

Nachtragshaushaltsplan

2014

der Gemeinde Jänschwalde

Inhaltsverzeichnis

1. Nachtragshaushaltssatzung	weiß
2. Vorbericht mit Anlagen	gelb gelb
3. Budgetübersicht	weiß
4. Gesamthaushalt	
— Gesamtergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung	rosa
mit Übersicht über die Ergebnisentwicklung	weiß
— Gesamtfinanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung	rosa
5. Produktbeschreibungen – siehe Haushaltsplan	weiß
6. Teilergebnispläne nach Produktbereichen bzw. Kostenstellen	blau
7. Teilfinanzhaushalt - Maßnahmen	weiß

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Jänschwalde für das Haushaltsjahr 2014

Aufgrund des § 68 ff der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 11.09.2014 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushalt werden

	die bisher festgesetzten Gesamtbe- träge von EUR	erhöht um EUR	vermindert um EUR	und damit der Gesamtbetrag einschließlich Nachträge festgesetzt auf EUR
im Ergebnisplan				
ordentliche Erträge	2.804.600	0	46.000	2.758.600
ordentliche Aufwendungen	2.994.500	0	6.000	2.988.500
außerordentliche Erträge	500	87.500	0	88.000
außerordentliche Aufwendungen	500	3.900	0	4.400
Im Finanzhaushalt				
Die Einzahlungen	2.873.400	111.900	0	2.985.300
Die Auszahlungen	3.214.700	36.000	0	3.250.700
Davon bei den:				
Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	2.523.100	0	46.000	2.477.100
Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	2.645.500	0	6.000	2.639.500
Einzahlungen aus der Investitions- tätigkeit	350.300	157.900	0	508.200
Auszahlungen aus der Investitions- tätigkeit	553.300	42.000	0	595.300
Einzahlungen aus der Finanzie- rungstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen aus der Finanzie- rungstätigkeit	15.900	0	0	15.900
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0
Auszahlungen an Liquiditätsreser- ven	0	0	0	0

§ 2

Die Festlegungen zu Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bleiben bestehen: Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3

Die Festlegungen zu Verpflichtungsermächtigungen werden nicht verändert: Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.

§ 4

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr nicht verändert.

§ 5

Die gemäß § 5 der Haushaltssatzung festgelegten Wertgrenzen bleiben bestehen.

Peitz, den 26. 08. 2014

festgestellt:


E. Hölzner
Amtdirektorin

aufgestellt:


K. Lichtblau
Kämmerin

Vorbericht

zum 1. Nachtragshaushaltsplan

2014

der Gemeinde Jänschwalde

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Allgemeines	3
2. Entwicklung der Basisdaten	3
3. Bewirtschaftungsgrundsätze und Budgetregeln	4
4. Darstellung des Nachtragshaushaltsplanes 2014	5
4.1. Ergebnishaushalt	5
4.1.1. Übersicht der Entwicklung der Aufwands- und Ertragsarten	5
4.1.2. Erläuterung zu einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten	6
4.1.3. Haushaltsausgleich/Rücklagenentwicklung	6
4.2. Finanzhaushalt	6
4.2.1. Finanzhaushalt aus laufender Verwaltungstätigkeit	6
4.2.2. Finanzhaushalt aus der Investitionstätigkeit	6
4.2.3. Finanzhaushalt aus der Finanzierungstätigkeit	7
4.2.4. Investive Ein- und Auszahlungen im Finanzplanungszeitraum	7
4.2.5. Übersicht der investiven Maßnahmen	8
4.2.6. Liquidität und Finanzierungstätigkeit	10

Anlagen: Übersicht über die Rücklagen

Vorbericht

Vorbericht zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2014 der Gemeinde Jänschwalde

1. Allgemeines

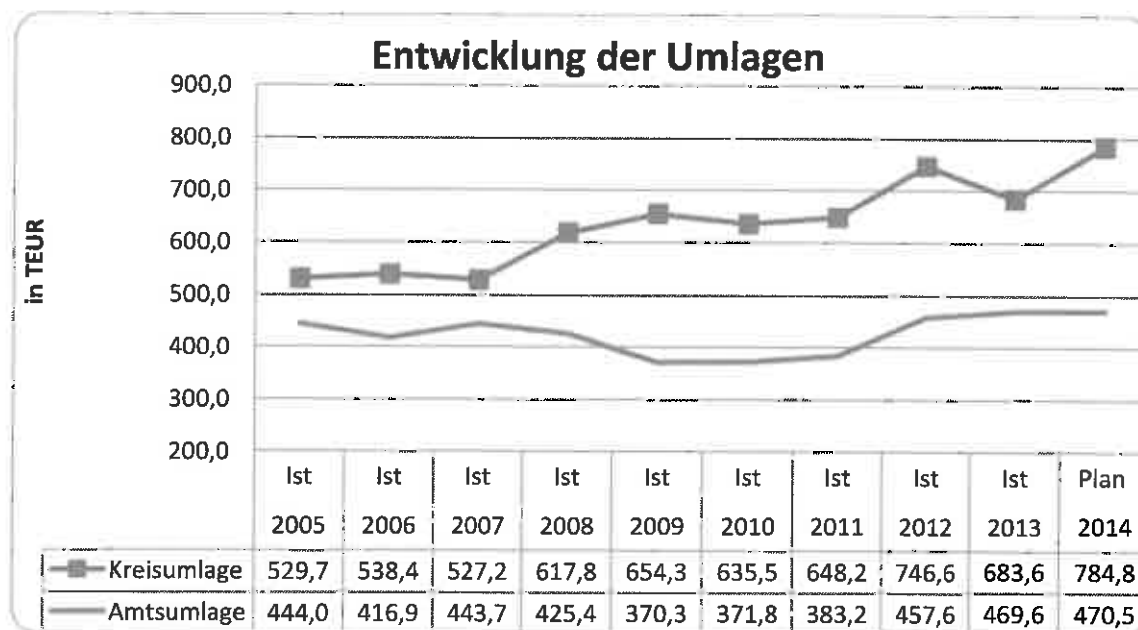
Gemäß § 68, Abs. 2, Nr. 2 Brandenburgischen Kommunalverfassung wird für das Haushaltsjahr 2014 eine Nachtragshaushaltssatzung notwendig. Es gibt erhebliche Veränderungen, die das Haushaltsvolumen im Ergebnis- und Finanzhaushalt bedeutend verändern.

Gemäß der Festsetzung der Umlagegrundlage vom 20.12.2013 ergeben sich nur unwesentliche Änderungen bei den Umlagen.

2. Entwicklung der Basisdaten und der Umlagen

Kennziffer	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Umlagegrundlage (T€)	1.414,6	1.374,0	1.328,0	1.512,9	1.385,3	1.618,1
Kreisumlage (%)	46,25	46,25	48,81	49,35	49,35	48,50
Amtsumlage (%)	26,175	27,061	28,857	30,249	33,900	29,071

Die allgemeinen Zuweisungen und die Hebesätze für die Umlagen wurden im Haushaltsplan auf der Grundlage der vorläufigen Orientierungsdaten und der Haushaltsplanentwürfe des Amtes und des Landkreises berechnet. Gemäß der Festsetzung der Umlagegrundlage vom 20.12.2013 ergeben sich nur unwesentliche Änderungen bei den Umlagen.



Vorbericht

3. Bewirtschaftungsgrundsätze und Budgetregeln

Gemäß § 22 KomHKV dienen die ordentlichen Erträge des Ergebnishaushaltes insgesamt der Deckung der ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes.

Gleiches gilt für die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen.

Äquivalent gilt die Regelung für Einzahlungen, Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen.

Zur flexiblen Mittelbewirtschaftung werden für alle Kostenstellen Budgets gebildet, die den verantwortlichen Fachämtern zur Umsetzung ihrer gestellten Aufgaben zur Verfügung gestellt werden. Die Übersicht ist als Anlage dem Haushaltsplan beigelegt.

Ausnahme bilden investive Maßnahmen, diese Budgets werden den zuständigen Fachämtern übergeben. Für investive Maßnahmen werden gesonderte Budgets festgelegt.

Der Budgetumfang wird für das Plan-Haushaltsjahr festgesetzt, für Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre.

Grundsätzlich sind alle Aufwendungen, die einem Budget zugeordnet sind, deckungsfähig.

Gleiches gilt für alle mit den Aufwendungen verbundenen Auszahlungen.

Ausgenommen von dieser Regelung sind:

1. die Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppen 50 und 51), Aufwendungen für Weiterbildung und Dienstreisen (52611 und 54111) außerhalb von Arbeitsfördermaßnahmen;
Diese Aufwendungen sind nicht Bestandteil der Budgets, sie werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt.
2. Rückstellungen (Kontenart 505-508, Konto 5212-5216, 5494)
Diese Aufwendungen sind nicht Bestandteil der Budgets, sie werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt.
3. die bilanziellen Abschreibungen (Kontengruppe 57);
Diese Aufwendungen sind nicht Bestandteil der Budgets, sie werden zusammen mit den Erträgen aus Sonderposten als gegenseitig deckungsfähig erklärt.
4. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kontengruppe 58);
Diese Aufwendungen sind nicht Bestandteil der Budgets, sie werden zusammen mit den Erträgen aus internen Leistungsbeziehungen als gegenseitig deckungsfähig erklärt.
5. Aufwendungen für Bauunterhalt (Konto 52110)
Diese Aufwendungen sind nicht Bestandteil der Budgets, sie werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt.
6. Außerordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 59);
7. Verfügungsmittel des Bürgermeisters (Konto 5491) sowie
8. die Deckungsreserve (Konto 5496).

Mehrerträge können die Aufwandsermächtigung innerhalb der Budgets erhöhen.

Ausgenommen von dieser Regelung sind:

- Transferleistungen (Zuweisungen und Zuschüsse), die entsprechend ihrer Zweckbestimmung zu verwenden sind. Nicht verwendete Zuschussbeträge dürfen nicht für andere Zwecke eingesetzt werden, sie gelten als erspart.
- Spenden und Zuschüsse Dritter, die zweckgebunden zu verwenden sind.
- Mehrerträge aus Schadensersatzleistungen und Versicherungsleistungen, die zur zweckentsprechenden Erneuerung der betroffenen Sachanlage verwenden sind.

Vorbericht

Grundsätzlich führen Mindereinnahmen bzw. Mindereinzahlungen zur Verminderung der Ermächtigungen für Aufwendungen bzw. Auszahlungen. Das gilt gleichermaßen für investive Maßnahmen.

4. Darstellung des NT-Haushaltsplanes 2014

4.1 Ergebnishaushalt

Der vorliegende Entwurf des Nachtragshaushaltes 2014 für die Gemeinde Jänschwalde weist im Ergebnishaushalt

Erträge in Höhe von

2.758,6 TEUR und

Aufwendungen in Höhe von

2.988,5 TEUR aus.

Damit ergibt sich ein Gesamtergebnis in Höhe von

229,9 TEUR.

