Jahresabschluss zum 31.12.2015

Gemeinde Jänschwalde

aufgestellt:

Peitz, 04.11.2020

K. Lichtblau
Kämmerin

Die Übergabe des ersten Entwurfes erfolgte am: 18.05.2020

festgestellt:

Peitz, 05.11.2020

E. Hölzner
Amtsdirektorin

Inhaltsverzeichnis (verkürzte Form)

Gesamt-Ergebnisrechnung

Gesamt-Finanzrechnung

Bilanz

Anhang

Übersicht der übertragenen
Haushaltsermächtigungen

Ergebnisrechnung (gem. § 54 KomHKV)

Haushaltsjahr 2015

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR 01 - 12 / 14	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR V,01-12,ÜA,B/15	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR 01 - 12 / 15	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis Haushaltsjahr EUR
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.890.118,78	1.697.231,00	2.021.332,70	324.101,70
	40110000 - Grundsteuer A	21.192,60	20.300,00	20.937,88	637,88
	40120000 - Grundsteuer B	123.737,61	124.600,00	124.775,66	175,66
	40130000 - Gewerbesteuer	1.250.744,52	999.831,00	1.294.159,14	294.328,14
	40130001 - Gewerbesteueranteil Horno	-68.214,95	0,00	-34.547,98	-34.547,98
	40210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	449.727,00	442.300,00	509.280,00	66.980,00
	40220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	39.484,00	38.400,00	37.642,00	-758,00
	40320000 - Hundesteuer	4.696,00	4.700,00	4.765,00	65,00
	40510000 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	68.752,00	67.100,00	64.321,00	-2.779,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	840.051,85	804.938,20	608.742,85	-196.195,35
	41110000 - Schlüsselzuweisungen vom Land	202.864,00	207.300,00	194.065,00	-13.235,00
	41310000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land)	39.509,00	39.500,00	39.234,00	-266,00
	41420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	227.145,66	0,00	0,00	0,00
	41421000 - Zuschuss v. Kreis für sozial verträgliche Elternbeiträge	1.254,00	0,00	0,00	0,00
	41422000 - Zuweisung v. Kreis für Sprachentwicklung	474,00	0,00	0,00	0,00
	41470000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Private Unternehmen)	96.000,00	196.000,00	110.000,00	-86.000,00
	41471000 - Spenden	4.527,92	1.578,20	4.731,11	3.152,91
	41480000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Übrige Bereiche)	5.000,00	2.160,00	2.810,79	650,79
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	263.277,27	358.400,00	257.901,95	-100.498,05
