

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

1 Zentrale Verwaltung

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	90.220,80	147.700	218.100	137.100	145.100	146.100
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.426,47	96.500	80.600	64.600	64.600	64.600
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	66.621,32	78.800	63.600	63.600	63.600	63.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.653,01	50.800	6.600	6.200	1.400	9.400
7	+ sonstige ordentliche Erträge	116.312,88	18.100	57.800	22.800	22.800	22.800
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	389.234,48	391.900	426.700	294.300	297.500	306.500
11	- Personalaufwendungen	1.648.088,69	1.856.700	1.765.900	1.775.900	1.799.700	1.800.300
12	- Versorgungsaufwendungen	- 22.389,36	8.800	30.800	32.800	35.800	37.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	434.143,31	630.100	577.100	448.200	442.600	447.200
14	- Abschreibungen	286.581,05	262.300	297.100	306.500	321.700	325.700
15	- Transferaufwendungen	12.570,76	14.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	318.475,81	300.400	271.200	280.200	284.600	298.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.677.470,26	3.072.300	2.947.100	2.848.600	2.889.400	2.914.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 2.288.235,78	- 2.680.400	- 2.520.400	- 2.554.300	- 2.591.900	- 2.607.500
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	- 2.288.235,78	- 2.680.400	- 2.520.400	- 2.554.300	- 2.591.900	- 2.607.500
23	+ außerordentliche Erträge	8.054,43	0	100.000	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	28.497,69	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	- 20.443,26	0	100.000	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 2.308.679,04	- 2.680.400	- 2.420.400	- 2.554.300	- 2.591.900	- 2.607.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	160.753,74	185.200	170.200	178.300	185.900	193.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	190.222,24	216.100	196.700	202.400	205.500	213.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 2.338.147,54	- 2.711.300	- 2.446.900	- 2.578.400	- 2.611.500	- 2.626.800
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	33.191,51	0	25.000	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	476.803,29	478.400	493.800	508.900	527.200	538.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

1 Zentrale Verwaltung

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	147.534,04	0	0	165.000	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	46.951,82	26.000	91.000	142.000	120.000	70.000
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	30,00	13.000	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	14.702,31	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit Auszahlungen	209.218,17	39.000	91.000	307.000	120.000	70.000
9	für Baumaßnahmen	7.292,03	6.000	23.000	8.000	8.000	8.000
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	30.833,88	15.500	16.500	15.000	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	32.928,17	5.000	113.000	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	577.345,99	38.100	39.800	396.600	40.200	39.800
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	648.400,07	64.600	192.300	419.600	48.200	47.800
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	- 439.181,90	- 25.600	-101.300	-112.600	71.800	22.200

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

11 Innere Verwaltung

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	20.456,49	78.700	118.100	33.100	33.100	33.100
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.409,27	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	62.024,46	77.400	62.200	62.200	62.200	62.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.365,70	44.800	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	84.865,00	16.500	56.500	21.500	21.500	21.500
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	196.120,92	219.300	238.800	118.800	118.800	118.800
11	- Personalaufwendungen	1.345.336,65	1.539.400	1.410.900	1.413.500	1.436.700	1.437.200
12	- Versorgungsaufwendungen	- 13.118,81	14.600	33.600	34.600	35.800	37.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.295,63	404.400	379.200	255.000	254.400	259.000
14	- Abschreibungen	111.811,68	87.700	96.100	99.200	102.400	105.400
15	- Transferaufwendungen	7.790,50	9.200	200	200	200	200
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	254.981,52	240.300	213.400	217.900	222.700	227.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.933.097,17	2.295.600	2.133.400	2.020.400	2.052.200	2.066.300
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 1.736.976,25	- 2.076.300	- 1.894.600	- 1.901.600	- 1.933.400	- 1.947.500
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	- 1.736.976,25	- 2.076.300	- 1.894.600	- 1.901.600	- 1.933.400	- 1.947.500
23	+ außerordentliche Erträge	8.054,43	0	100.000	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	28.497,69	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	- 20.443,26	0	100.000	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 1.757.419,51	- 2.076.300	- 1.794.600	- 1.901.600	- 1.933.400	- 1.947.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	160.753,74	185.200	170.200	178.300	185.900	193.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.258,35	107.700	113.000	115.700	118.800	122.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 1.691.924,12	- 1.998.800	- 1.737.400	- 1.839.000	- 1.866.300	- 1.876.300
30	Nachrichtlich:						
	nicht zahlungswirksame Erträge	33.191,51	0	25.000	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	207.070,03	195.400	209.100	214.900	221.200	227.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11 Innere Verwaltung

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	1.416,31	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	46.951,82	26.000	91.000	142.000	120.000	70.000
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	202,31	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	48.570,44	26.000	91.000	142.000	120.000	70.000
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	30.833,88	15.500	16.500	15.000	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	32.928,17	5.000	113.000	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	24.299,16	15.000	18.600	46.600	26.600	26.600
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	88.061,21	35.500	148.100	61.600	26.600	26.600
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	- 39.490,77	- 9.500	- 57.100	80.400	93.400	43.400

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

11101 Gemeindeorgane und Verwaltungsführung

1.1.1.01 Gemeindeorgane und Verwaltungsführung

1.1.1 Verwaltungsteuerung und -service

1.1 Innere Verwaltung

1 Zentrale Verwaltung

Kurzbeschreibung/Leistungsumfang	- Bürgermeister, rechtliche Vertretung und Repräsentation der Stadt, Leitung der Gemeindeverwaltung (inklusive Vertretung in Aufsichtsräten, Zweckverbänden, KAS u.ä.) - Sitzungsmanagement für Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse und Ortsbeiräte - Abwicklung der Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgeld und Zuwendungen für Fraktionen - Öffentlichkeitsarbeit, Internetauftritt der Stadt Vetschau, Vetschauer Mitteilungsblatt, Amtsblatt für die Stadt Vetschau/Spreewald, Städtepartnerschaften und Repräsentationen, Pressearbeit
Auftragsgrundlage	BbgKVerf, KomHKV, Hauptsatzung, Geschäftsordnung der Stadtverordnetenversammlung, Bürgerliche-, Steuer- und Handelsgesetze, städtepartnerschaftliche Verträge,
Zielgruppe	intern: alle Mandatsträger und Beschäftigte der Verwaltung extern: gesamte Öffentlichkeit
Ziele	- Organisatorische und fachliche Unterstützung der Stadtverordnetenversammlung sowie aller weiteren politischen Gremien zur kommunalen Willensbildung - Kontrolle der Umsetzung der Beschlüsse der politischen Gremien durch die Verwaltung - Koordination Zusammenarbeit politische Gremien und Verwaltung - Verbesserung der Steuerungsfähigkeit der Stadt Vetschau/Spreewald - angemessene, zielgruppen-orientierte Präsentation der Stadt mit einem positiven Image
Querverbindungen/Bemerkungen	Kostenstellen: 91110101 Stadtverordnetenversammlung 91110102 Ortsbeiräte 91110103 Fraktionen 91110104 Öffentlichkeitsarbeit 91110105 Verwaltungsspitze 91110106 Gremien 91110107 Regionalmanager MORO-Projekt 91110198 Personalkostenverrechnung 91110199 Gemeinkostenverrechnung
Produktverantwortlicher	Herr Bengt Kanzler Bürgermeister als Leiter Fachbereich 01 Zentrale Steuerung Tel. 035433 / 777 -40 E-Mail: zentrale-steuerung@vetschau.com

