

Stadt Vetschau/Spreewald

Mitteilungsvorlage öffentlich	Vorlage-Nr:	MV-StVV-516-07			
	AZ:	20.1-hu			
	Datum:	30.10.2007			
	Amt:	Finanzverwaltungsamt			
	Verfasser:	Rosemarie Huchatz			
Beratungsfolge	Anw.	Dafür	Dag.	Enth.	
22.11.2007 Stadtverordnetenversammlung Vetschau/Spreewald					
04.12.2007 Ortsbeirat des Ortsteiles Raddusch					
03.12.2007 Ortsbeirat des Ortsteiles Repten					
04.12.2007 Ortsbeirat des Ortsteiles Koßwig					
05.12.2007 Ortsbeirat des Ortsteiles Göritz					
05.12.2007 Ortsbeirat des Ortsteiles Ogrosen					
10.12.2007 Ortsbeirat des Ortsteiles Stradow					
10.12.2007 Ortsbeirat des Ortsteiles Suschow					
12.12.2007 Ortsbeirat des Ortsteiles Missen					
12.12.2007 Ortsbeirat des Ortsteiles Naundorf					
12.12.2007 Ortsbeirat des Ortsteiles Laasow					
Betreff					
Eckdaten zum Haushaltsplanentwurf 2008 der Stadt Vetschau/Spreewald					

Mitteilungsinhalt:

Der Haushaltsplanung 2008 liegen wie in jedem Jahr vorläufige Orientierungsdaten des Landes für dessen Zuweisungen und Zuschüsse an die Kommunen zugrunde (Schreiben des MdF vom 28.06.07), die wiederum im Finanzausgleichsgesetz des Landes Brandenburg enthalten sein werden (Schlüsselzuweisungen). Der Beteiligung der Kommunen an der Umsatz- und Einkommensteuer des Landes wird das jeweilige Ist-Aufkommen unter Berücksichtigung festgelegter Quoten je Gemeinde (Stadt) zugrunde gelegt.

Diese Einnahmen und die eigenen Steuer-/Gebühreneinnahmen der Stadt bilden das Maß für die Ausgaben, die die Stadt 2008 tätigen kann (Verwaltungshaushalt).

Den Landeszuweisungen an die Kommunen liegt die demographische Entwicklung der Kommunen zugrunde und die neue Wirtschaftsförderungspolitik zugunsten von Kernbereichen. Die Förderstrategie des Landes ist ebenfalls voll darauf ausgerichtet.

Das Land hat auch seiner Haushaltspolitik die konsequente Haushaltskonsolidierung durch:

- a) Prioritätensetzung zugunsten einer nachhaltigen Landesentwicklung in den Jahren bis 2009
- b) Ausgabenkürzungen
- c) Verwaltungsmodernisierung und die
- d) Fortführung des Stellenabbaus

zur Aufgabe gemacht.

Die Prioritätensetzung erfolgte zugunsten nachhaltiger und zukunftsorientierter Bereiche:

- Bildung
- Wissenschaft und Forschung
- Wirtschaft, Technologie, Innovation
- Finanzielle Stabilisierung bzw. Verstärkung prioritärer Bereiche trotz allgemeiner Haushaltskonsolidierung

Die hinzukommenden Preiserhöhungen der letzten Jahre, einschließlich die Erhöhung der Umsatzsteuer 2007, lassen weiter den Gürtel für die Ausgaben der Stadt enger schnallen. Trotzdem wird es gelingen, auch für 2008 einen ausgeglichenen Verwaltungshaushalt vorzulegen. Mehr Probleme bedeuten in 2008 und den Folgejahren, die investiven Aufgaben und Zielsetzungen zu finanzieren.

Die Stadt Vetschau/Spreewald wird 2008 nach den gegenwärtigen Berechnungen und Vorschauen Einnahmen in Höhe von 15.307.900 € zur Verfügung haben, um ihre Ausgaben zur Erfüllung der kommunalen Aufgaben leisten zu können. Von diesen Einnahmen entfallen 11.396.900 € auf den Verwaltungshaushalt (konsumtiver Bereich) und 3.911.000 € auf den Vermögenshaushalt (investiver Bereich).