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.760,85	36.404,21	32.250,87	-4.153,34
	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	62.279,47	27.304,21	27.785,51	481,30
	43210200 - FH-Gebühr:jährl.NebKost(Altfälle)	3.246,97	3.300,00	2.864,64	-435,36
	43210300 - FH-Gebühr:NebKost (AltfallI_Einmalzahlung)	720,53	1.500,00	729,13	-770,87
	43210400 - GrabsteilNutzGebühr (Neufälle)	509,87	4.300,00	859,55	-3.440,45
	43710000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	4,01	0,00	12,04	12,04
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	96.177,85	134.200,73	146.093,47	11.892,74
	44111000 - Grundmieten	52.313,75	72.768,50	66.758,88	-6.009,62
	44112000 - Betriebskostenvorauszahlungen	28.072,55	45.756,78	59.948,16	14.191,38
	44113000 - Erträge aus BK-Abrech per fremd	5.441,66	5.536,53	8.505,39	2.968,86
	44114000 - Pachten	4.151,91	3.500,00	3.809,40	309,40
	44115000 - Garagenpachten	2.966,20	2.700,00	2.904,84	204,84
	44116000 - privatrechtl. Nutzungsentgelte	2.236,00	2.638,92	2.776,00	137,08
	44118000 - ET NutzRechte/GestattVerträge	0,00	0,00	120,00	120,00
	44230000 - Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	0,00	100,00	162,00	62,00
	44611000 - Kommunal-Rabatt	900,00	900,00	1.000,00	100,00
	44611900 - Kommunal-Rabatt per.fremd	95,78	300,00	108,80	-191,20
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.502,25	28.700,00	38.156,80	9.456,80
	44820000 - Erstattungen (Gemeinden/GV)	1.512,00	1.500,00	1.512,00	12,00
	44822000 - Kita-/Schulkostenerstattungen	40.979,12	0,00	0,00	0,00
	44823000 - Erstattungen Personalgestellung	6.794,37	6.800,00	7.002,66	202,66
	44824000 - lf. Erstatt.f.Nutz Geb/Räume	1.900,00	4.200,00	2.200,00	-2.000,00
	44824900 - NZ/Erst.f.Nutz Geb/Räume per.fremd	581,96	100,00	0,00	-100,00
	44840000 - Erstattungen (Sonstiger öffentlicher Bereich)	12.847,62	14.100,00	24.969,89	10.869,89
	44870000 - Erstattungen (Private Unternehmen)	1.212,54	1.200,00	1.197,23	-2,77
	44870900 - per.fremd Erstatt priv Unternehmen	0,00	0,00	643,71	643,71
	44880000 - Erstattungen (Übrige Bereiche)	2.674,64	800,00	631,31	-168,69
7.	sonstige ordentliche Erträge	167.452,23	41.400,00	160.813,58	119.413,58
	45111000 - Konzessionsabgabe-Strom	37.900,00	38.000,00	36.500,00	-1.500,00
	45111900 - Konzessionsabg.Strom per.fremd	-1.884,43	0,00	1.756,52	1.756,52

