzessionsabgabe-Strom	36.500,00	36.400,00	37.300,00	900,00
	45111900 - Konzessionsabg.Strom per.fremd	1.756,52	0,00	3.570,15	3.570,15
	45112000 - Konzessionsabgabe-Gas	1.407,00	1.500,00	1.236,00	-264,00
	45112900 - Konzessionsabgabe-Gas perfr.	374,27	400,00	73,09	-326,91
	45210000 - Erstattung von Steuern	54,42	30,46	0,47	-29,99

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
	45310000 - Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	900,00	900,00	0,00
	45621000 - Säumniszuschläge	688,50	400,00	24.248,32	23.848,32
	45622000 - Vollstreckungsgebühren	0,00	0,00	31,00	31,00
	45626000 - Mahngebühren	1.277,00	300,00	1.004,00	704,00
	45710000 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	118.755,87	0,00	119.608,81	119.608,81
	45911000 - Sonstige ordentliche Erträge (Bagatelbereinigung)	0,00	0,00	6,41	6,41
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.007.390,27	1.445.075,65	909.282,21	-535.793,44
11.	Personalaufwendungen	112.367,76	187.200,00	114.281,22	-72.918,78
	50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	129.414,61	178.400,00	131.818,33	-48.581,67
	50190000 - Sonstige Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	3.013,48	2.400,00	6.920,70	4.520,70
	50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	4.110,51	6.382,99	4.251,80	-2.131,19
	50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	28.827,94	43.917,01	28.897,71	-15.019,30
	50390000 - Sonstige Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	612,48	500,00	1.636,63	1.136,63
	50720000 - Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Erfüllungsrückstand)	-51.666,52	-44.400,00	-59.618,82	-15.218,82
	50810000 - Zuführungen Rückstellung nicht genommenen Urlaub, Mehrstunden / Gleitzeitüberhänge	17,61	0,00	392,48	392,48
	50820000 - Inanspruchnahme Rückstellung nicht genommenen Urlaub, Mehrstunden / Gleitzeitüberhänge	-1.962,35	0,00	-17,61	-17,61
12.	Versorgungsaufwendungen	-24.216,00	-16.100,00	-23.700,14	-7.600,14
	51720000 - Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbetrag)	-24.216,00	-16.100,00	-23.700,14	-7.600,14
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.038,61	661.454,91	440.952,15	-220.502,76
	52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.326,34	113.204,10	43.577,12	-69.626,98
	52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	9.031,92	13.687,24	6.351,54	-7.335,70
	52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	6.440,52	8.370,80	5.394,45	-2.976,15
	52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.248,61	36.024,97	22.023,80	-14.001,17
	52210010 - Unterhaltg. d. sonst. unbewegl. Vermögens Gießen	0,00	15.000,00	6.382,67	-8.617,33
	52210100 - Unterhaltung/Instandsetzung	2.856,00	1.081,51	367,19	-714,32
	52210101 - Unterhaltung/Bewirtschaftung Spielplatz Jänschwalde	571,14	800,00	711,08	-88,92
	52210102 - Unterhaltung/Bewirtschaftung Spielplatz Drewitz	0,00	100,00	99,52	-0,48
	52210103 - Unterhaltung/Bewirtschaftung Spielplatz Jä/Ost	0,00	100,00	0,00	-100,00
	52210104 - Unterhaltung/Bewirtschaftung Spielplatz Gießen	0,00	100,00	0,00	-100,00
	52210105 - Unterhaltung/Bewirtschaftung Spielplätze	3.248,75	0,00	0,00	0,00
	52211000 - Baumpflege	2.470,93	9.918,49	9.918,49	0,00
	52213000 - Unterhaltung kommunale Straßen	70.789,34	201.800,40	143.147,71	-58.652,69
	52213300 - Grünflächen-/Landschaftspflege	2.054,39	3.000,00	1.413,81	-1.586,19
	52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.971,93	5.099,00	2.146,64	-2.952,36
	52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	160,20	1.762,20	176,91	-1.585,29
