

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

20.05.2016

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
<b>Teilhaushalt Gemeindeorgane und Verwaltungsführung</b>								
<b>Produkt 1.1.1.01 Gemeindeorgane und Verwaltungsführung</b>								
<b>Ergebniskonten - Erträge</b>								
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	02	2	0	500	500	500	500
442301	Erträge aus Verkauf von Waren	01	2	100	0	0	0	0
446101	Ersätze für private Nutzung Telefon(Lohnrechnung)	01	2	100	100	100	100	100
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	01	1	44.800	0	0	0	0
Notiz:	Erstattung Regionalmanager (Moro-Projekt) Erstattung MuSchG							
<b>Summe Ergebniskonten - Erträge</b>				<b>45.000</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>Ergebniskonten - Aufwendungen</b>								
501100	Dienstbezüge Beamte	01	1	72.000	74.600	75.300	76.000	76.000
501200	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	01	1	145.100	111.300	113.500	115.700	115.700
Notiz:	2015: MORO Stelle für 12 Monate 2016: ohne MORO Stelle							
502100	Beiträge z.Versorgungsk.Beamte	01	1	39.700	37.400	32.600	32.900	32.900
502200	Beiträge z.Versorgk.Tariflich Beschäftigte	01	1	4.500	3.500	3.600	3.600	3.600
503200	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.Tariflich Beschäftigte	01	1	28.700	22.000	22.500	22.900	22.900
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	01	1	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	01	1	500	1.000	1.000	1.000	1.100
506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	01	1	2.000	1.900	2.000	2.100	2.100
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	01	1	3.300	12.800	13.200	13.600	14.000
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	01	1	4.000	4.000	4.100	4.300	4.500
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	01	2	0	100	100	100	100
523100	Mieten und Pachten	01	2	200	200	200	200	200
Notiz:	Raummiete für Versammlungen, u. a. Ortsbeiräte							
523101	Mieten	01	2	3.200	0	0	0	0
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	01	2	800	0	0	0	0
527101	Repräsentationen	01	2	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Notiz:	Bürgermeisterempfang, Bewirtung Gäste, Präsente für Vereins- und Firmenjubiläen, Wandergesellen							
527102	Ehrungen u. Jubiläen	01	2	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
527103	Ehrungen / Jubiläen OT Göritz	01	2	300	300	300	300	300
527104	Ehrungen / Jubiläen OT Naundorf	01	2	300	300	300	300	300
527105	Ehrungen / Jubiläen OT Repten	01	2	200	200	200	200	200

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

20.05.2016

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
<b>Teilhaushalt Gemeindeorgane und Verwaltungsführung</b>								
<b>Produkt 1.1.1.01 Gemeindeorgane und Verwaltungsführung</b>								
527106	Ehrungen / Jubiläen OT Stradow	01	2	300	300	300	300	300
527107	Ehrungen / Jubiläen OT Ogrosen	01	2	300	300	300	300	300
527108	Ehrungen / Jubiläen OT Suschow	01	2	300	300	300	300	300
527109	Ehrungen / Jubiläen OT Kofßwig	01	2	300	300	300	300	300
527110	Ehrungen / Jubiläen OT Raddusch	01	2	600	600	600	600	600
527111	Ehrungen / Jubiläen OT Laasow	01	2	400	400	400	400	400
527112	Ehrungen / Jubiläen OT Missen	01	2	400	400	400	400	400
527113	Sonstige Sachaufwendungen	01	2	6.700	4.700	4.700	4.700	4.700
Notiz:	Städtepartnerschaft 1.000 €, Mittel zur Verwendung der Ortsbürgermeister 3.700 €							
527115	sonstige Sachaufwendungen	01	2	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
Notiz:	Ehrung ehrenamtl. Tätigkeit von Bürgern gem. Richtlinie							
528103	Weitere Aufwendungen	01	2	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
Notiz:	Pflege Unterhaltung Ehrengräber							
528104	Verpflegung / Getränke	01	2	500	500	500	500	500
Notiz:	Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse							
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	01	2	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
Notiz:	Öffentlichkeitsarbeit, Internetauftritt, Kosten für Server und Domains und Wartungsverträge							
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	01	2	7.000	0	0	0	0
Notiz:	Begrüßungsgutschein für Neugeborene							
542101	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	01	2	55.000	52.000	52.000	52.000	52.000
Notiz:	Stadtverordnete, Ortsbeiräte und Sachkundige Einwohner							
543103	Post-und Fernmeldegebühren	01	2	800	0	0	0	0
543104	Öffentliche Bekanntmachungen	01	2	18.800	18.000	18.000	18.000	18.000
Notiz:	Vetschauer Mitteilungsblatt, Bekanntmachungen Sitzungsdienst							
543105	Sachverständigen/Gerichts-u. ähnl. Kosten	01	2	1.000	900	900	900	900
Notiz:	Schulungen Abgeordnete etc.							

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

20.05.2016

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
<b>Teilhaushalt Gemeindeorgane und Verwaltungsführung</b>								
<b>Produkt 1.1.1.01 Gemeindeorgane und Verwaltungsführung</b>								
543106	Sonstige Geschäftsaufwendungen	01	2	400	0	0	0	0
544101	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	01	2	500	300	300	300	300
549100	Verfügungsmittel	01	2	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
549200	Fraktionszuweisungen	01	2	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
571100	Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	02	2	600	700	700	800	800
581102	Aufwen. f.interne Leistungsver./Bauhof	01	2	1.000	900	900	900	900
Notiz:	Vor-, Nachbereitung Sitzungen, Vorbereitung Repräsentationsveranstaltungen							
581103	Aufwendungen zentraler Dienste Hauptv.	01	2	20.100	19.600	20.400	21.100	21.900
Notiz:	anteilige Verwaltungskosten							
<b>Summe Ergebniskonten - Aufwendungen</b>				<b>439.100</b>	<b>387.400</b>	<b>387.500</b>	<b>392.600</b>	<b>394.100</b>
<b>Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)</b>				<b>-394.100</b>	<b>-386.800</b>	<b>-386.900</b>	<b>-392.000</b>	<b>-393.500</b>

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

20.05.2016

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
<b>Teilhaushalt Innere Verwaltung</b>								
<b>Produkt 1.1.1.03 Innere Verwaltung</b>								
<b>Ergebniskonten - Erträge</b>								
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	02	2	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
431101	Verwaltungsgebühren	01	2	100	100	100	100	100
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	02	2	200	300	300	300	300
442300	Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	01	2	200	200	200	200	200
446101	Ersätze für private Nutzung Telefon(Lohnrechnung)	01	2	100	100	100	100	100
446102	Sonstige Betriebseinnahmen	01	2	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Notiz:	Einnahmen aus Werbung auf Dienstwagen (Werbung für PKW Fox läuft aus)							
481103	Erträge aus zentrale Dienste Hauptverw.	01	2	185.200	170.200	178.300	185.900	193.700
Notiz:	anteilige Verwaltungskosten anderer Produkte							
<b>Summe Ergebniskonten - Erträge</b>				<b>191.300</b>	<b>175.800</b>	<b>183.900</b>	<b>191.500</b>	<b>199.300</b>
<b>Ergebniskonten - Aufwendungen</b>								
501100	Dienstbezüge Beamte	01	1	86.700	78.400	79.100	79.900	79.900
501200	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	01	1	201.900	194.300	201.100	205.000	205.000
502100	Beiträge z.Versorgungsk.Beamte	01	1	46.400	43.400	43.700	43.900	43.900
502200	Beiträge z.Versorgk.Tariflich Beschäftigte	01	1	6.300	6.000	6.300	6.400	6.400
503200	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.Tariflich Beschäftigte	01	1	39.900	38.500	39.800	40.600	40.600
503201	Umlage zur gesetzl.Unfallversicherung	01	1	54.500	54.000	54.500	54.500	54.500
Notiz:	Gesetzliche Unfallversicherung							
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	01	1	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	01	1	1.000	1.900	2.000	2.000	2.100
506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	01	1	3.600	3.800	3.900	4.100	4.200
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	01	1	3.300	12.800	13.200	13.600	14.000
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	01	1	4.000	4.000	4.100	4.300	4.500
522201	Aufwendg f.d.lfd.Unterhaltung bew.Verm.	01	2	68.000	65.000	68.300	71.500	74.800
Notiz:	- Soft- und Hardwarewartung, Diverses (Dienstleistungen, Reparaturen) - Überprüfung ortsveränderlicher Geräte (3.000 €)							
523101	Mieten	01	2	15.000	14.100	14.900	15.600	16.300
Notiz:	Miete Kopiertechnik, Zeiterfassungssystem							

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

20.05.2016

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
<b>Teilhaushalt Innere Verwaltung</b>								
<b>Produkt 1.1.1.03 Innere Verwaltung</b>								
523200	Leasing	01	2	6.000	5.600	5.600	5.600	5.600
Notiz:	Leasing Dienstwagen							
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	01	2	700	700	800	800	900
Notiz:	Datenträgervernichtung, Container Sperrmüll, E-Schrott							
525100	Haltung von Fahrzeugen	01	2	10.400	9.800	10.300	10.800	11.300
Notiz:	Autokasko und Haftpflichtversicherung Reperatur und Treibstoff							
526101	Aus-und Fortbildung, Umschulung	01	2	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Notiz:	Fortbildung für alle Beschäftigten und Beamten der Stadt Vetschau							
527101	Repräsentationen	01	2	200	200	200	200	200
Notiz:	Personalrat							
527114	Information, Dokumentation	01	2	300	300	400	400	400
528101	Bevorratung Verbrauchsmittel	01	2	200	200	300	300	300
Notiz:	Verbandsstoffe etc. auffüllen Sanikästen							
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	01	2	14.600	13.000	13.000	13.000	13.000
Notiz:	Mitgliedsbeiträge für Städte-und Gemeindebund, KAV, Tourismusverband Spreewald, KGST, TUIV AG, Schiedsmann, Spreewaldverein e.V., DEKRA, Fachverband Kommunalkassen e.V.							
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	01	2	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
Notiz:	Dienstreisen u.a							
543101	Bürobedarf	01	2	14.000	13.200	13.900	14.600	15.200
543102	Bücher und Zeitschriften	01	2	14.000	13.200	13.900	14.600	15.200
543103	Post-und Fernmeldegebühren	01	2	28.000	20.000	21.000	22.000	23.000
543105	Sachverständigen/Gerichts-u.ähnli.Kosten	01	2	44.000	39.000	41.000	42.900	44.900
543106	Sonstige Geschäftsaufwendungen	01	2	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Notiz:	Arbeitsmed. Untersuchungen, Sehhilfe, Untersuchung Führerschein							
543107	Sonstige Geschäftsaufwendungen	01	2	1.000	400	400	400	400

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

20.05.2016

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
	Notiz: Schiedsmann, Einigungsstelle							
543113	Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsg.	01	2	2.000	1.000	1.100	1.100	1.200
544101	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	01	2	16.400	16.500	17.000	17.500	18.000
	Notiz: Inhaltversicherung Stadtschloss u. Werkstatt Rechtsschutz-,Haftpficht-,Elektronikversicherung.,Vermögeneigenschadenversicherung							
571100	Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	02	2	39.000	48.000	51.000	54.000	57.000
581102	Aufwen. f.interne Leistungsver./Bauhof	01	2	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>Summe Ergebniskonten - Aufwendungen</b>				<b>764.800</b>	<b>736.500</b>	<b>760.000</b>	<b>778.800</b>	<b>792.000</b>
<b>Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)</b>				<b>-573.500</b>	<b>-560.700</b>	<b>-576.100</b>	<b>-587.300</b>	<b>-592.700</b>

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

20.05.2016

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
<b>Teilhaushalt Innere Verwaltung</b>								
<b>Produkt 1.1.1.08 Unterhaltung und Bewirtschaftung Stadtschloss</b>								
<b>Ergebniskonten - Erträge</b>								
414000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufd. Zwecke Bund	04	7	30.000	42.500	0	0	0
	Notiz: Einnahmen aus Stadtbaumitteln für Ertüchtigung der Treppenhäuser im Stadthaus I							
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	04	7	30.000	42.500	0	0	0
	Notiz: Einnahmen aus Stadtbaumitteln für Ertüchtigung der Treppenhäuser im Stadthaus I							
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	02	7	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
441101	Mieten	04	7	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	Notiz: Büro REG							
446102	Sonstige Betriebseinnahmen	04	7	500	500	500	500	500
	Notiz: Kommunalrabatt Strom, Gutschrift Altpapier							
<b>Summe Ergebniskonten - Erträge</b>				<b>78.400</b>	<b>103.400</b>	<b>18.400</b>	<b>18.400</b>	<b>18.400</b>
<b>Ergebniskonten - Aufwendungen</b>								
501200	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	01	1	57.600	58.700	59.800	61.000	61.000
502200	Beiträge z.Versorgk.Tariflich Beschäftigte	01	1	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900
503200	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.Tariflich Beschäftigte	01	1	11.400	11.600	11.900	12.100	12.100
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	04	7	4.000	8.000	9.000	4.000	4.000
	Notiz: inkl.Aufarbeitung Eingangstüren Stadthaus I und II							
521110	Unterhalt. Grdstk. u. baul. Anl. Einzelvorhaben > 10 T€	04	7	150.000	130.000	0	0	0
	Notiz: Ertüchtigung der Treppenhäuser im Stadthaus I							
522201	Aufwendg f.d.lfd.Unterhaltung bew.Verm.	04	7	500	300	300	300	300
	Notiz: Reparaturen durch Hausmeister Kleinmaterial							
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	04	7	60.000	53.500	53.500	53.500	53.500
	Notiz: Verbrauch Erdgas, Strom, Wasser, Abwasser, KAEV-Gebühren, Reinigungsmittel, Gebäudeversicherung Stadtschloss u. Werkstatt,							
543105	Sachverständigen/Gerichts-u.ähnl.Kosten	04	7	1.000	500	0	0	0
543113	Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsg.	04	7	800	300	300	300	300
571100	Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	02	7	48.000	47.300	47.400	47.500	47.500
581102	Aufwen. f.interne Leistungsver./Bauhof	04	7	5.000	3.500	2.500	2.500	2.500
	Notiz: Transportarbeiten, Reparaturarbeiten, Grünpflege							
<b>Summe Ergebniskonten - Aufwendungen</b>				<b>340.100</b>	<b>315.500</b>	<b>186.600</b>	<b>183.100</b>	<b>183.100</b>

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

20.05.2016

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
<b>Teilhaushalt Innere Verwaltung</b>								
<b>Produkt 1.1.1.08 Unterhaltung und Bewirtschaftung Stadtschloss</b>								
<b>Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)</b>				<b>-261.700</b>	<b>-212.100</b>	<b>-168.200</b>	<b>-164.700</b>	<b>-164.700</b>

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

20.05.2016

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
<b>Teilhaushalt Finanzmanagement</b>								
<b>Produkt 1.1.1.04 Finanzverwaltung</b>								
<b>Ergebniskonten - Erträge</b>								
431101	Verwaltungsgebühren	02	3	100	100	100	100	100
446101	Ersätze für private Nutzung Telefon(Lohnrechnung)	01	3	100	100	100	100	100
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	01	1	0	0	0	0	0
Notiz:	Erstattung Altersteilzeit							
456200	Säumniszuschläge	02	3	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Notiz:	Stundungszinsen, Aussetzungszinsen, Mahngebühren, Säumniszuschläge, Pfändungsgebühren, Erstattung Rücklastschriftgebühren							
458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	02	3	0	25.000	0	0	0
Notiz:	Prüfung Jahresrechnungen 2012,2013							
<b>Summe Ergebniskonten - Erträge</b>				<b>15.200</b>	<b>45.200</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>
<b>Ergebniskonten - Aufwendungen</b>								
501100	Dienstbezüge Beamte	01	1	38.400	39.300	39.700	40.000	40.000
501200	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	01	1	373.100	319.200	308.900	314.800	314.800
502100	Beiträge z.Versorgungsk.Beamte	01	1	14.100	14.400	14.600	14.700	14.700
502200	Beiträge z.Versorgk.Tariflich Beschäftigte	01	1	11.600	9.900	9.600	9.800	9.800
503200	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.Tariflich Beschäftigte	01	1	73.800	63.200	61.200	62.400	62.400
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	01	1	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Notiz:	Erhöhung Beihilfe von 1500 auf 1800 €							
505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	01	1	500	1.700	1.800	1.800	1.900
506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	01	1	1.800	3.400	3.500	3.700	3.800
543105	Sachverständigen/Gerichts-u.ä.hnl.Kosten	02	3	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Notiz:	- Prüfung Jahresabschluss - Kosten Gerichtsvollzieher bei Vollstreckung aus Mahnbescheiden - diverse Gutachten							
543106	Sonstige Geschäftsaufwendungen	02	3	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
Notiz:	Kontoführungsgebühren							
543114	Rücklastschriftgebühren	02	3	800	600	600	600	600
581103	Aufwendungen zentraler Dienste Hauptv.	02	3	43.000	40.200	42.300	44.100	46.100
Notiz:	anteilige Verwaltungskosten							
<b>Summe Ergebniskonten - Aufwendungen</b>				<b>585.400</b>	<b>517.900</b>	<b>508.200</b>	<b>517.900</b>	<b>520.100</b>

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

20.05.2016

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
<b>Teilhaushalt Finanzmanagement</b>								
<b>Produkt 1.1.1.04 Finanzverwaltung</b>								
<b>Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)</b>				<b>-570.200</b>	<b>-472.700</b>	<b>-488.000</b>	<b>-497.700</b>	<b>-499.900</b>

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

20.05.2016

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
<b>Teilhaushalt Gebäudemanagement</b>								
<b>Produkt 1.1.1.05 Gebäudemanagement</b>								
<b>Ergebniskonten - Aufwendungen</b>								
501200	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	01	1	127.500	121.700	124.000	126.400	126.400
502200	Beiträge z.Versorgk.Tariflich Beschäftigte	01	1	4.000	3.800	3.900	4.000	4.000
503200	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.Tariflich Beschäftigte	01	1	25.300	24.100	24.600	25.100	25.100
526102	Dienst-und Schutzkleidung	04	7	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	01	7	2.000	2.000	0	0	0
	Notiz: Bundesfreiwilligendienst zentrale Hausmeisterdienste							
543101	Bürobedarf	04	7	100	100	100	100	100
543103	Post-und Fernmeldegebühren	04	7	1.000	900	900	900	900
	Notiz: Kosten Mobiltelefone Hausmeister							
581103	Aufwendungen zentraler Dienste Hauptv.	04	7	12.300	11.100	11.700	12.100	12.700
	Notiz: anteilige Verwaltungskosten							
<b>Summe Ergebniskonten - Aufwendungen</b>				<b>173.700</b>	<b>165.100</b>	<b>166.600</b>	<b>170.000</b>	<b>170.600</b>
<b>Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)</b>				<b>-173.700</b>	<b>-165.100</b>	<b>-166.600</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.600</b>

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

20.05.2016

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
<b>Teilhaushalt Liegenschaftsverwaltung</b>								
<b>Produkt 1.1.1.06 Liegenschaftsverwaltung</b>								
<b>Ergebniskonten - Erträge</b>								
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	04	6	0	14.000	14.000	14.000	14.000
	Notiz: beantragte FM für die Ambrosia-Bekämpfung auf städt. Flächen							
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	02	6	200	200	200	200	200
	Notiz: Bojenketten Gräbendorfer See							
431101	Verwaltungsgebühren	04	6	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Notiz: übrige Gebühren und Verwaltungsgebühren							
441102	Pachten	04	6	50.100	52.000	52.000	52.000	52.000
	Notiz: Pacht aus Verträgen kommunaler Grundstücke - Gärten, Garagen, Ackerland (außer Erbbaupacht und Kahnfährrhafen)							
441103	Grunddienstbarkeiten u.ä.	04	6	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Notiz: WKA Laasow Entschädigung f. Eintragungen von Dienstbarkeiten (Leitungsrechte, Wegerechte u.ä.)							
441104	Jagdrecht	04	6	100	100	100	100	100
	Notiz: Pacht Jagdgenossenschaft für kommunale Grundstücke							
441105	Erbbaupacht	04	6	400	400	400	400	400
	Notiz: NABU							
442200	Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/Fertigungsmaterial, Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	04	6	0	100	100	100	100
	Notiz: Holzverkauf							
446102	Sonstige Betriebseinnahmen	04	6	15.400	200	200	200	200
	Notiz: 200 € Erstattung Trinkwasser Garten (in 2015 Erstattung Altanschließerbeiträge WAC)							
446104	Ablieferungen aus Nebentätigkeit	01	1	400	0	0	0	0
456500	Weitere sonstige ordentliche Erträge	04	6	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Notiz: Aufwandsentschädigung Verwaltung fremden Eigentums (zwei Erbengemeinschaften)							
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	04	6	0	10.000	0	0	0
	Notiz: Grundstücksverkäufe über dem Buchwert							

