

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

5 Gestaltung der Umwelt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	918.503,87	819.400	929.600	852.600	825.600	792.600
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	418.499,41	338.000	366.200	376.200	386.200	396.200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	197.963,44	203.400	195.200	195.700	196.700	197.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.541,81	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	331.803,63	272.200	243.900	243.900	243.900	243.700
8	+ aktivierte Eigenleistungen	4.247,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.967.559,42	1.645.500	1.746.900	1.680.400	1.664.400	1.641.700
11	- Personalaufwendungen	1.138.485,02	1.153.200	1.069.300	1.114.300	1.133.800	1.133.800
12	- Versorgungsaufwendungen	- 15.149,51	- 20.000	- 7.100	- 400	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	757.169,30	596.300	737.000	613.700	619.300	620.500
14	- Abschreibungen	1.161.065,12	1.072.200	1.154.800	1.192.800	1.221.300	1.272.800
15	- Transferaufwendungen	147.408,07	333.300	276.000	251.000	196.000	196.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	414.696,78	431.900	373.300	315.600	306.100	306.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.603.674,78	3.566.900	3.603.300	3.487.000	3.476.500	3.529.400
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 1.636.115,36	- 1.921.400	- 1.856.400	- 1.806.600	- 1.812.100	- 1.887.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	141.984,40	144.300	151.000	151.000	151.000	151.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.808,11	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
21	= Finanzergebnis	132.176,29	129.300	136.000	136.000	136.000	136.000
22	= ordentliches Ergebnis	- 1.503.939,07	- 1.792.100	- 1.720.400	- 1.670.600	- 1.676.100	- 1.751.700
23	+ außerordentliche Erträge	55.673,54	0	15.000	75.000	1.560.000	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.000	75.000	1.560.000	0
25	= außerordentliches Ergebnis	55.673,54	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 1.448.265,53	- 1.792.100	- 1.720.400	- 1.670.600	- 1.676.100	- 1.751.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	845.897,65	825.200	772.800	772.700	771.200	773.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	569.286,47	543.400	495.200	496.900	498.800	500.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 1.171.654,35	- 1.510.300	- 1.442.800	- 1.394.800	- 1.403.700	- 1.478.500
30	Nachrichtlich:						
	nicht zahlungswirksame Erträge	26.288,71	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.730.351,59	1.615.600	1.650.000	1.689.700	1.720.100	1.773.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

5 Gestaltung der Umwelt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
1	aus Investitionszuwendungen	405.797,91	1.332.500	1.364.400	668.100	1.525.500	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	175.792,78	232.700	181.800	216.500	11.000	228.000
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	47.935,00	176.700	168.800	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	5.035,00	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	16.811,79	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit Auszahlungen	651.372,48	1.741.900	1.715.000	884.600	1.536.500	228.000
9	für Baumaßnahmen	1.225.900,14	2.317.500	2.464.000	1.949.300	3.142.300	175.300
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	27.944,29	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.060,46	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	66.908,33	9.000	21.000	0	1.800	3.000
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	22.565,22	30.700	85.400	28.700	38.000	21.000
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	1.344.378,44	2.357.200	2.570.400	1.978.000	3.182.100	199.300
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	- 693.005,96	- 615.300	-855.400	-1.093.400	-1.645.600	28.700

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	252.113,53	169.400	219.500	119.500	79.500	19.500	19.500
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	415,00	300	400	400	400	400	400
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	288,00	0	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	32.470,18	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	285.286,71	169.700	220.000	120.000	80.000	20.000	20.000
11	- Personalaufwendungen	154.825,11	121.800	105.400	107.500	109.600	109.600	109.600
12	- Versorgungsaufwendungen	- 2.888,25	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.106,18	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	744,24	800	800	800	800	800	800
15	- Transferaufwendungen	43.124,01	164.200	117.000	92.000	37.000	37.000	37.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	177.010,52	66.700	104.500	46.700	36.700	36.700	36.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	488.921,81	353.500	327.700	247.000	184.100	184.100	184.100
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 203.635,10	- 183.800	- 107.700	- 127.000	- 104.100	- 164.100	- 164.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.808,03	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
21	= Finanzergebnis	- 9.808,03	- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000
22	= ordentliches Ergebnis	- 213.443,13	- 198.800	- 122.700	- 142.000	- 119.100	- 179.100	- 179.100
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	- 213.443,13	- 198.800	- 122.700	- 142.000	- 119.100	- 179.100	- 179.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.759,15	13.400	13.700	14.400	15.000	15.600	15.600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 224.202,28	- 212.200	- 136.400	- 156.400	- 134.100	- 194.700	- 194.700
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	26.288,71	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	11.503,39	14.200	14.500	15.200	15.800	16.400	16.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
1	aus Investitionszuwendungen	91.483,43	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	91.483,43	0	0	0	0	0
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	19.521,33	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.060,46	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	20.581,79	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	70.901,64	0	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.
Auftragsgrundlage	BbgKVerf, Baugesetzbuch, Bauordnung, Satzungen des Baurechts
Zielgruppe	intern: --- extern: Bürger, Gewerbetreibende, Träger öffentlicher Belange, Bauinteressenten, Investoren
Ziele	- 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 Stadtplanung 95110105 Stadtentwicklung 95110106 Bauverwaltung 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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 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	252.113,53	169.400	219.500	119.500	79.500	19.500	19.500
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	415,00	300	400	400	400	400	400
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	288,00	0	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	32.470,18	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	285.286,71	169.700	220.000	120.000	80.000	20.000	20.000
11	- Personalaufwendungen	154.825,11	121.800	105.400	107.500	109.600	109.600	109.600
12	- Versorgungsaufwendungen	- 2.888,25	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.106,18	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	744,24	800	800	800	800	800	800
15	- Transferaufwendungen	43.124,01	164.200	117.000	92.000	37.000	37.000	37.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	177.010,52	66.700	104.500	46.700	36.700	36.700	36.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	488.921,81	353.500	327.700	247.000	184.100	184.100	184.100
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 203.635,10	- 183.800	- 107.700	- 127.000	- 104.100	- 164.100	- 164.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.808,03	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
21	= Finanzergebnis	- 9.808,03	- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000
22	= ordentliches Ergebnis	- 213.443,13	- 198.800	- 122.700	- 142.000	- 119.100	- 179.100	- 179.100
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	- 213.443,13	- 198.800	- 122.700	- 142.000	- 119.100	- 179.100	- 179.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.759,15	13.400	13.700	14.400	15.000	15.600	15.600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 224.202,28	- 212.200	- 136.400	- 156.400	- 134.100	- 194.700	- 194.700
30	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	26.288,71	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	11.503,39	14.200	14.500	15.200	15.800	16.400	16.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51101 Orts- und Regionalplanung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
1	aus Investitionszuwendungen	91.483,43	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	91.483,43	0	0	0	0	0
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	19.521,33	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.060,46	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	20.581,79	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	70.901,64	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher finanziert 2016 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 51101-Orts- und Regionalplanung										
Maßnahme: 100-Institutionen niedriger 10.000 €										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.060,46	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	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 Investitionstätigkeit	1.060,46	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 1.060,46	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher finanziert 2016 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 51101-Orts- und Regionalplanung Maßnahme: 303-Zuschüsse an Dritte f. Kirchstr. 11/12										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.083,43	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.083,43	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	8.022,91	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	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 Investitionstätigkeit	8.022,91	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.060,52	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher finanziert 2016 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 51101-Orts- und Regionalplanung Maßnahme: 308-Zuschüsse an Dritte f. Geb. Hospitalpl.(alte FFw) STUB/AUFW										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	72.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	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 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	72.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

52 Bauen und Wohnen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.464,91	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	105.948,01	120.000	105.000	105.000	105.000	105.000
6	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	11.768,66	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	119.181,58	121.400	106.500	106.500	106.500	106.500
11	- Personalaufwendungen	23.538,57	24.400	25.100	25.500	26.000	26.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.587,94	3.800	5.500	5.500	5.500	5.500
14	- Abschreibungen	28.184,30	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	788,32	500	20.400	20.400	20.400	20.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	61.099,13	51.700	74.000	74.400	74.900	74.900
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	58.082,45	69.700	32.500	32.100	31.600	31.600
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	58.082,45	69.700	32.500	32.100	31.600	31.600
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	58.082,45	69.700	32.500	32.100	31.600	31.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.894,54	17.100	16.100	16.100	16.300	16.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	48.187,91	52.600	16.400	16.000	15.300	15.300
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	38.078,84	40.100	39.100	39.100	39.300	39.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52 Bauen und Wohnen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
	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	40.000,00	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	40.000,00	0	0	0	0	0
9	für Baumaßnahmen	11.482,50	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	11.482,50	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	28.517,50	0	0	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	Bewirtschaftung und Instandhaltung der stadteigenen Wohn- und Gewerbeeinheiten und Garagen	
Produktgruppe	BbgKVerf, BGB, VOB, VOL, HOAi	
Produktbereich	intern: --- extern: natürliche, juristische und öffentlich-rechtliche Personen	
Produkthauptbereich	- Ordnungsgemäße Bereitstellung und Instandhaltung der städtischen Wohn- und Gewerbeeinheiten und Garagen für die Vermarktung über das Gebäudemanagement	
Kurzbeschreibung/Leistungsumfang	Kostenstellen: 95220101 Wohneinheiten 95220102 Gewerbeeinheiten 95220103 Garagen 95220104 Gebäude Straße des Friedens 1 95220105 Wohnbauförderung 95220198 Personalkostenverrechnung 95220199 Gemeinkostenverrechnung	
Auftragsgrundlage	Herr Sven Blümel	
Zielgruppe	Leiter Fachbereich 04 Bau Tel. 035433 / 777 -60 E-Mail: bau@vetschau.com	
Ziele		
Querverbindungen/Bemerkungen		
Produktverantwortlicher		