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

11101 Gemeindeorgane und Verwaltungsführung

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	163,78	0	500	500	500	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	182,80	200	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.866,35	44.800	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	4.530,89	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	26.743,82	45.000	600	600	600	600
11	- Personalaufwendungen	248.126,88	294.300	253.500	252.300	256.000	256.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	7.300	16.800	17.300	17.900	18.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.205,17	29.200	21.800	21.800	21.800	21.800
14	- Abschreibungen	281,02	600	700	700	800	800
15	- Transferaufwendungen	5.900,00	7.000	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	73.325,65	79.600	74.100	74.100	74.100	74.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	345.838,72	418.000	366.900	366.200	370.600	371.300
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 319.094,90	- 373.000	- 366.300	- 365.600	- 370.000	- 370.700
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	- 319.094,90	- 373.000	- 366.300	- 365.600	- 370.000	- 370.700
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	- 319.094,90	- 373.000	- 366.300	- 365.600	- 370.000	- 370.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.431,82	21.100	20.500	21.300	22.000	22.800
29	= Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	- 333.526,72	- 394.100	- 386.800	- 386.900	- 392.000	- 393.500
30	Nachrichtlich:						
	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	14.712,84	21.700	21.200	22.000	22.800	23.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11101 Gemeindeorgane und Verwaltungsführung

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	1.416,31	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	1.416,31	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	292,72	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	1.882,81	2.600	1.600	1.600	1.600	1.600
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	2.175,53	2.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	- 759,22	- 2.600	- 1.600	- 1.600	- 1.600	- 1.600

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: 11101-Gemeindeorgane und Verwaltungsführung										
Maßnahme: 100-Investitionen niedriger 10.000 €										
Information: Ersatzbeschaffung Schaukästen inkl. Montage										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.416,31	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	1.416,31	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	292,72	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	1.882,81	2.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	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	2.175,53	2.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 759,22	- 2.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	0	0

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

11103 Innere Verwaltung

Produkt 1.1.1.1.03 Innere Verwaltung

Produktgruppe 1.1.1.1 Verwaltungsteuerung und -service

Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung

Produkthauptbereich 1 Zentrale Verwaltung

Kurzbeschreibung/Leistungsumfang	- Sicherstellung und Gewährleistung eines effektiven und transparenten Verwaltungsablaufes - Management der Rechtsangelegenheiten zur Sicherung der rechtlichen Interessen der Stadt - Personalmanagement einschließlich Aus- und Fortbildung
Auftragsgrundlage	BbgKVerf, KomHKV, Hauptsatzung, Bürgerliche-, Steuer- und Handelsgesetze, Beamtenrecht, Tarifrecht, Kindergeldrecht, Sozialversicherungsrecht, Satzung der ZVK, Dienstanweisungen und -vereinbarungen, VOL, BDSG, Landespersonalvertretungsgesetz, Verwaltungsvorschriften, Kündigungsschutzgesetz, Schwerbehindertenvertretungsgesetz, Arbeitsschutzgesetz, Altersteilzeitgesetz, Arbeitszeitgesetz, Bundesarchivgesetz, Landesarchivgesetz, Informationsfreiheitsgesetz
Zielgruppe	intern: alle Mitarbeiter des Hauses extern: ggf. jedermann (Einsicht Archiv, Führungen Stadtschloss)
Ziele	- stabile und effiziente Verwaltungsbedingungen - Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes - effektives Management des Verwaltungsarchives - Ausstattung der Kernverwaltung und der Einrichtungen mit qualifiziertem leistungstarkem Personal sowie dessen bedarfsgerechte qualitative Weiterentwicklung
Querverbindungen/Bemerkungen	Kostenstellen: 91110301 Innerer Servicebereich 91110302 Personalmanagement 91110303 Personalrat 91110304 Schiedsstelle 91110398 Personalkostenverrechnung 91110399 Gemeinkostenverrechnung
Produktverantwortlicher	Herr Bengt Kanzler Bürgermeister als Leiter Fachbereich 01 Zentrale Steuerung Tel. 035433 / 777 -40 E-Mail: zentrale-steuerung@vetschau.com

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

11103 Innere Verwaltung

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	5.200,56	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	271,87	300	400	400	400	400
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.369,00	2.300	1.800	1.800	1.800	1.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.320,50	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	9.161,93	6.100	5.600	5.600	5.600	5.600
11	- Personalaufwendungen	364.249,47	444.700	424.700	434.800	440.800	441.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	7.300	16.800	17.300	17.900	18.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.812,29	143.400	133.900	138.800	143.200	147.800
14	- Abschreibungen	58.081,46	39.000	48.000	51.000	54.000	57.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	149.507,98	126.900	110.600	115.600	120.400	125.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	695.651,20	761.300	734.000	757.500	776.300	789.500
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 686.489,27	- 755.200	- 728.400	- 751.900	- 770.700	- 783.900
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	- 686.489,27	- 755.200	- 728.400	- 751.900	- 770.700	- 783.900
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	- 686.489,27	- 755.200	- 728.400	- 751.900	- 770.700	- 783.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	158.786,47	185.200	170.200	178.300	185.900	193.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.982,12	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
29	= Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	- 532.684,92	- 573.500	- 560.700	- 576.100	- 587.300	- 592.700
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	63.063,58	42.500	50.500	53.500	56.500	59.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11103 Innere Verwaltung