4.1.1 Übersicht der Entwicklung der Aufwands- und Ertragsarten (in TEUR):

Pos.	Ertrags- und Aufwandsarten	HH-Ansatz 2014	Differenz Ansatz/NT 2014	NT-Ansatz 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.645,9	0,0	1.645,9
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	901,8	-42,0	859,8
3	+ Sonstige Transferleistungen	0,0	0,0	0,0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78,0	-4,0	74,0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45,4	0,0	45,4
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43,4	0,0	43,4
7	+ sonstige ordentliche Erträge	41,2	0,0	41,2
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (ordentliches Ergebnis)	2.755,7	-46,0	2.709,7
11	- Personalaufwendungen	486,4	0,0	486,4
12	- Versorgungsaufwendungen	-17,6	0,0	-17,6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	566,7	-26,0	540,7
14	- Abschreibungen	379,1	0,0	379,1
15	- Transferaufwendungen	1.379,7	0,0	1.379,7
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	197,6	20,0	217,6
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ordentliche Aufwendungen)	2.991,9	-6,0	2.985,9
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)	-236,2	-40,0	-276,2
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	48,9	0,0	48,9
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2,6	0,0	2,6
21	= Finanzergebnis	46,3	0,0	46,3
22	= ordentliches Jahresergebnis (18. + 21.)	-189,9	-40,0	-229,9
23	+ außerordentliche Erträge	0,5	87,5	88,0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,5	3,9	4,4
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0,0	83,6	83,6
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetr. (22.+25.)	-189,9	43,6	-146,3

Vorbericht

4.1.2 Erläuterung zu einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten

Mit der ersten Nachtragshaushaltssatzung 2014 beträgt der Fehlbetrag im Ergebnishaushalt 229,9 TEUR. Das bedeutet eine Verschlechterung zum ursprünglichen Ansatz des ordentlichen Jahresergebnisses von 40,0 TEUR.

Die Erträge verringern sich um 46,0 TEUR auf 2.709,7 TEUR. Ursächlich hierfür ist, dass zwei Maßnahmen, welche im Haushalt 2014 im Ergebnishaushalt geplant wurden, aufgrund des Sanierungsumfanges mit der Nachtragsplanung in den investiven Bereich fallen. Zudem verringern sich die Nutzungsgebühren der Kita aufgrund der Einführung eines beitragsfreien Monats ab dem Jahr 2014 um 4,0 TEUR.

Die Aufwendungen verringern sich im Nachtrag um 6,0 TEUR auf 2.985,9 TEUR. Auch hier ist, wie bereits für die Ertragsseite erwähnt, die Einordnung von geplanten Unterhaltungsaufwendungen in Höhe von 26,0 TEUR in den investiven Bereich ursächlich. Weiterhin werden zusätzliche Aufwendungen für mögliche Steuerforderungen aus dem Verkauf der Beteiligung an der Flughafen BG in Höhe von 20,0 TEUR eingeplant.

4.1.3 Haushaltsausgleich/Rücklagenentwicklung

Ausgehend von dem Jahresabschluss 2010 sowie der vorläufigen Jahresabschlüsse 2011 und 2012 wird per 31.12.2012 ein Rücklagenbestand in Höhe von 854,2 TEUR ausgewiesen.

Gemäß Planansatz für 2013 wird der Rücklage ein Betrag von 361,8 TEUR zugeführt.

Aufgrund des geplanten negativen strukturellen Jahresergebnisses für 2014 (-229,9 TEUR) reduziert sich die ordentliche Rücklage per 31.12.2014 auf 986,1 TEUR. Aus dem Verkauf der Beteiligung an der Flughafen BG wird ein außerordentlicher Ertrag in Höhe von 83,6 TEUR der Rücklage aus dem außerordentlichen Ergebnis zugeführt, so dass die Gesamtsumme der Überschussrücklagen per 31.12.2014 planmäßig 1.069,7 TEUR beträgt. In den Folgejahren (siehe Anlage - Übersicht über die Ergebnisentwicklung) ist infolge der aktuell höheren Steuerkraft mit geringeren Schlüsselzuweisungen sowie höheren Umlagenbelastungen zu rechnen. Die negativen Ergebnisse ab 2014 werden aus dem Rücklagenbestand abgesichert.

4.2 Der Finanzhaushalt

Der vorliegende Entwurf des Nachtragshaushaltes 2014 für die Gemeinde Jänschwalde weist im Finanzhaushalt - insgesamt

Einzahlungen in Höhe von	2.985,3 TEUR und
Auszahlungen in Höhe von	3.250,7 TEUR aus.
Damit ergibt sich ein Saldo in Höhe von	-265,4 TEUR.

4.2.1 Finanzhaushalt aus laufender Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.477,1 TEUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.639,5 TEUR
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-162,4 TEUR

Der Finanzhaushalt aus laufender Verwaltungstätigkeit bildet im Wesentlichen den Ergebnishaushalt ohne Rückstellungen, Abschreibungen und Auflösung der Sonderposten ab.

4.2.2. Finanzhaushalt aus der Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	508,2 TEUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	595,3 TEUR
Saldo aus der Investitionstätigkeit	- 87,1 TEUR

Vorbericht

4.2.3 Finanzhaushalt aus der Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,0 TEUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	15,9 TEUR
Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	-15,9 TEUR

In der Liste Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung ist die Entwicklung des Zahlungsmittelbestandes bis 2017 dargestellt.

Der Ausweis der Position 47=voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Spalte Vorvorjahr-2012) wurde in diesem Nachtragshaushalt an den tatsächlichen Bilanzwert am 31.12.2012 angepasst.

Mit dem geplanten Finanzmittelüberschuss 2013 wird per 2013 ein Bestand in Höhe von 1.285,7 TEUR ausgewiesen. Ausgehend von diesem Bestand sind die notwendigen Mittelübertragungen sowie Forderungen/Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag zu berücksichtigen.

Die ausgewiesene Veränderung des Zahlungsmittelbestandes 2014 (Position 45) von ursprünglich -341,3 TEUR kann mit der Nachtragsplanung für 2014 um 75,9 TEUR auf -265,4 TEUR verbessert werden. Damit ergibt sich zum Jahresende 2014 ein planmäßiger Finanzmittelbestand in Höhe von 1.020,3 TEUR, der aus heutiger Sicht auch im Finanzplanungszeitraum bis 2017 ausreichend ist.

4.2.4 Investive Ein- und Auszahlungen im Finanzplanungszeitraum (in TEUR):

Pos.	Ein- und Auszahlungsarten	HH- Ansatz 2014	Differenz Ansatz/NT 2014	NT- Ansatz 2014
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	349,8	70,4	420,2
	dar.: Investitionszuweisungen vom Land	294,7	-5,6	289,1
	dar.: Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	0,0	0,0	0,0
	dar.: Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	30,0	76,0	106,0
	dar.: Investitionszusch./Beiträge v.priv./übr.Bereichen	25,1	0,0	25,1
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Grundstücken	0,5	0,0	0,5
22.	Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,0	87,5	87,5
23.	sonstige Zahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	350,3	157,9	508,2
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	508,1	38,5	546,6
	dar.: Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	64,0	46,0	110,0
	dar.: Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	444,1	-7,5	436,6
	dar.: Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0
26.	Auszahlungen für Invest an Land	0,0	0,0	0,0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Grundstücken	34,5	0,0	34,5
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	10,7	3,5	14,2
	dar.: Auszahlungen für den Erwerb BGA	9,2	3,5	12,7
	dar.: Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1,5	0,0	1,5
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	553,3	42,0	595,3
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-203,0	115,9	-87,1

Vorbericht

4.2.5 Übersicht der investiven Maßnahmen (in TEUR):

Produkt.Kosten- stelle/ Maßnahme	Maßnahme		NT-Plan 2013	Plan 2014	NT- Plan 2014	NT- Plan 2015	NT- Plan 2016	NT- Plan 2017
Beteiligung Flughafen BG	Veraußerung Anteilsrechte M01	EZ	0,0	0,0	87,5	0,0	0,0	0,0
Liegenschafts- management 11106.9000 M99	Erwerb v. Grund- stücken, Gebäuden	AZ	5,5	9,5	9,5	3,0	3,0	3,0
	Erträge aus Grundstücks- verkäufen (ohne M)	EZ	14,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
wend./dt.Museum 25201.9000	Erwerb BGA -M99	AZ	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Kita Lutki Jäwa 36501.9001	Erwerb BGA -M99	AZ	4,0	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	Erwerb GwG -M99	AZ	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jugendclub Drewitz 36511.9505	Invest zuw. Land - M03	EZ	88,9	15,2	9,6	0,0	0,0	0,0
	Neubau- M03	AZ	138,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Eigenmittel- M03	S	-49,1	15,2	9,6	0,0	0,0	0,0
	Invest.zuw.priv.U.- M04	EZ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Außenanl., Aus- stattung M04	AZ	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sportlerheim Jänschwalde 42111.9510	Invest.Zuw. v. Land M02	EZ	80,8	8,5	8,5	0,0	0,0	0,0
	Sanierung M02	AZ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Eigenmittel M02	S	80,8	8,5	8,5	0,0	0,0	0,0
	Gestaltung Sport- platz/ Umfeld M04	EZ	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		AZ	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Inv zusch. Priv. M05	EZ	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
	Konzepterstellg. M05	AZ	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
	Inv zuw. Land M06	EZ	0,0	0,0	0,0	60,0	72,3	0,0
	Um- und Anbau M06	AZ	0,0	0,0	0,0	90,0	100,0	0,0
	Saldo/Eigenanteil	S	0,0	0,0	0,0	-30,0	-27,7	0,0
Sportlerh.Drewitz 42111.9511/M99	Einbau Be- u.Entlüftung	AZ	11,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gemeindestraßen 54101.9001	Zuw.v.priv.U M02	EZ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Grießen, Schulstr. M02	AZ	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Zuweisung v. Land M03	EZ	200,7	244,0	244,0	0,0	0,0	0,0
	Berträge M03	EZ	0,0	25,1	25,1	0,0	0,0	0,0
	Bahnhofstraße Grießen M03	AZ	328,0	425,0	425,0	0,0	0,0	0,0
	Eigenmittel M03	S	-127,3	-155,9	-155,9	0,0	0,0	0,0
	Grießen, Stichweg M05	EZ	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Grießen, Stichweg M05	AZ	0,0	22,5	0,0	0,0	0,0	0,0

Vorbericht

Produkt.Kosten- stelle/ Maßnahme	Maßnahme		NT-Plan 2013	Plan 2014	NT- Plan 2014	NT- Plan 2015	NT- Plan 2016	NT- Plan 2017
Straßenbeleucht. 54101.9023/M99	Erweiterung Stra- ßenbeleuchtung	AZ	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0
Straßenbeleucht. 54101.9043/M06	Erweiterg. STBL Grießen Bahnhofstr.	AZ	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0
Öffentliches Grün 55101.9000	Erwerb BGA -M99	AZ	4,0	5,7	5,7	1,0	1,0	1,0
	Erwerb GWG -M99	AZ	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	Zuw. v. priv. U. M 06	EZ	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Erw. Multicar M06	AZ	88,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bauhof JäWa 55311.9602	Inv. zusch. Priv. M01	EZ	0,0	0,0	22,0	0,0	0,0	0,0
	Konzepterstellung. M01	AZ	0,0	0,0	22,0	0,0	0,0	0,0
	Inv. zuw. Land M02	EZ	0,0	0,0	0,0	200,0	71,0	0,0
	Modernisierg. Geb. M02	AZ	0,0	0,0	0,0	360,0	48,0	0,0
	Saldo/Eigenanteil	S	0,0	0,0	0,0	-160,0	23,0	0,0
Gebäudemana- gement 57	energet. Fassaden- san. Grießen 42 57311.9830/M02	AZ	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Zuw. v. priv. U M02	EZ	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Zuw. v. priv. U M 08	EZ	0,0	0,0	64,0	0,0	0,0	
	Begegnungsstätte Saal Grießen, Umb. 57311.9840/M08	AZ	0,0	60,0	64,0	0,0	0,0	0,0
	Gebäude Grießen 42, MSK 57311.9830/M94	AZ	10,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0
	Erstaustattg. Gem. büro Grießen M09	AZ	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0
Friedhof Jänschw. 55301.9001	Zuw. v. priv. U M01	EZ	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Urnengrabanlage M01	AZ	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Wegebau M02	EZ	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Wegebau M02	AZ	0,0	19,6	9,6	0,0	0,0	0,0
	MSK 99	AZ	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0
Zuw./ Umlagen 61101.9001	inv. Schlüssel- zuweisung M99	EZ	93,2	27,0	27,0	23,6	21,2	21,2
	Einzahlungen gesamt	EZ	642,1	350,3	508,2	284,1	165,0	21,7
	Auszahlungen gesamt	AZ	877,9	553,3	595,3	458,5	156,5	8,5
	Saldo/Eigenanteil	S	-235,8	-203,0	-87,1	-174,4	8,5	13,2

Mit dem Nachtragshaushalt 2014 können die geplanten Invest-Maßnahmen an die inzwischen vorliegenden Fördermittelbescheide und geschlossenen Vereinbarungen angepasst werden. Der bisherige Negativsaldo in Höhe von -203,0 TEUR reduziert sich auf -87,1 TEUR.