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

52201 Wohn- und Gewerbevermietungen

Nr.	Ergebnishaushalt: Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.464,91	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	105.948,01	120.000	105.000	105.000	105.000	105.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	11.768,66	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	119.181,58	121.400	106.500	106.500	106.500	106.500
11	- Personalaufwendungen	23.538,57	24.400	25.100	25.500	26.000	26.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.587,94	3.800	5.500	5.500	5.500	5.500
14	- Abschreibungen	28.184,30	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	788,32	500	20.400	20.400	20.400	20.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	61.099,13	51.700	74.000	74.400	74.900	74.900
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	58.082,45	69.700	32.500	32.100	31.600	31.600
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	58.082,45	69.700	32.500	32.100	31.600	31.600
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	58.082,45	69.700	32.500	32.100	31.600	31.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.894,54	17.100	16.100	16.100	16.300	16.300
29	= Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	48.187,91	52.600	16.400	16.000	15.300	15.300
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	38.078,84	40.100	39.100	39.100	39.300	39.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52201 Wohn- und Gewerbevermietungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
	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	40.000,00	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	40.000,00	0	0	0	0	0
9	für Baumaßnahmen	11.482,50	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	11.482,50	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	28.517,50	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher finanziert 2016 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 52201-Wohn- und Gewerbevermietungen										
Maßnahme: 301-Städtischer Wohnungsbestand										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.043,03	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	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 Investitionstätigkeit	3.043,03	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 3.043,03	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

53 Ver- und Entsorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	79.404,53	75.400	80.000	80.000	80.000	80.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	235.408,26	267.000	235.600	235.600	235.600	235.400
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	314.812,79	342.400	315.600	315.600	315.600	315.400
11	- Personalaufwendungen	5.977,32	6.400	6.600	6.800	6.800	6.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.645,64	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
14	- Abschreibungen	36.412,73	36.500	36.400	36.400	36.400	36.400
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	10.788,04	3.900	10.900	10.900	11.000	11.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	55.823,73	49.700	56.700	56.900	57.000	57.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	258.989,06	292.700	258.900	258.700	258.600	258.400
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	258.989,06	292.700	258.900	258.700	258.600	258.400
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	258.989,06	292.700	258.900	258.700	258.600	258.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	343,06	400	400	400	400	600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	258.646,00	292.300	258.500	258.300	258.200	257.800
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	36.755,79	36.900	36.800	36.800	36.800	37.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53 Ver- und Entsorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt: Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
	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	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

Produkt	5.3.1.01 Elektrizitätsversorgung
Produktgruppe	5.3.1 Elektrizitätsversorgung
Produktbereich	5.3 Ver- und Entsorgung
Produkthauptbereich	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 / 777 -60 E-Mail: bau@vetschau.com

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

53101 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
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	79.403,93	75.400	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	219.508,03	250.000	219.200	219.200	219.200	219.000	219.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	298.911,96	325.400	299.200	299.200	299.200	299.000	299.000
11	- Personalaufwendungen	2.988,66	3.200	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.645,64	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
14	- Abschreibungen	36.412,73	36.500	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	10.788,04	3.900	10.900	10.900	11.000	11.000	11.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	52.835,07	46.500	53.400	53.500	53.600	53.600	53.600
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	246.076,89	278.900	245.800	245.700	245.600	245.400	245.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	246.076,89	278.900	245.800	245.700	245.600	245.400	245.400
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	246.076,89	278.900	245.800	245.700	245.600	245.400	245.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171,53	200	200	200	200	200	200
29	= Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	245.905,36	278.700	245.600	245.500	245.400	245.100	245.100
30	Nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	36.584,26	36.700	36.600	36.600	36.600	36.700	36.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53101 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	
	Einzahlungen							
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	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

Produkthauptbereich 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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	0,60	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	15.900,23	17.000	16.400	16.400	16.400	16.400
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.900,83	17.000	16.400	16.400	16.400	16.400
11	- Personalaufwendungen	2.988,66	3.200	3.300	3.400	3.400	3.400
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	2.988,66	3.200	3.300	3.400	3.400	3.400
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	12.912,17	13.800	13.100	13.000	13.000	13.000
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	12.912,17	13.800	13.100	13.000	13.000	13.000
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	12.912,17	13.800	13.100	13.000	13.000	13.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171,53	200	200	200	200	300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	12.740,64	13.600	12.900	12.800	12.800	12.700
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	171,53	200	200	200	200	300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53201 Gasversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
	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	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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	519.190,73	513.200	538.300	546.300	556.300	563.300
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252.243,45	166.000	192.800	202.800	212.800	222.800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.527,87	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.541,81	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	29.305,01	5.200	8.000	8.000	8.000	8.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	900.808,87	685.800	741.100	759.100	779.100	796.100
11	- Personalaufwendungen	181.053,46	187.100	191.100	194.800	198.500	198.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.639,77	234.700	335.800	221.300	232.600	233.300
14	- Abschreibungen	898.137,05	835.500	876.000	886.000	901.000	916.000
15	- Transferaufwendungen	6.065,10	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	150.885,80	280.500	181.500	181.500	181.500	181.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.523.781,18	1.544.000	1.590.600	1.489.800	1.519.800	1.535.500
18	= Ergebnis der i.d. Verwaltungstätigkeit	- 622.972,31	- 858.200	- 849.500	- 730.700	- 740.700	- 739.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,08	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	- 0,08	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	- 622.972,39	- 858.200	- 849.500	- 730.700	- 740.700	- 739.400
23	+ außerordentliche Erträge	1.482,64	0	15.000	75.000	1.560.000	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.000	75.000	1.560.000	0
25	= außerordentliches Ergebnis	1.482,64	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 621.489,75	- 858.200	- 849.500	- 730.700	- 740.700	- 739.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.814,12	111.300	88.100	88.800	89.700	90.200
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 687.303,87	- 969.500	- 937.600	- 819.500	- 830.400	- 829.600
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	963.951,17	946.800	964.100	974.800	990.700	1.006.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
1	aus Investitionszuwendungen	195.114,48	942.500	389.400	58.100	625.500	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	175.792,78	232.700	181.800	216.500	11.000	228.000
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	7.935,00	112.700	153.800	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	16.557,50	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	395.399,76	1.287.900	725.000	274.600	636.500	228.000
9	für Baumaßnahmen	611.745,25	1.648.000	959.000	479.300	1.467.300	175.300
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	8.422,96	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	12.766,31	9.000	21.000	0	1.800	3.000
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.815,42	6.500	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	636.749,94	1.663.500	980.000	479.300	1.469.100	178.300
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	- 241.350,18	- 375.600	- 255.000	- 204.700	- 832.600	49.700

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 Bahnhof 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	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	515.894,61	510.000	535.000	543.000	553.000	560.000
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.860,12	75.900	100.900	110.900	120.900	130.900
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.723,07	600	1.200	1.200	1.200	1.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.541,81	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	29.305,01	5.200	8.000	8.000	8.000	8.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	710.324,62	591.700	645.100	663.100	683.100	700.100
11	- Personalaufwendungen	157.034,81	162.000	165.300	168.500	171.700	171.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.785,57	231.800	332.400	217.900	229.200	229.900
14	- Abschreibungen	892.647,53	830.000	870.000	880.000	895.000	910.000
15	- Transferaufwendungen	6.065,10	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	28.402,71	54.500	25.500	25.500	25.500	25.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.368.935,72	1.284.500	1.399.400	1.298.100	1.327.600	1.343.300
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 658.611,10	- 692.800	- 754.300	- 635.000	- 644.500	- 643.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,08	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	- 0,08	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	- 658.611,18	- 692.800	- 754.300	- 635.000	- 644.500	- 643.200
23	+ außerordentliche Erträge	1.482,64	0	15.000	75.000	1.560.000	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.000	75.000	1.560.000	0
25	= außerordentliches Ergebnis	1.482,64	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 657.128,54	- 692.800	- 754.300	- 635.000	- 644.500	- 643.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.062,06	105.500	83.200	83.900	84.700	85.200
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 720.190,60	- 798.300	- 837.500	- 718.900	- 729.200	- 728.400
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	955.709,59	935.500	953.200	963.900	979.700	995.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54101 Gemeindestraßen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
1	aus Investitionszuwendungen	195.114,48	918.500	335.900	58.100	625.500	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	175.792,78	232.700	181.800	216.500	11.000	228.000
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	7.935,00	112.700	153.800	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	16.557,50	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit Auszahlungen	395.399,76	1.263.900	671.500	274.600	636.500	228.000
9	für Baumaßnahmen	611.745,25	1.600.000	887.600	479.300	1.467.300	175.300
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	8.422,96	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	12.766,31	9.000	21.000	0	1.800	3.000
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.815,42	6.500	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	636.749,94	1.615.500	908.600	479.300	1.469.100	178.300
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	- 241.350,18	- 351.600	- 237.100	- 204.700	- 832.600	49.700

Produkt:	54101-Gemeindestraßen
----------	-----------------------

Maßnahme: 202-Geh-/Radweg Bahnhofstr./Stradower Wegv. BÜ bis Oststr.

