

Haushaltsjahr: 2014

Teilergebnishaushalt Produktbereich

Seite: 29
29.10.2013

5.5 Natur- und Landschaftspflege

(alle Werte in EUR)
Planstatus: Vorabdotierung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis					
	2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.600	4.300	4.300	4.300	4.300
3 + sonstige Transferleistungen		0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		164.900	168.100	163.100	163.100	163.100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
7 + sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		172.800	175.400	170.400	170.400	170.400
11 - Personalaufwendungen		45.500	43.800	36.100	36.100	36.100
12 - Versorgungsaufwendungen		-300	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		173.700	186.100	172.300	172.300	172.300
14 - Abschreibungen		22.200	23.800	23.800	23.800	23.800
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentliche Aufwendungen		17.500	22.500	22.400	22.400	22.400
17 = Ordentliche Aufwendungen		258.600	276.200	254.600	254.600	254.600
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-85.800	-100.800	-84.200	-84.200	-84.200
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis		-85.800	-100.800	-84.200	-84.200	-84.200
23 + außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen		-85.800	-100.800	-84.200	-84.200	-84.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		325.100	377.100	372.300	372.600	372.800
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes		-410.900	-477.900	-456.500	-456.800	-457.000
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen		347.300	400.900	396.100	396.400	396.600

Haushaltsjahr: 2014

Seite: 30
29.10.2013

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege

(alle Werte in EUR)
Planstatus: Vorabdotierung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012							
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereifig.	Gesamt- Ein-/Ausz.
Einzahlungen								
1 aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
2 aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
4 aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
5 aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
6 aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9 für Baumaßnahmen		39.800	13.700	17.400	13.000	0	17.300	61.400
10 von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0
11 für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
12 für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
13 für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		3.500	9.300	5.000	3.000	2.000	0	0
14 für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		43.300	23.000	22.400	16.000	2.000	17.300	61.400
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit		-43.300	-23.000	-22.400	-16.000	-2.000	-17.300	-61.400

Informationen Produkt

5.5.1.01 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Haushaltsjahr: 2014

Produkt	5.5.1.01	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produkthauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt

Kurzbeschreibung/Leist - Bereitstellung und Pflege von städtischen Grünflächen und Parkanlagen

Jahresbezogene Erläuterungen

Auftragsgrundlage BbgKVerf, Naturschutzgesetz, Waldgesetz des Landes Brandenburg, Ortsrechtssatzungen

Zielgruppe
intern: ---
extern: Einwohner und Gäste

Ziele
- Stadtbildpflege
- Stadtklimaverbesserung
- Verbesserung der Qualität von Spiel- und Bewegungsräumen für Kinder und Jugendliche
- Naturschutz

Querverbindungen/Bem
Kostenstellen:
95510101 Schiebefläche
95510102 Schloßpark
95510104 allgemeine Grünflächen
95510105 öffentliche Spielplätze
95510106 Baumpflege
95510198 Personalkostenverrechnung
95510199 Gemeinkostenverrechnung

Produktverantwortlicher Leiter Fachbereich 04 Bau
Tel. 035433 / 777 -60
E-Mail: bauamt@vetschau.com

Kennzahlen

Sonstiges

Haushaltsjahr: 2014

Seite: 104

29.10.2013

Teilergebnishaushalt Produkt

5.5.1.01 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

(alle Werte in EUR)

Planstatus: Vorabdotierung

	Ertrags- und Aufwandsarten					
	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.400	2.100	2.100	2.100	2.100
3 + sonstige Transferleistungen		0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		700	700	700	700	700
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		3.600	3.300	3.300	3.300	3.300
11 - Personalaufwendungen		16.600	16.300	16.300	16.300	16.300
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		26.000	27.000	27.000	27.000	27.000
14 - Abschreibungen		8.200	9.800	9.800	9.800	9.800
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentliche Aufwendungen		900	3.500	3.500	3.500	3.500
17 = Ordentliche Aufwendungen		51.700	56.600	56.600	56.600	56.600
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-48.100	-53.300	-53.300	-53.300	-53.300
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis		-48.100	-53.300	-53.300	-53.300	-53.300
23 + außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen		-48.100	-53.300	-53.300	-53.300	-53.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		264.900	326.500	326.600	326.700	326.800
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes		-313.000	-379.800	-379.900	-380.000	-380.100
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen		273.100	336.300	336.400	336.500	336.600

Haushaltsjahr: 2014

Seite: 105
29.10.2013**Teilfinanzhaushalt Produkt****5.5.1.01 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen**

(alle Werte in EUR)