	52311000 - Mieten/Pachten f. unbewegl. Wirtschaftsgüter	255,34	300,00	261,94	-38,06
	52311300 - BK-Abrechnung-per.fremd	2.636,62	4.137,58	4.130,68	-6,90
	52312000 - Mieten/Pachten f. bewegl. Wirtschaftsgüter	357,00	500,00	0,00	-500,00
	52410100 - BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	1.499,70	1.765,06	1.437,53	-327,53
	52410200 - BWK: Elektroenergie	14.306,02	19.398,94	15.890,86	-3.508,08
	52410290 - BWK: Elektro. (oh. Heiz.) per.fremd	0,00	22,38	22,38	0,00
	52410300 - BWK: Heizung-Elektroenergie	3.313,79	4.918,06	3.355,00	-1.563,06
	52410390 - BWK: Heizung-Elektroenergie periodenfremd	0,00	36,94	36,94	0,00

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
	52410400 - BWK: Heizung Gas	9.344,30	12.706,08	10.709,04	-1.997,04
	52410500 - BWK: Heizöl	11.279,05	17.335,88	8.672,33	-8.663,55
	52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	11.446,46	14.298,93	11.528,95	-2.769,98
	52410700 - BWK: Reinigung	21.654,54	23.603,56	22.839,61	-763,95
	52410800 - BWK: sonstige	7.166,12	21.098,62	9.699,97	-11.398,65
	52411000 - Gebäude-Versicherungen	4.120,86	5.017,42	4.130,26	-887,16
	52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	1.113,84	2.132,37	1.251,60	-880,77
	52411200 - Haftpflichtversicherung Gebäude	499,10	499,10	499,10	0,00
	52411400 - Niederschlagswasserabgaben	8.695,00	9.300,00	8.692,00	-608,00
	52411510 - Entsorgung Friedhofsabfälle	345,62	500,00	231,22	-268,78
	52411600 - Straßenreinigung/Winterdienst	2.983,43	20.000,00	16.070,51	-3.929,49
	52510000 - Unterhaltung/Reparatur Fahrzeuge	0,00	7.209,30	4.507,72	-2.701,58
	52511000 - Kraftstoff Fahrzeuge	7.913,28	4.181,92	3.781,92	-400,00
	52512000 - KFZ-Versicherungen u. Steuern	650,22	2.500,00	1.503,44	-996,56
	52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	404,60	700,00	0,00	-700,00
	52612000 - Dienst- u. Schutzbekleidung	484,10	590,78	590,78	0,00
	52710100 - Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	21.305,22	25.616,05	21.379,36	-4.236,69
	52710190 - Stromverbrauch Straßenbeleuchtung periodenfremd	0,00	149,90	149,90	0,00
	52710600 - Öffentlichkeitsarbeit/Marketing/Messen	243,95	524,78	524,78	0,00
	52710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	2.461,89	3.568,49	2.559,53	-1.008,96
	52710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	1.032,19	1.173,00	721,68	-451,32
	52711000 - Pflege partnerschaftl. Beziehungen	712,62	1.500,00	1.176,53	-323,47
	52712000 - Ehrungen, Repräsentation	280,00	500,00	170,00	-330,00
	52712091 - Repräsentation OT Jänschwalde Dorf/Kolonie	0,00	200,00	30,00	-170,00
	52712092 - Repräsentation OT Drewitz	187,96	100,00	50,00	-50,00
	52712093 - Repräsentation OT Jänschwalde/Ost	10,50	100,00	14,00	-86,00
	52712094 - Repräsentation OT Grießen	0,00	100,00	25,00	-75,00
	52712600 - Hochzeitsjubiläen	68,00	340,00	211,90	-128,10
	52713091 - Seniorenbetreuung OT Jä/Dorf/Kolonie	1.566,99	1.890,50	1.890,50	0,00
	52713092 - Seniorenbetreuung OT Drewitz	849,99	1.298,83	773,32	-525,51
	52713093 - Seniorenbetreuung OT Jä/Ost	375,89	500,00	270,00	-230,00
	52713094 - Seniorenbetreuung OT Grießen	600,00	500,00	278,80	-221,20
	52713191 - Seniorenweihnachtsveranstaltungen OT Jänschwalde/Dorf/Kolonie	0,00	2.769,50	2.711,80	-57,70
	52713192 - Seniorenweihnachtsveranstaltungen OT Drewitz	2.161,04	2.101,17	2.101,17	0,00
	52713193 - Seniorenweihnachtsveranstaltungen OT Jä/Ost	3.543,80	700,00	700,00	0,00
	52713194 - Seniorenweihnachtsveranstaltungen OT Grießen	987,78	1.000,00	1.000,00	0,00