Vorbericht

Besonders auf Grund der geschlossenen Kompensations-/Kooperationsvereinbarungen für insgesamt 76,0 TEUR können die neben den vom Land geförderten Maßnahmen auch die weiteren geplanten investiven Maßnahmen in den Ortsteilen Grieben und Jänschwalde finanziert werden.

Mit den geplanten Investitionsmaßnahmen sind keine erheblichen Folgekosten zu erwarten. Vielmehr ist aufgrund der Erneuerung von Sachanlagevermögen bzw. Einsatz von innovativer Technik von einer Einsparung von laufenden Bewirtschaftungskosten auszugehen bzw. wird durch die Verpachtung einiger Objekte eine Amortisierung des Vermögens und Umlage der Betriebskosten realisiert.

Des Weiteren beinhalten die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit den Veräußerungserlös aus dem Verkauf der Beteiligung an der Flughafen BG.

4.2.6 Liquidität und Finanzierungstätigkeit

Die Inanspruchnahme von Kassenkrediten war in den letzten Jahren nicht erforderlich. Die Gemeindekasse konnte wie in allen vorangegangenen Haushaltsjahren aus eigenen Kassenbestandsmitteln einschließlich der allgemeinen Rücklage den notwendigen Geldbedarf finanzieren.

Der bisher beschlossene Höchstbetrag eines Kassenkredites in Höhe von 310,0 TEUR, Beschluss vom 09.02.2012, könnte im Rahmen dieser Nachtragshaushaltssatzung auf 412,8 TEUR (1/6 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) festgesetzt werden; eine Erhöhung ist aus Liquiditätsgründen jedoch nicht erforderlich.

Entwicklung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in TEUR:

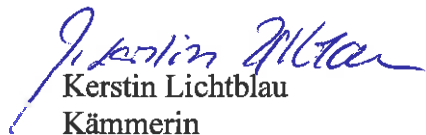
Jahr	Schulden-stand am 01.01.	Schulden-aufnahme	Tilgung	Schulden-stand am 31.12.
2001				318,5
2002	318,5	0,0	97,0	221,5
2003	221,5	0,0	83,7	137,8
2004	137,8	0,0	54,9	82,9
2005	82,9	70,0	57,5	95,4
2006	95,4	85,0	31,3	149,1
2007	149,1	0,0	12,3	136,8
2008	136,8	0,0	12,7	124,1
2009	124,1	0,0	13,2	110,9
2010	110,9	0,0	13,7	97,2
2011	97,2	0,0	14,2	83,0
2012	83,0	0,0	14,7	68,3
2013	68,3	0,0	15,3	53,0
2014	53,0	0,0	15,9	37,1
2015	37,1	0,0	17,9	19,2
2016	19,2	0,0	8,8	10,4
2017	10,4	0,0	10,4	0,0

Der DKB-Kredit 2005 hat eine Laufzeit bis 06/2015, der DKB-Kredit von 2006 bis 05/2017.

Vorbericht

Für die Folgejahre ist aus haushalterischer Sicht für den Finanzplanungszeitraum eine Aufnahme weiterer Verbindlichkeiten nicht erforderlich.

Peitz, 27.08.2014


Kerstin Lichtblau
Kämmerin

**Rücklagenübersicht
Haushaltsjahr 2014
- TEUR -**

Rücklagenarten	vorläufiger Stand zum 31.12. des Vorjahres	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Vorjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Inanspruch- nahme im Haushalts- Jahr	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Haushalts- jahres
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	854,2	1.216,0	0,0	229,9	986,1
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,0	0,0	83,6	0,0	83,6
Gesamtsumme Überschussrücklagen:	854,2	1.216,0	83,6	229,9	1.069,7
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

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
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 Dorfstr5	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 Gemeindehaus 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
9613	55201.9002	Wasser-/Bodenverband	Amtsleiter Bauamt
9650	SK.52110000	Bauunterhalt	Amtsleiter Bauamt
9694	SK.785	Bauinvest	Amtsleiter Bauamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.551.651,64	1.609.900	1.645.900	1.645.900	1.645.900	1.645.900
40110000 - Grundsteuer A	20.719,14	19.300	19.400	19.400	19.400	19.400
40120000 - Grundsteuer B	119.397,28	124.600	124.800	124.600	124.600	124.600
40130000 - Gewerbesteuer	1.227.731,99	967.500	1.001.200	1.001.200	1.001.200	1.001.200
40130001 - Gewerbesteueranteil Homo	-326.963,77	0	0	0	0	0
40210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	388.917,00	388.900	388.900	388.900	388.900	388.900
40220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	37.896,00	37.800	37.800	37.800	37.800	37.800
40320000 - Hundesteuer	5.364,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
40510000 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	78.790,00	66.500	68.700	68.700	68.700	68.700
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	618.886,12	1.304.300	859.800	735.800	652.900	620.900
41110000 - Schlüsselzuweisungen vom Land	324.664,00	611.500	199.500	174.500	156.600	156.600
41310000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land)	38.398,00	38.700	38.700	38.700	38.700	38.700
41409000 - Zuweisung v. Bund f. arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	8.200,00	0	0	0	0	0
41419000 - Zuweisung v. Land f. arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	1.650,00	0	0	0	0	0
41420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	211.596,12	230.000	200.000	200.000	200.000	200.000
41421000 - Zuschuss v. Kreis für sozial verträgliche Elternbeiträge	1.368,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
41422000 - Zuweisung v. Kreis für Sprachentwicklung	100,00	100	100	100	100	100
41429000 - Zuweisung v. Kreis f. arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	2.800,00	0	0	0	0	0
41470000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Private Unternehmen)	0,00	125.000	134.000	45.000	0	0
41471000 - Spenden	2.480,00	0	0	0	0	0
41472000 - Spenden Demy-Radrennen	22.630,00	0	0	0	0	0
41480000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Übrige Bereiche)	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	292.800	281.500	271.500	261.500	219.500
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.653,93	77.700	74.000	74.000	74.000	74.000
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	68.649,08	67.500	63.500	63.500	63.500	63.500
43210200 - FH-Gebühr: jährl. NebKost (Altfälle)	4.446,37	4.000	3.700	3.700	3.700	3.700
43210300 - FH-Gebühr: NebKost (Altfälle_Ein- malzahlung)	9.244,00	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
43210400 - GrabstellNutzGebühr (Neufälle)	5.314,48	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	privatrechtliche Lesitungsentgelte	48.090,97	45.400	45.400	45.800	45.800	45.800
	44111000 - Grundmieten	18.047,26	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
	44112000 -	13.979,29	13.000	13.200	13.200	13.200	13.200
	Betriebskostenvorauszahlungen						
	44113000 - Erträge aus BK-Abrech	4.625,82	3.400	3.600	4.000	4.000	4.000
	per.fremd						
	44114000 - Pachten	3.590,90	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500
	44115000 - Garagenpachten	2.663,49	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	44116000 - privatrechtl.	3.398,00	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	Nutzungsentgelte						
	44118000 - ET	356,67	200	0	0	0	0
	NutzRechte/GestaltVerträge						
	44220000 - Erträge aus dem Verkauf	52,00	0	0	0	0	0
	von						
	Rohstoffen/Fertigungsmaterial,						
	Hilfsstoffen, Betriebsstoffen						
	44611000 - Kommunal-Rabatt	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	44611900 - Kommunal-Rabatt	177,54	0	0	0	0	0
	per.fremd						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.089,00	42.800	43.400	39.400	39.600	39.800
	44800100 - Erstattungen	0,00	0	4.100	0	0	0
	Bundesfreiwilligendienst						
	44820000 - Erstattungen	1.973,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	(Gemeinden/Gv)						
	44822000 -	19.477,35	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Kita-/Schulkostenerstattungen						
	44822900 - Nachzahl.	0,00	1.800	0	0	0	0
	Kita-/Schulkostenerstattungen						
	(Per.fremd)						
	44823000 - Erstattungen	7.126,96	6.200	6.500	6.600	6.800	7.000
	Personalgestellung						
	44824000 - ff. Erstst.f.Nutz	0,00	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900
	Geb/Räume						
	44824900 - NZ/Erst.f.Nutz	1.710,78	1.700	0	0	0	0
	Geb/Räume per.fremd						
	44840000 - Erstattungen (Sonstiger	246,00	200	200	200	200	200
	öffentlicher Bereich)						
	44850900 - Erstattungen	1.250,00	0	0	0	0	0
	per.fremd(Verbundene						
	Unternehmen, Beteiligungen						
	und Sondervermögen)						
	44870000 - Erstattungen (Private	1.625,72	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Unternehmen)						
	44880000 - Erstattungen (Übrige	3.678,71	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	Bereiche)						
7.	sonstige ordentliche Erträge	53.318,99	39.300	41.200	41.200	41.200	41.200
	45111000 - Konzessionsabgabe-Strom	43.100,00	37.200	38.800	38.800	38.800	38.800
	45111900 - Konzessionsabg.Strom	6.656,65	0	0	0	0	0
	per.fremd						
	45112000 - Konzessionsabgabe-Gas	1.703,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	45621000 - Säumniszuschläge	1.114,00	400	800	800	800	800
	45626000 - Mahngebühren	744,54	500	400	400	400	400
10.	= Erträge aus laufender	2.396.890,65	3.119.400	2.709.700	2.582.100	2.499.400	2.467.600
	Verwaltungstätigkeit						

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	Personalaufwendungen	373.425,78	451.800	486.400	445.600	458.000	482.800
	50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	284.073,93	351.800	389.200	385.100	394.800	404.600
	50129000 - Dienstbezüge arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	12.218,77	0	0	0	0	0
	50190000 - Sonstige Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	4.091,53	4.500	4.400	4.400	4.400	4.400
	50190100 - Bundesfreiwilligendienst (Dienstaufwendungen)	0,00	0	2.100	0	0	0
	50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	9.800,26	11.600	13.000	12.700	13.200	13.600
	50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	59.955,77	77.400	88.200	86.700	88.900	91.200
	50329000 - SV-Beiträge - arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	2.433,29	0	0	0	0	0
	50390000 - Sonstige Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	852,23	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	50390100 - Bundesfreiwilligendienst (SV-Beiträge)	0,00	0	900	0	0	0
	50710000 - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Erfüllungsrückstand)	0,00	35.400	21.200	0	0	0
	50720000 - Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Erfüllungsrückstand)	0,00	-30.100	-33.700	-44.400	-44.400	-32.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-22.200	-17.600	-16.100	-16.000	-15.100
	51720000 - Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbetrag)	0,00	-22.200	-17.600	-16.100	-16.000	-15.100

