

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

5 Gestaltung der Umwelt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis					
		1 Ergebnis 2013 EUR	2 Ansatz 2014 EUR	3 Ansatz 2015 EUR	4 Planung 2016 EUR	5 Planung 2017 EUR	6 Planung 2018 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.100,00	843.300	819.400	767.200	710.200	697.200
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	338.706,08	421.900	338.000	348.000	416.000	423.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	200.515,67	221.800	203.400	203.400	203.400	203.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.457,04	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+ sonstige ordentliche Erträge	258.589,62	260.900	272.200	272.200	272.200	272.200
8	+ aktivierte Eigenleistungen	16.257,78	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	882.626,19	1.760.400	1.645.500	1.603.300	1.614.300	1.608.300
11	- Personalaufwendungen	1.110.855,18	1.109.600	1.153.200	1.192.700	1.182.000	1.180.200
12	- Versorgungsaufwendungen	- 10.612,46	- 24.700	- 20.000	- 15.100	- 1.100	- 1.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	630.738,49	619.500	596.300	605.300	645.200	598.700
14	- Abschreibungen	1.157,50	1.059.300	1.072.200	1.136.700	1.139.800	1.151.300
15	- Transferaufwendungen	135.510,03	281.900	333.300	237.100	187.100	167.100
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	385.353,30	398.700	431.900	384.400	384.500	384.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.253.002,04	3.444.300	3.556.900	3.541.100	3.537.500	3.480.800
18	= Ergebnis der ffd. Verwaltungstätigkeit	- 1.370.375,85	- 1.683.900	- 1.921.400	- 1.937.800	- 1.923.200	- 1.872.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	145.908,18	135.400	144.300	150.000	150.000	150.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.343,17	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
21	= Finanzergebnis	142.565,01	120.400	129.300	135.000	135.000	135.000
22	= ordentliches Ergebnis	- 1.227.810,84	- 1.563.500	- 1.792.100	- 1.802.800	- 1.788.200	- 1.737.500
23	+ außerordentliche Erträge	85.593,72	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	41.821,20	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	43.772,52	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 1.184.038,32	- 1.563.500	- 1.792.100	- 1.802.800	- 1.788.200	- 1.737.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	850.503,31	853.400	825.200	825.200	827.300	824.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	559.044,65	532.700	543.400	545.400	548.000	550.200
29	= Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	- 892.579,66	- 1.242.800	- 1.510.300	- 1.523.000	- 1.508.900	- 1.463.100
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.810,87	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	560.202,15	1.592.000	1.615.600	1.682.100	1.687.800	1.701.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

5 Gestaltung der Umwelt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	5 Gestaltung der Umwelt					
		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.260.094,70	511.400	1.308.500	457.500	37.500	98.000
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	158.459,51	192.100	232.700	222.200	157.700	79.000
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	252.700,00	119.000	176.700	15.000	100.000	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.240,25	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.678.494,46	827.500	1.717.900	694.700	295.200	177.000
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.424.749,69	1.141.000	2.273.500	838.900	453.200	703.900
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	81.959,30	108.900	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.788,81	2.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	411,98	114.300	9.000	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	145.191,13	172.200	30.700	126.400	15.000	15.000
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.663.100,91	1.538.400	2.313.200	965.300	468.200	718.900
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.393,55	- 710.900	-595.300	-270.600	-173.000	-541.900

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	51 Räumliche Planung und Entwicklung					
		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.100,00	195.700	169.400	87.200	37.200	17.200
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	726,50	300	300	300	300	300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	73,80	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.208,16	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	67.108,46	196.000	169.700	87.500	37.500	17.500
11	- Personalaufwendungen	126.183,71	120.800	121.800	123.700	124.700	125.900
12	- Versorgungsaufwendungen	- 5.753,62	- 4.700	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	800	800	800	800
15	- Transferaufwendungen	17.593,35	152.400	164.200	99.000	49.000	29.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	115.865,07	101.900	66.700	40.900	40.900	40.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	253.888,51	370.400	353.500	264.400	215.400	196.600
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 186.780,05	- 174.400	- 183.800	- 176.900	- 177.900	- 179.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.255,37	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
21	= Finanzergebnis	- 3.255,37	- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000
22	= ordentliches Ergebnis	- 190.035,42	- 189.400	- 198.800	- 191.900	- 192.900	- 194.100
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 190.035,42	- 189.400	- 198.800	- 191.900	- 192.900	- 194.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.461,17	14.400	13.400	14.100	14.800	15.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 201.496,59	- 203.800	- 212.200	- 206.000	- 207.700	- 209.500
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	11.461,17	14.400	14.200	14.900	15.600	16.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	303.600,00	72.400	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	303.600,00	72.400	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	76.519,00	108.900	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.545,07	2.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.064,07	110.900	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	216.535,93	- 38.500	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

51101 Orts- und Regionalplanung

- Produkt 5.1.1.01 Orts- und Regionalplanung
- Produktgruppe 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
- Produktbereich 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
- Produkthauptbereich 5 Gestaltung der Umwelt

Kurzbeschreibung/Leistungsumfang

- Sicherstellung der Interessen der Stadt bei überregionalen Planungen
- Erstellung genehmigungsfähiger Rahmen- und Bebauungspläne für die Stadtentwicklung, Industrieansiedlungen und Satzungen für die Gestaltung und Erhaltung der Ortslagen als Basis für die Bauantragstellung
- Prüfung, Beantragung und Abrechnung von Fördermitteln und Beratung von privaten Antragstellern
- Aufstellung von Studien, Planungen und Konzepten für die zukünftige strategische Ausrichtung der Stadt (Leitbild, Energieversorgung, Demographie) und zur Nachnutzung von Teilgebieten.

BggKVerf, Baugesetzbuch, Bauordnung, Satzungen des Baurechts

Auftragsgrundlage

intern: —
extern: Bürger, Gewerbetreibende, Träger öffentlicher Belange, Bauinteressenten, Investoren

Zielgruppe

- Ausweisung von Wohnbau- und Gewerbeflächen
- geordnete städtebauliche Entwicklung
- Erhalt und Weiterentwicklung gewachsener räumlicher Strukturen
- langfristige strategische Ausrichtung der Stadt auf die zu erwartenden Veränderungen

Querverbindungen/Bemerkungen

- Kostenstellen:
- 95110101 Orts- und Regionalplanung
 - 95110102 Zuschüsse an Wohnungsunternehmen
 - 95110103 Stadtbau
 - 95110104 Stadtanierung
 - 95110105 Stadtentwicklung
 - 95110198 Personalkostenverrechnung
 - 95110199 Gemeinkostenverrechnung

Produktverantwortlicher

Herr Sven Blümel
Leiter Fachbereich 04 Bau
Tel. 035433 / 777 -60
E-Mail: bau@vetschau.com

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

51101 Orts- und Regionalplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	51101 Orts- und Regionalplanung					
		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.100,00	195.700	159.400	87.200	37.200	17.200
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	726,50	300	300	300	300	300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	73,80	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.208,16	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	67.108,46	196.000	159.700	87.500	37.500	17.500
11	- Personalaufwendungen	126.183,71	120.800	121.800	123.700	124.700	125.900
12	- Versorgungsaufwendungen	- 5.753,62	- 4.700	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	800	800	800	800
15	- Transferaufwendungen	17.593,35	152.400	154.200	99.000	49.000	29.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	115.865,07	101.900	56.700	40.900	40.900	40.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	253.888,51	370.400	353.500	264.400	215.400	196.600
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 186.780,05	- 174.400	- 183.800	- 176.900	- 177.900	- 179.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.255,37	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
21	= Finanzergebnis	- 3.255,37	- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000
22	= ordentliches Ergebnis	- 190.035,42	- 189.400	- 198.800	- 191.900	- 192.900	- 194.100
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 190.035,42	- 189.400	- 198.800	- 191.900	- 192.900	- 194.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.461,17	14.400	13.400	14.100	14.800	15.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 201.496,59	- 203.800	- 212.200	- 206.000	- 207.700	- 209.500
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	11.461,17	14.400	14.200	14.900	15.600	16.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51101 Orts- und Regionalplanung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	51101 Orts- und Regionalplanung					
		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1	aus Investitionszuwendungen	303.600,00	72.400	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit Auszahlungen	303.600,00	72.400	0	0	0	0
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	76.519,00	108.900	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.545,07	2.000	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	87.064,07	110.900	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	216.535,93	- 38.500	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

52 Bauen und Wohnen

Nr.	Ergebnishaushalt: Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis- und Aufwandsarten					
		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	113.670,01	117.100	120.000	120.000	120.000	120.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	18.197,37	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	131.867,38	118.500	121.400	121.400	121.400	121.400
11	- Personalaufwendungen	25.354,92	23.800	24.400	24.800	25.000	25.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.719,89	7.400	3.800	3.800	3.800	3.800
14	- Abschreibungen	0,00	15.800	23.000	23.000	23.000	23.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	57,00	36.000	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.131,81	83.000	51.700	52.100	52.300	52.500
18	= Ergebnis der ifd. Verwaltungstätigkeit	98.735,57	35.500	69.700	69.300	69.100	68.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	98.735,57	35.500	69.700	69.300	69.100	68.900
23	+ außerordentliche Erträge	85.593,72	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	42.118,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	43.475,72	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	142.211,29	35.500	69.700	69.300	69.100	68.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.985,38	17.300	17.100	17.200	17.300	17.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	136.225,91	18.200	52.600	52.100	51.800	51.500
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.985,38	33.100	40.100	40.200	40.300	40.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52 Bauen und Wohnen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	52 Bauen und Wohnen					
		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	252.000,00	40.000		0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit Auszahlungen	252.000,00	40.000		0	0	0
9	für Baumaßnahmen	741,41	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	741,41	0		0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	251.258,59	40.000		0	0	0

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

52201 Wohn- und Gewerbevermietungen

5.2.2.01 Wohn- und Gewerbevermietungen

5.2.2 Wohnbauförderung

5.2 Bauen und Wohnen

5 Gestaltung der Umwelt

Produkt	52201 Wohn- und Gewerbevermietungen
Produktgruppe	5.2.2 Wohnbauförderung
Produktbereich	5.2 Bauen und Wohnen
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Kurzbeschreibung/Leistungsumfang	Bewirtschaftung und Instandhaltung der städteigenen Wohn- und Gewerbeeinheiten und Garagen
Auftragsgrundlage	BggKVerf, BGB, VOB, VOL, HOAI
Zielgruppe	intern: — extern: natürliche, juristische und öffentlich-rechtliche Personen
Ziele	- Ordnungsgemäße Bereitstellung und Instandhaltung der städtischen Wohn- und Gewerbeeinheiten und Garagen für die Vermarktung über das Gebäudemanagement
Querverbindungen/Bemerkungen	Kostenstellen: 95220101 Wohneinheiten 95220102 Gewerbeeinheiten 95220103 Garagen 95220104 Gebäude Straße des Friedens 1 95220105 Wohnbauförderung 95220198 Personalkostenverrechnung 95220199 Gemeinkostenverrechnung
Produktverantwortlicher	Herr Sven Blümel Leiter Fachbereich 04 Bau Tel. 035433 / 777 -60 E-Mail: bau@vetschau.com