Folgeseite: 2

Haushaltsjahr 2015

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR 01 - 12 / 14	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR V,01-12,ÜA,B/15	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR 01 - 12 / 15	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis Haushaltsjahr EUR
		1	2	3	4
	45112000 - Konzessionsabgabe-Gas	1.500,00	1.500,00	1.407,00	-93,00
	45112900 - Konzessionsabgabe-Gas perfr.	0,00	500,00	374,27	-125,73
	45210000 - Erstattung von Steuern	81,33	0,00	54,42	54,42
	45621000 - Säumniszuschläge	387,50	400,00	688,50	288,50
	45626000 - Mahngebühren	1.648,00	1.000,00	1.277,00	277,00
	45710000 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	119.810,28	0,00	118.755,87	118.755,87
	45911000 - Sonstige ordentliche Erträge (Bagatelbereinigung)	0,90	0,00	0,00	0,00
	45921000 - per.fr.ET aus PWB/EWB (n.zahlgwirksam)	8.008,65	0,00	0,00	0,00
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.129.063,81**	**2.742.874,14**	**3.007.390,27**	**264.516,13**
11.	Personalaufwendungen	385.143,52	187.900,00	112.367,76	-75.532,24
	50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	329.875,76	174.329,35	129.414,61	-44.914,74
	50190000 - Sonstige Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	4.829,28	7.000,00	3.013,48	-3.986,52
	50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	10.800,61	6.370,65	4.110,51	-2.260,14
	50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	66.005,81	42.800,00	28.827,94	-13.972,06
	50390000 - Sonstige Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	1.105,86	1.800,00	612,48	-1.187,52
	50710000 - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Erfüllungsrückstand)	14.477,90	0,00	0,00	0,00
	50720000 - Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Erfüllungsrückstand)	-42.262,70	-44.400,00	-51.666,52	-7.266,52
	50810000 - Zuführungen Rückstellung nicht genommenen Urlaub, Mehrstunden / Gleitzeitüberhänge	1.962,35	0,00	17,61	17,61
	50820000 - Inanspruchnahme Rückstellung nicht genommenen Urlaub, Mehrstunden / Gleitzeitüberhänge	-1.651,35	0,00	-1.962,35	-1.962,35
12.	Versorgungsaufwendungen	-21.477,07	-16.100,00	-24.216,00	-8.116,00
	51720000 - Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbetrag)	-21.477,07	-16.100,00	-24.216,00	-8.116,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377.304,34	615.792,62	281.038,61	-334.754,01
	52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.122,85	114.709,86	4.326,34	-110.383,52
	52111000 - Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	6.399,05	13.915,57	9.031,92	-4.883,65
	52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	6.843,41	7.756,58	6.440,52	-1.316,06
	52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.767,02	15.896,07	3.248,61	-12.647,46
	52210010 - Unterhaltg. d. sonst. unbewegl. Vermögens Grießen	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
	52210100 - Unterhaltung/Instandsetzung/Entwicklungspflege	2.879,76	2.856,00	2.856,00	0,00
	52210101 - Unterhaltung/Bewirtschaftung Spielplatz Jänschwalde	660,45	800,00	571,14	-228,86
	52210102 - Unterhaltung/Bewirtschaftung Spielplatz Drewitz	0,00	100,00	0,00	-100,00
	52210103 - Unterhaltung/Bewirtschaftung Spielplatz Jä/Ost	0,00	100,00	0,00	-100,00
	52210104 - Unterhaltung/Bewirtschaftung Spielplatz Grießen	0,00	100,00	0,00	-100,00
	52210105 - Unterhaltung/Bewirtschaftung Spielplätze	0,00	3.313,02	3.248,75	-64,27
	52211000 - Baumpflege	433,16	5.000,00	2.470,93	-2.529,07
	52213000 - Unterhaltung kommunale Straßen	103.129,55	183.475,01	70.789,34	-112.685,67
	52213300 - Grünflächen-/Landschaftspflege	817,47	2.335,71	2.054,39	-281,32
	52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.494,57	4.482,08	1.971,93	-2.510,15
	52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	628,23	1.060,47	160,20	-900,27
	52228000 - Textilreinigung	1.130,76	0,00	0,00	0,00
	52311000 - Mieten/Pachten f. unbewegl. Wirtschaftsgüter	255,34	300,00	255,34	-44,66
	52311300 - BK-Abrechnung-per.fremd	2.352,46	2.770,84	2.636,62	-134,22
	52312000 - Mieten/Pachten f. bewegl. Wirtschaftsgüter	0,00	357,00	357,00	0,00
	52410100 - BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	1.423,84	2.488,50	1.499,70	-988,80

