

## Stadt Vetschau/Spreewald

<b>Mitteilungsvorlage</b> öffentlich	Vorlage-Nr:	<b>MV-StVV-428-06</b>			
	AZ:	<b>20.1 Hu</b>			
	Datum:	<b>24.10.2006</b>			
	Amt:	<b>Finanzverwaltungsamt</b>			
	Verfasser:	<b>Rosemarie Huchatz</b>			
<b>Beratungsfolge</b>		Anw.	Dafür	Dag.	Enth.
<b>16.11.2006</b>	<b>Stadtverordnetenversammlung</b>				
<b>20.11.2006</b>	<b>Ortsbeirat des Ortsteiles Repten</b>				
<b>21.11.2006</b>	<b>Ortsbeirat des Ortsteiles Koßwig</b>				
<b>22.11.2006</b>	<b>Ortsbeirat des Ortsteiles Ogrosen</b>				
<b>22.11.2006</b>	<b>Ortsbeirat des Ortsteiles Göritz</b>				
<b>27.11.2006</b>	<b>Ortsbeirat des Ortsteiles Suschow</b>				
<b>27.11.2006</b>	<b>Ortsbeirat des Ortsteiles Stradow</b>				
<b>29.11.2006</b>	<b>Ortsbeirat des Ortsteiles Missen</b>				
<b>29.11.2006</b>	<b>Ortsbeirat des Ortsteiles Naundorf</b>				
<b>29.11.2006</b>	<b>Ortsbeirat des Ortsteiles Laasow</b>				
<b>05.12.2006</b>	<b>Sozialausschuss</b>				
<b>13.12.2006</b>	<b>Wirtschaftsausschuss</b>				
<b>16.01.2007</b>	<b>Ortsbeirat des Ortsteiles Raddusch</b>				
<b>Betreff</b>					
<b>Eckdaten zum Haushaltsplanentwurf 2007 der Stadt Vetschau/Spreewald</b>					

### Mitteilungsinhalt:

#### Haushaltsplanentwurf 2007 der Stadt Vetschau/Spreewald

Der Haushaltsplanung 2007 liegen wie in jedem Jahr vorläufige Orientierungsdaten des Landes für dessen Zuweisungen und Zuschüsse an die Kommunen zugrunde, die wiederum im Finanzausgleichsgesetz des Landes Brandenburg enthalten sein werden (Schlüsselzuweisungen). Die Beteiligung der Kommunen an der Umsatz- und Einkommensteuer des Landes wird das jeweilige Ist-Aufkommen unter Berücksichtigung festgelegter Quoten je Gemeinde (Stadt) sein.

Diese Einnahmen und die eigenen Steuer-/Gebühreneinnahmen der Stadt bilden das Maß für die Ausgaben, die die Stadt 2007 tätigen kann.

Erstmals seit 2000 kann die Stadt für 2007 wieder einen ausgeglichenen Verwaltungshaushalt zur Beschlussfassung vorlegen, dank der in den vergangenen Jahren beschrittenen Haushaltssicherungspolitik.

Durch geänderte Strukturentwicklungsgrundsätze des Landes Brandenburg stehen der Stadt ab 2007 rund 400.000 € weniger Landesmittel zur Verfügung als noch 2006. Hinzu kommen Preiserhöhungen der letzten Jahre und die für 2007 bevorstehende Erhöhung der Umsatzsteuer, die auch vor den Kommunen keinen Halt machen.

Die Stadt Vetschau/Spreewald wird 2007 nach den gegenwärtigen Berechnungen und Vorschauen Einnahmen in Höhe von 12.941.500 € zur Verfügung haben, um ihre Ausgaben zur Erfüllung der kommunalen Aufgaben leisten zu können. Von diesen Einnahmen entfallen 10.220.700 € auf den Verwaltungshaushalt (konsumtiver Bereich) und 2.720.800 € auf den Vermögenshaushalt (investiver Bereich).