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	202,31	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit Auszahlungen	202,31	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	30.541,16	15.500	16.500	15.000	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	22.416,35	12.000	17.000	45.000	25.000	25.000
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	52.957,51	27.500	33.500	60.000	25.000	25.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	- 52.755,20	- 27.500	-33.500	-60.000	-25.000	-25.000

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
	Produkt: 11103-Innere Verwaltung									
	Maßnahme: 100-Investitionen niedriger 10.000 €									
	Information: 2016: Büromöbel, PC's und Erweiterung Server, Küche Stadthaus 4.000 €, Lizenzen Windows Server 2012 6.500 €, GESO (Gewerbesoftware) 5.500 €, Umstellung Software Zeiterfassung 4.500 €									
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	30.541,16	15.500	16.500	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	22.416,35	12.000	17.000	0	25.000	25.000	25.000	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	52.957,51	27.500	33.500	0	25.000	25.000	25.000	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 52.957,51	- 27.500	-33.500	0	-25.000	-25.000	-25.000	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: 11103-Innere Verwaltung										
Maßnahme: 204-Anschaffung neue Telefonanlage und Endgeräte										
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	20.000	0	0	0	20.000
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	20.000	0	0	0	20.000
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-20.000	0	0	0	-20.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	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: 11103-Innere Verwaltung Maßnahme: 205-Einführung Dokumentenmanagementsystem										
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	15.000	0	0	0	15.000
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	15.000	0	0	0	15.000
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-15.000	0	0	0	-15.000

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

11104 Finanzverwaltung

1.1.1.04 Finanzverwaltung

1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service

1.1 Innere Verwaltung

1 Zentrale Verwaltung

Kurzbeschreibung/Leistungsumfang	- Aufstellung des Haushaltsplanes, der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung, des Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses - Haushaltsüberwachung, Verwaltung des Geldvermögens und der Schulden der Stadt - Kosten- u. Leistungsrechnung, - Zahlungsabwicklung und buchhalterische Abwicklung des Kassen- und Rechnungswesens - Forderungsmanagement - Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit der Stadt
Auftragsgrundlage	BbgKVerf, KomHKV, Hauptsatzung, BGB, HGB, Steuergesetze, -verordnungen u. -richtlinien
Zielgruppe	intern: Fachbereiche extern: Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger
Ziele	Wirtschaftliche Erledigung der Buchhaltungsaufgaben, Minimierung von Forderungsausfällen, zeitnahe Aufstellung des Jahresabschlusses, Aufstellung der Konzernbilanz
Querverbindungen/Bemerkungen	Kostenstellen: 91110401 Geschäftsbuchhaltung 91110402 Steueramt 91110403 Stadtkasse 91110498 Personalkostenverrechnung 91110499 Gemeinkostenverrechnung
Produktverantwortlicher	Frau Marina Vogt
	Leiterin Fachbereich 02 Finanzen Tel.: 035433 / 777 -13 E-Mail: finanzen@vetschau.com
Sonstiges	

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

11104 Finanzverwaltung

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	12,40	100	100	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	172,80	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.499,35	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	54.170,48	15.000	45.000	20.000	20.000	20.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	59.855,03	15.200	45.200	20.200	20.200	20.200
11	- Personalaufwendungen	458.641,42	515.100	452.900	441.100	449.000	449.200
12	- Versorgungsaufwendungen	- 5.449,67	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	6.046,43	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	16.831,83	27.300	24.800	24.800	24.800	24.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	476.070,01	542.400	477.700	465.900	473.800	474.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 416.214,98	- 527.200	- 432.500	- 445.700	- 453.600	- 453.800
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	- 416.214,98	- 527.200	- 432.500	- 445.700	- 453.600	- 453.800
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	- 416.214,98	- 527.200	- 432.500	- 445.700	- 453.600	- 453.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.785,36	43.000	40.200	42.300	44.100	46.100
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 451.000,34	- 570.200	- 472.700	- 488.000	- 497.700	- 499.900
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	33.191,51	0	25.000	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	40.831,79	43.000	40.200	42.300	44.100	46.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11104 Finanzverwaltung

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

11105 Gebäudemanagement

1.1.1.05 Gebäudemanagement

1.1.1 Verwaltungsteuerung und -service

1.1 Innere Verwaltung

1 Zentrale Verwaltung

Kurzbeschreibung/Leistungsumfang	- Organisation der Unterhaltung und Instandhaltung aller städtischen Gebäude - Bewirtschaftung der städtischen Gebäude durch Vermietung, Verpachtung und Nutzungsüberlassung - Anmietungen von Gebäuden
Auftragsgrundlage	BbgKVerf, KomHKV, Hauptsatzung, BGB, HGB, Verbraucherschutzgesetz, Vergaberecht
Zielgruppe	intern: Fachämter mit nachgeordneten Einrichtungen extern: Mieter, Pächter, Nutzer und Auftragnehmer
Ziele	- Vollvermietung/-nutzung - kostengünstige und stabile Beschaffung der Verbrauchsmedien und Leistungen - Werterhaltung - Ordnung und Sauberkeit
Querverbindungen/Bemerkungen	Kostenstellen: 91110501 Gebäudemanager 91110502 Technischer Pool 91110598 Personalkostenverrechnung 91110599 Gemeinkostenverrechnung
Produktverantwortlicher	Herr Sven Blümel Leiter Fachbereich 04 Bau Tel. 035433 / 777 -60 E-Mail: bau@vetschau.com

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

11105 Gebäudemanagement

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	30,00	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	30,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	149.257,21	156.800	149.600	152.500	155.500	155.500
12	- Versorgungsaufwendungen	- 7.669,14	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.638,59	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.760,00	2.000	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.931,49	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	149.918,15	161.400	152.000	154.900	157.900	157.900
18	= Ergebnis der ifd. Verwaltungstätigkeit *	- 149.888,15	- 161.400	- 152.000	- 154.900	- 157.900	- 157.900
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	- 149.888,15	- 161.400	- 152.000	- 154.900	- 157.900	- 157.900
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	- 149.888,15	- 161.400	- 152.000	- 154.900	- 157.900	- 157.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.967,27	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.374,85	12.300	11.100	11.700	12.100	12.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 158.295,73	- 173.700	- 163.100	- 166.600	- 170.000	- 170.600
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10.374,85	12.300	11.100	11.700	12.100	12.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11105 Gebäudemanagement