Folgeseite: 3

Haushaltsjahr 2015

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR 01 - 12 / 14	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR V,01-12,ÜA,B/15	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR 01 - 12 / 15	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis Haushaltsjahr EUR
		1	2	3	4
	52410200 - BWK: Elektroenergie	14.612,05	18.354,20	14.306,02	-4.048,18
	52410300 - BWK: Heizung-Elektroenergie	3.215,20	5.670,00	3.313,79	-2.356,21
	52410400 - BWK: Heizung Gas	8.622,70	13.172,31	9.344,30	-3.828,01
	52410500 - BWK: Heizöl	13.421,06	18.027,65	11.279,05	-6.748,60
	52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	10.955,86	13.668,53	11.446,46	-2.222,07
	52410700 - BWK: Reinigung	20.855,94	22.370,79	21.654,54	-716,25
	52410800 - BWK: sonstige	9.439,08	12.455,97	7.166,12	-5.289,85
	52410890 - Sonst. Bewirtschaftungskosten pf	0,00	0,00	0,00	0,00
	52411000 - Gebäude-Versicherungen	4.395,75	4.892,00	4.120,86	-771,14
	52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	1.219,14	2.272,47	1.113,84	-1.158,63
	52411200 - Haftpflichtversicherung Gebäude	612,96	499,10	499,10	0,00
	52411400 - Niederschlagswasserabgaben	8.698,00	9.300,00	8.695,00	-605,00
	52411510 - Entsorgung Friedhofsabfälle	209,44	451,61	345,62	-105,99
	52411600 - Straßenreinigung/Winterdienst	8.293,49	20.000,00	2.983,43	-17.016,57
	52511000 - Fahrz: Unterh/Kraftstoff/Reparaturen	6.612,06	20.938,24	7.913,28	-13.024,96
	52512000 - KFZ-Versicherungen u. Steuern	2.309,50	1.883,07	650,22	-1.232,85
	52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	2.014,76	623,72	404,60	-219,12
	52612000 - Dienst- u. Schutzbekleidung	467,05	492,35	484,10	-8,25
	52710100 - Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	21.332,74	27.000,00	21.305,22	-5.694,78
	52710200 - Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	1.397,12	0,00	0,00	0,00
	52710400 - Essenversorgung durch Firma	5.345,52	0,00	0,00	0,00
	52710500 - Essenversorgungsnebenleistungen	24.183,03	0,00	0,00	0,00
	52710600 - Öffentlichkeitsarbeit/Marketing/Messen	784,53	243,95	243,95	0,00
	52710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	2.750,97	2.645,16	2.461,89	-183,27
	52710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	2.221,72	1.378,63	1.032,19	-346,44
	52711000 - Pflege partnerschaftl. Beziehungen	1.206,56	1.500,00	712,62	-787,38
	52712000 - Ehrungen, Repräsentation	522,74	500,00	280,00	-220,00
	52712091 - Repräsentation OT Jänschwalde Dorf/Kolonie	189,00	200,00	0,00	-200,00
	52712092 - Repräsentation OT Drewitz	66,30	187,96	187,96	0,00
	52712093 - Repräsentation OT Jänschwalde/Ost	38,50	100,00	10,50	-89,50
	52712094 - Repräsentation OT Grießen	50,00	100,00	0,00	-100,00
	52712600 - Hochzeitsjubiläen	156,00	400,00	68,00	-332,00
	52713091 - Seniorenbetreuung OT Jä/Dorf/Kolonie	1.406,00	1.566,99	1.566,99	0,00
	52713092 - Seniorenbetreuung OT Drewitz	1.350,00	1.238,96	849,99	-388,97
	52713093 - Seniorenbetreuung OT Jä/Ost	293,50	500,00	375,89	-124,11
	52713094 - Seniorenbetreuung OT Grießen	120,00	600,00	600,00	0,00
	52713191 - Seniorenweihnachtsveranstaltungen OT Jänschwalde/Dorf/Kolonie	2.790,72	189,21	0,00	-189,21
	52713192 - Seniorenweihnachtsveranstaltungen OT Drewitz	2.098,31	2.161,04	2.161,04	0,00
	52713193 - Seniorenweihnachtsveranstaltungen OT Jä/Ost	697,68	3.543,80	3.543,80	0,00
	52713194 - Seniorenweihnachtsveranstaltungen OT Grießen	1.000,00	1.000,00	987,78	-12,22
	52715000 - Projektförderung	1.297,37	0,00	0,00	0,00
	52715100 - Ferienfahrten/Feriengestaltung	1.980,00	0,00	0,00	0,00
	52716000 - Veranstaltungen	2.227,27	900,00	330,00	-570,00
	52716100 - Museumsfeste, Veranstaltungen	909,22	711,86	711,86	0,00
	52720000 - Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	1.156,07	2.000,00	798,58	-1.201,42
	52811000 - Erwerb Lebensmittel	247,67	0,00	0,00	0,00
	52911000 - Mitgliedsbeiträge	20.193,84	25.236,34	25.171,29	-65,05
14.	Abschreibungen	374.998,47	340.600,00	355.746,66	15.146,66
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	349.690,68	340.600,00	350.403,16	9.803,16
	57321000 - Niederschlagung von Forderungen	0,00	0,00	93,50	93,50
	57410000 - Außerplanmäßige Abschreibungen	25.307,79	0,00	5.250,00	5.250,00
15.	Transferaufwendungen	1.398.567,54	1.693.154,20	1.615.640,72	-77.513,48