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

52201 Wohn- und Gewerbevermietungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis					
		1 Ergebnis 2013 EUR	2 Ansatz 2014 EUR	3 Ansatz 2015 EUR	4 Planung 2016 EUR	5 Planung 2017 EUR	6 Planung 2018 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	113.670,01	117.100	120.000	120.000	120.000	120.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	18.197,37	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	131.867,38	118.500	121.400	121.400	121.400	121.400
11	- Personalaufwendungen	25.354,92	23.800	24.400	24.800	25.000	25.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.719,89	7.400	3.800	3.800	3.800	3.800
14	- Abschreibungen	0,00	15.800	23.000	23.000	23.000	23.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	57,00	36.000	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.131,81	83.000	51.700	52.100	52.300	52.500
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	98.735,57	35.500	69.700	69.300	69.100	68.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	98.735,57	35.500	69.700	69.300	69.100	68.900
23	+ außerordentliche Erträge	85.593,72	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	42.118,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	43.475,72	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	142.211,29	35.500	69.700	69.300	69.100	68.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.985,38	17.300	17.100	17.200	17.300	17.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	136.225,91	18.200	52.600	52.100	51.800	51.500
30	Nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.985,38	33.100	40.100	40.200	40.300	40.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52201 Wohn- und Gewerbevermietungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	52201 Wohn- und Gewerbevermietungen					
		Ergebnis 2013 EUR 1	Ansatz 2014 EUR 2	Ansatz 2015 EUR 3	Planung 2016 EUR 4	Planung 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	252.000,00	40.000	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit Auszahlungen	252.000,00	40.000	0	0	0	0
9	für Baumaßnahmen	741,41	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	741,41	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	251.258,59	40.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

53 Ver- und Entsorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	53 Ver- und Entsorgung					
		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	75.456,56	85.000	75.400	75.400	75.400	75.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	232.974,25	260.900	267.000	267.000	267.000	267.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	308.430,81	345.900	342.400	342.400	342.400	342.400
11	- Personalaufwendungen	7.183,42	6.200	6.400	6.400	6.400	6.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.726,51	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
14	- Abschreibungen	0,00	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.803,48	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.713,41	49.600	49.700	49.700	49.700	49.700
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	295.717,40	296.300	292.700	292.700	292.700	292.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	295.717,40	296.300	292.700	292.700	292.700	292.700
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	295.717,40	296.300	292.700	292.700	292.700	292.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	368,60	600	400	400	600	600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	295.348,80	295.700	292.300	292.300	292.100	292.100
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	368,60	37.100	36.900	36.900	37.100	37.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53 Ver- und Entsorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	53 Ver- und Entsorgung					
		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

53101 Elektrizitätsversorgung

5.3.1.01 Elektrizitätsversorgung

5.3.1 Elektrizitätsversorgung

5.3 Ver- und Entsorgung

5 Gestaltung der Umwelt

Kurzbeschreibung/Leistungsumfang	- Sicherstellung der Möglichkeit der Versorgung der Endverbraucher im Stadtgebiet mit Elektroenergie unter Einbindung Dritter (enviaM) - Unterhaltung und Bewirtschaftung von städtischen Photovoltaikanlagen
Auftragsgrundlage	BbgKVerf, BGB, HGB, Energiewirtschaftsgesetz
Zielgruppe	intern: -- extern: Endverbraucher
Ziele	- Gewährleistung einer stabilen, kostengünstigen und ökologischen Versorgung mit Elektroenergie der Bevölkerung, Betriebe und Institutionen - stabiler Betrieb der städtischen Photovoltaikanlagen
Querverbindungen/Bemerkungen	Kostenstellen: 95310101 Konzession Elektroenergie 95310102 BGA Photovoltaikanlage Solarsporthalle 95310103 BGA Photovoltaikanlage Oberschule 95310198 Personalkostenverrechnung 95310199 Gemeinkostenverrechnung
Produktverantwortlicher	Herr Sven Blümel Leiter Fachbereich 04 Bau Tel. 035433 7777 -60 E-Mail: bau@vetschau.com

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

53101 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	53101 Elektrizitätsversorgung					
		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	75.455,36	85.000	75.400	75.400	75.400	75.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	215.942,79	246.800	250.000	250.000	250.000	250.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	291.398,15	331.800	325.400	325.400	325.400	325.400
11	- Personalaufwendungen	3.609,71	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.726,51	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
14	- Abschreibungen	0,00	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.803,48	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.139,70	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	282.258,45	285.300	278.900	278.900	278.900	278.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	282.258,45	285.300	278.900	278.900	278.900	278.900
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	282.258,45	285.300	278.900	278.900	278.900	278.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	184,30	300	200	200	300	300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	282.074,15	285.000	278.700	278.700	278.600	278.600
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	184,30	36.800	36.700	36.700	36.800	36.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53101 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	53101 Elektrizitätsversorgung					
		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

53201 Gasversorgung

- Produkt 5.3.2.01 Gasversorgung
- Produktgruppe 5.3.2 Gasversorgung
- Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
- Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt

Kurzbeschreibung/Leistungsumfang	- Sicherstellung der Möglichkeit der Versorgung der Endverbraucher im Stadtgebiet mit Gas unter Einbindung Dritter
Auftragsgrundlage	BbgKVerf, BGB, HGB, Energiewirtschaftsgesetz
Zielgruppe	intern: — extern: Endverbraucher
Ziele	- Gewährleistung einer stabilen und kostengünstigen Versorgung mit Gas der Bevölkerung, Betriebe und Institutionen
Querverbindungen/Bemerkungen	Kostenstellen: 95320101 Konzession Gas 95320198 Personalkostenverrechnung 95320199 Gemeinkostenverrechnung
Produktverantwortlicher	Herr Sven Blümel Leiter Fachbereich 04 Bau Tel. 035433 / 777 -60 E-Mail: bau@vetschau.com

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

53201 Gasversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis					
		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1,20	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	17.031,46	14.100	17.000	17.000	17.000	17.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.032,66	14.100	17.000	17.000	17.000	17.000
11	- Personalaufwendungen	3.573,71	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.573,71	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	13.458,95	11.000	13.800	13.800	13.800	13.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	13.458,95	11.000	13.800	13.800	13.800	13.800
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	13.458,95	11.000	13.800	13.800	13.800	13.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	184,30	300	200	200	300	300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	13.274,65	10.700	13.600	13.600	13.500	13.500
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	184,30	300	200	200	300	300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53201 Gasversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	53201 Gasversorgung					
		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis					
		1 Ergebnis 2013 EUR	2 Ansatz 2014 EUR	3 Ansatz 2015 EUR	4 Planung 2016 EUR	5 Planung 2017 EUR	6 Planung 2018 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	510.800	513.200	533.200	536.200	543.200
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.858,84	247.400	166.000	176.000	244.000	251.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.754,81	4.500	1.400	1.400	1.400	1.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	520,36	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.873,05	0	5.200	5.200	5.200	5.200
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	192.007,06	762.700	685.800	715.800	786.800	800.800
11	- Personalaufwendungen	172.097,42	149.800	187.100	190.300	191.500	193.300
12	- Versorgungsaufwendungen	- 260,70	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.192,67	236.300	234.700	233.700	267.900	233.700
14	- Abschreibungen	1.157,50	822.200	835.500	895.800	896.500	906.500
15	- Transferaufwendungen	3.196,68	0	6.200	6.200	6.200	6.200
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	215.400,97	222.200	280.500	255.000	255.000	255.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	655.784,54	1.430.500	1.544.000	1.581.000	1.617.100	1.594.700
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 463.777,48	- 667.800	- 858.200	- 865.200	- 830.300	- 793.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6,80	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	- 6,80	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	- 463.784,28	- 667.800	- 858.200	- 865.200	- 830.300	- 793.900
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	- 296,80	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	296,80	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 463.487,48	- 667.800	- 858.200	- 865.200	- 830.300	- 793.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.587,44	108.900	111.300	112.100	113.100	114.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 571.074,92	- 776.700	- 959.500	- 977.300	- 943.400	- 907.900
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	400,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	108.744,94	931.100	946.800	1.007.900	1.009.600	1.020.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1	aus Investitionszuwendungen	353.495,14	315.800	918.500	37.500	37.500	98.000
2	aus Beiträgen und Entgelten	158.459,51	192.100	232.700	222.200	157.700	79.000
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	700,00	0	112.700	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit Auszahlungen	512.654,65	507.900	1.263.900	259.700	195.200	177.000
9	für Baumaßnahmen	756.926,35	768.200	1.604.000	253.900	391.200	608.900
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	5.440,30	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	411,98	114.300	9.000	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	106.914,56	2.500	6.500	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	869.693,19	885.000	1.619.500	253.900	391.200	608.900
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	- 357.038,54	- 377.100	- 355.600	5.800	- 196.000	- 431.900

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

54101 Gemeindestraßen

Produkt 5.4.1.01 Gemeindestraßen

Produktgruppe 5.4.1 Gemeindestraßen

Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkthauptbereich 5 Gestaltung der Umwelt

