

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

2016

Stadt Vetschau/Spreewald



Göritz-Koßwig-Laasow-Missen-Naundorf
Ogrosen-Raddusch-Repten-Stradow-Suschow

Inhaltsverzeichnis -digitale Ausgabe

Seite

1. Darstellung des Zustandekommens der Haushaltssatzung 2016	3
2. Haushaltssatzung	4 – 7
3. Vorbericht zum Haushaltsplan	8 - 60
4. Übersicht Teilhaushalte, Produkte, Budgets, Organigramm	61 - 63
5. Gesamthaushalt	64 - 66
6. Teilhaushalte	67
• Produktbereich - Zentrale Verwaltung	68 - 138
• Produktbereich - Schule und Kultur	139 - 178
• Produktbereich - Soziales und Jugend	179 - 210
• Produktbereich - Gesundheit und Sport	211 - 230
• Produktbereich - Gestaltung der Umwelt	231 - 394
• Produktbereich - Zentrale Finanzleistungen	395 - 404
7. Anlage	405
• Forderungsübersicht	406
• Übersicht zu Verpflichtungsermächtigungen	407
• Verbindlichkeitenübersicht	408
• Rücklagenübersicht	409
• Rückstellungsübersicht	410
• Übersicht über Sonderposten	411
• Übersicht über Erträge/Aufwendungen für Umlagen und Sozialtransferleistungen	412
• Übersicht über die Budgets	413
• Ergebnisentwicklung	414
• Stellenplan	415 - 421
• Bilanzen 2014	422
o der Wohnungsbaugesellschaft Vetschau Service mbH & Co. KG	423
o der Wohnungsbaugesellschaft Vetschau mbH & Co. KG	424 - 425
o der Wohnungsbaugesellschaft Vetschau Beteiligungs mbH & Co. KG	426

Darstellung des Zustandekommens der Haushaltssatzung 2016

- Auflassungsschreiben der Kämmerei
13.04.2015
- Eingang der Haushaltsanmeldungen der Fachbereiche bei der Kämmerei
01.06.2015 – 01.07.2015
- Fertigstellung des 1. Entwurfs des Haushaltsplanes
28.07.2015
- Beratung des Haushaltes in der Verwaltung
21.07.2013 – 24.09.2015
- Beratung des Entwurfs des Haushaltsplanes in den Ausschüssen der Stadtverordnetenversammlung
 - o Wirtschaftsausschuss 02.11.2015, 01.02.2016
 - o Tourismusausschuss 09.11.2015, 15.02.2016
 - o Sozialausschuss 12.11.2015, 08.02.2016
- Datum der Aufstellung des Haushaltes durch die Kämmerin
16.10.2015, Überarbeitung 19.01.2016, Überarbeitung 11.04.2016, Überarbeitung 10.05.2016
- Feststellung des Haushaltsentwurfes durch den Bürgermeister
12.11.2015, Überarbeitung 20.01.2016, Überarbeitung 13.04.2016
- Beratung des Haushaltsplanentwurfes im Hauptausschuss
19.11.2015, 18.02.2016, 28.04.2016

Den Ortsvorstehern sind die Haushaltsunterlagen am 22.11.2015 übergeben worden. Von dort erfolgt die Entscheidung zur Behandlung in der jeweiligen Ortsbeiratssitzung.

Aufgrund der §§ 65, 66 und 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 19.05.2016 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Haushaltsplan

Der Haushaltsplan wird für das Haushaltsjahr 2016

1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag	
ordentlichen Erträgen auf	12.043.100 EUR
ordentlichen Aufwendungen auf	15.992.500 EUR
außerordentlichen Erträgen auf	115.000 EUR
außerordentlichen Aufwendungen auf	15.000 EUR
2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen auf	12.507.900 EUR
Auszahlungen auf	17.121.900 EUR

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.429.500 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.050.900 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.078.400 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.916.800 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	154.200 EUR
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 EUR
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 EUR

§ 2 Kredite

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird für das Haushaltsjahr 2016 auf

0 EUR

festgesetzt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlung für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird für das Haushaltsjahr 2016 auf

0 EUR

festgesetzt.

5

§ 4 Steuerhebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern sind mit der Hebesatzung vom 08.10.2015 festgesetzt worden.

§ 5 Wertgrenzen

Die Wertgrenzen gelten, sofern nicht anders angegeben, für das Haushaltsjahr 2016.

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf 10.000 Euro festgesetzt.
2. Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Ein- und Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln darzustellen sind, wird auf 10.000 Euro festgesetzt.
3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, wird auf 20.000 € Euro für Aufwendungen (budgetübergreifend) und 50.000 Euro für investive Auszahlungen festgelegt.
4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden bei:
 - a) der Erhöhung des gemäß Haushaltsplan zu erwartenden Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis für das Haushaltsjahr 2016 auf 100.000 Euro und
 - b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf 100.000 Euro festgesetzt.

§ 6 Außer- und überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

1. Mehraufwand und Minderertrag sind zunächst innerhalb des Budgets zu decken. Nur wenn dies trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten ausgeschlossen ist, darf eine Deckung aus dem Gesamtergebnishaushalt erfolgen. Das gleiche gilt für Mehrauszahlungen und Mindereinzahlungen.
2. Die für Personalaufwendungen und für innere Verrechnungen eingeplanten Mittel dürfen grundsätzlich nicht zur Deckung herangezogen werden.
3. Mehrertrag und Minderaufwand bei nichtzahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen darf nicht zur Deckung zahlungswirksamer Erträge und Aufwendungen eingesetzt werden.

§ 7 Bewirtschaftungsregeln

1. Allgemeiner Grundsatz

Die Haushaltsmittel sind so zu bewirtschaften, dass der mit der Haushaltsatzung ausgewiesene Haushaltsbedarf nicht überschritten wird. Soweit Haushaltsmittel nicht zwingend benötigt werden, sind sie einzusparen.

2. Budgetbildung / Deckungsfähigkeit

Entsprechend § 6 KomHKV bilden Teilhaushalte ein Budget. Für funktional begrenzte Aufgabenbereiche sind mehrere Teilhaushalte zu einem Budget zusammengefasst. Die Budgets sind jeweils einem definierten Verantwortungsbereich (Budgetverantwortlicher) zugeordnet. Das Budget ist der vorgegebene Finanzrahmen, der einer Organisationseinheit zur selbstständigen und eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zugewiesen ist (§ 2 KomHKV Punkt 12.).

Grundsätzlich sind die Aufwendungen, die zu einem Budget gehören, gegenseitig deckungsfähig. Das Gleiche gilt für Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen (§23 Abs. 1 KomHKV).

Ausgenommen von diesen umfassenden Budgets sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen (Budget Nr. 1). Grundsätzlich werden alle Personal- und Versorgungsaufwendungen – unabhängig von der Zuordnung zu den Produktgruppen – zu einem Budget verbunden.

Nicht deckungsfähig sind:

- die nichtzahlungswirksamen Aufwendungen wie bilanzielle Abschreibungen (Kontengruppe 57),
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kontengruppe 58) und
- außerordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 59).
- die veranschlagten Verfügungsmittel des hauptamtlichen Bürgermeisters im Budget 2 (§ 17 KomHKV)
- Aufwendungen im Rahmen von vorhabengebundenen Zuweisungen (z.B. Fördermittel)
- Straßenbaubeiträge aufgrund des zeitlichen Auseinanderfallens der eigentlichen Maßnahme sowie der Anordnung und dem tatsächlichen Zahlungseingängen

Die investiven Ein- und Auszahlungen einer Maßnahme bilden ein Investitionsbudget. Einzahlungen werden erst mit ihrer Anordnung wirksam. Höhere Einzahlungen als geplant erhöhen nicht automatisch die Budgetmittel.

3. Zweckbindung

Erträge und investive Einzahlungen sind für bestimmte Aufwendungen beschränkt, soweit sich dies aus einer rechtlichen Verpflichtung ergibt. Im Ergebnishaushalt können damit Erträge auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen beschränkt werden, soweit sich die Beschränkung aus der Herkunft oder Natur der Erträge ergibt oder ein sachlicher Zusammenhang dies erfordert. Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

4. Übertragbarkeit (§ 24 KomHKV)

Ansätze für ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen der Budgets können auf begründeten Antrag der Budgetverantwortlichen ganz oder teilweise in das folgende Haushaltsjahr übertragen werden, wenn es die wirtschaftliche Aufgabenerfüllung erfordert (§ 24 KomHKV).

§ 8 Stellenplan

Der als Anlage dem Haushaltsplan beigefügte Stellenplan ist einzuhalten. Stellen mit einem KW Vermerk sind bei Ausscheiden des Stelleninhabers nicht neu zu besetzen.

Vetschau/Spreewald, den

Bengt Kanzler
Bürgermeister

Sperrvermerke

- 1) Haushaltsermächtigungen für deren Durchführung Fördermittel oder sonstige Zuwendungen erwartet werden, gelten solange als gesperrt, bis die Zuwendungsbescheide oder sonstige Zusageerklärungen rechtsverbindlich vorliegen.

- 2) Für die Maßnahmen Umbau, Sanierung Mehrzweckgebäude Ogrosen (Produkt 57303 Maßnahme-Nr. 305) werden im Haushaltsplan 2016 32.000 € gesperrt. Durch Beschluß der Stadtverordnetenversammlung kann die Sperre aufgehoben werden.

Vorbericht

Stadt Vetschau/Spreewald

Vorbericht

Haushaltsplan der Stadt Vetschau/Spreewald (Wětošow/ Błota)

2016

Der Vorbericht ist gemäß § 3 in Verbindung mit § 10 der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV) Brandenburg dem Haushaltsplan beizufügen.

Er soll einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der kommunalen Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage geben.



Inhaltsverzeichnis

- 1. Allgemeine Angaben**
- 2. Haushalt 2016 - 2019**
- 3. Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage der Stadt Vetschau/Spreewald 2016**
 - 3.1 Erträge und Aufwendungen**
 - 3.1.1 Entwicklung des Jahresergebnisses
 - 3.1.2 Entwicklung einzelner Ertrags- und Aufwandspositionen
 - 3.2 Besondere Sachverhalte**
 - 3.2.1 Gewerbesteuererträge
 - 3.2.2 Was kostet der Stadt was?
 - 3.3 Einzahlungen und Auszahlungen**
 - 3.3.1 Entwicklung der Finanzlage
 - 3.3.2 Investitionstätigkeit
 - 3.3.3 Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
 - 3.3.4 Verpflichtungsermächtigungen
 - 3.4 Vermögen und Schulden**
 - 3.4.1 Vermögenslage
 - 3.4.2 Kreditwirtschaft
 - 3.4.3 Rücklagen
- 4. Finanzierungsbedarf für Rückstellungen**
- 5. Ausführung des Haushaltsplanes**
 - 5.1 Budgets**
 - 5.2 Budgetermittlung**
- 6. Übersicht über die Beteiligungen an Gesellschaften**
- 7. Bürgschaften**
- 8. Kennzahlen**
- 9.1 Abweichungen gegenüber der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung**
- 10 Haushaltskonsolidierung**
- 11 Abschließendes**
- 12. Anlagen**

1. Allgemeine Angaben

Die Stadt Vetschau/Spreewald ist eine Stadt im Süden Brandenburgs gelegen zwischen dem Spreewald und dem Lausitzer Seenland.

Als eine der ältesten Niederlausitzer Ortschaften wurde Vetschau im Jahre 1302 erstmals urkundlich erwähnt. Das Stadtrecht wurde dem Ort Vetschau im Jahre 1543 verliehen.

Zukunftsorientiert hat sich die Stadt das Leitbild „Vetschau/Spreewald“ gegeben.

Die Stadt Vetschau/Spreewald umfasst eine Fläche von 11 024 ha. Die Einwohnerzahl ist seit den 1990´er Jahren permanent rückläufig.

am 31.12.1993	=	11 283 Einwohner
am 30.06.2013	=	8 565 Einwohner
am 30.09.2015	=	8 396 Einwohner

Der Bevölkerungsschwund beträgt im oben genannten Zeitraum 25,59 %.

Im Rahmen einer Gemeindegebietsreform im Land Brandenburg 2003 waren 10 Gemeinden der nahen Umgebung in die Stadt eingegliedert worden, die heutigen Ortsteile. Hier galt es das Zusammenleben zu ermöglichen und die Lebens- und Arbeitsbedingungen für die Bürger anzugleichen.

Die zentrale Lage und die hervorragende verkehrstechnische Anbindung an das Straßen – und Autobahnnetz, das Schienennetz sowie die Nähe zu den verschiedenen Groß- und Regionalflughäfen kennzeichnen die Vorteile des Gewerbe- und Industriestandortes Vetschau. Die verkehrsgünstige Lage wird weiter durch die Nähe zum Oberzentrum Cottbus, die günstigen Entfernungen zur Landeshauptstadt Potsdam, der Bundeshauptstadt Berlin und nach Dresden charakterisiert. Die Verkehrsanbindungen gestalten sich durch die Autobahnanschlussstelle Vetschau BAB 15, durch die B 115, durch die Straßenverbindung zwischen Cottbus und den Niederlausitzer Städten Luckau, Finsterwalde, Calau und durch die Deutsche Bahn AG Strecke Berlin-Cottbus ebenfalls besonders gut. Damit sind die Verbindungen nach Berlin, Dresden und nach Polen (Stadt Breslau) in besonderer Weise günstig gegeben. Durch den Neubau der Autobahn A 17 Dresden-Prag wird die Verbindung nach Tschechien und ins weitere östliche Europa gewährleistet.

Der einstmalig größte Industriestandort der Stadt, das ehemalige Kraftwerk, ist zu einem Industrie- und Technologiezentrum ausgebaut worden. Hier finden sich heute viele Standorte

von Unternehmen. Zu den Größten zählt die Porcelaingres GmbH (ein italienisches Fliesenwerk). Auch Stahlbau und Zementherzeugung sind u. a. hier angesiedelt.

Der Dienstleistungssektor, Handelseinrichtungen, Gastronomie- und Hotelgewerbe sind in der Kernstadt als auch in den Ortsteilen vorhanden.

Der kommunale Dienstleistungssektor reicht von 3 Schulen, 6 Kinderbetreuungseinrichtungen, einem Sommerbad, einer Bibliothek, einem Pflegeheim, einer Rettungswache, einer Sozialstation bis hin zu Außenstellen der kreislichen Volkshoch- und Musikschule. Der kommunale Wohnungsbestand der Kernstadt wurde in ein stadteigenes Wohnungsunternehmen (WGV mbH Co & KG) überführt und verfügt über 1.491 Wohnungen.

Durch die einheimischen Vereine wird ein reges kulturelles und sportliches Leben gestaltet.

Das Schloss mit seinem schönen alten Park ist heute Sitz der Stadtverwaltung.

Weitere Sehenswürdigkeiten in der Stadt sind insbesondere die Wendisch-Deutsche Doppelkirche im Zentrum der Stadt, der neu gestaltete Ratskeller in der historischen Altstadt, das älteste Haus der Stadt mit schönem Fachwerk in der Schlossstraße sowie die katholische Kirche am Ende der Ernst-Thälmann-Straße, nicht zu vergessen das „Weißstorch-Informationszentrum“ im Eingangsbereich der Stadt an der Drebkauer Straße. Die evangelische Wendisch-Deutsche Doppelkirche zu Vetschau – ein im Laufe von fünf Jahrhunderten entstandenes Bauensemble – ist ein Wahrzeichen des jahrhundertelangen friedlichen Miteinanders zweier Sprachen und Kulturen in einer gemeinsamen Konfession. Im Jahr 2015 ist die Stadt um eine kulturelle Einrichtung reicher geworden. Die Dauerausstellung „Geschichten vom Heiraten“ hat im neu entstandenen Mehrzweckgebäude am Schloss seine Unterkunft gefunden. Auch in den Ortsteilen der Stadt befinden sich attraktive Sehenswürdigkeiten, genannt werden sollen stellvertretend die Slawenburg im Ortsteil Raddusch, die Fischteiche im Ortsteil Stradow, der entstandene Gräbendorfer See im Ortsteil Laasow, der im Sommer zum Baden und Tauchen einlädt, die Heimatstube im Ortsteil Raddusch und die zahlreichen Kirchen.