Als Einnahmen des Verwaltungshaushaltes steht Folgendes zu Buche:

	<b>2007</b> - € -	<b>2006</b> - € -
<b>1. Steuern, allgemeine Zuweisungen</b>	<b>6.449.500</b>	<b>6.834.300</b>
<u>darunter:</u>		
• Realsteuern (Steuereinnahmen der Stadt)	1.835.700	2.057.300
davon: Grundsteuern	764.900	867.300
Gewerbesteuern	1.070.800	1.190.000
(davon sind an das Land als Umlage auszukehren)	(107.100)	(119.100)
• Sonstige kommunale Steuern	56.200	50.800
• Zuweisungen des Landes	4.557.600	4.726.200
davon: Anteil Einkommensteuer	748.600	680.000
Anteil Umsatzsteuer	499.500	441.400
Schlüsselzuweisungen	2.929.500	3.225.100
Schullastenausgleich	153.400	153.100
Auftragspauschale	226.600	226.600
<b>2. Betriebseinnahmen</b>	<b>2.952.800</b>	<b>2.979.500</b>
<u>darunter:</u>		
• Verwaltungsgebühren	51.200	60.000
Benutzungsgebühren (z.B. Kita-Gebühren)	731.800	765.700
Mieten, Pachten u.ä.	459.700	430.200
• Erstattungen für Ausgaben d. Verwaltungsh.	584.900	689.100
davon: Innere Verrechnungen	380.100	470.700
• Zuschüsse für Einrichtungen/Maßnahmen	1.125.200	1.034.500
davon: Zuschüsse vom Kreis für Kitas	1.095.000	1.000.000
<b>3. Sonstige Einnahmen</b>	<b>818.400</b>	<b>794.700</b>
<u>darunter:</u>		
• Zinseinnahmen aus Geldanlagen	41.000	31.000
• Ausschüttungen für die Anteile an der enviaM	45.100	50.000
• Konzessionsabgaben	260.600	280.000
• Kalkulatorische Einnahmen	417.600	385.200
Mit diesen Einnahmen wird die Stadt 2007 finanzieren:		
<b>1. Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>	<b>2.787.700</b>	<b>2.854.300</b>
<u>davon:</u>		
• Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	163.000	166.400
• Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Strom, Wasser, Reinigung etc.)	663.500	629.500
• Steuern/Geschäftsausgaben	371.500	421.200
• Ausgaben für Geräte und Ausrüstungen	169.800	159.300
• kalkulatorische Kosten und Innere Verrechnungen	797.700	855.900
<b>2. Personalausgaben</b>	<b>4.385.800</b>	<b>4.628.800</b>
<u>davon:</u>		
• Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	78.600	78.600
• Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	668.000	687.700
<b>3. Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>245.200</b>	<b>256.700</b>
<u>davon:</u>		
• Aufwundersersatz Tagesmütter	48.000	)
• 610-Stellenprogramm und Jugendklub	31.000	) 116.800
• Sport, Kultur etc.	37.000	)

<b>4. Sonstige Finanzausgaben</b>	<b>2.802.000</b>	<b>2.966.100</b>
davon:		
• Kreisumlage	2.527.000	2.509.400
• Zinsen für Kredite	139.700	85.000

Auf einzelne ausgewählte Einrichtungen werden 2007 folgende Ausgaben entfallen:

	<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>	<b>Personalausgaben</b>
	<b>- € -</b>	<b>- € -</b>
Brandschutz	223.200	27.600
Schulen	442.400	151.700
Bibliothek	21.700	58.400
Kindertagesstätten	771.300	1.454.900
Sommerbad	41.800	51.800
Mehrfeldhalle	24.500	0
Friedhöfe	131.800	0
Bauhof	90.200	415.300
Kernverwaltung	293.200	2.186.700
Ordnungsangelegenheiten	30.100	0
Straßen, Wege, Plätze	292.200	0

Der Vermögenshaushalt soll sich 2007 wie folgt gestalten:

	<b>2007</b>	<b>2006</b>
	<b>- € -</b>	<b>- € -</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>2.720.800</b>	<b>3.339.500</b>
<u>darunter:</u>		
• Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Tilgung Photovoltaikanlage)	24.200	4.500
• Einnahmen aus Veräußerungen (Grundstücke)	252.000	115.300
• Straßenbaubeiträge	94.800	134.000
• Zuweisungen (Fördermittel) für Investitionen davon: Landesinvestitionspauschale	2.256.100 873.800	2.392.900 965.800
• Kredite	0	0
<b>Ausgaben</b>	<b>3.102.700</b>	<b>3.339.500</b>
<u>darunter:</u>		
• Ansparungen für Kredittilgung	300.000	300.000
• Anschaffung von Ausstattungen darunter für: - Brandschutz - Schulen - Bauhof	259.800 28.000 58.900 63.000	136.500
• Erwerb von Grundstücken	71.800	76.800
• Baumaßnahmen	2.036.700	2.743.600
• Schulkomplex Missen	692.000	-
• Mehrfeldhalle (Fertigstellung)	100.000	-
• Stadtsanierung	473.000	300.000
• Stadtumbau - Aufwertung - Rückbau	225.000 345.000	471.300 28.800
• Straßen, Wege, Plätze	387.700	352.700

Dies vorausgeschickt werden in der nachfolgenden Übersicht dargestellt die Maßnahmen je Ortsteil, die Bestandteil des Haushaltsentwurfes 2007 der Stadt sind.