Kurzbeschreibung/Leistungsumfang	- Bereitstellung, Pflege, Schaffung und Erneuerung der notwendigen städtischen Infrastruktur (z.B. Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Durchlässe, Regenwasserkanäle) - Betreuung der Einwohner hinsichtlich der Veranlagung von Erschließungs- und Straßenbaubeiträgen sowie Niederschlagswasserabgaben und Einleitungsgebühren
Auftragsgrundlage	BbgKVerf, Bundesstraßengesetz, Bbg. Wassergesetz, Bbg. Wasserhaushaltsgesetz, Baugesetz, Kommunalabgabengesetz, Straßenbaubeitragsatzung, Erschließungsbeitragsatzung, Stellplatzsatzung, Satzung über den Kostenersatz für Haus- und Grundstücksanschlüsse an die städtische Regenwasserkanalisation, Satzung über die Erhebung von Kostenersatz für Grundstückszufahrten und Gehwegsüberfahrten
Zielgruppe	intern: — extern: Einwohner, Gäste, Unternehmen und Behörden
Ziele	- Erhalt und Verbesserung der gesamten Infrastruktur - Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit - intelligente Steuerung der Verkehrsströme - Schaffung eines ansehnlichen Straßenbildes - intelligente Weiterentwicklung, Pflege und Aktualisierung des TLWS
Querverbindungen/Bemerkungen	Kostenstellen: 95410101 Gemeindestraßen 95410102 Rad- und Gehwege 95410103 Plätze 95410104 Parkplätze 95410105 Brücken und wasserwirtschaftliche Bauwerke 95410106 Straßenbeleuchtung 95410107 Bushaltnhof 95410108 Bushaltestellen 95410109 Kanäle 95410110 Ortsdurchfahrten (Bund, Land, Kreis) 95410111 TWLS 95410112 Sonderbestandteile an Straßen/Plätzen 95410198 Personalkostenverrechnung 95410199 Gemeinkostenverrechnung
Produktverantwortlicher	Herr Sven Blümel Leiter Fachbereich 04 Bau Tel. 035433 / 777 -60 E-Mail: bau@vetschau.com

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

54101 Gemeindestraßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	54101 Gemeindestraßen					
		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	507.600	510.000	530.000	533.000	540.000
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	622,50	62.900	75.900	85.900	93.900	100.900
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.939,41	3.700	600	600	600	600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	520,36	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.873,05	0	5.200	5.200	5.200	5.200
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.955,32	574.200	591.700	621.700	632.700	646.700
11	- Personalaufwendungen	147.598,29	125.200	162.000	164.800	165.900	167.500
12	- Versorgungsaufwendungen	- 260,70	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.332,87	230.000	231.800	230.800	265.000	230.800
14	- Abschreibungen	1.144,83	816.700	830.000	890.000	890.000	900.000
15	- Transferaufwendungen	3.196,68	0	6.200	6.200	6.200	6.200
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	15.931,50	26.200	54.500	29.000	29.000	29.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	418.943,47	1.198.100	1.284.500	1.320.800	1.356.100	1.333.500
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 412.988,15	- 623.900	- 692.800	- 699.100	- 723.400	- 686.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2,17	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	- 2,17	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	- 412.990,32	- 623.900	- 692.800	- 699.100	- 723.400	- 686.800
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	- 296,80	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	296,80	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 412.693,52	- 623.900	- 692.800	- 699.100	- 723.400	- 686.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.352,71	102.800	105.500	106.200	107.000	107.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 517.046,23	- 726.700	- 798.300	- 805.300	- 830.400	- 794.600
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	400,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	105.497,54	919.500	935.500	996.200	997.000	1.007.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54101 Gemeindestraßen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1	aus Investitionszuwendungen	353.495,14	315.800	918.500	37.500	37.500	98.000
2	aus Beiträgen und Entgelten	158.459,51	192.100	232.700	222.200	157.700	79.000
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	700,00	0	112.700	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit Auszahlungen	512.654,65	507.900	1.263.900	259.700	195.200	177.000
9	für Baumaßnahmen	756.926,35	768.200	1.580.000	229.900	391.200	608.900
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	5.440,30	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	411,98	114.300	9.000	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	106.914,56	2.500	6.500	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	869.693,19	885.000	1.595.500	229.900	391.200	608.900
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	- 357.038,54	- 377.100	- 331.600	29.800	- 196.000	- 431.900

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz		VE	Planung			Bisher	Gesamtang. z. Maßnahme									
		2013 EUR	1	2014 EUR	2	2015 EUR	3	2015 EUR	4	2016 EUR		5	2017 EUR	6	2018 EUR	7	2015 EUR	8	10	
Produkt: 54101-Gemeindestraßen																				
Maßnahme: 301-Ausbau A.-Bebel-Straße																				
Information: Straßenbaubeiträge																				
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	18.491,03	13.900	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63.400	0	64.700	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	18.491,03	13.900	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63.400	0	64.700	0	
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	18.491,03	13.900	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63.400	0	64.700	0	64.700

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz		VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamtang. z. Maßnahme
		2013	2015	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	3	2	4	5	6	7	8	10	
Produkt: 54101-Gemeindestraßen Maßnahme: 302-Ausbau Kraftwerkstraße											
Information:		2015	2016	2017							
	Abschnitt	33.000€	3.800€								
	Pestalozzi - Rigips	76.000€	70.000€	59.000€							
	Cottbuser - Pestalozzi	30.000€									
	Kostensatz Cbs.-Pestalozzi	139.000€	73.800€	59.000€							
	Summe:										
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	aus Investitionszuwendungen	207.900,00	0	0	0	0	0	0	0	389.400	389.400
2	aus Beiträgen und Entgelten	8.628,12	112.500	139.000	73.800	59.000	0	0	254.200	526.000	526.000
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	216.528,12	112.500	139.000	73.800	59.000	0	0	643.600	915.400	915.400
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für Baumaßnahmen	457.125,94	0	0	0	0	0	0	1.262.600	1.262.600	1.262.600
10	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	4.000	0	0	0	0	0	2.800	2.800	2.800
12	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	457.125,94	4.000	0	0	0	0	0	1.265.400	1.265.400	1.265.400

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz		VE	Planung		Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme							
		2013 EUR	1	2014 EUR	2	2015 EUR	3	2015 EUR	4	2016 EUR		5	2017 EUR	6	2018 EUR	7	2015 EUR	8
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	- 240.597,82		108.500		139.000		0		73.800		59.000		0		-621.800		-350.000

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz		VE	Planung			Bisher	Gesamtang. z. Maßnahme						
		2013 EUR	1	2014 EUR	2	2015 EUR	3	4	2016 EUR	5		2017 EUR	6	2018 EUR	7	2015 EUR	8
Produkt: 54101-Gemeindestraßen Maßnahme: 305-Rad/Gehweg von BÜ Raddusch bis B115																	
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	aus Investitionszuwendungen	63.212,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0,00	4.000	5.500	0	0	0	5.100	0	2.200	0	0	0	0	0	0	12.800
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	63.212,92	4.000	5.500	0	0	0	5.100	0	2.200	0	0	0	0	0	0	12.800
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für Baumaßnahmen	25.195,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	25.195,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111.100
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	38.017,80	4.000	5.500	0	0	0	5.100	0	2.200	0	0	0	0	0	-111.100	-98.300

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz		VE	Planung		Planung	Bisher	Gesamtang- z. Maßnahme						
		2013 EUR	1	2014 EUR	2	2015 EUR	3	4	2015 EUR	5		2016 EUR	6	2017 EUR	7	2018 EUR	8
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00		10.000		20.000		0	170.000	134.100	0	20.000	344.000				
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00		- 10.000		-20.000		0	-87.500	-59.100	0	-20.000	-186.500				

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz		VE		Planung		Bisher finanziert		Gesamtang. z. Maßnahme							
		2013 EUR	1	2014 EUR	2	2015 EUR	3	2015 EUR	4	2016 EUR	5	2017 EUR	6	2018 EUR	7	2015 EUR	8	EUR	10
Produkt: 54101-Gemeindestraßen																			
Maßnahme: 309-Ausbau Juri Gagarin Straße																			
Information: Straßenbaubeiträge Einzahlungen aus AO Vorjahre																			
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	56.938,74	5.200	2.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.700	0	93.500
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	56.938,74	5.200	2.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.700	0	93.500	
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	56.938,74	5.200	2.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.700	0	93.500	

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis										Gesamtang. z. Maßnahme
		1	2	3	4	5	6	7	8	10		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
Produkt: 54101-Gemeindestraßen Maßnahme: 310-Erneuerung Schönebegger Str. Information: Fördermittel zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden (Landesbetrieb Straßenwesen) 57.000 € Planungskosten 415.000 € Bauleistungen 18.000 € sonstige Kosten 490.000 € Gesamtkosten												
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	98.000	0	0	0	98.000
2	aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	72.000	0	0	0	218.000
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	170.000	0	0	0	316.000
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	20.000	450.000	0	0	0	490.000
10	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	20.000	20.000	450.000	0	0	0	490.000
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	20.000	20.000	450.000	0	0	0	490.000

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz		VE		Planung		Planung		Bisher finanziert		Gesamtang. z. Maßnahme				
		2013 EUR	1	2014 EUR	2	2015 EUR	3	2015 EUR	4	2016 EUR	5	2017 EUR	6	2018 EUR	7	2015 EUR	8	EUR
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-20.000	5	-20.000	6	-280.000	7	0	8	-174.000	10

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz		VE	Planung		Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme						
		2013 EUR	1	2014 EUR	2	2015 EUR	3	2016 EUR	5	2017 EUR	6	2018 EUR	7	2015 EUR	8	EUR	10
Produkt: 54101-Gemeindestraßen Maßnahme: 352-Ausbau Wilhelm-Pieck-Straße Information: FM Landesbetrieb Straßenbau und Regenentwässerung, 40.000 € Rohrdurchlass Kosten: Teilobjekt 1 Straßenbau und Teilobjekt 2 Regenentwässerung 50.000 € Plankungskosten 391.000 € Bauleistungen 441.000 € Gesamtkosten																	
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	80.000	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	220.000	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	55.500	55.000	7.000	0	0	0	0	0	0	117.500	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	80.000	120.000	0	0	55.500	55.000	7.000	0	0	0	100.000	0	0	337.500	0
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für Baumaßnahmen	7.542,28	173.000	342.100	35.000	0	0	0	0	0	0	0	190.400	0	0	532.500	0
10	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.542,28	173.000	342.100	35.000	0	0	0	0	0	0	0	190.400	0	0	532.500	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2015 EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	
		- 7.542,28	- 93.000	-222.100	-35.000	55.500	55.000	7.000	-90.400	-195.000	
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit										

Vetschau / Spreewald
Planjahr 2015

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Investitionsmaßnahmen										Gesamtang.-z. Maßnahme EUR	
		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher finanziert 2015 EUR	10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Produkt: 54101-Gemeindestraßen Maßnahme: 357-Gehweg Friedhofstraße OT Raddusch Information: Straßenbaubeiträge													
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	18.000	0	15.000	4.000	0	0	0	0	0	37.000
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	35.000	18.000	0	15.000	4.000	0	0	0	0	0	37.000
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für Baumaßnahmen	4.043,62	88.000	0	0	0	0	0	0	0	0	76.400	76.400
10	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.043,62	88.000	0	0	0	0	0	0	0	0	76.400	76.400
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	- 4.043,62	- 53.000	18.000	0	15.000	4.000	0	0	0	0	-76.400	-39.400