2. Haushalt 2016 - 2019

Nunmehr wird zum sechsten Mal ein Haushaltsplan nach den Grundsätzen doppischer Buchführung vorgelegt. Gemäß § 63 Abs. 3 und § 141 der Kommunalverfassung des Landes

Brandenburg war zum 01.01.2011 auch bei der Stadt Vetschau/Spreewald die doppelte (kaufmännische) Buchführung eingeführt worden.

Die dazugehörige Eröffnungsbilanz der Stadt per 01.01.2011 erlangte nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Stadt am 12.10.2011 ihre Rechtskraft; der erste entsprechende Jahresabschluss ist aufgestellt und befindet sich in der Prüfung.

Das Anlagevermögen betrug am 01.01.2011 54.346.667,13 € und das Umlaufvermögen 9.921.638,14 €. Auf der Passivseite der Bilanz konnten Sonderposten in Höhe von 32.315.367,46 € ausgewiesen werden. Rückstellungen waren in Höhe von 4.564.198,18 € auszuweisen. Verbindlichkeiten standen in Höhe von 6.068.792,34 € zu buche. Das Eigenkapital der Stadt beträgt 22.244,478,34 €, wobei das Basis-Reinvermögen 14.510.669,44 € beträgt. Die Eigenkapitalquote betrug per 31.12.2011 = 33,94 %.

Der Haushaltsplan bleibt auch nach der Umstellung auf ein doppisches Haushalts- und Rechnungswesen das wesentliche Instrumentarium für die Planung, Durchführung und Kontrolle der Haushaltswirtschaft. Gleichzeitig ist er Grundlage für politische Entscheidungen und für interkommunale Vergleiche.

Die Stadt stellt ihre Leistungen in 46 Produkten dar auf der Grundlage des Produktrahmenplanes des Landes Brandenburg mit den vorgegebenen, festverbindlichen Produktbereichen.

Eine wichtige Funktion des Haushaltsplanes ist die sachliche Mittelfestlegung durch die Stadtverordnetenversammlung. Dies geschieht dadurch, dass neben dem Ergebnis- und Finanzplan als Ganzes (dem Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan) produktorientiert gegliederte Teilergebnis- und Teilfinanzpläne beschlossen werden.

Diese werden auf der normierten Produktbereichsebene und der Produktebene ausgewiesen, wobei die Produktbereichsebene die kumulierten Zahlenwerte der darunter liegenden Produkte darstellt und die Produktebene, als unterste Stufe, darüber hinaus die Produktbeschreibung, Ziele, Erläuterungen usw. enthält.

Die Verpflichtung den Haushalt in einen Ergebnishaushalt und einen Finanzhaushalt zu gliedern ergibt sich aus § 66 Abs. 2 Brandenburgische Kommunalverfassung.

Der Ergebnishaushalt ist angelehnt an die kaufmännische Gewinn- und Verlustrechnung, da sich sein Saldo (Jahresergebnis) auf das Eigenkapital der Stadt auswirkt. Hier zeigt sich der

Zusammenhang zwischen den 3 Komponenten des doppischen Haushaltes, denn das Jahresergebnis, ob es sich um einen Fehlbetrag oder um einen Überschuss handelt, verändert das in der Bilanz dargestellte Eigenkapital entsprechend.

Der Ergebnishaushalt enthält alle Erträge und Aufwendungen für den laufenden Verwaltungsbetrieb und **schließt 2016 mit einem negativen Planergebnis in Höhe von 3.849.000 €** (ordentliches Ergebnis inkl. außerordentlichem Ergebnis) **ab**. Da im Ergebnishaushalt u. a. die Abschreibungen und Auflösungen von Investitionszuweisungen ergebniswirksam werden, sind der stattfindende Ressourcenverbrauch sowie das Ressourcenaufkommen der Gemeinde transparent. Der ausgewiesene Fehlbetrag kann aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gedeckt werden (§ 26 II KomHKV). Nach dem „Grundsatz der Gesamtdeckung“ (§ 22 KomHKV) dienen die ordentlichen Erträge des Ergebnishaushalts zur Deckung der ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts. Die für den Plan 2016 erneute „Notfinanzierung“ führt erneut zu einem Abschmelzen der Rücklage. **Diese Entwicklung der Rücklage ist im Gliederungspunkt 11 „Haushaltskonsolidierung“ nochmals detailliert dargestellt. Ein Überschuss aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ist künftig notwendig, um weiterhin investieren zu können, dient er doch der Ansammlung von finanziellen Mitteln und dient der weiteren Liquidität der Stadt.**

Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit weist die nachhaltige Ertragskraft der Stadt aus, die sich aus der gewöhnlichen Tätigkeit der Kommune ergibt. Es umfasst alle regelmäßig anfallenden Aufwendungen und Erträge aus der „Erzeugung und dem Vertrieb“ der von der Kommune erstellten und abgegebenen Produkte. Für das Jahr 2016 ist wie bereits 2015 eine negative Ertragslage ausgewiesen.

Das Außerordentliche Ergebnis enthält Erträge und Aufwendungen, die

- in ihrer Art ungewöhnlich sind,
- sehr selten vorkommen und
- von einiger materieller Bedeutung sind.

Hier sind für 2016-2018 die Maßnahme des Ausbaues der Calauer Kreuzung zum Kreisverkehr im Auftrag des Landes dargestellt. Ein Eigentumswertewerb für die Stadt resultiert daraus nicht.

Die Stadt kann 2016 mit außerordentlichen Erträgen aus Vermögensveräußerungen über dem Buchwert rechnen.

Im Finanzhaushalt werden die „Einzahlungen“ und „Auszahlungen“ geplant, insbesondere für Investitionen. Die Abbildung dieser Zahlungsströme erfolgt nur im Finanzhaushalt, der damit Auskunft über die tatsächliche finanzielle Lage der Kommunen gibt. Er weist außerdem die Finanzierungsquellen aus und stellt die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes dar.

In der Bilanz hingegen ist eine Gegenüberstellung von Vermögen und Kapital der Stadt Vetschau/Spreewald jeweils zum 31.12. des Jahres dargestellt. Sie dient als Datengrundlage für das Ressourcenverbrauchskonzept und stellt somit einen Wertespeicher der vorhandenen Ressourcen dar. In der Bilanz sind alle Vermögenswerte (Aktiva) und ihre Finanzierung durch Eigenkapital und Fremdkapital (Passiva) umfassend und nach klaren Regeln zusammengefasst.

Das Eigenkapital setzt sich zusammen aus dem Basis-Reinvermögen, den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses, der Sonderrücklagen und ggf. dem Fehlbetragsvortrag.

3. Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage der Stadt Vetschau/Spreewald 2016

3.1 Erträge und Aufwendungen

Nach § 63 Abs. 4 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg ist der Haushaltsplan in jedem Jahr ausgeglichen zu gestalten. Der Stadt Vetschau/Spreewald ist dies auch für das Jahr 2016 trotz umfangreicher Bemühungen seit 2011 nicht gelungen. Das ausgewiesene ordentliche Ergebnis für 2016 beläuft sich auf:

- 3.949.400 €

Das Finanzplanergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit beträgt:

- 2.756.800 €

Dies insgesamt über Jahre stellt kein gesundes Entwicklungsszenario dar. Zwar sind die vorläufigen Jahresrechnungsergebnisse bisher positiv ausgefallen, jedoch beruht dies jeweils überwiegend auf den guten Gewerbesteuererträgen. Auch für den 2016 ausgewiesenen Fehlbedarf sind abbrechende Gewerbesteuererträge und entsprechende Rückzahlungen verantwortlich.

Angaben in Euro	Erträge	Aufwendungen
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	12.043.100 €	15.992.500 €
Außerordentliches Ergebnis	115.000 €	15.000 €
Interne Leistungsbeziehungen	1.064.200 €	1.064.200 €
Summe	13.222.300 €	17.071.700 €
Jahresfehlbedarf (Gesamtergebnis)	-	3.849.400 €

Der ausgewiesene Haushaltsfehlbedarf 2016 in Höhe von 3.849.400 € im Gesamtergebnis kann auch 2016 noch aus der Rücklage aus Überschüssen der Vorjahre gedeckt werden. Jedoch führt dies erneut zum Abschmelzen der Rücklagemittel. Bereits 2015 war mit der Haushaltssatzung eine Entnahme aus der Rücklage in Höhe von 3.380.600 € beschlossen worden. Einer der größten vorgesehenen Aufwandsposten kam 2015 nicht zum Tragen – die Gewerbesteuerückzahlungen für 2014- sodass eine Entnahme aus der Rücklage 2015 voraussichtlich nur in Höhe von 2.200.000 erfolgen muss (vorausgeschauter Stand; Abschlussbuchungen und Buchungen zu Lasten des Jahres 2015 vorausgeschaut). Die Rücklage selbst wird 2016 mit 3.849.400 € in Anspruch genommen werden müssen. Bei einem vorausgeschauten Bestand der Rücklage aus Überschüssen der Vorjahre am 31.12.2015 in Höhe von 8.433.382 € ist hier eine Verringerung auf 4.583.982 € zum 31.12.2016 avisiert.

3.1.1 Entwicklung des Jahresergebnisses

Der vorliegende Ergebnisplan stellt Erträge und Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2016 dar und weist dadurch die Art, die Höhe und die Quellen des Ergebnisses aus.

Dabei werden die Aufwendungen und Erträge, gegliedert nach Arten, in zusammengefassten Positionen dargestellt:

Zeile	Erträge und Aufwendungen	Konten- gruppe	Bezeichnung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	40	Realsteuern, Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern, Vergnügungs-, Hunde-, Zweitwohnungssteuern, sonstige Steuern
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41	Schlüsselzuweisungen, allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse, Auflösung von Sonderposten der öffentlichen Hand
3	+ Sonstige Transfererträge	42	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und innerhalb von Einrichtungen; andere sonstige Transfererträge
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte; Auflösung von Sonderposten aus zweckgebundenen Abgaben, Beiträgen und Baukosten
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	441-446	Mieten und Pachten; Erträge aus dem Verkauf; sonst. Privatrechtliche Leistungsentgelte

7	+ Sonstige ordentliche Erträge	45	Konzessionsabgaben; Erstattungen von Steuern; Erträge von Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind; Bußgelder; Säumniszuschläge; Auflösung sonstige Sonderposten, Erträge aus Zuschreibungen, Auflösung von Rückstellungen
8-9	+ Aktivierte Eigenleistungen; Bestandsveränderungen	47	Buchung des Wertes der Eigenleistung für selbst hergestellte Vermögenswerte, die nicht für einen Verkauf, sondern für die eigene Aufgabenerfüllung bestimmt sind. Es muss sich um materielle Wirtschaftsgüter handeln.
10	= Ordentliche Erträge		
11	- Personalaufwendungen	50	Dienstaufwendungen; Beiträge zur Versorgungskasse; Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung; Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte, Zuführungen zu und Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen/Beihilferückstellungen, Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen/nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/Gleitzeitüberhänge; Honorare; Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen
12	- Versorgungsaufwendungen	51	Versorgungsaufwendungen; Beträge zur gesetzlichen Sozialversicherung; Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger, Zuführung zu und Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen/ Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52	Unterhaltung der Grundstücke, baulichen Anlagen und des sonstigen Vermögens; Mieten und Pachten, Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Haltung von Fahrzeugen; Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung), besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (u.a. Wahlkosten, Untersuchungen und Laborleistungen); Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (u.a. Unterrichts- und Lehrmittel, Streugut, medizinischer Fachbedarf, Mietgliedbeiträge)
14	- Abschreibungen	57	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen, auf Finanzanlagen, auf das Umlaufvermögen (z.B. Wertberichtigungen von Forderungen), außerplanmäßige Abschreibungen
15	- Transferaufwendungen	53	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an dritte, Vereine, usw.; Kreisumlage
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54	sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen (z.B. Reisekosten); Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (u.a. Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit, Schülerbeförderung), Geschäftsaufwendungen; Steuern, Versicherungen, Schadensfälle; Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit; aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen, Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind; besondere und sonstige Aufwendungen; Zuführung zu und Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen, Verfügungsmittel, Fraktionszuweisungen
17	= Ordentliche Aufwendungen		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=10-17)		

19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	46	Zinserträge, Gewinnanteile verbundener Unternehmen
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55	Zinsaufwendungen; sonst. Finanzaufwendungen (z.B. Kreditbeschaffungskosten)
21	= Finanzergebnis (=19-20)		
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=18+21)		
23	- außerordentliche Erträge	49	Außerordentliche periodenfremde wie periodengerechte Erträge
24	- außerordentliche Aufwendungen	59	Außergewöhnliche periodengerechte wie periodenfremde Aufwendungen
25	= außerordentliches Jahresergebnis		
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag		
	Erträge interne Leistungsverrechnung	48	Erträge aus Bauhofleistungen, aus Verwaltungskosten und kalkulatorische Miete
	Aufwendungen interne Leistungsverrechnung	58	Aufwendungen aus Bauhofleistungen, aus Verwaltungskosten und kalkulatorische Miete

Entsprechend den Vorgaben der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung Brandenburg werden folgende Teilergebnisse dargestellt:

a) Verwaltungsergebnis „Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit“

Es beinhaltet die ordentlichen Erträge und Aufwendungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit.

b) Finanzergebnis

Hier werden die Erträge und Aufwendungen aus der Bewirtschaftung von Zahlungsmitteln veranschlagt.

c) Ordentliches Ergebnis

Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit und das Finanzergebnis bilden zusammen das ordentliche Ergebnis

d) Außerordentliches Ergebnis

Es beinhaltet Erträge und Aufwendungen wie z. B. Buchgewinne oder –verluste im Zusammenhang mit der Bewirtschaftung des Vermögens. Es entsteht auch durch außerordentliche Erträge und Aufwendungen, dies sind solche, die nicht in die gewöhnliche Geschäftstätigkeit der Stadt fallen und normalerweise einmalig sind.