Information: KAG - Beiträge

[illegible]

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 54101-Gemeindestraßen										
Maßnahme: 204-Erweiterung / Neugestaltung Touristisches Informationssystem (TWLS)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.964,58	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	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 Investitionstätigkeit	1.964,58	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.535,42	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		2014 EUR 1	2015 EUR 2	2016 EUR 3	2016 EUR 4	2017 EUR 5	2018 EUR 6	2019 EUR 7	2016 EUR 8	
Produkt: 54101-Gemeindestraßen Maßnahme: 301-Ausbau A.-Bebel-Straße Information: Straßenbaubeiträge										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	11.708,55	1.300	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.708,55	1.300	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	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 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.708,55	1.300	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz		VE		Planung		Planung		Bisher finanziert		Gesamtang. z. Maßnahme	
		2014 EUR	2017	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	10
	Produkt: 54101-Gemeindestraßen														
	Maßnahme: 302-Ausbau Kraftwerkstraße														
	Information: Strassenbaubeitrag:														
	Abschnitt		2016												
	Pestalozzi - Rigips		3.800 €												
	Cottbuser - Pestalozzi		58.100 €												
	Summe:		61.900 €												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	64.927,64		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	121.464,36		139.000	61.900	61.900	61.900	20.200	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	186.392,00		139.000	61.900	61.900	61.900	20.200	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	215.158,61		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	925,72		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.810,59		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00		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
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	218.894,92		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 32.502,92		139.000	61.900	61.900	61.900	20.200	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2014 EUR 1	2015 EUR 2	2016 EUR 3	2016 EUR 4	2017 EUR 5	2018 EUR 6	2019 EUR 7	2016 EUR 8	EUR 10
Produkt: 54101-Gemeindestraßen Maßnahme: 303-Ausbau Knoten B 115/L54 Berliner Straße Information: Planungskosten 50.000 €, Bauleistungen 500.000 €										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	3.700	0	20.600	429.000	0	0	453.300
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.700	0	20.600	429.000	0	0	453.300
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	25.000	520.000	0	0	550.000
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	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 Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	25.000	520.000	0	0	550.000
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.300	0	-4.400	-91.000	0	0	-96.700

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher finanziert 2016 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 54101-Gemeindestraßen										
Maßnahme: 304-Ausbau Buschmühlenweg										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.850,84	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	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 Investitionstätigkeit	1.850,84	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 1.850,84	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher finanziert 2016 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 54101-Gemeindestraßen Maßnahme: 305-Rad/Gehweg von BÜ Raddusch bis B115 Information: Strassenbaubeitrag										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	5.500	5.100	0	2.200	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.500	5.100	0	2.200	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	616,42	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	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 Investitionstätigkeit	616,42	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 616,42	5.500	5.100	0	2.200	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 54101-Gemeindestraßen										
Maßnahme: 307-Ausbau Bahnhofstraße										
Information: Straßenbaubeiträge Bescheide (AO) aus 2012 u. 2013										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	31.381,68	32.600	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.381,68	32.600	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	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 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	31.381,68	32.600	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher finanziert 2016 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
1			2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 54101-Gemeindestraßen Maßnahme: 308-Ausbau F.-Ludwig-Jahn-Straße Information: Fördermittel zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden (Landesbetrieb Straßenwesen) 1. BA von Thälmann-Str. bis Schönebegger Str. 65.000 € Planungskosten 316.000 € Bauleistungen 381.000 € Gesamtkosten										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	37.500	37.500	0	0	75.000
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	156.000	0	156.000
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	37.500	37.500	156.000	0	231.000
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.061,68	20.000	15.000	0	226.000	110.000	0	25.000	381.000
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	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 Investitionstätigkeit	9.061,68	20.000	15.000	0	226.000	110.000	0	25.000	381.000
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 9.061,68	- 20.000	-15.000	0	-188.500	-72.500	156.000	-25.000	-150.000

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z.
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2016 EUR	Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 54101-Gemeindestraßen										
Maßnahme: 309-Ausbau Juri Gagarin Straße										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.768,83	2.800	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.768,83	2.800	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	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 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.768,83	2.800	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher finanziert 2016 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	10
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										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	102.000	0	0	102.000
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	72.000	0	72.000
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	102.000	72.000	0	174.000
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	450.000	0	0	490.000
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	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 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	20.000	450.000	0	0	490.000
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-20.000	-348.000	72.000	0	-316.000

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher finanziert 2016 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 54101-Gemeindestraßen Maßnahme: 315-Busbahnhof Vetschau (Erneuerung Buswartehallen) Information: Erneuerung Buswartehallen inkl. Fahrradunterstand										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	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 Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 30.000	0	0	0	0	0	0	0

Vetschau / Spreewald
Planjahr 2016

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 54101-Gemeindestraßen										
Maßnahme: 318-Ausbau Berliner Straße										
Information: ab Bauende Knoten bis sanierter Abschnitt										
20.000 € Planung										
170.000 € Bauleistung										
190.000 € Gesamt										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	57.000	0	0	57.000
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	57.000	0	0	57.000
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	3.000	182.000	0	5.000	190.000
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	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 Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	3.000	182.000	0	5.000	190.000
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	-3.000	-125.000	0	-5.000	-133.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher finanziert 2016 EUR	Gesamtang.z. Maßnahme EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 54101-Gemeindestraßen										
Maßnahme: 340-Ausbau Markt										
Information: Erweiterung Stromanschluss Marktplatz Vetschau										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	11.000	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	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 Investitionstätigkeit	0,00	11.000	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 11.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert 2016 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 54101-Gemeindestraßen Maßnahme: 352-Ausbau Wilhelm-Pieck-Straße											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	120.000		0		0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	55.000		0	55.000	7.000	0	0	117.000
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0		0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000	55.000	0	55.000	7.000	0	0	0	117.000
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.607,42	342.100	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	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 Investitionstätigkeit	21.607,42	342.100	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 21.607,42	- 222.100	55.000	0	55.000	7.000	0	0	0	117.000

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher finanziert 2016 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 54101-Gemeindestraßen Maßnahme: 357-Gehweg Friedhofstraße OT Raddusch Information: Straßenbaubeiträge										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	18.000	18.000	0	15.000	4.000	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.000	18.000	0	15.000	4.000	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.496,11	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	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 Investitionstätigkeit	48.496,11	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 48.496,11	18.000	18.000	0	15.000	4.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher finanziert 2016 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
	Produkt: 54101-Gemeindestraßen									
	Maßnahme: 384-Parkplatz am Schlosspark									
Information: Anpassung des Parkplatzes an veränderte Nutzungsbedingungen (Verwendung STUB/AUF-Mittel aus Vorjahren)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	42.000	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	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 Investitionstätigkeit	0,00	42.000	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 42.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher finanziert 2016 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
	Produkt: 54101-Gemeindestraßen									
	Maßnahme: 397-Brücke Kofßwig									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.685,05	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.685,05	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.544,46	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	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 Investitionstätigkeit	51.544,46	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 40.859,41	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher finanziert 2016 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 54101-Gemeindestraßen										
Maßnahme: 399-Pestalozzistraße										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	5.810,27	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.810,27	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	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 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.810,27	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Bisher	Gesamtang. z.	
			2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		finanziert 2016 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 54101-Gemeindestraßen										
Maßnahme: 400-Radweg an der L 54 zwischen Suschowund Müschen										
Information: Straßenbaubeiträge innerorts										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.222,05	718.500	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	21.000	21.000	0	20.000	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.222,05	739.500	21.000	0	20.000	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.301,74	900.000	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	7.413,51	0	10.000	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	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 Investitionstätigkeit	70.715,25	900.000	10.000	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 49.493,20	- 160.500	11.000	0	20.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 54101-Gemeindestraßen										
Maßnahme: 402-Verkehrsspiegel										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	316,00	400	600	0	600	600	600	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	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 Investitionstätigkeit	316,00	400	600	0	600	600	600	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 316,00	- 400	-600	0	-600	-600	-600	0	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher finanziert 2016 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 54101-Gemeindestraßen										
Maßnahme: 404-Erneuerung Buswarteallee Tornitz										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.315,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.315,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	191,80	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.071,06	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	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 Investitionstätigkeit	1.262,86	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.052,14	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2016 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 54101-Gemeindestraßen Maßnahme: 405-Errichtung öffentl. Parkplatz EckeBerliner Str./Thälmannstr. Information: Fördermittel STUB/AUF										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	190.000	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	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 Investitionstätigkeit	0,00	190.000	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 110.000	0	0	0	0	0	0	0

Vetschau / Spreewald
Planjahr 2016

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2016 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 54101-Gemeindestraßen Maßnahme: 407-Sanierung Regenwasserhauptkanal (E11)DN 1000 Vetschau Information: 15.500 € Planungskosten 120.000 € Bauleistungen										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	53.500	53.500	23.500	0	135.500
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	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 Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	53.500	53.500	23.500	0	135.500
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	-53.500	-53.500	-23.500	0	-135.500