Als Einnahmen des Verwaltungshaushaltes steht Folgendes zu Buche:

	2008 - € -	2007 - € -
1. Steuern, allgemeine Zuweisungen	7.442.400	7.754.500
<u>darunter:</u>		
• Realsteuern (Steuereinnahmen der Stadt) davon: Grundsteuern Gewerbesteuern (davon sind an das Land als Umlage auszukehren)	2.163.400 768.400 1.395.000 (139.500)	2.691.900 768.800 1.923.100 (211.200)
• Sonstige kommunale Steuern	38.200	36.100
• Zuweisungen des Landes davon: Anteil Einkommensteuer Anteil Umsatzsteuer Schlüsselzuweisungen Schullastenausgleich Auftragspauschale	5.240.800 1.000.000 535.600 3.297.500 181.100 226.600	5.026.500 865.000 517.900 3.008.700 181.100 222.500
2. Betriebseinnahmen	2.869.100	3.055.900
<u>darunter:</u>		
• Verwaltungsgebühren	47.000	51.200
• Benutzungsgebühren (z. B. Kita-Gebühren)	631.400	729.600
• Mieten, Pachten, u. ä.	323.800	484.300
• Erstattungen für Ausgaben d. Verwaltungsh. davon: Innere Verrechnungen	621.900 424.100	603.700 400.100
• Zuschüsse für Einrichtungen/Maßnahmen davon: Zuschüsse vom Kreis für Kitas	1.245.000 1.095.000	1.187.100 1.101.000
3. Sonstige Einnahmen	1.085.400	1.032.000
<u>darunter:</u>		
• Zinseinnahmen aus Geldanlagen	101.000	141.000
• Ausschüttungen für die Anteile an der enviaM	23.100	45.100
• Konzessionsabgaben	242.900	260.600
• Kalkulatorische Einnahmen	462.700	417.600
Mit diesen Einnahmen wird die Stadt 2008 finanzieren:		
1. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.042.200	2.877.300
<u>davon:</u>		
• Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	213.000	173.500
• Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Strom, Wasser, Reinigung etc.)	642.000	653.200
• Steuern/Geschäftsausgaben	494.200	431.000

• Ausgaben für Geräte und Ausrüstungen	153.600	175.000
• kalkulatorische Kosten und Innere Verrechnungen	886.800	817.700
2. Personalausgaben	4.722.600	4.385.800
<u>davon:</u>		
• Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	81.600	78.600
• Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	685.800	668.000
3. Zuweisungen und Zuschüsse	297.700	292.600
<u>davon:</u>		
• Aufwändungsersatz Tagesmütter	55.500	48.000
• 610-Stellenprogramm und Jugendklub	35.000	31.000
• Sport, Kultur etc.	40.600	38.500
4. Sonstige Finanzausgaben	3.334.400	4.286.700
<u>davon:</u>		
• Kreisumlage	2.839.800	2.754.800
• Zinsen für Kredite	303.200	244.000

Auf einzelne ausgewählte Einrichtungen werden 2008 folgende Ausgaben entfallen:

	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand		Personalausgaben	
	- € -		- € -	
	2008	2007	2008	2007
Brandschutz	273.900	225.500	27.600	27.600
Schulen	438.900	452.500	75.800	151.700
Bibliothek	23.700	21.700	141.300	58.400
Kindertagesstätten	793.500	765.700	1.351.100	1.457.400
Sommerbad	41.200	48.500	60.400	51.800
Solarsporthalle	24.400	24.500	0	0
Friedhöfe	159.200	134.000	0	0
Bauhof	93.300	90.200	435.600	415.300
Kernverwaltung	298.900	314.200	2.216.000	2.183.900
Ordnungsangelegenheiten	27.800	30.100	0	0
Straßen, Wege, Plätze	309.200	296.700	0	0