Folgeseite: 4

Haushaltsjahr 2015

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR 01 - 12 / 14	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR V,01-12,ÜA,B/15	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR 01 - 12 / 15	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis Haushaltsjahr EUR
		1	2	3	4
	53130000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zweckverbände)	12.922,00	14.300,00	12.866,00	-1.434,00
	53182000 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
	53182260 - Zuschüsse für Blasmusikfest	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	53182291 - Zuschüsse Vereine Jä/Dorf	5.174,57	2.500,00	2.420,50	-79,50
	53182292 - Zuschüsse Vereine Drewitz	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00
	53182293 - Zuschüsse Vereine Jä/Ost	600,00	1.000,00	697,68	-302,32
	53182294 - Zuschüsse Vereine Grießen	500,00	500,00	500,00	0,00
	53182591 - Zuschuss Chor Jänschwalde	400,00	400,00	400,00	0,00
	53182592 - Zuschuss Chor Drewitz	400,00	400,00	400,00	0,00
	53410000 - Gewerbesteuerumlage	118.444,00	130.231,00	62.196,00	-68.035,00
	53720000 - Allgemeine Umlagen (Gemeinden/GV)	786.379,49	772.276,97	770.098,68	-2.178,29
	53740000 - Amtsumlage	471.357,48	516.000,00	510.930,84	-5.069,16
	53741000 - Kita-Amtsumlage	0,00	246.323,03	246.281,02	-42,01
	53911000 - Spenden	690,00	2.363,20	1.990,00	-373,20
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	194.105,55	80.684,13	725.337,39	644.653,26
	54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	752,04	576,28	350,48	-225,80
	54210000 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	38.946,00	39.888,54	37.499,00	-2.389,54
	54212000 - Aufwandsentschädig. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	480,00	480,00	0,00
	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.483,17	642,11	313,13	-328,98
	54312000 - Zeitschriften/Bücher	248,37	0,00	0,00	0,00
	54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	1.797,76	2.109,77	1.844,61	-265,16
	54313100 - Fernmeldegebühren - mobil	730,52	797,03	797,03	0,00
	54313200 - Post-,Rundfunk-u.Fernsehgebühren	205,78	494,55	73,71	-420,84
	54315000 - Gerichts-, Anwaltskosten	17,80	3.601,76	2.030,09	-1.571,67
	54315100 - Sachverständigen-/Prüfungskosten	3.177,30	1.000,00	0,00	-1.000,00
	54315200 - Honorare/Beratungshonorare	44,00	19,25	0,00	-19,25
	54315300 - Planungen/Konzepte/Wettbewerbe	414,00	0,00	0,00	0,00
	54316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	3.046,36	3.163,95	1.165,21	-1.998,74
	54318000 - GEMA-Gebühren/Künstlersozialabgabe	151,13	786,16	255,70	-530,46
	54319000 - sonstige Geschäftsaufwendungen	134,00	200,00	20,00	-180,00
	54319500 - nicht akt.fäh.AW bei GrdStücksgeschäften	0,00	118,40	0,00	-118,40
	54410000 - Steuern,Versich.(oh.KFZ),Schadensfälle	12.751,74	23.084,29	22.896,77	-187,52
	54410100 - Zuführung Rückstellung weitere Verpflichtungen/Steuern	0,00	0,00	654.048,00	654.048,00
	54410900 - perfremd Steu./Versich (ohKFZ)	218,74	769,27	769,27	0,00
	54521000 - Kita-/Schulkosten-Umlage	117.435,01	0,00	1.986,00	1.986,00
	54523000 - Erstattungen Personalgestellung	12.203,39	0,00	0,00	0,00
	54524900 - NZ Erst.f.Nutz Geb/Räume per.fremd	15,85	629,27	532,29	-96,98
	54910000 - Verfügungsmittel	152,60	200,00	25,00	-175,00
	54910091 - Verfügungsmittel OT Jä/Dorf/Kolonie	22,00	100,00	97,50	-2,50
	54910092 - Verfügungsmittel OT Drewitz	98,95	123,50	123,50	0,00
	54910093 - Verfügungsmittel OT Jä/Ost	59,04	100,00	30,10	-69,90
	54910094 - Verfügungsmittel OT Grießen	0,00	100,00	0,00	-100,00
	54960000 - Deckungsreserve zur Deckung über- u. außerplanmäßiger Aufwendungen	0,00	1.700,00	0,00	-1.700,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.708.642,35**	**2.902.030,95**	**3.065.915,14**	**163.884,19**
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**420.421,46**	**-159.156,81**	**-58.524,87**	**100.631,94**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	58.078,50	75.204,74	173.516,88	98.312,14
	46170000 - Zinserträge (Kreditinstitute)	231,66	4,74	217,78	213,04
	46510000 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	53.478,84	63.500,00	62.638,10	-861,90
	46911000 - Verzinsung Steuernachforderungen	4.368,00	11.700,00	110.661,00	98.961,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.685,32	1.730,82	3.246,47	1.515,65
	55170000 - Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)	2.020,32	1.500,00	1.433,47	-66,53
	55171000 - Zinsen Kassenkredit	0,00	230,82	0,00	-230,82