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher finanziert 2016 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 54101-Gemeindestraßen Maßnahme: 408-Sanierung Regenwasserkanäle WohngebietKraftwerkstraße Information: 10.500 € Planungskosten 60.000 € Bauleistungen										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	23.500	23.500	23.500	0	70.500
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	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 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	23.500	23.500	23.500	0	70.500
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-23.500	-23.500	-23.500	0	-70.500

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 54101-Gemeindestraßen										
Maßnahme: 409-Sanierung Regenwasserkanal RadduscherBahnhofstraße / Dorfstraße										
Information: 45.000 € Planung										
360.000 € Bauleistungen										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	70.000	0	110.000	110.000	110.000	5.000	405.000
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	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 Investitionstätigkeit	0,00	0	70.000	0	110.000	110.000	110.000	5.000	405.000
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-70.000	0	-110.000	-110.000	-110.000	-5.000	-405.000

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 54101-Gemeindestraßen										
Maßnahme: 410-Erneuerung Brücke Nr. 8 im Schloßpark										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	82.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.048,10	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	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 Investitionstätigkeit	91.048,10	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 8.448,10	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher finanziert 2016 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 aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.294,30	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	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 Investitionstätigkeit	91.294,30	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 91.294,30	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher finanziert 2016 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 54101-Gemeindestraßen										
Maßnahme: 413-Straßenbeleuchtung (Ersatz einzelner Leuchten)										
Information: Ersatz von alten Holzleuchten										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.229,39	4.500	7.700	0	7.700	7.700	7.700	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	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 Investitionstätigkeit	2.229,39	4.500	7.700	0	7.700	7.700	7.700	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 2.229,39	- 4.500	- 7.700	0	- 7.700	- 7.700	- 7.700	0	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher finanziert 2016 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 54101-Gemeindestraßen										
Maßnahme: 415-Ersatz Straßenbeleuchtung Friedhofstraße Raddusch										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.034,35	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	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 Investitionstätigkeit	13.034,35	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 13.034,35	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher finanziert 2016 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										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	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 Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher finanziert 2016 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 54101-Gemeindestraßen										
Maßnahme: 419-Rohrdurchlass Koßwig (X 2017, Grabensystem L076)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	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 Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher finanziert 2016 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 54101-Gemeindestraßen										
Maßnahme: 420-Errichtung Straßenbeleuchtung StradowDorfstraße u. Hinterstraße										
Information: Strassenbaubeitrag Strassenbeleuchtung Hinterstr. und teilw. Stradower Dorfstr.										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	13.000	0	3.200	0	0	0	16.200
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.000	0	3.200	0	0	0	16.200
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	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 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.000	0	3.200	0	0	0	16.200

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert 2016 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	7	8
Produkt: 54101-Gemeindestraßen										
Maßnahme: 421-Erwerb Regenwasserkanal ITS-Gebiet										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	6.500	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	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 Investitionstätigkeit	0,00	6.500	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 6.500	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher finanziert 2016 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 54101-Gemeindestraßen Maßnahme: 422-Wegegestaltung am Schlosspark-Parkplatz Information: Anpassung des Wegenetzes um den Parkplatz am Schlosspark (Verwendung STUB/AUF-Mittel aus Vorjahren)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	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 Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 30.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	
Produkt: 54101-Gemeindestraßen											
Maßnahme: 423-Gräbendorfer See, Zufahrtsstraße											
Information: 30.000 € Planung											
235.000 € Baukosten											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	132.500	0	0	0	0	0	0	132.500
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	132.500	0	0	0	0	0	0	132.500
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	265.000	150.000	0	0	0	0	20.000	285.000
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	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 Investitionstätigkeit	0,00	20.000	265.000	150.000	0	0	0	0	20.000	285.000
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 20.000	-132.500	-150.000	0	0	0	0	-20.000	-152.500

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher finanziert 2016 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 54101-Gemeindestraßen										
Maßnahme: 424-Gräbendorfer See, Stichstraße										
Information: 10.000 € Planung										
60.000 € Baukosten										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	70.000	50.000	0	0	0	0	70.000
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	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 Investitionstätigkeit	0,00	0	70.000	50.000	0	0	0	0	70.000
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-35.000	-50.000	0	0	0	0	-35.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
									10
Produkt: 54101-Gemeindestraßen									
Maßnahme: 425-Gräbendorfer See, Schotterrasenparkplatz									
Information: 15.000 € Planung									
125.000 € Baukosten									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	70.000
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	70.000	0	0	0	0	70.000
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	140.000	125.000	0	0	0	140.000
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	140.000	125.000	0	0	0	140.000
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-70.000	-125.000	0	0	0	-70.000

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 54101-Gemeindestraßen										
Maßnahme: 426-Erneuerung RWK Gutshof/SchlossparkwegLaasow										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	94.700	0	0	0	0	0	94.700
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	94.700	0	0	0	0	0	94.700
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	126.300	0	0	0	0	0	126.300
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	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 Investitionstätigkeit	0,00	0	126.300	0	0	0	0	0	126.300
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-31.600	0	0	0	0	0	-31.600

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher finanziert 2016 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 54101-Gemeindestraßen										
Maßnahme: 427-Erneuerung Straßenbeleuchtung incl.Erdverkabelung Ogrösen										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	26.000	0	0	0	26.000
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	26.000	0	0	0	26.000
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	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 Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-40.000	0	26.000	0	0	0	-14.000

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme	
		2014 EUR 1	2015 EUR 2	2016 EUR 3	2016 EUR 4	2017 EUR 5	2018 EUR 6	2019 EUR 7	2016 EUR 8	EUR 10
Produkt: 54101-Gemeindestraßen										
Maßnahme: 428-Erneuerung Straßenbeleuchtung incl.Erdverkabelung Vetschau, Stradoweg										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	21.400	0	0	0	21.400
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	21.400	0	0	0	21.400
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	33.000	0	0	0	0	0	33.000
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	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 Investitionstätigkeit	0,00	0	33.000	0	0	0	0	0	33.000
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-33.000	0	21.400	0	0	0	-11.600

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	
Produkt: 54101-Gemeindestraßen											
Maßnahme: 429-Erneuerung Straßenbeleuchtung incl.Erdverkabelung Laasow											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	53.500	0	0	0	0	53.500
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	53.500	0	0	0	0	53.500
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	85.000	0	0	0	0	0	0	85.000
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	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 Investitionstätigkeit	0,00	0	85.000	0	0	0	0	0	0	85.000
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-85.000	0	53.500	0	0	0	0	-31.500

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher finanziert 2016 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 54101-Gemeindestraßen										
Maßnahme: 430-Parkplatz OL Wüstenhain GräbendorferSee										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	11.000	0	0	0	0	0	11.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	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 Investitionstätigkeit	0,00	0	16.000	0	0	0	0	0	16.000
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-16.000	0	0	0	0	0	-16.000

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher finanziert 2016 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 54101-Gemeindestraßen Maßnahme: 900-Grundstücksangelegenheiten Information: Bereinigung Eigentum Verkehrsflächen										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	7.935,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.935,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	18,00	9.000	0	0	0	1.800	3.000	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	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 Investitionstätigkeit	18,00	9.000	0	0	0	1.800	3.000	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.917,00	- 9.000	0	0	0	-1.800	-3.000	0	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 54101-Gemeindestraßen										
Maßnahme: 901-Verkauf Parkflächen Kulturhausplatz										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	112.700	153.800	0	0	0	0	0	153.800
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	112.700	153.800	0	0	0	0	0	153.800
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	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 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	112.700	153.800	0	0	0	0	0	153.800

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

54501 Straßenreinigung und Winterdienst

5.4.5.01 Straßenreinigung und Winterdienst

5.4.5 Straßenreinigung

5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5 Gestaltung der Umwelt

Kurzbeschreibung/Leistungsumfang	- 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	BbgKVerf, 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	- ordentliches sauberes Stadtbild - Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit - Prävention gegen Gefahrensituationen
Querverbindungen/Bemerkungen	Kostenstellen: 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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	186.308,33	90.000	91.800	91.800	91.800	91.800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4,20	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	186.312,53	90.000	91.800	91.800	91.800	91.800
11	- Personalaufwendungen	21.029,99	21.900	22.500	22.900	23.400	23.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.229,78	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	122.483,09	226.000	156.000	156.000	156.000	156.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	144.742,86	248.900	180.000	180.400	180.900	180.900
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	41.569,67	- 158.900	- 88.200	- 88.600	- 89.100	- 89.100
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	41.569,67	- 158.900	- 88.200	- 88.600	- 89.100	- 89.100
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	41.569,67	- 158.900	- 88.200	- 88.600	- 89.100	- 89.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.540,47	5.100	4.200	4.200	4.300	4.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	39.029,20	- 164.000	- 92.400	- 92.800	- 93.400	- 93.400
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.540,47	5.100	4.200	4.200	4.300	4.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54501 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
	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	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

54801 Kahnfährhafen OT Raddusch

Produkt 5.4.8.01 Kahnfährhafen 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 Kahnfährhafens für touristische und wirtschaftliche Zwecke
Auftragsgrundlage	BbgKVerf, BGB, Pachtvertrag Kahnfährgemeinschaft Raddusch,
Zielgruppe	intern: --- extern: Vereine, Einwohner, Gäste, Unternehmen, Behörden
Ziele	Erhalt und Verbesserung der touristischen Angebote
Querverbindungen/Bemerkungen	Kostenstellen: 95480101 Kahnfährhafen 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 Kahnfährhafen OT Raddusch