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

20.05.2016

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
<b>Teilhaushalt Liegenschaftsverwaltung</b>								
<b>Produkt 1.1.1.06 Liegenschaftsverwaltung</b>								
493100	Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	04	6	0	100.000	0	0	0
Notiz:	geplanter Grundstücksverkauf Parkflächen Kulturhausplatz (inkl.Aufbauten) und Grundstück Gebäude Hospitalplatz (alte FFW)							
<b>Summe Ergebniskonten - Erträge</b>				<b>74.600</b>	<b>184.000</b>	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>
<b>Ergebniskonten - Aufwendungen</b>								
501200	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	01	1	46.900	47.200	48.100	49.000	49.000
502200	Beiträge z.Versorgk.Tariflich Beschäftigte	01	1	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
503200	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.Tariflich Beschäftigte	01	1	9.300	9.400	9.600	9.800	9.800
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	04	6	5.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Notiz:	- Wegeinstandsetzung Garagenkomplexe, Unterhaltung Griebenow-Park, Umfeld Gräbendorfer See (3.000 €) - Ambrosia-Bekämpfung auf städt. Flächen (14.000 €)							
522101	laufende Unterhaltung sonst.unbew.Verm.	04	6	500	1.000	1.000	1.000	1.000
Notiz:	Hubbühne für Baumpflege, Entsorgung Baumschnitt Griebenow-Park, Umfeld Gräbendorfer See							
523102	Pachten	04	6	300	300	200	200	200
Notiz:	alte FFw Hospitalplatz und Springbrunnenecke							
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	04	6	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Notiz:	5.900 € Grundsteuer A + B, 6.100 € sonstige Bewirtschaftung (Griebenow-Park und Gräbendorfer See)							
531201	Auflösung ARAP aus geleisteten Zuwendungen an Gemeinden/GV	04	6	200	200	200	200	200
Notiz:	Zuschuss für Bojenkette Gräbendorfer See							
543105	Sachverständigen/Gerichts-u.ähnl.Kosten	04	6	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Notiz:	Bereitstellung ALKIS-Daten, Wertermittlungen, Einmessungen							
545200	Erstattungen an Gemeinden/GV	03	6	1.000	500	500	500	500
Notiz:	anteilige Unterhaltung Bojenkette Gräbendorfer See							
549500	Entschädigungsaufwand nach dem Entschädigungsgesetz	04	6	600	600	600	600	600
Notiz:	Pachtauskehr Vetschau, Flur 10, Flst. 140 und 458							
571100	Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	02	6	100	100	100	100	100
581102	Aufwen. f.interne Leistungsver./Bauhof	04	6	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

20.05.2016

Konto	Bezeichnung	Orga	Einheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
	Notiz: Pflege, Rasen mähen etc. (Umfeld Gräbendorfer See, Griebenow-Park, Wohngebiet "Spreewaldblick" und sonst. allg. Grundvermögen)								
581103	Aufwendungen zentraler Dienste Hauptv.	04		6	7.800	5.200	5.400	5.600	5.900
	Notiz: anteilige Verwaltungskosten								
<b>Summe Ergebniskonten - Aufwendungen</b>					<b>100.200</b>	<b>126.000</b>	<b>127.200</b>	<b>128.600</b>	<b>128.900</b>
<b>Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)</b>					<b>-25.600</b>	<b>58.000</b>	<b>-53.200</b>	<b>-54.600</b>	<b>-54.900</b>

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

20.05.2016

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
<b>Teilhaushalt Statistik und Wahlen</b>								
<b>Produkt 1.2.1.01 Statistik und Wahlen</b>								
<b>Ergebniskonten - Erträge</b>								
448100	Erstattungen vom Land	03	4	0	0	5.000	200	8.200
Notiz:	2017: Bundestagswahlen 2018: Kommunalwahlen 2019: Europa-, Landtags-, Kreistagswahlen							
<b>Summe Ergebniskonten - Erträge</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>200</b>	<b>8.200</b>
<b>Ergebniskonten - Aufwendungen</b>								
501100	Dienstbezüge Beamte	01	1	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
501200	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	01	1	16.800	17.200	17.500	17.900	17.900
502100	Beiträge z.Versorgungsk.Beamte	01	1	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
502200	Beiträge z.Versorgk.Tariflich Beschäftigte	01	1	600	600	600	600	600
503200	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.Tariflich Beschäftigte	01	1	3.400	4.000	3.500	3.600	3.600
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	01	1	400	400	400	400	400
505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	01	1	100	200	200	200	300
506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	01	1	400	400	400	500	500
542101	Aufwendungen für ehrenamtl.Tätigkeit	03	4	400	400	2.200	400	7.000
Notiz:	2017: Bundestagswahlen 2018: Kommunalwahlen 2019: Europa-, Landtags-, Kreistagswahlen							
543101	Bürobedarf	03	4	200	200	1.300	200	3.000
Notiz:	2017: Bundestagswahlen 2018: Kommunalwahlen 2019: Europa-, Landtags-, Kreistagswahlen							
543103	Post-und Fernmeldegebühren	03	4	400	400	2.000	4.400	4.400
Notiz:	2017: Bundestagswahlen 2018: Kommunalwahlen 2019: Europa-, Landtags-, Kreistagswahlen							
571100	Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	02	4	200	200	300	300	300
581102	Aufwen. f.interne Leistungsver./Bauhof	03	4	500	500	2.000	500	3.000
581103	Aufwendungen zentraler Dienste Hauptv.	03	4	3.000	2.900	3.000	3.200	3.300
Notiz:	anteilige Verwaltungskosten							
<b>Summe Ergebniskonten - Aufwendungen</b>				<b>39.400</b>	<b>41.000</b>	<b>47.000</b>	<b>45.800</b>	<b>57.900</b>
<b>Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)</b>				<b>-39.400</b>	<b>-41.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-45.600</b>	<b>-49.700</b>

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

20.05.2016

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
<b>Teilhaushalt Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>								
<b>Produkt 1.2.2.01 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>								
<b>Ergebniskonten - Erträge</b>								
431101	Verwaltungsgebühren	03	4	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Notiz:	Auskünfte aus Gewerbeunterlagen, Gebühren für Verkürzung / Aufhebung der Sperrzeit, Gebühren für Gestattung eines vorübergehenden Gaststättengewerbes							
431102	Verwaltungsgebühren	03	4	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Notiz:	Erträge aus Ordnungswidrigkeitengesetz, Ausstellung von Negativzeugnissen u. Erlaubnissen aus Verwaltungsgebührensatzung (gem. Hundehalterverordnung, Feuerwerk, Lagerfeuer, Traditionsfeuer u. a.)							
431103	Verwaltungsgebühren	03	4	600	600	600	600	600
Notiz:	Erträge aus Gewerbezentralregisterauszügen							
432101	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	03	4	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Notiz:	Gebühren lt. Sondernutzungssatzung der Stadt Vetschau/Spreewald							
442301	Erträge aus Verkauf von Waren	03	4	200	200	200	200	200
Notiz:	Erlöse aus der Veräußerung von Fundsachen							
446101	Ersätze für private Nutzung Telefon(Lohnrechnung)	01	4	100	100	100	100	100
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	03	4	2.400	2.700	0	0	0
Notiz:	Erstattung Altersteilzeit							
456101	Bußgelder (Verwargelder)	03	4	500	500	500	500	500
Notiz:	Bußgelder, insbesondere ruhender Verkehr, Parkplatzverstöße							
456102	Bußgelder u.a.	03	4	200	200	200	200	200
Notiz:	Bußgelder aus ordnungsbehördlichen Maßnahmen: Bußgelder, Ersatzvornahmen und sonstige Zwangsmittel bei Verstößen nach Ordnungswidrigkeiten und Spezialgesetzen							
<b>Summe Ergebniskonten - Erträge</b>				<b>20.000</b>	<b>22.300</b>	<b>19.600</b>	<b>19.600</b>	<b>19.600</b>
<b>Ergebniskonten - Aufwendungen</b>								
501100	Dienstbezüge Beamte	01	1	24.200	0	0	0	0

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

20.05.2016

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
<b>Teilhaushalt Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>								
<b>Produkt 1.2.2.01 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>								
501200	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	01	1	101.600	107.700	107.000	103.300	103.300
	Notiz: 1 ATZ-Austritt in 08-2017							
501201	Abfindungen und Übergangsgeld	01	1	0	0	1.500	0	0
502100	Beiträge z.Versorgungsk.Beamte	01	1	8.900	0	0	0	0
502200	Beiträge z.Versorgk.Tariflich Beschäftigte	01	1	3.300	3.500	3.500	3.400	3.400
503200	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.Tariflich Beschäftigte	01	1	20.200	21.400	21.200	20.500	20.500
	Notiz: 1 ATZ-Austritt in 08-2017							
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	01	1	900	0	0	0	0
505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	01	1	300	0	0	0	0
506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	01	1	1.000	0	0	0	0
507200	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	01	1	-9.600	-8.700	-6.000	0	0
517200	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	01	1	-2.900	-1.400	-900	0	0
526102	Dienst-und Schutzkleidung	03	4	100	100	100	100	100
	Notiz: Allwetterkleidung für Außendienstmitarbeiter							
527115	sonstige Sachaufwendungen	03	4	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Notiz: Unterbringung herrenloser Tiere, Abwehr von Gefahren, Beseitigung wilder Müllverkipfung, Bestattungskosten ohne Angehörige, Beschaffung von Hundetüten für Hundetoiletten u.a.							
528101	Bevorratung Verbrauchsmittel	03	4	100	100	100	100	100
	Notiz: Kleinmaterial Standesamt (z. B. Kerzen)							
543106	Sonstige Geschäftsaufwendungen	03	4	400	400	400	400	400
	Notiz: Gebühren an die Bundeskasse Karlsruhe für Auskunft aus dem Bundeszentralregister (SG Allgemeine Ordnungsangelegenheiten -Gewerbe-)							
543107	Sonstige Geschäftsaufwendungen	03	4	100	100	100	100	100
	Notiz: Finderlohn							
544101	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	01	4	200	400	400	400	400
	Notiz: Elektronikversicherung Geschwindigkeitstafel							
545200	Erstattungen an Gemeinden/GV	03	4	12.000	11.300	11.300	11.300	11.300
	Notiz: Abgeltung an die Stadt Lübbenau lt. Vereinbarung, Kosten für Software u. die laufenden Kosten aufgrund Zentralisierung der Standesamtsdaten, anteilige Kosten Rechenzentrum, (Aufgabenwahrnehmung durch Lübbenau),							

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

20.05.2016

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
<b>Teilhaushalt Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>								
<b>Produkt 1.2.2.01 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>								
571100	Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	02	4	400	1.000	1.000	1.000	1.000
581102	Aufwen. f.interne Leistungsver./Bauhof	03	4	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
581103	Aufwendungen zentraler Dienste Hauptv.	03	4	14.900	14.000	14.800	15.500	16.200
	Notiz: anteilige Verwaltungskosten							
<b>Summe Ergebniskonten - Aufwendungen</b>				<b>199.100</b>	<b>171.900</b>	<b>176.500</b>	<b>178.100</b>	<b>178.800</b>
<b>Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)</b>				<b>-179.100</b>	<b>-149.600</b>	<b>-156.900</b>	<b>-158.500</b>	<b>-159.200</b>

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

20.05.2016

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
<b>Teilhaushalt Meldewesen</b>								
<b>Produkt 1.2.2.02 Meldewesen</b>								
<b>Ergebniskonten - Erträge</b>								
431101	Verwaltungsgebühren	03	4	65.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Notiz:	Personalausweise, Reise- u. Kinderreisepässe (weniger Anträge), Anfragen Bundeszentalkasse, Meldeanfragen							
456101	Bußgelder (Verwargelder)	03	4	100	100	100	100	100
Notiz:	Bußgelder Meldepflicht- u. Personalausweispflichtverletzung							
456102	Bußgelder u.a.	03	4	800	500	500	500	500
Notiz:	Verwargelder Meldepflicht- u. Personalausweispflichtverletzung							
<b>Summe Ergebniskonten - Erträge</b>				<b>65.900</b>	<b>30.600</b>	<b>30.600</b>	<b>30.600</b>	<b>30.600</b>
<b>Ergebniskonten - Aufwendungen</b>								
501200	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	01	1	47.800	49.000	49.900	50.900	50.900
502200	Beiträge z.Versorgk.Tariflich Beschäftigte	01	1	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
503200	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.Tariflich Beschäftigte	01	1	9.500	9.600	9.800	10.000	10.000
528103	Weitere Aufwendungen	03	4	45.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Notiz:	Bezug von Ausweisen u. Pässen (weniger Anträge), Führungszeugnissen							
581103	Aufwendungen zentraler Dienste Hauptv.	03	4	6.800	6.700	7.100	7.400	7.600
Notiz:	anteilige Verwaltungskosten							
<b>Summe Ergebniskonten - Aufwendungen</b>				<b>110.600</b>	<b>86.800</b>	<b>88.400</b>	<b>89.900</b>	<b>90.100</b>
<b>Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)</b>				<b>-44.700</b>	<b>-56.200</b>	<b>-57.800</b>	<b>-59.300</b>	<b>-59.500</b>

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

20.05.2016

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
<b>Teilhaushalt Brandschutz</b>								
<b>Produkt 1.2.6.01 Brandschutz</b>								
<b>Ergebniskonten - Erträge</b>								
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	02	4	54.000	85.000	89.000	97.000	98.000
432101	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	03	4	13.000	30.000	14.000	14.000	14.000
Notiz:	Kostenerstattung für Einsätze der Stadt Vetschau/Spreewald bei technischer Hilfeleistung bei Unfällen, gesetzlich vorgeschriebene minutengenaue Abrechnung Ansatz Nichtveranlagung 2015							
446102	Sonstige Betriebseinnahmen	03	4	100	100	100	100	100
Notiz:	Erstattung Energiekosten							
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV	03	4	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Notiz:	Sachkostenzuschuss Rettungsamt des Landkreises für Instandhaltung Spezialausrüstung für Katastrophenschutzfahrzeug							
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	03	4	2.400	2.700	0	0	0
Notiz:	Erstattung Altersteilzeit							
<b>Summe Ergebniskonten - Erträge</b>				<b>70.700</b>	<b>119.000</b>	<b>104.300</b>	<b>112.300</b>	<b>113.300</b>
<b>Ergebniskonten - Aufwendungen</b>								
501100	Dienstbezüge Beamte	01	1	14.200	34.200	34.700	34.900	34.900
Notiz:	Erhöhung Stellenanteil für Produkt Feuerwehr							
501200	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	01	1	36.800	60.900	59.000	54.100	54.100
Notiz:	1 ATZ-Austritt in 08-2017 Zuordnung 0,70 VBE aus Produkt Bauhof 57309							
501201	Abfindungen und Übergangsgeld	01	1	0	0	1.500	0	0
502100	Beiträge z.Versorgungsk.Beamte	01	1	5.200	12.600	12.700	12.800	12.800
502200	Beiträge z.Versorgk.Tariflich Beschäftigte	01	1	1.200	1.900	1.900	1.700	1.700
503200	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.Tariflich Beschäftigte	01	1	7.300	12.100	11.700	10.800	10.800
503201	Umlage zur gesetzl.Unfallversicherung	01	1	16.500	16.000	16.500	16.500	16.500
Notiz:	Feuerwehr-Unfallversicherung							
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	01	1	600	1.500	1.500	1.500	1.500
505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	01	1	200	0	0	0	0
506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	01	1	600	0	0	0	0
507200	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	01	1	-9.600	-8.700	-6.000	0	0
517200	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	01	1	-2.900	-1.400	-900	0	0

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

20.05.2016

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
<b>Teilhaushalt Brandschutz</b>								
<b>Produkt 1.2.6.01 Brandschutz</b>								
522101	laufende Unterhaltung sonst.unbew.Verm.	03	4	5.000	4.700	4.700	4.700	4.700
Notiz:	Pflege und Wartung der Sirenen, Reparatur Löschwassereinrichtungen							
522201	Aufwendg f.d.lfd.Unterhaltung bew.Verm.	03	4	12.600	16.000	13.000	13.000	13.000
Notiz:	Überprüfung und ggf. Reparaturen an technischen Geräten, Überprüfung Dichtkissen, Sprungpolster, Flaschenventile, Schlauchtausch lt. Vertrag mit dem LK OSL, Batterien, Akkus, Filtersäcke, Meldeempfänger, Austausch von Hydraulickschläuchen nach Ablauf der gesetzlichen Frist, zusätzliche Unterhaltung Digitalfunk, 2016: Überprüfung v. 12 Atemschutzgeräten (3.000 €), 60 Schrankvorleger, rutschfest für Umkleideschränke FFW Vetschau und Görzitz (1.500 €)							
523101	Mieten	03	4	600	600	600	600	600
Notiz:	Miete für Kopierer lt. Vertrag (Standort Gerätehaus H.-Heine-Str. 36a)							
523102	Pachten	03	4	200	400	400	400	400
Notiz:	Pacht Feuerlöschteich FFW Koßwig, Briesen, Suschow, Zisterne Dubrau							
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	03	4	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
Notiz:	Energie für Sirenenanlagen							
525100	Haltung von Fahrzeugen	03	4	50.000	47.000	47.000	47.000	47.000
Notiz:	Reparatur an Fahrzeugen, Betankung, Reifen, Überprüfung Feuerlöscher, Ersatzbeschaffung der Fahrzeugbeladung nach TÜV und Kfz-Appell, Fahrzeugversicherung (9.000 €), Sicherheitsinspektion Fahrzeugleiter, zusätzl. 2016: Sommerreifen MTW							
526101	Aus-und Fortbildung, Umschulung	03	4	5.500	7.500	5.000	5.000	5.000
Notiz:	Schulung für Maschinisten, Ausbildungslager Jugendfeuerwehr, Lehrgänge, Ganztagsausbildung, prakt. Brandhausausbildung für 15 Kameraden, 1 LKW-Führerscheinerweiterung, 2016: Motorkettensäge-Führerschein für 10 Kameraden							
526102	Dienst-und Schutzkleidung	03	4	36.000	30.000	30.000	30.000	30.000

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

20.05.2016

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
	Notiz: je 15 Einsatzjacken u. -hosen HuPF, 10 Überjacken HuPF, 15 Einsatzstiefel normal, 10 Einsatzstiefel Fire Walker, 10 Uniformen, 10 Feuerwehrhelme, 50 Schutzhandschuhe, Jugendfeuerwehr: 10 Helme und Anzüge							
527101	Repräsentationen	03	4	300	300	300	300	300
	Notiz: Teilnahme an Ausstellungen, Umzügen, Stadt- und Dorffesten							
527102	Ehrungen u. Jubiläen	03	4	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	Notiz: Auszeichnungen, Wettkämpfe, Ehrungen der Kameraden für besondere Anlässe							
527113	Sonstige Sachaufwendungen	03	4	800	800	800	800	800
	Notiz: Stadtfeuerwehrtag (Kosten f.Elektroanschlüsse,Verbrauch/Wasser/Abwasser/Verbrauch/Stellung Toiletten							
527114	Information, Dokumentation	03	4	100	0	0	0	0
	Notiz:							
527116	Sonstige sachl.Aufwendungen	03	4	800	700	700	700	700
	Notiz: Reisekosten bei Fahrten zu Feuerwehrausscheiden, Feuerwehrausweise, Medikamente, Verbandsmaterial							
528101	Bevorratung Verbrauchsmittel	03	4	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	Notiz: Ölbindemittel, Granulat, Schaummittel (spezielle Anschaffung für I.T.S.)							
528102	Aufwendungen für Verpflegung	03	4	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Notiz: Verpflegung bei Einsätzen, Ganztagschulung, -ausbildungen							
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	03	4	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	Notiz: Mitgliedsbeiträge an den Feuerwehrverband, ärztliche Untersuchungen, Beseitigung Ölbindemittel, Entsorgung Schlamm							
531501	Auflösung ARAP aus geleisteten Zuwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen,Sondervermögen	02	4	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	Notiz: Löschwassereinrichtung an WAC, I.T.S. Gebiet							
542101	Aufwendungen für ehrenamtl.Tätigkeit	03	4	28.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	Notiz: Auszahlung aufgrund der Satzung über Aufwandsentschädigung							