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung		Planung 2018 EUR	Bisher finanziert 2015 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
			2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR			
1			2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 54101-Gemeindestraßen Maßnahme: 400-Radweg an der L 54 zwischen Suschowund Müschen Information: Einzahlungen: FM Landesbetrieb Straßenwesen, Anteil Amt Burg an Brücke, Straßenbaubeiträge innerorts										
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1	aus Investitionszuwendungen	3.132,90	114.000	748.500	0	0	0	0	0	718.500
2	aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	21.000	0	20.000	0	0	0	41.000
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.132,90	114.000	739.500	0	20.000	0	0	0	759.500
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für Baumaßnahmen	10.106,15	214.000	900.000	650.000	0	0	0	320.000	1.220.000
10	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	105.300	0	0	0	0	0	105.300	105.300
12	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.106,15	319.300	900.000	650.000	0	0	0	425.300	1.325.300
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	- 6.973,25	- 205.300	-160.500	-650.000	20.000	0	0	-425.300	-565.800

Vetschau / Spreewald
Planjahr 2015

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme									
		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher finanziert 2015 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	
Produkt: 54101-Gemeindestraßen Maßnahme: 402-Verkehrsspiegel											
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	400	0	400	400	400	0	0	
10	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	400	0	400	400	400	0	0	
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-400	0	-400	-400	-400	0	0	

Vetschau / Spreewald
Planjahr 2015

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE	Planung		Planung 2018 EUR	Bisher finanziert 2015 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 54101-Gemeindestraßen										
Maßnahme: 407-Sanierung Regenwasserhauptkanal (E11)DN 1000 Vetschau										
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00								0
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für Baumaßnahmen	0,00	3.900	0	0	0	53.500	53.500	0	114.500
10	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	3.900	0	0	0	53.500	53.500	0	114.500
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-3.900	0	0	0	-53.500	-53.500	0	-114.500

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Produkt: 54101-Gemeindestraßen Maßnahme: 409-Sanierung Regenwasserkanal RadduscherBahnhofstraße / Dorfstraße										Gesamtang. z. Maßnahme EUR			
		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher finanziert 2015 EUR	8	10				
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000	75.000	67.000	229.000	0	0	0	0
10	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000	75.000	67.000	229.000	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	- 10.000	0	0	0	0	-10.000	-75.000	-67.000	-229.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher finanziert 2015 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 54101-Gemeindestraßen										
Maßnahme: 412-Erneuerung RWK Schlösschen Raddusch										
1	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für Baumaßnahmen	4.906,10	78.600	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.906,10	78.600	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	- 4.906,10	- 78.600	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz		VE	Planung			Bisher	Gesamtang. z. Maßnahme					
		2013 EUR	1	2014 EUR	3	2015 EUR	4	2016 EUR	5	2017 EUR		6	2018 EUR	7	8	10
Produkt: 54101-Gemeindestraßen																
Maßnahme: 413-Strassenbeleuchtung (Ersatz einzelnerLeuchten)																
Information: Ersatz von alten Holzleuchten																
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für Baumaßnahmen	3.274,07	7.700	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	0	4.500	4.500	0	0	0	0
10	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.274,07	7.700	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	- 3.274,07	- 7.700	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz		VE	Planung		Planung 2018 EUR	Bisher finanziert 2015 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	
Produkt: 54101-Gemeindestraßen											
Maßnahme: 416-Fuß- u. Radwegbrücke MühlenfließStradow (Park)											
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	20.200	0	0	0	20.200
10	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	20.200	0	0	0	20.200
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-20.200	0	0	0	-20.200

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher finanziert 2015 EUR	Gesamtang.-z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 54101-Gemeindestraßen										
Maßnahme: 417-Erneuerung Rohrdurchlass bei Gefahrauf öffentl. Wegen										
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
10	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz		VE	Planung		Planung	Bisher	Gesamtang. z. Maßnahme				
		2013 EUR	1	2014 EUR	3	2015 EUR	4	2016 EUR	5	2017 EUR		6	2018 EUR	7	2015 EUR
Produkt: 54101-Gemeindestraßen Maßnahme: 418-Parkplatz Gräbendorfer See OT Laasow Information: Parkfläche P2 lt. Bebauungsplan															
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000
10	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000

Veitschau / Spreewald
Planjahr 2015

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Produkt: 54101-Gemeindestraßen Maßnahme: 419-Rohrdurchlass Koßwig (X 2017, Grabensystem L076)									
		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher finanziert 2015 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0	15.000	
10	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0	15.000	
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-15.000	0	0	0	-15.000	

Vetschau / Spreewald
Planjahr 2015

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher finanziert 2015 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 54101-Gemeindestraßen										
Maßnahme: 421-Erwerb Regenwasserkanal ITS-Gebiet										
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	6.500	0	0	0	0	0	6.500
13	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	6.500	0	0	0	0	0	6.500
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.500	0	0	0	0	0	-6.500

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

54501 Straßenreinigung und Winterdienst

- Produkt 5.4.5.01 Straßenreinigung und Winterdienst
- Produktgruppe 5.4.5 Straßenreinigung
- Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- Produkthauptbereich 5 Gestaltung der Umwelt

Kurzbeschreibung/Leistungsumfang	<ul style="list-style-type: none"> - Erhalt eines ordentlichen Stadtbildes durch die Säuberung der öffentlichen Straßen, Plätze und Wege der Stadt - Aufrechterhaltung der sicheren Nutzung der Verkehrsinfrastruktur durch den Winterdienst auf den öffentlichen Straßen, Plätzen und Wegen der Stadt - Erhebung der Straßenreinigungs- und Winterwartungsgebühren
Auftragsgrundlage	BbgK/verf, BbgStG, Kommunalabgabengesetz, Ordnungsbehördliche Verordnung über die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in der Stadt Vetschau/Spreewald, Straßenreinigungssatzung, Straßenreinigungs- und Winterwartungsgebührensatzung
Zielgruppe	intern: — extern: Einwohner, Gäste, Unternehmen und Behörden
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - ordentliches sauberes Stadtbild - Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit - Prävention gegen Gefahrensituationen
Querverbindungen/Bemerkungen	<p>Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none"> 95450101 Winterdienst Kernstadt und Ortsteile 95450102 Winterdienst Gehwege innerorts 95450103 Winterdienst Ortsverbindungen, Rad- und Gehwege 95450105 Straßenreinigung Kernstadt und Ortsteile 95450106 Straßenreinigung Gehwege innerorts 95450107 Straßenreinigung Ortsverbindungen, Rad- und Gehwege 95450198 Personalkostenverrechnung 95450199 Gemeinkostenverrechnung
Produktverantwortlicher	Herr Sven Blümel Leiter Fachbereich 04 Bau Tel. 035433 / 777 -60 E-Mail: bau@vetschau.com

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

54501 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.161,34	184.400	90.000	90.000	150.000	150.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14,20	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	185.175,54	184.400	90.000	90.000	150.000	150.000
11	- Personalaufwendungen	20.866,42	21.500	21.900	22.300	22.400	22.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.043,46	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Abschreibungen	12,67	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	199.469,47	195.000	226.000	226.000	226.000	226.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	221.392,02	219.500	248.900	249.300	249.400	249.600
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 36.216,48	- 35.100	-158.900	-159.300	-99.400	-99.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4,63	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	- 4,63	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	- 36.221,11	- 35.100	-158.900	-159.300	-99.400	-99.600
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 36.221,11	- 35.100	-158.900	-159.300	-99.400	-99.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.050,43	5.300	5.100	5.200	5.300	5.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 39.271,54	- 40.400	-164.000	-164.500	-104.700	-105.000
	Nachrichtlich:						
30	- nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	- nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.063,10	5.300	5.100	5.200	5.300	5.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54501 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	54501 Straßenreinigung und Winterdienst					
		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

54801 Kahnfährrhafen OT Raddusch

- Produkt 5.4.8.01 Kahnfährrhafen OT Raddusch
- Produktgruppe 5.4.8 Sonstiger Personen- und Güterverkehr
- Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- Produkthauptbereich 5 Gestaltung der Umwelt

Kurzbeschreibung/Leistungsumfang	- Bereitstellung des Kahnfährrhafens für touristische und wirtschaftliche Zwecke
Auftragsgrundlage	BbgKVerf, BGB, Pachtvertrag Kahnfährrgemeinschaft Raddusch,
Zielgruppe	intern: — extern: Vereine, Einwohner, Gäste, Unternehmen, Behörden
Ziele	Erhalt und Verbesserung der touristischen Angebote
Querverbindungen/Bemerkungen	Kostenstellen: 95480101 Kahnfährrhafen 95480198 Personalkostenverrechnung 95480199 Gemeinkostenverrechnung
Produktverantwortlicher	Herr Sven Blümel Leiter Fachbereich 04 Bau Tel. 035433 / 777 -60 E-Mail: bau@vetschau.com

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

54801 Kahnfährafahren OT Raddusch

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	54801 Kahnfährafahren OT Raddusch					
		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75,00	100	100	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	801,20	800	800	800	800	800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	876,20	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
10	= Ordentliche Erträge	3.632,71	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	11.816,34	4.300	1.900	1.900	1.900	1.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.500	5.500	5.800	6.500	6.500
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	15.449,05	12.900	10.600	10.900	11.600	11.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	- 14.572,85	- 8.800	- 6.500	- 6.800	- 7.500	- 7.500
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	- 14.572,85	- 8.800	- 6.500	- 6.800	- 7.500	- 7.500
22	= ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	- 14.572,85	- 8.800	- 6.500	- 6.800	- 7.500	- 7.500
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	184,30	800	700	700	800	800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 14.757,15	- 9.600	- 7.200	- 7.500	- 8.300	- 8.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	184,30	6.300	6.200	6.500	7.300	7.300
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

-327-

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54801 Kahnfährtarten OT Raddusch

Nr.	Teilfinanzhaushalt: Investitionsmaßnahmen	54801 Kahnfährtarten OT Raddusch					
		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	24.000	24.000	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	24.000	24.000	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-24.000	-24.000	0	0