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.296,12	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75,00	100	100	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	800,60	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	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.171,72	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
11	- Personalaufwendungen	2.988,66	3.200	3.300	3.400	3.400	3.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.624,42	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
14	- Abschreibungen	5.489,52	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.102,60	10.600	11.200	11.300	11.300	11.300
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 5.930,88	- 6.500	- 7.000	- 7.100	- 7.100	- 7.100
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	- 5.930,88	- 6.500	- 7.000	- 7.100	- 7.100	- 7.100
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	- 5.930,88	- 6.500	- 7.000	- 7.100	- 7.100	- 7.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	211,59	700	700	700	700	700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 6.142,47	- 7.200	- 7.700	- 7.800	- 7.800	- 7.800
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.701,11	6.200	6.700	6.700	6.700	6.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54801 Kahnfährhafen OT Raddusch

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	24.000	53.500	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	24.000	53.500	0	0	0
9	für Baumaßnahmen	0,00	48.000	71.400	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	48.000	71.400	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	- 24.000	-17.900	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher finanziert 2016 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
	Produkt: 54801-Kahnhafen OT Raddusch Maßnahme: 303-Brücke 1 Kahnhafen Raddusch Information: 4.000 € Planung 20.000 € Bauleistungen	1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	24.000	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	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 Investitionstätigkeit	0,00	24.000	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 12.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher finanziert 2016 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 54801-Kahnhafen OT Raddusch Maßnahme: 304-Brücke 2 Kahnhafen Raddusch Information: 4.000 € Planung 20.000 € Bauleistungen										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	24.000	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	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 Investitionstätigkeit	0,00	24.000	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 12.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher finanziert 2016 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 54801-Kahnhäfen OT Raddusch										
Maßnahme: 306-Erneuerung Zuwegung Kahnhäfen										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	53.500	0	0	0	0	0	53.500
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	53.500	0	0	0	0	0	53.500
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	71.400	0	0	0	0	0	71.400
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	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 Investitionstätigkeit	0,00	0	71.400	0	0	0	0	0	71.400
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-17.900	0	0	0	0	0	-17.900

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

55 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.829,53	4.300	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.874,17	166.800	172.400	172.400	172.400	172.400	172.400
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	605,33	600	600	600	600	600	600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	103,15	0	300	300	300	300	300
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	174.412,18	174.200	184.900	184.900	184.900	184.900	184.900
11	- Personalaufwendungen	42.870,14	44.900	45.300	46.100	47.000	47.000	47.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.384,18	164.000	182.800	180.800	180.400	180.400	180.400
14	- Abschreibungen	31.143,24	22.500	33.100	37.100	39.100	40.100	40.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	36.130,37	22.300	22.700	22.700	22.600	22.600	22.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	282.507,93	253.700	283.900	286.700	289.100	290.100	290.100
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 108.095,75	- 79.500	- 99.000	- 101.800	- 104.200	- 105.200	- 105.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	- 108.095,75	- 79.500	- 99.000	- 101.800	- 104.200	- 105.200	- 105.200
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	- 108.095,75	- 79.500	- 99.000	- 101.800	- 104.200	- 105.200	- 105.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	464.971,36	380.300	358.200	358.500	358.600	358.800	358.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 573.067,11	- 459.800	- 457.200	- 460.300	- 462.800	- 464.000	- 464.000
30	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	496.114,60	402.800	391.300	395.600	397.700	398.900	398.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	Einzahlungen							
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	20.000	10.000	0	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	5,00	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit Auszahlungen	5,00	0	20.000	10.000	0	0	0
9	für Baumaßnahmen	32.179,42	19.500	53.000	20.000	25.000	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.450,70	3.000	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	36.630,12	22.500	55.500	25.000	30.000	5.000	5.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	- 36.625,12	- 22.500	-35.500	-15.000	-30.000	-5.000	-5.000

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

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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.602,88	2.100	7.400	7.400	7.400	7.400
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	774,47	700	800	800	800	800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	515,00	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	5,00	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	7.897,35	3.300	8.700	8.700	8.700	8.700
11	- Personalaufwendungen	15.558,53	16.600	17.000	17.300	17.600	17.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.512,69	28.700	46.300	44.300	44.300	44.300
14	- Abschreibungen	15.366,64	8.500	19.000	23.000	25.000	26.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	7.999,62	3.500	5.400	5.400	5.400	5.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	63.537,48	57.300	87.700	90.000	92.300	93.300
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 55.640,13	- 54.000	- 79.000	- 81.300	- 83.600	- 84.600
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	- 55.640,13	- 54.000	- 79.000	- 81.300	- 83.600	- 84.600
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	- 55.640,13	- 54.000	- 79.000	- 81.300	- 83.600	- 84.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	406.098,28	346.500	326.100	326.200	326.200	326.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 461.738,41	- 400.500	- 405.100	- 407.500	- 409.800	- 410.900
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	421.464,92	355.000	345.100	349.200	351.200	352.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55101 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	20.000	10.000	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	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	5,00	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	5,00	0	20.000	10.000	0	0
9	für Baumaßnahmen	32.179,42	19.500	53.000	20.000	25.000	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	4.155,70	3.000	2.500	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	36.335,12	22.500	55.500	25.000	30.000	5.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	- 36.330,12	- 22.500	-35.500	-15.000	-30.000	-5.000

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher finanziert 2016 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 55101-Parkanlagen und öffentliche Grünflächen Maßnahme: 100-Investitionen niedriger 10.000 € Information: Anschaffung Bänke Vetschau und Ortsteile										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.155,70	3.000	2.500	0	5.000	5.000	5.000	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	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 Investitionstätigkeit	4.155,70	3.000	2.500	0	5.000	5.000	5.000	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 4.155,70	- 3.000	- 2.500	0	- 5.000	- 5.000	- 5.000	0	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher finanziert 2016 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 55101-Parkanlagen und öffentliche Grünflächen										
Maßnahme: 301-Öffentlicher Spielplatz Märkische Heide										
Information: Errichtung Zaun zur Feuerwehrezufahrt										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	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 Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher finanziert 2016 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 55101-Parkanlagen und öffentliche Grünflächen										
Maßnahme: 304-öffentlicher Spielplatz Stradow										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	5,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.619,13	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	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 Investitionstätigkeit	11.619,13	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 11.614,13	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 55101-Parkanlagen und öffentliche Grünflächen										
Maßnahme: 306-öffentlicher Spielplatz Gahlen										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.960,63	3.000	0	0	0	10.000	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	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 Investitionstätigkeit	4.960,63	3.000	0	0	0	10.000	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 4.960,63	- 3.000	0	0	0	-10.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 55101-Parkanlagen und öffentliche Grünflächen Maßnahme: 307-öffentlicher Spielplatz Laasow										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	5.000	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	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 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	5.000	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-5.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher finanziert 2016 EUR	Gesamtang.z. Maßnahme EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 55101-Parkanlagen und öffentliche Grünflächen										
Maßnahme: 308-PflanzungenErsatzvornahme Streuobstwiese"Eigenheimsiedlung Suschow"										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.599,66	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	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 Investitionstätigkeit	15.599,66	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 15.599,66	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher finanziert 2016 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 55101-Parkanlagen und öffentliche Grünflächen Maßnahme: 313-öffentlicher Spielplatz Koßwig Information: Nestschaukel mit Montage und 2 Bänke										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.500	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	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 Investitionstätigkeit	0,00	3.500	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 3.500	0	0	0	0	0	0	0

Vetschau / Spreewald
Planjahr 2016

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	
Produkt: 55101-Parkanlagen und öffentliche Grünflächen											
Maßnahme: 314-öffentlicher Spielplatz Raddusch											
Information: Spiellandschaft, Montage, Erdarbeiten, Fallschutz, inkl. Planung											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0	0	10.000
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0	0	10.000
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	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 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	10.000

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher finanziert 2016 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 55101-Parkanlagen und öffentliche Grünflächen Maßnahme: 315-öffentlicher Spielplatz Wüstenhain Information: Spielflächen, Montage, Erdarbeiten, Fallschutz, inkl. Planung										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	15.000	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	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 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	15.000	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-15.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher finanziert 2016 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 55101-Parkanlagen und öffentliche Grünflächen										
Maßnahme: 316-öffentlicher Spielplatz SchlossparkVetschau										
Information: mit erhaltenen Fördermitteln aus Vorjahren										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	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 Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000

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 / 777 -60 E-Mail: bau@vetschau.com

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

55201 Unterhaltung von Gewässern

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 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	109.949,99	110.100	113.600	113.600	113.600	113.600
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	109.949,99	110.100	113.600	113.600	113.600	113.600
11	- Personalaufwendungen	4.503,72	4.900	5.000	5.000	5.100	5.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.547,33	112.000	111.800	111.800	111.800	111.800
14	- Abschreibungen	659,32	500	700	700	700	700
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	16.504,78	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	134.215,15	133.400	131.500	131.500	131.600	131.600
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 24.265,16	- 23.300	- 17.900	- 17.900	- 18.000	- 18.000
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	- 24.265,16	- 23.300	- 17.900	- 17.900	- 18.000	- 18.000
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	- 24.265,16	- 23.300	- 17.900	- 17.900	- 18.000	- 18.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	343,09	500	400	500	500	500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 24.608,25	- 23.800	- 18.300	- 18.400	- 18.500	- 18.500
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.002,41	1.000	1.100	1.200	1.200	1.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55201 Unterhaltung von Gewässern