	52716000 - Veranstaltungen	330,00	5.500,00	4.936,25	-563,75
	52716100 - Museumsfeste, Veranstaltungen	711,86	962,26	962,26	0,00
	52720000 - Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	798,58	1.000,00	322,91	-677,09
	52911000 - Mitgliedsbeiträge	25.171,29	26.559,00	26.437,75	-121,25
14.	Abschreibungen	355.746,66	348.300,00	349.790,48	1.490,48
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	350.403,16	348.300,00	349.571,79	1.271,79
	57321000 - Niederschlagung von Forderungen	93,50	0,00	218,69	218,69
	57410000 - Außerplanmäßige Abschreibungen	5.250,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	1.615.640,72	1.711.733,23	1.593.513,02	-118.220,21
	53130000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zweckverbände)	12.866,00	15.200,00	15.015,00	-185,00
	53182000 - Zuschüsse an übrige Bereiche	2.160,00	0,00	0,00	0,00
	53182100 - Zuschüsse: Feuerwehr	0,00	900,00	900,00	0,00
	53182260 - Zuschüsse für Blasmusikfest	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	53182291 - Zuschüsse Vereine Jä/Dorf	2.420,50	3.712,02	3.531,52	-180,50
	53182292 - Zuschüsse Vereine Drewitz	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00

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
	53182293 - Zuschüsse Vereine Jä/Ost	697,68	1.000,00	680,00	-320,00
	53182294 - Zuschüsse Vereine Grieben	500,00	500,00	500,00	0,00
	53182591 - Zuschuss Chor Jänschwalde	400,00	400,00	400,00	0,00
	53182592 - Zuschuss Chor Drewitz	400,00	1.400,00	1.390,00	-10,00
	53410000 - Gewerbesteuerumlage	62.196,00	35.704,00	12.070,00	-23.634,00
	53720000 - Allgemeine Umlagen (Gemeinden/GV)	770.098,68	764.216,74	746.335,91	-17.880,83
	53740000 - Amtsumlage	510.930,84	516.760,23	516.760,23	0,00
	53741000 - Kita-Amtsumlage	246.281,02	366.923,03	291.568,15	-75.354,88
	53911000 - Spenden	1.990,00	3.317,21	2.662,21	-655,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	725.337,39	86.161,63	-580.649,68	-666.811,31
	54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	350,48	500,00	215,40	-284,60
	54210000 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	37.499,00	39.000,00	37.785,00	-1.215,00
	54212000 - Aufwandsentschädig. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	480,00	621,50	540,00	-81,50
	54310000 - Geschäftsaufwendungen	313,13	1.206,51	962,72	-243,79
	54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	1.844,61	2.500,00	1.970,54	-529,46
	54313100 - Fernmeldegebühren - mobil	797,03	900,00	482,87	-417,13
	54313200 - Post-, Rundfunk- u. Fernsehgebühren	73,71	800,00	69,96	-730,04
	54315000 - Gerichts-, Anwaltskosten	2.030,09	3.400,00	1.041,25	-2.358,75
	54315200 - Honorare/Beratungshonorare	0,00	38,50	38,50	0,00
	54316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	1.165,21	3.547,64	1.119,10	-2.428,54
	54318000 - GEMA-Gebühren/Künstlersozialabgabe	255,70	591,03	23,68	-567,35
	54318090 - GEMA-Gebühren/Künstlersozialabgabe perfr.	0,00	8,97	8,97	0,00
	54319000 - sonstige Geschäftsaufwendungen	20,00	200,00	32,13	-167,87
	54319500 - nicht akt.fäh.AW bei GrdStücksgeschäften	0,00	3.808,39	3.511,52	-296,87
	54410000 - Steuern, Versch. (oh.KFZ), Schadensfälle	22.896,77	25.603,01	24.386,81	-1.216,20
	54410100 - Zuführung Rückstellungen weitere Verpflichtungen/Steuern	654.048,00	0,00	0,00	0,00
	54410200 - Inanspruchnahme Rückstellungen weitere Verpflichtungen/Steuern	0,00	0,00	-654.048,00	-654.048,00
	54410900 - perfremd Steu./Versich (ohKFZ)	769,27	100,00	88,15	-11,85
	54521000 - Kita-/Schulkosten-Umlage	1.986,00	0,00	0,00	0,00