-328-

Vetschau / Spreewald
Planjahr 2015

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz		Ansatz		VE		Planung		Planung		Bisher finanziert		Gesamtang. z. Maßnahme		
		2013 EUR	1	2014 EUR	2	2015 EUR	3	2015 EUR	4	2016 EUR	5	2017 EUR	6	2018 EUR	7	2015 EUR	8	EUR
Produkt: 54801-Kahnfährtafen OT Raddusch Maßnahme: 303-Brücke 1 Kahnhafen Raddusch Information: 4.000 € Planung 20.000 € Bauleistungen																		
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.000
10	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.000	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-24.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.000	0

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

55 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	55 Natur- und Landschaftspflege					
		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.857,58	168.100	166.800	166.800	166.800	166.800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	646,67	500	500	600	600	600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.416,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.785,60	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	152.706,15	175.400	174.200	174.200	174.200	174.200
11	- Personalaufwendungen	36.880,63	43.500	44.900	45.400	45.800	46.200
12	- Versorgungsaufwendungen	- 208,55	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.999,96	186.100	164.000	160.300	160.300	160.300
14	- Abschreibungen	0,00	23.800	22.500	23.600	24.500	24.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	26.707,88	22.500	22.300	22.300	22.300	22.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	220.379,92	275.900	253.700	251.600	252.900	253.300
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 67.673,77	- 100.500	- 79.500	- 77.400	- 78.700	- 79.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	- 67.673,77	- 100.500	- 79.500	- 77.400	- 78.700	- 79.100
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 67.673,77	- 100.500	- 79.500	- 77.400	- 78.700	- 79.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	418.523,22	377.100	380.300	380.400	380.600	380.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 486.196,99	- 477.600	- 459.800	- 457.800	- 459.300	- 460.000
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.410,87	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	418.523,22	400.900	402.800	404.000	405.100	405.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	für Baumaßnahmen	53.954,79	13.700	19.500	0	15.000	15.000
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen für Investition Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	9.300	3.000	5.000	5.000	5.000
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	53.954,79	23.000	22.500	5.000	20.000	20.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	- 53.954,79	- 23.000	- 22.500	- 5.000	- 20.000	- 20.000

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

55101 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

5.5.1.01 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

5.5.1 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

5.5 Natur- und Landschaftspflege

5 Gestaltung der Umwelt

Produkt	
Produktgruppe	
Produktbereich	
Produkthauptbereich	
Kurzbeschreibung/Leistungsumfang	- Bereitstellung und Pflege von städtischen Grünflächen und Parkanlagen
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/Bemerkungen	Kostenstellen: 95510101 Schiebefläche 95510102 Schloßpark 95510104 allgemeine Grünflächen 95510105 öffentliche Spielplätze 95510106 Baumpflege 95510107 Grünland auf Friedhöfe 95510198 Personalkostenverrechnung 95510199 Gemeinkostenverrechnung
Produktverantwortlicher	Herr Sven Blümel Leiter Fachbereich 04 Bau Tel. 035433 / 777 -60 E-Mail: bau@vetschau.com

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

55101 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Nr.	Ergebnishaushalt: Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis- und Aufwandsarten					
		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	700	700	700	700	700
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	587,20	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.410,87	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.998,07	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
11	- Personalaufwendungen	10.362,23	16.100	16.600	16.800	16.900	17.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.183,21	27.000	28.700	25.700	25.700	25.700
14	- Abschreibungen	0,00	9.800	8.500	9.000	9.300	9.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	700,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.245,44	56.400	57.300	55.000	55.400	55.500
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 29.247,37	- 53.100	- 54.000	- 51.700	- 52.100	- 52.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	- 29.247,37	- 53.100	- 54.000	- 51.700	- 52.100	- 52.200
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 29.247,37	- 53.100	- 54.000	- 51.700	- 52.100	- 52.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	344.502,69	326.500	346.500	346.500	346.600	346.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 373.750,06	- 379.600	- 400.500	- 398.200	- 398.700	- 398.900
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.410,87	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	344.502,69	336.300	355.000	355.500	355.900	356.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55101 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	55101 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen					
		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	für Baumaßnahmen	33.822,99	13.700	19.500	0	15.000	15.000
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000	3.000	5.000	5.000	5.000
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	33.822,99	18.700	22.500	5.000	20.000	20.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	- 33.822,99	- 18.700	- 22.500	- 5.000	- 20.000	- 20.000

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz		VE	Planung			Bisher	Gesamtang. z. Maßnahme						
		2013 EUR	1	2014 EUR	3	2015 EUR	4	2016 EUR	5	2017 EUR		6	2018 EUR	7	2015 EUR	8	10
Produkt: 55101-Parkanlagen und öffentliche Grünflächen																	
Maßnahme: 100-Investitionen niedriger 10.000 €																	
Information: Anschaffung Bänke																	
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	5.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	- 5.000	-3.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0

Vetschau / Spreewald
Planjahr 2015

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz		VE		Planung		Planung		Bisher finanziert		Gesamtang. z. Maßnahme					
		2013 EUR	1	2014 EUR	2	2015 EUR	3	2015 EUR	4	2016 EUR	5	2017 EUR	6	2018 EUR	7	2015 EUR	8	EUR	10
Produkt: 55101-Parkanlagen und öffentliche Grünflächen																			
Maßnahme: 306-öffentlicher Spielplatz Gahlen																			
Information: Doppelschaukel, Wippe inkl. Montage																			
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0	8.000
10	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0	8.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	0	-8.000

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher finanziert 2015 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 55101-Parkanlagen und öffentliche Grünflächen Maßnahme: 314-öffentlicher Spielplatz Raddusch Information: Spielflänschaft, Montage, Erdarbeiten, Fallschutz, inkl. Planung										
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	15.000	0	0	15.000
10	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	15.000	0	0	15.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-15.000	0	0	-15.000

Vetschau / Spreewald
Planjahr 2015

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Investitionsmaßnahmen										Gesamtang. z. Maßnahme
		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher finanziert 2015 EUR	8	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 55101-Parkanlagen und öffentliche Grünflächen Maßnahme: 315-öffentlicher Spielplatz Wüstenhain Information: Spielandschaft, Montage, Erdarbeiten, Fallschutz, inkl. Planung												
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0
10	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	0

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

55201 Unterhaltung von Gewässern

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/Leistungsumfang	Pflege von Gewässern sowie Wartung und Errichtung von baulichen Anlagen am und im Gewässer im Rahmen der Steuerung und Regulierung des Wasserhaushaltes
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/Bemerkungen	Kostenstellen: 95520101 öffentliche Gewässer 95520102 Wasserbau 95520198 Personalkostenverrechnung 95520199 Gemeinkostenverrechnung
Produktverantwortlicher	Herr Sven Blümel Leiter Fachbereich 04 Bau Tel. 035433 7777 -60 E-Mail: bau@vetschau.com

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

55201 Unterhaltung von Gewässern

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	55201 Unterhaltung von Gewässern					
		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.140,71	112.400	110.100	110.100	110.100	110.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3,60	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	4,38	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	110.148,69	112.400	110.100	110.100	110.100	110.100
11	- Personalaufwendungen	4.219,26	4.500	4.900	4.900	5.000	5.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.252,99	120.000	112.000	112.000	112.000	112.000
14	- Abschreibungen	0,00	400	500	700	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	15.179,92	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	127.652,17	140.900	133.400	133.600	134.000	134.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 17.503,48	- 28.500	- 23.300	- 23.500	- 23.900	- 23.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	- 17.503,48	- 28.500	- 23.300	- 23.500	- 23.900	- 23.900
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 17.503,48	- 28.500	- 23.300	- 23.500	- 23.900	- 23.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	368,60	500	500	500	500	500
29	= Gesamtergebnis des Teilergebnishaushaltes	- 17.872,08	- 29.000	- 23.800	- 24.000	- 24.400	- 24.400
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	368,60	900	1.000	1.200	1.500	1.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55201 Unterhaltung von Gewässern

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	für Baumaßnahmen	20.131,80	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	20.131,80	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	- 20.131,80	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

55301 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/Leistungsumfang	- Bereitstellung von Gräbern, Urnengräbern und Sireuwiesen zur letzten Ruhe - Betreuung der Nutzer bei der Entgelterhebung - Ehrenfriedhöfe und Kriegsgräber
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/Bemerkungen	Kostenstellen: 95530101 Friedhof Vetschau 95530102 Friedhöfe Ortsteile 95530198 Personalkostenverrechnung 95530199 Gemeinkostenverrechnung
Produktverantwortlicher	Herr Sven Blümel Leiter Fachbereich 04 Bau Tel. 035433 / 777 -60 E-Mail: bau@vetschau.com

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

55301 Friedhöfe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.716,87	55.000	56.000	56.000	56.000	56.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8,40	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.416,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+ sonstige ordentliche Erträge	370,35	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	40.511,92	57.500	58.500	58.500	58.500	58.500
11	- Personalaufwendungen	22.299,14	22.900	23.400	23.700	23.900	24.200
12	- Versorgungsaufwendungen	- 208,55	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.137,70	10.800	7.500	7.100	7.100	7.100
14	- Abschreibungen	0,00	600	500	600	700	700
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	10.503,13	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.731,42	37.300	34.200	34.200	34.500	34.800
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 6.219,50	20.200	24.300	24.300	24.000	23.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	- 6.219,50	20.200	24.300	24.300	24.000	23.700
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 6.219,50	20.200	24.300	24.300	24.000	23.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.867,11	47.600	32.300	32.400	32.500	32.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 79.086,61	- 27.400	- 8.000	- 8.100	- 8.500	- 9.000
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	72.867,11	48.200	32.800	33.000	33.200	33.400

- 3352 -

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55301 Friedhöfe

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis					
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
	Einzahlungen	1	2	3	4	5	6
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	4.300	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	4.300	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	- 4.300	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

55302 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhofsgrundstücke mit Gebäude

5.5.3.02 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhofsgrundstücke mit Gebäude

5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen

5.5 Natur- und Landschaftspflege

5 Gestaltung der Umwelt

Produkt	
Produktgruppe	
Produktbereich	
Produkthauptbereich	
Kurzbeschreibung/Leistungsumfang	Aufrechterhaltung der ordnungsgemäßen Betriebsbereitschaft der Friedhöfe der Stadt Vetschau/Spreewald inkl. Ortsteile
Auftragsgrundlage	BbgKVerf, 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/Bemerkungen	Die Organisation der Bewirtschaftung und Instandhaltung erfolgt über das Produkt 1.1.1.05 [Gebäudemanagement]
Produktverantwortlicher	Kostenstellen: 95530201 Friedhof Vetschau 95530202 Friedhöfe Ortsteile 95530298 Personalkostenverrechnung 95530299 Gemeinkostenverrechnung Herr Sven Blümel Leiter Fachbereich 04 Bau Tel. 035433 / 777 -60 E-Mail: bau@vetschau.com