Nr.	Teilfinanzhaushalt- Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
	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	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

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 Streuwiesen 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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	52.149,71	56.000	58.000	58.000	58.000	58.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	31,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	2.000,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
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	54.180,71	58.500	60.000	60.000	60.000	60.000
11	- Personalaufwendungen	22.707,89	23.400	23.300	23.800	24.300	24.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.483,77	7.500	9.900	9.900	9.500	9.500
14	- Abschreibungen	641,46	500	300	300	300	300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	11.625,97	2.800	3.300	3.300	3.200	3.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.459,09	34.200	36.800	37.300	37.300	37.300
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	9.721,62	24.300	23.200	22.700	22.700	22.700
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	9.721,62	24.300	23.200	22.700	22.700	22.700
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	9.721,62	24.300	23.200	22.700	22.700	22.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.575,16	32.300	30.200	30.300	30.400	30.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 44.853,54	- 8.000	- 7.000	- 7.600	- 7.700	- 7.800
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	55.216,62	32.800	30.500	30.600	30.700	30.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55301 Friedhöfe

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
	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	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	295,00	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	295,00	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	- 295,00	0	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] Kostenstellen: 95530201 Friedhof Vetschau 95530202 Friedhöfe Ortsteile 95530298 Personalkostenverrechnung 95530299 Gemeinkostenverrechnung
Produktverantwortlicher	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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.226,65	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	59,33	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	98,15	0	300	300	300	300
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.384,13	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.820,39	15.800	14.800	14.800	14.800	14.800
14	- Abschreibungen	14.475,82	13.000	13.100	13.100	13.100	13.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.296,21	28.800	27.900	27.900	27.900	27.900
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 37.912,08	- 26.500	- 25.300	- 25.300	- 25.300	- 25.300
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	- 37.912,08	- 26.500	- 25.300	- 25.300	- 25.300	- 25.300
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	- 37.912,08	- 26.500	- 25.300	- 25.300	- 25.300	- 25.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.954,83	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 41.866,91	- 27.500	- 26.800	- 26.800	- 26.800	- 26.800
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	18.430,65	14.000	14.600	14.600	14.600	14.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55302 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhofsgrundstücke mit Gebäude

Nr.	Teilfinanzhaushalt: Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
	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	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

Unterteilhaushalt

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

Friedhöfe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.226,65	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.149,71	56.000	58.000	58.000	58.000	58.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	90,33	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	98,15	0	300	300	300	300
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	56.564,84	60.800	62.600	62.600	62.600	62.600
11	- Personalaufwendungen	22.707,89	23.400	23.300	23.800	24.300	24.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.304,16	23.300	24.700	24.700	24.300	24.300
14	- Abschreibungen	15.117,28	13.500	13.400	13.400	13.400	13.400
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	11.625,97	2.800	3.300	3.300	3.200	3.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	84.755,30	63.000	64.700	65.200	65.200	65.200
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 28.190,46	- 2.200	- 2.100	- 2.600	- 2.600	- 2.600
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	- 28.190,46	- 2.200	- 2.100	- 2.600	- 2.600	- 2.600
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	- 28.190,46	- 2.200	- 2.100	- 2.600	- 2.600	- 2.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.529,99	33.300	31.700	31.800	31.900	32.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 86.720,45	- 35.500	- 33.800	- 34.400	- 34.500	- 34.600
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	73.647,27	46.800	45.100	45.200	45.300	45.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Friedhöfe

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
	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	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	295,00	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	295,00	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	- 295,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

57 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.905,17	131.100	160.700	175.700	178.700	198.700
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.966,79	4.900	600	600	600	600
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.189,70	6.000	7.500	8.000	9.000	9.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	22.748,37	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	4.247,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	173.057,29	152.000	178.800	194.300	198.300	218.800
11	- Personalaufwendungen	730.220,42	768.600	695.800	733.600	745.900	745.900
12	- Versorgungsaufwendungen	- 12.261,26	- 20.000	- 7.100	- 400	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.825,59	190.900	210.100	203.300	198.000	198.500
14	- Abschreibungen	166.443,56	153.900	185.500	209.500	221.000	256.500
15	- Transferaufwendungen	98.218,96	162.900	152.800	152.800	152.800	152.800
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	39.093,73	58.000	33.300	33.400	33.900	34.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.191.541,00	1.314.300	1.270.400	1.332.200	1.351.500	1.387.800
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 1.018.483,71	- 1.162.300	- 1.091.600	- 1.137.900	- 1.153.300	- 1.169.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	141.984,40	144.300	151.000	151.000	151.000	151.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	141.984,40	144.300	151.000	151.000	151.000	151.000
22	= ordentliches Ergebnis	- 876.499,31	- 1.018.000	- 940.600	- 986.900	- 1.002.300	- 1.018.000
23	+ außerordentliche Erträge	54.190,90	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	54.190,90	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 822.308,41	- 1.018.000	- 940.600	- 986.900	- 1.002.300	- 1.018.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	845.897,65	825.200	772.800	772.700	771.200	773.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.504,24	20.900	18.700	18.700	18.800	19.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	6.085,00	- 213.700	- 186.500	- 232.900	- 249.900	- 263.300
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	183.947,80	174.800	204.200	228.200	239.800	275.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		1 EUR	2 EUR	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR
	Einzahlungen							
1	aus Investitionszuwendungen	119.200,00	390.000	955.000	600.000	900.000	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	64.000	15.000	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	5.030,00	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	254,29	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit Auszahlungen	124.484,29	454.000	970.000	600.000	900.000	0	0
9	für Baumaßnahmen	570.492,97	650.000	1.452.000	1.450.000	1.650.000	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	54.142,02	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.299,10	21.200	82.900	23.700	33.000	16.000	16.000
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	638.934,09	671.200	1.534.900	1.473.700	1.683.000	16.000	16.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	- 514.449,80	- 217.200	- 564.900	- 873.700	- 783.000	- 16.000	- 16.000

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

57101 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Produkt

5.7.1.01 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Produktgruppe

5.7.1 Wirtschaftsförderung

Produktbereich

5.7 Wirtschaft und Tourismus

Produkthauptbereich

5 Gestaltung der Umwelt

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
Auftragsgrundlage	BbgKVerf, BGB, HGB, Föderrichtlinien, Vereinssatzungen (Stadt = Mitglied)
Zielgruppe	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	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.732,75	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	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	41.750,75	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700
11	- Personalaufwendungen	19.460,41	20.300	12.500	12.800	13.000	13.000
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	89.618,21	150.700	144.100	144.100	144.100	144.100
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	109.078,62	171.000	156.600	156.900	157.100	157.100
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 67.327,87	- 129.300	- 114.900	- 115.200	- 115.400	- 115.400
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	- 67.327,87	- 129.300	- 114.900	- 115.200	- 115.400	- 115.400
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	- 67.327,87	- 129.300	- 114.900	- 115.200	- 115.400	- 115.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.219,27	2.100	1.200	1.200	1.200	1.200
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 68.547,14	- 131.400	- 116.100	- 116.400	- 116.600	- 116.600
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.219,27	2.100	1.200	1.200	1.200	1.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57101 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
	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	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

57303 Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemeiner Einrichtungen

- Produkt 5.7.3.03 Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemeiner Einrichtungen
- Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
- Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus
- Produkthauptbereich 5 Gestaltung der Umwelt

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 Ogrösen 95730307 Mehrzweckgebäude Suschow 95730308 Gebäude am Kirchplatz 95730309 Gebäude Missener Hauptstr. 6 95730310 Gebäude W.-Pleck-Str. 1, Vetschau (ehem. Feuerweh. Hospitalplatz) 95730311 Gebäude Göritzer Dorfstraße (ehem. Konsum Göritz) 95730312 Öffentliche Toiletten am Kirchplatz 95730313 Gebäude Ogröser Dorfstr. 38 (ehem. Konsum Ogrösen) 95730314 Alte Trafostation Raddusch 95730315 Mehrzweckgebäude Stradow 95730316 Gebäude Stradow Dorfstraße (ehem. Bullenstall Stradow) 95730317 Wiegehäuser Stradow 95730318 Rummelpfatz / Hellmannplatz 95730319 Gemeindebüro Göritz 95730320 Mehrzweckgebäude Repten (Verkauf in 2014) 95730321 Mehrzweckgebäude Raddusch 95730322 Schloßremise 95730323 Orangerie an der Schloßremise 95730324 Dorfgemeinschaftshaus mit Feuerweh Laasow, Laasower Dorfstraße 95730325 Mehrzweckraum Repten (angemietet) 95730398 Personalkostenverrechnung 95730399 Gemeinkostenverrechnung
Produktverantwortlicher	Herr Sven Blümel
	Leiter Fachbereich 04 Bau Tele. 035433 / 777 -60 E-Mail: bau@vetschau.com