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

20.05.2016

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
<b>Teilhaushalt Brandschutz</b>								
<b>Produkt 1.2.6.01 Brandschutz</b>								
542102	Entschädigung f.ehrenamtl.Tätigkeit	03	4	6.500	5.600	5.600	5.600	5.600
Notiz:	Zuwendung an aktive Kameraden lt. Beschluss der Stadtverordnetenversammlung							
542902	Sonstige allgemeine sachl.Aufwendungen	03	4	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Notiz:	Arbeitsmaterial (Absperrbänder, Kegel), Entnahme von Löschwasser aus dem öffentlichen Trinkwassernetz, Befüllen von Löschteichen							
543101	Bürobedarf	03	4	400	400	400	400	400
Notiz:	Arbeitsblätter, Schreibunterlagen, Aktenmappen, Notizbücher							
543102	Bücher und Zeitschriften	03	4	200	200	200	200	200
Notiz:	Fachbücher, Dienstvorschriften							
543103	Post-und Fernmeldegebühren	03	4	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
Notiz:	Telefon, Kabelanschlüsse, Fax, Handys, Telefon/Fax ELW Feuerwehrfahrzeug, SMS Alarmierung ab 2016: zusätzl. Vertrag Mobile Secure Web (MP-Feuer) 1.300 €							
543105	Sachverständigen/Gerichts-u.ähnl.Kosten	03	4	200	200	200	200	200
543113	Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsg.	03	4	1.000	900	900	900	900
Notiz:	diverses Werkzeug für Werkstatt Gerätehaus FF Vetschau und Gerätehäusern Ortswehren							
544101	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	01	4	600	1.100	1.100	1.200	1.200
Notiz:	Inhaltversicherungen FFw-Gebäude Aufwendungsersatz FFw							
545703	Erstattungen an private Unternehmen	03	4	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Notiz:	Lohnausfall bei Einsätzen und Übungen lt. § 27 des Brand- und Katastrophenschutzgesetzes							
571100	Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	02	4	150.000	176.800	183.000	195.000	196.000
581102	Aufwen. f.interne Leistungsver./Bauhof	03	4	45.000	15.000	15.000	15.000	15.000
581103	Aufwendungen zentraler Dienste Hauptv.	03	4	5.200	5.100	5.300	5.600	5.900
Notiz:	anteilige Verwaltungskosten							

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

20.05.2016

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
<b>Teilhaushalt Brandschutz</b>								
<b>Produkt 1.2.6.01 Brandschutz</b>								
581104	Aufw.f.interne Leistunsv./kalkul.Miete	03	4	12.000	18.800	18.800	18.800	18.800
Notiz:	- kalk. Miete FFW Raddusch an MZG Raddusch 5.300 € - kalk. Miete FFW Stradow an MZG Stradow 4.400 € - kalk. Miete FFW Göritz an MZG Göritz 8.400 € - kalk. Miete FFW Suschow an MZG Suschow 700 €							
<b>Summe Ergebniskonten - Aufwendungen</b>				<b>464.900</b>	<b>521.900</b>	<b>526.300</b>	<b>538.400</b>	<b>539.700</b>
<b>Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)</b>				<b>-394.200</b>	<b>-402.900</b>	<b>-422.000</b>	<b>-426.100</b>	<b>-426.400</b>

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

20.05.2016

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
<b>Teilhaushalt Brandschutz</b>								
<b>Produkt 1.2.6.02 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Feuerwehrgebäude</b>								
<b>Ergebniskonten - Erträge</b>								
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	02	7	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
441101	Mieten	04	7	600	600	600	600	600
Notiz:	Vermietung Dachfläche FFw-Gebäude Vetschau für Photovoltaikanlage							
446102	Sonstige Betriebseinnahmen	04	7	400	400	400	400	400
Notiz:	Kommunalrabatt							
<b>Summe Ergebniskonten - Erträge</b>				<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
<b>Ergebniskonten - Aufwendungen</b>								
501200	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	01	1	0	3.300	3.400	3.400	3.400
Notiz:	Neuzuordnung 0,30 VBE aus Produkt Bauhof 57309							
502200	Beiträge z.Versorgk.Tariflich Beschäftigte	01	1	0	100	100	100	100
503200	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.Tariflich Beschäftigte	01	1	0	700	700	700	700
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	04	7	3.000	6.500	7.000	2.000	2.000
Notiz:	inkl.Putzsanierung Fahrzeughalle Ogrosen 2016 und Missen 2017, sowie Fußbodenreparatur Fahrzeughalle Ogrosen 2017							
522201	Aufwendg f.d.lfd.Unterhaltung bew.Verm.	04	7	100	100	100	100	100
Notiz:	Kleinmaterial							
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	04	7	39.000	37.200	37.500	37.500	37.500
Notiz:	Wasser, Abwasser, Strom, Heizung, Reinigung, KAEV-Gebühren, Winterdienst FFw-Gebäude Ogrosen, Gebäudeversicherung							
543113	Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsg.	04	7	0	200	200	200	200
571100	Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	02	7	24.000	23.000	23.000	23.000	23.000
581102	Aufwen. f.interne Leistungsver./Bauhof	04	7	5.000	4.700	4.700	4.700	4.700
Notiz:	Transportarbeiten, Kleinreparaturen							
<b>Summe Ergebniskonten - Aufwendungen</b>				<b>71.100</b>	<b>75.800</b>	<b>76.700</b>	<b>71.700</b>	<b>71.700</b>
<b>Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)</b>				<b>-55.100</b>	<b>-59.800</b>	<b>-60.700</b>	<b>-55.700</b>	<b>-55.700</b>

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

20.05.2016

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
<b>Teilhaushalt Schulische Betreuung von Kindern</b>								
<b>Produkt 2.1.1.01 Schulische Betreuung von Kindern</b>								
<b>Ergebniskonten - Erträge</b>								
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	03	5	6.000	3.000	0	0	0
	Notiz: Schulsozialfonds gem. Richtlinie							
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	02	5	2.300	9.500	9.500	9.500	9.600
442301	Erträge aus Verkauf von Waren	03	5	10.000	12.000	13.000	12.000	12.000
	Notiz: Elternanteil Schulbücher und Arbeitshefte, abzgl. Ermäßigung/ Befreiung nach Lernmittel VO							
446101	Ersätze für private Nutzung Telefon(Lohnrechnung)	01	5	0	100	100	100	100
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV	03	5	70.000	86.000	80.500	80.500	80.500
	Notiz: Gemeindeanteile von Zubringergemeinden							
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	03	5	1.600	1.800	0	0	0
	Notiz: Erstattung Altersteilzeit							
<b>Summe Ergebniskonten - Erträge</b>				<b>89.900</b>	<b>112.400</b>	<b>103.100</b>	<b>102.100</b>	<b>102.200</b>
<b>Ergebniskonten - Aufwendungen</b>								
501200	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	01	1	119.400	122.200	121.500	119.100	119.100
	Notiz: in 2014 Prozentanteil eines MA falsch berechnet (30% statt 10%) in 2015 bereinigt. 1 ATZ-Austritt (0,15 VZE) in 09/2017							
501201	Abfindungen und Übergangsgeld	01	1	0	0	800	0	0
502200	Beiträge z.Versorgk.Tariflich Beschäftigte	01	1	3.800	3.900	3.900	3.800	3.800
503200	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.Tariflich Beschäftigte	01	1	24.000	24.500	24.400	23.900	23.900
507200	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	01	1	-4.800	-4.700	-2.000	0	0
517200	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	01	1	-1.400	-700	-400	0	0
522201	Aufwendg f.d.lfd.Unterhaltung bew.Verm.	03	5	12.600	12.500	12.500	12.500	12.500
	Notiz: Wartung und Reparatur Büro- und Unterrichtstechnik, Überprüfung ortsveränderl. elektr. Geräte, Tischplatten, Stuhlkappen							
522202	Aufwendg f.d.lfd.Unterhaltung bew.Verm.	03	5	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Notiz: Wartung und Reparatur Computertechnik Schulen und Schulklub, sonstige EDV-Dienstleistungen, Schullizenz, Virensoftware u. a.							
527113	Sonstige Sachaufwendungen	03	5	34.000	34.000	40.000	34.000	34.000

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

20.05.2016

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
	Notiz: durch VO festgelegter Schulträgeranteil Schulbücher-Erhöhung für 2017für neue Grundausstattung da neuer Lehrplan							
527116	Sonstige sachl.Aufwendungen	03	5	6.000	3.000	0	0	0
	Notiz: Aufwendungen Schulsozialfonds in Höhe der Einnahmen (zunächst befristet bis 2016)							
527117	Verbrauchsmittel für Unterrichtszw.	03	5	7.000	6.600	7.000	7.000	7.000
	Notiz: Verbrauchsmittel Unterricht und Ganztag							
527118	Anschaffung Lehr-u.Lernmittel	03	5	7.000	4.500	6.000	8.000	6.000
	Notiz: Anschaffung Lehr- und Lernmittel, Verkehrserziehung, Lernangebote Ganztag							
527119	Lehrbücherei,Fachschriften	03	5	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
	Notiz: Amtsblatt Bildung, LR, Handbuch Schulleiter, Schulrecht							
527120	Kosten Schwimmunterricht	03	5	3.000	3.200	2.200	3.200	2.200
	Notiz: Schulschwimmen 3. Klassen Spreeweltenbad (GS Missen nur jd. 2. Jahr), Schwimmprojekte im Sommerbad							
527121	Schulveranstaltungen/Wettbewerbe	03	5	6.500	4.000	6.000	6.000	6.000
	Notiz: 561 Schüler x 1,50 € für Schulkultur allgemein, Fahrten "Jugend trainiert für Olympia", Zuschuss Skilager, Fahrkosten Berufsorientierung und Praxislernen, Veranstaltungen Witaj, Schulveranstaltungen im Sommerbad Erhöhung viel Schulsozialfonds 2016 ausläuft							
528101	Bevorratung Verbrauchsmittel	03	5	300	200	200	200	200
	Notiz: Medikamente, Kühlkompressen							
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	03	5	200	100	100	100	100
	Notiz: Mitgliedsbeiträge Jugendherbergswerk, Beauftragung von Firmen							
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	01	5	0	1.000	0	0	0
	Notiz: Bundesfreiwilligendienst Schulzentrum Vetschau							
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	03	5	3.000	2.800	3.000	3.000	3.000
	Notiz: Zuwendungen an den Schulförderverein der Oberschule für Maßnahmen zur Erhaltung des Schulstandortes							

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

20.05.2016

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
<b>Teilhaushalt Schulische Betreuung von Kindern</b>								
<b>Produkt 2.1.1.01 Schulische Betreuung von Kindern</b>								
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	03	5	200	100	100	100	100
Notiz:	Dienstgänge der Angestellten							
542101	Aufwendungen für ehrenamtl.Tätigkeit	03	5	100	1.200	1.200	1.200	1.200
Notiz:	Entschädigung AG-Leiter Schulklub							
542901	Schülerbeförderung	03	5	7.000	8.400	6.400	8.400	6.400
Notiz:	Fahrtkosten für Schulschwimmen 3. Klassen Spreewaldenbad (GS Missen nur jd. 2. Jahr)							
542902	Sonstige allgemeine sachl.Aufwendungen	03	5	100	0	0	0	0
543101	Bürobedarf	03	5	1.500	1.600	1.600	2.000	2.000
Notiz:	Verbrauchsmittel der drei Schulverwaltung (u.a. Klassenbücher, Kopierpapier, Büromaterial, Toner)							
543103	Post-und Fernmeldegebühren	03	5	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
Notiz:	Telekommunikation, Postwertzeichen, GEZ, GEMA							
543113	Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsg.	03	5	500	500	500	500	500
Notiz:	Ersatz Kleingeräte							
544101	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	01	5	200	1.600	1.700	1.800	1.900
Notiz:	Inhaltversicherungen Schulen u. Hort (1.300 €) Schülerunfallversicherung Schulen (300 €)							
545200	Erstattungen an Gemeinden/GV	03	5	4.000	6.500	6.500	6.500	6.500
Notiz:	Schulkosten an Fremdgemeinden für ca. 22 Kinder							
549304	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen -Erstatt. an Gemeinden/GV-	03	5	11.000	6.500	6.500	6.500	6.500
Notiz:	Rückzahlung Schulkosten an die Zubringergemeinden nach Spitzabrechnung Vorjahr, Nachzahlung Schulkosten an Fremdgemeinden nach Spitzabrechnung Vorjahr							
571100	Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	02	5	34.000	38.500	42.500	43.000	43.000
581102	Aufwen. f.interne Leistungsver./Bauhof	03	5	1.000	900	900	900	900

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

20.05.2016

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
<b>Teilhaushalt Schulische Betreuung von Kindern</b>								
<b>Produkt 2.1.1.01 Schulische Betreuung von Kindern</b>								
581103	Aufwendungen zentraler Dienste Hauptv.	03	5	2.900	3.700	3.900	4.100	4.300
	Notiz: anteilige Verwaltungskosten							
581104	Aufw.f.interne Leistunsv./kalkul.Miete	03	5	28.700	30.200	30.200	30.200	30.200
	Notiz: - Nutzungsgeb. von GS Vetschau an Solarsporthalle u. Schulsport- u. Freizeitanlage (19.200 €) - Nutzungsgeb. von OS Vetschau an Solarsporthalle u. Schulsport- u. Freizeitanlage (11.000 €)							
<b>Summe Ergebniskonten - Aufwendungen</b>				<b>324.100</b>	<b>328.100</b>	<b>338.500</b>	<b>337.300</b>	<b>332.600</b>
<b>Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)</b>				<b>-234.200</b>	<b>-215.700</b>	<b>-235.400</b>	<b>-235.200</b>	<b>-230.400</b>

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

20.05.2016

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
<b>Teilhaushalt Schulische Betreuung von Kindern</b>								
<b>Produkt 2.1.1.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Schulen</b>								
<b>Ergebniskonten - Erträge</b>								
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	02	7	28.000	33.500	33.500	33.500	35.000
446102	Sonstige Betriebseinnahmen	04	7	600	600	600	600	600
Notiz:	Kommunalrabatt Strom, Gutschrift Altpapier							
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	02	7	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
481104	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	04	7	60.800	73.500	73.500	73.500	73.500
Notiz:	- kalk. Miete von Hort Missen an GS Missen 31.200 € - kalk. Miete von Hort Vetschau an GS Vetschau 35.500 € - Erstattung TW/SW von Solarsporthalle an GS Vetschau 2.900 € - Erstattung Fernwärme von Solarsporthalle an OS Vetschau 3.900 €							
<b>Summe Ergebniskonten - Erträge</b>				<b>92.700</b>	<b>111.000</b>	<b>111.000</b>	<b>111.000</b>	<b>112.500</b>
<b>Ergebniskonten - Aufwendungen</b>								
501200	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	01	1	99.400	95.900	97.600	99.300	99.300
Notiz:	2 Hausmeister a 5 Std. Anordnung von Mehrarbeit							
502200	Beiträge z.Versorgk.Tariflich Beschäftigte	01	1	3.100	3.000	3.000	3.100	3.100
503200	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.Tariflich Beschäftigte	01	1	20.500	20.100	20.500	20.800	20.800
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	04	7	15.000	50.300	19.000	10.000	10.000
Notiz:	Oberschule Vetschau:Malerarbeiten,Schallschutz und Eingangstreppe Freizeitbereich  Grundschule Vetschau:Malerarbeiten, Reparatur Dach Anbau (Fortsetzungsmaßnahme aus Stadtumbaumitteln 2015)  Grundschule Missen:Malerarbeiten,Fallschtz Nestschaukel,Reinigung Minispielfeld							
522101	laufende Unterhaltung sonst.unbew.Verm.	04	7	200	100	100	100	100
Notiz:	Kleinmaterial Hausmeister							
522201	Aufwendg f.d.lfd.Unterhaltung bew.Verm.	04	7	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800
Notiz:	Kleinmaterial Hausmeister							
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	04	7	250.000	217.000	236.000	236.000	236.000
Notiz:	Trinkwasser, Abwasser, Heizung, KAEV-Gebühren, Strom, Reinigung, Gebäudeversicherungen							
525100	Haltung von Fahrzeugen	04	7	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

20.05.2016

Konto	Bezeichnung	Orga	Einheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
	Notiz: Rasentraktoren								
528103	Weitere Aufwendungen	04		7	300	100	100	100	100
	Notiz: Unkrautvernichter, Grassamen, Dünger								
543113	Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsg.	04		7	1.000	800	800	800	800
	Notiz: Geräte und Ausstattung < 150 € netto								
571100	Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	02		7	104.000	108.000	108.500	109.000	109.000
581102	Aufwen. f.interne Leistungsver./Bauhof	04		7	4.000	3.500	3.000	3.000	3.000
	Notiz: Transport, Kleinstreparaturen, Entsorgungsarbeiten								
<b>Summe Ergebniskonten - Aufwendungen</b>					<b>502.000</b>	<b>503.100</b>	<b>492.900</b>	<b>486.500</b>	<b>486.500</b>
<b>Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)</b>					<b>-409.300</b>	<b>-392.100</b>	<b>-381.900</b>	<b>-375.500</b>	<b>-374.000</b>

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

20.05.2016

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
<b>Teilhaushalt Förderung Kunst und Kultur</b>								
<b>Produkt 2.5.2.01 Förderung von Kunst und Kultur</b>								
<b>Ergebniskonten - Aufwendungen</b>								
501200	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	01	1	9.100	9.300	9.500	9.700	9.700
502200	Beiträge z.Versorgk.Tariflich Beschäftigte	01	1	300	300	300	300	300
503200	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.Tariflich Beschäftigte	01	1	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
527113	Sonstige Sachaufwendungen	03	5	500	500	500	500	500
Notiz:	Ausstellungen und Archiv FB 1							
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	03	5	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Notiz:	Vereinbarungen Kulturverein Vetschau e.V.: 2.000 € allg. Veranstaltungen in der Stadt + max. 300 € als Zuschuss zum Differenzbetrag der Frauentagsveranstaltung							
544101	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	01	5	300	200	200	300	300
Notiz:	Ausstellungsversicherung							
581103	Aufwendungen zentraler Dienste Hauptv.	03	5	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200
Notiz:	anteilige Verwaltungskosten							
<b>Summe Ergebniskonten - Aufwendungen</b>				<b>15.400</b>	<b>15.600</b>	<b>15.800</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>
<b>Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)</b>				<b>-15.400</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.800</b>	<b>-16.200</b>	<b>-16.200</b>

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

20.05.2016

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
<b>Teilhaushalt Förderung Kunst und Kultur</b>								
<b>Produkt 2.5.2.02 Kulturelle Einrichtungen Unterhaltung und Bewirtschaftung</b>								
<b>Ergebniskonten - Erträge</b>								
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	02	7	147.000	147.700	147.700	147.700	147.700
432101	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	04	7	800	800	800	800	800
	Notiz: Kulturverein u. Förderverein Wendische Kirche							
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	02	7	0	5.400	5.400	5.400	5.400
446102	Sonstige Betriebseinnahmen	04	7	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	Notiz: Betriebskosten-Erstattung Slawenburg							
<b>Summe Ergebniskonten - Erträge</b>				<b>149.900</b>	<b>156.100</b>	<b>156.100</b>	<b>156.100</b>	<b>156.100</b>
<b>Ergebniskonten - Aufwendungen</b>								
501200	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	01	1	3.700	3.700	3.800	3.900	3.900
502200	Beiträge z. Versorgk. Tariflich Beschäftigte	01	1	100	200	200	200	200
503200	Beitr. z. gesetzl. Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	01	1	800	800	800	800	800
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	04	7	12.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	Notiz: Reparaturen Slawenburg entsprechend Vertrag							
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	04	7	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Notiz: Aufschaltung Brandmeldeanlage, Wartungsarbeiten gem. Vertrag Wendische Kirche							
522201	Aufwendg f.d.lfd. Unterhaltung bew. Verm.	04	7	300	300	300	300	300
	Notiz: Unterhaltung Geräte, Ausstattung Wendische Kirche							
523102	Pachten	04	7	100	100	100	100	100
	Notiz: Depot Wüstenhain							
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	04	7	6.500	6.100	6.100	6.100	6.100
	Notiz: - Slawenburg Raddusch: Grundsteuer B, Trinkwasser, Abwasser - Wendische Kirche: Strom, Erdgas - Gebäudeversicherung							
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	04	7	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Notiz: Förderverein Slawenburg (Vertrag)							
531801	Auflösung ARAP geleisteten Zuwendungen an übrige Bereiche	02	7	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