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

55302 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhofsgrundstücke mit Gebäude

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis					
		2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	47,47	0	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	47,47	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.426,06	28.300	15.900	15.500	15.500	15.500
14	- Abschreibungen	0,00	13.000	13.000	13.300	13.500	13.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	324,83	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.750,89	41.300	28.800	28.800	29.000	29.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 14.703,42	- 39.100	- 26.500	- 26.500	- 26.700	- 26.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	- 14.703,42	- 39.100	- 26.500	- 26.500	- 26.700	- 26.700
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 14.703,42	- 39.100	- 26.500	- 26.500	- 26.700	- 26.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	784,82	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 15.488,24	- 41.600	- 27.500	- 27.500	- 27.700	- 27.700
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	784,82	15.500	14.000	14.300	14.500	14.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55302 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhofsgrundstücke mit Gebäuden

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis					
		2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Unterteilhaushalt

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

Vetschau / Spreewald
Planjahr 2015

Friedhöfe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis					
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.716,87	55.000	56.000	56.000	56.000	56.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	55,87	0	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.416,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+ sonstige ordentliche Erträge	370,35	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	40.559,39	59.700	60.800	60.800	60.800	60.800
11	- Personalaufwendungen	22.299,14	22.900	23.400	23.700	23.900	24.200
12	- Versorgungsaufwendungen	- 208,55	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.563,76	39.100	23.300	22.600	22.600	22.600
14	- Abschreibungen	0,00	13.600	13.500	13.900	14.200	14.200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	10.827,96	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	61.482,31	78.600	63.000	63.000	63.500	63.800
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 20.922,92	- 18.900	- 2.200	- 2.200	- 2.700	- 3.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	- 20.922,92	- 18.900	- 2.200	- 2.200	- 2.700	- 3.000
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 20.922,92	- 18.900	- 2.200	- 2.200	- 2.700	- 3.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.651,93	50.100	33.300	33.400	33.500	33.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 94.574,85	- 69.000	- 35.500	- 35.600	- 36.200	- 36.700
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	73.651,93	63.700	46.800	47.300	47.700	47.900

Unterteilhaushalt
Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Friedhöfe

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis					
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	4.300	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	4.300	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	- 4.300	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

57 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis					
		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	131.100	131.100	141.100	131.100	131.100
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.263,16	6.100	4.900	4.900	4.900	4.900
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.913,82	14.700	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312,22	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	3.759,35	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	16.257,78	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	30.506,33	161.900	152.000	162.000	152.000	152.000
11	- Personalaufwendungen	743.155,08	765.500	760.600	802.100	788.600	783.200
12	- Versorgungsaufwendungen	- 4.389,59	- 20.000	- 20.000	- 15.100	- 1.100	- 1.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.099,46	186.800	190.900	204.600	210.300	198.000
14	- Abschreibungen	0,00	161.000	153.900	157.000	158.500	160.000
15	- Transferaufwendungen	114.720,00	129.500	162.900	131.900	131.900	131.900
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	24.518,90	12.100	58.000	61.800	61.900	62.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.077.103,85	1.234.900	1.314.300	1.342.300	1.350.100	1.334.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 1.046.597,52	- 1.073.000	- 1.162.300	- 1.180.300	- 1.198.100	- 1.182.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	145.908,18	135.400	144.300	150.000	150.000	150.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	81,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	145.827,18	135.400	144.300	150.000	150.000	150.000
22	= ordentliches Ergebnis	- 900.770,34	- 937.600	- 1.018.000	- 1.030.300	- 1.048.100	- 1.032.000
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 900.770,34	- 937.600	- 1.018.000	- 1.030.300	- 1.048.100	- 1.032.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	850.503,31	853.400	825.200	825.200	827.300	824.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.118,84	14.400	20.900	21.200	21.600	21.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 65.385,87	- 98.600	- 213.700	- 226.300	- 242.400	- 229.300
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	15.118,84	175.400	174.800	178.200	180.100	181.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1	aus Investitionszuwendungen	602.999,56	123.200	390.000	420.000	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	79.000	64.000	15.000	100.000	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	7.240,25	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	610.239,81	207.200	454.000	435.000	100.000	0
9	für Baumaßnahmen	613.127,14	359.100	650.000	585.000	47.000	80.000
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	243,74	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	38.276,57	160.400	21.200	121.400	10.000	10.000
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	651.647,45	519.500	671.200	706.400	57.000	90.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	- 41.407,64	- 312.300	- 217.200	- 271.400	43.000	- 90.000

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

57101 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

5.7.1.01 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

5.7.1 Wirtschaftsförderung

5.7 Wirtschaft und Tourismus

5 Gestaltung der Umwelt

Produkt

Produktgruppe

Produktbereich

Produkthauptbereich

Kurzbeschreibung/Leistungsumfang
- Beratung und Betreuung von Investoren im Rahmen der Vermittlung von Kontakten und Fördermitteln,
- Unterstützung von Vereinen, Verbänden und Netzwerken zur Wirtschaftsförderung
- Weiterentwicklung des Stadtmarketing

BbgKVerf, BGB, HGB, Förderrichtlinien, Vereinssatzungen (Stadt = Mitglied)

Auftragsgrundlage

intern: —
extern: Investoren, Bürger, Gäste, Institutionen

Ziele

- Ansiedlung von Gewerbe in der Stadt und Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas
- Verbesserung der Angebotsbreite des Einzelhandels
- Steigerung der Attraktivität der Innenstadt und der Ortsteilkerne
- Verbesserung der Vernetzung der regionalen Wirtschaftsstrukturen

Querverbindungen/Bemerkungen

Kostenstellen:
95710101 Förderung von Verkehr
95710102 Wirtschaftsförderung
95710198 Personalkostenverrechnung
95710199 Gemeinkostenverrechnung

Produktverantwortlicher

Herr Sven Blümel

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

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

57101 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	57101 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr					
		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15,00	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700
11	- Personalaufwendungen	12.537,55	19.800	20.300	20.500	20.800	20.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26,53	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	110.000,00	119.700	150.700	119.700	119.700	119.700
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	122.564,08	139.500	171.000	140.200	140.500	140.600
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 122.549,08	- 97.800	- 129.300	- 98.500	- 98.800	- 98.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	- 122.549,08	- 97.800	- 129.300	- 98.500	- 98.800	- 98.900
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 122.549,08	- 97.800	- 129.300	- 98.500	- 98.800	- 98.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.421,15	2.300	2.100	2.200	2.300	2.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 123.970,23	- 100.100	- 131.400	- 100.700	- 101.100	- 101.300
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.421,15	2.300	2.100	2.200	2.300	2.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57101 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	57101 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr					
		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	für Baumaßnahmen	14.369,25	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	14.369,25	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	- 14.369,25	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

57303 Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemeiner Einrichtungen

5.7.3.03 Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemeiner Einrichtungen

5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

5.7 Wirtschaft und Tourismus

5 Gestaltung der Umwelt

Produkt	
Produktgruppe	
Produktbereich	
Produkthauptbereich	
Kurzbeschreibung/Leistungsumfang	Aufrechterhaltung der ordnungsgemäßen Betriebsbereitschaft allgemeiner Einrichtungen
Auftragsgrundlage	BbgKVerf, BGB, VOB, VOL, HOAI
Zielgruppe	intern: -- extern: natürliche, juristische und öffentlich-rechtliche Personen
Ziele	- stabile und effiziente Bewirtschaftung der Gebäude der allgemeinen Einrichtungen
Querverbindungen/Bemerkungen	Die Organisation der Bewirtschaftung und Instandhaltung erfolgt über das Produkt 1.1.1.05 [Gebäudemanagement]. Kostenstellen: 95730301 Bürgerhaus A.-Bebel-Str. 9 95730302 Mehrzweckgebäude Göritz 95730303 Mehrzweckgebäude Laasow 95730304 Mehrzweckgebäude Tornitz 95730305 Mehrzweckgebäude Naundorf 95730306 Mehrzweckgebäude Ogrosen 95730307 Mehrzweckgebäude Suschow 95730308 Gebäude am Kirchplatz 95730309 Gebäude Missener Hauptstr. 6 95730310 Gebäude W.-Pieck-Str. 1, Vetschau (ehem. Feuerwehr. Hospitalplatz) 95730311 Gebäude Göritzer Dorfstraße (ehem. Konsum Göritz) 95730312 Öffentliche Toiletten am Kirchplatz 95730313 Gebäude Ogrosener Dorfstr. 38 (ehem. Konsum Ogrosen) 95730314 Alte Trafostation Raddusch 95730315 Mehrzweckgebäude Stradow 95730316 Gebäude Stradow Dorfstraße (ehem. Bullenstall Stradow) 95730317 Wiegehäuschen Stradow 95730318 Rummelplatz / Hellmannplatz 95730319 Gemeindebüro Göritz 95730320 Mehrzweckgebäude Repten 95730321 Mehrzweckgebäude Raddusch 95730322 Mehrzweckgebäude am Stadtschloss (Stadthaus III) mit Umfeld 95730323 Orangerie am Mehrzweckgebäude am Stadtschloss 95730324 Dorfgemeinschaftshaus mit Feuerwehr Laasow, Laasower Dorfstraße 95730398 Personalkostenverrechnung 95730399 Gemeinkostenverrechnung
Produktverantwortlicher	Herr Sven Blümel Leiter Fachbereich 04 Bau Tel. 035433 / 777 -60 E-Mail: bau@vetschau.com

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

57303 Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemeiner Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis					
		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	474,16	400	400	400	400	400
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.671,56	14.000	5.600	5.600	5.600	5.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	3.759,35	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.905,07	78.900	70.500	70.500	70.500	70.500
11	- Personalaufwendungen	138.614,35	134.600	126.200	140.000	140.700	129.700
12	- Versorgungsaufwendungen	- 696,56	- 11.800	-11.800	-10.400	-1.100	-1.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.658,57	75.000	84.000	84.000	84.000	84.000
14	- Abschreibungen	0,00	90.900	92.500	95.000	96.000	97.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	6.095,29	2.000	37.000	35.000	35.000	35.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	234.671,65	290.700	327.900	343.600	354.600	344.600
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 224.766,58	- 211.800	-257.400	-273.100	-284.100	-274.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	- 224.766,58	- 211.800	-257.400	-273.100	-284.100	-274.100
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 224.766,58	- 211.800	-257.400	-273.100	-284.100	-274.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	173.663,08	177.300	174.400	174.400	174.400	174.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.831,31	7.100	7.100	7.200	7.200	7.300
29	= Gesamtergebnis des Teilergebnishaushaltes	- 56.934,81	- 41.600	-90.100	-105.900	-116.900	-107.000
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.831,31	98.000	99.600	102.200	103.200	104.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57303 Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemeiner Einrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1	aus Investitionszuwendungen	602.999,56	123.200	390.000	420.000	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	79.000	64.000	15.000	100.000	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	7.240,25	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit Auszahlungen	610.239,81	202.200	454.000	435.000	100.000	0
9	für Baumaßnahmen	598.757,89	359.100	650.000	585.000	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.427,23	53.300	11.200	21.400	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	603.185,12	412.400	661.200	606.400	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	7.054,69	- 210.200	-207.200	-171.400	100.000	0