Auf die laufenden Ausgaben (insbesondere Bewirtschaftungsausgaben) sowie die allgemeinen Einnahmen soll nicht näher eingegangen werden, die stetige Erfüllung der Aufgaben der Stadt wird abgesichert.

Die Zuweisungen und Zuschüsse, u.a. für Kinderveranstaltungen, Rentnerweihnachtsfeiern, Kinder- und Jugendveranstaltungen und Heimatfeste werden entsprechend der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der Jugend-, Senioren- und Behindertenarbeit und der Heimatpflege in der Stadt Vetschau/Spreewald auch 2007 im Haushalt vorgesehen.

Die Hebesätze für die Grundsteuer A, die Grundsteuer B und die Gewerbesteuer bleiben wie im Jahr 2006 bestehen.

Die Hundesteuer soll künftig entsprechend der noch durch die Stadtverordnetenversammlung zu beschließenden Hundesteuersatzung für die Stadt Vetschau/Spreewald einschließlich der Ortsteile einheitlich erhoben werden.

Für die Erhebung der Gebühren zur Umlage an den Wasser- und Bodenverband ist der Satzungsbeschluss vom 29.06.2006 durch die Stadtverordnetenversammlung maßgebend. Der Umlagesatz je Hektar bleibt unverändert.

Die Erhebung der Winterwartungsgebühren wird auf der Grundlage der z.Z. bestehenden Gebührensatzung erfolgen.

#### Übersicht über ausgewählte Maßnahmen im Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt in den Ortsteilen der Stadt Vetschau/Spreewald

<b>Haushalts- stelle</b>	<b>Ein- nahmen -EUR-</b>	<b>Aus- gaben -EUR-</b>	<b>Verwendungszweck</b>
<b><u>OT Göritz</u></b>			
00000-65830	-	200	Ehrungen/Jubiläen
58000-65800	-	50	Park- und Gartenanlagen: bestehender Pflegevertrag
63000-51010	-	1.000	Gemeindestraßen: Straßenunterhaltungsmaßnahmen entsprechend den lfd. Erfordernissen (Sicherungsmaßnahmen)
75010-65800	-	200	Friedhof: bestehender Pflegevertrag
75010-96000	-	1.000	Friedhof: Befestigung des Hauptweges vom Eingangstor bis zur Trauerhalle in Eigenleistung des Vereins zur Pflege d. Heimatgedankens u. Feuerlöschwesens e.V. mit vorhandenem Pflastermaterial; Kauf von Kies und Bordsteinen
<b><u>OT Koßwig</u></b>			
00000-65890	-	200	Ehrungen/Jubiläen
34100-65500	-	50	Entschädigung Ortschronist
55000-71800	-	1.200	Zuschuss an Sportverein Eintracht Koßwig e.V. lt. Vertrag (Bewirtschaftungskosten)
63000-51010	-	1.000	Gemeindestraßen: Straßenunterhaltungsmaßnahmen entsprechend den lfd. Erfordernissen (Sicherungsmaßnahmen)
63000-65510	-	650	Brücken-/Durchlassprüfung für BW 4.1 Durchlass Dorfstraße Mühlgraben (lt. Richtlinie nach DIN 1076 alle 6 Jahre Hauptprüfung)
75070-51000	-	100	Friedhof: Baumpflege/Verkehrssicherungspflicht
75070-65800	-	300	Friedhof: bestehender Pflegevertrag
<b><u>OT Laasow</u></b>			
00000-65910	-	300	Ehrungen/Jubiläen