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

11106 Liegenschaftsverwaltung

1.1.1.06 Liegenschaftsverwaltung

1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service

1.1 Innere Verwaltung

1 Zentrale Verwaltung

Produkt		
Produktgruppe		
Produktbereich		
Produkthauptbereich		
Kurzbeschreibung/Leistungsumfang	- Bewirtschaftung städtischen Grundstücke (allg. Grundvermögen), Pflege des Liegenschaftskataster, Datenbereitstellung - Erwerb, Veräußerung, Tausch, Vermietung und Verpachtung von städtischen Grundstücken - Verwaltung von Grundstücksbezogenen Rechten und Lasten, Bearbeitung von Restitutionsen	
Auftragsgrundlage	BbgKVerf, KomHKV, Hauptsatzung, BGB, HGB, Katastergesetz, Liegenschaftsvermessungsgesetz, Erbbaurechtsgesetz, Abgabenordnung, Schuldrechtanpassungsgesetz, Entschädigungsgesetz	
Zielgruppe	intern: --- extern: Einwohner, Erben und Investoren und andere Interessenten	
Ziele	- wirtschaftliche Verwaltung der kommunalen Liegenschaften - effiziente Nutzung der städtischen Grundstücke - Optimierung der Grundstücksgrenzen und des Bestandes städtischer Grundstücke	
Querverbindungen/Bemerkungen	Kostenstellen: 91110601 Gewerbegebiet Raddusch 91110602 Wohngebietssiedlung Spreewaldblick 91110603 sonstiges allg. Grundvermögen 91110604 Griebenow-Park 91110605 Umfeld des Gräbendorfer See 91110698 Personalkostenverrechnung 91110699 Gemeinkostenverrechnung	
Produktverantwortlicher	Herr Sven Blümel Leiter Fachbereich 04 Bau Tel. 035433 / 777 -60 E-Mail: bau@vetschau.com	
Sonstiges		

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

11106 Liegenschaftsverwaltung

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	184,32	200	14.200	14.200	14.200	14.200
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.125,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	54.351,78	71.400	56.800	56.800	56.800	56.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	5.313,55	1.500	11.500	1.500	1.500	1.500
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	60.974,65	74.600	84.000	74.000	74.000	74.000
11	- Personalaufwendungen	55.889,27	57.700	58.100	59.200	60.400	60.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.191,10	15.800	30.300	30.200	30.200	30.200
14	- Abschreibungen	115,19	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	130,50	200	200	200	200	200
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	10.307,19	3.600	2.100	2.100	2.100	2.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	77.633,25	77.400	90.800	91.800	93.000	93.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.658,60	-2.800	-6.800	-17.800	-19.000	-19.000
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	-16.658,60	-2.800	-6.800	-17.800	-19.000	-19.000
23	+ außerordentliche Erträge	8.054,43	0	100.000	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	28.497,69	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	-20.443,26	0	100.000	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	-37.101,86	-2.800	93.200	-17.800	-19.000	-19.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.761,11	22.800	35.200	35.400	35.600	35.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-65.862,97	-25.600	58.000	-53.200	-54.600	-54.900
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	28.876,30	22.900	35.300	35.500	35.700	36.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11106 Liegenschaftsverwaltung

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	46.951,82	26.000	91.000	142.000	120.000	70.000
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	46.951,82	26.000	91.000	142.000	120.000	70.000
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	32.928,17	5.000	113.000	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	32.928,17	5.000	113.000	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	14.023,65	21.000	-22.000	142.000	120.000	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: 11106-Liegenschaftsverwaltung Maßnahme: 301-Wohngebiet "Spreewaldblick"										
Information: Verkauf eines Grundstücks										
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	25.000	25.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von 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	25.000	25.000	0	20.000	20.000	20.000	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	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	25.000	0	20.000	20.000	20.000	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: 11106-Liegenschaftsverwaltung										
Maßnahme: 302-Kleinteilige Grundstücksbereinigungen										
Information: allgemeine Bereinigung von Eigentumsverhältnissen inkl. Grundstück in Lobendorf und Waldgrundstück 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	4.451,82	1.000	15.000	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	4.451,82	1.000	15.000	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	814,44	5.000	5.000	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	814,44	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.637,38	- 4.000	10.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen: Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	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: 11106-Liegenschaftsverwaltung										
Maßnahme: 309-Gräbendorfer See, Grundstücksverkäufe										
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	50.000	100.000	50.000	0	200.000
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	0	0	50.000	100.000	50.000	0	200.000
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	0	0	50.000	100.000	50.000	0	200.000

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: 11106-Liegenschaftsverwaltung Maßnahme: 310-Verkauf Grundstück Max-Kerk-Straße										
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	11.000	0	0	0	0	0	11.000
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	11.000	0	0	0	0	0	11.000
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	11.000	0	0	0	0	0	11.000

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
Produkt: 11106-Liegenschaftsverwaltung										
Maßnahme: 311-Ersteigerung Vermögen aus AuflösungErbengemeinschaft										
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	90.000	0	0	0	0	0	90.000
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	90.000	0	0	0	0	0	90.000
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000

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: 11106-Liegenschaftsverwaltung										
Maßnahme: 312-Grdstk.-verkäufe aus Erwerb VermögenErbengemeinschaft										
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	72.000	0	0	0	72.000
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	0	0	72.000	0	0	0	72.000
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	0	0	72.000	0	0	0	72.000

Investitionsmaßnahmen

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	2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
		10							
Produkt: 11106-Liegenschaftsverwaltung									
Maßnahme: 313-Verkauf Grundstück Suschow-1-52/2									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	40.000	0	0	0	0	40.000
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	40.000	0	0	0	0	40.000
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	0	0	0	0	40.000

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	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: 11106-Liegenschaftsverwaltung										
Maßnahme: 314-Gebäudeerwerb Gräbendorfer See										
Information: 17.000 € Kaufpreis										
1.000 € Nebenkosten										
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	18.000	0	0	0	0	0	18.000
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	18.000	0	0	0	0	0	18.000
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-18.000	0	0	0	0	0	-18.000

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: 11106-Liegenschaftsverwaltung										
Maßnahme: 900-Grundstücksangelegenheiten										
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	42.500,00	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	42.500,00	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	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	42.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