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.765,29	436.500	540.700	364.100	362.700	392.600
	52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.021,77	53.500	45.000	67.500	51.000	81.000
	52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	7.023,33	12.500	11.400	11.000	11.000	11.000
	52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	5.212,54	6.700	9.400	7.300	7.300	9.400
	52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	32.332,44	22.500	17.100	17.600	12.600	12.800
	52210100 - Unterhaltung/Instandsetzung/Entwicklungspflege	0,00	2.900	2.900	2.900	3.000	1.000
	52210101 - Unterhaltung/Bewirtschaftung Spielplatz Jänschwalde	135,49	800	800	800	800	800
	52210102 - Unterhaltung/Bewirtschaftung Spielplatz DREWITZ	572,01	100	100	100	100	100
	52210103 - Unterhaltung/Bewirtschaftung Spielplatz Jä/Ost	0,00	0	100	100	100	100
	52210104 - Unterhaltung/Bewirtschaftung Spielplatz GRIEßEN	0,00	100	100	100	100	100
	52211000 - Baumpflege	667,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52213000 - Unterhaltung kommunale Straßen	27.076,28	70.600	186.000	10.000	10.000	10.000
	52213300 - Grünflächen-/Landschaftspflege	1.722,03	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.449,96	5.700	5.800	5.800	5.800	5.800
	52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	787,07	1.600	1.800	1.800	1.800	1.600
	52228000 - Textilreinigung	1.040,99	1.000	1.200	1.200	1.200	
	52311000 - Mieten/Pachten f. unbewegl. Wirtschaftsgüter	241,82	300	300	300	300	300
	52312000 - Mieten/Pachten f. bewegl. Wirtschaftsgüter	119,00	200	300	300	300	300
	52410100 - BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	696,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52410200 - BWK: Elektroenergie	13.876,48	16.900	17.100	17.000	17.000	17.000
	52410300 - BWK: Heizung-Elektroenergie	4.931,51	6.400	6.800	6.800	6.800	6.800
	52410400 - BWK: Heizung Gas	10.260,61	12.300	13.300	13.300	13.300	13.300
	52410500 - BWK: Heizöl	11.762,80	15.300	14.500	14.500	14.500	14.500
	52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	7.363,47	8.800	9.700	9.700	9.700	9.700
	52410700 - BWK: Reinigung	21.082,87	22.600	22.500	22.500	22.500	22.500
	52410800 - BWK: sonstige	3.812,47	6.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	52410890 - per.fremd.Bewirtschaftungskosten	403,59	500	0	0	0	0
	52411000 - Gebäude-Versicherungen	2.763,89	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
	52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	1.179,81	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	52411400 - Niederschlagswasserabgaben	8.698,00	8.900	9.300	8.900	8.900	8.900
	52411500 - Beseitigung/Entsorgung	202,30	0	0	0	0	0
	52411510 - Entsorgung Friedhofsabfälle	194,00	400	400	400	400	400
	52411600 - Straßenreinigung/Winterdienst	11.742,31	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52511000 - Fahrz: Unterh/Kraftstoff/Reparaturen	8.148,37	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
52512000 - KFZ-Versicherungen u. Steuern	2.340,62	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52610100 - Bildungspauschale (Bundesfreiwilligendienst)	0,00	0	1.200	0	0	0
52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	24,00	1.700	3.300	1.900	1.900	1.900
52612000 - Dienst- u. Schutzbekleidung	254,09	500	500	500	500	500
52710100 - Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	20.768,53	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
52710200 - Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	1.710,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52710400 - Essenversorgung durch Firma	6.135,46	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
52710500 - Essenversorgungsnebenleistun gen	26.344,24	25.000	25.000	27.000	27.000	27.000
52710600 - Öffentlichkeitsarbeit/Marketing/ Messen	154,73	500	500	500	500	500
52710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	2.444,20	600	600	600	600	600
52710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	1.084,86	3.300	2.000	2.000	2.000	2.000
52711000 - Pflege partnerschaftl. Beziehungen	869,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52712000 - Ehrungen, Repräsentation	227,00	500	500	500	500	500
52712091 - Repräsentation OT Jänschwalde Dorf/Kolonie	268,90	200	200	200	200	200
52712092 - Repräsentation OT Drewitz	40,00	100	100	100	100	100
52712093 - Repräsentation OT Jänschwalde/Ost	50,00	100	100	100	100	100
52712094 - Repräsentation OT Grieben	0,00	100	100	100	100	100
52712600 - Hochzeitsjubiläen	451,00	500	500	500	500	500
52713091 - Seniorenbetreuung OT Jä/Dorf/Kolonie	790,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
52713092 - Seniorenbetreuung OT Drewitz	1.136,95	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
52713093 - Seniorenbetreuung OT Jä/Ost	390,00	500	500	500	500	500
52713094 - Seniorenbetreuung OT Grieben	570,56	500	500	500	500	500
52713191 - Seniorenweihnachtsveranstaltun gen OT Jänschwalde/Dorf/Kolonie	2.780,85	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
52713192 - Seniorenweihnachtsveranstaltun gen OT Drewitz	2.198,81	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
52713193 - Seniorenweihnachtsveranstaltun gen OT Jä/Ost	700,00	700	700	700	700	700
52713194 - Seniorenweihnachtsveranstaltun gen OT Grieben	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52715000 - Projektförderung	0,00	500	400	400	400	400
52715100 - Ferienfahrten/Feriengestaltung	1.480,00	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
52716000 - Veranstaltungen	1.721,92	3.500	2.300	2.300	2.300	2.300
52716100 - Museumsfeste, Veranstaltungen	424,90	400	500	500	500	500
52720000 - Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	566,87	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000

HH-Plan 3.1 - 1. NT 2014 - Entwurf - Release 1

Haushaltsjahr 2014

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52811000 - Erwerb Lebensmittel	324,84	400	400	400	400	400
	52911000 - Mitgliedsbeiträge	20.967,58	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
14.	Abschreibungen	17,16	429.500	379.100	369.600	360.100	305.100
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	429.500	379.100	369.600	360.100	305.100
	57320000 - Einzelwertberichtigungen von Forderungen	17,16	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	1.342.866,14	1.288.000	1.379.700	1.444.100	1.410.800	1.411.200
	53130000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zweckverbände)	14.021,00	14.500	14.300	14.300	14.300	14.300
	53182100 - Zuschüsse: Feuerwehr	0,00	1.000	0	0	0	0
	53182260 - Zuschüsse für Blasmusikfest	0,00	400	0	400	0	
	53182270 - Demy-Radrennen	0,00	15.400	400	400	400	400
	53182291 - Zuschüsse Vereine Jä/Dorf	2.471,60	2.500	5.500	2.500	2.500	2.500
	53182292 - Zuschüsse Vereine Drewitz	1.598,39	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	53182293 - Zuschüsse Vereine Jä/Ost	810,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53182294 - Zuschüsse Vereine Griefen	500,00	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	91.896,00	96.800	100.200	100.200	100.200	100.200
	53720000 - Allgemeine Umlagen (Gemeinden/GV)	746.607,27	683.700	784.800	804.900	809.800	809.500
	53740000 - Amtsumlage	457.631,68	469.700	470.500	517.400	479.900	479.900
	53911000 - Spenden	3.769,57	0	0	0	0	0
	53912000 - Spenden Demy-Radrennen	22.759,98	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	140.818,17	219.900	217.600	198.700	201.500	201.200
	54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	575,60	1.600	1.800	1.600	1.600	1.600
	54210000 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	37.912,94	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	54310000 - Geschäftsaufwendungen	586,05	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	54312000 - Zeitschriften/Bücher	604,47	900	800	600	600	600
	54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	1.866,13	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	54313100 - Fernmeldegebühren - mobil	187,68	400	400	400	400	400
	54313200 - Post-, Rundfunk- u. Fernsehgebühren	130,17	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	54315000 - Gerichts-, Anwaltskosten	429,83	3.400	3.400	3.300	3.300	3.300
	54315100 - Sachverständigen-/Prüfungskosten	0,00	5.000	0	0	1.500	0
	54315200 - Honorare/Beratungshonorare	0,00	500	500	500	500	500
	54315300 - Planungen/Konzepte/Wettbewerbe	1.374,45	0	0	0	0	0
	54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	1.330,38	3.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	54318000 - GEMA-Gebühren/Künstlersozialabgabe	477,33	600	800	800	800	800
	54319000 - sonstige Geschäftsaufwendungen	41,00	100	100	100	100	0
	54319500 - nicht akt.fäh. AW bei GrdStücksgeschäften	0,00	200	200	200	200	200
	54410000 - Steuern, Versich. (oh.KFZ), Schadensfälle	12.323,08	13.000	33.000	13.000	13.000	13.000
	54410900 - perfremd Steu./Versich (oh.KFZ)	39,00	100	100	100	100	100
	54521000 - Kita-/Schulkosten-Umlage	70.573,53	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	54521900 - Kita-/Schulkosten-Uml.perfremd	0,00	10.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	54523000 - Erstattungen Personalgestellung	10.824,31	11.400	12.400	12.800	13.100	13.400
	54524000 - ff. Erstatt.f.Nutz Geb/Räume	892,65	1.000	0	0	0	0
	54524900 - NZ Erst.f.Nutz Geb/Räume per.fremd	61,62	100	100	100	100	100
	54580000 - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit (Übrige Bereiche)	0,00	15.000	0	0	0	0
	54910000 - Verfügungsmittel	187,36	200	200	200	200	200
	54910091 - Verfügungsmittel OT Jä/Dorf/Kolonie	84,29	100	100	100	100	100
	54910092 - Verfügungsmittel OT Drewitz	100,00	100	100	100	100	100
	54910093 - Verfügungsmittel OT Jä/Ost	18,30	100	100	100	100	100
	54910094 - Verfügungsmittel OT Griefen	100,00	100	100	100	100	100
	54960000 - Deckungsreserve zur Deckung über- u. außerplanmäßiger Aufwendungen	0,00	7.200	9.000	10.000	11.000	12.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.157.892,54	2.803.500	2.985.900	2.826.000	2.777.100	2.777.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	238.998,11	315.900	-276.200	-243.900	-277.700	-310.200

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	53.430,12	49.000	48.900	48.900	48.900	48.900
	46170000 - Zinserträge (Kreditinstitute)	2.555,62	100	0	0	0	0
	46510000 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	48.959,50	48.900	48.900	48.900	48.900	48.900
	46911000 - Verzinsung Steuermachforderungen	1.915,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.112,46	3.100	2.600	2.000	1.300	1.000
	55170000 - Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)	3.131,46	2.600	2.100	1.500	800	500
	55171000 - Zinsen Kassenkredit	0,00	500	500	500	500	500
	55920000 - Verzinsung von Steuermachzahlungen	1.981,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	48.317,66	45.900	46.300	46.900	47.600	47
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	287.315,77	361.800	-229.900	-197.000	-230.100	-262.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	14.500	88.000	500	500	500
	49312000 - Erträge aus Veräußerung Grundstücke/Gebäude/ Rechte (außerord. Ergebnis)	0,00	14.500	500	500	500	500
	49314000 - Ertrag aus der Veräußerung von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0	87.500	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	14.500	4.400	500	500	500
	58312000 - AW Veräuß. GrdStck/Gebäude/Rechte (Ausbuchg. RBW)	0,00	14.500	500	500	500	500
	58314000 - AW Veräuß. Finanzanlagen (auch Ausbuchg. RBW)	0,00	0	3.900	0	0	0
25.	= außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	83.600	0	0	0
26.	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehl betrag (22 + 25)	287.315,77	361.800	-146.300	-197.000	-230.100	-262.300