Die Stadt Vetschau/Spreewald stellte ihre Haushaltswirtschaft zum 01.01.2011 vom kameraleen auf das doppische System um. Der Ergebnishaushalt 2015 war bereits durch eine Un-

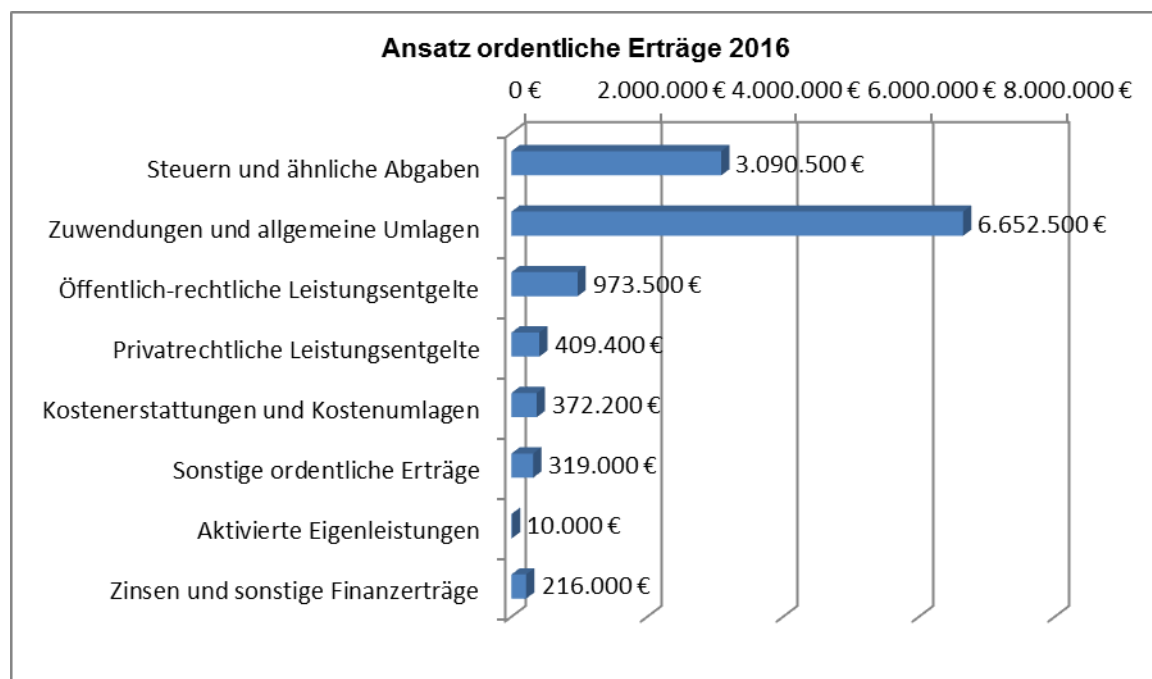
terdeckung geprägt in Höhe von -3.380.600 €. Diese Unterdeckung resultierte im Wesentlichen aus einer verringerten Gewerbesteuereinnahme und entsprechenden Rückzahlungen.

Die im Haushaltsplan 2016 ausgewiesenen Abschreibungen und Auflösungen von Sonderposten sind auf derzeitiger Erkenntnisgrundlage gefasst.

3.1.2 Entwicklung einzelner Ertrags- und Aufwandspositionen

Gesamtübersicht Erträge 2016

	Planjahr	Vorjahr
Steuern und ähnliche Abgaben	3.090.500 €	3.816.800 €
Zuwendungen und Umlagen	6.652.500 €	6.149.800 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	973.500 €	898.700 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	409.400 €	446.100 €
Kostenerstattungen, -umlagen	372.200 €	372.600 €
Sonstige ordentliche Erträge	319.000 €	303.900 €
Aktiviertete Eigenleistungen	10.000 €	10.000 €
Zinsen	216.000 €	279.300 €
Summe	12.043.100 €	12.277.200 €



Die **Steuern und ähnlichen Abgaben** umfassen die Gemeindesteuern und die Anteile an den Gemeinschaftssteuern. Diese werden an späterer Stelle detailliert dargestellt.

Die Erträge aus **Zuwendungen** ergänzen die eigenen Erträge der Stadt, die sie zur Finanzierung ihrer eigenen und der ihr übertragenen Aufgaben benötigt. Als größter Posten schlägt sich die Schlüsselzuweisung des Landes nieder.

Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** beziehen sich auf die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren. Verwaltungsgebühren sind öffentlich-rechtliche Geldleistungen, die im Zusammenhang mit der Regelung eines Einzelfalles auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts als Gegenleistung für Amtshandlungen oder sonstige Verwaltungstätigkeiten erhoben werden. Zu nennen sind hier vor allem die Gebühren, die im Einwohnermeldeamt oder Ordnungsamt für Dienstleistungen anfallen.

Benutzungsgebühren sind öffentlich-rechtliche Geldleistungen, die als Gegenleistung für die tatsächliche Inanspruchnahme von öffentlichen Einrichtungen erhoben werden. Zu dieser Kategorie gehören u. a. die Kindergartengebühren, die Gebühren aus kostenpflichtigen Einsätzen der Freiwilligen Feuerwehr, Straßenreinigungs- und Winterwartungsgebühren.

Die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** umfassen unter anderem Erträge aus Vermietungen, Verpachtungen und dem Verkauf geringwertiger Vermögensgegenstände

Unter Kostenerstattungen und -umlagen werden Erträge verstanden, die von Dritten (Bund, Länder, Gemeinde, Zweckverbände, verbundene Unternehmen) für Leistungen der Gemeinde erbracht werden; hier zum Beispiel der Gemeindeanteil von Zubringergemeinden für die Unterbringung von Kindern in den Schulen und in den Kitas der Stadt Vetschau und die Vorauszahlung der Stadt Lübbenau für die anteiligen Sach-, Verwaltungs- und Personalkosten die durch die Betreibung der gemeinsamen Bibliothek entstehen.

Zu den **sonstigen ordentlichen Erträgen** gehören zum einen die Konzessionsabgaben für Strom und Gas und zum anderen Bußgelder, Säumniszuschläge sowie alle periodenfremden ordentlichen Erträge.

Unter die **aktivierten Eigenleistungen** fällt der Einsatz von eigenem Personal oder Material für die Herstellung aktivierungsfähiger Maßnahmen, beispielsweise die Arbeitsleistung von Mitarbeiter/innen des Bauhofs beim Aufstellen neu angeschaffter Spielgeräte.

Die **Finanzerträge** weisen den Ertrag aus der Geldbewirtschaftung aus.

Neu gegenüber der Kameralistik ist u. a. die Ausweisung von **Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten (SOPO)** aus Investitionszuschüssen und –beiträgen. Diese sind in den Positionen Zuwendungen und Umlagen (aus Fördermitteln) und öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (aus Straßenbaubeiträgen) enthalten.

Während auf der Aufwandseite eine flächendeckende Ausweisung von Abschreibungen als Wertminderung des Anlagevermögens erfolgt, müssen andererseits die erhaltenen Zuwendungen und Beiträge als Sonderposten passiviert und ebenfalls aufgelöst werden.

Entwicklung einzelner Ertragspositionen 2016

Die Haupterträge der Stadt sind nach wie vor die Landeszuweisungen und davon insbesondere die Schlüsselzuweisungen.

Diese betragen je Einwohner 2016 = 306,72 €

Allgemeine Schlüsselzuweisungen

	Ergebnis 2011 - € -	Ergebnis 2012 - € -	Ergebnis 2013 - € -	Ergebnis 2014 - € -	Plan 2015 - € -	Plan 2016 - € -
Schlüsselzuweisungen	2.832.700	2.695.815	2.850.605	2.453.861	2.329.000	2.575.200

Wie dargestellt verringerten sich die Erträge vom Land hier aufgrund der eigenen guten Steuerkraft der Stadt.

Den größten Anteil der eigenen Erträge bilden die Realsteuern, bestehend aus der Grund- und Gewerbesteuer.

Realsteuern

	Ergebnis 2011 - € -	Ergebnis 2012 - € -	Ergebnis 2013 - € -	Ergebnis 2014 - € -	Plan 2015 - € -	Plan 2016 - € -
Realsteuern	3.591.982,65	4.601.018,24	5.286.016,40	5.008.955,92	1.404.100	419.100

Wie hier dargestellt erhöhten sich die Erträge von 2011 bis 2014. Die negative Entwicklung 2014 zu 2015 und 2016 ergibt sich aus dem Wegfall eines Steuerpflichtigen, der einen beträchtlichen Anteil an Gewerbesteuern zu zahlen hatte, an den auch Steuerrückzahlungen in Größenordnungen zu leisten sind. Die für 2015/2016 avisierte Gewerbesteuerrückzahlung in Höhe von 2.700.000 € wurde 2015 nur in Höhe von 900.000 € geleistet. Grund dafür war die nicht ergangene entsprechende Bescheiderteilung des Finanzamtes in Berlin. Nun wurde für 2016 die Rückzahlung in Höhe von 1.800.000 € erneut eingeplant. Darüber hinaus wurde

vorsorglich eine mögliche Zinszahlung in Höhe von 61.000 € für Steuerrückzahlungen für den Fall, dass es erst nach dem 31.03.2016 zur Steuerrückzahlung kommt, eingeplant.

Die Realsteuerquote 2016 beträgt entsprechend der Planung 3,48 v. H.

Die Realsteuerquote ergibt sich aus dem Verhältnis der geplanten Realsteuern zu den geplanten ordentlichen Erträgen einschließlich der Finanzerträge.

Die nachfolgende Übersicht gibt einen Überblick über wichtige Entwicklungstendenzen zum Vorjahr ausgewählter Ertragspositionen:

	voraussichtliches Ergebnis 2014 - € -	Plan 2015 - € -	Plan 2016 - € -
Grundsteuer A	58.799,28	55.100	66.600
Grundsteuer B	707.802,11	699.000	785.300
Gewerbsteuer	4.242.354,53	650.000	-432.800
Hundesteuer	23.869,15	37.500	35.300
Zweitwohnungssteuer	312,00	300	300
Vergnügungssteuer	15.607,57	14.300	15.600
Anteil an der Einkommensteuer	1.641.250,00	1.760.000	1.973.000
Anteil an der Umsatzsteuer	335.254,00	347.400	404.000
Familienleistungsausgleich	250.908,00	253.200	243.200
Schullastenausgleich	177.267,00	175.000	180.000
Auftragspauschale	241.366,00	270.000	250.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.426.867,17	1.372.100	1.458.000

Die Haushaltsansätze 2016 sind nach folgenden Vorgaben berechnet worden:

Soweit keine besonderen Vorgaben zu beachten waren, sind die Ansätze des Jahres 2015 bei Erträgen und Aufwendungen unverändert übernommen worden.

Die Hebesätze der Realsteuern sind wie folgt geändert worden:

	bisher v. H.	nunmehr v.H.
Grundsteuer A	230	285
Grundsteuer B	350	394
Gewerbsteuer	380	380

Den Steuer- und Zuweisungseinnahmen sowie den damit zusammenhängenden Umlagen liegen folgende Annahmen zugrunde:

Grundsteuer A:	hochgerechnet auf der Grundlage der neuen Hebesätze
Grundsteuer B:	hochgerechnet auf der Grundlage der neuen Hebesätze

Gewerbesteuer: hochgerechnet auf der Grundlage der vorliegenden Messbescheide

Einkommensteuerbeteiligung: Erhöhung um 8,92 %

Schlüsselzuweisung: Der pro Kopf-Betrag erhöht sich von 274,58 € auf 306,72 €

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus Zuweisungen in € (54,93 % der ordentlichen Erträge)	Vorläufig 2014	Plan 2015	Plan 2016
darunter:			
Zuweisung für laufende Zwecke:			
vom Bund	338.904	106.100	168.400
vom Land	231.599	122.500	195.800
von Gemeinden/Gemeindeverbänden	1.637.297	1.760.000	1.810.000
von übrigen Bereichen	26.748	15.100	15.100

Die Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land enthalten vor allem Fördermittel für nicht investive Projekte der Stadt.

Die „Erträge aus Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbände“ bestehen in voller Höhe aus den Zuschüssen gem. Kindertagesstättengesetz.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte sind die Erträge, welche die Kommune für die Erbringung ihrer Leistungen dem Leistungsnehmer (i. d. R. dem Bürger) auferlegt. Es handelt sich um Verwaltungsgebühren sowie um Nutzungsgebühren, z. B. für Standgebühren, Bibliotheksnutzung, Friedhofsgebühren, Nutzung von Sportstätten und die Elternanteile für die Plätze der Kindertagesstätten.

Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungen in € (8,08 % der ordentlichen Erträge)	Vorläufig 2014	Plan 2015	Plan 2016
darunter			
Verwaltungsgebühren	56.337	76.100	41.200
Benutzungsgebühren	857.013	745.700	824.200

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Diese Erträge entstehen zum Einen aus erzielbaren Mieten und Pachten oder Verkaufserlösen und zum Anderen aus Ersatzleistungen für Schadensfälle, die in gleicher Höhe als Aufwand geplant werden.

Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten in € (3,40 % der ordentlichen Erträge) darunter	Vorläufig 2014	Plan 2015	Plan 2016
Erträge aus Verkäufen	216.844	88.100	95.700
Miet- und Pachterträge	169.701	182.800	171.500

Kostenerstattung und Kostenumlagen

Kostenerstattungen können an die Stadt geleistet werden durch den Bund, das Land, die Gemeinden und die Gemeindeverbände, durch den sonstigen öffentlichen Bereich, verbundene Unternehmen oder durch private Unternehmen. Sie beinhalten im wörtlichen Sinne einen Ersatz von Kosten, die der Stadt dadurch entstehen, dass sie für eine andere Stelle Aufgaben erledigt hat. Es handelt sich dabei entweder um Personalkosten oder um Unterhaltungskosten.

Erträge aus Kostenerstattungen in € (3,09 % der ordentlichen Erträge) darunter	Vorläufig 2014	Plan 2015	Plan 2016
Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	277.263	283.700	334.600
...von sonstigen öffentlichen Bereichen	123.855	88.900	36.100

Sonstige ordentliche Erträge

Diese Erträge entstehen auch mit der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit der Kommune, sind aber den obigen Planzeilen nicht zuzuordnen.

Sonstige ordentliche Erträge in € Vorläufig 2014 Plan 2015 Plan 2016
(2,65 % der ordentlichen Erträge)
darunter

Konzessionsabgaben	230.555	267.000	235.600
--------------------	---------	---------	---------

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten entstehen mit dem Werteverzehr des abzuschreibenden Anlagevermögens, d. h. an die Kommune gezahlte Fördermittel für bilanzierte Wirtschaftsgüter wurden als sog. Sonderposten eingestellt und werden nun ertragswirksam aufgelöst. Für die Jahre 2014 und 2015 werden diese Erträge während des Jahresanschlusses noch ermittelt.

Finanzerträge

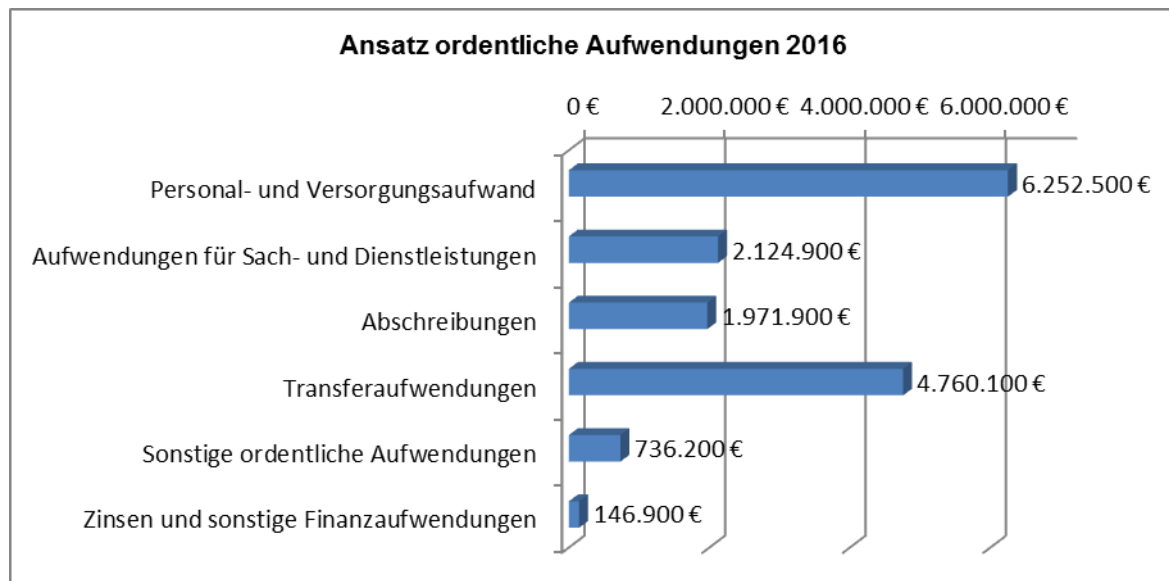
Vorrangig bestimmt wird dieser Planansatz von Zinserträgen aus der Geldanlage bei Kreditinstituten sowie der Verzinsung von Gewerbesteuernachzahlungen.