11108 Unterhaltung und Bewirtschaftung Stadtschloss

1.1.1.1.08 Unterhaltung und Bewirtschaftung Stadtschloss

1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service

1.1 Innere Verwaltung

1 Zentrale Verwaltung

Kurzbeschreibung/Leistungsumfang	- Betrieb des Stadtschlusses (Gebäude I und II) als Verwaltungsgebäude
Auftragsgrundlage	BbgKVerf, BGB, HGB
Zielgruppe	intern: Fachbereiche extern: Einwohner, Gäste, Unternehmen und Behörden
Ziele	- stabile und effiziente Bewirtschaftung des Gebäudekomplexes für die Verwaltungstätigkeit
Querverbindungen/Bemerkungen	Kostenstellen: 91110801 Stadtschloss 91110898 Personalkostenverrechnung 91110899 Gemeinkostenverrechnung
Produktverantwortlicher	Herr Sven Blümel Leiter Fachbereich 04 Bau Tel. 035433 / 777 -60 E-Mail: bau@vetschau.com

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

11108 Unterhaltung und Bewirtschaftung Stadtschloss

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	14.907,83	75.000	100.000	15.000	15.000	15.000
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.918,08	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	19.529,58	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	39.355,49	78.400	103.400	18.400	18.400	18.400
11	- Personalaufwendungen	69.172,40	70.800	72.100	73.600	75.000	75.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.448,48	214.500	191.800	62.800	57.800	57.800
14	- Abschreibungen	47.287,58	48.000	47.300	47.400	47.500	47.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	77,38	1.800	800	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	187.985,84	335.100	312.000	184.100	180.600	180.600
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 148.630,35	- 256.700	- 208.600	- 165.700	- 162.200	- 162.200
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	- 148.630,35	- 256.700	- 208.600	- 165.700	- 162.200	- 162.200
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	- 148.630,35	- 256.700	- 208.600	- 165.700	- 162.200	- 162.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.923,09	5.000	3.500	2.500	2.500	2.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 150.553,44	- 261.700	- 212.100	- 168.200	- 164.700	- 164.700
30	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	49.210,67	53.000	50.800	49.900	50.000	50.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11108 Unterhaltung und Bewirtschaftung Stadtschloss

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	400	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	400	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	- 400	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Bisher	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: 11108-Unterhaltung und Bewirtschaftung Stadtschloss Maßnahme: 100-Investitionen niedriger 10.000 €										
Information: Bodensterkungsanlage Vorplatz Stadtschloß										
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 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	400	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	400	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 400	0	0	0	0	0	0	0

Unterteilhaushalt

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

Vetschau / Spreewald
Planjahr 2016

Innere Verwaltung

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	20.108,39	78.500	103.400	18.400	18.400	18.400
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	271,87	300	400	400	400	400
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.287,08	5.700	5.200	5.200	5.200	5.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	20.850,08	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	48.517,42	84.500	109.000	24.000	24.000	24.000
11	- Personalaufwendungen	433.421,87	515.500	496.800	508.400	515.800	516.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	7.300	16.800	17.300	17.900	18.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.260,77	357.900	325.700	201.600	201.000	205.600
14	- Abschreibungen	105.369,04	87.000	95.300	98.400	101.500	104.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	149.585,36	128.700	111.400	115.900	120.700	125.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	883.637,04	1.096.400	1.046.000	941.600	956.900	970.100
18	= Ergebnis der ifd. Verwaltungstätigkeit	- 835.119,62	- 1.011.900	- 937.000	- 917.600	- 932.900	- 946.100
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	- 835.119,62	- 1.011.900	- 937.000	- 917.600	- 932.900	- 946.100
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	- 835.119,62	- 1.011.900	- 937.000	- 917.600	- 932.900	- 946.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	158.786,47	185.200	170.200	178.300	185.900	193.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.905,21	8.500	6.000	5.000	5.000	5.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 683.238,36	- 835.200	- 772.800	- 744.300	- 752.000	- 757.400
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	112.274,25	95.500	101.300	103.400	106.500	109.500

Unterteilhaushalt

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Innere Verwaltung

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	202,31	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	202,31	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	30.541,16	15.500	16.500	15.000	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	22.416,35	12.400	17.000	45.000	25.000	25.000
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	52.957,51	27.900	33.500	60.000	25.000	25.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	- 52.755,20	- 27.900	-33.500	-60.000	-25.000	-25.000

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

12 Sicherheit und Ordnung

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	69.764,31	69.000	100.000	104.000	112.000	113.000
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.017,20	94.600	78.600	62.600	62.600	62.600
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.596,86	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.287,31	6.000	6.600	6.200	1.400	9.400
7	+ sonstige ordentliche Erträge	31.447,88	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	193.113,56	172.600	187.900	175.500	178.700	187.700
11	- Personalaufwendungen	302.752,04	317.300	355.000	362.400	363.000	363.100
12	- Versorgungsaufwendungen	- 9.270,55	- 5.800	- 2.800	- 1.800	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.847,68	225.700	197.900	193.200	188.200	188.200
14	- Abschreibungen	174.769,37	174.600	201.000	207.300	219.300	220.300
15	- Transferaufwendungen	4.780,26	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	63.494,29	60.100	57.800	62.300	61.900	71.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	744.373,09	776.700	813.700	828.200	837.200	847.700
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 551.259,53	- 604.100	- 625.800	- 652.700	- 658.500	- 660.000
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	- 551.259,53	- 604.100	- 625.800	- 652.700	- 658.500	- 660.000
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	- 551.259,53	- 604.100	- 625.800	- 652.700	- 658.500	- 660.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.963,89	108.400	83.700	86.700	86.700	90.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 646.223,42	- 712.500	- 709.500	- 739.400	- 745.200	- 750.500
30	Nachrichtlich:						
	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	269.733,26	283.000	284.700	294.000	306.000	310.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12 Sicherheit und Ordnung

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	146.117,73	0	0	165.000	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	30,00	13.000	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	14.500,00	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit Auszahlungen	160.647,73	13.000	0	165.000	0	0
9	für Baumaßnahmen	7.292,03	6.000	23.000	8.000	8.000	8.000
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	553.046,83	23.100	21.200	350.000	13.600	13.200
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	560.338,86	29.100	44.200	358.000	21.600	21.200
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	- 399.691,13	- 16.100	-44.200	-193.000	-21.600	-21.200