Druckparameter: Mandant: 0009 Gemeinde Jänschwalde HH-Jahr: 2014 Listennr.: 1 Gesamtergebnis Budget: 3.1 1. NT 2014 -
Entwurf/Release 1 Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis Alle mit Plan
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres einschl. Nachträge
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.645.900,00	0,00	0,00	1.645.900,00
	40110000 - Grundsteuer A	19.400,00	0,00	0,00	19.400,00
	40120000 - Grundsteuer B	124.600,00	0,00	0,00	124.600,00
	40130000 - Gewerbesteuer	1.001.200,00	0,00	0,00	1.001.200,00
	40210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	388.900,00	0,00	0,00	388.900,00
	40220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	37.800,00	0,00	0,00	37.800,00
	40320000 - Hundesteuer	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
	40510000 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	68.700,00	0,00	0,00	68.700,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	901.800,00	0,00	42.000,00	859.800,00
	41110000 - Schlüsselzuweisungen vom Land	199.500,00	0,00	0,00	199.500,00
	41310000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land)	38.700,00	0,00	0,00	38.700,00
	41420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	41421000 - Zuschuss v. Kreis für sozial verträgliche Elterbeiträge	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	41422000 - Zuweisung v. Kreis für Sprachentwicklung	100,00	0,00	0,00	100,00
	41470000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Private Unternehmen)	176.000,00	0,00	42.000,00	134.000,00
	41480000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Übrige Bereiche)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	281.500,00	0,00	0,00	281.500,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.000,00	0,00	4.000,00	74.000,00
	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	67.500,00	0,00	4.000,00	63.500,00
	43210200 - FH-Gebühr:jährl.NebKost(Altfälle)	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
	43210300 - FH-Gebühr:NebKost(Altfälle, Einmalzahlung)	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
	43210400 - GrabstellNutzGebühr (Neufälle)	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	45.400,00	0,00	0,00	45.400,00
	44111000 - Grundmieten	18.200,00	0,00	0,00	18.200,00
	44112000 - Betriebskostenvorauszahlungen	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00
	44113000 - Erträge aus BK-Abrech. per. fremd	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
	44114000 - Pachten	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
	44115000 - Garagenpachten	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
	44116000 - privatrechtl. Nutzungsentgelte	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	44611000 - Kommunal-Rabatt	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.400,00	0,00	0,00	43.400,00
	44800100 - Erstattungen Bundesfreiwilligendienst	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00
	44820000 - Erstattungen (Gemeinden/GV)	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
	44822000 - Kita-/Schulkostenerstattungen	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	44823000 - Erstattungen Personalgestaltung	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
	44824000 - lf. Erstl. f. Nutz. Geb./Räume	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
	44840000 - Erstattungen (Sonstiger öffentlicher Bereich)	200,00	0,00	0,00	200,00
	44870000 - Erstattungen (Private Unternehmen)	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
	44880000 - Erstattungen (Übrige Bereiche)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres einschl. Nachträge
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7.	sonstige ordentliche Erträge	41.200,00	0,00	0,00	41.200,00
	45111000 - Konzessionsabgabe-Strom	38.800,00	0,00	0,00	38.800,00
	45112000 - Konzessionsabgabe-Gas	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
	45621000 - Säumniszuschläge	800,00	0,00	0,00	800,00
	45626000 - Mahngebühren	400,00	0,00	0,00	400,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.755.700,00	0,00	48.000,00	2.709.700,00
11.	Personalaufwendungen	488.400,00	0,00	0,00	488.400,00
	50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	389.200,00	0,00	0,00	389.200,00
	50190000 - Sonstige Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
	50190100 - Bundesfreiwilligendienst (Dienstaufwendungen)	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
	50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
	50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	88.200,00	0,00	0,00	88.200,00
	50390000 - Sonstige Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
	50390100 - Bundesfreiwilligendienst (SV-Beiträge)	900,00	0,00	0,00	900,00
	50710000 - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Erfüllungsrückstand)	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00
	50720000 - Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Erfüllungsrückstand)	-33.700,00	0,00	0,00	-33.700,00
12.	Versorgungsaufwendungen	-17.600,00	0,00	0,00	-17.600,00
	51720000 - Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbetrag)	-17.600,00	0,00	0,00	-17.600,00

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres einschl. Nachträge
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	566.700,00	0,00	26.000,00	540.700,00
	52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	71.000,00	0,00	26.000,00	45.000,00
	52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00
	52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00
	52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.100,00	0,00	0,00	17.100,00
	52210100 - Unterhaltung/Instandsetzung/Entwicklungspflege	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
	52210101 - Unterhaltung/Bewirtschaftung Spielplatz Jänschwalde	800,00	0,00	0,00	800,00
	52210102 - Unterhaltung/Bewirtschaftung Spielplatz Drawitz	100,00	0,00	0,00	100,00
	52210103 - Unterhaltung/Bewirtschaftung Spielplatz Jä/Ost	100,00	0,00	0,00	100,00
	52210104 - Unterhaltung/Bewirtschaftung Spielplatz Griesen	100,00	0,00	0,00	100,00
	52211000 - Baumpflege	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	52213000 - Unterhaltung kommunale Straßen	186.000,00	0,00	0,00	186.000,00
	52213300 - Grünflächen-/Landschaftspflege	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
	52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
	52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
	52228000 - Textildreinigung	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
	52311000 - Mieten/Pachten f. unbewegl. Wirtschaftsgüter	300,00	0,00	0,00	300,00
	52312000 - Mieten/Pachten f. bewegl. Wirtschaftsgüter	300,00	0,00	0,00	300,00
	52410100 - BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	52410200 - BWK: Elektroenergie	17.100,00	0,00	0,00	17.100,00
	52410300 - BWK: Heizung-Elektroenergie	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00
	52410400 - BWK: Heizung Gas	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00
	52410500 - BWK: Heizöl	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
	52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	9.700,00	0,00	0,00	9.700,00
	52410700 - BWK: Reinigung	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
	52410800 - BWK: sonstige	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00
	52411000 - Gebäude-Versicherungen	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
	52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	52411400 - Niederschlagswasserabgaben	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00
	52411510 - Entsorgung Friedhofsabfälle	400,00	0,00	0,00	400,00
	52411600 - Straßenreinigung/Winterdienst	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
	52511000 - Fahrz: Unterh/Kraftstoff/Reparaturen	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
	52512000 - KFZ-Versicherungen u. Steuern	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
	52610100 - Bildungspauschale (Bundesfreiwilligendienst)	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
	52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
	52612000 - Dienst- u. Schutzbekleidung	500,00	0,00	0,00	500,00
	52710100 - Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
	52710200 - Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	52710400 - Essenversorgung durch Firma	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
	52710500 - Essenversorgungsnebenleistungen	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres einschl. Nachträge
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	52710600 - Öffentlichkeitsarbeit/Marketing/Messen	500,00	0,00	0,00	500,00
	52710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	600,00	0,00	0,00	600,00
	52710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	52711000 - Pflege partnerschaftl. Beziehungen	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
	52712000 - Ehrungen, Repräsentation	500,00	0,00	0,00	500,00
	52712091 - Repräsentation OT Jänschwalde Dorf/Kolonie	200,00	0,00	0,00	200,00
	52712092 - Repräsentation OT Drewitz	100,00	0,00	0,00	100,00
	52712093 - Repräsentation OT Jänschwalde/Ost	100,00	0,00	0,00	100,00
	52712094 - Repräsentation OT Grieben	100,00	0,00	0,00	100,00
	52712600 - Hochzeitsjubiläen	500,00	0,00	0,00	500,00
	52713091 - Seniorenbetreuung OT Jä/Dorf/Kolonie	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
	52713092 - Seniorenbetreuung OT Drewitz	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
	52713093 - Seniorenbetreuung OT Jä/Ost	500,00	0,00	0,00	500,00
	52713094 - Seniorenbetreuung OT Grieben	500,00	0,00	0,00	500,00
	52713191 - Seniorenweihnachtsveranstaltungen OT Jänschwalde/Dorf/Kolonie	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
	52713192 - Seniorenweihnachtsveranstaltungen OT Drewitz	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
	52713193 - Seniorenweihnachtsveranstaltungen OT Jä/Ost	700,00	0,00	0,00	700,00
	52713194 - Seniorenweihnachtsveranstaltungen OT Grieben	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	52715000 - Projektförderung	400,00	0,00	0,00	400,00
	52715100 - Ferienfahrten/Feriengestaltung	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
	52716000 - Veranstaltungen	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
	52716100 - Museumsfeste, Veranstaltungen	500,00	0,00	0,00	500,00
	52720000 - Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	52811000 - Erwerb Lebensmittel	400,00	0,00	0,00	400,00
	52911000 - Mitgliedsbeiträge	20.700,00	0,00	0,00	20.700,00
14.	Abschreibungen	379.100,00	0,00	0,00	379.100,00
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	379.100,00	0,00	0,00	379.100,00
15.	Transferaufwendungen	1.379.700,00	0,00	0,00	1.379.700,00
	53130000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zweckverbände)	14.300,00	0,00	0,00	14.300,00
	53182270 - Demy-Radrennen	400,00	0,00	0,00	400,00
	53182291 - Zuschüsse Vereine Jä/Dorf	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
	53182292 - Zuschüsse Vereine Drewitz	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
	53182293 - Zuschüsse Vereine Jä/Ost	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	53182294 - Zuschüsse Vereine Grieben	500,00	0,00	0,00	500,00
	53182591 - Zuschuss Chor Jänschwalde	400,00	0,00	0,00	400,00
	53182592 - Zuschuss Chor Drewitz	400,00	0,00	0,00	400,00
	53410000 - Gewerbesteuerumlage	100.200,00	0,00	0,00	100.200,00
	53720000 - Allgemeine Umlagen (Gemeinden/GV)	784.800,00	0,00	0,00	784.800,00
	53740000 - Amtsumlage	470.500,00	0,00	0,00	470.500,00