Finanzerträge in € (1,79 % der Vorläufig 2014 Plan 2015 Plan 2016
ordentlichen Erträge)
darunter

Erträge aus Geldanlagen	141.252	130.000	131.000
Verzinsung Gewerbesteuer	-16.494	29.300	35.000

Gesamtübersicht Aufwendungen 2016

	Planjahr 2016	Vorjahr
Personal- und Versorgungsaufwand	6.252.500	6.206.100
Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	2.124.900	2.045.800
Abschreibungen	1.971.900	1.765.400
Transferaufwendungen	4.760.100	4.765.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	736.200	818.800
Zinsen	146.900	56.600
Summe	15.992.500	15.657.800



Die **Personal- und Versorgungsaufwendungen** beinhalten die Bezüge der Beamten und Beschäftigten, Beiträge an die Versorgungskasse, die Zusatzversorgungskasse und die Sozialversicherungsbeiträge. Gegenüber dem kameralen Haushalt sind hier auch Zuführungen und Entnahmen für/aus Rückstellungen für Beamte und Altersteilzeitbeschäftigte enthalten. Nach den gesetzlichen Bestimmungen gehören die Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (z. B. Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigungen Feuerwehr, Wahlhelfer und Politiker) nicht mehr zu den Personalaufwendungen, sondern sind den sonstigen ordentlichen Aufwendungen zugeordnet. Bei den Personalkosten handelt es sich um ein sog. horizontales Budget. Diese Aufwendungen können von den übrigen Budgetverantwortlichen nicht beeinflusst werden.

Unter den Aufwendungen für **Sach- und Dienstleistungen** werden Verbrauchsmaterialien, Betriebsstoffe, Energie, Reparatur- und Instandhaltungsaufwand, Material- und Dienstleistungsaufwand, Versicherungsbeiträge und Aufwendungen für Kommunikation, Öffentlichkeitsarbeit und Dokumentation vereint.

Die **Abschreibungen** werden in allen Bereichen des Haushaltes ermittelt und verbucht, da der vollständige Ressourcenverbrauch darzustellen ist.

Diese Wertminderungen des städtischen Vermögens durch Abnutzung, technischen Fortschritt, etc. sind flächendeckend für den städtischen Haushalt darzustellen. Neben den Anlagegütern, die über ihre Nutzungsdauer anhand der Abschreibungstabelle nach § 35 KomHKV abgeschrieben werden, enthält die Position auch die Abschreibung der im Haushaltsjahr 2015 (und Folgejahre) voraussichtlich anzuschaffenden Wirtschaftsgüter.

Die **Transferaufwendungen** beinhalten Zuschüsse an Dritte, die Kreisumlage und die Gewerbesteuerumlage an das Land.

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** beinhalten die von der Kommune zu zahlenden Verbrauchs- und Aufwandssteuern, Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Bücher, Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühr, geringstwertige Wirtschaftsgüter) und Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit.

Unter **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** sind die Zinsen für Kassen- und normale Kredite vorgesehen.

Entwicklung einzelner Aufwandspositionen 2016

Personal- und Versorgungsaufwand

Die Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen stellen mit einem Volumen in Höhe von zusammen rd. 6.252.500 Euro die höchste Aufwandsart im Ergebnisplan dar.

Die Personalaufwendungen tragen mit 39,09 % zu den Gesamtaufwendungen bei.

in Mio. Euro	2014 Ergebnis vorläufig	2015 Haushalts- ansatz	2016 Haushalts- ansatz	2017	2018	2019
				Finanzplanzeitraum		
Personalaufwendungen	5.675.671,90	6.265.000	6.252.100	6.368.800	6.452.100	6.452.700
Versorgungsaufwendungen	-81.800,57	-59.400	400	27.100	35.800	37.000
gesamt	5.593.871,33	6.206.100	6.252.500	6.395.900	6.487.900	6.489.700

In den Haushaltsplanansätzen sind folgende Tarifierhöhungen eingerechnet:

- 2016 2% Tarifierhöhung
- 2017 2 % Tarifierhöhung
- 2018 2 % Tarifierhöhung
- 2019 keine Tarifierhöhung

Für das Jahr 2016 sind im Bereich der Kindertagesstätten zwei Erzieherinnen ab August 2016 im Planansatz aufgenommen, da der Betreuungsschlüssel geändert wird.

Die Berechnung der Personalkosten der Erzieher und Leiter der Kindertagesstätten erfolgte nach der vorliegenden Schlichterempfehlung der VKA.

Die Planungen der Pensions- und Beihilfeverpflichtungen erfolgte entsprechend der letzten Mitteilung von RZP Rüss, Dr. Zimmermann und Partner GbR vom 27.03.2015. Die letzten genannten Erhöhungen wurden für die Folgejahre ebenfalls berücksichtigt:

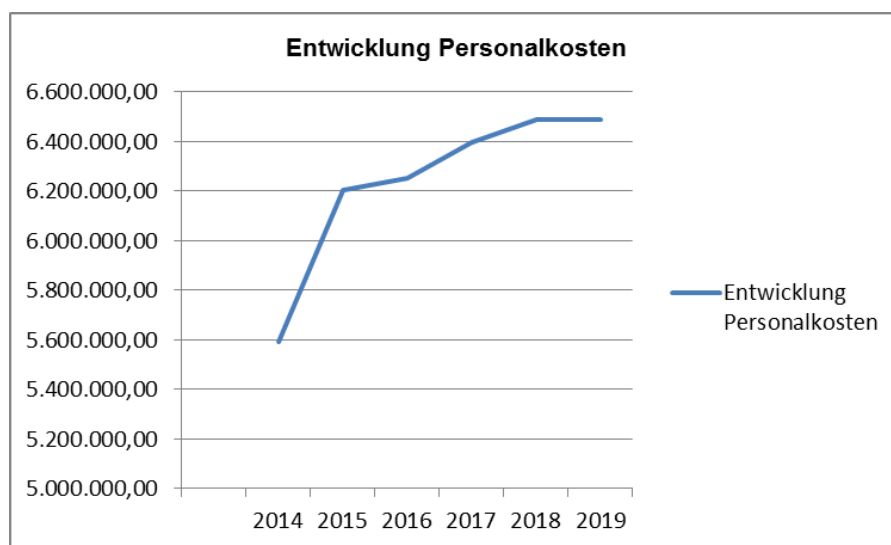
Pensionsverpflichtungen ab dem Jahr 2016 jeweils 3 Prozent

Beihilfeverpflichtungen ab dem Jahr 2016 jeweils 4 Prozent.

Ab dem Jahr 2018 sind keine aktiven Altersteilzeitverträge mehr vorhanden, so dass keine Abfindungen mehr geplant sind.

Die Personalaufwandsquote beträgt 39,10 v. H. Die Personalaufwandsquote gibt Auskunft über das Verhältnis der Personal- und Versorgungsaufwendungen zum gesamten ordentlichen Aufwand inkl. Finanzaufwendungen.

Im Jahr 2016 steigen die Personalaufwendungen um 46.400 € gegenüber dem Jahr 2015.



Die Stadt erhält auf der Grundlage des Kita-Gesetzes vom Landkreis 85% der notwendigen Personalkosten für die Kinderbetreuungseinrichtungen erstattet. Der Plan 2016 sieht hieraus 1.810.000 € als Erträge vor.

Kreisumlage

Der Landkreis wird voraussichtlich die Kreisumlage für 2016 nicht erhöhen, es sind 48 % im Plan vorgesehen.

	Ergebnis 2013 - € -	Ergebnis 2014 - € -	Plan 2015 - € -	Plan 2016 - € -
Kreisumlage	3.748.440	3.930.893	4.080.000	4.152.800

Die Kreisumlage umfasst 25,97 % des Gesamtaufwandes der Stadt; pro Kopf der Bevölkerung sind 494,62 € an den Landkreis zu zahlen, davon 64.268 € als „Schul-Kreisumlage“ (differenzierte Kreisumlage).

Abschreibungen

Der Haushaltsplan 2016 beinhaltet 1.971.900 € an Abschreibungen. Gegenüber dem Haushaltsplan 2015 ist hier eine Erhöhung von 206.500 € ausgewiesen. Den Abschreibungen stehen im Haushaltsjahr 2016 insgesamt Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 1.581.700 € gegenüber. Aus diesem Saldo wird der Ergebnisplan mit einem Defizit in Höhe von 390.200 € belastet. Die Abschreibungen und die Erträge aus Sonderposten sind vorausschauend eingeplant worden; wobei auf die Anlagenbuchhaltung zurückgegriffen wurde. Die Abschreiben betragen in den Produktbereichen wie folgt:

Produktbereich	Abschreibungen 2016	Auflösung Sonderposten 2016
Innere Verwaltung	96.100	19.400
Sicherheit und Ordnung	201.000	100.000
Schulträgeraufgaben	146.500	46.400
Kultur und Wissenschaft	138.200	158.600
Soziale Hilfen	2.000	100
Kinder-Jugend- und Familienhilfe	69.700	23.100
Sportförderung	92.100	35.200
Räumliche Planung und Entwicklung	800	19.500
Bauen und Wohnen	23.000	1.500
Ver- und Entsorgung	36.400	0
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	876.000	646.300
Natur und Landschaftspflege	33.100	10.700
Wirtschaft und Tourismus	185.500	160.900
Allgemeine Finanzwirtschaft	71.500	360.000
Gesamtsumme	1.971.900	1.581.700

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Position beinhaltet die Aufwendungen, welche die Stadt zur Leistungserbringung benötigt, insbesondere die Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsaufwendungen für Grundstücke und Gebäude, die für kommunale Aufgaben vorgehalten werden.

Innerhalb dieser Gesamtposition entwickeln sich die Unterhaltungskosten wie folgt:

Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen in € (13,29 % der ordentlichen Aufwendungen)
darunter

	Vorläufig 2014	Plan 2015	Plan 2016
Reparaturen / Wartung Gebäude und technischer Anlagen u. BGA	298.660	93.900	179.700
Unterhaltung unbewegl. Vermögen	236.773	313.800	421.900
Mieten, Pachten und Leasing	37.465	53.900	51.000
Bewirtschaftung	608.560	676.300	616.500

Hier sind insbesondere in folgenden Bereichen der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Veränderungen gegenüber 2015 geplant:

Produkt	Plan 2015	Plan 2016
11108	4.000	8.000
11106	5.000	17.000
12602	3.000	6.500
21102	15.000	50.300
25202	12.500	5.000
36502	10.000	26.100
42402	18.600	33.300
52201	3.000	3.000
55302	3.800	3.800
57303	7.000	8.100
57501	0	6.000

Folgende Maßnahmen sind 2016 insbesondere vorgesehen

- Erneuerung Dach Hortgebäude Grundschule Vetschau 47.000 €
- Erneuerung Brücke im OT Raddusch 114.500 €
- Ambrosia-Bekämpfung auf städt. Flächen 14.000 €
- Aufarbeitung Eingangstüren Stadthaus I und II 8.000 €
- Reparaturen Slawenburg laut Vertrag 5.000 €

Die Leistungen des Bauhofes sind in einer besonderen Übersicht am Ende des Vorberichtes detailliert aufgeführt.

Transferaufwendungen und Umlagen

Für die hier geleisteten Aufwendungen erhält die Kommune keine Gegenleistungen. Eine besondere Belastung für den städtischen Haushalt ist die Kreisumlage, die sich gem. Finanzausgleichgesetz (FAG) unter Berücksichtigung des Umlagesatzes des Landkreises berechnet. Hinzu kommt die Gewerbesteuerumlage als weitere Belastungsgröße gem. § 6 Gemeindefinanzreformgesetz (GFRG). Darüber hinaus gelten auch die Zuschüsse an verbundene Unternehmen, soziale Einrichtungen und Träger sowie Umlagen an Zweckverbände als „Transferaufwendungen und Umlagen“.

Transferaufwendungen und Umlagen in € (29,76 % der ordentlichen Aufwendungen) darunter	Vorläufig 2014	Plan 2015	Plan 2016
---	----------------	-----------	-----------

Gewerbesteuerumlage	363.310	65.000	-39.900
Kreisumlage	3.930.893	4.080.000	4.152.800

Transferaufwendungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen

Empfänger	Vorläufig 2014 Betrag in EUR	Ist 2015 Betrag in EUR	Plan 2016 Betrag in EUR
Zuschuss Regionale Entwicklungsgesellschaft (REG mbH)	30.000	101.000	84.400
an WGVmbH & Co KG	0	0	155.200

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Im Gesamtansatz sind für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Dritte 647.200 € vorgesehen.

Für die Herrichtung von Wohnungen für Migranten sind 85.200 € im Plan enthalten, gefördert zu 100 %. Für den Rückbau von Wohnblöcken sind 70.000 € im Haushaltsplan enthalten, ebenso zu 100% gefördert.

Dazu folgende Darstellung:

Produkt-Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1.1.1.01 Gemeindeorgane und Verwaltungsführung	0 €	0
1.1.1.05 Gebäudemanagement	0 €	2.000
2.1.1.01 Schulische Betreuung von Kindern	2.800 €	3.800
2.5.2.01 Förderung von Kunst und Kultur	2.300 €	2.300
2.5.2.02 Kulturelle Einrichtungen Unterhaltung und Bewirtschaftung	15.000 €	15.000
2.8.1.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege	10.500 €	10.500
3.1.5.01 Soziale Einrichtungen	0 €	3.000
3.3.1.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege / Freie Träger	7.500 €	7.500
3.6.5.01 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	107.200 €	107.200
3.6.6.01 Förderung der Jugendarbeit	38.500 €	36.300
4.2.1.01 Allgemeine Sportförderung und -verwaltung	53.200 €	53.200
5.1.1.01 Orts- und Regionalplanung	85.000 €	170.200
5.7.1.01 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	115.500 €	84.400
5.7.3.09 Städtischer Bauhof	3.000 €	4.000
5.7.5.01 Fremdenverkehr/Tourist. Infrastruktur	8.700 €	8.700
Gesamtsumme	445.000 €	508.100

Für die Finanzierung von Bundesfreiwilligentätigkeit sind 12.000 € im Haushaltsplan enthalten.

Die Differenz von 139.100 € zwischen der Gesamtsumme und den 508.100 € ergibt sich aus der anteiligen Auflösung der Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten aus geleisteten Zuwendungen. Dazu nachfolgende Erläuterungen:

Die Stadt hat in den vergangenen Jahren in Höhe von 2.151.066,61 € Zuweisungen für investive Maßnahmen an Dritte geleistet, die über den Zeitraum der verpflichteten Jahre analog von Abschreibungen ergebniswirksam aufzulösen sind. Beispiele:

- Zuwendungen an Grundstücksbesitzer im Sanierungsgebiet 25.814,92 €
- Erweiterung der Spreegas Gasleitung zum I.T.S. Gebiet 59.618,21 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Es werden Aufwendungen abgebildet, die auf Grund des geltenden Sachkontenrahmens nicht in eine andere Zeile des Ergebnisplanes eingeordnet werden dürfen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen in € (4,60 % der ordentlichen Aufwendungen) darunter	Vorläufig 2014	Plan 2015	Plan 2016
---	----------------	-----------	-----------

Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	85.620	91.200	86.200
--	--------	--------	--------

Post- und Fernmeldegebühren	43.286	50.600	42.100
Sachverständigen- und Beratungskosten	156.981	161.800	144.300
Bürobedarf, Bücher, Vordrucke	33.623	34.300	32.100
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	25.069	24.300	26.700

Zinsen

Zinsaufwandsquote

$$\text{Zinsaufwandsquote} = \frac{\text{Zinsaufwendungen} \times 100 \%}{\text{ordentliche Aufwendungen (inkl. Zinsaufwendungen)}}$$

2016 = 0,92 v. H.