Vetschau / Spreewald
Planjahr 2015

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme									
		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher finanziert 2015 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	
Produkt: 57303-Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemeiner Einrichtungen Maßnahme: 205-Erstausrüstung Stadthaus III(Mobilar, Technik, Ausstattungs mobilar) Information: 2015: Sitzzecke mit Tisch, Garderobe, Aufsteller, Flyerstände, Vitrine, Schränke											
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	50.000	6.000	0	0	0	0	98.900	104.900	
13	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	50.000	6.000	0	0	0	0	98.900	104.900	
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	- 50.000	-6.000	0	0	0	0	-98.900	-104.900	

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher finanziert 2015 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 57303-Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemeiner Einrichtungen Maßnahme: 206-Erstausrüstung MZG Laasow Information: Küchenblock mit Herd, Kühlschrank, und Geschirrspüler, Tisch und Stühle, Mehrzweckschrank, Sideboard, Lamellenvorhänge										
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	6.700	0	0	0	6.700
12	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	6.700	0	0	0	6.700
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-6.700	0	0	0	-6.700

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz		Ansatz	VE	Planung	Planung	Bisher	Gesamtang. z.
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 57303-Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemeiner Einrichtungen Maßnahme: 304-Mehrzweckgebäude OT Laasow Information: Fördermittel: ILE/LEADER											
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	390.000	0	255.000	0	0	0	0	645.000
2	aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	390.000	0	255.000	0	0	0	0	645.000
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für Baumaßnahmen	2.365,13	80.000	605.000	170.000	255.000	0	0	130.000	0	990.000
10	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	55.000	55.000
12	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.365,13	80.000	605.000	170.000	255.000	0	0	185.000	0	1.045.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	- 2.365,13	- 80.000	-2.15.000	-170.000	0	0	0	-185.000	0	-400.000

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis										Gesamtang. z. Maßnahme
		1	2	3	4	5	6	7	8	10		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2015 EUR	EUR		
Produkt: 57303-Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemeiner Einrichtungen												
Maßnahme: 305-Mehrzweckgebäude OT Ogrosen												
Information: Neueinplanung												
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	165.000	0	0	0	0	0	165.000
2	aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	165.000	0	0	0	0	0	165.000
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für Baumaßnahmen	3.670,20	40.000	27.000	0	330.000	0	0	11.600	0	0	368.600
10	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.670,20	40.000	27.000	0	330.000	0	0	11.600	0	0	368.600
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	- 3.670,20	- 40.000	-27.000	0	-165.000	0	0	-11.600	0	0	-203.600

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz		VE	Planung		Planung	Bisher	Gesamtang- z- Maßnahme
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2015 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	
Produkt: 57303-Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemeiner Einrichtungen											
Maßnahme: 311-Verkauf Grundstück GebäudeHospitalplatz (ehem. Feuerwehr)											
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0	15.000
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0	15.000
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0	15.000

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher finanziert 2015 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 57303-Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemeiner Einrichtungen										
Maßnahme: 312-Verkauf Gebäude am Kirchplatz (Haus der Musik)										
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

57305 Wirtschaftliche Unternehmen der Stadt

- Produkt 5.7.3.05 Wirtschaftliche Unternehmen der Stadt
- Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
- Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus
- Produkthauptbereich 5 Gestaltung der Umwelt

Kurzbeschreibung/Leistungsumfang	Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmen der Stadt (Beteiligungsmanagement) (WAC, Wohnbaugesellschaften, REGmbH, Kommunale Beteiligungs GmbH an enviaM)
Auftragsgrundlage	BbgKVerf, KomHKV, BGB, HGB, ESIG, KStG, UStG
Zielgruppe	intern: Fachbereiche extern: Stadtverordnete, Landkreis OSL
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - effiziente Verwaltung der Beteiligungen der Stadt - Ergebnisorientierung unter Beachtung sozialer Belange und des öffentlichen Auftrags - Analyse und Prävention für Risiken aus Verpflichtungen im Rahmen der Beteiligungen - Datenerhebung als Grundlage für strategische Entscheidungen
Querverbindungen/Bemerkungen	<p>Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none"> 95730501 Beteiligungsmanagement 95730502 BGA Beteiligung an WGV mbH & Co.KG u.WGVS KG 95730503 Zuschüsse an stadtigenen Gesellschaften 95730598 Personalkostenverrechnung 95730599 Gemeinkostenverrechnung
Produktverantwortlicher	Frau Marina Vogt Leiterin Fachbereich 02 Finanzen Tel.: 035433 / 777 -13 E-Mail: finanzen@vetschau.com

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

57305 Wirtschaftliche Unternehmen der Stadt

Nr.	Ergebnishaushalt: Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2,40	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2,40	0	0	0	0	0	0
		3.357,11	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	900	500	500	500	500	500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	10.423,72	1.700	15.500	21.200	21.200	21.200	21.200
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	13.780,83	6.600	20.300	26.000	26.000	26.000	26.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	- 13.778,43	- 6.600	- 20.300	- 26.000	- 26.000	- 26.000	- 26.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	145.908,18	135.400	144.300	150.000	150.000	150.000	150.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	145.908,18	135.400	144.300	150.000	150.000	150.000	150.000
21	= Finanzergebnis	132.129,75	128.800	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
22	= ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	132.129,75	128.800	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	184,30	300	200	200	200	200	200
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	131.945,45	128.500	123.800	123.800	123.800	123.700	123.700
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	184,30	300	200	200	200	300	300

- 3385 -

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57305 Wirtschaftliche Unternehmen der Stadt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	57305 Wirtschaftliche Unternehmen der Stadt					
		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

57309 Städtischer Bauhof

5.7.3.09 Städtischer Bauhof

5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

5.7 Wirtschaft und Tourismus

5 Gestaltung der Umwelt

Produkt
Produktgruppe
Produktbereich
Produkthauptbereich

Kurzbeschreibung/Leistungsumfang
auftragsbedingte Ausführung von Dienstleistungen auf Anforderung durch andere Fachbereiche (Produkte)
(z.B. Straßenreinigung, Winterdienst, Grünflächenpflege usw.)

Auftragsgrundlage
verbindlicher Auftrag durch andere Fachbereiche (Produkte)

Zielgruppe
intern: Fachbereiche
extern: ---

Ziele
- qualitative hochwertige und effiziente Abarbeitung der beauftragten Leistungen

Querverbindungen/Bemerkungen
Kostenstellen:
95730901 Bauhof Arbeitskolonne
95730902 Fuhrpark
95730903 Maschinenpark
95730904 Bauhofleitung
95730905 Bauhofleistungen für Dritte
95730998 Personalkostenverrechnung
95730999 Gemeinkostenverrechnung

Produktverantwortlicher

Herr Sven Blümel
Leiter Fachbereich 04 Bau
Tel. 035433 / 777 -60
E-Mail: bau@vetschau.com

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

57309 Städtischer Bauhof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	57309 Städtischer Bauhof					
		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.900	7.900	17.900	7.900	7.900
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.315,37	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.180,04	500	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312,22	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	16.257,78	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.065,41	23.400	22.200	32.200	22.200	22.200
11	- Personalaufwendungen	571.717,53	588.400	598.500	617.800	603.100	608.500
12	- Versorgungsaufwendungen	- 3.693,03	- 8.200	- 8.200	- 4.700	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.607,06	75.600	79.000	80.700	81.400	82.100
14	- Abschreibungen	0,00	45.700	37.000	37.500	38.000	38.500
15	- Transferaufwendungen	1.920,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	7.147,37	5.600	5.200	5.300	5.400	5.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	644.698,93	710.100	714.500	739.600	730.900	737.600
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 624.633,52	- 686.700	- 692.300	- 707.400	- 708.700	- 715.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	81,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	- 81,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	- 624.714,52	- 686.700	- 692.300	- 707.400	- 708.700	- 715.400
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 624.714,52	- 686.700	- 692.300	- 707.400	- 708.700	- 715.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	676.840,23	676.100	650.800	650.800	652.900	650.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.259,08	800	1.000	1.000	1.100	1.100
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	50.866,63	- 11.400	- 42.500	- 57.600	- 56.900	- 66.300
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.259,08	46.500	38.000	38.500	39.100	39.600

3
08
08
-

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57309 Städtischer Bauhof

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis					
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit Auszahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	32.969,99	107.100	10.000	100.000	10.000	10.000
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	32.969,99	107.100	10.000	100.000	10.000	10.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	- 32.969,99	- 102.100	-10.000	-100.000	-10.000	-10.000

Veitschau / Spreewald
Planjahr 2015

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Produkt: 57309-Städtischer Bauhof Maßnahme: 208-Ersatzbeschaffung Lkw. 7,5 t m.Ladekran (für OSL-GW98, 20 Jahre alt)										Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher finanziert 2015 EUR	8	
		1	2	3	4	5	6	7	8	10		
		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0		
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0		
13	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0		
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	- 95.000	0	0	0	0	0	0	0		

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

57310 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bauhofgebäudes

5.7.3.10 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bauhofgebäudes

5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

5.7 Wirtschaft und Tourismus

5 Gestaltung der Umwelt

Produkt	
Produktgruppe	
Produktbereich	
Produkthauptbereich	
Kurzbeschreibung/Leistungsumfang	Aufrechterhaltung der ordnungsgemäßen Betriebsbereitschaft der Bauhofgebäudes
Auftragsgrundlage	BbgKVerf, BGG, VOB, VOL, HOAI
Zielgruppe	intern: Fachbereiche extern: —
Ziele	- stabile und effiziente Bewirtschaftung der Gebäude des Bauhofgebäudes
Querverbindungen/Bemerkungen	Die Organisation der Bewirtschaftung und Instandhaltung erfolgt über das Produkt 1.1.1.05 [Gebäudemanagement].
Produktverantwortlicher	Kostenstellen: 95731001 Bauhofgebäude 95731098 Personalkostenverrechnung 95731099 Gemeinkostenverrechnung Herr Sven Blümel Leiter Fachbereich 04 Bau Tel. 035433 / 777 -60 E-Mail: bau@vetschau.com