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres einschl. Nachträge
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	197.600,00	20.000,00	0,00	217.600,00
	54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
	54210000 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
	54312000 - Zeitschriften/Bücher	600,00	0,00	0,00	600,00
	54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
	54313100 - Fernmeldegebühren - mobil	400,00	0,00	0,00	400,00
	54313200 - Post-, Rundfunk- u. Fernsehgebühren	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
	54315000 - Gerichts-, Anwaltskosten	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
	54315200 - Honorare/Beratungshonorare	500,00	0,00	0,00	500,00
	54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00
	54318000 - GEMA-Gebühren/Künstlersozialabgabe	800,00	0,00	0,00	800,00
	54319000 - sonstige Geschäftsaufwendungen	100,00	0,00	0,00	100,00
	54319500 - nicht akt.fäh.AW bei GrdStücksgeschäften	200,00	0,00	0,00	200,00
	54410000 - Steuern, Versich. (oh.KFZ), Schadensfälle	13.000,00	20.000,00	0,00	33.000,00
	54410900 - per fremd Steu./Versich (ohKFZ)	100,00	0,00	0,00	100,00
	54521000 - Kita-/Schulkosten-Umlage	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	54521900 - Kita-/Schulkosten-Uml.per fremd	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	54523000 - Erstattungen Personalgestellung	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00
	54524900 - NZ Erst.f.Nutz Geb./Räume per.fremd	100,00	0,00	0,00	100,00
	54910000 - Verfügungsmittel	200,00	0,00	0,00	200,00
	54910091 - Verfügungsmittel OT Jä/Dorf/Kolonie	100,00	0,00	0,00	100,00
	54910092 - Verfügungsmittel OT Drewitz	100,00	0,00	0,00	100,00
	54910093 - Verfügungsmittel OT Jä/Ost	100,00	0,00	0,00	100,00
	54910094 - Verfügungsmittel OT Griesen	100,00	0,00	0,00	100,00
	54960000 - Deckungsreserve zur Deckung über- u. außerplanmäßiger Aufwendungen	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.991.900,00	0,00	6.000,00	2.995.900,00
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-236.200,00	0,00	40.000,00	-276.200,00
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	48.900,00	0,00	0,00	48.900,00
	46510000 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	48.900,00	0,00	0,00	48.900,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
	55170000 - Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
	55171000 - Zinsen Kassenkredit	500,00	0,00	0,00	500,00
21.	= Finanzergebnis	46.300,00	0,00	0,00	46.300,00
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-189.900,00	0,00	40.000,00	-229.900,00
23.	außerordentliche Erträge	500,00	87.500,00	0,00	88.000,00
	49312000 - Erträge aus Veräußerung Grundstücke/Gebäude/ Rechte (außerord. Ergebnis)	500,00	0,00	0,00	500,00
	49314400 - Ertrag aus der Veräußerung von sonstigen Anteilsrechten	0,00	87.500,00	0,00	87.500,00

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres EUR 1	erhöht um EUR 2	vermindert um EUR 3	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres einschl. Nachträge EUR 4
24.	- außerordentliche Aufwendungen	500,00	3.900,00	0,00	4.400,00
	59312000 - AW Veräuß. GrdStck/Gebäude/Rechte (Ausbuchg. RBW)	500,00	0,00	0,00	500,00
	59314000 - AW Veräuß. Finanzanlagen (auch Ausbuchg. RBW)	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
25.	= außerordentliches Jahresergebnis	0,00	83.600,00	0,00	83.600,00
26.	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-189.900,00	43.600,00	0,00	-146.300,00

Druckparameter: Mandant: 0009 Gemeinde Jänschwalde HH-Jahr: 2014 Listennr.: 1 Gesamtergebnis Budget: 3.1 1. NT 2014 -
 Entwurf/Release 1 Startseite: 1
 Listenauswahl: Kontennachweis Alle Nur Nachtrag
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

**Übersicht über die Ergebnisentwicklung
Haushaltsjahr 2014
- TEUR-**

	vorläufiges Ergebnis des Vor-Vor- Jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	NT-Ansatz des Haushalts- jahres	NT- Planung Haushalts- jahr + 1	NT- Planung Haushalts- jahr + 2	NT- Planung Haushalts- jahr + 3
	1(2012)	2 (2013)	3 (2014)	3 (2014)	4 (2015)	5 (2016)	6 (2017)
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	187,5	361,8	-189,9	-229,9	-197,0	-230,1	-262,3
+ Fehlbeträge aus Vorjahren							
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	187,5	361,8	-189,9	-229,9	-197,0	-230,1	-262,3
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,0	0,0	189,9	229,9	197,0	230,1	262,3
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0,0	0,0	0,0	83,6	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	0,0
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	187,5	361,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	187,5	361,8	0,0	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				83,6			
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	854,2	1.216,0	1.026,1	986,1	789,1	559,0	296,7
lt. Eröffnungsbilanz 01.01.2011 = 852,1 T€							
lt. vorl. Ergebnis 31.12.2011 = 666,7 T€							
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses				83,6	83,6	83,6	83,6

HH-Plan 3.1 - 1. NT 2014 - Entwurf - Release 1

Haushaltsjahr 2014

		Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.573.378,81	1.609.900	1.645.900	1.645.900	1.645.900	1.645.900
	60110000 - Grundsteuer A	20.154,26	19.300	19.400	19.400	19.400	19.400
	60120000 - Grundsteuer B	124.351,11	124.600	124.600	124.600	124.600	124.600
	60130000 - Gewerbesteuer	1.245.920,21	967.500	1.001.200	1.001.200	1.001.200	1.001.200
	60130001 - Gewerbesteueranteil Homo	-326.963,77	0	0	0	0	0
	60210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	387.563,00	388.900	388.900	388.900	388.900	388.900
	60220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	38.214,00	37.800	37.800	37.800	37.800	37.800
	60320000 - Hundesteuer	5.350,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	60510000 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	78.790,00	66.500	68.700	68.700	68.700	68.700
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	623.271,93	1.011.500	578.300	464.300	401.400	401.400
	61110000 - Schlüsselzuweisungen vom Land	324.664,00	611.500	199.500	174.500	156.600	156.600
	61310000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land)	38.398,00	38.700	38.700	38.700	38.700	38.700
	61408000 - Zuweisung v. Bund f. arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	8.200,00	0	0	0	0	0
	61419000 - Zuweisung v. Land f. arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	1.650,00	0	0	0	0	0
	61420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	214.554,73	230.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	61421000 - Zuschuss v. Kreis für sozial verträgliche Elternbeiträge	1.368,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	61422000 - Zuweisung v. Kreis für Sprachentwicklung	100,00	100	100	100	100	100
	61429000 - Zuweisung v. Kreis f. arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	2.800,00	0	0	0	0	0
	61470000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Private Unternehmen)	0,00	125.000	134.000	45.000	0	0
	61471000 - Spenden	2.480,00	0	0	0	0	0
	61472000 - Spenden Demy-Radrennen	22.630,00	0	0	0	0	0
	61480000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Übrige Bereiche)	6.427,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.000,51	77.700	74.000	74.000	74.000	74.000
	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	67.643,06	67.500	63.500	63.500	63.500	63.500
	63210200 - Friedhofsgebühren; jährliche Nebenkosten (Altfälle)	4.532,37	4.000	3.700	3.700	3.700	3.700
	63210300 - Friedhofsgebühren; Nebenkosten (Altfälle Einmalzahlung)	8.759,00	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
	63210400 - Grabstellennutzungsgebühren (Neufälle)	5.066,08	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400

HH-Plan 3.1 - 1. NT 2014 - Entwurf - Release 1

Haushaltsjahr 2014

		Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	49.769,92	45.400	45.400	45.800	45.800	45.800
	64111000 - Grundmieten	17.895,70	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
	64112000 - Betriebskostenvorauszahlungen	13.869,29	13.000	13.200	13.200	13.200	13.200
	64113000 - Einz. aus Betriebskostenabrechnungen	6.584,82	3.400	3.600	4.000	4.000	4.000
	64114000 - Pachten	3.501,05	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
	64115000 - Garagenpachten	2.724,85	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	64116000 - privatrechtl. Nutzungsentgelte	3.456,00	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	64118000 - EZ NutzRechte/GestattVerträge	306,67	200	0	0	0	0
	64220000 - Einz. aus dem Verkauf von Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffen	52,00	0	0	0	0	0
	64611000 - Kommunal-Rabatt	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1
	64611900 - Kommunal-Rabatt per.fremd	177,54	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.442,30	42.800	43.400	39.400	39.600	39.800
	64800100 - Erstattungen Bundesfreiwilligendienst	0,00	0	4.100	0	0	0
	64820000 - Erstattungen (Gemeinden/GV)	1.973,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	64822000 - Kita-/Schulkostenerstattungen	22.461,87	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	64822900 - Nachzahl. Kita-/Schulkostenerstattungen (Per.fremd)	0,00	1.800	0	0	0	0
	64823000 - Erstattungen Personalgestellung	7.126,96	6.200	6.500	6.600	6.800	7.000
	64824000 - If. Erstatt.f.Nutz Geb./Räume	0,00	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	64824900 - NZ/Erstf.Nutz Geb./Räume per.fremd	1.710,78	1.700	0	0	0	0
	64840000 - Erstattungen (Sonstiger öffentlicher Bereich)	5.807,10	200	200	200	200	200
	64850900 - Erstattungen per.fremd(Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen)	1.250,00	0	0	0	0	0
	64870000 - Erstattungen (Private Unternehmen)	2.728,24	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	64880000 - Erstattungen (Übrige Bereiche)	3.383,87	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
7.	sonstige Einzahlungen	52.651,95	39.300	41.200	41.200	41.200	41.200
	65111000 - Konzessionsabgabe-Strom	43.100,00	37.200	38.800	38.800	38.800	38.800
	65111900 - Konzessionsabg.Strom per.fremd	6.656,65	0	0	0	0	0
	65112000 - Konzessionsabgabe-Gas	1.211,63	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	65821000 - Säumniszuschläge	1.009,87	400	800	800	800	800
	65825000 - Stundungszinsen	29,00	0	0	0	0	0
	65826000 - Mahngebühren	644,80	500	400	400	400	400
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	129.423,10	49.000	48.900	48.900	48.900	48.900
	66170000 - Zinseinzahlungen (Kreditinstituten)	3.249,13	100	0	0	0	0
	66510000 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	48.959,50	48.900	48.900	48.900	48.900	48.900
	66911000 - Verzinsung Steuermachforderungen	3.786,36	0	0	0	0	0
	66990500 - EZ VerwahrKto Vorschüsse	15.231,57	0	0	0	0	0
	66990600 - EZ VerwahrKto Durchlaufgelder	42.796,54	0	0	0	0	0
	66990900 - EZ Durchlaufgeld KoKo	15.400,00	0	0	0	0	0

HH-Plan 3.1 - 1. NT 2014 - Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2014

		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	■ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.560.938,52	2.875.600	2.477.100	2.359.500	2.296.800	2.297.000
10.	Personalauszahlungen	373.417,92	446.500	498.900	490.000	502.400	514.900
	70120000 - Bezüge Tariflich Beschäftigte	284.073,93	351.800	389.200	385.100	394.800	404.600
	70129000 - Dienstbezüge arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	12.218,77	0	0	0	0	0
	70190000 - Bezüge Sonstige Beschäftigte	3.885,78	4.500	4.400	4.400	4.400	4.400
	70190100 - Bundesfreiwilligendienst (Dienstaufwendungen)	0,00	0	2.100	0	0	0
	70220000 - Tariflich Beschäftigte	9.800,26	11.800	13.000	12.700	13.200	13.600
	70320000 - Tariflich Beschäftigte	59.955,77	77.400	88.200	86.700	88.900	91.200
	70329000 - SV-Beiträge - arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	2.688,30	0	0	0	0	0
	70390000 - Sonstige Beschäftigte	795,11	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	70390100 - Bundesfreiwilligendienst (SV-Beiträge)	0,00	0	900	0	0	0

		Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	439.686,41	656.400	758.300	582.800	564.200	593.800
	72110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.863,39	53.500	45.000	67.500	51.000	81.000
	72111000 - Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung g der Grundstücke u. baulichen Anlagen	8.004,55	12.500	11.400	11.000	11.000	11.000
	72112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	2.340,69	6.700	9.400	7.300	7.300	9.400
	72210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	29.965,47	22.500	17.100	17.600	12.600	12.600
	72210100 - Unterhaltung/Instandsetzung	0,00	2.900	2.900	2.900	3.000	1.000
	72210101 - Unterhaltung/Bewirtschaftung Spielplatz Jänschwalde	0,00	800	800	800	800	-
	72210102 - Unterhaltung/Bewirtschaftung Spielplatz Drewitz	472,01	100	100	100	100	100
	72210103 - Unterhaltung/Bewirtschaftung Spielplatz Jä/Ost	0,00	0	100	100	100	100
	72210104 - Unterhaltung/Bewirtschaftung Spielplatz Grieben	0,00	100	100	100	100	100
	72211000 - Baumpflege	687,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	72213000 - Unterhaltung kommunale Straßen	27.119,57	70.800	186.000	10.000	10.000	10.000
	72213300 - Grünflächen-/Landschaftspflege	1.875,82	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	72220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen	3.040,19	5.700	5.800	5.800	5.800	5.800
	72221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	966,50	1.600	1.800	1.800	1.800	1.600
	72228000 - Textiltreinigung	1.032,30	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	72311000 - Mieten/Pachten f. unbewegl. Wirtschaftsgüter	241,82	300	300	300	300	300
	72312000 - Mieten/Pachten f. bewegl. Wirtschaftsgüter	209,00	200	300	300	300	300
	72410100 - Bewirtschaftungskosten: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	696,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72410200 - BWK: Elektroenergie	14.515,96	16.900	17.100	17.000	17.000	17.000
	72410300 - Bewirtschaftungskosten: Heizung-Elektroenergie	4.931,51	6.400	6.800	6.800	6.800	6.800
	72410400 - Bewirtschaftungskosten: Heizung - Gas	10.148,55	12.300	13.300	13.300	13.300	13.300
	72410500 - Bewirtschaftungskosten: Heizöl	11.762,80	15.300	14.500	14.500	14.500	14.500
	72410600 - Bewirtschaftungskosten:Wasser /Abwasser	8.392,05	8.800	9.700	9.700	9.700	9.700
	72410700 - Bewirtschaftungskosten: Reinigung	21.032,83	22.600	22.500	22.500	22.500	22.500
	72410800 - sonstige Bewirtschaftungskosten	3.824,95	6.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	72410890 - per.fremd.Bewirtschaftungskost en	403,59	500	0	0	0	0
	72411000 - Gebäude-Versicherungen	2.763,89	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
	72411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	1.234,62	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000

HH-Plan 3.1 - 1. NT'2014 - Entwurf - Release 1

Haushaltsjahr 2014

	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
72411400 - Niederschlagswasserabgaben	8.698,00	8.900	9.300	8.900	8.900	8.900
72411500 - Beräumung/Entsorgung	202,30	0	0	0	0	0
72411510 - Entsorgung Friedhofsabfälle	194,00	400	400	400	400	400
72411600 - Straßenreinigung/Winterdienst	7.447,81	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
72511000 - Fahrzeuge: Unterhaltung, Reparaturen	8.291,47	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
72512000 - KFZ-Versicherungen und Steuern	2.241,18	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
72610100 - Bildungspauschale (Bundesfreiwilligendienst)	0,00	0	1.200	0	0	0
72611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	24,00	1.700	3.300	1.900	1.900	1.900
72612000 - Dienst- u. Schutzbekleidung	82,49	500	500	500	500	500
72710100 - Stromverbrauch	20.768,53	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
72710200 - Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	1.710,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72710400 - Essenversorgung	5.352,20	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
72710500 - Essenversorgungsnebenleistungen	26.221,26	25.000	25.000	27.000	27.000	27.000
72710600 - Öffentlichkeitsarbeit/Marketing/Messen	154,73	500	500	500	500	500
72710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	2.693,20	600	600	600	600	600
72710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebsaufwand	1.209,17	3.300	2.000	2.000	2.000	2.000
72711000 - Pflege partnerschaftl. Beziehungen	779,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
72712000 - Ehrungen, Repräsentation	409,67	500	500	500	500	500
72712091 - Repräsentation OT Jänschwalde Dorf/Kolonie	281,38	200	200	200	200	200
72712092 - Repräsentation OT Drewitz	40,00	100	100	100	100	100
72712093 - Repräsentation OT Jänschwalde/Ost	50,00	100	100	100	100	100
72712094 - Repräsentation OT Griefen	0,00	100	100	100	100	100
72712600 - Hochzeitsjubiläen	451,00	500	500	500	500	500
72713091 - Seniorenbetreuung OT Jä/Dorf/Kolonie	790,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
72713092 - Seniorenbetreuung OT Drewitz	1.376,92	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
72713093 - Seniorenbetreuung OT Jä/Ost	390,00	500	500	500	500	500
72713094 - Seniorenbetreuung OT Griefen	560,00	500	500	500	500	500
72713191 - Seniorenweihnachtsveranstaltungen OT Jä/Dorf/Kolonie	2.710,85	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
72713192 - Seniorenweihnachtsveranstaltungen OT Drewitz	2.109,93	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
72713193 - Seniorenweihnachtsveranstaltungen OT Jä/Ost	700,00	700	700	700	700	700
72713194 - Seniorenweihnachtsveranstaltungen OT Griefen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72715000 - Projektförderung	124,80	500	400	400	400	400
72715100 - Ferienfahrten/Feriengestaltung	1.480,00	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
72716000 - Veranstaltungen	1.661,92	3.500	2.300	2.300	2.300	2.300

	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
72716100 - Museumsfeste, Veranstaltungen	424,90	400	500	500	500	500
72720000 - Auszahlungen für die Ersatzbeschaffung von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	586,87	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000
72811000 - Erwerb Lebensmittel	324,84	400	400	400	400	400
72911000 - Mitgliedsbeiträge	20.967,58	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
74111000 - Reisekosten, Dienstreisen	575,60	1.600	1.800	1.600	1.600	1.600
74210000 - Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	37.912,94	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
74310000 - Geschäftsauszahlungen	621,65	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
74312000 - Zeitschriften/Bücher	624,47	900	600	600	600	600
74313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	1.866,13	2.400	2.400	2.400	2.400	
74313100 - Fernmeldegebühren - mobil	179,98	400	400	400	400	400
74313200 - Post-, Rundfunk- u. Fernsehgebüh- ren	130,17	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
74315000 - Gerichts-, Anwaltskosten	429,83	3.400	3.400	3.300	3.300	3.300
74315100 - Sachverständigen-/Prüfungskos- ten	0,00	5.000	0	0	1.500	0
74315200 - Honorare/Beratungshonorare	0,00	500	500	500	500	500
74315300 - Planungen/Konzepte/Wettbewer- be	7.809,38	0	0	0	0	0
74316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	1.381,75	3.900	4.900	4.900	4.900	4.900
74318000 - GEMA-Gebühren/Künstlersozia- labgabe	116,74	600	800	800	800	800
74319000 - sonstige Geschäftsauszahlungen	41,00	100	100	100	100	0
74319500 - nicht akt.fäh.AZ bei Grdstücksgeschäften	0,00	200	200	200	200	200
74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.169,93	13.000	33.000	13.000	13.000	13.000
74410900 - per fremd Steu./Versich (ohKfz)	39,00	100	100	100	100	100
74520000 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit (Gemeinden)	559,18	0	0	0	0	0
74521000 - Kita-/Schulkosten-Umlage	66.647,64	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
74521900 - Kita-/Schulkosten-Uml. per fremd	0,00	10.200	5.000	5.000	5.000	5.000
74523000 - Erstattungen Personalgestellung	10.924,31	11.400	12.400	12.800	13.100	13.400
74524000 - lf. Erstatt.f.Nutz Geb/Räume	922,98	1.000	0	0	0	0
74524900 - NZ Erst.f.Nutz Geb/Räume per fremd	61,62	100	100	100	100	100
74580000 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit (Übrige Bereiche)	0,00	15.000	0	0	0	0
74910000 - Verfügungsmittel	217,36	200	200	200	200	200
74910091 - Verfügungsmittel OT Jä/Dorf/Kolonie	120,88	100	100	100	100	100
74910092 - Verfügungsmittel OT Drewitz	200,00	100	100	100	100	100
74910093 - Verfügungsmittel OT Jä/Ost	16,30	100	100	100	100	100

HH-Plan 3.1 - 1. NT 2014 - Entwurf - Release 1

Haushaltsjahr 2014

		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	74910094 - Verfügungsmittel OT Grießen	199,00	199,00	199,00	199,00	199,00	199,00
	74960000 - Deckungsreserve üpl/apl	0,00	7.200,00	9.000,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00
13.	Transferauszahlungen	1.343.130,14	1.288.000,00	1.379.700,00	1.444.100,00	1.410.800,00	1.411.200,00
	73130000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zweckverbände)	14.021,00	14.500,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
	73182100 - Zuschüsse: Feuerwehr	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73182260 - Zuschüsse für Blasmusikfest	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
	73182270 - Demy-Radrennen	0,00	15.400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	73182291 - Zuschüsse Vereine Jä/Dorf	2.471,80	2.500,00	5.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	73182292 - Zuschüsse Vereine Drewitz	1.598,39	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	73182293 - Zuschüsse Vereine Jä/Ost	810,65	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	73182294 - Zuschüsse Vereine Grießen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	73182591 - Zuschuss Chor Jänschwalde	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	73182592 - Zuschuss Chor Drewitz	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	73410000 - Gewerbesteuerumlage	92.160,00	96.800,00	100.200,00	100.200,00	100.200,00	100.200,00
	73720000 - Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	746.607,27	683.700,00	784.800,00	804.900,00	809.500,00	809.500,00
	73740000 - Amtsumlage	457.631,69	469.700,00	470.500,00	517.400,00	479.900,00	479.900,00
	73811000 - Spenden	3.789,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73812000 - Spenden Demy-Radrennen	22.759,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	83.510,16	3.100,00	2.600,00	2.000,00	1.300,00	1.000,00
	75170000 - Zinsauszahlungen (Kreditinstitute)	3.131,48	2.600,00	2.100,00	1.500,00	800,00	500,00
	75171000 - Zinsen Kassenkredit	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	75920000 - Rückzahlung von Zinsen für Steuernachforderungen	1.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75990500 - AZ VerwaRkto Vorschüsse	15.413,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75990600 - AZ VerwaRkto Durchlaufgelder	42.796,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75990700 - AZ SEB Altfälle VerwaRkto	4.787,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75990900 - AZ Durchlaufgeld KoKo	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.239.744,63	2.394.000,00	2.639.500,00	2.518.900,00	2.478.700,00	2.520.900,00
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./i. 15)	321.193,89	481.600,00	-162.400,00	-159.400,00	-181.900,00	-223.900,00
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	444.670,96	627.600,00	395.100,00	283.600,00	164.500,00	21.200,00
	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	115.497,78	370.400,00	262.100,00	260.000,00	143.300,00	0,00
	68110010 - InvestPauschale vom Land	57.244,00	93.200,00	27.000,00	23.600,00	21.200,00	21.200,00
	68120000 - Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	68170000 - Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	88.500,00	164.000,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00
	68173000 - InvZusch/Beiträge v.priv.Unternehmen	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	68180000 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1.296,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	68183000 - InvZusch/Beiträge v.priv.Personen	633,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	25.100,00	0,00	0,00	0,00
	68810000 - Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	25.100,00	0,00	0,00	0,00

HH-Plan 3.1 - 1. NT 2014 - Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2014