Der Vermögenshaushalt soll sich 2008 wie folgt gestalten:

	2008	2007
	- € -	- € -
Einnahmen	3.911.000	3.379.900
<u>darunter:</u>		
• Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Tilgung Photovoltaikanlage)	27.900	27.500
• Einnahmen aus Veräußerungen (Grundstücke)	138.000	190.000
• Straßenbaubeiträge	192.300	16.000
• Zuweisungen (Fördermittel) für Investitionen	2.499.100	1.798.500
davon: Landesinvestitionspauschale	834.800	872.800
• Kredite	0	0
Ausgaben	3.911.000	3.379.900
<u>darunter:</u>		
• Ansparungen für Kredittilgung	300.000	300.000
• Anschaffung von Ausstattungen	215.800	538.900

darunter für: - Brandschutz	19.600	380.800
- Schulen	7.300	38.600
- Bauhof	41.100	63.000
• Erwerb von Grundstücken	34.000	71.800
• Baumaßnahmen	2.957.300	1.331.400
<u>darunter für:</u>		
- Schulkomplex Missen	692.000	100.000
- Solarsporthalle (Fertigstellung)	0	350.000
- Stadtsanierung	901.800	432.600
- Stadtumbau		
· Aufwertung	450.000	237.600
· Rückbau	250.000	345.000
- Straßen, Wege, Plätze	772.000	43.000

Dies vorausgeschickt werden in der nachfolgenden Übersicht die Maßnahmen je Ortsteil dargestellt, die Bestandteil des Haushaltsentwurfes 2008 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 2008 im Haushalt vorgesehen. Die Hebesätze für die Grundsteuer A, die Grundsteuer B und die Gewerbesteuer bleiben wie im Jahr 2007 bestehen.

Für die Erhebung der Gebühren zur Umlage an den Wasser- und Bodenverband kann der Satzungsbeschluss vom 29.06.2006 der Stadtverordnetenversammlung nicht mehr maßgebend sein. Gerichtsurteile sprechen eine eigene Sprache. Dazu wird an anderer Stelle berichtet werden, es wird 2008 zu keiner entsprechenden Abgabenerhebung kommen.

Die Erhebung der Winterwartungsgebühren wird auf der Grundlage der z. Z. bestehenden Gebührensatzung erfolgen. Für die Friedhofsgebühren wird noch in 2007 eine neue Satzung zu beraten sein.

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

Haushaltsstelle	Einnahmen -EUR-	Ausgaben -EUR-	Verwendungszweck
<u>OT Göritz</u>			
00000-65830	-	200	Ehrungen/Jubiläen
58000-65800	-	150	Park- und Gartenanlagen: bestehender Pflegevertrag zur Pflege der öffentliche Grünanlage
75010-65800	-	200	Friedhof: bestehender Pflegevertrag
<u>OT Koßwig</u>			
00000-65890	-	200	Ehrungen/Jubiläen
00000-40000	-	55	Entschädigung Ortschronist
55000-71800	-	1.200	Zuschuss an Sportverein Eintracht Koßwig e.V. lt. Vertrag (Bewirtschaftungskosten)
75070-51000	-	300	Friedhof: Baumpflege/Verkehrssicherungspflicht
75070-65800	-	300	Friedhof: bestehender Pflegevertrag
<u>OT Laasow</u>			
00000-65910	-	300	Ehrungen/Jubiläen
58000-65800	-	200	Park- und Gartenanlagen: bestehender