Diese Kennziffer verdeutlicht, in welchem Umfang sich die bestehenden Kredite auf die aktuelle Haushaltssituation der Stadt auswirken. Je höher die Zinslast desto weniger Gestaltungsspielräume hat die Kommune, um weitere Leistungen zu erbringen.

3.2 Besondere Sachverhalte

3.2.1 Gewerbesteuererträge

Die Gewerbesteuererträge werden sich 2016 bis 2019 vorausgeschaut wie folgt entwickeln:

2016	- 432.800 €
2017	1.600.000 €
2018	1.700.000 €
2019	1.750.000 €

Der Abbruch des größten Gewerbesteuerpflichtigen ist zu beklagen, auch sind Steuerrückzahlungen für die Jahre 2013 bis 2014 in den Jahren 2015 und 2016 feststehend. Dies ist in die vorausgeschaute Planposition eingeflossen.

Durch den Einbruch bei den Gewerbesteuererträgen fehlt dem Stadthaushalt 2015-2016 je ein enormer Betrag. Erst im Jahr 2018 wird sich die Finanzlage wieder entspannen, denn dann greift bei den Einnahmen vom Land der teilweise Ausgleich durch die Schlüsselzuweisungen.

3.2.2 Was kostet der Stadt was?

Innerhalb der Budgets stellen sich die Kosten für die einzelnen durch die Stadt erbrachten Leistungen (Produkte) wie folgt dar:

	Zuschuss aus der allgem. Finanzwirtschaft
Gemeindeorgane und Verwaltungsführung	116.500,00 €
Innere Verwaltung (TH 2)	259.200,00 €
Finanzmanagement	19.800,00 €
Gebäudemanagement	15.500,00 €
Liegenschaftsverwaltung	-116.100,00 €
Statistik und Wahlen	4.600,00 €
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	27.100,00 €
Meldewesen	-3.900,00 €
Brandschutz (TH 9)	329.500,00 €
Schulische Betreuung von Kinder (TH 10)	343.600,00 €
Förderung von Kunst und Kultur (TH 11)	45.000,00 €
Öffentliche Bibliothek Lübbenau/Vetschau	-49.000,00 €
Heimat- und Sonstige Kulturpflege	72.500,00 €
Soziale Einrichtungen und Leistungen	20.300,00 €
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und Freier Träger	11.700,00 €
Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen (TH 16)	-1.951.900,00 € ^{*2}
Förderung der Jugendarbeit (TH 17)	50.800,00 €
Allgemeine Sportförderung und Verwaltung	56.900,00 €
Sporteinrichtungen (TH 19)	141.800,00 €
Orts- und Regionalplanung	64.400,00 €
Wohn- u. Gewerbevermietung	-41.500,00 €
Ver- u. Entsorgung (Strom u. Gas)	-265.100,00 €
Gemeindestraßen	685.200,00 €
Straßenreinigung/Winterdienst	69.900,00 €
Kahnfährrhafen Raddusch	4.400,00 €
Parkanlagen und öffentliches Grün	388.100,00 €
Unterhaltung von Gewässern	13.300,00 €
Friedhöfe (TH 29)	10.500,00 €
Förderung von Wirtschaft und Verkehr	103.600,00 €
Allgemeine Einrichtungen	-69.200,00 €
Wirtschaftliche Unternehmen der Stadt	-129.200,00 €
Städtischer Bauhof (TH 33)	-457.000,00 €
Fremdenverkehr, Touristische Infrastruktur (TH 34)	37.600,00 €
Budget 1 - Personalkosten	6.225.400,00 €

*TH = Teilhaushalt

*2 = Personalkosten sind im Budget 1 enthalten

Produktbereich	Anteil des Aufwands des Produktbereichs an der Summe der Aufwendungen aller Produktbereiche, in %	Deckung des Aufwands des Produktbereichs durch Erträge des gleichen Produktbereichs, in %	Ergebnis des Produktbereichs in Euro pro Einwohner (Stand: 09.2015, EW: 8.396)
Innere Verwaltung (11)	13,30%	18,19%	-219,08
Sicherheit und Ordnung (12)	5,31%	20,94%	-84,50
Schulträgeraufgaben (211)	4,92%	26,88%	-72,39
Kultur (25-29)	3,26%	52,88%	-30,93
Soziales u. Jugend (3)	21,11%	73,94%	-110,77
Sport (4)	2,61%	23,42%	-40,23
Räumliche Planung und Entwicklung (511)	2,52%	63,71%	-18,44
Wohn- u. Gewerbevermietung (521)	0,53%	118,20%	1,95
Ver- und Entsorgung (53)	0,34%	552,71%	30,79
Verkehrsflächen und Anlagen (54)	10,00%	43,81%	-113,22
Öffentl. Grün/Spielplätze (551)	2,45%	2,10%	-48,25
Unterhaltung von Gewässern (552)	0,78%	86,13%	-2,18
Friedhöfe (553)	0,57%	64,94%	-4,03
Wirtschaftsförderung (571)	0,93%	26,43%	-13,83
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (573)	6,24%	84,55%	-19,41
Tourismus (575)	0,38%	27,61%	-5,53
Allgem. Finanzwirtschaft (61)	24,76%	184,03%	419,04
Gesamt	100,00%	76,24%	-478,62

3.3 Einzahlungen und Auszahlungen

3.3.1 Entwicklung der Finanzlage

Der Finanzhaushalt 2016 - 2019 stellt sich wie folgt dar:

	2016	2017	2018	2019
	€	€	€	€
Laufende Einzahlungen	10.429.500	13.213.400	13.955.100	12.983.500
Laufende Auszahlungen	14.050.900	13.352.900	13.066.400	13.276.500
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.621.400	-139.500	888.700	-293.000
Investive Einzahlungen	2.078.400	2.012.100	2.697.900	707.600
Investive Auszahlungen	2.916.800	2.915.700	4.063.300	310.700
Saldo aus Investitionstätigkeit	-838.400	-903.600	-1.365.400	396.900
Aufnahme/Rückflüsse von Darlehen	0	790.000	1.300.000	0
Tilgung von Darlehen	154.200	117.600	85.900	107.300
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-154.200	672.400	1.214.100	-107.300
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-4.614.000	-370.700	737.400	-3.400
Liquide Mittel am Ende des HHJ	3.412.700	3.042.000	3.779.400	3.776.000

Der Ausgangswert der Zahlungsmittel Anfang 2016 basiert (auf volle Hundert abgerundet) auf dem Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres 2015 in Höhe von 8.026.738,40 €.

Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 6)

Im Wesentlichen spiegelt sich hier das ordentliche Ergebnis wieder. Alle Aufwendungen und Erträge, die einen Zahlungsmittelfluss nach sich ziehen, sind verankert. Demzufolge nicht enthalten sind:

- Bilanzielle Abschreibungen,
- Verzinsung des Anlagenkapitals,
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten,
- Transferaufwendungen und –erträge aus indirekter Zuschussung und
- Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen.

Enthalten sind demgegenüber aber außerordentliche Erträge und Aufwendungen, welche zahlungswirksam sind.

Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit (Zeilen 17 bis 33)

Die Darstellung der Investitionen im doppischen Haushaltsplan ist sehr vielfältig. Zunächst wird mit der Satzung der Umfang der Investitionen festgelegt. Im Gesamtfinanzplan wird die Investitionstätigkeit in den Zeilen 17 bis 33 für den Gesamthaushalt gezeigt. Darüber hinaus werden diese Zeilen in den Teilfinanzplänen der Budgets nochmals ausgewiesen und im Anschluss die einzelnen Maßnahmen des Budgets aufgeführt.

Investitionen, die bereits in Vorjahren eingeplant und begonnen wurden, aber zum 31. Dezember 2015 noch nicht abgeschlossen sind, werden als Haushaltsermächtigungen gem. § 24 KomHKV in das neue Haushaltsjahr übertragen.

Zuschüsse für Investitionen Dritter werden zutreffend im Ergebnisplan dargestellt, da die Stadt zu keiner Zeit an diesen Gütern wirtschaftliches Eigentum erlangt. Die Bilanzierung dieses Anlagevermögens erfolgt beim Eigentümer. Im investiven Finanzplan werden jedoch solche Zuschüsse als Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesen, die den Empfänger der Zuwendung verpflichten über einen festgelegten Zeitraum das Investitionsobjekt für den bestimmten Zweck zu nutzen. Es erfolgt dann hier jährlich die Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostens zu Lasten des Ergebnishaushaltes.

Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 35 bis 41)

An dieser Stelle werden die Beträge der Kreditaufnahmen und der Kredittilgungen dargestellt. Im Jahr 2016 laufen zwei Vertragskonditionen von Kreditverträgen aus.

Einzahlungen:

Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten	0 Euro
<u>Sonstige Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0 Euro</u>
<u>Summe</u>	<u>0 Euro</u>

Auszahlungen:

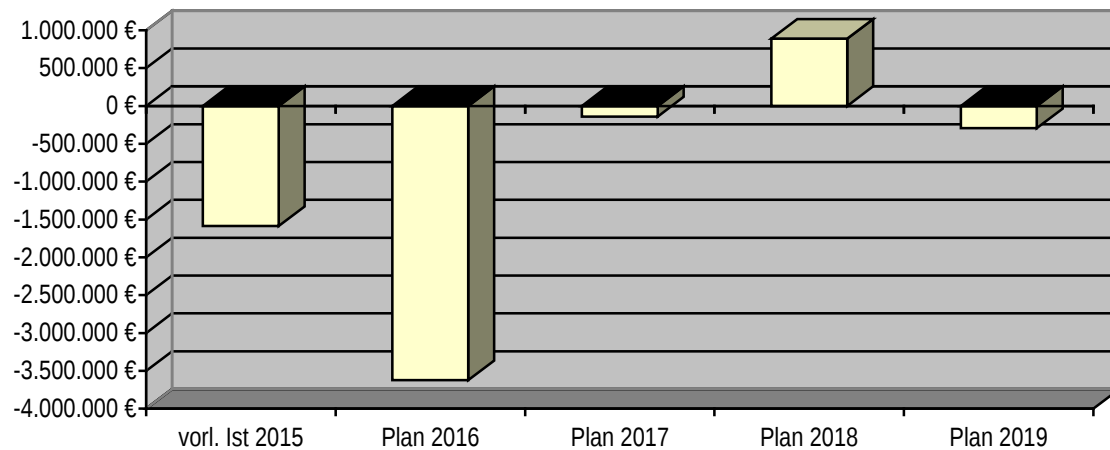
Kredittilgungen an Kreditinstituten	154.200 Euro
<u>Summe:</u>	<u>- 154.200 Euro</u>

Saldo aus der Finanzierungstätigkeit **- 154.200 Euro**

Änderung des Bestandes an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres 2016 durch die geplanten Ein- und Auszahlungen im Jahr 2016: – 4.614.000 Euro

Der Betrag kann aus vorhandenen liquiden Mitteln aufgebracht werden.

Cashflow - Entwicklung



	2015	2016	2017	2018	2019
Cashflow	- 1.587.243,53 €	- 3.621.400 €	-139.500 €	888.700 €	-293.000 €

Erst ein positiver Cashflow ermöglicht einen Finanzierungsbeitrag für Investitionsmaßnahmen (= freie Spitze) sowie einen weiteren Rücklagenaufbau. Ein jährlicher Liquiditätszuwachs aus Verwaltungstätigkeit schafft die Voraussetzungen für zukünftige Investitionen.

Die im Gesamtfinanzplan in den Zeilen 45 – 47 dargestellte Zahlungsmittelentwicklung stellt die Werte auf der Grundlage der Planungsdaten dar. Unter Berücksichtigung der Haushaltsbewirtschaftung 2015 können diese Zahlungsmittelentwicklungen qualifizierter wie folgt dargestellt werden:

Zahlungsmittelbestand am 31.12.2015	8.026.700 €
Veränderung des Zahlungsmittelbestandes aus dem HH-Ansatz 2016	- 4.614.000 €
Abfluss von Mitteln aus Haushaltsermächtigungen aus 2015 (vorausgeschaut)	- 1.000.000 €
tatsächlicher Bestand an liquiden Mitteln am 31.12.2016 (vorausgeschaut)	2.412.700 €

Unter Berücksichtigung eines Mindestkassenbestandes von 400.000 € ist ab 2017 noch ein Betrag von 2.017.700 € „auf der hohen Kante“, der für einen konsumtiven oder investiven Verbrauch eingesetzt werden könnte.

Der derzeitige Finanzplan 2017-2019 lässt erkennen, dass

2017	- 370.700 €	die Liquidität senken
2018	737.400 €	die Liquidität erhöhen und
2019	- 3.400 €	die Liquidität schmälern.

Eine solide Haushaltswirtschaft der Stadt ist künftig Voraussetzung für eine ausgewogene Entwicklung der Stadt.

Bei der Investitionstätigkeit wird es darauf ankommen, die Schwerpunkte für die weitere Entwicklung der Stadt zu definieren.

Vieles ist wünschenswert, nicht alles wird machbar sein.

Kassenkreditermächtigung

Die Stadt Vetschau/Spreewald hat im Jahr 2015 zum Stichtag 31. Dezember 2015 keinen Kassenkredit in Anspruch genommen. Die Haushaltssatzung sieht für 2016 ebenso keine Kassenkreditaufnahme vor.

3.3.2 Investitionstätigkeit

Bei den investiven Ein- und Auszahlungen sind ausschließlich solche Zahlungsbewegungen veranschlagt, die eine Veränderung des Anlagevermögens der Stadt Vetschau/Spreewald zur Folge haben werden.

Des Weiteren ist zu beachten, dass die Aufwendungen für die Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen, die aus Vereinfachungsgründen nicht einzeln aktiviert, sondern im Rahmen des Festwertverfahrens bewertet wurden, im Ergebnishaushalt direkt als Aufwand zu erfassen sind.

Die investive Schlüsselzuweisung ist mit 246.400 € (Vorjahr: 270.500 €) veranschlagt. Dies bedeutet eine Absenkung um 8,91 % ggü. dem Vorjahr. Die investive Schlüsselzuweisungen sind im Finanzplan zentral im Produkt 61101 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ geplant, allerdings hat zum Jahresende eine Zuordnung zu konkreten Anlagengütern zu erfolgen mit der entsprechenden Bildung von Sonderposten in der Bilanz, die in den Ergebnisplänen künftiger Jahre parallel zur den Abschreibungen wieder ergebniswirksam aufzulösen sein werden. Die

Entscheidung über die Zuordnung der investiven Schlüsselzuweisungen zu den Anlagegütern trifft die Stadtverordnetenversammlung.

Um weitere Belastungen des Eigenkapitals durch Folgekosten (Abschreibungen, Zinsen, etc.) zu vermeiden, wurden die Investitionen mit 2.916.800 € weiterhin auf einem niedrigen Niveau belassen.

Eine detaillierte Darstellung zu den investiven Ein- und Auszahlungen 2016-2019 ist als Anlage 1 diesem Vorbericht beigefügt.

Die nach §8 KomHKV geforderten Angaben zu den bisher bereitgestellten Mitteln und den Gesamt- Ein- und Auszahlungen sind in den Einzeldarstellungen der Investitionsmaßnahmen enthalten. Ausnahmen bilden hierbei:

- Maßnahmen mit Investitionen niedriger 10.000 €
- jährlich wiederkehrende Maßnahmen (z.B. Flachspiegelbrunnen, Straßenbeleuchtung)
- Maßnahmen aus den Jahren 2014 und 2015 soweit für diese im Planungszeitraum 2016 bis 2019 keine weiteren Auszahlungen geplant wurden

3.3.3 Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

2016 sind neue Mittel in Höhe von 2.916.800 € durch die Stadt für investive Maßnahmen geplant. Hinzu kommen 154.200 € für Darlehenstilgungen, in Summe 3.071.000 €.