20.05.2016

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
	Notiz: Zuwendung Wendisch-Deutsche Doppelkirche							
543113	Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsg.	04	7	200	100	100	100	100
	Notiz: Geräte, Ausstattung Wendische Kirche							
571100	Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	02	7	124.000	129.000	129.500	130.000	130.500
581102	Aufwen. f.interne Leistungsver./Bauhof	04	7	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	Notiz: Transport, Kleinstreparaturen, Rasen mähen, Entsorgungsarbeiten							
581103	Aufwendungen zentraler Dienste Hauptv.	04	7	500	400	500	500	500
	Notiz: anteilige Verwaltungskosten							
<b>Summe Ergebniskonten - Aufwendungen</b>				<b>203.900</b>	<b>201.700</b>	<b>202.400</b>	<b>203.000</b>	<b>203.500</b>
<b>Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)</b>				<b>-54.000</b>	<b>-45.600</b>	<b>-46.300</b>	<b>-46.900</b>	<b>-47.400</b>

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

20.05.2016

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
<b>Teilhaushalt Öffentliche Bibliothek Vetschau / Lübbenau</b>								
<b>Produkt 2.7.2.01 Öffentliche Bibliothek Lübbenau-Vetschau</b>								
<b>Ergebniskonten - Erträge</b>								
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	02	5	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
431101	Verwaltungsgebühren	03	5	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Notiz:	Mahngebühren							
432101	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	03	5	18.500	18.600	18.600	18.600	18.600
Notiz:	Benutzungsgebühren							
432103	Sonstige Benutzungsgebühren	03	5	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
Notiz:	Eintritt bei hochwertigen Veranstaltungen							
446101	Ersätze für private Nutzung Telefon(Lohnrechnung)	01	5	0	100	100	100	100
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV	03	5	97.000	106.000	106.000	106.000	106.000
Notiz:	Vorauszahlungen der Stadt Lübbenau lt. Vereinbarung für Personal- und Sachkosten							
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	02	5	2.000	3.100	3.200	3.300	3.400
<b>Summe Ergebniskonten - Erträge</b>				<b>122.700</b>	<b>134.500</b>	<b>134.700</b>	<b>134.900</b>	<b>135.100</b>
<b>Ergebniskonten - Aufwendungen</b>								
501200	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	01	1	123.900	132.900	134.700	136.100	136.100
Notiz:	bei Leiter der Einrichtung = Erhöhung der Entgeltgruppe							
501201	Abfindungen und Übergangsgeld	01	1	0	0	300	0	0
502200	Beiträge z.Versorgk.Tariflich Beschäftigte	01	1	3.900	4.100	4.200	4.300	4.300
503200	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.Tariflich Beschäftigte	01	1	24.600	26.300	26.600	26.900	26.900
507200	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	01	1	-1.600	-1.800	-1.200	0	0
517200	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	01	1	-500	-200	-100	0	0
522201	Aufwendg f.d.lfd.Unterhaltung bew.Verm.	03	5	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Notiz:	Überprüfung o.v. elektr. Geräte, Wartung und Rep. Büro- und Ausleihtechnik, Bibliothekssoftware incl. Servicevertrag, Updates Virensoftware und Firewall, Ansatzserhöhung wegen Einführung Onleihe (3.000 €)							
523101	Mieten	04	5	20.600	20.900	20.900	15.000	15.000

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

20.05.2016

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
	Notiz: Miete Bibliothek Lübbenau							
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	04	5	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	Notiz: Reinigungsmittel, Wäsche, Strom, Heizung, Reinigung für Mieträume Ausleihstelle Lübbenau							
527114	Information, Dokumentation	03	5	400	200	200	200	200
	Notiz: Werbemaßnahmen, öffentliche Bekanntmachungen speziell Onleihe							
527116	Sonstige sachl.Aufwendungen	03	5	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200
	Notiz: Bibliotheksbedarf, Kopierpapier, Toner							
527200	Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	03	5	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	Notiz: Erneuerung Medienbestand; einschl. Onleihe Ansatz: 16.000 € für Printmedien, 2.000 € für Lizenzen							
528101	Bevorratung Verbrauchsmittel	03	5	100	100	100	100	100
	Notiz: Auffüllen Verbandskästen							
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	03	5	200	200	200	200	200
	Notiz: Mitgliedsbeitrag Bibliotheksverband, Beauftragung von Firmen							
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	03	5	300	300	300	300	300
	Notiz: Dienstgänge, Dienstreisen							
543101	Bürobedarf	03	5	200	200	200	200	200
543102	Bücher und Zeitschriften	03	5	100	100	100	100	100
	Notiz: Fachbücher und Zeitschriften für Bibliothekspersonal							
543103	Post-und Fernmeldegebühren	03	5	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
	Notiz: Telekommunikation, Postwertzeichen, GEMA							
543106	Sonstige Geschäftsaufwendungen	03	5	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Notiz: Honorare für Veranstaltungen							
543113	Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsg.	03	5	300	300	300	300	300

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

20.05.2016

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
<b>Teilhaushalt Öffentliche Bibliothek Vetschau / Lübbenau</b>								
<b>Produkt 2.7.2.01 Öffentliche Bibliothek Lübbenau-Vetschau</b>								
544101	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	01	5	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
	Notiz: Inhaltversicherungen Bibliothek Lübbenau u. Vetschau							
549304	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen -Erstatt. an Gemeinden/GV-	03	5	1.000	0	0	0	0
571100	Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	02	5	7.500	7.600	8.000	8.500	9.000
581102	Aufwen. f.interne Leistungsver./Bauhof	03	5	300	300	300	300	300
581103	Aufwendungen zentraler Dienste Hauptv.	03	5	500	900	900	1.000	1.000
	Notiz: anteilige Verwaltungskosten							
581104	Aufw.f.interne Leistungsver./kalkul.Miete	03	5	16.600	14.000	14.000	14.000	14.000
	Notiz: kalk. Miete Bibliothek Vetschau an Kita Rappelkiste							
<b>Summe Ergebniskonten - Aufwendungen</b>				<b>238.200</b>	<b>246.800</b>	<b>250.400</b>	<b>248.000</b>	<b>248.500</b>
<b>Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)</b>				<b>-115.500</b>	<b>-112.300</b>	<b>-115.700</b>	<b>-113.100</b>	<b>-113.400</b>

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

20.05.2016

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
<b>Teilhaushalt Heimat-und sonstige Kulturpflege</b>								
<b>Produkt 2.8.1.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>								
<b>Ergebniskonten - Erträge</b>								
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	02	5	1.000	800	800	800	800
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	02	5	0	100	100	100	100
<b>Summe Ergebniskonten - Erträge</b>				<b>1.000</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
<b>Ergebniskonten - Aufwendungen</b>								
501200	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	01	1	10.900	11.100	11.400	11.600	11.600
502200	Beiträge z.Versorgk.Tariflich Beschäftigte	01	1	400	400	400	400	400
503200	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.Tariflich Beschäftigte	01	1	2.200	2.200	2.300	2.300	2.300
522101	laufende Unterhaltung sonst.unbew.Verm.	03	5	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
Notiz:	Technik (Bühne, Elektriker, u.a.) für Durchführung von Veranstaltungen wie Weihnachtsmarkt, Schlossparkfestspiele, etc. Weihnachtsbeleuchtung)							
522102	Unterhaltung und Pflege	03	5	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
Notiz:	Hubbühne für Weihnachtsbeleuchtung							
522103	Wartung und Pflege	04	5	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Notiz:	Pflege und Unterhaltung der Kriegerdenkmäler							
522201	Aufwendg f.d.lfd.Unterhaltung bew.Verm.	03	5	300	300	300	300	300
Notiz:	Anschaffung Kleinmaterial (vorwiegend Bauhof)							
527113	Sonstige Sachaufwendungen	03	5	1.000	900	900	900	900
Notiz:	Werbung, Archiv							
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	03	5	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Notiz:	Dienstleistungen durch Dritte (Reparatur, Transport, etc.)							
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	03	5	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

20.05.2016

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
				Nachtrag 2015	2016	2017	2018	2019
	Notiz: Zuschüsse zur Heimat- und Kulturpflege nach Richtlinie: Kernstadt: 4.450 € Ortsteile: 4.850,00 € Teilnahme an Veranstaltung in Sinne der Stadt: 100 € Förderung für besondere gemeinnützige Projekte: 400 € Vereinbarung Musikverein 600							
542101	Aufwendungen für ehrenamtl.Tätigkeit	03	5	1.000	800	800	800	800
	Notiz: 8 x 55 € Ortschronisten, 2 x 180 € für Nachtwächter und Sorbenbeauftragete							
543103	Post-und Fernmeldegebühren	03	5	600	600	600	600	600
	Notiz: GEMA-Gebühren							
543106	Sonstige Geschäftsaufwendungen	03	5	17.100	16.800	16.800	16.800	16.800
	Notiz: Aufwendungen für Veranstaltungen: Stadtfest: 10.000 € (Vertrag) Frühlingsfest: 1.200 € Weihnachtsmarkt: 1.300 € sonstige kulturelle Veranstaltungen: 4.000 € Stundenschwimmen: 300 €							
571100	Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	02	5	1.600	1.600	1.600	1.700	1.700
581102	Aufwen. f.interne Leistungsver./Bauhof	03	5	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Notiz: Veranstaltungen: Frühlingsfest: 3.000 € Stundenschwimmen: 200 € Schlossparkfestspiele: 1.000 € Slawenburg: 8.000 € Weihnachtsmarkt: 9.000 € Weihnachtsbeleuchtung: 9.000 €							
581103	Aufwendungen zentraler Dienste Hauptv.	03	5	1.400	1.300	1.300	1.400	1.500
	Notiz: anteilige Verwaltungskosten							
<b>Summe Ergebniskonten - Aufwendungen</b>				<b>86.000</b>	<b>87.100</b>	<b>87.500</b>	<b>87.900</b>	<b>88.000</b>
<b>Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)</b>				<b>-85.000</b>	<b>-86.200</b>	<b>-86.600</b>	<b>-87.000</b>	<b>-87.100</b>

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

20.05.2016

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
<b>Teilhaushalt Soziale Einrichtungen</b>								
<b>Produkt 3.1.5.01 Soziale Einrichtungen</b>								
<b>Ergebniskonten - Erträge</b>								
431101	Verwaltungsgebühren	03	5	100	100	100	100	100
Notiz:	Wohnraumberechtigungsschein für belegungsgebundenen Wohnraum							
432101	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	03	5	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Notiz:	Benutzungsgebühren							
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	02	5	0	100	100	100	100
441101	Mieten	03	5	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Notiz:	Mieten Bürgerhaus: Freizeit- und Seniorentreff, Beratungsraum							
442302	Erträge für Essengeld	03	5	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Notiz:	Erträge aus Verkauf v. Kaffee u. Kuchen im Freizeit- und Seniorentreff Bürgerhaus							
448100	Erstattungen vom Land	03	5	0	1.500	0	0	0
Notiz:	Integration von Flüchtlingen							
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	03	5	800	900	0	0	0
Notiz:	Erstattung Altersteilzeit							
<b>Summe Ergebniskonten - Erträge</b>				<b>4.900</b>	<b>7.600</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
<b>Ergebniskonten - Aufwendungen</b>								
501200	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	01	1	64.400	71.200	49.400	41.200	41.200
Notiz:	1 ATZ-Ausscheider in 03-2017 1 ATZ-Ausscheider in 08-2017							
501201	Abfindungen und Übergangsgeld	01	1	0	0	5.500	0	0
502200	Beiträge z. Versorgk. Tariflich Beschäftigte	01	1	2.000	2.200	1.600	1.300	1.300
503200	Beitr. z. gesetzl. Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	01	1	12.800	14.100	9.800	8.200	8.200
507200	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	01	1	-37.100	-33.500	-9.500	0	0
517200	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	01	1	-11.100	-5.200	-1.500	0	0
522201	Aufwendg f.d.lfd.Unterhaltung bew.Verm.	03	5	1.000	900	900	900	900
Notiz:	Ausgaben für Renovierungen, Einrichtungen Obdachlosenwohnung (im Bedarfsfall) und Freizeit- u. Seniorentreff Bürgerhaus, Überprüfung und Reparaturen an ortsveränderlichen Geräten							
523101	Mieten	03	5	1.000	900	900	900	900
Notiz:	Mietausgaben im Bedarfsfall für Obdachlosenwohnung bzw. beschlagnahmten Wohnraum							

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

20.05.2016

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
<b>Teilhaushalt Soziale Einrichtungen</b>								
<b>Produkt 3.1.5.01 Soziale Einrichtungen</b>								
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	03	5	500	500	500	500	500
Notiz:	Im Bedarfsfall: Betriebs- und Reinigungskosten Obdachlosenwohng. bzw. beschlagnahmter Wohnraum							
527113	Sonstige Sachaufwendungen	03	5	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
Notiz:	-Veranstaltungskosten für jährl. thematische Veranstaltungen im Bürgerhaus, - Eintrittspreisausgleich für die Nutzung des Sommerbades (geltwerter Vorteil) gem. Entgeltverordnung Sommerbad § 4 Pkt. 2							
528102	Aufwendungen für Verpflegung	03	5	500	1.000	1.000	1.000	1.000
Notiz:	Aufwendungen f. Kaffee u. Kuchen im Freizeit- u. Seniorentreff Bürgerhaus, Erhöhung anlog der Erträge							
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	03	5	1.000	3.000	0	0	0
Notiz:	Bundesfreiwilligendienst Flüchtlingshilfe (2.000,00 €), Freizeit-u. Seniorentreff Bürgerhaus (1.000,00 €)							
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	03	5	200	200	200	200	200
Notiz:	Aufwandsentschädigung Seniorenbeirat							
543101	Bürobedarf	03	5	200	100	100	100	100
Notiz:	Druckerpatrone Büro Freizeit- und Seniorentreff							
543103	Post- und Fernmeldegebühren	03	5	1.000	500	500	500	500
Notiz:	Freizeit- und Seniorentreff GEMA							
543107	Sonstige Geschäftsaufwendungen	03	5	0	3.000	0	0	0
Notiz:	Integration von Flüchtlingen							
543113	Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsg.	03	5	500	300	300	300	300
Notiz:	Freizeit- u. Seniorentreff: im Bedarfsfall Geschirr, Kleingeräte u.a. Bedarfsfall Obdachlosenwohnung: Anschaffung Geschirr, Kleingeräte							
571100	Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	02	5	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
581102	Aufwen. f. interne Leistungsver./Bauhof	03	5	800	500	500	500	500
Notiz:	Transporte Freizeit- u. Seniorentreff, Bedarfsfall Obdachlosenw.							
581103	Aufwendungen zentraler Dienste Hauptv.	03	5	5.500	4.100	4.200	4.400	4.600
Notiz:	anteilige Verwaltungskosten							

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

20.05.2016

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
<b>Teilhaushalt Soziale Einrichtungen</b>								
<b>Produkt 3.1.5.01 Soziale Einrichtungen</b>								
581104	Aufw.f.interne Leistunsv./kalkul.Miete	03	5	12.800	9.500	9.500	9.500	9.500
	Notiz: kalk. Miete Freizeittreff an Bürgerhaus							
<b>Summe Ergebniskonten - Aufwendungen</b>				<b>59.500</b>	<b>76.700</b>	<b>77.400</b>	<b>73.000</b>	<b>73.200</b>
<b>Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)</b>				<b>-54.600</b>	<b>-69.100</b>	<b>-72.200</b>	<b>-67.800</b>	<b>-68.000</b>

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

20.05.2016

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
<b>Teilhaushalt Förderung von Trägern Wohlfahrtspflege und Freie Träger</b>								
<b>Produkt 3.3.1.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege / Freie Träger</b>								
<b>Ergebniskonten - Erträge</b>								
414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	03	5	100	100	100	100	100
Notiz:	Hellmann-Stiftung							
441101	Mieten	03	5	300	300	300	300	300
Notiz:	Bürgerhaus: Beratungsraum 219							
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	03	5	800	900	0	0	0
Notiz:	Erstattung Altersteilzeit							
<b>Summe Ergebniskonten - Erträge</b>				<b>1.200</b>	<b>1.300</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>Ergebniskonten - Aufwendungen</b>								
501200	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	01	1	8.600	12.500	11.600	10.100	10.100
Notiz:	1 ATZ-Ausscheider in 08-2017 Prozent-Anteile korrigiert ab Planung 2015							
501201	Abfindungen und Übergangsgeld	01	1	0	0	500	0	0
502200	Beiträge z.Versorgk.Tariflich Beschäftigte	01	1	300	400	400	400	400
503200	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.Tariflich Beschäftigte	01	1	1.700	2.500	2.300	2.000	2.000
507200	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	01	1	-3.200	-3.000	-1.700	0	0
517200	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	01	1	-1.000	-400	-300	0	0
522201	Aufwendg f.d.lfd.Unterhaltung bew.Verm.	03	5	200	200	200	200	200
Notiz:	Reparaturen und Ersatzbeschaffungen im Beratungsraum (soziale Beratungsstelle) und im Haus der Musik (Kirchplatz)							
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	03	5	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Notiz:	Weihnachtsspende für Bedürftige; Zuschuss an Frauen- u. Kinderschutzhause Lauchhammer; Aufwandsentschädigung an Verein zur Hilfe Sozialschwacher e. V. lt.Vertrag							
543103	Post-und Fernmeldegebühren	03	5	500	100	100	100	100
Notiz:	soziale Beratung im Bürgerhaus (z.B. WEQUA Lauchhammer)							
581102	Aufwen. f.interne Leistungsver./Bauhof	03	5	300	200	100	100	100
Notiz:	Beratungsraum Bürgerhaus (Transporte, Reparaturen, Montage)							
581103	Aufwendungen zentraler Dienste Hauptv.	03	5	3.900	400	500	500	500
Notiz:	anteilige Verwaltungskosten							
581104	Aufw.f.interne Leistungsver./kalkul.Miete	03	5	6.100	4.600	4.600	4.600	4.600

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

20.05.2016

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
	Notiz: kalkulatorische Miete: - BK-Erstattung "Die Tafel" Begegnungsstätte W.-Pieck-Str. 36 a 700€ - Beratungsraum Bürgerhaus 3.900 €							
<b>Summe Ergebniskonten - Aufwendungen</b>				<b>24.900</b>	<b>25.000</b>	<b>25.800</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>
<b>Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)</b>				<b>-23.700</b>	<b>-23.700</b>	<b>-25.400</b>	<b>-25.100</b>	<b>-25.100</b>

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

20.05.2016

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
<b>Teilhaushalt Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen</b>								
<b>Produkt 3.6.5.01 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen</b>								
<b>Ergebniskonten - Erträge</b>								
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	03	5	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
Notiz:	Zuschuss Land - Konsultationskita (10.000 €) Zuschuss für Praxisberaterstätigkeit v. MBS (400 €)							
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	03	5	1.760.000	1.810.000	1.820.000	1.825.000	1.825.000
Notiz:	Personalkostenzuschuss vom Landkreis nach Kita-Gesetz							
414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	03	5	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Notiz:	Projektförderung der Stiftung für das sorbische Volk-Mittel für WITAI							
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	02	5	13.100	14.000	14.500	15.000	15.300
432101	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	03	5	405.000	460.000	460.000	460.000	460.000
Notiz:	davon: - Elterananteil Ferienfahrt Hort Missen 2.000 € - zusätzl. Elternbeiträge für Inanspruchnahme der Ferienbetreuung der Hortkinder nach Gebührensatzung 2.000 € - Elternbeiträge nach Gebührensatzung 456.000 €							
432103	Sonstige Benutzungsgebühren	03	5	100	100	100	100	100
Notiz:	Saunabnutzung Kita Rappelkiste							
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	02	5	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
446101	Ersätze für private Nutzung Telefon(Lohnrechnung)	01	5	100	100	100	100	100
446105	Erträge aus Essengeld (Fremdbezug)	03	5	140.000	124.000	124.000	124.000	124.000
Notiz:	85 % Essenteilnehmer Kitas (Mittag) 60 % Essenteilnehmer Kitas u. Hort Vetschau (Vesper)							
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV	03	5	113.000	139.400	139.400	139.400	139.400
Notiz:	- Betreuung von Kindern aus Zubringergemeinden - erhöhte Erstattung v. Landkreis f. vorausgezählte Personalkosten für die Unterbringung v. Kindern in Fremdgemeinden - Erstattung v. Landkreis für 2 Tagesmütter							
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	01	1	29.300	23.700	0	0	0
Notiz:	Erstattung Altersteilzeit							