	54524900 - NZ Erst.f.Nutz Geb/Räume per.fremd	532,29	936,08	873,17	-62,91
	54910000 - Verfügungsmittel	25,00	200,00	158,55	-41,45
	54910091 - Verfügungsmittel OT Jä/Dorf/Kolonie	97,50	100,00	0,00	-100,00
	54910092 - Verfügungsmittel OT Drewitz	123,50	100,00	50,00	-50,00
	54910093 - Verfügungsmittel OT Jä/Ost	30,10	100,00	40,00	-60,00
	54910094 - Verfügungsmittel OT Grieben	0,00	100,00	0,00	-100,00
	54960000 - Deckungsreserve zur Deckung über- u. außerplanmäßiger Aufwendungen	0,00	1.800,00	0,00	-1.800,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.065.915,14	2.978.749,77	1.894.187,05	-1.084.562,72
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./f. 17)	-58.524,87	-1.533.674,12	-984.904,84	548.769,28
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	173.516,88	65.303,01	75.323,96	10.020,95
	46170000 - Zinserträge (Kreditinstitute)	217,78	0,00	89,09	89,09
	46510000 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	62.638,10	65.303,01	79.639,87	14.336,86
	46911000 - Verzinsung Steuernachforderungen	110.661,00	0,00	-4.405,00	-4.405,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.246,47	1.300,00	28.520,05	27.220,05
	55170000 - Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)	1.433,47	800,00	775,05	-24,95
	55171000 - Zinsen Kassenkredit	0,00	500,00	0,00	-500,00
	55920000 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	1.813,00	0,00	27.745,00	27.745,00
21.	= Finanzergebnis	170.270,41	64.003,01	46.803,91	-17.199,10
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	111.745,54	-1.469.671,11	-938.100,93	531.570,18
23.	außerordentliche Erträge	9.866,00	0,00	14.978,62	14.978,62
	49312000 - Erträge aus Veräußerung Grundstücke/Gebäude/ Rechte (außerord. Ergebnis)	7.266,00	0,00	14.977,62	14.977,62

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
	49313000 - Ertrag Veräuß. übrig. Sachanlageverm. (ungewöhnlich, außerord. Ergebnis)	2.600,00	0,00	1,00	1,00
	49999990 - Zahlwegsumbuchung /Pseudokonto ohne Listenzuordnung!	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	96,60	0,00	3.106,86	3.106,86
	59310000 - Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	96,60	0,00	3.106,86	3.106,86
25.	= außerordentliches Ergebnis	9.769,40	0,00	11.871,76	11.871,76
26.	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	121.514,94	-1.469.671,11	-926.229,17	543.441,94

Druckparameter: Mandant: 0009 Gemeinde Jänschwalde 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 01 - 12 / 15	EUR V,01-12,ÜA,B/16	EUR 01 - 12 / 16	EUR
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.996.358,53	740.004,00	264.934,80	-475.069,20
60110000 - Grundsteuer A	20.922,79	21.200,00	21.040,54	-159,46
60120000 - Grundsteuer B	122.045,94	125.000,00	124.658,17	-341,83
60130000 - Gewerbesteuer	1.276.011,64	35.704,00	-558.042,93	-593.746,93
60130001 - Gewerbesteueranteil Hono	-34.547,98	0,00	24.695,52	24.695,52
60210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	504.890,00	449.700,00	537.953,00	88.253,00
60220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	37.984,00	39.400,00	38.155,00	-1.245,00
60320000 - Hundesteuer	4.731,14	4.700,00	4.890,50	190,50
60510000 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	64.321,00	64.300,00	71.585,00	7.285,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	365.644,72	94.888,71	140.853,28	45.964,57
61110000 - Schlüsselzuweisungen vom Land	194.065,00	17.700,00	36.975,00	19.275,00
61310000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land)	39.234,00	39.200,00	39.216,00	16,00