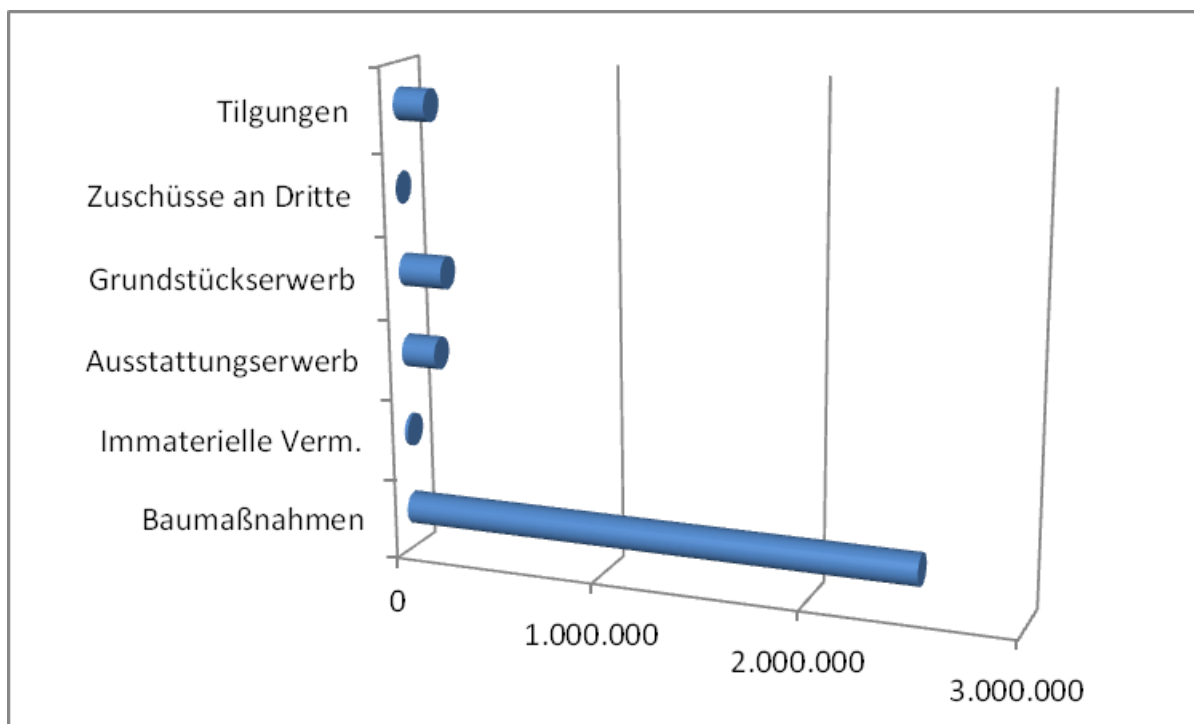
Insbesondere zu nennen sind folgende Vorhaben:

- Umbau, Sanierung MZG / FFw Laasow
- Umbau, Sanierung MZG Ogrosen
- Gräbendorfer See, Zufahrtsstraße
- Gräbendorfer See, Stichstraße
- Gräbendorfer See, Schotterrasenparkplatz
- Erwerb und Herrichtung „Schwimmendes Haus“ am Gräbendorfer See

Die gesamten Investitionen verteilen sich 2016 wie folgt:

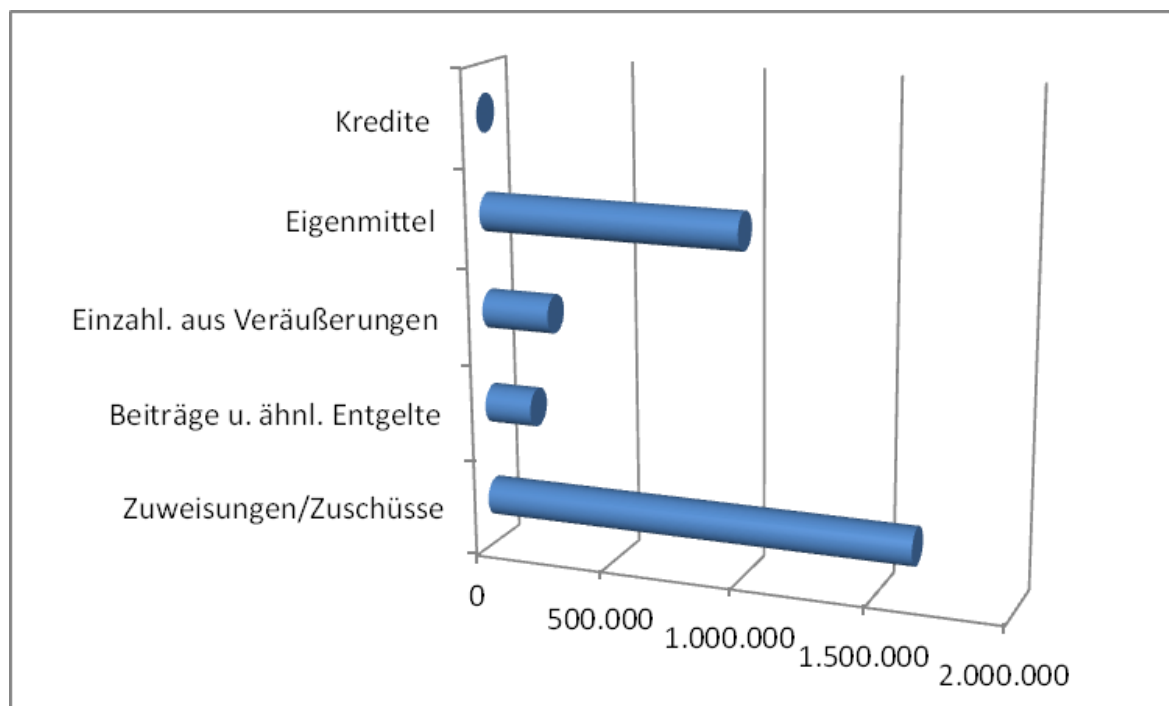
- Baumaßnahmen	2.516.500 €
- Immaterielle Vermögensgegenstände	17.500 €
- Ausstattungserwerb	168.800 €
- Grundstückserwerb	214.000 €
- Zuweisungen/Zuschüsse für Investitionen Dritter	0 €
- Tilgungen u. Tilgungsansparung	154.200 €

- Sonstiges	0 €
Summe	3.071.000 €



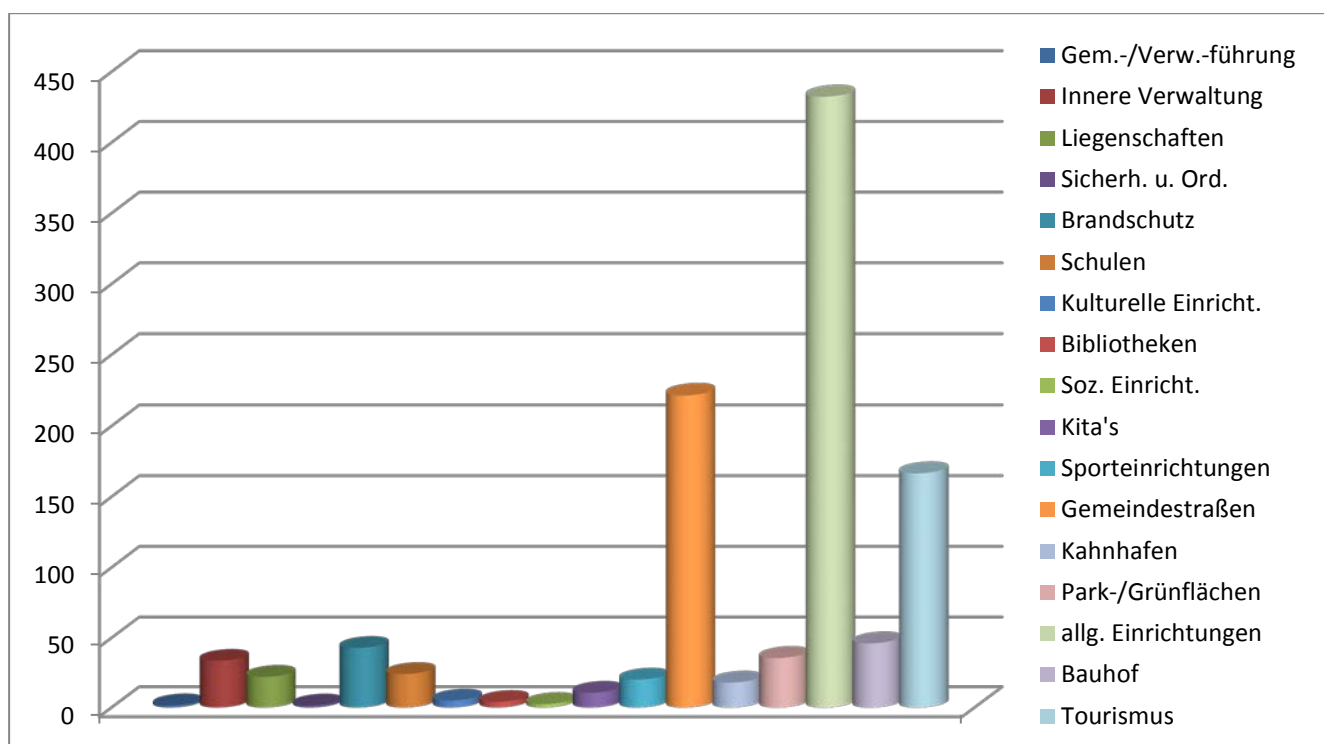
Finanziert werden diese Auszahlungen durch:

- Einzahlungen aus Veräußerungen	259.800 €
- Beiträge und ähnliche Entgelte	181.800 €
- Zuweisungen/Zuschüsse (Fördermittel)	1.636.800 €
- Eigenmittel	992.600 €
- Kredite	0 €
Summe	3.071.000 €



Die benötigten Eigenmittel werden den liquiden Mitteln der Stadt entnommen.

Der Einsatz der eigenen Liquiditätsmittel und der Mittel aus der Kreditaufnahme in den einzelnen Bereichen geht aus nachfolgender Darstellung hervor. Augenfällig ist, dass nach dem Bereich der Allgemeinen Einrichtungen (Mehrzweckgebäude teilweise mit Feuerwehrräumen) für die Straßen der größte Mitteleinsatz ausgegeben werden soll.



Im Haushaltsplan sind den einzelnen Maßnahmen konkrete Maßnahmennummern zugeordnet worden, die permanent für diese Maßnahme ihre Verwendung finden. Die Haushaltssatzung sieht im § 5 (2) vor, dass einzelne Maßnahmen/Anschaffungen, deren Wert unter 10.000,00 € liegt, in einer Maßnahmennummer zusammengefasst werden können.

Die Investitionsquote beträgt, gemessen am Anlagevermögen der Stadt zum 01.01.2011 = 5,37 v. H.

3.3.4 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen (VE) für kommende Jahre sieht die Haushaltssatzung 2016 nicht vor.

3.4 Vermögen und Schulden

3.4.1 Vermögenslage

Aus der Eröffnungsbilanz der Stadt per 01.01.2011:

Aktivposten der Bilanz	
1. Anlagevermögen	54.346.667,31 EUR
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	14.715,75 EUR

Zu den immateriellen Vermögensgegenständen gehören die von der Stadt Vetschau/Spreewald erworbenen Lizenzen und Software.

1.2. Sachanlagevermögen	48.613.302,03 EUR
-------------------------	-------------------

Bei den Sachanlagen sind auch Grundstücke bilanziert, die vor dem Bilanzstichtag angekauft wurden und der Kaufpreis ebenfalls geflossen ist. Grundstücksankäufe, bei denen der Kaufpreis erst nach dem Bilanzstichtag bezahlt wurde, sind noch nicht aktiviert.

Des Weiteren sind unter den Sachanlagen folgende Arten aktiviert:

- unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	745.740,28 EUR
---	----------------

davon:

Brachland	102.560,50 EUR
Ackerland	227.880,95 EUR
Wald und Forsten	90.018,55 EUR
sonstige unbebaute Grundstücke	325.280,28 EUR

- bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit
18.499.417,06 EUR

davon:

Wohnbauten	1.534.965,72 EUR
soziale Einrichtungen	1.872.027,15 EUR
Schulen	6.959.834,78 EUR
sonstige Dienst-, Geschäfts und andere Betriebsgebäude	3.710.279,59 EUR
Kultureinrichtungen	4.422.309,82 EUR

- Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und
sonstiger Sonderflächen 25.070.837,59 EUR

davon:

Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	3.668.107,00 EUR
Brücken und Tunnel	1.311.461,78 EUR
Entwässerung und Abwasseranlagen	3.182.387,16 EUR

Straßennetz einschließlich Wege Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	13.867.498,33 EUR
sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.417.867,23 EUR
Bauten auf Sonderflächen	1.623.516,09 EUR

- Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 3.786,00 EUR
 - Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 2.315.188,19 EUR
 - Betriebs- und Geschäftsausstattungen 582.589,30 EUR
 - geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 1.395.473,61 EUR

Finanzanlagevermögen 5.718.649,53 EUR

Die Anteile an verbundenen Unternehmen und sonstigen Beteiligungen bilden das Finanzanlagevermögen der Stadt Vetschau/Spreewald.

2. Umlaufvermögen	9.921.638,14 EUR
--------------------------	-------------------------

2.1. Vorräte	695.859,79 EUR
--------------	----------------

Hier dargestellt sind Grundstücke in Entwicklung und weniger Materialbestände auf dem Bauhof.

2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	699.127,55 EUR
--	----------------

Zum 01.01.2011 hat die Stadt Vetschau/Spreewald Forderungen zu bilanzieren, die sich aus dem letzten kameralen Jahresabschluss (Kasseneinnahmereste) und aus der Auflösung der Verwahrkonten ergeben.

davon:

- öffentlich-rechtliche Förderungen und Forderungen aus Transferleistungen	345.533,66 EUR
- privatrechtliche Forderungen	98.859,01 EUR
- Sonstige Vermögensgegenstände	254.734,83 EUR

2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	8.526.650,85 EUR
--	------------------

3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	1.271.375,27 EUR
---	-------------------------

Zu den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten gehören alle Aufwandszahlungen, die im Jahr 2010 bereits für das Jahr 2011 finanziert wurden.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten resultieren hauptsächlich aus geleisteten Zuwendungen an Dritte im Rahmen von Investitionsvorhaben. In Summe sind Zuschüsse an Dritte in Höhe von 1.264.163,74 EUR berücksichtigt.

5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	346.844,40 EUR
--	-----------------------

Hier werden insbesondere die Friedhofsgebühren der letzten Jahre in Höhe von 294.355,49 EUR nachgewiesen, die jährlich aufzulösen sind.

Kennzahlen der Eröffnungsbilanz

Sachlagenintensität: 74,17 %

Infrastrukturintensität: 38,25 %

Eigenkapitalquote: 33.94.%

Fremdkapital: 8,26 %

Sonderpostenquote : 49,31 %

Rückstellungsquote: 6,96 %

Liquidität 1. Grades: 13,07

Verschuldungsgrad: 0,70

Eine Fortschreibung der Bilanzwerte konnte noch nicht dargestellt werden, da der Jahresabschluß 2011 noch nicht beschlossen ist.

Ende Bilanz

3.4.2 Kreditwirtschaft

Kreditverpflichtungen weist die Stadt am 01.01.2016 in Höhe von 4.654.549,16 € aus, das entspricht 554,38 € je Einwohner (per 30.09.2015).

Zum Vergleich: die durchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung der Kommunen im Land Brandenburg liegt per 31.12.2014 bei 901 € und auf Bundesebene bei 1.761 €.