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

57303 Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemeiner Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.228,83	64.500	82.000	97.000	100.000	120.000
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	674,97	400	600	600	600	600
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.629,74	5.600	3.500	4.000	5.000	5.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	17.616,87	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	90.150,41	70.500	86.100	101.600	105.600	126.100
11	- Personalaufwendungen	120.850,37	126.200	137.000	130.700	132.200	132.200
12	- Versorgungsaufwendungen	- 7.268,37	- 11.800	- 4.700	- 400	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.750,94	84.000	83.800	94.800	90.800	90.800
14	- Abschreibungen	95.832,11	92.500	114.000	135.000	140.000	175.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	23.141,79	37.000	5.000	5.000	5.000	5.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	303.306,84	327.900	335.100	365.100	368.000	403.100
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 213.156,43	- 257.400	- 249.000	- 263.500	- 262.400	- 277.000
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	- 213.156,43	- 257.400	- 249.000	- 263.500	- 262.400	- 277.000
23	+ außerordentliche Erträge	54.190,90	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	54.190,90	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 158.965,53	- 257.400	- 249.000	- 263.500	- 262.400	- 277.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	192.513,30	174.400	192.500	192.500	192.500	192.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.587,04	7.100	6.600	6.600	6.700	6.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	28.960,73	- 90.100	- 63.100	- 77.600	- 76.600	- 91.200
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	100.419,15	99.600	120.600	141.600	146.700	181.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57303 Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemeiner Einrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
1	aus Investitionszuwendungen	119.200,00	390.000	880.000	600.000	900.000	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	64.000	15.000	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	254,29	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	119.454,29	454.000	895.000	600.000	900.000	0
9	für Baumaßnahmen	568.916,22	650.000	1.302.000	1.450.000	1.650.000	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	54.142,02	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.398,53	11.200	25.400	7.700	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	627.456,77	661.200	1.327.400	1.457.700	1.650.000	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	- 508.002,48	- 207.200	-432.400	-857.700	-750.000	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher finanziert 2016 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 57303-Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemeiner Einrichtungen										
Maßnahme: 203-Neuausstattung MZG Ogrosen nach Umbau										
Information: Tische und Stühle, Garderobe, Regale, Aufsteller, Sideboard, Küchenblock										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	14.700	0	0	0	0	0	14.700
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	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 Investitionstätigkeit	0,00	0	14.700	0	0	0	0	0	14.700
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-14.700	0	0	0	0	0	-14.700

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher finanziert 2016 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 57303-Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemeiner Einrichtungen Maßnahme: 204-Ersatzbeschaffung Mobilar MZG Suschow Information: 12 Tische und 45 Stühle										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	7.200	0	0	0	0	0	7.200
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	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 Investitionstätigkeit	0,00	0	7.200	0	0	0	0	0	7.200
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-7.200	0	0	0	0	0	-7.200

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher finanziert 2016 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 57303-Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemeiner Einrichtungen										
Maßnahme: 205-Erstaussattung Stadthaus III(Mobilar, Technik, Ausstattungs mobilar)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.290,04	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.658,40	6.000	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	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 Investitionstätigkeit	17.948,44	6.000	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 17.948,44	- 6.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis. 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher finanziert 2016 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	7.700	0	0	0	7.700
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	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 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	7.700	0	0	0	7.700
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-7.700	0	0	0	-7.700

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 57303-Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemeiner Einrichtungen										
Maßnahme: 207-Ausstattung Gemeindehaus (Räume) Repten										
Information: Tische und Stühle										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.200	3.500	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	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 Investitionstätigkeit	0,00	5.200	3.500	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 5.200	-3.500	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher finanziert 2016 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 57303-Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemeiner Einrichtungen										
Maßnahme: 301-Mehrzweckgebäude OT Görlich										
Information: Geländeanpassung und Befestigung der Grundstückszufahrt										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	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 Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher finanziert 2016 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 57303-Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemeiner Einrichtungen										
Maßnahme: 304-Mehrweckgebäude OT Laasow										
Information: MZG Laasow mit Anbau FFw Laasow										
Fördermittel: ILE/LEADER										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	390.000	780.000	0	0	0	0	0	780.000
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	390.000	780.000	0	0	0	0	0	780.000
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.202,19	605.000	810.000	170.000	250.000	0	0	421.700	1.481.700
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	54.142,02	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	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 Investitionstätigkeit	142.344,21	605.000	810.000	170.000	250.000	0	0	421.700	1.481.700
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 142.344,21	- 215.000	- 30.000	- 170.000	- 250.000	0	0	- 421.700	- 701.700

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z.
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2016 EUR	Maßnahme EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 57303-Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemeiner Einrichtungen										
Maßnahme: 305-Mehrzweckgebäude OT Ogrösen										
Information: Neueinplanung										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.696,36	27.000	332.000	0	0	0	0	58.500	390.500
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten- und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	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 Investitionstätigkeit	11.696,36	27.000	332.000	0	0	0	0	58.500	390.500
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 11.696,36	- 27.000	-332.000	0	0	0	0	-58.500	-390.500

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 57303-Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemeiner Einrichtungen										
Maßnahme: 308-Nebengebäude Stadthaus III (Orangerie)										
Information: Ertüchtigung der Orangerie im Schlosspark (Verwendung Fördermittel STUB/AUF aus Vorjahren)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	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 Investitionstätigkeit	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 18.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme	
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 57303-Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemeiner Einrichtungen										
Maßnahme: 310-Verkauf Wohnhaus Reptener Dorfstr. 4(Gemeindebüro)										
Information: Notarvertrag und Anordnung bereits 2014, Kaufpreiszahlung 2015										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	64.000	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	64.000	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	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 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	64.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher finanziert 2016 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 57303-Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemeiner Einrichtungen										
Maßnahme: 311-Verkauf Grundstück GebäudeHospitalplatz (ehem. Feuerwehr)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	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 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis		Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 57303-Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemeiner Einrichtungen										
Maßnahme: 313-Mehrzweckgebäude am Schulzentrum Vetschau										
Information: Neubau eines Bildungs- und Familienzentrums										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	100.000	0	0	600.000	900.000	0	1.600.000
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	600.000	900.000	0	1.600.000
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	1.200.000	1.650.000	0	3.000.000
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	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 Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	0	0	1.200.000	1.650.000	0	3.000.000
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	-600.000	-750.000	0	-1.400.000

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, EStG, KStG, UStG
Zielgruppe	intern: Fachbereiche extern: Stadtverordnete, Landkreis OSL
Ziele	- 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	Kostenstellen: 95730501 Beteiligungsmanagement 95730502 BGA Beteiligung an WGV mbH & Co.KG u.WGVs KG 95730503 Zuschüsse an stadt eigenen 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
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 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
11	- Personalaufwendungen	3.866,12	4.300	4.200	4.200	4.300	4.300	4.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500	500
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	593,09	15.500	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.459,21	20.300	25.800	25.800	25.900	25.900	25.900
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 4.456,81	- 20.300	- 25.800	- 25.800	- 25.900	- 25.900	- 25.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	141.984,40	144.300	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	141.984,40	144.300	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000
22	= ordentliches Ergebnis	137.527,59	124.000	125.200	125.200	125.100	125.100	125.100
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	137.527,59	124.000	125.200	125.200	125.100	125.100	125.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171,53	200	200	200	200	200	300
29	= Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	137.356,06	123.800	125.000	125.000	124.900	124.800	124.800
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	171,53	200	200	200	200	300	300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57305 Wirtschaftliche Unternehmen der Stadt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
	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	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

Produkt 5.7.3.09 Städtischer Bauhof

Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus

Produkthauptbereich 5 Gestaltung der Umwelt

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	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.907,59	7.900	20.000	20.000	20.000	20.000
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.885,72	4.000	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	454,00	300	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	5.094,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	4.247,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.588,57	22.200	32.500	32.500	32.500	32.500
11	- Personalaufwendungen	567.588,41	598.500	533.300	576.900	587.400	587.400
12	- Versorgungsaufwendungen	- 4.992,89	- 8.200	- 2.400	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.233,65	79.000	77.300	80.000	80.700	81.200
14	- Abschreibungen	46.535,37	37.000	49.000	52.000	53.000	53.500
15	- Transferaufwendungen	1.920,00	3.000	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	7.133,02	5.200	6.400	6.500	7.000	7.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	692.417,56	714.500	663.600	715.400	728.100	729.200
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 671.828,99	- 692.300	- 631.100	- 682.900	- 695.600	- 696.700
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	- 671.828,99	- 692.300	- 631.100	- 682.900	- 695.600	- 696.700
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	- 671.828,99	- 692.300	- 631.100	- 682.900	- 695.600	- 696.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	653.384,35	650.800	580.300	580.200	578.700	581.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.620,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 23.064,78	- 42.500	- 51.800	- 103.700	- 117.900	- 116.500
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	51.155,51	38.000	50.000	53.000	54.000	54.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57309 Städtischer Bauhof

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	Einzahlungen							
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	5.030,00	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.030,00	0	0	0	0	0	0
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.900,57	10.000	46.000	16.000	33.000	16.000	16.000
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.900,57	10.000	46.000	16.000	33.000	16.000	16.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	- 4.870,57	- 10.000	-46.000	-16.000	-33.000	-16.000	-16.000

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher finanziert 2016 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 57309-Städtischer Bauhof Maßnahme: 100-Investitionen niedriger 10.000 € Information: Ausstattung, Geräte u. Maschinen										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	30,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.829,56	10.000	11.000	0	16.000	16.000	16.000	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	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 Investitionstätigkeit	2.829,56	10.000	11.000	0	16.000	16.000	16.000	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 2.799,56	- 10.000	- 11.000	0	- 16.000	- 16.000	- 16.000	0	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 57309-Städtischer Bauhof										
Maßnahme: 209-Erwerb Kompakt-Mähtraktor (mithochentleerung)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	17.000	0	0	17.000
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	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 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	17.000	0	0	17.000
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-17.000	0	0	-17.000