		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
		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	0,00 0,00	14.500 14.500	500 500	500 500	500 500	500 500
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen 68440000 - Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilsrechten	0,00 0,00	0 0	87.500 87.500	0 0	0 0	0 0
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	444.670,96	642.100	508.200	284.100	165.000	21.700
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen 78510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 78520000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	355.866,91 333.231,68 2.686,25 19.948,98	763.800 219.800 510.000 34.000	546.800 110.000 436.600 0	450.000 450.000 0 0	148.000 148.000 0 0	0 0 0 0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter 78180000 - Zuschüsse f. Invest an übrige Bereiche	506,92 506,92	0 0	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	4.723,97 4.723,97	15.500 15.500	34.500 34.500	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	18.424,82 16.079,44 2.345,38	98.600 97.100 1.500	14.200 12.700 1.500	5.500 4.500 1.000	5.500 4.500 1.000	5.500 5.500 1.000
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	379.522,62	877.900	595.300	458.500	156.500	8.500
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	65.148,34	-235.800	-87.100	-174.400	8.500	13.200
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	14.726,04 7.169,45 7.556,59	15.300 7.400 7.900	15.900 7.700 8.200	17.900 9.400 8.500	8.800 0 8.800	10.400 0 10.400
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	14.726,04	15.300	15.900	17.900	8.800	10.400
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)	-14.726,04	-15.300	-15.900	-17.900	-8.800	-10.400
45.	= Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	371.616,19	230.500	-265.400	-351.700	-182.200	-221.100

HH-Plan 3.1 - 1. NT 2014 - Entwurf - Release 1

Haushaltsjahr 2014

		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
46.	+ voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	683.618,52	1.055.235	1.285.735	1.020.335	668.635	486.435
	88110001 - FR Kto Sparkasse Spree						
	Neiße	12.618,52	0	0	0	0	0
	88211000 - sonst. Einlagen/ Wochengeld	671.000,00	0	0	0	0	0
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.055.234,71	1.285.735	1.020.335	668.635	486.435	265.335

Druckparameter: Mandant: 0009 Gemeinde Jänschwalde HH-Jahr: 2014 Listennr.: 1 Gesamtfinanzplan Budget: 3.1 1. NT 2014 - Entwurf/Release 1 Startseite: 1
 Listenauswahl: Kontennachweis Alle mit Plan
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres einschl. Nachträge
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.645.900,00	0,00	0,00	1.645.900,00
60110000 - Grundsteuer A	19.400,00	0,00	0,00	19.400,00
60120000 - Grundsteuer B	124.600,00	0,00	0,00	124.600,00
60130000 - Gewerbesteuer	1.001.200,00	0,00	0,00	1.001.200,00
60210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	388.800,00	0,00	0,00	388.800,00
60220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	37.800,00	0,00	0,00	37.800,00
60320000 - Hundesteuer	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
60510000 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	68.700,00	0,00	0,00	68.700,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	620.300,00	0,00	42.000,00	578.300,00
61110000 - Schlüsselzuweisungen vom Land	199.500,00	0,00	0,00	199.500,00
61310000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land)	38.700,00	0,00	0,00	38.700,00
61420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
61421000 - Zuschuss v. Kreis für sozial verträgliche Elternbeiträge	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
61422000 - Zuweisung v. Kreis für Sprachentwicklung	100,00	0,00	0,00	100,00
61470000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Private Unternehmen)	176.000,00	0,00	42.000,00	134.000,00
61480000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Übrige Bereiche)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.000,00	0,00	4.000,00	74.000,00
63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	67.500,00	0,00	4.000,00	63.500,00
63210200 - Friedhofsgebühren; jährliche Nebenkosten (Altfälle)	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
63210300 - Friedhofsgebühren; Nebenkosten (Altfälle Einmalzahlung)	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
63210400 - Grabstellennutzungsgebühren (Neufälle)	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	45.400,00	0,00	0,00	45.400,00
64111000 - Grundmieten	18.200,00	0,00	0,00	18.200,00
64112000 - Betriebskostenvorauszahlungen	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00
64113000 - Einz. aus Betriebskostenabrechnungen	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
64114000 - Pachten	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
64115000 - Garagenpachten	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
64116000 - privatrechtl. Nutzungsentgelte	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
64611000 - Kommunal-Rabatt	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.400,00	0,00	0,00	43.400,00
64800100 - Erstattungen Bundesfreiwilligendienst	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00
64820000 - Erstattungen (Gemeinden/GV)	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
64822000 - Kita-/Schulkostenerstattungen	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
64823000 - Erstattungen Personalgestaltung	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
64824000 - lf. Erstatt.f.Nutz Geb/Räume	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
64840000 - Erstattungen (Sonsüger öffentlicher Bereich)	200,00	0,00	0,00	200,00
64870000 - Erstattungen (Private Unternehmen)	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
64880000 - Erstattungen (Übrige Bereiche)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres einschl. Nachträge
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
7. sonstige Einzahlungen	41.200,00	0,00	0,00	41.200,00
65111000 - Konzessionsabgabe-Strom	38.800,00	0,00	0,00	38.800,00
65112000 - Konzessionsabgabe-Gas	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
65621000 - Säumniszuschläge	800,00	0,00	0,00	800,00
65626000 - Mahngebühren	400,00	0,00	0,00	400,00
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	48.900,00	0,00	0,00	48.900,00
66510000 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	48.900,00	0,00	0,00	48.900,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.523.100,00	0,00	48.000,00	2.477.100,00
10. Personalauszahlungen	498.900,00	0,00	0,00	498.900,00
70120000 - Bezüge Tariflich Beschäftigte	388.200,00	0,00	0,00	388.200,00
70190000 - Bezüge Sonstige Beschäftigte	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
70190100 - Bundesfreiwilligendienst (Dienstaufwendungen)	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
70220000 - Tariflich Beschäftigte	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
70320000 - Tariflich Beschäftigte	88.200,00	0,00	0,00	88.200,00
70390000 - Sonstige Beschäftigte	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
70390100 - Bundesfreiwilligendienst (SV-Beiträge)	900,00	0,00	0,00	900,00

	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres einschl. Nachträge
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	764.300,00	0,00	6.000,00	758.300,00
72110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	71.000,00	0,00	26.000,00	45.000,00
72111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00
72112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00
72210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.100,00	0,00	0,00	17.100,00
72210100 - Unterhaltung/Instandsetzung	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
72210101 - Unterhaltung/Bewirtschaftung Spielplatz Jänschwalde	800,00	0,00	0,00	800,00
72210102 - Unterhaltung/Bewirtschaftung Spielplatz Drewitz	100,00	0,00	0,00	100,00
72210103 - Unterhaltung/Bewirtschaftung Spielplatz Jä/Ost	100,00	0,00	0,00	100,00
72210104 - Unterhaltung/Bewirtschaftung Spielplatz Griefen	100,00	0,00	0,00	100,00
72211000 - Baumpflege	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
72213000 - Unterhaltung kommunale Straßen	186.000,00	0,00	0,00	186.000,00
72213300 - Grünflächen-/Landschaftspflege	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
72220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
72221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
72228000 - Textilreinigung	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
72311000 - Mieten/Pachten f. unbewegl. Wirtschaftsgüter	300,00	0,00	0,00	300,00
72312000 - Mieten/Pachten f. bewegl. Wirtschaftsgüter	300,00	0,00	0,00	300,00
72410100 - Bewirtschaftungskosten: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
72410200 - BWK Elektroenergie	17.100,00	0,00	0,00	17.100,00
72410300 - Bewirtschaftungskosten: Heizung-Elektroenergie	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00
72410400 - Bewirtschaftungskosten: Heizung - Gas	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00
72410500 - Bewirtschaftungskosten: Heizöl	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
72410600 - Bewirtschaftungskosten: Wasser/Abwasser	9.700,00	0,00	0,00	9.700,00
72410700 - Bewirtschaftungskosten: Reinigung	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
72410800 - sonstige Bewirtschaftungskosten	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00
72411000 - Gebäude-Versicherungen	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
72411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
72411400 - Niederschlagswasserabgaben	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00
72411510 - Entsorgung Friedhofsabfälle	400,00	0,00	0,00	400,00
72411600 - Straßenreinigung/Winterdienst	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
72511000 - Fahrzeuge: Unterhaltung, Reparaturen	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
72512000 - KFZ-Versicherungen und Steuern	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
72610100 - Bildungspauschale (Bundesfreiwilligendienst)	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
72611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
72612000 - Dienst- u. Schutzbekleidung	500,00	0,00	0,00	500,00
72710100 - Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
72710200 - Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
72710400 - Essenversorgung	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
72710500 - Essenversorgungsnebenleistungen	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00

	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres einschl. Nachträge
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
72710600 - Öffentlichkeitsarbeit/Marketing/Messen	500,00	0,00	0,00	500,00
72710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	600,00	0,00	0,00	600,00
72710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebsaufwand	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
72711000 - Pflege partnerschaftl. Beziehungen	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
72712000 - Ehrungen, Repräsentation	500,00	0,00	0,00	500,00
72712091 - Repräsentation OT Jänschwalde Dorf/Kolonie	200,00	0,00	0,00	200,00
72712092 - Repräsentation OT Drewitz	100,00	0,00	0,00	100,00
72712093 - Repräsentation OT Jänschwalde/Ost	100,00	0,00	0,00	100,00
72712094 - Repräsentation OT Griesen	100,00	0,00	0,00	100,00
72712600 - Hochzeitsjubiläen	500,00	0,00	0,00	500,00
72713091 - Seniorenbetreuung OT Jä/Dorf/Kolonie	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
72713092 - Seniorenbetreuung OT Drewitz	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
72713093 - Seniorenbetreuung OT Jä/Ost	500,00	0,00	0,00	500,00
72713094 - Seniorenbetreuung OT Griesen	500,00	0,00	0,00	500,00
72713191 - Seniorenweihnachtsveranstaltungen OT Jä/Dorf/Kolonie	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
72713192 - Seniorenweihnachtsveranstaltungen OT Drewitz	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
72713193 - Seniorenweihnachtsveranstaltungen OT Jä/Ost	700,00	0,00	0,00	700,00
72713194 - Seniorenweihnachtsveranstaltungen OT Griesen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
72715000 - Projektförderung	400,00	0,00	0,00	400,00
72715100 - Ferienfahrten/Feriengestaltung	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
72716000 - Veranstaltungen	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
72716100 - Museumsfeste, Veranstaltungen	500,00	0,00	0,00	500,00
72720000 - Auszahlungen für die Ersatzbeschaffung von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
72811000 - Erwerb Lebensmittel	400,00	0,00	0,00	400,00
72811000 - Mitgliedsbeiträge	20.700,00	0,00	0,00	20.700,00
74111000 - Reisekosten, Dienstreisen	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
74210000 - Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
74312000 - Zeitschriften/Bücher	600,00	0,00	0,00	600,00
74313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
74313100 - Fernmeldegebühren - mobil	400,00	0,00	0,00	400,00
74313200 - Post-, Rundfunk- u. Fernsehgebühren	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
74315000 - Gerichts-, Anwaltskosten	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
74315200 - Honorare/Beratungshonorare	500,00	0,00	0,00	500,00
74316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00
74318000 - GEMA-Gebühren/Künstlersozialabgabe	800,00	0,00	0,00	800,00
74319000 - sonstige Geschäftsauszahlungen	100,00	0,00	0,00	100,00
74319500 - nicht akt.fäh.AZ bei GrdStücksengeschäften	200,00	0,00	0,00	200,00
74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.000,00	20.000,00	0,00	33.000,00
74410900 - per Fremd Steu./Versich (oh/KFZ)	100,00	0,00	0,00	100,00
74521000 - Kita-/Schulkosten-Umlage	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00