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

20.05.2016

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
<b>Teilhaushalt Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen</b>								
<b>Produkt 3.6.5.01 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen</b>								
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	02	5	100	700	700	700	700
459201	Periodenfremde ordentliche Erträge -Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte-	03	5	3.100	0	0	0	0
459204	Periodenfremde ordentliche Erträge -Erstatt. v. Gemeinden/GV-	03	5	3.100	0	0	0	0
<b>Summe Ergebniskonten - Erträge</b>				<b>2.493.300</b>	<b>2.598.400</b>	<b>2.585.200</b>	<b>2.590.700</b>	<b>2.591.000</b>
<b>Ergebniskonten - Aufwendungen</b>								
501200	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	01	1	2.052.600	2.136.100	2.140.400	2.167.200	2.167.200
Notiz:	Ausscheider durch ATZ: 1 ERZ in 03-2015 1 ERZ in 06-2016 1 ERZ in 01-2017 1 ERZ in 05-2017  2 NN-Stellen ERZ durch Schlüsseländerung KK 1:5 2 ERZ in Beschäftigungsverbot / Elternzeit Vorschläge der Schlichtungsvereinbarung wurden eingearbeitet.							
501201	Abfindungen und Übergangsgeld	01	1	10.000	5.000	10.000	0	0
502200	Beiträge z.Versorgk.Tariflich Beschäftigte	01	1	63.600	66.400	66.700	67.400	67.400
503200	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.Tariflich Beschäftigte	01	1	406.100	423.000	423.900	429.200	429.200
507200	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	01	1	-92.300	-62.700	-13.400	0	0
517200	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	01	1	-27.700	-15.200	-3.000	0	0
522201	Aufwendg f.d.lfd.Unterhaltung bew.Verm.	03	5	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Notiz:	Überprüfung ortsveränderlicher elektrischer Geräte (höhere Kosten) Reparaturen und Wartung Bürotechnik							
527113	Sonstige Sachaufwendungen	03	5	11.200	8.300	8.300	8.300	8.300
Notiz:	- kulturelle Veranstaltungen: 2.700 € - Kindertag 600 € (je Einrichtung 100 €) - Feriengestaltung für 4 Ferien: 3.000 € (davon 2.000 € gedeckt durch zusätzl. Elternbeiträge lt. Kitagebührensatzung) - Ferienfahrt Missen 2.000 € (in Höhe der Einnahmen)							
527116	Sonstige sachl.Aufwendungen	03	5	600	600	600	600	600
Notiz:	Anschaffung von Material für Projekte, Witaj u.a.							
527117	Verbrauchsmittel für Unterrichtszw.	03	5	3.400	2.700	2.700	2.700	2.700

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

20.05.2016

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
	Notiz: Verbrauchsmaterial für Spiel u. Beschäftigung							
528101	Bevorratung Verbrauchsmittel	03	5	600	300	600	600	600
	Notiz: je Einrichtung 100 € für Verbandsmaterial							
528102	Aufwendungen für Verpflegung	03	5	114.000	121.800	121.800	121.800	121.800
	Notiz: 85 % Essenteilnehmer Kitas (Mittag) 60 % Essenteilnehmer Kita Sonnenkäfer und Kita M. Domaskojc (Vesper)							
528104	Verpflegung / Getränke	03	5	6.600	6.200	6.200	6.200	6.200
	Notiz: Getränke für alle Einrichtungen: 4.000 € (Ausgabe in Höhe der Einnahme bei 36501-432101 in den Elterbeiträgen enthalten) Vesper: 2.200 € (Ausgabe in Höhe der Einnahme bei 36501-446105)							
531200	Zuweisungen an Gemeinden/GV	03	5	85.000	87.200	87.200	87.200	87.200
	Notiz: Betreuung Kinder in Einrichtungen anderer Kommunen							
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	03	5	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Notiz: Aufwandsentschädigung 2 Tagesmütter							
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	03	5	1.500	500	1.000	1.000	1.000
	Notiz: - Führungszeugnisse Kita's -Dienstgänge Erzieher							
543101	Bürobedarf	03	5	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
	Notiz: Bürobedarf (Material für päd. Arbeit) Dokumentationsmaterial (Konsultationskita)							
543102	Bücher und Zeitschriften	03	5	500	300	500	500	500
543103	Post-und Fernmeldegebühren	03	5	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500
543105	Sachverständigen/Gerichts-u. ähnl. Kosten	03	5	300	300	300	300	300
	Notiz: Honorarkosten für Dozent Witaj u.a.							
543106	Sonstige Geschäftsaufwendungen	03	5	500	500	500	500	500
	Notiz: Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Hilfskräfte							
543113	Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsg.	03	5	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Notiz: Kleinmaterial für Küche, Sanitär, sonstiges Kleinmaterial für alle Einrichtungen, Kleinmaterial für Konsultationskita							

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

20.05.2016

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
<b>Teilhaushalt Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen</b>								
<b>Produkt 3.6.5.01 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen</b>								
544101	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	01	5	100	400	400	500	500
	Notiz: Inhaltversicherungen, Schülerunfallversicherung							
549304	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen -Erstatt. an Gemeinden/GV-	03	5	3.500	0	0	0	0
549306	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen Erstatt. an übrige Bereiche	03	5	3.500	0	0	0	0
571100	Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	02	5	30.500	33.500	34.500	35.000	36.000
581102	Aufwen. f.interne Leistungsver./Bauhof	03	5	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
581103	Aufwendungen zentraler Dienste Hauptv.	03	5	8.500	8.300	8.800	9.200	9.700
	Notiz: anteilige Verwaltungskosten							
581104	Aufw.f.interne Leistungsver./kalkul.Miete	03	5	207.200	228.000	228.000	228.000	228.000
	Notiz: - kalk. Miete von Hort Missen an GS Missen (31.200 €) - kalk. Miete von Hort Vetschau an GS Vetschau (35.500 €) - Nutzungsgeb. von Kita Sonnenkäfer an Sporthalle Jahnstraße (2.000 €) - Nutzungsgeb. von Kita Rappelkiste an Solarsporthalle (800 €) - kalk. Miete Kita Sonnenkäfer an Bürgerhaus (158.500 €)							
<b>Summe Ergebniskonten - Aufwendungen</b>				<b>2.937.500</b>	<b>3.093.900</b>	<b>3.168.400</b>	<b>3.208.600</b>	<b>3.210.100</b>
<b>Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)</b>				<b>-444.200</b>	<b>-495.500</b>	<b>-583.200</b>	<b>-617.900</b>	<b>-619.100</b>

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

20.05.2016

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
<b>Teilhaushalt Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen</b>								
<b>Produkt 3.6.5.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Kindertagesstätten</b>								
<b>Ergebniskonten - Erträge</b>								
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	02	7	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
446102	Sonstige Betriebseinnahmen	04	7	700	700	700	700	700
	Notiz: Kommunalrabatt Strom, Gutschrift Altpapier							
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	01	1	6.800	3.400	0	0	0
	Notiz: Erstattung Altersteilzeit							
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	02	7	0	100	100	100	100
481104	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	04	7	15.100	14.000	14.000	14.000	14.000
	Notiz: kalk. Miete von Bibliothek Vetschau an Kita Rappelkiste							
<b>Summe Ergebniskonten - Erträge</b>				<b>27.000</b>	<b>22.600</b>	<b>19.200</b>	<b>19.200</b>	<b>19.200</b>
<b>Ergebniskonten - Aufwendungen</b>								
501200	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	01	1	167.900	150.300	137.100	140.700	140.700
	Notiz: 1 ATZ-Ausscheider in 06-2016 1 Erhöhung der AZ um 10 WStd.							
501201	Abfindungen und Übergangsgeld	01	1	0	5.000	0	0	0
502200	Beiträge z.Versorgk.Tariflich Beschäftigte	01	1	5.200	4.700	4.300	4.400	4.400
503200	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.Tariflich Beschäftigte	01	1	33.300	29.800	27.200	27.700	27.700
507200	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	01	1	-19.700	-8.500	0	0	0
517200	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	01	1	-6.500	-1.600	0	0	0
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	04	7	10.000	26.100	77.600	3.700	3.700
	Notiz: Kita Rappelkisten:Reparatur Dach (2017),Erneuerung Fußboden Essenraum Kita Raddusch:Erneuerung Heizungskessel,Dach von Spielzeugschuppen Kita Missen:Tiefersetzung Zaun,Dachreparatur							
522201	Aufwendg f.d.lfd.Unterhaltung bew.Verm.	04	7	1.000	900	900	900	900
	Notiz: Kleinmaterial							
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	04	7	70.000	65.800	65.800	65.800	65.800

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

20.05.2016

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
	Notiz: Bewirtschaftungskosten für Kita "Rappelkiste", Missen, Raddusch (Strom, Wasser, Abwasser, Heizung, KAEV), Gebäudeversicherungen							
543113	Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsg.	04	7	500	500	500	500	500
	Notiz: Geräte und Ausstattung < 150 € netto							
571100	Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	02	7	30.800	31.000	31.000	31.000	31.000
581102	Aufwen. f.interne Leistungsver./Bauhof	04	7	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	Notiz: Transport, Kleinstreparaturen, Entsorgungsarbeiten							
<b>Summe Ergebniskonten - Aufwendungen</b>				<b>296.500</b>	<b>307.500</b>	<b>347.900</b>	<b>278.200</b>	<b>278.200</b>
<b>Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)</b>				<b>-269.500</b>	<b>-284.900</b>	<b>-328.700</b>	<b>-259.000</b>	<b>-259.000</b>

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

20.05.2016

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
<b>Teilhaushalt Förderung der Jugendarbeit</b>								
<b>Produkt 3.6.6.01 Förderung der Jugendarbeit</b>								
<b>Ergebniskonten - Aufwendungen</b>								
501200	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	01	1	4.300	4.800	4.800	4.900	4.900
502200	Beiträge z.Versorgk.Tariflich Beschäftigte	01	1	200	200	200	200	200
503200	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.Tariflich Beschäftigte	01	1	900	1.000	1.000	1.000	1.000
527113	Sonstige Sachaufwendungen	03	5	500	500	500	500	500
Notiz:	Unterstützung von Jugendaktivitäten: Projekte, Veranstaltung u. ä.							
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	03	5	100	100	100	100	100
Notiz:	Leistungen Dritter für Transporte, Reparaturen, Montage							
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	01	5	2.000	2.000	0	0	0
Notiz:	Bundesfreiwilligendienst I-Punkt Stadthaus 3							
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	03	5	36.500	34.300	34.300	34.300	34.300
Notiz:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zuschuss an Förderverein Kita "Marjana Domaskojc" lt. Pachtvertrag</li> <li>- Zuschuss "510 Stellenprogramm ASB"</li> <li>- Zuschuss zur Absicherung der Betriebsk. u. Ausgaben gem. geschlossenen Pachtvertrag mit Betreiber des Jugendfreizeithauses W.-Pieck-Str.</li> <li>- Unterstützung benachteiligter Kinder und Jugendlicher lt. Richtlinie</li> <li>- Anteil der Stadt an Maßnahme schwervermittelbarer Jugendlicher (WEQUA)</li> </ul>							
581102	Aufw. f.interne Leistungsver./Bauhof	03	5	300	300	300	300	300
Notiz:	Transporte							
581103	Aufwendungen zentraler Dienste Hauptv.	03	5	500	400	500	500	500
Notiz:	anteilige Verwaltungskosten							
581104	Aufw.f.interne Leistungsver./kalkul.Miete	03	5	1.000	600	600	600	600
Notiz:	kalk. Miete Jugendclub Raddusch an MZG Raddusch							
<b>Summe Ergebniskonten - Aufwendungen</b>				<b>46.300</b>	<b>44.200</b>	<b>42.300</b>	<b>42.400</b>	<b>42.400</b>
<b>Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)</b>				<b>-46.300</b>	<b>-44.200</b>	<b>-42.300</b>	<b>-42.400</b>	<b>-42.400</b>

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

20.05.2016

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
<b>Teilhaushalt Förderung der Jugendarbeit</b>								
<b>Produkt 3.6.6.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Kinder- und Jugendbegegnungsstätten</b>								
<b>Ergebniskonten - Erträge</b>								
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	02	7	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
446102	Sonstige Betriebseinnahmen	04	7	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
Notiz:	Erstattung Betriebskosten ASB							
481104	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	04	7	700	700	700	700	700
Notiz:	BK-Erstattung "Die Tafeln" 700 €							
<b>Summe Ergebniskonten - Erträge</b>				<b>9.600</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>
<b>Ergebniskonten - Aufwendungen</b>								
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	04	7	1.000	2.000	900	900	900
Notiz:	Malerarbeiten, Elektrik "Die Tafeln"							
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	04	7	15.000	14.100	14.100	14.100	14.100
Notiz:	Wasser, Abwasser, Strom, Fernwärme, Reinigung, KEAV, Gebäudeversicherung							
571100	Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	02	7	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
581102	Aufwen. f.interne Leistungsver./Bauhof	04	7	500	400	400	400	400
Notiz:	Transportleistungen							
<b>Summe Ergebniskonten - Aufwendungen</b>				<b>21.700</b>	<b>21.700</b>	<b>20.600</b>	<b>20.600</b>	<b>20.600</b>
<b>Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)</b>				<b>-12.100</b>	<b>-12.600</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

20.05.2016

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
<b>Teilhaushalt Allgemeine Sportförderung und -verwaltung</b>								
<b>Produkt 4.2.1.01 Allgemeine Sportförderung und -verwaltung</b>								
<b>Ergebniskonten - Aufwendungen</b>								
501200	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	01	1	1.800	1.900	1.900	2.000	2.000
502200	Beiträge z.Versorgk.Tariflich Beschäftigte	01	1	100	100	100	100	100
503200	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.Tariflich Beschäftigte	01	1	400	400	400	400	400
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	03	5	53.800	53.200	53.200	53.200	53.200
Notiz:	Zuschuss nach Richtlinie: 5.100 Euro Wettbewerbe etc.: 200 Euro anteil. Personalkosten BW 90 lt. Vereinbarung: 3.600 Euro anteil. Betriebskosten lt. Satzung: BW 90: 10.000 € SpVgg . Raddusch: 3.000 € Eintracht Koßwig: 3.000 € TSV Missen: 2.000 € 1. KSV: 2.200 € Nutzungsgebühren lt.Vereinbarung 1. KSV: 7.100 € Unterstützung Vereine: 17.000 € für die Nutzung von Sporteinrichtungen lt.neuer Satzung							
581102	Aufwen. f.interne Leistungsver./Bauhof	03	5	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Notiz:	Aufwendungen für Sportvereine							
581103	Aufwendungen zentraler Dienste Hauptv.	03	5	200	200	200	200	300
Notiz:	anteilige Verwaltungskosten							
<b>Summe Ergebniskonten - Aufwendungen</b>				<b>59.800</b>	<b>59.300</b>	<b>59.300</b>	<b>59.400</b>	<b>59.500</b>
<b>Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)</b>				<b>-59.800</b>	<b>-59.300</b>	<b>-59.300</b>	<b>-59.400</b>	<b>-59.500</b>

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

20.05.2016

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
<b>Teilhaushalt Sporteinrichtungen</b>								
<b>Produkt 4.2.4.01 Sporteinrichtungen</b>								
<b>Ergebniskonten - Erträge</b>								
432101	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	03	5	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Notiz:	Eintritt Sommerbad							
<b>Summe Ergebniskonten - Erträge</b>				<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
<b>Ergebniskonten - Aufwendungen</b>								
501200	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	01	1	55.400	61.200	62.300	63.500	63.500
Notiz:	1 SM mit 50% -Anteil 1 SMG mit 12 Monaten und 100%-Anteil  ab 2016: 2 SMG mit jeweils 6 Monaten befr. Einstellung 1 SM mit 50 % Anteil							
502200	Beiträge z.Versorgk.Tariflich Beschäftigte	01	1	1.700	1.900	1.900	2.000	2.000
503200	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.Tariflich Beschäftigte	01	1	10.700	11.800	12.100	12.300	12.300
522201	Aufwendg f.d.lfd.Unterhaltung bew.Verm.	03	5	400	400	400	400	400
Notiz:	Reparaturen, Ersatzbeschaffungen							
526102	Dienst-und Schutzkleidung	03	5	200	200	200	200	200
527113	Sonstige Sachaufwendungen	03	5	300	300	200	200	200
Notiz:	Werbung Sommerbad							
528101	Bevorratung Verbrauchsmittel	03	5	100	100	100	100	100
Notiz:	Verbandsmaterial							
543101	Bürobedarf	03	5	200	100	100	100	100
Notiz:	Einkauf Eintrittskarten							
543103	Post-und Fernmeldegebühren	03	5	400	400	300	300	300
Notiz:	GEZ, Telefonie							
543107	Sonstige Geschäftsaufwendungen	02	5	400	400	300	300	300
Notiz:	Steuererklärung BGA Sommerbad							
543113	Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsg.	03	5	500	500	500	500	500

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

20.05.2016

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
	Notiz: Erwerb und Ersatz von geringstwertigem Wirtschaftsgütern unter 150,00 Euro							
544101	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	01	5	300	300	400	400	400
	Notiz: Inhaltversicherung							
571100	Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	02	5	9.500	9.500	9.600	9.800	9.800
581102	Aufwen. f.interne Leistungsver./Bauhof	03	5	500	500	500	500	500
581103	Aufwendungen zentraler Dienste Hauptv.	03	5	500	400	500	500	500
	Notiz: anteilige Verwaltungskosten							
<b>Summe Ergebniskonten - Aufwendungen</b>				<b>81.100</b>	<b>88.000</b>	<b>89.400</b>	<b>91.100</b>	<b>91.100</b>
<b>Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)</b>				<b>-68.100</b>	<b>-75.000</b>	<b>-76.400</b>	<b>-78.100</b>	<b>-78.100</b>

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

20.05.2016

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
<b>Teilhaushalt Sporteinrichtungen</b>								
<b>Produkt 4.2.4.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Sporteinrichtungen</b>								
<b>Ergebniskonten - Erträge</b>								
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	02	7	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
432101	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	04	7	15.000	15.100	20.000	20.000	20.000
Notiz:	Benutzungsgebühren Solarsporthalle, F.-L-Jahn-Sporthalle							
432103	Sonstige Benutzungsgebühren	04	7	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Notiz:	anteilige Betriebskosten Spielvereinigung Raddusch 1924 e. V., Eintracht Koßwig							
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	02	7	0	200	200	200	200
446101	Ersätze für private Nutzung Telefon(Lohnrechnung)	01	7	100	0	0	0	0
446102	Sonstige Betriebseinnahmen	04	7	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Notiz:	Betriebskosten Kiosk Sommerbad Kita Rappelkiste Förderverein, Kommunalrabatt							
481104	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	04	7	38.300	33.000	33.000	33.000	33.000
Notiz:	Nutzung Sporthalle F.-L.-Jahnstr durch: - Kita Sonnenkäfer 2.000 €  Nutzung Solarsporthalle durch: - Kita Rappelkiste 800 € - Grundschule Vetschau 19.200 € - Oberschule Vetschau 11.000 €							
<b>Summe Ergebniskonten - Erträge</b>				<b>95.400</b>	<b>90.300</b>	<b>95.200</b>	<b>95.200</b>	<b>95.200</b>
<b>Ergebniskonten - Aufwendungen</b>								
501200	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	01	1	48.100	51.200	52.100	53.000	53.000
Notiz:	plus 0,50 VZE Hausmeister							
502200	Beiträge z.Versorgk.Tariflich Beschäftigte	01	1	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
503200	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.Tariflich Beschäftigte	01	1	8.900	9.100	9.300	9.500	9.500
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	04	7	18.600	33.300	15.700	15.700	15.700