13000-50000	-	2.000	Brandschutz: Rissesanierung FFw-Gebäude Laasow
58000-65800	-	200	Park- und Gartenanlagen: bestehender Pflegevertrag
63000-51010	-	1.000	Gemeindestraßen: Straßenunterhaltungsmaßnahmen entsprechend den lfd. Erfordernissen (Sicherungsmaßnahmen)
75090-65800	-	900	Friedhof: bestehende Pflegeverträge
63000-35050	9.000	-	Erhebung von Beiträgen nach Kommunalabgabengesetz zur Maßnahme „Straßenbeleuchtung Wüstenhain“ gemäß Straßenbaubeitragssatzung (in 2006 nicht realisiert)
76030-96000	-	500	Bürgerhaus Tornitz: Errichtung Abwassersammelgrube, Materialkosten
<b>OT Missen</b> 00000-65920	-	300	Ehrungen/Jubiläen
21120-17100	6.000	-	Grundschule Missen: Beantragung von Fördermitteln für ganztagspezifische Maßnahmen
21120-52000	-	2.900	Grundschule Missen: Ausstattungen u.a. 2 DVD-Player, Stuhlgleiter
21120-52010	-	1.100	Grundschule Missen: Kleinmaterial Hausmeister u.a. 1 Tischkreissäge, 1 Schubkarre
21120-52030	-	6.700	Grundschule Missen: Ausstattung über Förderung ganztagspezifischer Maßnahmen -Sperrvermerk-
46440-50000	-	4.000	Kita: Unterhaltung des Grundstückes u.a. Werterhaltung Spielgeräte und Erneuerung Fußboden in zwei Räumen
46450-11000	2.500	-	Elternanteile Feriengestaltung Hort Missen
46450-57000	-	3.000	inhaltliche Gestaltung der Ferientage Hort Missen
46480-52000	-	2.100	Hort Missen: Ausstattungen u.a. 2 Tische und 8 Stühle für Personal, CD-Geräte
55000-71800	-	1.500	Zuschuss an Turn- und Sportverein Missen unter der Voraussetzung neuer vertraglicher Regelung - Sperrvermerk -
63000-51010	-	1.000	Gemeindestraßen: Straßenunterhaltungsmaßnahmen entsprechend den lfd. Erfordernissen (Sicherungsmaßnahmen)
75080-65800	-	300	Friedhof Missen: bestehender Pflegevertrag
02000-93540	-	1.000	Anschaffung Schaukasten für den Gemeindeteil Gahlen
13000-94000	-	90.000	Brandschutz: Bau einer Garage und Umkleideraum der FFw OT Missen, Gemeindeteil Gahlen mit Eigenleistungen
21120-36100	12.000	-	Grundschule: Beantragung von Fördermitteln für ganztagspezifische Maßnahmen
21120-36101	200.000	-	Grundschule: Beantragung von Fördermitteln für Ausstattungen „Alte Schule Missen“
21120-36110	283.000	-	Grundschule: Beantragung von Fördermitteln Sanierung „Alte Schule Missen“
21120-93500	-	2.000	Grundschule: Ausstattung „Alte Schule Missen“, - Sperrvermerk -

21120-93530	-	13.300	Grundschule: Ausstattung für ganztagspezifische Maßnahmen, - Sperrvermerk -
21120-94000	-	314.000	Grundschule: Sanierungsleistungen im Innenbereich „Alte Schule“, - Sperrvermerk -
21120-96000	-	378.000	Grundschule: Sanierung „Alte Schule Missen“ - Sperrvermerk -
46480-93500	-	2.000	Hort Missen: Erwerb von beweglichem Vermögen u.a. 1 Kletterwand
63000-35010	7.000	-	Erhebung von Beiträgen nach Kommunalabgabengesetz zur Maßnahme „Schulsiedlung“ gemäß Straßenbaubeitragssatzung (in 2006 nicht realisiert)
67000-95010	-	3.000	Straßenbeleuchtung: Erneuerung Zählersäule Gemeindeteil Jehschen
<b><u>OT Naundorf</u></b> 00000-65840	-	200	Ehrungen/Jubiläen
63000-51010	-	1.000	Gemeindestraßen: Straßenunterhaltungsmaßnahmen entsprechend den lfd. Erfordernissen (Sicherungsmaßnahmen)
63000-65510	-	650	Brücken-/Durchlassprüfung für BW 8.1 Durchlass über den Graben L009 im Zuge Straße Naundorfer Ausbau (lt. Richtlinie nach DIN 1076 alle 6 Jahre Hauptprüfung)
02000-93540	-	1.000	Anschaffung Schaukasten für den OT Naundorf
76020-93510	-	2.000	Ausstattung Bürgerhaus OT Naundorf - Tische, Stühle, Gardinen - Sperrvermerk bis zur Vorlage eines Bewirtschaftungsvertrages mit einem Dritten -
<b><u>OT Ogrosen</u></b> 00000-65870	-	200	Ehrungen/Jubiläen
63000-51010	-	1.000	Gemeindestraßen: Straßenunterhaltungsmaßnahmen entsprechend den lfd. Erfordernissen (Sicherungsmaßnahmen)
75040-67800	-	2.500	Bestattungswesen: Erstattung der vereinnahmten Grabstättegebühr/Restnutzungsgebühr der Jahre ab 2007 bis Ende der Nutzungszeit der Grabstätten aus Sterbefällen der letzten 10 Jahre an Evangelische Kirchengemeinde aufgrund Rückübertragung
<b><u>OT Raddusch</u></b> 00000-65900	-	500	Ehrungen/Jubiläen
46490-5000	-	1.100	Kita Raddusch: Unterhaltung des Grundstückes u.a. Reparatur Treppengeländer Flur
56490-52000	-	700	Kita Raddusch: Ausstattungen u.a. 6 Stck. Lamellenrollos
55000-71800	-	1.500	Zuschuss an Spielvereinigung Raddusch 1924 e.V. unter der Voraussetzung neuer vertraglicher Regelung - Sperrvermerk -
58000-65800	-	150	Park- und Gartenanlagen: bestehender Pflegevertrag mit Heimat- und Trachtenverein e.V. Raddusch zur Pflege des Dorfplatzes