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

12101 Statistik und Wahlen

Produkt	1.2.1.01 Statistik und Wahlen
Produktgruppe	1.2.1 Statistik und Wahlen
Produktbereich	1.2 Sicherheit und Ordnung
Produkthauptbereich	1 Zentrale Verwaltung
Kurzbeschreibung/Leistungsumfang	- Vorbereitung und Durchführung von Bürgermeister-, Kommunal-, Landtags-, Bundestags-, und Europawahlen sowie Bürgerbegehren und Volksentscheide - Bereitstellung von Statistiken zu den Wahlen, Volksentscheiden und Bürgerbegehren
Auftragsgrundlage	Europawahlgesetz, Bundeswahlgesetz, Landeswahlgesetz, Kommunalwahlgesetz, Bbg Volksabstimmungsgesetz, BbgKVerf und entsprechende Verordnungen
Zielgruppe	intern: --- extern: Wahlberechtigte, Kandidaten, Landesbetrieb für Datenverarbeitung und Statistik
Ziele	- Gewährleistung ordnungsgemäßer Wahlen, Bürgerbegehren und Volksentscheide und Präsentation der Ergebnisse - ordnungsgemäße Erstellung und zeitnahe Weitergabe der Statistiken
Querverbindungen/Bemerkungen	Kostenstellen: 91210101 Statistik 91210102 Wahlen 91210103 Volksbegehren und ähnliches 91210198 Personalkostenverrechnung 91210199 Gemeinkostenverrechnung
Produktverantwortlicher	Frau Nadine Wegner Leiter Fachbereich 03 Soziales und Ordnung Tel. 035433 / 777 - 36 E-Mail: ordnung-soziales@vetschau.com

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

12101 Statistik und Wahlen

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	15,60	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.754,79	0	0	5.000	200	8.200
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.879,82	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	14.650,21	0	0	5.000	200	8.200
11	- Personalaufwendungen	32.829,69	34.700	36.400	36.200	36.800	36.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383,36	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	128,96	200	200	300	300	300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	14.991,44	1.000	1.000	5.500	5.000	14.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.333,45	35.900	37.600	42.000	42.100	51.600
18	= Ergebnis der ifd. Verwaltungstätigkeit	- 33.683,24	- 35.900	- 37.600	- 37.000	- 41.900	- 43.400
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	- 33.683,24	- 35.900	- 37.600	- 37.000	- 41.900	- 43.400
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	- 33.683,24	- 35.900	- 37.600	- 37.000	- 41.900	- 43.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.864,49	3.500	3.400	5.000	3.700	6.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 36.547,73	- 39.400	- 41.000	- 42.000	- 45.600	- 49.700
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.993,45	3.700	3.600	5.300	4.000	6.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12101 Statistik und Wahlen

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

12201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

1.2.2.01 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

1.2.2 Ordnungsangelegenheiten

1.2 Sicherheit und Ordnung

1 Zentrale Verwaltung

Produkt	
Produktgruppe	
Produktbereich	
Produkthauptbereich	
Kurzbeschreibung/Leistungsumfang	- straßenrechtliche Angelegenheiten und ruhender Verkehr - Abwehr von Gefahren für die öffentliche Ordnung und Sicherheit und deren Prävention - Gewerberechtliche Angelegenheiten - Fundbüro und herrenlose Tiere
Auftragsgrundlage	BbgKVerf, StVG, StVO, Ordnungsbehördengesetz, Ordnungsbehördliche Verordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Hundehaltenverordnung, Bbg Gaststättengesetz, Gewerbeordnung
Zielgruppe	intern: --- extern: Bürger, Unternehmen, Behörden
Ziele	- Verringerung des Gefahrenpotentials für die öffentliche Ordnung und Sicherheit - Unterstützung von Gewerbetreibenden
Querverbindungen/Bemerkungen	Kostenstellen: 91220101 Ordnungsamt 91220102 Gewerbeangelegenheiten 91220103 Standesamt 91220198 Personalkostenverrechnung 91220199 Gemeinkostenverrechnung Frau Nadine Wegner
Produktverantwortlicher	Leiter Fachbereich 03 Soziales und Ordnung Tel. 035433 / 777 - 36 E-Mail: ordnung-soziales@vetschau.com

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

12201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

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	12.894,09	16.600	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	148,60	300	300	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.623,76	2.400	2.700	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.428,75	700	700	700	700	700	700
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.095,20	20.000	22.300	19.600	19.600	19.600	19.600
11	- Personalaufwendungen	150.877,04	150.800	123.900	127.200	127.200	127.200	127.200
12	- Versorgungsaufwendungen	- 7.163,27	- 2.900	- 1.400	- 900	- 900	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.278,83	7.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
14	- Abschreibungen	307,31	400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	9.484,40	12.700	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	155.784,31	168.200	141.900	145.700	146.600	146.600	146.600
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 136.689,11	- 148.200	- 119.600	- 126.100	- 127.000	- 127.000	- 127.000
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	- 136.689,11	- 148.200	- 119.600	- 126.100	- 127.000	- 127.000	- 127.000
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	- 136.689,11	- 148.200	- 119.600	- 126.100	- 127.000	- 127.000	- 127.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.682,81	30.900	30.000	30.800	31.500	32.200	32.200
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 160.371,92	- 179.100	- 149.600	- 156.900	- 158.500	- 159.200	- 159.200
30	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	23.990,12	31.300	31.000	31.800	32.500	33.200	33.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

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	5.500	1.500	800	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	5.500	1.500	800	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	- 5.500	-1.500	-800	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
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 12201-Öffentliche Sicherheit und Ordnung Maßnahme: 100-Investitionen niedriger 10.000 € Information: 2016: Anschaffung von 4 Stk. Hundetoiletten										
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	5.500	1.500	0	800	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	5.500	1.500	0	800	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 5.500	-1.500	0	-800	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

12202 Meldewesen

Produkt 1.2.2.02 Meldewesen

Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten

Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung

Produkthauptbereich 1 Zentrale Verwaltung

Kurzbeschreibung/Leistungsumfang	- Pflege und Auswertung des Melderegisters und Auskünfte - Ausstellen von Personalausweisen und Reisepässen
Auftragsgrundlage	BbgKVerf, KomHKV, Brandenburgisches Meldegesetz, Personal- und Passgesetz, Einkommensteuergesetz, Abgabenordnung, Verwaltungsgebührensatzung
Zielgruppe	intern: Fachbereiche extern: Bürger, Unternehmen, Behörden
Ziele	- Versorgung der Einwohner mit gültigen Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität - Feststellung der Anzahl und Struktur der Einwohner - Sicherstellung des ordnungsgemäßen Lohn- und Kirchensteuerabzuges
Querverbindungen/Bemerkungen	Kostenstellen: 91220201 Meldewesen 91220298 Personalkostenverrechnung 91220299 Gemeinkostenverrechnung
Produktverantwortlicher	Frau Nadine Wegner Leiter Fachbereich 03 Soziales und Ordnung Tel. 035433 / 777 - 36 E-Mail: ordnung-soziales@vetschau.com