			Pflegevertrag zur Pflege des Dorfplatzes Wüstenhain
75090-51000	-	300	Friedhof, Heckenschnitt Friedhof Briesen
75090-65800	-	900	Friedhof: bestehende Pflegeverträge
<u>OT Missen</u>			
00000-65920	-	300	Ehrungen/Jubiläen
13000-50000	-	3.000	Umbau Sirene FFW Missen
21120-52000	-	6.600	Grundschule Missen: Ausstattungen u. a. DVD-Player, Stuhlgleiter, 8 Schränke
21120-52010	-	1.000	Grundschule Missen: Kleinmaterial, Reparatur Kleingeräte
46440-50000	-	2.500	Kita: Unterhaltung des Grundstückes u. a. Werterhaltung Spielgeräte und Fallschutz Sandkästen
46440-52000	-	1.100	Kita: Ausstattungen u. a. 5 Regale und 10 Plasteboxen
46450-11000	2.500	-	Elternanteile Feriengestaltung Hort Missen
46450-57000	-	3.000	inhaltliche Gestaltung der Ferientage Hort Missen
46480-52000	-	1.700	Hort Missen: Ausstattungen u. a. Küchengeräte, Papierwagen mit Trocknungssystem
75080-51000	-	500	Friedhof: Baumpflegemaßnahmen
75080-65800	-	300	Friedhof Missen: bestehender Pflegevertrag
13000-94000	-	40.000	Fertigstellung Bau einer Garage und Umkleiderraum der FFW OT Missen, Gemeindeteil Gahlen - Sperrvermerk -
21120-36110	283.000	-	Grundschule: Beantragung von Fördermitteln Sanierung „Alte Schule Missen“ über ILEK
21120-93500	-	5.300	Grundschule: Ausstattung „Alte Schule Missen“, u. a. Schränke für Klassenräume, Ausstattung Lehrerzimmer, Vernetzung PC's
21120-94000	-	314.000	Grundschule: Sanierungsleistungen im Innenbereich „Alte Schule“, - Sperrvermerk -
21120-96000	-	378.000	Grundschule: Sanierung „Alte Schule Missen“ - Sperrvermerk -
46480-93500	-	12.500	Hort Missen: Erwerb von beweglichem Vermögen u. a. 1 Regalsystem, 1 Kletterpyramide für Spielfläche
<u>OT Naundorf</u>			
00000-65840	-	200	Ehrungen/Jubiläen
63000-65500	-	4.000	Gemeindestraßen: Ermittlung der Mindestleistung an Brücke BW 8.6 und BW 8.3 in OT Naundorf für den jetzigen Verkehr
<u>OT Ogrosen</u>			
00000-65870	-	200	Ehrungen/Jubiläen
<u>OT Raddusch</u>			
00000-65900	-	500	Ehrungen/Jubiläen
46490-50000	-	1.800	Kita Raddusch: Unterhaltung des Grundstückes u. a. Malerarbeiten Flur
46490-52000	-	1.200	Kita Raddusch: Ausstattungen u. a. 1 Turnbaute und 1 Turnmatte
58000-65800	-	150	Park- und Gartenanlagen: bestehender Pflegevertrag
75050-51000	-	500	Friedhof: Baumpflege/Verkehrssicherungspflicht, Fertigstellung Lagerplatz
75050-65800	-	500	Friedhof: bestehender Pflegevertrag
46490-93500	-	1.000	Kita: Erwerb von beweglichem Vermögen

			2 Regalsysteme
<u>OT Repten</u>			
00000-65850	-	100	Ehrungen/Jubiläen
75020-51000	-	500	Friedhof: Baumpflege/Verkehrssicherungspflicht
75020-67910	-	500	Friedhof: Kostenerstattung an den städtischen Bauhof für Transporte und Rasenmäh
<u>OT Stradow</u>			
00000-65860	-	200	Ehrungen/Jubiläen
75030-65800	-	300	Friedhof: bestehender Pflegevertrag
46000-94000	-	5.000	Abriss Jugendclub Stradow
<u>OT Suschow</u>			
00000-65880	-	200	Ehrungen/Jubiläen
58000-65800	-	150	Park- und Gartenanlagen: bestehender Pflegevertrag
75060-65800	-	200	Friedhof: noch abzuschließender Pflegevertrag
13000-93500	-	1.600	Brandschutz: Sirenenansteuerung FFw Suschow mit Display und Ladegerät

Mitarbeiter	Sachbearbeiter	Amtsleiter	Bürgermeister
-------------	----------------	------------	---------------