Folgeseite: 5

Haushaltsjahr 2015

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR 01 - 12 / 14	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR V,01-12,ÜA,B/15	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR 01 - 12 / 15	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis Haushaltsjahr EUR
		1	2	3	4
	55920000 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	665,00	0,00	1.813,00	1.813,00
21.	= Finanzergebnis	**55.393,18**	**73.473,92**	**170.270,41**	**96.796,49**
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**475.814,64**	**-85.682,89**	**111.745,54**	**197.428,43**
23.	außerordentliche Erträge	88.208,00	0,00	9.866,00	9.866,00
	49312000 - Erträge aus Veräußerung Grundstücke/Gebäude/ Rechte (außerord. Ergebnis)	208,00	0,00	7.266,00	7.266,00
	49313000 - Ertrag Veräuß. übrig.Sachanlageverm. (ungewöhnlich, außerord. Ergebnis)	500,00	0,00	2.600,00	2.600,00
	49314400 - Ertrag aus der Veräußerung von sonstigen Anteilsrechten	87.500,00	0,00	0,00	0,00
	49999990 - Zahlwegsumbuchung /Pseudokonto ohne Listenzuordnung!	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	-27.209,47	0,00	96,60	96,60
	59310000 - Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	-32.050,67	0,00	96,60	96,60
	59312000 - AW Veräuß. GrdStck/Gebäude/Rechte (Ausbuchg. RBW)	941,20	0,00	0,00	0,00
	59314000 - AW Veräuß. Finanzanlagen (auch Ausbuchg. RBW)	3.900,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	**115.417,47**	**0,00**	**9.769,40**	**9.769,40**
26.	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	**591.232,11**	**-85.682,89**	**121.514,94**	**207.197,83**

Druckparameter: Mandant: 0009 Gemeinde Jänschwalde HH-Jahr: 2015 Listennr.: 4 Gesamtergebnisrechnung Buchungsperiode für VKZ Vorjahr von: 1 bis: 13 Budgetperiode von: 1 bis: 12 Buchungsperiode für VKZ von: 1 bis: 13
Listenauswahl: Kontennachweis
Druckbereich: mit Reste aus Vorjahr, mit Budgetumbuchungen, mit ÜPL/APL, mit Ansatz Plan/Nachtrag (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'lichtblau')