Planstatus: Vorabbildierung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen								
1 aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
2 aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
4 aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
5 aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
6 aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9 für Baumaßnahmen		39.800	13.700	17.400	13.000	0	17.300	61.400
10 von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0
11 für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
12 für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
13 für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		3.500	5.000	5.000	3.000	2.000	0	0
14 für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		43.300	18.700	22.400	16.000	2.000	17.300	61.400
Saldo aus der Investitionstätigkeit		-43.300	-18.700	-22.400	-16.000	-2.000	-17.300	-61.400

Investmaßnahmen Produkt

5.5.1.01 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

(alle Werte in EUR)

Produkt: 5.5.1.01 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Maßnahme: 100 Investitionen niedriger 10.000 €

Anschaffung Bänke

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgest.	Gesamt- Ein-/Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen								
aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.500	5.000	5.000	3.000	2.000	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	3.500	5.000	5.000	3.000	2.000	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-3.500	-5.000	-5.000	-3.000	-2.000	0	0

Investmaßnahmen Produkt

5.5.1.01 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

(alle Werte in EUR)

Produkt: 5.5.1.01 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen
 Maßnahme: 301 Öffentlicher Spielplatz Märkischeide

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	bereitgest.	Ein-/Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen								
aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
für Baumaßnahmen	10.637,14	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.637,14	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.637,14	0	0	0	0	0	0	0

Investmaßnahmen Produkt

5.5.1.01 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

(alle Werte in EUR)

Produkt: 5.5.1.01 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen
 Maßnahme: 302 öffentlicher Spielplatz Schiebefläche

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgest.	Gesamt- Ein-/Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen								
aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
für Baumaßnahmen	4.316,46	19.500	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.316,46	19.500	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.316,46	-19.500	0	0	0	0	0	0

Investmaßnahmen Produkt

5.5.1.01 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

(alle Werte in EUR)

Produkt: 5.5.1.01 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen
 Maßnahme: 304 öffentlicher Spielplatz Stradow
 Klettergerüst inkl. Montage, Erdarbeiten und Fallschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgest.	Gesamt- Ein-/Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen								
aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
für Baumaßnahmen	0,00	2.200	12.000	0	0	0	2.200	14.200
für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	2.200	12.000	0	0	0	2.200	14.200
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.200	-12.000	0	0	0	-2.200	-14.200

Investmaßnahmen Produkt

5.5.1.01 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

(alle Werte in EUR)

Produkt: 5.5.1.01 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen
 Maßnahme: 305 öffentlicher Spielplatz Repten
 Schaukel, Wippe, Federwippe, Erdarbeiten, Fallschutz, Geländeeinzäunung (Standort an Straße)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012							
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgest.	Gesamt- Ein-/Ausz.
Einzahlungen								
aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	13.000	0	0	13.000
für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	13.000	0	0	13.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-13.000	0	0	-13.000

Investmaßnahmen Produkt

5.5.1.01 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

(alle Werte in EUR)

Produkt: 5.5.1.01 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen
 Maßnahme: 306 öffentlicher Spielplatz Gahlen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgest.	Gesamt- Ein-/Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen								
aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
für Baumaßnahmen	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0

Investmaßnahmen Produkt 5.5.1.01 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

(alle Werte in EUR)

Produkt: 5.5.1.01 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Maßnahme: 307 öffentlicher Spielplatz Laasow

Schaukel, Klettersechseck, Drehwippe, Erdarbeiten, Fallschutz (Errichtung im Zusammenhang mit Neugestaltung Außenanlagen MZG/FFw Laasow)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen								
aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	15.700	0	0	0	15.700
für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	15.700	0	0	0	15.700
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-15.700	0	0	0	-15.700

Investmaßnahmen Produkt

5.5.1.01 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

(alle Werte in EUR)

Produkt: 5.5.1.01 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen
 Maßnahme: 308 Pflanzungen Ersatzvornahme Streuobstwiese "Eigenheimsiedlung Suschow"
 Entwicklungspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012							
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgest.	Gesamt- Ein-/Ausz.	
Einzahlungen								
aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
für Baumaßnahmen	0,00	15.100	1.700	1.700	0	0	15.100	18.500
für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	15.100	1.700	1.700	0	0	15.100	18.500
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-15.100	-1.700	-1.700	0	0	-15.100	-18.500

Investmaßnahmen Produkt

5.5.1.01 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

(alle Werte in EUR)

Produkt: 5.5.1.01 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen
 Maßnahme: 311 öffentlicher Spielplatz J.-Gagarin-Str.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgest.	Gesamt- Ein-/Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen								
aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
für Baumaßnahmen	6.364,54	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.364,54	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.364,54	0	0	0	0	0	0	0

Informationen Produkt

5.5.2.01 Unterhaltung von Gewässern

Haushaltsjahr: 2014

Produkt	5.5.2.01	Unterhaltung von Gewässern
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produkthauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt

Kurzbeschreibung/Leist Pflege von Gewässern sowie Wartung und Errichtung von baulichen Anlagen am und im Gewässer im Rahmen der Steuerung und Regulierung des Wasserhaushaltes

Jahresbezogene Erläuterungen

Auftragsgrundlage BbgKVerf, Naturschutzgesetz, Brandenburger Wassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz

Zielgruppe
intern: ---
extern: Einwohner und Gäste

Ziele

- Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes
- Optimierung des ökologischen Gesamtsystems
- vorbeugender Hochwasserschutz
- gefahrlose Abführung von Regenwasser

Querverbindungen/Bem
Kostenstellen:
95520101 öffentliche Gewässer
95520102 Wasserbau
95520198 Personalkostenverrechnung
95520199 Gemeinkostenverrechnung

Produktverantwortlicher Leiter Fachbereich 04 Bau
Tel. 035433 / 777 -60
E-Mail: bauamt@vetschau.com

Kennzahlen

Sonstiges

Teilergebnishaushalt Produkt

5.5.2.01 Unterhaltung von Gewässern

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3 + sonstige Transferleistungen		0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		115.700	112.400	112.400	112.400	112.400
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		115.700	112.400	112.400	112.400	112.400
11 - Personalaufwendungen		4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
14 - Abschreibungen		400	400	400	400	400
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentliche Aufwendungen		16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		141.100	141.400	141.400	141.400	141.400
18 = Ergebnis der ifd. Verwaltungstätigkeit		-25.400	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis		-25.400	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
23 + außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen		-25.400	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		600	500	500	600	600
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes		-26.000	-29.500	-29.500	-29.600	-29.600
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen		1.000	900	900	1.000	1.000

Haushaltsjahr: 2014

Seite: 108
29.10.2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 5.5.2.01 Unterhaltung von Gewässern

(alle Werte in EUR)
Planstatus: Vorabdotierung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Planung 2015		Planung 2016		Planung 2017		Bisher bereitg.		Gesamt- Ein-/Ausz.	
	1	2	3	4	5	6	7	8								
Einzahlungen																
1 aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen																
9 für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investmaßnahmen Produkt 5.5.2.01 Unterhaltung von Gewässern

(alle Werte in EUR)

Produkt: 5.5.2.01 Unterhaltung von Gewässern
Maßnahme: 900 Grundstücksangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgest.	Gesamt- Ein-/Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen								
aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	297,60	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	297,60	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	297,60	0	0	0	0	0	0	0

Informationen Produkt

5.5.3.01 Friedhöfe

Produkt	5.5.3.01	Friedhöfe
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produkthauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt

Kurzbeschreibung/Leist - Bereitstellung von Gräbern, Urnengräbern und Streuwiesen zur letzten Ruhe
 - Betreuung der Nutzer bei der Entgelterhebung
 - Ehrenfriedhöfe und Kriegsgräber

Jahresbezogene Erläuterungen

Auftragsgrundlage BbgKVerf, Brandenburgisches Bestattungsgesetz, Kirchengesetz über die Friedhöfe, Verordnung über das Bestattungs- und Friedhofswesen, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzungen

Zielgruppe
 intern: ---
 extern: Einwohner

Ziele
 - Erhaltung der Friedhofsanlagen in einem würdigen Zustand
 - effiziente Verwaltung im Rahmen vertretbarer Nutzungsentgelte

Querverbindungen/Bem
 Kostenstellen:
 95530101 Friedhof Vetschau
 95530102 Friedhöfe Ortsteile
 95530198 Personalkostenverrechnung
 95530199 Gemeinkostenverrechnung

Produktverantwortlicher Leiter Fachbereich 04 Bau
 Tel. 035433 / 777 -60
 E-Mail: bauamt@vetschau.com

Kennzahlen

Sonstiges

Teilergebnishaushalt Produkt 5.5.3.01 Friedhöfe

Vetschau / Spreewald

Haushaltsjahr: 2014

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3 + sonstige Transferleistungen		0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		48.500	55.000	50.000	50.000	50.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
7 + sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		51.300	57.500	52.500	52.500	52.500
11 - Personalaufwendungen		24.200	22.500	14.800	14.800	14.800
12 - Versorgungsaufwendungen		-300	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.100	10.800	10.300	10.300	10.300
14 - Abschreibungen		600	600	600	600	600
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentliche Aufwendungen		600	3.000	2.900	2.900	2.900
17 = Ordentliche Aufwendungen		39.200	36.900	28.600	28.600	28.600
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		12.100	20.600	23.900	23.900	23.900
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis		12.100	20.600	23.900	23.900	23.900
23 + außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen		12.100	20.600	23.900	23.900	23.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		57.600	47.600	42.700	42.800	42.900
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes		-45.500	-27.000	-18.800	-18.900	-19.000
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen		58.200	48.200	43.300	43.400	43.500