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher finanziert 2016 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 57309-Städtischer Bauhof										
Maßnahme: 210-Transporter Pritsche Doppelkabine										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	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 Investitionstätigkeit	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000

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 Bauhofgebäude
Auftragsgrundlage	BgKVerf, BGB, 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]. Kostenstellen: 95731001 Bauhofgebäude 95731098 Personalkostenverrechnung 95731099 Gemeinkostenverrechnung
Produktverantwortlicher	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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	3.063,36	100	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	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.063,36	100	800	800	800	800
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.618,46	14.500	30.600	13.600	13.600	13.600
14	- Abschreibungen	3.747,56	3.700	4.300	4.300	5.000	5.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	215,90	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.581,92	18.200	34.900	17.900	18.600	18.600
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 13.518,56	- 18.100	- 34.100	- 17.100	- 17.800	- 17.800
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	- 13.518,56	- 18.100	- 34.100	- 17.100	- 17.800	- 17.800
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	- 13.518,56	- 18.100	- 34.100	- 17.100	- 17.800	- 17.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	343,20	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 13.861,76	- 18.100	- 34.100	- 17.100	- 17.800	- 17.800
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.090,76	3.700	4.300	4.300	5.000	5.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57310 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bauhofgebäudes

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
	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	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

Städtischer Bauhof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.907,59	7.900	20.000	20.000	20.000	20.000
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.885,72	4.000	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.517,36	400	3.300	3.300	3.300	3.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	5.094,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	4.247,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.651,93	22.300	33.300	33.300	33.300	33.300
11	- Personalaufwendungen	567.588,41	598.500	533.300	576.900	587.400	587.400
12	- Versorgungsaufwendungen	- 4.992,89	- 8.200	- 2.400	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.852,11	93.500	107.900	93.600	94.300	94.800
14	- Abschreibungen	50.282,93	40.700	53.300	56.300	58.000	58.500
15	- Transferaufwendungen	1.920,00	3.000	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	7.348,92	5.200	6.400	6.500	7.000	7.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	708.999,48	732.700	698.500	733.300	746.700	747.800
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 685.347,55	- 710.400	- 665.200	- 700.000	- 713.400	- 714.500
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	- 685.347,55	- 710.400	- 665.200	- 700.000	- 713.400	- 714.500
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	- 685.347,55	- 710.400	- 665.200	- 700.000	- 713.400	- 714.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	653.384,35	650.800	580.300	580.200	578.700	581.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.963,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 36.926,54	- 60.600	- 85.900	- 120.800	- 135.700	- 134.300
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	55.246,27	41.700	54.300	57.300	59.000	59.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Städtischer Bauhof

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	
	Einzahlungen							
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	5.030,00	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.030,00	0	0	0	0	0	0
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.900,57	10.000	46.000	16.000	33.000	16.000	16.000
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.900,57	10.000	46.000	16.000	33.000	16.000	16.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	- 4.870,57	- 10.000	-46.000	-16.000	-33.000	-16.000	-16.000

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

57501 Fremdenverkehr/Tourist.Infrastruktur

Produkt	5.7.5.01 Fremdenverkehr/Tourist.Infrastruktur
Produktgruppe	5.7.5 Tourismus
Produktbereich	5.7 Wirtschaft und Tourismus
Produkthauptbereich	5 Gestaltung der Umwelt

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" 95750103 Info.Punkt/Ausstellung in der Schloßremise 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	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.004,40	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	21,60	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	37,50	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	1.063,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	15.465,49	16.100	5.500	5.600	5.600	5.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.045,14	11.400	16.700	13.200	11.200	11.200
14	- Abschreibungen	2.189,27	2.500	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	6.680,75	9.200	8.700	8.700	8.700	8.700
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	8.009,93	300	800	800	800	800
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.390,58	39.500	31.700	28.300	26.300	26.300
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 42.327,08	- 38.500	- 30.700	- 27.300	- 25.300	- 25.300
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	- 42.327,08	- 38.500	- 30.700	- 27.300	- 25.300	- 25.300
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	- 42.327,08	- 38.500	- 30.700	- 27.300	- 25.300	- 25.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.289,41	10.200	9.400	9.400	9.400	9.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 48.616,49	- 48.700	- 40.100	- 36.700	- 34.700	- 34.700
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.478,68	12.700	9.400	9.400	9.400	9.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57501 Fremdenverkehr/Tourist.Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
	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	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	1.576,75	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	1.576,75	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	- 1.576,75	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z.
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2016 EUR	Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 57501-Fremdenverkehr/Tourist.Infrastruktur										
Maßnahme: 100-Investitionen niedriger 10.000 €										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.576,75	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	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 Investitionstätigkeit	1.576,75	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 1.576,75	0	0	0	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	Aufrechterhaltung der ordnungsgemäßen Betriebsbereitschaft der touristischen Dienstleistungsobjekte	
Produktgruppe	BbgKVerf, BGB, VOB, VOL, HOAi,	
Produktbereich	intern: ---	
Produkthauptbereich	extern: Gäste, Einwohner	
Kurzbeschreibung/Leistungsumfang	- stabile und effiziente Bewirtschaftung der Gebäude der touristischen Dienstleistungsobjekte	
Auftragsgrundlage	Die Organisation der Bewirtschaftung und Instandhaltung erfolgt über das Produkt 1.1.05 [Gebäudemanagement].	
Zielgruppe	Kostenstellen: 95750201 Steganlage Gräbendorfer See 95750202 Sonderbauwerk "Winkel" 95750298 Personalkostenverrechnung 95750299 Gemeinkostenverrechnung	
Ziele	Herr Sven Blümel	
Querverbindungen/Bemerkungen	Leiter Fachbereich 04 Bau Tel. 035433 / 777 -60 E-Mail: bau@vetschau.com	
Produktverantwortlicher		

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

57502 Unterhaltung und Bewirtschaftung der tourist.Dienstleistungsobjekte

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.031,60	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	406,10	500	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,60	0	700	700	700	700
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	16.438,30	16.500	16.700	16.700	16.700	16.700
11	- Personalaufwendungen	2.989,62	3.200	3.300	3.400	3.400	3.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.177,40	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
14	- Abschreibungen	18.139,25	18.200	18.200	18.200	23.000	23.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.306,27	22.900	22.700	22.800	27.600	27.600
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 5.867,97	- 6.400	- 6.000	- 6.100	- 10.900	- 10.900
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	- 5.867,97	- 6.400	- 6.000	- 6.100	- 10.900	- 10.900
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	- 5.867,97	- 6.400	- 6.000	- 6.100	- 10.900	- 10.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	273,65	300	300	300	300	400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 6.141,62	- 6.700	- 6.300	- 6.400	- 11.200	- 11.300
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	18.412,90	18.500	18.500	18.500	23.300	23.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57502 Unterhaltung und Bewirtschaftung der tourist.Dienstleistungsobjekte

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	75.000	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	75.000	0	0	0
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	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	11.500	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	0,00	0	161.500	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-86.500	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher finanziert 2016 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 57502-Unterhaltung und Bewirtschaftung der tourist.Dienstleistungsobjekte										
Maßnahme: 100-Investitionen niedriger 10.000 €										
Information: Ausstattung I-Punkt Schlossremise 3.000 €, Neuausstattung Sonderbauwerk Winkel (Variante 3) 8.500 €										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	11.500	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	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 Investitionstätigkeit	0,00	0	11.500	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-11.500	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher finanziert 2016 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 57502-Unterhaltung und Bewirtschaftung der tourist.Dienstleistungsobjekte										
Maßnahme: 303-Gräbendorfer See, GebäudeGastro+Sanitär										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	75.000
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	75.000
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	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 Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

Fremdenverkehr, Touristische Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.036,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	406,10	500	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	22,20	0	700	700	700	700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	37,50	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	17.501,80	17.500	17.700	17.700	17.700	17.700
11	- Personalaufwendungen	18.455,11	19.300	8.800	9.000	9.000	9.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.222,54	12.900	17.900	14.400	12.400	12.400
14	- Abschreibungen	20.328,52	20.700	18.200	18.200	23.000	23.000
15	- Transferaufwendungen	6.680,75	9.200	8.700	8.700	8.700	8.700
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	8.009,93	300	800	800	800	800
17	= Ordentliche Aufwendungen	65.696,85	62.400	54.400	51.100	53.900	53.900
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 48.195,05	- 44.900	- 36.700	- 33.400	- 36.200	- 36.200
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	- 48.195,05	- 44.900	- 36.700	- 33.400	- 36.200	- 36.200
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	- 48.195,05	- 44.900	- 36.700	- 33.400	- 36.200	- 36.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.563,06	10.500	9.700	9.700	9.700	9.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 54.758,11	- 55.400	- 46.400	- 43.100	- 45.900	- 46.000
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	26.891,58	31.200	27.900	27.900	32.700	32.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Fremdenverkehr, Touristische Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	75.000	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	75.000	0	0	0
9	für Baumaßnahmen	1.576,75	0	150.000	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	11.500	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	1.576,75	0	161.500	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	- 1.576,75	0	- 86.500	0	0	0