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

20.05.2016

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
	Notiz: Sommerbad: 2.500 € Schwimmbecken streichen 3.200 € Wartung Chlorgasanlage 2.000 € Zaunreparatur 2.000 € sonstige Reparaturen Solarsporthalle: 4.700 € Wartungsverträge 5.000 € Austausch Leuchtstofflamoen (m.Hebebühne) 3.000 € Reparatur Dachrinnenausläufe 1.500 € Malerarbeiten Umkleide,Flur 1.000 € Netze Volleyball,Handball f.eingeb.Anlagen Sporthalle F.-L.-Jahn-Straße: 500 € Wartungsverträge 2.500 € Dachreparatur Nebengebäude 1.500 € sonstige Reparaturen Sporthalle Missen: 300 € Wartungsverträge 100 € Überprüfung Feuerlöscher 1.500 € sonstige Reparaturen Sportplätze der Ortsteile 2.000 € sonstige Reparaturen							
522201	Aufwendg f.d.lfd.Unterhaltung bew.Verm.	04	7	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	Notiz: Dienstleistung PC Solarsporthalle, Kleinmaterial							
523102	Pachten	04	7	300	300	300	300	300
	Notiz: Sportplatz Naundorf und Raddusch							
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	04	7	106.000	96.000	102.000	102.000	102.000
	Notiz: Verbrauch Trinkwasser, Abwasser, Strom, Heizung, KAEV-Gebühren, Reinigung Gebäudeversicherungen							
525100	Haltung von Fahrzeugen	04	7	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	Notiz: Benzin, Reparaturen, Sonstiges für Rasentraktoren etc.							
526102	Dienst-und Schutzkleidung	04	7	0	100	100	100	100
528101	Bevorratung Verbrauchsmittel	04	7	100	100	100	100	100
	Notiz: Verbandsmaterial							
528103	Weitere Aufwendungen	04	7	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	Notiz: Dünger, Unkrautvernichter							
543103	Post-und Fernmeldegebühren	04	7	500	500	500	500	500
543113	Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsg.	04	7	500	1.000	1.000	1.000	1.000

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

20.05.2016

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
	Notiz: Werkzeuge für Hausmeister							
544101	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	01	7	1.100	1.200	1.200	1.300	1.300
	Notiz: Maschinenversicherung Sommerbad							
571100	Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	02	7	81.800	82.600	82.700	82.700	82.700
581102	Aufwen. f.interne Leistungsver./Bauhof	04	7	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Notiz: Transportarbeiten, Reparaturen, Entsorgungsarbeiten							
581104	Aufw.f.interne Leistungsver./kalkul.Miete	04	7	3.700	6.800	6.800	6.800	6.800
	Notiz: Betriebskosten TW/SW und Fernwärme Solarsporthalle an Oberschule für Leitungsanschluß							
<b>Summe Ergebniskonten - Aufwendungen</b>				<b>283.500</b>	<b>293.800</b>	<b>283.400</b>	<b>284.600</b>	<b>284.600</b>
<b>Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)</b>				<b>-188.100</b>	<b>-203.500</b>	<b>-188.200</b>	<b>-189.400</b>	<b>-189.400</b>

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

20.05.2016

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
<b>Teilhaushalt Orts- und Regionalplanung</b>								
<b>Produkt 5.1.1.01 Orts- und Regionalplanung</b>								
<b>Ergebniskonten - Erträge</b>								
414001	Zuweisungen und Zuschüsse für laud. Zwecke Bund	04	6	76.100	125.900	50.000	30.000	0
Notiz:	Einnahmen aus vorliegenden Zuwendungsbescheiden RB (35.000) AUF (48.300) und Herrichten von Flüchtlingswohnungen(42.600)							
414101	Zuweisungen für laud. Zwecke vom Land	04	6	76.100	125.900	50.000	30.000	0
Notiz:	Einnahmen aus vorliegenden Zuwendungsbescheiden RB (35.000) AUF (48.300) und Herrichten von Flüchtlingswohnungen(42.600)							
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	02	6	17.200	19.500	19.500	19.500	19.500
431101	Verwaltungsgebühren	04	6	300	400	400	400	400
Notiz:	Auskunftersuchen							
446101	Ersätze für private Nutzung Telefon(Lohnrechnung)	01	6	0	100	100	100	100
<b>Summe Ergebniskonten - Erträge</b>				<b>169.700</b>	<b>271.800</b>	<b>120.000</b>	<b>80.000</b>	<b>20.000</b>
<b>Ergebniskonten - Aufwendungen</b>								
501200	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	01	1	99.100	85.800	87.500	89.200	89.200
Notiz:	Wegfall 0,50 VZE in 2016							
502200	Beiträge z.Versorgk.Tariflich Beschäftigte	01	1	3.100	2.700	2.700	2.800	2.800
503200	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.Tariflich Beschäftigte	01	1	19.600	16.900	17.300	17.600	17.600
531200	Zuweisungen an Gemeinden/GV	04	6	3.000	0	0	0	0
531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	04	6	0	70.000	0	0	0
Notiz:	Rückbaumittel für WGVmbH & Co KG für Wilhelm-Pieck-Straße 33-35,Vorbereitung 2016/Abriss 2017							
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	04	6	132.200	95.200	55.000	0	0
Notiz:	Abbruch ehemals Kulturhaus (10.000) und Herrichten von Flüchtlingswohnungen (85.200)							
531701	Auflösung ARAP aus geleisteten Zuwendungen an private Unternehmen	02	6	14.800	16.300	16.300	16.300	16.300
Notiz:	Zuwendung Kirchstr. 7, Zuwendung Berliner Str. 9							
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	04	6	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Notiz:	Verfügungsfonds Altstadt							
531801	Auflösung ARAP geleisteten Zuwendungen an übrige Bereiche	02	6	14.200	15.700	15.700	15.700	15.700
Notiz:	Zuwendung Cottbuser Str. 19, Zuwendung Schlossstr. 8 Erhöhung Berliner Str.9							
543101	Bürobedarf	04	6	200	0	0	0	0

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

20.05.2016

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
<b>Teilhaushalt Orts- und Regionalplanung</b>								
<b>Produkt 5.1.1.01 Orts- und Regionalplanung</b>								
543105	Sachverständigen/Gerichts-u. ähnl. Kosten	04	6	35.800	50.000	30.000	20.000	20.000
	Notiz: Teilflächennutzungsplan Wind, ab 2017 andere Planungen							
543106	Sonstige Geschäftsaufwendungen	04	6	700	700	700	700	700
	Notiz: Jahres-Mitgliedsbeitrag "Innenstadtforum"							
543107	Sonstige Geschäftsaufwendungen	04	6	2.000	6.800	1.000	1.000	1.000
	Notiz: Öffentlichkeitsarbeit (4.000 €) Stadtumbaumonitoring (jährliche Datenerfassung im Fördergebiet, Vorgabe LBV (2.800 €))							
543109	Vergütung Sanierungsträger	04	6	25.000	47.000	15.000	15.000	15.000
	Notiz: Sanierungsträger DSK inkl. Kosten bauf. Prüfung und Schlussrechnungen -baufachl. Prüfung Kirchstraße 11/12							
543112	Stadtumbaumonitoring	04	6	3.000	0	0	0	0
559800	Sonstige Finanzaufwendungen	04	6	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Notiz: Zinsaufwand für nicht termingerecht verwendete Fördermittel -vorausgeschaut-							
571100	Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	02	6	800	800	800	800	800
581102	Aufwen. f. interne Leistungsver./Bauhof	04	6	300	200	200	200	200
	Notiz:							
581103	Aufwendungen zentraler Dienste Hauptv.	04	6	13.100	13.500	14.200	14.800	15.400
	Notiz: anteilige Verwaltungskosten							
<b>Summe Ergebniskonten - Aufwendungen</b>				<b>381.900</b>	<b>441.600</b>	<b>276.400</b>	<b>214.100</b>	<b>214.700</b>
<b>Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)</b>				<b>-212.200</b>	<b>-169.800</b>	<b>-156.400</b>	<b>-134.100</b>	<b>-194.700</b>

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

20.05.2016

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
<b>Teilhaushalt Wohn- und Gewerbevermietung</b>								
<b>Produkt 5.2.2.01 Wohn- und Gewerbevermietungen</b>								
<b>Ergebniskonten - Erträge</b>								
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	02	6	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
441101	Mieten	04	6	120.000	105.000	105.000	105.000	105.000
Notiz:	Mieten Garagen 24.100 € Teilmieten Wohngebäude Ortsteile (WGV-Service Verwalter)							
<b>Summe Ergebniskonten - Erträge</b>				<b>121.400</b>	<b>106.500</b>	<b>106.500</b>	<b>106.500</b>	<b>106.500</b>
<b>Ergebniskonten - Aufwendungen</b>								
501200	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	01	1	19.800	20.300	20.700	21.100	21.100
502200	Beiträge z.Versorgk.Tariflich Beschäftigte	01	1	700	700	700	700	700
503200	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.Tariflich Beschäftigte	01	1	3.900	4.100	4.100	4.200	4.200
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	04	6	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Notiz:	Instandhaltung Mietgaragen							
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	04	6	800	2.500	2.500	2.500	2.500
Notiz:	Grundsteuer B, Strom Mietgaragen, Straßenreinigung, Winterdienst, Gebäudeversicherung							
543106	Sonstige Geschäftsaufwendungen	04	6	500	400	400	400	400
545500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	04	6	0	20.000	20.000	20.000	20.000
Notiz:	2016 OT Missen großer Block,Flure und Treppenhäuser							
571100	Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	02	6	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
581102	Aufwen. f.interne Leistungsver./Bauhof	04	6	15.000	14.100	14.100	14.100	14.100
Notiz:	dringender Sanierungsbedarf an den Mietgaragen							
581103	Aufwendungen zentraler Dienste Hauptv.	04	6	2.100	2.000	2.000	2.200	2.200
Notiz:	anteilige Verwaltungskosten							
<b>Summe Ergebniskonten - Aufwendungen</b>				<b>68.800</b>	<b>90.100</b>	<b>90.500</b>	<b>91.200</b>	<b>91.200</b>
<b>Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)</b>				<b>52.600</b>	<b>16.400</b>	<b>16.000</b>	<b>15.300</b>	<b>15.300</b>

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

20.05.2016

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
<b>Teilhaushalt Elektrizitätsversorgung</b>								
<b>Produkt 5.3.1.01 Elektrizitätsversorgung</b>								
<b>Ergebniskonten - Erträge</b>								
442301	Erträge aus Verkauf von Waren	04	6	75.400	80.000	80.000	80.000	80.000
Notiz:	Photovoltaikanlagen (Betrieb gewerblicher Art) - Stromverkauf, Nettobetrag							
451100	Konzessionsabgaben	04	6	250.000	219.200	219.200	219.200	219.000
<b>Summe Ergebniskonten - Erträge</b>				<b>325.400</b>	<b>299.200</b>	<b>299.200</b>	<b>299.200</b>	<b>299.000</b>
<b>Ergebniskonten - Aufwendungen</b>								
501200	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	01	1	2.600	2.600	2.700	2.700	2.700
502200	Beiträge z.Versorgk.Tariflich Beschäftigte	01	1	100	100	100	100	100
503200	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.Tariflich Beschäftigte	01	1	500	600	600	600	600
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	04	6	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
Notiz:	Wartung Photovoltaikanlage (Verträge), Nettobetrag							
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	04	6	900	900	900	900	900
Notiz:	Stromverbrauch Photovoltaikanlagen							
543106	Sonstige Geschäftsaufwendungen	02	6	500	500	500	500	500
Notiz:	Steuererklärung Photovoltaikanlagen							
544101	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	01	6	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500
Notiz:	Elektronikversicherung							
544104	Gewerbsteuer/Körperschaftssteuer	02	6	1.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Notiz:	Körperschaftssteuer und Soli-Beitrag Photovoltaikanlage auf Solarhalle							
571100	Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	02	6	36.500	36.400	36.400	36.400	36.400
581103	Aufwendungen zentraler Dienste Hauptv.	04	6	200	200	200	200	300
Notiz:	anteilige Verwaltungskosten							
<b>Summe Ergebniskonten - Aufwendungen</b>				<b>46.700</b>	<b>53.600</b>	<b>53.700</b>	<b>53.800</b>	<b>53.900</b>
<b>Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)</b>				<b>278.700</b>	<b>245.600</b>	<b>245.500</b>	<b>245.400</b>	<b>245.100</b>

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

20.05.2016

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
<b>Teilhaushalt Gasversorgung</b>								
<b>Produkt 5.3.2.01 Gasversorgung</b>								
<b>Ergebniskonten - Erträge</b>								
451100	Konzessionsabgaben	04	6	17.000	16.400	16.400	16.400	16.400
	Notiz: Konzessionsabgabe für Gas in Vetschau + OT Raddusch							
<b>Summe Ergebniskonten - Erträge</b>				<b>17.000</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>
<b>Ergebniskonten - Aufwendungen</b>								
501200	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	01	1	2.600	2.600	2.700	2.700	2.700
502200	Beiträge z.Versorgk.Tariflich Beschäftigte	01	1	100	100	100	100	100
503200	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.Tariflich Beschäftigte	01	1	500	600	600	600	600
581103	Aufwendungen zentraler Dienste Hauptv.	04	6	200	200	200	200	300
	Notiz: anteilige Verwaltungskosten							
<b>Summe Ergebniskonten - Aufwendungen</b>				<b>3.400</b>	<b>3.500</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.700</b>
<b>Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)</b>				<b>13.600</b>	<b>12.900</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.700</b>

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

20.05.2016

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
<b>Teilhaushalt Gemeindestraßen</b>								
<b>Produkt 5.4.1.01 Gemeindestraßen</b>								
<b>Ergebniskonten - Erträge</b>								
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	02	6	510.000	535.000	543.000	553.000	560.000
431101	Verwaltungsgebühren	04	6	200	200	200	200	200
Notiz:	Erlaubnis Grundstückszufahrten Genehmigung und Überwachung Arbeiten Dritter (E20+21)							
432101	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	04	6	200	200	200	200	200
Notiz:	Gebühren für Aufgrabungen Straßen für nicht öffentl. Leitungen u.a.							
432102	Sonstige Benutzungsgebühren	04	6	500	500	500	500	500
Notiz:	Erstattung Stromkosten Parkplatz Wohnanlage am TEDI							
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	02	6	75.000	100.000	110.000	120.000	130.000
Notiz:	2016=2.BA Kraftwerksstraße Straßenbaubeitrag							
442301	Erträge aus Verkauf von Waren	04	6	500	1.000	1.000	1.000	1.000
Notiz:	Verkauf von Steinen u.a.							
446102	Sonstige Betriebseinnahmen	04	6	100	200	200	200	200
Notiz:	Erstattung Stromkosten Wochenmarkt							
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	02	6	5.200	8.000	8.000	8.000	8.000
491100	Außerordentliche periodengerechte Erträge	04	6	0	15.000	75.000	1.560.000	0
Notiz:	Bau Kreisverkehr Calauer Kreuzung im Auftrag des Landesamtes Straßenwesen (Anteil LS 3/4)							
<b>Summe Ergebniskonten - Erträge</b>				<b>591.700</b>	<b>660.100</b>	<b>738.100</b>	<b>2.243.100</b>	<b>700.100</b>
<b>Ergebniskonten - Aufwendungen</b>								
501200	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	01	1	131.800	134.500	137.100	139.700	139.700
Notiz:	berichtigte Prozentzahl bei einer MA							
502200	Beiträge z.Versorgk.Tariflich Beschäftigte	01	1	4.100	4.200	4.300	4.400	4.400
503200	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.Tariflich Beschäftigte	01	1	26.100	26.600	27.100	27.600	27.600
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	04	6	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
Notiz:	Unterhaltung Bushaltestellen und Schutzhütten (z.B. Holz, Farbe, Sicherheitsglas)							
522101	laufende Unterhaltung sonst.unbew.Verm.	04	6	27.300	25.700	25.700	25.700	25.700
Notiz:	Straßenbeleuchtung							

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

20.05.2016

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
<b>Teilhaushalt Gemeindestraßen</b>								
<b>Produkt 5.4.1.01 Gemeindestraßen</b>								
522102	Unterhaltung und Pflege	04	6	77.000	72.400	72.400	72.400	72.400
	Notiz: Straßenunterhaltung							
522103	Wartung und Pflege	04	6	2.000	116.400	1.900	1.900	1.900
	Notiz: Brücken und Durchlässe OT Raddusch Brücke am Koussateich Planungskosten (14.000 €)/Bauleistungen (100.500 €)							
522104	Wartung und Pflege für TWLS	04	6	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
	Notiz: Wegeleitsystem							
522105	Sondermaßnahmen Straßenunterhaltung	04	6	7.000	6.600	6.600	6.600	6.600
	Notiz: Reinigung von Straßeneinläufen Land- und Kreisstraßen durch Dritte in Vetschau							
522106	Wartung und Pflege	04	6	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	Notiz: Kanäle: - Kanalreinigung, TV-Befahrung, Reparatur RW-Kanal Gemeinde, - Wartungsvertrag WAC RW-Hebeanlage (2.300 €)							
522109	Fertigstellung u.Entwicklungspflege z.Kompensationsmaßnahmen	04	6	0	0	0	11.300	12.000
	Notiz: Kompensationspflanzungen Radweg Suschow-Müschchen							
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	04	6	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	Notiz: - Strom Marktplatz - Wasser Brunnen am Markt - Stromkosten RW-Hebeanlage							
527123	Stromkosten	04	6	96.000	90.200	90.200	90.200	90.200
	Notiz: Straßenbeleuchtung							
531701	Auflösung ARAP aus geleisteten Zuwendungen an private Unternehmen	04	6	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	Notiz: Bahnübergänge							
543105	Sachverständigen/Gerichts-u. ähnl.Kosten	04	6	50.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	Notiz: Regenwasserkonzepte (19.000 €) Brückenprüfungen (6.500 €)							
543106	Sonstige Geschäftsaufwendungen	04	6	0	13.000	13.000	13.000	13.000
	Notiz: Einleitgebühr Regenwasser auf ITS-Gebiet							
549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	04	6	4.000	0	0	0	0
571100	Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	02	6	830.000	870.000	880.000	895.000	910.000
581102	Aufwen. f.interne Leistungsver./Bauhof	04	6	200	200	200	200	200

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

20.05.2016

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
	Notiz: Wasser an-, abstellen Brunnen Marktplatz, Reinigung Brunnen Bahnhofstraße							
581103	Aufwendungen zentraler Dienste Hauptv.	04	6	15.300	14.800	15.500	16.300	16.800
	Notiz: anteilige Verwaltungskosten							
581105	Aufw. int. Leistungsver./Bauhof (sonst.Str. u. Anderes)	04	6	10.000	9.400	9.400	9.400	9.400
	Notiz: Reinigung Regenwasserkanäle + Schächte, Reinigung Straßeneinläufe Gemeindestraßen, Reinigung Straßeneinläufe Landes- und Kreisstraßen, RW-Sammelbecken Gewerbegebiet Raddusch Kontrolle Reinung Ein- und Auslaufleitung							
581106	Aufw.f.int. Leistungsver./Bauhof (§49a Bbg.Str.-Gesetz)	04	6	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Notiz: Aufwendungen für Bauhofleistungen Bushaltestellen, Busplätze, Geh- und Radwege für Straßenreinigung und Winterwartung (Stadt + OT)							
581107	Aufw.f.int. Leistungsver./Bauhof (Straßenunterhaltung)	04	6	20.000	18.800	18.800	18.800	18.800
	Notiz: Gefahrenbeseitigung an Straßen, Kontrollfahrten Straßenzustand							
591100	Außerordentliche periodengerechte Aufwendungen	04	6	0	15.000	75.000	1.560.000	0
	Notiz: Bau Kreisverkehr Calauer Kreuzung im Auftrag des Landesamtes Straßenwesen 150.000 € Planung 1.500.000 € Bauleistungen							
<b>Summe Ergebniskonten - Aufwendungen</b>				<b>1.390.000</b>	<b>1.510.600</b>	<b>1.470.000</b>	<b>2.985.300</b>	<b>1.441.500</b>
<b>Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)</b>				<b>-798.300</b>	<b>-850.500</b>	<b>-731.900</b>	<b>-742.200</b>	<b>-741.400</b>