In Anbetracht der derzeitigen Lage des Geldmarktes war darüber zu befinden, inwieweit es angezeigt ist, den bei der Sparkasse Niederlausitz bestehenden 3-Monats-Euribor-Kredit zumindest in Höhe der derzeitigen Tilgungsansparung zurückzuzahlen. Die Prüfung ergab, dass derzeit der Stadt aus der Geldanlage der Tilgungsansparung mehr Zinserträge zu fließen, als Kreditzinsen für den EURIBOR Kredit zu zahlen sind.

3.4.3 Rücklagen

Der vorausgeschauten Bestand der Rücklage zum 31.12.2015 wird 8.433.382 € betragen. In der Anlage 4 zum Haushaltsplan ist der Stand der Rücklage zum Ende des Haushaltsjahres 2015 dargestellt und die sich aus dem Haushaltsplan 2016 ergebende Veränderung dieser. Der Stand zum 31.12.2015 ergibt sich dabei aus dem Stand der Eröffnungsbilanz und den Veränderungen aus den vorläufigen Jahresergebnissen 2011 bis 2014 und dem vorausgeschauten Ergebnis 2015. Die Ergebnisentwicklung und die sich daraus ergebende Veränderung der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses sind in der Anlage 9 zum Haushaltsplan dargestellt. Die zwischen den Anlagen 4 und 9 erscheinende Differenz der Höhe des Rücklagenbestandes entsteht durch die unterschiedliche Darstellungsweise (Basis Anlage 4 = V-Ist Vorjahr, Basis Anlage 9 = Ansatz Vorjahr).

4. Finanzierungsbedarf für Rückstellungen

Rückstellungen sind Bilanzposten für ungewisse Verbindlichkeiten, also wirtschaftliche Verpflichtungen, die dem Grunde nach (ob?), des Auszahlungszeitpunktes (wann?) und/oder

der Höhe nach (wie viel?) noch nicht bestimmt sind. Durch ihre Passivierung wird dem Vorsichtsprinzip Rechnung getragen, da sichergestellt wird, dass die Stadt bei Eintritt der ungewissen Verbindlichkeit über hinreichendes Kapital verfügt, um die Verpflichtung zu erfüllen.

Rückstellungen wirken sich **Ergebnis schmälern** bei der Zuführung und **Ergebnis steigern** bei der Auflösung und Inanspruchnahme aus.

Für Zuführungen an Rückstellungen besteht in 2016 folgender Finanzierungsbedarf:

- Altersteilzeit	----- €
- Pensions- und Beihilferückstellungen	47.900 €
- Rückstellungen für die Aufstellung und Prüfung Jahresabschluss 2015	----- €
- Rückstellungen für restitutionsbehaftete Grundstück	----- €

Im Haushaltsjahr 2016 werden nachfolgende Rückstellungen in Anspruch genommen:

- Rückstellungen für Altersteilzeit	210.700 €
-------------------------------------	-----------

5. Ausführung des Haushaltsplanes

5.1 Budgets

Entsprechend §6 und gem. § 23 Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung Brandenburg gelten folgende Festlegungen:

1. Gemäß §6 Abs. 3 KomHKV werden zur sachgerechten und flexiblen Haushaltsbewirtschaftung die Erträge und Aufwendungen mehrerer Teilergebnispläne nach funktional abgegrenzten Aufgabenbereichen zu Budgets verbunden. Gleichfalls werden investive Vorhaben auf der Ebene der Maßnahmen zu einem Budget verbunden.
2. In den Budgets ist jeweils die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen bzw. bei Investitionen die Summe der Einzahlungen und Auszahlungen für die Haushaltsführung verbindlich.
Gemäß §23 Abs. 4 KomHKV erhöhen Mehrerträge die Budgetsumme, während andererseits Mindererträge die Budgetsumme vermindern.
3. Ausdrücklich ausgenommen von den Regelungen unter Ziffer 1 sind die Personalaufwendungen, die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, die Abschreibungen, die Ertragsauflösungen aus Sonderposten, Vorhabenbezogene Zuweisungen, sowie gegebenenfalls die Zinsen.

5.2 Budgetermittlung

Diese Budgetierung soll den Budgetverantwortlichen (in der Regel den Fachbereichsleitern) eine flexible Haushaltsbewirtschaftung ermöglichen.

Dazu ist eine Dienstanweisung des Bürgermeisters vom 24.08.10 erlassen worden.

Die Berechnung des Budgets 2016 ergibt sich wie folgt:

- a) Vorabdotierung der Erträge und Aufwendungen des Produktbereiches 61 (Budget 9)

Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben	Plan 2016
Grundsteuer A	66.600 €
Grundsteuer B	785.300 €
Gewerbesteuer	-432.800 €
Hundesteuer	35.300 €
Vergnügungssteuer	15.600 €
Zweitwohnsitzsteuer	300 €
Zwischensumme	470.300 €
Anteil Einkommenssteuer	1.973.000 €
Anteil Umsatzsteuer	404.000 €
Zwischensumme	2.377.000 €
Steuer gesamt	2.847.300 €

Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Plan 2016
Schlüsselzuweisungen, allgemein	2.575.200 €
Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen öffentl. Hand	360.000 €
Zuweisungen für übertragene Aufgaben	250.000 €
Familienleistungsausgleich	243.200 €
Schullastenausgleich	180.000 €
Zuwendungen gesamt	3.608.400 €

Sonstige ordentliche Erträge und sonstige Finanzerträge	Plan 2016
Andere sonstige Erträge	10.000 €
Zinserträge von Kreditinstituten	50.000 €
sonstige Finanzerträge	15.000 €
Sonstige Erträge gesamt	75.000 €

Aufwendungen	Plan 2016
Gewerbesteuerumlage	-39.900 €
Kreisumlage	4.152.800 €
Rückerstattung Verzinsung v. Steuernachzahlungen	107.300 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.400 €
Zinsauszahlungen an Land	0 €
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	24.600 €
Zinsaufwendungen Erstattung Gewerbesteuer	0 €

Aufwand f.befrist./unbefrist.Niederschlagungen	71.500 €
Aufwendungen gesamt	4.318.700 €

Budget 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	Plan 2016
Verantwortlicher: Ertrag	6.530.700 €
Frau Merting Aufwand	4.318.700 €
Verbleibende Budgetmittel einschließlich Personalkostenbudget	2.212.000 €

Budget 1 Personalaufwand	Plan 2016
Verantwortlicher: Ertrag	27.100 €
Herr Kanzler Aufwand	6.252.500 €
Finanzziel (Überschuss bzw. - Zuschuss)	-6.225.400 €

Budget 2 Innere Verwaltung	Plan 2016
Verantwortlicher: Ertrag	176.400 €
Herr Kanzler Aufwand	412.100 €
Finanzziel (Überschuss bzw. - Zuschuss)	-235.700 €

Budget 3 Finanzmanagement	Plan 2016
Verantwortlicher: Ertrag	196.200 €
Frau Merting Aufwand	86.800 €
Finanzziel (Überschuss bzw. - Zuschuss)	109.400 €

Budget 4 Sicherheit und Ordnung	Plan 2016
Verantwortlicher: Ertrag	171.900 €
Frau Wegner Aufwand	473.500 €
Finanzziel (Überschuss bzw. - Zuschuss)	-301.600 €

Budget 5 Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	Plan 2016
Verantwortlicher: Ertrag	2.844.400 €
Frau Wegner Aufwand	1.036.300 €
Finanzziel (Überschuss bzw. - Zuschuss)	1.808.100 €

Budget 6 Gestaltung der Umwelt	Plan 2016
Verantwortlicher: Ertrag	1.859.500 €
Herr Blümel Aufwand	2.783.500 €
Finanzziel (Überschuss bzw. - Zuschuss)	-924.000 €

Budget 7 Gebäudemanagement	Plan 2016
Verantwortlicher: Ertrag	803.300 €
Herr Blümel Aufwand	1.570.600 €
Finanzziel (Überschuss bzw. - Zuschuss)	-767.300 €

Budget 8 Städtischer Bauhof	Plan 2016
Verantwortlicher: Ertrag	612.800 €
Herr Blümel Aufwand	137.700 €
Finanzziel (Überschuss bzw. - Zuschuss)	475.100 €

Gesamtergebnis	- 3.849.400 €
-----------------------	----------------------

6. Übersicht über die Beteiligungen an Gesellschaften

Gesellschaft	Höhe des Stammkapitals/ Haftungseinlage - € -	Anteil der Stadt - % -
Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH an der enviaM	52.359.386	0,4742
Regionale Entwicklungsgesellschaft Vetschau mbH (REG)	25.000	100
WGV Beteiligungs GmbH	25.000	100
WGV mbH & Co. KG	99.900	99,9
WGV Service mbH & Co. KG	1.000	100

In der Anlage sind die Jahresabschlüsse 2014 der drei Wohnungsbauunternehmen beigelegt. Bestätigte Wirtschaftspläne liegen noch nicht vor. Für die REG mbH ist keine Darstellung beigelegt da der Jahresabschluss 2014 noch nicht vorliegt, der Jahresabschluss 2013 bereits dem Haushaltsplan 2015 beigelegt war.

7. Bürgschaften

Die Stadt hat für die Wohnbaugesellschaft Vetschau mbH & Co. KG gegenüber der Deutschen Kreditbank eine Bürgschaft ausgesprochen, die zum 01.01.2016 vorausgeschaut mit 300.416,94 € besteht.

8. Kennzahlen

Kennzahlen sind nach der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung steuerungsrelevante, in Vergleichszahlen ausgedrückte Indikatoren für die Wirtschaftlichkeit der Produkte und zur Abbildung des Grades der Zielerreichung.

Nach § 6 (4) der KomHKV sind diese Kennziffern neben den Angaben zur Auftragsgrundlage und den zu erreichenden Produktzielen anzugeben. Derartige Kennzahlen sind im Haushaltsplan 2016 noch nicht fixiert.

Hier jedoch einige Kennzahlen zum Haushaltsplan gesamt:

An dieser Stelle sind deshalb einige Kennzahlen zusammengestellt worden, die künftig bei der Bewertung der Finanzsituation der Stadt Vetschau von Bedeutung werden könnten:

a) Netto-Steuerquote

Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Kommune „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist.

Netto-Steuerquote (NSQ)	2016	2017	2018	2019
$\frac{\text{Steuererträge} - \text{Gewerbesteuerumlagen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge} - \text{Gewerbesteuerumlagen}}$	25,91	34,79	34,33	37,92

b) Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Kommune von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

Zuwendungsquote (ZwQ)	2016	2017	2018	2019
$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$	55,24	49,62	50,83	46,17

c) Personalintensität 1

Die „Personalintensität 1“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.

Personalintensität 1 (PI1)	2016	2017	2018	2019
$\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	39,10	41,43	42,54	41,81

d) Personalintensität 2

Die „Personalintensität 2“ gibt an, in welchem Umfang die ordentlichen Erträge von den Personalaufwendungen aufgezehrt werden. Die Personalintensität 2 setzt stärker auf eine wirtschaftliche Betrachtung als die Personalintensität 1, da Aufwendungen ins Verhältnis zu den „erwirtschafteten“ Erträgen gesetzt werden. Es steht also – anders als bei der Personalinten-

sität 1 – im interkommunalen Vergleich die Frage im Mittelpunkt, in welchem Umfang die Personalaufwendungen finanzierbar sind.

Personalintensität 2 (PI2)	2016	2017	2018	2019
<u>Personalaufwendungen x 100</u> = Ordentliche Erträge	51,92	43,15	41,64	44,37

e) Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Kommune für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen entschieden hat.

Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI)	2016	2017	2018	2019
<u>Aufw. f. Sach- u. Dienstleist. x 100</u> = Ordentliche Aufwendungen	13,29	12,44	12,00	11,81

f) Abschreibungsintensität

Die Abschreibungen werden auf Sachanlagen des Anlagevermögens vorgenommen. Da das Anlagevermögen in der Regel dauerhaft dem Geschäftsbetrieb dient, handelt es sich somit überwiegend um fixe Aufwendungen. Die Kennzahl „Abschreibungsintensität“ gibt an, welcher Anteil der Gesamtaufwendungen weitgehend unbeeinflussbar ist.

Abschreibungsintensität (Abl)	2016	2017	2018	2019
<u>Abschreibung auf Sachanlagen x 100</u> = Ordentliche Aufwendungen	12,33	12,66	13,12	13,26

Eine relativ niedrige Kennzahl kann ggf. auch widerspiegeln, dass eine Kommune ihr Anlagevermögen weitgehend abgeschrieben hat, ohne es in angemessenem Umfang durch neue Anlagen zu ersetzen, d.h. es könnte eine Überalterung des Anlagevermögens vorliegen.

g) Transferaufwandsquote

Die Kennzahl gibt an, in welchem Umfang kommunale Zahlungen an private Haushalte, Unternehmen, Vereine u.a. erfolgen.

Transferaufwandsquote (TAQ)	2016	2017	2018	2019
<u>Transferaufwendungen x 100</u> = Ordentliche Aufwendungen	29,76	28,66	27,35	28,03

Die Transferaufwendungen umfassen sowohl die Leistungen im sozialen Bereich, als auch die Verlustabdeckungen für städtische Beteiligungen sowie die freiwilligen Zuschüsse.

h) Zinslastquote

Die Kennzahl zeigt auf, welche zusätzlichen Belastungen aus Zins- und ähnlichen Aufwendungen zu den ordentlichen Aufwendungen besteht. Eine hohe Zinslastquote engt den finanziellen Spielraum der Kommune ein.

Zinslastquote (ZLQ)	2016	2017	2018	2019
$\frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	0,92	0,39	0,52	0,62

i) Zinsdeckungsquote

Hierbei handelt es sich um eine weitere Verhältniszahl, die angibt, in welchem Umfang die ordentlichen Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit von den Finanzaufwendungen aufgezehrt werden.

Zinsdeckungsquote (ZDQ)	2016	2017	2018	2019
$\frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$	1,22	0,40	0,51	0,66

9. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Die mittelfristige Finanzplanung hat bis zum Jahr 2019 sowohl im Ergebnisplan als auch im Finanzplan keinen verbindlichen Charakter. Sie dient lediglich dem Zweck, auf der Grundlage von Berechnungen, Erfahrungswerten, Schätzungen, Analysen und Hochrechnungen, die voraussichtliche Entwicklung des Haushaltes insgesamt, aber auch einzelner Positionen dazustellen. Die mittelfristige Planung wird jährlich aktualisiert und wenn möglich präzisiert.

Die mittelfristige Finanzplanung der Stadt spiegelt aus heutiger Sicht die sich entwickelnde defizitäre Tendenz des Ergebnishaushaltes wieder, um zum einen auf den zukünftigen Handlungsbedarf hinzuweisen, zum anderen um den Entscheidungsträgern kein verzerrtes, sondern das tatsächliche Bild der zukünftigen finanziellen Situation aufzuzeigen.

Das Finanzausgleichsgesetz (FAG) trifft Regelungen über die Ausstattung der Kommunen mit den für Aufgabenerledigung erforderlichen finanziellen Mitteln und den zwischenge-meindlichen Finanzausgleich. Die kommunen erhalten nach Maßgabe dieses Gesetztes in der Regel vom Land Brandenburg allgemeine und investive Finanzierungen und auch als zumindest anteiliger Ausgleich für die Wahrnehmung von Aufgaben im übertragenen Wirkungskreis auch eine Auftragskostenerstattung gewährt. Diese ist somit eine vom Grundsatz her relativ konstante und planbare Aufkommensgröße.

Daneben werden die allgemeinen und auch die investiven Finanzzuweisungen entsprechend der jeweiligen Steuerkraftverhältnisse im Vergleich zum Landesmaßstab bemessen und zeit-

versetzt ausgereicht. Darüber hinaus können aus dem FAG auch Bedarfszuweisungen aus dem Ausgleichsstock zu Milderung oder zum Ausgleich außergewöhnlicher Belastungen und Notlagen gewährt werden.