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

12202 Meldewesen

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	47.873,14	65.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	32,40	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	390,00	900	600	600	600	600
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	48.295,54	65.900	30.600	30.600	30.600	30.600
11	- Personalaufwendungen	57.414,23	58.800	60.100	61.300	62.500	62.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.943,70	45.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	881,40	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	92.239,33	103.800	80.100	81.300	82.500	82.500
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 43.943,79	- 37.900	- 49.500	- 50.700	- 51.900	- 51.900
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	- 43.943,79	- 37.900	- 49.500	- 50.700	- 51.900	- 51.900
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	- 43.943,79	- 37.900	- 49.500	- 50.700	- 51.900	- 51.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.233,40	6.800	6.700	7.100	7.400	7.600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 52.177,19	- 44.700	- 56.200	- 57.800	- 59.300	- 59.500
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.233,40	6.800	6.700	7.100	7.400	7.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12202 Meldewesen

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

12601 Brandschutz

Produkt 1.2.6.01 Brandschutz

Produktgruppe 1.2.6 Brandschutz

Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung

Produkthauptbereich 1 Zentrale Verwaltung

Kurzbeschreibung/Leistungsumfang	- Brandschutzprävention und Gefahrenabwehr - Bekämpfung von Bränden - technische Hilfeleistungen - Mitwirkung beim Katastrophenschutz
Auftragsgrundlage	BbgKVerf, Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz, Kostenerstattungs- und Entgeltsatzung der FFw, Satzung über die Aufwandsentschädigung FFw
Zielgruppe	intern: Kameraden der FFw extern: Bürger, Unternehmen, Behörden
Ziele	- Gewährleistung eines schnellen, umfassenden und effizienten Schutzes der Bevölkerung vor Gefahren bei Bränden, bei Not- und Unglücksfällen sowie bei Großschadensereignissen und Katastrophen
Querverbindungen/Bemerkungen	Kostenstellen: 91260101 Feuerwehr Stadt Vetschau 91260102 Feuerwehren der Ortsteile 91260103 Feuerlöscheinrichtungen 91260198 Personalkostenverrechnung 91260199 Gemeinkostenverrechnung
Produktverantwortlicher	Frau Nadine Wegner
	Leiter Fachbereich 03 Soziales und Ordnung Tel. 035433 / 777 - 36 E-Mail: ordnung-soziales@vetschau.com

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

12601 Brandschutz

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	54.894,99	54.000	85.000	89.000	97.000	98.000	98.000
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.249,97	13.000	30.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.223,12	100	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.908,76	3.600	3.900	1.200	1.200	1.200	1.200
7	+ sonstige ordentliche Erträge	14.814,95	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	82.091,79	70.700	119.000	104.300	112.300	113.300	113.300
11	- Personalaufwendungen	61.631,08	73.000	130.500	133.500	132.300	132.300	132.300
12	- Versorgungsaufwendungen	- 2.107,28	- 2.900	- 1.400	- 900	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.765,29	131.400	127.900	122.400	122.400	122.400	122.400
14	- Abschreibungen	149.549,09	150.000	176.800	183.000	195.000	196.000	196.000
15	- Transferaufwendungen	4.780,26	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	37.896,08	46.400	44.400	44.400	44.500	44.500	44.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	354.514,52	402.700	483.000	487.200	499.000	500.000	500.000
18	= Ergebnis der i.d. Verwaltungstätigkeit	- 272.422,73	- 332.000	- 364.000	- 382.900	- 386.700	- 386.700	- 386.700
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	- 272.422,73	- 332.000	- 364.000	- 382.900	- 386.700	- 386.700	- 386.700
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	- 272.422,73	- 332.000	- 364.000	- 382.900	- 386.700	- 386.700	- 386.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.382,55	62.200	38.900	39.100	39.400	39.700	39.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 327.805,28	- 394.200	- 402.900	- 422.000	- 426.100	- 426.400	- 426.400
30	Nachrichtlich:							
	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	204.931,64	212.200	215.700	222.100	234.400	235.700	235.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12601 Brandschutz

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	146.117,73	0	0	165.000	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	30,00	13.000	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	14.500,00	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	160.647,73	13.000	0	165.000	0	0
9	für Baumaßnahmen	7.208,73	6.000	23.000	8.000	8.000	8.000
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	553.046,83	17.600	19.700	349.200	13.600	13.200
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	560.255,56	23.600	42.700	357.200	21.600	21.200
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	- 399.607,83	- 10.600	-42.700	-192.200	-21.600	-21.200

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
	Produkt: 12601-Brandschutz	1	2	3	4	5	6	7	8	10
	Maßnahme: 100-Investitionen niedriger 10.000 €									
Information: 2016: Wärmebildkamera, Bestuhlung (5 Tische + 30 Stühle) Ortswehr Laasow, Lautsprecher für Beamer FF Vetschau, 10 Stk. Alarmpfeifpfeifer, 3 Hohlstrahlrohre mit Zubehör, Dicht- und Hebekissen, Absturzicherung HLF										
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	6.956,02	17.600	19.700	0	9.200	13.600	13.200	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	6.956,02	17.600	19.700	0	9.200	13.600	13.200	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 6.926,02	- 17.600	-19.700	0	-9.200	-13.600	-13.200	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: 12601-Brandschutz										
Maßnahme: 204-Erwerb Tanklöschfahrzeug TLF 20/40 FFVetschau										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.091,00	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	48.091,00	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	298.241,20	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	298.241,20	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 250.150,20	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: 12601-Brandschutz										
Maßnahme: 205-Einführung digitaler Funk Land Brandenburg										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.026,73	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	90.026,73	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	100.671,65	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	100.671,65	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 10.644,92	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: 12601-Brandschutz										
Maßnahme: 206-Fahrzeug (TSF) Ortswehr 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	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	57.420,74	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	57.420,74	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 57.420,74	0	0	0	0	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: 12601-Brandschutz										
Maßnahme: 207-Fahrzeug (TSF) Ortswehr 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	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	75.720,02	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	75.720,02	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 75.720,02	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: 12601-Brandschutz Maßnahme: 208-Verkauf Tanklöschfahrzeug OSL-2322(UNIMOG) Information: Zeitwertgutachten --> 13.000 € (UNIMOG)										
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	13.000	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	13.000	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	13.000	0	0	0	0	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
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 12601-Brandschutz										
Maßnahme: 209-Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug LF10/ARaddusch										
Information: Anschaffung Löschfahrzeug 10/6 als Ersatz für LF16-TS FF Raddusch (Baujahr 1992)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	165.000	0	0	0	165.000
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	165.000	0	0	0	165.000
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	340.000	0	0	0	340.000
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	340.000	0	0	0	340.000
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-175.000	0	0	0	-175.000