75050-51000	-	500	Friedhof: Baumpflege / Verkehrssicherungspflicht
75050-65800	-	500	Friedhof: bestehender Pflegevertrag
46490-93500	-	500	Kita: Erwerb von beweglichem Vermögen 1 Waschautomat
<b><u>OT Repten</u></b>			
00000-65850	-	100	Ehrungen/Jubiläen
63000-51010	-	1.500	Gemeindestraßen: Straßenunterhaltungsmaßnahmen entsprechend den lfd. Erfordernissen (Sicherungsmaßnahmen) und Reparatur Holzbefestigung der Fahrbahn Brücke BW 10.1 Straße Repten-Bolschwitz durch den städtischen Bauhof (Materialkosten)
75020-51000	-	200	Friedhof: Baumpflege/Verkehrssicherungspflicht
75020-67910	-	400	Friedhof: Kostenerstattung an den städtischen Bauhof für Transporte und Rasenmähd
<b><u>OT Stradow</u></b>			
00000-65860	-	200	Ehrungen/Jubiläen
63000-51010	-	1.000	Gemeindestraßen: Straßenunterhaltungsmaßnahmen entsprechend den lfd. Erfordernissen (Sicherungsmaßnahmen)
63000-65510	-	650	Brücken-/Durchlassprüfung für BW 7.1 Durchlass über den Graben L050 im Zuge der Straße Raddusch nach Burg (lt. Richtlinie nach DIN 1076 alle 6 Jahre Hauptprüfung)
75030-65800	-	200	Friedhof: bestehender Pflegevertrag mit FFw Stradow e.V. zur Pflege des Friedhofs
<b><u>OT Suschow</u></b>			
00000-65880	-	200	Ehrungen/Jubiläen
58000-65800	-	150	Park- und Gartenanlagen: bestehender Pflegevertrag mit Domowina Bund Lausitzer Sorben e.V., Ortsgruppe Suschow e.V. zur Pflege des Dorfplatzes
63000-51010	-	1.000	Gemeindestraßen: Straßenunterhaltungsmaßnahmen entsprechend den lfd. Erfordernissen (Sicherungsmaßnahmen)
75060-52000	-	100	Friedhof: Reparatur Komposter
75060-67910	-	600	Friedhof: Kostenerstattung an den städtischen Bauhof für Transporte und Rasenmähd
63000-35090	6.000	-	Gemeindestraßen: Erhebung von Beiträgen nach Kommunalabgabengesetz zur Maßnahme Rad- und Gehwege OT Suschow in der OD L 54 (Abnahme 2003) gemäß Straßenbaubeitragssatzung
75060-96000	-	1.000	Friedhof: Befestigung des Hauptweges vom Eingangstor bis zur Trauerhalle in Eigenleistungen der FFw mit vorhandenem Pflastermaterial; Kauf von Splitt und Randbegrenzung

Mitarbeiter

Sachbearbeiter

Amtsleiter

Bürgermeister