61420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	17.856,73	0,00	0,00	0,00
61470000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Private Unternehmen)	110.000,00	35.044,70	60.724,56	25.679,86
61471000 - Spenden	1.678,20	2.944,01	3.937,72	993,71
61480000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Übrige Bereiche)	2.810,79	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.063,92	37.359,00	33.465,57	-3.893,43
63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.094,41	28.659,00	26.524,88	-2.134,12
63210200 - Friedhofsgebühren: jährliche Nebenkosten (Altfälle)	2.869,14	3.100,00	2.554,64	-545,36
63210300 - Friedhofsgebühren: Nebenkosten (Altfälle Einmalzahlung)	478,60	1.200,00	480,00	-720,00
63210400 - Grabstellennutzungsgebühren (Neufälle)	3.621,77	4.400,00	3.906,05	-493,95
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	143.610,84	132.926,11	139.219,55	6.293,44
64111000 - Grundmieten	67.095,44	63.443,70	62.848,28	-595,42
64112000 - Betriebskostenvorauszahlungen	58.913,31	56.026,20	59.083,32	3.057,12
64113000 - Einz. aus Betriebskostenabrechnungen	6.532,33	4.356,21	6.252,80	1.896,59
64114000 - Pachten	3.912,44	3.500,00	3.988,88	488,88
64115000 - Garagenpachten	2.935,52	2.700,00	2.849,16	149,16
64116000 - privatrechtl. Nutzungsentgelte	2.831,00	1.800,00	2.933,00	1.133,00
64118000 - EZ NutzRechte/GestattVerträge	120,00	0,00	60,00	60,00
64230000 - Einz. aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	162,00	100,00	200,11	100,11
64611000 - Kommunal-Rabatt	1.000,00	1.000,00	900,00	-100,00
64611900 - Kommunal-Rabatt per.fremd	108,80	0,00	104,00	104,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.110,88	34.767,37	35.983,27	1.215,90
64820000 - Erstattungen (Gemeinden/GV)	1.512,00	1.500,00	1.512,00	12,00
64823000 - Erstattungen Personalgestellung	7.002,66	7.000,00	7.161,36	161,36
64824000 - If. Erstatt.f.Nutz. Geb./Räume	2.200,00	3.700,00	1.700,00	-2.000,00
64840000 - Erstattungen (Sonstiger öffentlicher Bereich)	24.880,88	20.300,00	18.390,41	-1.909,59
64840900 - Erstatt per.fremd sonst.öff Bereich	0,00	0,00	641,85	641,85
64870000 - Erstattungen (Private Unternehmen)	1.078,32	1.000,00	1.081,79	81,79
64870900 - per.fremd Erstatt priv Unternehmen	643,71	0,00	210,22	210,22
64880000 - Erstattungen (Übrige Bereiche)	793,31	700,00	2.969,96	2.269,96
64880900 - Erstattung per.fremd v.übr.Bereichen	0,00	567,37	2.315,68	1.748,31
7. sonstige Einzahlungen	41.797,41	39.930,46	44.541,60	4.611,14
65111000 - Konzessionsabgabe-Strom	36.500,00	36.400,00	37.300,00	900,00
65111900 - Konzessionsabg.Strom per.fremd	1.756,52	0,00	3.570,15	3.570,15
65112000 - Konzessionsabgabe-Gas	1.407,00	1.500,00	1.236,00	-264,00
65112900 - Konzessionsabgabe-Gas perfr.	374,27	400,00	73,09	-326,91
65210000 - Erstattung von Steuern	54,42	30,46	0,47	-29,99
65621000 - Säumniszuschläge	352,66	400,00	470,82	70,82
65622000 - Vollstreckungsgebühren	0,00	0,00	31,00	31,00
65626000 - Mahngebühren	1.352,54	300,00	953,66	653,66

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
	65653100 - weit. son. ord. EZ/Vermög. Veräußerung	0,00	900,00	900,00	0,00
	65911000 - Sonstige ordentliche Erträge (Bagatelbereinigung)	0,00	0,00	6,41	6,41
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	168.313,06	65.303,01	80.527,78	15.224,77
	66170000 - Zinseinzahlungen (Kreditinstituten)	150,96	0,00	155,91	155,91
	66510000 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	62.638,10	65.303,01	79.639,87	14.336,86