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: 12601-Brandschutz										
Maßnahme: 210-Erwerb Anhänger mit Aggregat für FFwNaundorf										
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	14.037,20	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	14.037,20	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 14.037,20	0	0	0	0	0	0	0	0

Vetschau / Spreewald
Planjahr 2016

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: 12601-Brandschutz										
Maßnahme: 211-Erstattung Drehleiterkartell DLK 23-12										
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	14.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.500,00	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	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	14.500,00	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: 12601-Brandschutz										
Maßnahme: 303-Löschwasserbrunnen und Hydranten										
Information: Neubau von 2 Löschwasserbrunnen pro Jah										
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	7.208,73	6.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	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	7.208,73	6.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 7.208,73	- 6.000	- 8.000	0	- 8.000	- 8.000	- 8.000	0	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz	Ansatz	VE	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: 12601-Brandschutz										
Maßnahme: 304-Löschwasserreinrichtung Belten										
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	4.000	19.000
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	4.000	19.000
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	-4.000	-19.000

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

12602 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Feuerwehrgebäude

1.2.6.02 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Feuerwehrgebäude

1.2.6 Brandschutz

1.2 Sicherheit und Ordnung

1 Zentrale Verwaltung

Kurzbeschreibung/Leistungsumfang	- Aufrechterhaltung der Betriebsbereitschaft der Feuerwehrgebäude für den Brand- und Katastrophenschutz
Auftragsgrundlage	BgKVerf, BGB, VOB, VOL, HOAI
Zielgruppe	intern: --- extern: Feuerwehren Vetschau und Ortsteile
Ziele	- stabile und effiziente Bewirtschaftung der Gebäude für den Brand- und Katastrophenschutz
Querverbindungen/Bemerkungen	Kostenstellen: 91260201 Feuerwehrgebäude Vetschau 91260202 Feuerwehrgebäude Märkischeide 91260203 Feuerwehrgebäude Göritz 91260204 Feuerwehrgebäude Kölsch 91260205 Feuerwehrgebäude Laasow 91260206 Feuerwehrgebäude Tornitz 91260207 Feuerwehrgebäude Suschow 91260208 Feuerwehrgebäude Gahlen 91260209 Feuerwehrgebäude Missen 91260210 Feuerwehrgebäude Naundorf 91260211 Feuerwehrgebäude Ogröfen 91260212 Feuerwehrgebäude Raddusch 91260213 Feuerwehrgebäude Stradow 91260298 Personalkostenverrechnung 91260299 Gemeinkostenverrechnung
Produktverantwortlicher	Herr Sven Blümel Leiter Fachbereich 04 Bau Tel. 035433 / 777 -60 E-Mail: bau@vetschau.com

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

12602 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Feuerwehrgebäude

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	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.869,32	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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	2.177,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	11.934,36	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	28.980,82	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.476,50	42.100	43.800	44.600	39.600	39.600	39.600
14	- Abschreibungen	24.784,01	24.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	240,97	0	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	93.501,48	66.100	71.100	72.000	67.000	67.000	67.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 64.520,66	- 50.100	- 55.100	- 56.000	- 51.000	- 51.000	- 51.000
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	- 64.520,66	- 50.100	- 55.100	- 56.000	- 51.000	- 51.000	- 51.000
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	- 64.520,66	- 50.100	- 55.100	- 56.000	- 51.000	- 51.000	- 51.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.800,64	5.000	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 69.321,30	- 55.100	- 59.800	- 60.700	- 55.700	- 55.700	- 55.700
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	29.584,65	29.000	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12602 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Feuerwehrgebäude

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	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	83,30	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	83,30	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	- 83,30	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

Brandschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.764,31	69.000	100.000	104.000	112.000	113.000	113.000
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.249,97	13.000	30.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.400,26	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.908,76	3.600	3.900	1.200	1.200	1.200	1.200
7	+ sonstige ordentliche Erträge	26.749,31	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	111.072,61	86.700	135.000	120.300	128.300	129.300	129.300
11	- Personalaufwendungen	61.631,08	73.000	134.600	137.700	136.500	136.500	136.500
12	- Versorgungsaufwendungen	- 2.107,28	- 2.900	- 1.400	- 900	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.241,79	173.500	171.700	167.000	162.000	162.000	162.000
14	- Abschreibungen	174.333,10	174.000	199.800	206.000	218.000	219.000	219.000
15	- Transferaufwendungen	4.780,26	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	38.137,05	46.400	44.600	44.600	44.700	44.700	44.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	448.016,00	468.800	554.100	559.200	566.000	567.000	567.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 336.943,39	- 382.100	- 419.100	- 438.900	- 437.700	- 437.700	- 437.700
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	- 336.943,39	- 382.100	- 419.100	- 438.900	- 437.700	- 437.700	- 437.700
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	- 336.943,39	- 382.100	- 419.100	- 438.900	- 437.700	- 437.700	- 437.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.183,19	67.200	43.600	43.800	44.100	44.400	44.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 397.126,58	- 449.300	- 462.700	- 482.700	- 481.800	- 482.100	- 482.100
30	Nachrichtlich:							
	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	234.516,29	241.200	243.400	249.800	262.100	263.400	263.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Brandschutz

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	146.117,73	0	0	165.000	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	30,00	13.000	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	14.500,00	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit Auszahlungen	160.647,73	13.000	0	165.000	0	0
9	für Baumaßnahmen	7.292,03	6.000	23.000	8.000	8.000	8.000
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	553.046,83	17.600	19.700	349.200	13.600	13.200
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	560.338,86	23.600	42.700	357.200	21.600	21.200
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	- 399.691,13	- 10.600	-42.700	-192.200	-21.600	-21.200