Haushaltsjahr: 2014

Seite: 111
29.10.2013
(alle Werte in EUR)
Planstatus: Vorabdotierung

Teilfinanzhaushalt Produkt 5.5.3.01 Friedhöfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012							
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg.	Gesamt-Ein-/Ausz.
Einzahlungen								
1 aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
2 aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
4 aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
5 aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
6 aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9 für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
10 von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0
11 für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
12 für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
13 für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0	4.300	0	0	0	0	0
14 für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		0	4.300	0	0	0	0	0
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit		0	-4.300	0	0	0	0	0

Investmaßnahmen Produkt 5.5.3.01 Friedhöfe

(alle Werte in EUR)

Produkt: 5.5.3.01 Friedhöfe
Maßnahme: 100 Investitionen niedriger 10.000 €

300 € Staubsauger Friedhof Vetschau
2.000 € Poller u. Zierketten f. Rasenwahlgrabstätte Friedhof Vetschau
2.000 € Befestigung Hauptweg Friedhof Briesen (Schotter, Splitt, Beton und Rasenborde)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgest.	Gesamt- Ein-/Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen								
aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	310,68	0	4.300	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	310,68	0	4.300	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-310,68	0	-4.300	0	0	0	0	0

Informationen Produkt

5.5.3.02 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhofsgrundstücke mit Gebäude

Haushaltsjahr: 2014

Produkt 5.5.3.02 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhofsgrundstücke mit Gebäude
 Produktgruppe 5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege
 Produkthauptbereich 5 Gestaltung der Umwelt

Kurzbeschreibung/Leist Aufrechterhaltung der ordnungsgemäßen Betriebsbereitschaft der Friedhöfe der Stadt Vetschau/Spreewald inkl. Ortsteile

Jahresbezogene Erläuterungen

Auftragsgrundlage BgkVerf, Brandenburgisches Bestattungsgesetz, Kirchengesetz über die Friedhöfe, Verordnung über das Bestattungs- und Friedhofswesen, Friedhofssatzung

Zielgruppe intern: --
extern: Einwohner

Ziele - stabile und effiziente Bewirtschaftung der Friedhofsanlagen

Querverbindungen/Bem Die Organisation der Bewirtschaftung und Instandhaltung erfolgt über das Produkt 1.1.1.05 [Gebäudemanagement]

Kostenstellen:
 95530201 Friedhof Vetschau
 95530202 Friedhöfe Ortsteile
 95530298 Personalkostenverrechnung
 95530299 Gemeinkostenverrechnung

Produktverantwortlicher Leiter Fachbereich 04 Bau
 Tel. 035433 / 777 -60
 E-Mail: bauamt@vetschau.com

Kennzahlen

Sonstiges

Haushaltsjahr: 2014

Seite: 114
29.10.2013

Teilfinanzhaushalt Produkt

5.5.3.02 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhofsgrundstücke mit Gebäude

(alle Werte in EUR)
Planstatus: Vorabdotierung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012								Gesamt- Ein-/Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7	8	
	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereifig.			
Einzahlungen									
1 aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen									
9 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsjahr: 2014

Unterteilergebnisplan

Friedhöfe mit Bauwerken

Seite: 1
29.10.2013(alle Werte in EUR)
Planstatus: Vorabdotierung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis- und Aufwandsarten					
	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
3 + sonstige Transferleistungen		0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		48.500	55.000	50.000	50.000	50.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
7 + sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		53.500	59.700	54.700	54.700	54.700
11 - Personalaufwendungen		24.200	22.500	14.800	14.800	14.800
12 - Versorgungsaufwendungen		-300	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		27.700	39.100	25.300	25.300	25.300
14 - Abschreibungen		13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentliche Aufwendungen		600	3.000	2.900	2.900	2.900
17 = Ordentliche Aufwendungen		65.800	78.200	56.600	56.600	56.600
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-12.300	-18.500	-1.900	-1.900	-1.900
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis		-12.300	-18.500	-1.900	-1.900	-1.900
23 + außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen		-12.300	-18.500	-1.900	-1.900	-1.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		59.600	50.100	45.200	45.300	45.400
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes		-71.900	-68.600	-47.100	-47.200	-47.300
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen		73.200	63.700	58.800	58.900	59.000

Haushaltsjahr: 2014

Unterteilfinanzplan

Friedhöfe mit Bauwerken

 Seite: 2
 29.10.2013
 (alle Werte in EUR)
 Planstatus: Vorabdotierung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen								
1 aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
2 aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
4 aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
5 aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
6 aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9 für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
10 von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0
11 für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
12 für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
13 für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0	4.300	0	0	0	0	0
14 für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		0	4.300	0	0	0	0	0
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit		0	-4.300	0	0	0	0	0