	66911000 - Verzinsung Steuernachforderungen	105.524,00	0,00	732,00	732,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.783.899,36	1.145.178,66	739.525,85	-405.652,81
10.	Personalauszahlungen	167.979,02	231.600,00	173.525,17	-58.074,83
	70120000 - Bezüge Tariflich Beschäftigte	131.414,61	178.400,00	131.818,33	-46.581,67
	70190000 - Bezüge Sonstige Beschäftigte	3.013,48	2.400,00	6.920,70	4.520,70
	70220000 - Tariflich Beschäftigte	4.110,51	6.382,99	4.251,80	-2.131,19
	70320000 - Tariflich Beschäftigte	28.827,94	43.917,01	28.897,71	-15.019,30
	70390000 - Sonstige Beschäftigte	612,48	500,00	1.636,63	1.136,63
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	361.727,80	747.616,54	463.352,16	-284.264,38
	72110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.027,14	113.204,10	46.018,81	-67.185,29
	72111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	8.841,31	13.687,24	6.442,56	-7.244,68
	72112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	7.857,00	8.370,60	5.810,91	-2.559,69
	72210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.365,78	36.024,97	16.487,41	-19.537,56
	72210010 - Unterhaltg. d. sonst. unbewegl. Vermögens Gießen	0,00	15.000,00	6.382,67	-8.617,33
	72210100 - Unterhaltung/Instandsetzung	5.712,00	1.081,51	367,19	-714,32
	72210101 - Unterhaltung/Bewirtschaftung Spielplatz Jänschwalde	321,77	800,00	790,99	-9,01
	72210102 - Unterhaltung/Bewirtschaftung Spielplatz Drewitz	0,00	100,00	99,52	-0,48
	72210103 - Unterhaltung/Bewirtschaftung Spielplatz Jä/Ost	0,00	100,00	0,00	-100,00
	72210104 - Unterhaltung/Bewirtschaftung Spielplatz Gießen	0,00	100,00	0,00	-100,00
	72210105 - Unterhaltung/Bewirtschaftung Spielplätze	3.248,75	0,00	0,00	0,00
	72211000 - Baumpflege	2.470,93	9.918,49	9.918,49	0,00
	72213000 - Unterhaltung kommunale Straßen	68.813,31	201.800,40	101.324,96	-100.475,44
	72213300 - Grünflächen-/Landschaftspflege	1.661,99	3.000,00	1.695,91	-1.304,09
	72220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.971,93	5.099,00	2.146,64	-2.952,36
	72221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	579,39	1.762,20	176,91	-1.585,29
	72226000 - Textilreinigung	67,90	0,00	0,00	0,00
	72311000 - Mieten/Pachten f. unbewegl. Wirtschaftsgüter	255,34	300,00	261,94	-38,06
	72311300 - BK-Abrechnung-per.fremd	2.636,62	4.137,58	4.130,68	-6,90
	72312000 - Mieten/Pachten f. bewegl. Wirtschaftsgüter	357,00	500,00	0,00	-500,00
	72410100 - Bewirtschaftungskosten: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	2.297,49	1.765,06	1.437,53	-327,53
	72410200 - BWK: Elektroenergie	13.643,86	19.398,94	15.918,75	-3.480,19
	72410290 - BWK: Elektro. (oh. Heiz.) per.fremd	0,00	22,38	22,38	0,00
	72410300 - Bewirtschaftungskosten: Heizung-Elektroenergie	3.313,79	4.918,06	3.355,00	-1.563,06
	72410390 - Bewirtschaftungskosten: Heizung-Elektroenergie periodenfremd	0,00	36,94	36,94	0,00
	72410400 - Bewirtschaftungskosten: Heizung - Gas	9.344,30	12.706,08	10.709,04	-1.997,04
	72410500 - Bewirtschaftungskosten: Heizöl	11.279,05	17.335,88	8.672,33	-8.663,55
	72410600 - Bewirtschaftungskosten: Wasser/Abwasser	10.935,16	14.298,93	11.683,16	-2.615,77
	72410700 - Bewirtschaftungskosten: Reinigung	21.595,45	23.603,56	21.803,62	-1.799,94
	72410800 - sonstige Bewirtschaftungskosten	5.832,22	21.098,62	8.393,02	-12.705,60
	72411000 - Gebäude-Versicherungen	4.120,86	5.017,42	4.130,26	-887,16
	72411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	1.113,84	2.132,37	1.251,60	-880,77
	72411200 - Haftpflichtversicherung Gebäude	499,10	499,10	499,10	0,00
	72411400 - Niederschlagswasserabgaben	8.695,00	9.300,00	8.692,00	-608,00