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

20.05.2016

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
<b>Teilhaushalt Straßenreinigung und Winterdienst</b>								
<b>Produkt 5.4.5.01 Straßenreinigung und Winterdienst</b>								
<b>Ergebniskonten - Erträge</b>								
432101	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	04	6	70.000	71.800	71.800	71.800	71.800
Notiz:	Winterwartungsgebühren für Fahrbahnen und Gehwege							
432103	Sonstige Benutzungsgebühren	04	6	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Notiz:	Straßenreinigung für Fahrbahnen und Gehwege							
<b>Summe Ergebniskonten - Erträge</b>				<b>90.000</b>	<b>91.800</b>	<b>91.800</b>	<b>91.800</b>	<b>91.800</b>
<b>Ergebniskonten - Aufwendungen</b>								
501200	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	01	1	17.800	18.300	18.600	19.000	19.000
502200	Beiträge z.Versorgk.Tariflich Beschäftigte	01	1	600	600	600	600	600
503200	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.Tariflich Beschäftigte	01	1	3.500	3.600	3.700	3.800	3.800
528103	Weitere Aufwendungen	04	6	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Notiz:	Streumaterial							
545100	Erstattungen an Land	04	6	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Notiz:	Vertrag mit dem Land für Winterwartung der Ortsdurchfahrten für Landstraßen							
545200	Erstattungen an Gemeinden/GV	04	6	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Notiz:	Vertrag mit dem Landkreis für die Winterwartung der Ortsdurchfahrten von Kreisstraßen							
545701	Erstattung an private Unternehmen	04	6	180.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Notiz:	Vertrag für Winterwartung auf Gemeindestraßen für Fahrbahnen und Gehwege							
545702	Erstattung an private Unternehmen	04	6	30.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Notiz:	Vertrag für Straßenreinigung auf Gemeindestraßen für Fhrbahnen, Geh- und Radwege							
581102	Aufwen. f.interne Leistungsver./Bauhof	04	6	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Notiz:	Kontrollfahrten für Straßenreinigung und Winterwartung, Befüllen Streukiesbehälter innerorts							
581103	Aufwendungen zentraler Dienste Hauptv.	04	6	2.100	1.700	1.700	1.800	1.800
Notiz:	anteilige Verwaltungskosten							
<b>Summe Ergebniskonten - Aufwendungen</b>				<b>254.000</b>	<b>184.200</b>	<b>184.600</b>	<b>185.200</b>	<b>185.200</b>
<b>Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)</b>				<b>-164.000</b>	<b>-92.400</b>	<b>-92.800</b>	<b>-93.400</b>	<b>-93.400</b>

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

20.05.2016

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
<b>Teilhaushalt Kahnfährhafen Ortsteil Raddusch</b>								
<b>Produkt 5.4.8.01 Kahnfährhafen OT Raddusch</b>								
<b>Ergebniskonten - Erträge</b>								
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	02	6	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
432102	Sonstige Benutzungsgebühren	04	6	100	100	100	100	100
Notiz:	Pauschalbetrag für Beleuchtung							
441102	Pachten	04	6	800	800	800	800	800
Notiz:	Pacht vom Kahnfährverein Raddusch							
<b>Summe Ergebniskonten - Erträge</b>				<b>4.100</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>
<b>Ergebniskonten - Aufwendungen</b>								
501200	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	01	1	2.600	2.600	2.700	2.700	2.700
502200	Beiträge z.Versorgk.Tariflich Beschäftigte	01	1	100	100	100	100	100
503200	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.Tariflich Beschäftigte	01	1	500	600	600	600	600
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	04	6	1.000	900	900	900	900
Notiz:	Reparatur Brücken,Gebäude und Stege							
522101	laufende Unterhaltung sonst.unbew.Verm.	04	6	800	400	400	400	400
Notiz:	Baumverschnitt							
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	04	6	100	600	600	600	600
Notiz:	Wasser + Strom für Gebäude + Toilette Gebäudeversicherung							
571100	Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	02	6	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
581102	Aufwen. f.interne Leistungsver./Bauhof	04	6	500	500	500	500	500
Notiz:	Baumverschnitt							
581103	Aufwendungen zentraler Dienste Hauptv.	04	6	200	200	200	200	200
Notiz:	anteilige Verwaltungskosten							
<b>Summe Ergebniskonten - Aufwendungen</b>				<b>11.300</b>	<b>11.900</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
<b>Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)</b>				<b>-7.200</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

20.05.2016

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
<b>Teilhaushalt Parkanlagen und öffentliche Grünflächen</b>								
<b>Produkt 5.5.1.01 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen</b>								
<b>Ergebniskonten - Erträge</b>								
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	02	6	2.100	7.400	7.400	7.400	7.400
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	02	6	700	800	800	800	800
442200	Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/Fertigungsmaterial, Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	04	6	500	500	500	500	500
Notiz:	Holzverkauf							
<b>Summe Ergebniskonten - Erträge</b>				<b>3.300</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>
<b>Ergebniskonten - Aufwendungen</b>								
501200	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	01	1	13.300	13.700	13.900	14.200	14.200
502200	Beiträge z.Versorgk.Tariflich Beschäftigte	01	1	500	500	500	500	500
503200	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.Tariflich Beschäftigte	01	1	2.700	2.700	2.800	2.800	2.800
503201	Umlage zur gesetzl.Unfallversicherung	01	1	100	100	100	100	100
Notiz:	Gartenbauberufsgenossenschaft							
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	04	6	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Notiz:	Unterhaltung und Material für Instandhaltung öffentliche Spielplätze z.B. Holz, Schrauben, Farbe, Kies, Netze							
522101	laufende Unterhaltung sonst.unbew.Verm.	04	6	12.000	11.300	11.300	11.300	11.300
Notiz:	Baumpflege							
522102	Unterhaltung und Pflege	04	6	0	20.000	20.000	20.000	20.000
Notiz:	Pflege von Grünflächen und Sonstigem durch Dritte (vorsorglich eingestellt, da Reduzierung der Personalkosten im Bauhhof)							
522201	Aufwendg f.d.lfd.Unterhaltung bew.Verm.	04	6	500	500	500	500	500
Notiz:	Reparatur Bänke							
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	04	6	8.200	5.000	5.000	5.000	5.000
Notiz:	Entsorgung kompost. Material (inkl. öffentl. Teil auf den Friedhöfen)							
528103	Weitere Aufwendungen	04	6	6.000	7.000	5.000	5.000	5.000
Notiz:	Ersatzpflanzungen von Bäumen							
543105	Sachverständigen/Gerichts-u. ähnl. Kosten	04	6	2.000	3.900	3.900	3.900	3.900
Notiz:	Baumgutachten 1.900 € Kontrolle Spielplätze 2.000 €							
543106	Sonstige Geschäftsaufwendungen	04	6	900	900	900	900	900

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

20.05.2016

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
	Notiz: Pflegeverträge							
543113	Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsg.	04	6	600	600	600	600	600
	Notiz: Papierkörbe und ähnliches							
571100	Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	02	6	8.500	19.000	23.000	25.000	26.000
581102	Aufwen. f.interne Leistungsver./Bauhof	04	6	345.000	324.800	324.800	324.800	324.800
	Notiz: Rasenmäher und Sonstiges im gesamten Stadtgebiet							
581103	Aufwendungen zentraler Dienste Hauptv.	04	6	1.500	1.300	1.400	1.400	1.500
	Notiz: anteilige Verwaltungskosten							
<b>Summe Ergebniskonten - Aufwendungen</b>				<b>403.800</b>	<b>413.800</b>	<b>416.200</b>	<b>418.500</b>	<b>419.600</b>
<b>Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)</b>				<b>-400.500</b>	<b>-405.100</b>	<b>-407.500</b>	<b>-409.800</b>	<b>-410.900</b>

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

20.05.2016

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
<b>Teilhaushalt Unterhaltung von Gewässern</b>								
<b>Produkt 5.5.2.01 Unterhaltung von Gewässern</b>								
<b>Ergebniskonten - Erträge</b>								
432101	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	04	6	110.100	113.600	113.600	113.600	113.600
Notiz:	Gewässerunterhaltungsumlage							
<b>Summe Ergebniskonten - Erträge</b>				<b>110.100</b>	<b>113.600</b>	<b>113.600</b>	<b>113.600</b>	<b>113.600</b>
<b>Ergebniskonten - Aufwendungen</b>								
501200	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	01	1	3.900	4.000	4.000	4.100	4.100
502200	Beiträge z.Versorgk.Tariflich Beschäftigte	01	1	200	200	200	200	200
503200	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.Tariflich Beschäftigte	01	1	800	800	800	800	800
522101	laufende Unterhaltung sonst.unbew.Verm.	04	6	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
Notiz:	Wiederherstellung von Gräben und Schlossteichberäumung							
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	04	6	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
Notiz:	Beitrag Wasser- und Bodenverband							
545300	Erstattungen an Zweckverbände	04	6	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Notiz:	Erschwernisse Reinigung Durchlässe							
571100	Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	02	6	500	700	700	700	700
581103	Aufwendungen zentraler Dienste Hauptv.	04	6	500	400	500	500	500
Notiz:	anteilige Verwaltungskosten							
<b>Summe Ergebniskonten - Aufwendungen</b>				<b>133.900</b>	<b>131.900</b>	<b>132.000</b>	<b>132.100</b>	<b>132.100</b>
<b>Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)</b>				<b>-23.800</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.400</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

20.05.2016

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
<b>Teilhaushalt Friedhöfe</b>								
<b>Produkt 5.5.3.01 Friedhöfe</b>								
<b>Ergebniskonten - Erträge</b>								
432101	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	04	6	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Notiz:	- Nutzungsrecht, Grabmahlgebühren - Erträge aus Liegezeiten der Einzahlungen aus Vorjahren							
432102	Sonstige Benutzungsgebühren	04	6	31.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Notiz:	Einebnungen, Nutzung Trauerhalle und Kühlvitriolen							
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV	04	6	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Notiz:	Aufwandsentschädigung Kriegsgräberanlage Vetschau, Soldatengrab Ogrosen und Laasow vom Landkreis							
<b>Summe Ergebniskonten - Erträge</b>				<b>58.500</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
<b>Ergebniskonten - Aufwendungen</b>								
501200	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	01	1	18.800	18.800	19.200	19.600	19.600
502200	Beiträge z.Versorgk.Tariflich Beschäftigte	01	1	600	600	600	600	600
503200	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.Tariflich Beschäftigte	01	1	3.800	3.700	3.800	3.900	3.900
503201	Umlage zur gesetzl.Unfallversicherung	01	1	200	200	200	200	200
Notiz:	Gartenbauberufsgenossenschaft							
522101	laufende Unterhaltung sonst.unbew.Verm.	04	6	1.000	1.000	1.000	900	900
Notiz:	Einsatz Hebebühne zur Baumpflege							
522201	Aufwendg f.d.lfd.Unterhaltung bew.Verm.	04	6	200	100	100	100	100
Notiz:	Reparatur Kleinmaterial							
523102	Pachten	04	6	400	400	400	400	400
Notiz:	Pacht an evangelische Kirchengemeinde für Teilfläche Friedhof Vetschau							
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	04	6	4.800	7.400	7.400	7.400	7.400
Notiz:	Entsorgung biologischer Abfall Vetschau und Ortsteile							
527113	Sonstige Sachaufwendungen	04	6	800	800	800	500	500
Notiz:	Ersatzpflanzungen Hecken							
528101	Bevorratung Verbrauchsmittel	04	6	300	200	200	200	200

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

20.05.2016

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
	Notiz: Reinigungsmittel, Desinfektionsmittel für Trauerhalle und Kühlvitrienen, Kerzen							
543103	Post-und Fernmeldegebühren	04	6	100	100	100	100	100
	Notiz: Paketgebühren für die Verschickung von Urnen (bei Umbettungen)							
543106	Sonstige Geschäftsaufwendungen	04	6	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900
	Notiz: Pflegeverträge Friedhof Ortsteile mit Vereinen (neue Verträge ab 2015)							
543113	Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsg.	04	6	100	200	200	100	100
	Notiz: Ersatz Kannen, Harken							
544101	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	01	6	100	100	100	100	100
	Notiz: Inhaltsversicherung							
571100	Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	02	6	500	300	300	300	300
581102	Aufwen. f.interne Leistungsver./Bauhof	04	6	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	Notiz: Pflege Friedhofsanlagen							
581103	Aufwendungen zentraler Dienste Hauptv.	04	6	2.300	2.200	2.300	2.400	2.500
	Notiz: anteilige Verwaltungskosten							
<b>Summe Ergebniskonten - Aufwendungen</b>				<b>66.500</b>	<b>67.000</b>	<b>67.600</b>	<b>67.700</b>	<b>67.800</b>
<b>Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)</b>				<b>-8.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.800</b>

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

20.05.2016

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
<b>Teilhaushalt Friedhöfe</b>								
<b>Produkt 5.5.3.02 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhofsgrundstücke mit Gebäude</b>								
<b>Ergebniskonten - Erträge</b>								
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	02	7	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
446102	Sonstige Betriebseinnahmen	04	7	100	100	100	100	100
	Notiz: Kommunalrabatt							
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	02	6	0	300	300	300	300
<b>Summe Ergebniskonten - Erträge</b>				<b>2.300</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
<b>Ergebniskonten - Aufwendungen</b>								
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	04	7	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	Notiz: Friedhof Vetschau: 300 € Wartungsvertrag Heizungsanlage 1.500 € sonstige Reparaturen Friedhöfe Ortsteile: 2.000 € sonstige Reparaturen							
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	04	7	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	Notiz: Verbrauch Wasser, Strom, KAEV-Gebühren Gebäudeversicherungen							
571100	Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	02	7	13.000	13.100	13.100	13.100	13.100
581102	Aufwen. f.interne Leistungsver./Bauhof	04	7	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	Notiz: Transportarbeiten, Reparaturen, Rasen mähen, Entsorgungsarbeiten							
<b>Summe Ergebniskonten - Aufwendungen</b>				<b>29.800</b>	<b>29.400</b>	<b>29.400</b>	<b>29.400</b>	<b>29.400</b>
<b>Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)</b>				<b>-27.500</b>	<b>-26.800</b>	<b>-26.800</b>	<b>-26.800</b>	<b>-26.800</b>

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

20.05.2016

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
<b>Teilhaushalt Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr</b>								
<b>Produkt 5.7.1.01 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr</b>								
<b>Ergebniskonten - Erträge</b>								
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	02	6	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700
<b>Summe Ergebniskonten - Erträge</b>				<b>41.700</b>	<b>41.700</b>	<b>41.700</b>	<b>41.700</b>	<b>41.700</b>
<b>Ergebniskonten - Aufwendungen</b>								
501200	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	01	1	16.500	10.100	10.300	10.500	10.500
502200	Beiträge z.Versorgk.Tariflich Beschäftigte	01	1	500	400	400	400	400
503200	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.Tariflich Beschäftigte	01	1	3.300	2.000	2.100	2.100	2.100
531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	02	6	91.000	84.400	84.400	84.400	84.400
Notiz:	Zuschuss an die REG mbH einschließlich der Kosten für die Betreuung des I-Punktes							
531701	Auflösung ARAP aus geleisteten Zuwendungen an private Unternehmen	02	6	59.700	59.700	59.700	59.700	59.700
Notiz:	Zuschuss Gasversorgungsleitung, I.T.S. Gebiet							
581102	Aufwen. f.interne Leistungsver./Bauhof	04	6	500	500	500	500	500
581103	Aufwendungen zentraler Dienste Hauptv.	04	6	1.600	700	700	700	700
Notiz:	anteilige Verwaltungskosten							
<b>Summe Ergebniskonten - Aufwendungen</b>				<b>173.100</b>	<b>157.800</b>	<b>158.100</b>	<b>158.300</b>	<b>158.300</b>
<b>Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)</b>				<b>-131.400</b>	<b>-116.100</b>	<b>-116.400</b>	<b>-116.600</b>	<b>-116.600</b>

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

20.05.2016

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
<b>Teilhaushalt Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemeiner Einrichtungen</b>								
<b>Produkt 5.7.3.03 Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemeiner Einrichtungen</b>								
<b>Ergebniskonten - Erträge</b>								
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	02	7	64.500	82.000	97.000	100.000	120.000
432101	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	04	7	300	300	300	300	300
Notiz:	Benutzungsgebühren öffentliche Toiletten							
432102	Sonstige Benutzungsgebühren	04	7	100	100	100	100	100
Notiz:	Ersatz von Energie und Wasser Rummelplatz/Hellmannplatz							
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	02	7	0	200	200	200	200
441101	Mieten	04	7	600	2.000	2.500	3.000	3.000
Notiz:	Rummelplatz/Hellmanplatz, Schlossremise, Bürgersaal, Mehrzweckgebäude Ortsteile							
446102	Sonstige Betriebseinnahmen	04	7	5.000	1.500	1.500	2.000	2.500
Notiz:	Erstattung Betriebskosten MZG Stradow, Laasow, Tornitz ab 2018 auch Laasow, Ogrosen Kommunalrabatt							
481104	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	04	7	174.400	192.500	192.500	192.500	192.500
Notiz:	kalk. Miete an Bürgerhaus durch: - Kita Sonnenkäfer 158.500 € - Senioren- und Freizeittreff 9.500 € - Beratungsraum 3.900 €  kalk. Miete MZG Raddusch durch: - FFW Raddusch 5.300 € - Jugendclub Raddusch 600 €  - Betriebskostenerstattung öffentliche Toilette an Gebäude am Kirchplatz 1.200 € - kalk. Miete FFW Stradow an MZG Stradow 4.400 € - kalk. Miete FFW Göritz von MZG Göritz 8.400 € - kalk. Miete FFW Suschow an MZG Suschow 700 €							
<b>Summe Ergebniskonten - Erträge</b>				<b>244.900</b>	<b>278.600</b>	<b>294.100</b>	<b>298.100</b>	<b>318.600</b>
<b>Ergebniskonten - Aufwendungen</b>								
501200	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	01	1	135.500	132.800	108.700	107.500	107.500

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

20.05.2016

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
	Notiz: 1 ATZ-Ausscheider in 10-2016 1 ATZ-Ausscheider in 03-2017							
501201	Abfindungen und Übergangsgeld	01	1	0	5.000	0	0	0
502200	Beiträge z.Versorgk.Tariflich Beschäftigte	01	1	4.200	4.200	3.400	3.400	3.400
503200	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.Tariflich Beschäftigte	01	1	26.600	26.300	21.500	21.300	21.300
507200	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	01	1	-40.100	-31.300	-2.900	0	0
517200	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	01	1	-11.800	-4.700	-400	0	0
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	04	7	7.000	8.100	14.100	8.100	8.100
	Notiz: Bürgerhaus: 3.500 € Wartungsverträge 2.000 € sonstige Reparaturen 1.200 € Überprüfung Brandschutz MZG Göritz: 300 € Wartungsverträge u.sonstiges							
522201	Aufwendg f.d.lfd.Unterhaltung bew.Verm.	04	7	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Notiz: Bürgerhaus, Schlossremise							
523101	Mieten	04	7	6.000	7.200	7.200	7.200	7.200
	Notiz: Miete Mehrzweckraum Repten							
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	04	7	70.000	65.500	70.500	72.500	72.500
	Notiz: Grundsteuer B, Winterdienst MZG Ogrosen, Schlossremise Reinigung, Strom, Heizung etc. Gebäudeversicherungen							
543103	Post-und Fernmeldegebühren	04	7	600	600	600	600	600
543106	Sonstige Geschäftsaufwendungen	04	7	30.000	0	0	0	0
543113	Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsg.	01	7	6.000	3.600	3.600	3.600	3.600
	Notiz: Werkzeuge und Kleinmaterial Hausmeister bzw.Beschaffung bzw. Ersatzbeschaffung Geschirr, Tischdecken, Vorhänge etc. für Mehrzweckgebäude Ogrosen und Laasow und angemietete Räume OT Repten							
544101	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	01	7	400	800	800	800	900
	Notiz: Inhaltversicherungen							
571100	Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	02	7	92.500	114.000	135.000	140.000	175.000
581102	Aufwen. f.interne Leistungsver./Bauhof	04	7	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	Notiz: Transportarbeiten, Reparaturen, Entsorgungsarbeiten							