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

57310 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bauhofgebäudes

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	25,62	0	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	25,62	0	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.095,46	22.400	14.500	14.500	14.500	14.500
14	- Abschreibungen	0,00	3.600	3.700	3.800	3.800	3.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	181,27	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.276,73	26.000	18.200	18.300	18.300	18.300
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 20.251,11	- 26.000	- 18.100	- 18.200	- 18.200	- 18.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	- 20.251,11	- 26.000	- 18.100	- 18.200	- 18.200	- 18.200
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 20.251,11	- 26.000	- 18.100	- 18.200	- 18.200	- 18.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 20.251,11	- 26.000	- 18.100	- 18.200	- 18.200	- 18.200
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	3.600	3.700	3.800	3.800	3.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57310 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bauhofgebäudes

Nr.	Teilfinanzhaushalt: Investitionsmaßnahmen	57310 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bauhofgebäudes					
		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	27.000	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	27.000	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-27.000	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE	Planung		Planung 2018 EUR	Bisher finanziert 2015 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR			
Produkt: 57310-Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bauhofgebäudes										
Maßnahme: 303-Bauhof Außenanlagen										
Information: Errichtung Überdachung Materiallager										
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	27.000	0	0	27.000
10	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	27.000	0	0	27.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-27.000	0	0	-27.000

Unterteilhaushalt

Veitschau / Spreewald
Planjahr 2015

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

Städtischer Bauhof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis					
		1 Ergebnis 2013 EUR	2 Ansatz 2014 EUR	3 Ansatz 2015 EUR	4 Planung 2016 EUR	5 Planung 2017 EUR	6 Planung 2018 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.900	7.900	17.900	7.900	7.900
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.315,37	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.205,66	500	400	400	400	400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312,22	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	16.257,78	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.091,03	23.400	22.300	32.300	22.300	22.300
11	- Personalaufwendungen	571.717,53	588.400	598.500	617.800	603.100	608.500
12	- Versorgungsaufwendungen	- 3.693,03	- 8.200	- 8.200	- 4.700	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.702,52	98.000	93.500	95.200	95.900	96.600
14	- Abschreibungen	0,00	49.300	40.700	41.300	41.800	42.300
15	- Transferaufwendungen	1.920,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	7.328,64	5.600	5.200	5.300	5.400	5.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	664.975,66	736.100	732.700	757.900	749.200	755.900
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 644.884,63	- 712.700	- 710.400	- 725.600	- 726.900	- 733.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	81,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	- 81,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	- 644.965,63	- 712.700	- 710.400	- 725.600	- 726.900	- 733.600
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 644.965,63	- 712.700	- 710.400	- 725.600	- 726.900	- 733.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	676.840,23	676.100	650.800	650.800	652.900	650.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.259,08	800	1.000	1.000	1.100	1.100
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	30.615,52	- 37.400	- 60.600	- 75.800	- 75.100	- 84.500
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.259,08	50.100	41.700	42.300	42.900	43.400

Unterteilhaushalt

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Städtischer Bauhof

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	Einzahlungen						
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit Auszahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	27.000	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	32.969,99	107.100	10.000	100.000	10.000	10.000
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	32.969,99	107.100	10.000	100.000	37.000	10.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	- 32.969,99	- 102.100	- 10.000	- 100.000	- 37.000	- 10.000

Vetschau / Spreewald
Planjahr 2015

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

57501 Fremdenverkehr/Tourist.Infrastruktur

5.7.5.01 Fremdenverkehr/Tourist.Infrastruktur

5.7.5 Tourismus

5.7 Wirtschaft und Tourismus

5 Gestaltung der Umwelt

Produkt	
Produktgruppe	
Produktbereich	
Produkthauptbereich	
Kurzbeschreibung/Leistungsumfang	- Vorhalten, Stabilisierung und Entwicklung der touristischen Infrastruktur
Auftragsgrundlage	BbgKVerf, Entscheidungen der Stadtverordnetenversammlung
Zielgruppe	intern: — extern: Gäste, Bürger, Investoren, Institutionen
Ziele	- nachhaltig positive touristische Entwicklung der Stadt zum Erholungsort - Förderung von Verbänden, Netzwerken und Projekten die dem touristischen Leitbild der Stadt entsprechen
Querverbindungen/Bemerkungen	Kostenstellen: 95750101 Förderung des Tourismus 95750102 Informationsobjekt "Winkel" 95750198 Personalkostenverrechnung 95750199 Gemeinkostenverrechnung
Produktverantwortlicher	Herr Sven Blümel Leiter Fachbereich 04 Bau Tel. 035433 / 777 -60 E-Mail: bau@vetschau.com

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

57501 Fremdenverkehr/Tourist.Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	57501 Fremdenverkehr/Tourist.Infrastruktur					
		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	18,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	13.296,22	15.600	16.100	16.300	16.500	16.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.246,29	11.400	11.400	23.400	28.400	15.400
14	- Abschreibungen	0,00	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
15	- Transferaufwendungen	2.800,00	6.800	9.200	9.200	9.200	9.200
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	671,25	2.800	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.013,76	39.200	39.500	51.700	56.900	44.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 26.995,76	- 38.200	- 38.500	- 50.700	- 55.900	- 43.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	- 26.995,76	- 38.200	- 38.500	- 50.700	- 55.900	- 43.000
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 26.995,76	- 38.200	- 38.500	- 50.700	- 55.900	- 43.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.127,57	3.500	10.200	10.300	10.300	10.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 33.123,33	- 41.700	- 48.700	- 61.000	- 66.200	- 53.400
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.127,57	6.100	12.700	12.800	12.800	12.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57501 Fremdenverkehr/Tourist.Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	57501 Fremdenverkehr/Tourist.Infrastruktur					
		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	243,74	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	879,35	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.123,09	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	- 1.123,09	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

57502 Unterhaltung und Bewirtschaftung der tourist.Dienstleistungsobjekte

5.7.5.02 Unterhaltung und Bewirtschaftung der tourist.Dienstleistungsobjekte

5.7.5 Tourismus

5.7 Wirtschaft und Tourismus

5 Gestaltung der Umwelt

Produkt	
Produktgruppe	
Produktbereich	
Produkthauptbereich	
Kurzbeschreibung/Leistungsumfang	Aufrechterhaltung der ordnungsgemäßen Betriebsbereitschaft der touristischen Dienstleistungsobjekte
Auftragsgrundlage	BbgKVerf, BGB, VOB, VOL, HOAI,
Zielgruppe	intern: — extern: Gäste, Einwohner
Ziele	- stabile und effiziente Bewirtschaftung der Gebäude der touristischen Dienstleistungsobjekte
Querverbindungen/Bemerkungen	Die Organisation der Bewirtschaftung und Instandhaltung erfolgt über das Produkt 1.1.1.05 [Gebäudemanagement]. Kostenstellen: 95750201 Steganlage Gräbendorfer See 95750202 Sonderbauwerk "Winkel" 95750298 Personalkostenverrechnung 95750299 Gemeinkostenverrechnung
Produktverantwortlicher	Herr Sven Blümel Leiter Fachbereich 04 Bau Tel. 035433 / 777 -60 E-Mail: bau@vetschau.com

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

57502 Unterhaltung und Bewirtschaftung der tourist.Dienstleistungsobjekte

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	57502 Unterhaltung und Bewirtschaftung der tourist.Dienstleistungsobjekte					
		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	473,63	700	500	500	500	500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1,20	200	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	474,83	16.900	16.500	16.500	16.500	16.500
11	- Personalaufwendungen	3.632,32	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.465,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Abschreibungen	0,00	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.097,87	22.800	22.900	22.900	22.900	22.900
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 13.623,04	- 5.900	- 6.400	- 6.400	- 6.400	- 6.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	- 13.623,04	- 5.900	- 6.400	- 6.400	- 6.400	- 6.400
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 13.623,04	- 5.900	- 6.400	- 6.400	- 6.400	- 6.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	295,43	400	300	300	400	400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 13.918,47	- 6.300	- 6.700	- 6.700	- 6.800	- 6.800
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	295,43	18.600	18.500	18.500	18.600	18.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57502 Unterhaltung und Bewirtschaftung der tourist.Dienstleistungsobjekte

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	57502 Unterhaltung und Bewirtschaftung der tourist.Dienstleistungsobjekte					
		Ergebnis 2013 EUR 1	Ansatz 2014 EUR 2	Ansatz 2015 EUR 3	Planung 2016 EUR 4	Planung 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	80.000
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	20.000	80.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-20.000	-80.000

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher finanziert 2015 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 57502-Unterhaltung und Bewirtschaftung der tourist.Dienstleistungsobjekte										
Maßnahme: 303-Gebäude Gräbendorfer See für Gastronomie mit Sanitäreinrichtung (S04-BF1)										
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	20.000	80.000	0	100.000
10	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	20.000	80.000	0	100.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-20.000	-80.000	0	-100.000

Unterteilhaushalt
Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

Fremdenverkehr, Touristische Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Fremdenverkehr, Touristische Infrastruktur					
		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	473,63	700	500	500	500	500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19,20	200	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	492,83	17.900	17.500	17.500	17.500	17.500
11	- Personalaufwendungen	16.928,54	18.700	19.300	19.500	19.700	19.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.711,84	12.900	12.900	24.900	29.900	16.900
14	- Abschreibungen	0,00	20.800	20.700	20.700	20.700	20.700
15	- Transferaufwendungen	2.800,00	6.800	9.200	9.200	9.200	9.200
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	671,25	2.800	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.111,63	62.000	62.400	74.600	79.800	66.900
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 40.618,80	- 44.100	- 44.900	- 57.100	- 62.300	- 49.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	- 40.618,80	- 44.100	- 44.900	- 57.100	- 62.300	- 49.400
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 40.618,80	- 44.100	- 44.900	- 57.100	- 62.300	- 49.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.423,00	3.900	10.500	10.600	10.700	10.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 47.041,80	- 48.000	- 55.400	- 67.700	- 73.000	- 60.200
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.423,00	24.700	31.200	31.300	31.400	31.500

Unterteilhaushalt

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Fremdenverkehr, Touristische Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Planung					
		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	80.000
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	243,74	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	879,35	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.123,09	0	0	0	20.000	80.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	- 1.123,09	0	0	0	-20.000	-80.000