Haushaltsjahr 2015

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR 01 - 12 / 14	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR V,01-12,ÜA,B/15	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR 01 - 12 / 15	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis Haushaltsjahr EUR
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.902.030,44	1.697.231,00	1.996.358,53	299.127,53
	60110000 - Grundsteuer A	21.293,41	20.300,00	20.922,79	622,79
	60120000 - Grundsteuer B	123.381,67	124.600,00	122.045,94	-2.554,06
	60130000 - Gewerbesteuer	1.252.650,31	999.831,00	1.276.011,64	276.180,64
	60130001 - Gewerbesteueranteil Horno	-68.214,95	0,00	-34.547,98	-34.547,98
	60210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	459.956,00	442.300,00	504.890,00	62.590,00
	60220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	39.538,00	38.400,00	37.984,00	-416,00
	60320000 - Hundesteuer	4.674,00	4.700,00	4.731,14	31,14
	60510000 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	68.752,00	67.100,00	64.321,00	-2.779,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	575.082,54	446.538,20	365.644,72	-80.893,48
	61110000 - Schlüsselzuweisungen vom Land	202.864,00	207.300,00	194.065,00	-13.235,00
	61310000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land)	39.509,00	39.500,00	39.234,00	-266,00
	61420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	228.506,54	0,00	17.856,73	17.856,73
	61421000 - Zuschuss v. Kreis für sozial verträgliche Elternbeiträge	1.254,00	0,00	0,00	0,00
	61422000 - Zuweisung v. Kreis für Sprachentwicklung	474,00	0,00	0,00	0,00
	61470000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Private Unternehmen)	96.000,00	196.000,00	110.000,00	-86.000,00
	61471000 - Spenden	1.475,00	1.578,20	1.678,20	100,00
	61480000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Übrige Bereiche)	5.000,00	2.160,00	2.810,79	650,79
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.490,78	36.404,21	30.063,92	-6.340,29
	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	58.866,33	27.304,21	23.094,41	-4.209,80
	63210200 - Friedhofsgebühren: jährliche Nebenkosten (Altfälle)	3.222,97	3.300,00	2.869,14	-430,86
	63210300 - Friedhofsgebühren; Nebenkosten (Altfälle Einmalzahlung)	1.113,00	1.500,00	478,60	-1.021,40
	63210400 - Grabstellennutzungsgebühren (Neufälle)	4.288,48	4.300,00	3.621,77	-678,23
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	96.272,55	134.200,73	143.610,84	9.410,11
	64111000 - Grundmieten	52.831,29	72.768,50	67.095,44	-5.673,06
	64112000 - Betriebskostenvorauszahlungen	28.263,40	45.756,78	58.913,31	13.156,53
	64113000 - Einz. aus Betriebskostenabrechnungen	4.958,41	5.536,53	6.532,33	995,80
	64114000 - Pachten	4.065,59	3.500,00	3.912,44	412,44
	64115000 - Garagenpachten	2.941,10	2.700,00	2.935,52	235,52
	64116000 - privatrechtl. Nutzungsentgelte	2.216,00	2.638,92	2.831,00	192,08
	64118000 - EZ NutzRechte/GestattVerträge	0,00	0,00	120,00	120,00
	64230000 - Einz. aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	0,00	100,00	162,00	62,00
	64611000 - Kommunal-Rabatt	900,00	900,00	1.000,00	100,00
	64611900 - Kommunal-Rabatt per.fremd	96,76	300,00	108,80	-191,20
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.578,90	28.700,00	38.110,88	9.410,88
	64820000 - Erstattungen (Gemeinden/GV)	1.512,00	1.500,00	1.512,00	12,00
	64822000 - Kita-/Schulkostenerstattungen	40.979,12	0,00	0,00	0,00
	64823000 - Erstattungen Personalgestellung	8.439,42	6.800,00	7.002,66	202,66
	64824000 - lf. Erstatt.f.Nutz Geb/Räume	1.900,00	4.200,00	2.200,00	-2.000,00
	64824900 - NZ/Erst.f.Nutz Geb/Räume per.fremd	581,96	100,00	0,00	-100,00
	64840000 - Erstattungen (Sonstiger öffentlicher Bereich)	13.657,04	14.100,00	24.880,88	10.780,88
	64870000 - Erstattungen (Private Unternehmen)	996,72	1.200,00	1.078,32	-121,68
	64870900 - per.fremd Erstatt priv Unternehmen	0,00	0,00	643,71	643,71
	64880000 - Erstattungen (Übrige Bereiche)	2.512,64	800,00	793,31	-6,69
7.	sonstige Einzahlungen	40.272,82	41.400,00	41.797,41	397,41
	65111000 - Konzessionsabgabe-Strom	37.900,00	38.000,00	36.500,00	-1.500,00
	65111900 - Konzessionsabg.Strom per.fremd	-1.884,43	0,00	1.756,52	1.756,52
	65112000 - Konzessionsabgabe-Gas	2.222,25	1.500,00	1.407,00	-93,00
	65112900 - Konzessionsabgabe-Gas perfr.	0,00	500,00	374,27	-125,73
	65210000 - Erstattung von Steuern	81,33	0,00	54,42	54,42
	65621000 - Säumniszuschläge	397,55	400,00	352,66	-47,34