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

20.05.2016

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
<b>Teilhaushalt Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemeiner Einrichtungen</b>								
<b>Produkt 5.7.3.03 Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemeiner Einrichtungen</b>								
581103	Aufwendungen zentraler Dienste Hauptv.	04	7	900	900	900	1.000	1.000
	Notiz: anteilige Verwaltungskosten							
581104	Aufw.f.interne Leistunsv./kalkul.Miete	04	7	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Notiz: Betriebskostenerstattung öffentliche Toilette an Gebäude am Kirchplatz							
<b>Summe Ergebniskonten - Aufwendungen</b>				<b>335.000</b>	<b>341.700</b>	<b>371.700</b>	<b>374.700</b>	<b>409.800</b>
<b>Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)</b>				<b>-90.100</b>	<b>-63.100</b>	<b>-77.600</b>	<b>-76.600</b>	<b>-91.200</b>

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

20.05.2016

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
<b>Teilhaushalt Wirtschaftliche Unternehmen der Stadt</b>								
<b>Produkt 5.7.3.05 Wirtschaftliche Unternehmen der Stadt</b>								
<b>Ergebniskonten - Erträge</b>								
465100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	02	3	130.000	131.000	131.000	131.000	131.000
Notiz:	Dividendenausschüttung durch die Kommunale Beteiligungsgesellschaft an der enviaM (KBE)							
469100	Sonstige Finanzerträge	02	3	14.300	20.000	20.000	20.000	20.000
Notiz:	Abführung der WGvmbH & Co.KG gem. §12 Gesellschaftervertrag für Körperschaftssteuerzahlung an Finanzamt-vorausgeschaut-							
<b>Summe Ergebniskonten - Erträge</b>				<b>144.300</b>	<b>151.000</b>	<b>151.000</b>	<b>151.000</b>	<b>151.000</b>
<b>Ergebniskonten - Aufwendungen</b>								
501200	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	01	1	3.400	3.400	3.400	3.500	3.500
502200	Beiträge z.Versorgk.Tariflich Beschäftigte	01	1	200	100	100	100	100
503200	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.Tariflich Beschäftigte	01	1	700	700	700	700	700
526101	Aus-und Fortbildung, Umschulung	02	3	500	500	500	500	500
Notiz:	Fortbildungskosten für Mitglieder der Aufsichtsräte der kommunalen Unternehmen, vorsorglich eingestellt							
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	02	3	500	400	400	400	400
Notiz:	Reisekosten für Mitglieder der Aufsichtsräte der kommunalen Unternehmen, vorsorglich eingestellt							
543106	Sonstige Geschäftsaufwendungen	02	3	700	700	700	700	700
Notiz:	Steuererklärungen aus der Beteiligung der Stadt an der WGvmbH & Co. KG und WGVS & Co. KG							
544104	Gewerbsteuer/Körperschaftssteuer	02	3	14.300	20.000	20.000	20.000	20.000
Notiz:	Kapitalertragssteuer und Soli für den Betrieb gewerblicher Art WGvmbH & Co.KG für 2015 - vorausgeschaut -							
581103	Aufwendungen zentraler Dienste Hauptv.	02	3	200	200	200	200	300
Notiz:	anteilige Verwaltungskosten							
<b>Summe Ergebniskonten - Aufwendungen</b>				<b>20.500</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.100</b>	<b>26.200</b>
<b>Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)</b>				<b>123.800</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>124.900</b>	<b>124.800</b>

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

20.05.2016

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
<b>Teilhaushalt Städtischer Bauhof</b>								
<b>Produkt 5.7.3.09 Städtischer Bauhof</b>								
<b>Ergebniskonten - Erträge</b>								
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	02	8	7.900	20.000	20.000	20.000	20.000
432101	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	04	8	4.000	0	0	0	0
Notiz:								
442301	Erträge aus Verkauf von Waren	04	8	200	200	200	200	200
Notiz:	Verkauf von Schrott							
446101	Ersätze für private Nutzung Telefon(Lohnrechnung)	01	8	100	100	100	100	100
446102	Sonstige Betriebseinnahmen	04	8	0	2.200	2.200	2.200	2.200
Notiz:	Erstattungen aus Verträgen mit Dritten Leihgebühr Technik, Arbeiten für Fremdfirmen (vorher Kto.432101)							
471100	Aktivierete Eigenleistungen	04	8	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Notiz:	Beteiligung an investiven Maßnahmen							
481102	Erträge aus Bauhofleistungen	04	8	650.800	580.300	580.200	578.700	581.200
<b>Summe Ergebniskonten - Erträge</b>				<b>673.000</b>	<b>612.800</b>	<b>612.700</b>	<b>611.200</b>	<b>613.700</b>
<b>Ergebniskonten - Aufwendungen</b>								
501200	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	01	1	513.500	443.500	470.700	479.300	479.300
Notiz:	1 ATZ-Ausscheider in 07-2016 1 VZE zu Produkt 12601 und 12602							
501201	Abfindungen und Übergangsgeld	01	1	0	5.000	0	0	0
502200	Beiträge z.Versorgk.Tariflich Beschäftigte	01	1	14.800	13.000	13.900	14.100	14.100
503200	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.Tariflich Beschäftigte	01	1	94.400	82.900	88.300	90.000	90.000
503201	Umlage zur gesetzl.Unfallversicherung	01	1	4.000	3.500	4.000	4.000	4.000
Notiz:	Gartenbauberufsgenossenschaft							
507200	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	01	1	-28.200	-14.600	0	0	0
517200	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	01	1	-8.200	-2.400	0	0	0
522201	Aufwendg f.d.lfd.Unterhaltung bew.Verm.	04	8	7.400	7.400	7.600	7.800	7.800
Notiz:	- hohe Verschleißreparaturen - Ersatzteile - Prüfung ortsveränderliche Geräte							
525100	Haltung von Fahrzeugen	04	8	68.500	67.000	69.500	70.000	70.500
Notiz:	- Benzin, Reparaturen/Material für die ständige Instandhaltung von Fahrzeugen, Rasentraktoren (KFZ werden älter)							

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

20.05.2016

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
<b>Teilhaushalt Städtischer Bauhof</b>								
<b>Produkt 5.7.3.09 Städtischer Bauhof</b>								
526102	Dienst-und Schutzkleidung	04	8	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	Notiz: Arbeitsschutzkleidung für Sägekettenführer, Schutzschuhe, Helme, Handschuh							
528101	Bevorratung Verbrauchsmittel	04	8	100	100	100	100	100
	Notiz: Verbandmaterial							
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	01	8	3.000	4.000	0	0	0
	Notiz: Bundesfreiwilligendienst Umweltschutz Bauhof							
543103	Post-und Fernmeldegebühren	04	8	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Notiz: Telefon: Festnetz und Handy für 12 Mitarbeiter und Bauhofleitung, GEZ							
543113	Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsg.	04	8	2.800	3.000	3.000	3.500	3.500
	Notiz: Anschaffung von Kleinwerkzeugen, Gartengeräte bis 150 € netto							
544101	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	01	8	400	400	500	500	600
	Notiz: Inhaltsversicherung 400 €							
571100	Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	02	8	37.000	49.000	52.000	53.000	53.500
581103	Aufwendungen zentraler Dienste Hauptv.	04	8	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Notiz: anteilige Verwaltungskosten							
<b>Summe Ergebniskonten - Aufwendungen</b>				<b>715.500</b>	<b>668.600</b>	<b>716.400</b>	<b>729.100</b>	<b>730.200</b>
<b>Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)</b>				<b>-42.500</b>	<b>-55.800</b>	<b>-103.700</b>	<b>-117.900</b>	<b>-116.500</b>

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

20.05.2016

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
<b>Teilhaushalt Städtischer Bauhof</b>								
<b>Produkt 5.7.3.10 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bauhofgebäudes</b>								
<b>Ergebniskonten - Erträge</b>								
441101	Mieten	04	7	0	700	700	700	700
	Notiz: Mietvertrag 1 Bauhofgarage							
446102	Sonstige Betriebseinnahmen	04	7	100	100	100	100	100
	Notiz: Kommunalrabatt							
<b>Summe Ergebniskonten - Erträge</b>				<b>100</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>Ergebniskonten - Aufwendungen</b>								
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	04	7	3.500	3.300	2.300	2.300	2.300
	Notiz: 300 € Wartungsverträge 1.000 € Tor für Werkstatttraum isolieren 2.000 € sonstige Reparaturen							
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	04	7	11.000	11.300	11.300	11.300	11.300
	Notiz: Trinkwasser, Abwasser, Heizöl, Strom, Reinigung Gebäudeversicherungen							
571100	Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	02	7	3.700	4.300	4.300	5.000	5.000
<b>Summe Ergebniskonten - Aufwendungen</b>				<b>18.200</b>	<b>18.900</b>	<b>17.900</b>	<b>18.600</b>	<b>18.600</b>
<b>Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)</b>				<b>-18.100</b>	<b>-18.100</b>	<b>-17.100</b>	<b>-17.800</b>	<b>-17.800</b>

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

20.05.2016

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
<b>Teilhaushalt Fremdenverkehr, Touristische Infrastruktur</b>								
<b>Produkt 5.7.5.01 Fremdenverkehr/Tourist.Infrastruktur</b>								
<b>Ergebniskonten - Erträge</b>								
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	02	6	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Summe Ergebniskonten - Erträge</b>				<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Ergebniskonten - Aufwendungen</b>								
501200	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	01	1	13.000	4.400	4.500	4.500	4.500
502200	Beiträge z.Versorgk.Tariflich Beschäftigte	01	1	500	200	200	200	200
503200	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.Tariflich Beschäftigte	01	1	2.600	900	900	900	900
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	04	6	0	6.000	2.500	500	500
Notiz:	Touristisches Wegeleitsystem TI und Storchenzentrum (2016-5.500 €/ 2017 2.000 €)							
527113	Sonstige Sachaufwendungen	04	6	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
Notiz:	Tourismus und Messen							
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	04	6	3.400	3.200	3.200	3.200	3.200
Notiz:	- Mitgliedsbeitrag Tourismusverein Raddusch (500 €) - Sonderabgabe für Regionalbüro Spreewaldverein Lübben (2.700 €)							
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	04	6	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Notiz:	Vertrag mit Teichwirtschaft Stradow							
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	04	6	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
Notiz:	- Zuschuss Gurkentag (1.000 €) - Zuschuss an Tourismusverband für Betreuung Touristen-Information Raddusch (4.000 €) - Sonderbeitrag für Spreewaldverein (2.500 €)							
543103	Post-und Fernmeldegebühren	04	6	0	800	800	800	800
Notiz:	Telekommunikationskosten Schlossremise							
544101	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	01	6	300	0	0	0	0
571100	Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	02	6	2.500	0	0	0	0
581102	Aufwen. f.interne Leistungsver./Bauhof	04	6	5.000	4.700	4.700	4.700	4.700
Notiz:	- Bauhofleistung aufgrund Kooperationsvertrag Stadt-NABU - sonstige Leistung für tourist. Projekte							
581103	Aufwendungen zentraler Dienste Hauptv.	04	6	5.200	4.700	4.700	4.700	4.700
Notiz:	anteilige Verwaltungskosten							
<b>Summe Ergebniskonten - Aufwendungen</b>				<b>49.700</b>	<b>41.100</b>	<b>37.700</b>	<b>35.700</b>	<b>35.700</b>
<b>Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)</b>				<b>-48.700</b>	<b>-40.100</b>	<b>-36.700</b>	<b>-34.700</b>	<b>-34.700</b>

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

20.05.2016

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
<b>Teilhaushalt Fremdenverkehr, Touristische Infrastruktur</b>								
<b>Produkt 5.7.5.02 Unterhaltung und Bewirtschaftung der tourist.Dienstleistungsobjekte</b>								
<b>Ergebniskonten - Erträge</b>								
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	02	7	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
432102	Sonstige Benutzungsgebühren	04	7	500	0	0	0	0
	Notiz:							
441100	Mieten und Pachten	04	6	0	200	200	200	200
	Notiz:	Pacht Tauchschule						
446102	Sonstige Betriebseinnahmen	04	7	0	500	500	500	500
	Notiz:	Ersatz Erstattung Betriebskosten von Tauchschule am Gräbendorfer See						
<b>Summe Ergebniskonten - Erträge</b>				<b>16.500</b>	<b>16.700</b>	<b>16.700</b>	<b>16.700</b>	<b>16.700</b>
<b>Ergebniskonten - Aufwendungen</b>								
501200	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	01	1	2.600	2.600	2.700	2.700	2.700
502200	Beiträge z.Versorgk.Tariflich Beschäftigte	01	1	100	100	100	100	100
503200	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.Tariflich Beschäftigte	01	1	500	600	600	600	600
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	04	7	500	0	0	0	0
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	04	7	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	Notiz:	TW/SW Steganlage Gräbendorfer See						
571100	Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	02	7	18.200	18.200	18.200	23.000	23.000
581102	Aufwen. f.interne Leistungsver./Bauhof	04	7	100	100	100	100	100
581103	Aufwendungen zentraler Dienste Hauptv.	04	7	200	200	200	200	300
	Notiz:	anteilige Verwaltungskosten						
<b>Summe Ergebniskonten - Aufwendungen</b>				<b>23.200</b>	<b>23.000</b>	<b>23.100</b>	<b>27.900</b>	<b>28.000</b>
<b>Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)</b>				<b>-6.700</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.400</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.300</b>

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

20.05.2016

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
<b>Teilhaushalt Gemeindesteuern, Zuweisungen, Umlagen</b>								
<b>Produkt 6.1.1.01 Gemeindesteuern, Landes- u.a. Zuweisungen und Umlagen</b>								
<b>Ergebniskonten - Erträge</b>								
401100	Grundsteuer A	02	9	55.100	66.600	66.600	66.600	66.600
	Notiz: entsprechend aktueller Festsetzungen m.Hebesatz von 640 v.H.							
401200	Grundsteuer B	02	9	699.000	785.300	785.300	785.300	785.300
	Notiz: entsprechend aktueller Festsetzungen u.bei Hebsatz 401 v.H.							
401300	Gewerbesteuer	02	9	650.000	-432.800	1.600.000	1.700.000	1.750.000
	Notiz: Durchschnitt der letzten 4 Jahre, Berücksichtigung Rückgängigmachung Vattenfall 2014							
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	02	9	1.760.000	1.973.000	2.092.000	2.220.000	2.350.000
	Notiz: Einkommensteuerbeteiligung Faktor Stadt: 0,0025375,vorausgeschaut auf Grundlage Steuerschätzung Mai 2015							
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	02	9	347.400	404.000	417.000	387.000	401.000
	Notiz: Umsatzsteuerbeteiligungen Faktor Stadt: 0,003971664,vorausgeschaut auf Grundlage Steuerschätzung Mai 2015							
403100	Vergnügungssteuer	02	9	14.300	15.600	15.600	15.600	15.600
	Notiz: entsprechend Einnahmen 2015 vorausgeschaut							
403200	Hundesteuer	02	9	37.500	35.300	35.300	35.300	35.300
	Notiz: entsprechend aktueller Festsetzung							
403400	Zweitwohnungssteuer	02	9	300	300	300	300	300
	Notiz: entsprechend aktuelle Festsetzung							
405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	02	9	253.200	243.200	243.200	243.200	243.200
	Notiz: geschätzt auf der Grundlage der vorliegenden Abschlagszahlungen für 2015							
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	02	9	2.329.000	2.575.200	3.496.800	4.090.300	2.976.400
	Notiz: Orientierungsdaten für das HHj 2016 vom 06.08.2015							
413101	Schullastenausgleich	02	9	175.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	Notiz: geschätzt auf der Grundlage der vorliegenden Abschlagszahlungen für 2015							
413102	Auftragspauschale	02	9	270.000	250.000	250.000	250.000	250.000

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

20.05.2016

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
	Notiz: geschätzt auf der Grundlage der vorliegenden Abschlagszahlungen für 2015							
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	02	9	382.000	360.000	344.000	328.000	305.000
	Notiz: Investitionspauschale bis 2010							
456200	Säumniszuschläge	02	9	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Notiz: 2016 entsprechend Festsetzung, ab 2017 Schätzung							
469100	Sonstige Finanzerträge	02	9	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Notiz: Schätzung der Nachzahlungszinsen aus Gewerbesteuern							
<b>Summe Ergebniskonten - Erträge</b>				<b>6.989.800</b>	<b>6.480.700</b>	<b>9.551.100</b>	<b>10.326.600</b>	<b>9.383.700</b>
<b>Ergebniskonten - Aufwendungen</b>								
534100	Gewerbesteuerumlage	02	9	65.000	-39.900	150.000	160.000	163.000
	Notiz: Gewerbesteueraufkommen : 380 x 100 x 35 v.H. (mit Berücksichtigung Rückzahlung Vattenfallfür 2014)							
537200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	02	9	4.080.000	4.152.800	3.749.400	3.541.600	3.716.800
	Notiz: Orientierungsdaten diff.Kreisumlage für das HHj 2016 vom 06.08.2015							
559200	Rückerst.Verzinsg.v.Steuernachzahlg.	02	9	5.000	107.300	5.000	5.000	5.000
573288	Aufwand f. befrist./unbefrist. Niederschlagungen	02	9	0	71.500	0	0	0
<b>Summe Ergebniskonten - Aufwendungen</b>				<b>4.150.000</b>	<b>4.291.700</b>	<b>3.904.400</b>	<b>3.706.600</b>	<b>3.884.800</b>
<b>Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)</b>				<b>2.839.800</b>	<b>2.189.000</b>	<b>5.646.700</b>	<b>6.620.000</b>	<b>5.498.900</b>

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

20.05.2016

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
<b>Teilhaushalt Kredite, Rücklagen</b>								
<b>Produkt 6.1.2.01 Kredite, Rücklagen</b>								
<b>Ergebniskonten - Erträge</b>								
461701	Zinserträge von Kreditinstituten	02	9	60.000	25.000	15.000	15.000	15.000
Notiz:	Zinserträge aus Geldanlagen							
461702	Zinsertrag/Tilgungsansp.	02	9	60.000	25.000	20.000	10.000	10.000
Notiz:	erwirtschaftete Zinsen aus der Geldanlagen "Tilgungsansparung"							
<b>Summe Ergebniskonten - Erträge</b>				<b>120.000</b>	<b>50.000</b>	<b>35.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>Ergebniskonten - Aufwendungen</b>								
543106	Sonstige Geschäftsaufwendungen	02	9	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Notiz:	Verwaltungskosten/Bearbeitungskosten Kredit Solarsporthalle							
551701	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	02	9	1.000	500	500	500	500
Notiz:	Zinsen Kassenkredit Merkposten							
551702	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	02	9	9.000	8.000	7.500	7.000	6.500
Notiz:	Zinsen ILB-Kredit für Photovoltaikanlage							
551703	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	02	9	6.600	6.100	5.800	5.500	5.200
Notiz:	Zinsen KfW-Kredit Photovoltaikanlage							
551704	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	02	9	20.000	10.000	12.000	15.000	20.000
Notiz:	Kreditzinsen für das endfällige Darlehen - 4.075.536 € x 0,25 v.H. 3-Monats Euribor, Tendenz steigend vorausgeschaut							
551705	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	02	9	0	0	13.800	31.900	44.300
Notiz:	Zinsaufwand geplanter Kreditaufnahmen für Investitionen							
<b>Summe Ergebniskonten - Aufwendungen</b>				<b>39.000</b>	<b>27.000</b>	<b>42.000</b>	<b>62.300</b>	<b>78.900</b>
<b>Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)</b>				<b>81.000</b>	<b>23.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-37.300</b>	<b>-53.900</b>
<b>Gesamt Ertrag:</b>				<b>13.402.500</b>	<b>13.222.300</b>	<b>15.970.900</b>	<b>18.219.400</b>	<b>15.715.200</b>
<b>Gesamt Aufwand:</b>				<b>16.783.100</b>	<b>17.071.700</b>	<b>16.586.300</b>	<b>17.889.400</b>	<b>16.609.100</b>
<b>Gesamt Einzahlung:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamt Auszahlung:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

20.05.2016

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
	<b>Gesamt Einzahlung investiv:</b>			0	0	0	0	0
	<b>Gesamt Auszahlung investiv:</b>			0	0	0	0	0