Folgeseite: 2

Haushaltsjahr 2015

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR 01 - 12 / 14	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR V,01-12,ÜA,B/15	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR 01 - 12 / 15	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis Haushaltsjahr EUR
		1	2	3	4
	65625000 - Stundungszinsen	43,66	0,00	0,00	0,00
	65626000 - Mahngebühren	1.511,56	1.000,00	1.352,54	352,54
	65911000 - Sonstige ordentliche Erträge (Bagatelbereinigung)	0,90	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	58.338,50	75.204,74	168.313,06	93.108,32
	66170000 - Zinseinzahlungen (Kreditinstituten)	231,66	4,74	150,96	146,22
	66510000 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	53.478,84	63.500,00	62.638,10	-861,90
	66911000 - Verzinsung Steuernachforderungen	4.628,00	11.700,00	105.524,00	93.824,00
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.810.066,53**	**2.459.678,88**	**2.783.899,36**	**324.220,48**
10.	Personalauszahlungen	410.617,32	232.300,00	167.979,02	-64.320,98
	70120000 - Bezüge Tariflich Beschäftigte	327.875,76	174.329,35	131.414,61	-42.914,74
	70190000 - Bezüge Sonstige Beschäftigte	4.829,28	7.000,00	3.013,48	-3.986,52
	70220000 - Tariflich Beschäftigte	10.800,61	6.370,65	4.110,51	-2.260,14
	70320000 - Tariflich Beschäftigte	66.005,81	42.800,00	28.827,94	-13.972,06
	70390000 - Sonstige Beschäftigte	1.105,86	1.800,00	612,48	-1.187,52
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	575.843,03	696.476,75	361.727,80	-334.748,95
	72110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.364,43	114.709,86	6.027,14	-108.682,72
	72111000 - Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	6.549,63	13.915,57	8.841,31	-5.074,26
	72112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	4.230,16	7.756,58	7.857,00	100,42
	72210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.591,81	15.896,07	3.365,78	-12.530,29
	72210010 - Unterhaltg. d. sonst. unbewegl. Vermögens Grießen	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
	72210100 - Unterhaltung/Instandsetzung	23,76	2.856,00	5.712,00	2.856,00
	72210101 - Unterhaltung/Bewirtschaftung Spielplatz Jänschwalde	995,24	800,00	321,77	-478,23
	72210102 - Unterhaltung/Bewirtschaftung Spielplatz Drewitz	0,00	100,00	0,00	-100,00
	72210103 - Unterhaltung/Bewirtschaftung Spielplatz Jä/Ost	0,00	100,00	0,00	-100,00
	72210104 - Unterhaltung/Bewirtschaftung Spielplatz Grießen	0,00	100,00	0,00	-100,00
	72210105 - Unterhaltung/Bewirtschaftung Spielplätze	0,00	3.313,02	3.248,75	-64,27
	72211000 - Baumpflege	433,16	5.000,00	2.470,93	-2.529,07
	72213000 - Unterhaltung kommunale Straßen	103.581,75	183.475,01	68.813,31	-114.661,70
	72213300 - Grünflächen-/Landschaftspflege	740,83	2.335,71	1.661,99	-673,72
	72220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.494,57	4.482,08	1.971,93	-2.510,15
	72221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	286,15	1.060,47	579,39	-481,08
	72228000 - Textilreinigung	1.139,63	0,00	67,90	67,90
	72311000 - Mieten/Pachten f. unbewegl. Wirtschaftsgüter	255,34	300,00	255,34	-44,66
	72311300 - BK-Abrechnung-per.fremd	2.352,46	2.770,84	2.636,62	-134,22
	72312000 - Mieten/Pachten f. bewegl. Wirtschaftsgüter	0,00	357,00	357,00	0,00
	72410100 - Bewirtschaftungskosten: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	626,05	2.488,50	2.297,49	-191,01
	72410200 - BWK: Elektroenergie	13.250,52	18.354,20	13.643,86	-4.710,34
	72410300 - Bewirtschaftungskosten: Heizung-Elektroenergie	3.215,20	5.670,00	3.313,79	-2.356,21
	72410400 - Bewirtschaftungskosten: Heizung - Gas	8.622,70	13.172,31	9.344,30	-3.828,01
	72410500 - Bewirtschaftungskosten: Heizöl	13.421,06	18.027,65	11.279,05	-6.748,60
	72410600 - Bewirtschaftungskosten:Wasser/Abwasser	10.825,08	13.668,53	10.935,16	-2.733,37
	72410700 - Bewirtschaftungskosten: Reinigung	20.636,88	22.370,79	21.595,45	-775,34
	72410800 - sonstige Bewirtschaftungskosten	11.147,38	12.455,97	5.832,22	-6.623,75
	72410890 - Sonst.Bewirtschaftungskosten pf	0,00	0,00	0,00	0,00
	72411000 - Gebäude-Versicherungen	4.395,75	4.892,00	4.120,86	-771,14
	72411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	1.219,14	2.272,47	1.113,84	-1.158,63
	72411200 - Haftpflichtversicherung Gebäude	612,96	499,10	499,10	0,00
	72411400 - Niederschlagswasserabgaben	8.698,00	9.300,00	8.695,00	-605,00

Folgeseite: 3