Die erarbeitete mittelfristige Finanzplanung bis 2018 zeigt folgende Ergebnisse:

9.1 Abweichungen gegenüber der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

Nachfolgend sind die größten Abweichungen des Haushaltsplan-Entwurfs 2016 gegenüber der von der Stadtverordnetenversammlung am 19.03.2015 beschlossenen mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung dargestellt.

in T€	Finanzplanung 2015-2018 für 2015	Haushaltsplan 2016	Abweichungen
Gesamterträge	13.171	12.043	-1.128
<u>darin enthalten:</u>			
Steuern und ähnliche Abgaben	4.848	3.090	-1.758
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.105	6.653	548
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	874	974	100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	431	409	-22
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311	372	61
Sonstige ordentliche Erträge	304	319	15
Aktivierte Eigenleistungen	10	10	0
Zinsen und sonstige Finanzerträge	288	216	-72
Gesamtaufwendungen	15.481	15.993	512
<u>darin enthalten:</u>			
Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.291	6.253	-38
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.849	2.125	276
Abschreibungen	1.848	1.972	124
Transferaufwendungen	4.652	4.760	108
Sonstige ordentliche Aufwendungen	772	736	-36
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	69	110	41
Gesamteinzahlungen (investiv)*	1.246	2.059	813
<u>darin enthalten:</u>			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	959	1.617	658
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	222	182	-40
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	65	260	195
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0
Gesamtauszahlungen (investiv)*	1.869	2831	962
<u>darin enthalten:</u>			

Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.473	2492	1.037
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10	18	8
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	214	134
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	236	169	-67
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	150	0	-150

*(ohne Finanzierungstätigkeit)

10 Haushaltskonsolidierung

Der Ergebnisplan weist folgende vorausgeschauten Entwicklungen aus:

Jahr	ordentliches Ergebnis
2017	-615.400 €
2018	330.000 €
2019	-893.900 €

Die Haushaltsansätze unterliegen jährlichen Schwankungen. Besonders die jeweilige Höhe der Gewerbesteuereinnahmen und die Beteiligung der Stadt an der Einkommens- und Umsatzsteuer des Landes sind davon betroffen und entwickeln sich jeweils im Einklang mit der Wirtschaftskraft der Unternehmen, dem Gewerbe, dem Handel und aller anderen Wirtschaftszweige. Hier spielen auch Steuergesetze eine wesentliche Rolle.

Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn die ordentlichen Erträge mindestens die ordentlichen Aufwendungen decken können oder die Deckung erreicht wird durch die Verwendung von Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren oder Rücklagemitteln.

Auch unter Berücksichtigung der vorausgeschauten Entwicklung der Schlüsselzuweisungen des Landes an die Stadt scheint in den kommenden Jahren ein dauerhafter Haushaltsausgleich nicht gesichert. Die sich für 2016 ergebende Verwendung von Rücklagemitteln aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren führt zur Abschmelzung dieser Rücklagemittel und wird auch 2018 und 2019 gemäß dem mittelfristigen Plan weiter abschmelzen. Eine dauerhafte Leistungserfüllung der Stadt ist somit nicht gewährleistet. Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen sind in Umsetzung und in Vorbereitung. Ein Maßnahmenkatalog zur Verbesserung der Haushaltssituation der Stadt ist erarbeitet worden und soll beschlossen werden. Neben dem Abschmelzen der Rücklagemittel der Stadt verringern sich

auch die liquiden Mittel stetig. Die Entwicklung des Zahlungsmittelbestandes ist unter Pkt. 2.3.1 dargestellt.

Die weitere Haushalts- und Finanzwirtschaft der Stadt muss geprägt sein von konsequentem wirtschaftlichem und sparsamem Handeln, einer weiterführenden Aufgabenkritik unter den Gesichtspunkten des demografischen Wandels und der Betrachtung der Entwicklung der eigenen Steuerkraft und der Steuerkraft des Landes. Unter Ausschöpfung aller dem Haushalt zustehender Ertragsmöglichkeiten, öffentlich-rechtlicher als auch privatrechtlicher Natur, kann die Ertragslage, wenn auch nicht durchgreifend, jedoch immerhin verbessert werden.

11 Abschließendes

Die in den Anlagen zum Haushaltsplan dargestellten Positionen, sind der Eröffnungsbilanz entnommen worden. Die darauf aufbauenden Fortentwicklungen sind qualifiziert geschätzte Werte, da für 2012 – 2015 noch keine endgültigen Jahresabschlüsse vorliegen.

Der in der Übersicht über die Ergebnisentwicklung dargestellte Stand der Rücklage am Ende des Jahres 2015 (Spalte 2 Zeile 15) weicht vom dargestellten Stand der Rücklage in der Rücklagenübersicht aufgrund unterschiedlicher Darstellungsweisen ab (Zuführung gem. HH-Plan; Zuführung gem. vorl. Jahresabschluss).

Anlage 1 zum Vorbericht

Übersicht investive Maßnahmen HH 2016 bis 2019

Produkt MNr. Maßnahmebezeichnung	2016			2017			2018			2019		
	Beantragte Auszahlung	zu erwart. Einzahlung	Saldo	Beantragte Auszahlung	zu erwart. Einzahlung	Saldo	Beantragte Auszahlung	zu erwart. Einzahlung	Saldo	Beantragte Auszahlung	zu erwart. Einzahlung	Saldo
<u>11101 Gemeindeorgane und Verwaltungsführung</u>												
100 Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€ (Ersatzbeschaffung Schaukästen)	1,6 T€	0,0 T€	-1,6 T€	1,6 T€	0,0 T€	-1,6 T€	1,6 T€	0,0 T€	-1,6 T€	1,6 T€	0,0 T€	-1,6 T€
Summe Gemeindeorgane und Verwaltungsführung:	1,6 T€	0,0 T€	-1,6 T€	1,6 T€	0,0 T€	-1,6 T€	1,6 T€	0,0 T€	-1,6 T€	1,6 T€	0,0 T€	-1,6 T€
<u>11103 Innere Verwaltung</u>												
100 Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€ (Büroausstatt., Ersatz-EDV, Zeiterfass.)	33,5 T€	0,0 T€	-33,5 T€	25,0 T€	0,0 T€	-25,0 T€	25,0 T€	0,0 T€	-25,0 T€	25,0 T€	0,0 T€	-25,0 T€
204 Anschaffung neue Telefonanlage u. Endgeräte				20,0 T€	0,0 T€	-20,0 T€						
205 Einführung Dokumentenmanagementsystem				15,0 T€	0,0 T€	-15,0 T€						
Summe Innere Verwaltung:	33,5 T€	0,0 T€	-33,5 T€	60,0 T€	0,0 T€	-60,0 T€	25,0 T€	0,0 T€	-25,0 T€	25,0 T€	0,0 T€	-25,0 T€
<u>11106 Liegenschaftsverwaltung</u>												
301 Wohngebiet Spreewaldblick Verkäufe		25,0 T€	25,0 T€		20,0 T€	20,0 T€		20,0 T€	20,0 T€		20,0 T€	20,0 T€
302 Kleinteilige Grundstücksbereinigungen (inkl. Verkauf Lobendorf u. Suschow)	5,0 T€	15,0 T€	10,0 T€									
309 Gräbendorfer See, Grundstücksverkäufe		0,0 T€	0,0 T€		50,0 T€	50,0 T€		100,0 T€	100,0 T€		50,0 T€	50,0 T€
310 Verkauf Grundstück Max-Kerk-Straße		11,0 T€	11,0 T€									
311 Ersteigerung Vermögen aus Auflösung Erbengemeinschaft	90,0 T€	0,0 T€	-90,0 T€									
312 Grundstücksverkäufe aus Erwerb Vermögen Erbengemeinschaft				0,0 T€	72,0 T€	72,0 T€						
313 Verkauf Grundstück Suschow-1-52/2		40,0 T€	40,0 T€									
314 Gebäudeerwerb Gräbendorfer See	18,0 T€	0,0 T€	-18,0 T€									
Summe allgemeines Grundvermögen:	113,0 T€	91,0 T€	-22,0 T€	0,0 T€	142,0 T€	142,0 T€	0,0 T€	120,0 T€	120,0 T€	0,0 T€	70,0 T€	70,0 T€
<u>12201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</u>												
100 Erwerb Sachanlageverm. < 10,0T€ (Hundetoiletten)	1,5 T€	0,0 T€	-1,5 T€	0,8 T€	0,0 T€	-0,8 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
Summe Öffentliche Sicherheit und Ordnung:	1,5 T€	0,0 T€	-1,5 T€	0,8 T€	0,0 T€	-0,8 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
<u>12601 Brandschutz</u>												
100 Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€, Ausrüstungsgegenstände u. Werkzeuge	19,7 T€	0,0 T€	-19,7 T€	9,2 T€	0,0 T€	-9,2 T€	13,6 T€	0,0 T€	-13,6 T€	13,2 T€	0,0 T€	-13,2 T€
209 Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug LF10/A Raddusch				340,0 T€	165,0 T€	-175,0 T€						
303 Erricht./Erneu.Löschwasserbrunnen und Hydranten	8,0 T€	0,0 T€	-8,0 T€	8,0 T€	0,0 T€	-8,0 T€	8,0 T€	0,0 T€	-8,0 T€	8,0 T€	0,0 T€	-8,0 T€
304 Löschwassereinrichtung Belten	15,0 T€	0,0 T€	-15,0 T€									
Summe Brandschutz:	42,7 T€	0,0 T€	-42,7 T€	357,2 T€	165,0 T€	-192,2 T€	21,6 T€	0,0 T€	-21,6 T€	21,2 T€	0,0 T€	-21,2 T€
<u>21101 Schulische Betreuung von Kindern</u>												
100 Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€, Einrichtung, Unterrichtstechn. usw.	24,0 T€	0,0 T€	-24,0 T€	33,5 T€	0,0 T€	-33,5 T€	37,0 T€	0,0 T€	-37,0 T€	34,0 T€	0,0 T€	-34,0 T€
203 Ausstattung MZG am Schulzentrum	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	100,0 T€	0,0 T€	-100,0 T€	10,0 T€	0,0 T€	
<u>25202 Kulturelle Einrichtungen Unterhaltung u. Bewirtschaftung</u>												
301 Slawenburg (Dauerausstellung)	25,0 T€	20,0 T€	-5,0 T€	375,0 T€	300,0 T€	-75,0 T€	671,0 T€	480,0 T€	-191,0 T€			
Summe Kulturelle Einrichtungen:	25,0 T€	20,0 T€	-5,0 T€	375,0 T€	300,0 T€	-75,0 T€	671,0 T€	480,0 T€	-191,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
<u>27201 Öffentliche Bibliothek Lübbenau-Vetschau</u>												
100 Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€ (Einrichtung u. Ausrüstung)	8,0 T€	4,0 T€	-4,0 T€	6,0 T€	4,0 T€	-2,0 T€	6,0 T€	4,0 T€	-2,0 T€	6,0 T€	4,0 T€	-2,0 T€
Summe Bibliotheken:	8,0 T€	4,0 T€	-4,0 T€	6,0 T€	4,0 T€	-2,0 T€	6,0 T€	4,0 T€	-2,0 T€	6,0 T€	4,0 T€	-2,0 T€
<u>36501 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen</u>												
100 Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€ (Einrichtung u. Ausrüstung)	11,1 T€	2,0 T€	-9,1 T€	22,6 T€	0,0 T€	-22,6 T€	19,0 T€	0,0 T€	-19,0 T€	13,6 T€	0,0 T€	-13,6 T€
Summe Betreuung von Kindern:	11,1 T€	2,0 T€	-9,1 T€	22,6 T€	0,0 T€	-22,6 T€	19,0 T€	0,0 T€	-19,0 T€	13,6 T€	0,0 T€	-13,6 T€

Anlage 1 zum Vorbericht

Übersicht investive Maßnahmen HH 2016 bis 2019

Produkt MNr. Maßnahmebezeichnung	2016			2017			2018			2019		
	Beantragte Auszahlung	zu erwart. Einzahlung	Saldo	Beantragte Auszahlung	zu erwart. Einzahlung	Saldo	Beantragte Auszahlung	zu erwart. Einzahlung	Saldo	Beantragte Auszahlung	zu erwart. Einzahlung	Saldo
36502 Unterhaltung u. Bewirt. v. Kindertagesstätten												
100 Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€ (Fliegengitter Kita Missen)	1,5 T€	0,0 T€	-1,5 T€									
Summe Kita-Gebäude:	1,5 T€	0,0 T€	-1,5 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
42402 Instandhaltung u. Bewirt. v. Sporteinricht.												
306 Sportscheune Raddusch (Toilettenanbau)				81,0 T€	40,0 T€	-41,0 T€						
310 Schul- und Landsporthalle Missen	20,0 T€	0,0 T€	-20,0 T€									
Summe Sporteinrichtungen:	20,0 T€	0,0 T€	-20,0 T€	81,0 T€	40,0 T€	-41,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
54101 Gemeindestrassen												
202 Rad u. Gehweg Bahnhofstr. ab BÜ bis Stradow Weg Straßenbaubeiträge		7,8 T€	7,8 T€									
302 Kraftwerkstraße (Straßenbaubeiträge) BA Rigips bis Pestalozzi		3,8 T€	3,8 T€									
302 Kraftwerkstraße (Straßenbaubeiträge) BA Cottb. bis Pestalozzi		58,1 T€	58,1 T€		20,2 T€	20,2 T€						
303 Knoten L49/ Berliner Straße (1/4 der Kosten investiv, sonst über Erg.-HH)	5,0 T€	3,7 T€	-1,3 T€	25,0 T€	20,6 T€	-4,4 T€	520,0 T€	429,0 T€	-91,0 T€			
305 Erricht. Rad-/Gehweg K6627 von L49 bis BÜ Raddusch (Str.-baubeitrag)		5,1 T€	5,1 T€		2,2 T€	2,2 T€						
308 Ausbau Fr.-L.-Jahn-Straße (2014: vorbereitende Planung)	15,0 T€	0,0 T€	-15,0 T€	226,0 T€	37,5 T€	-188,5 T€	110,0 T€	37,5 T€				
308 Ausbau Fr.-L.-Jahn-Straße (Straßenbaubeiträge)										156,0 T€	156,0 T€	
310 Erneuerung Schönebegker Str.	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	20,0 T€	0,0 T€	-20,0 T€	450,0 T€	102,0 T€	-348,0 T€			
310 Erneuerung Schönebegker Str. (Straßenbaubeiträge)										72,0 T€	72,0 T€	
318 Ausbau Berliner Straße (ab Bauende Knoten bis sanierter Abschnitt)	5,0 T€	0,0 T€	-5,0 T€	3,0 T€	0,0 T€	-3,0 T€	182,0 T€	57,0 T€	-125,0 T€			
352 Ausbau W.-Pieck-Strasse (Straßenbaubeiträge)		55,0 T€	55,0 T€		55,0 T€	55,0 T€		7,0 T€	7,0 T€			
357 Erricht. Gehweg Friedhofstr. Raddusch (Straßenbaubeiträge)		18,0 T€	18,0 T€		15,0 T€	15,0 T€		4,0 T€	4,0 T€			
400 Radweg an der L54 Suschow u. Müschen (Grundstücksankauf)	10,0 T€	0,0 T€	-10,0 T€									
400 Radweg an der L54 Suschow u. Müschen (Strassenbaubeiträge innerorts)		21,0 T€	21,0 T€		20,0 T€	20,0 T€						
402 Verkehrsspiegel	0,6 T€	0,0 T€	-0,6 T€	0,6 T€	0,0 T€	-0,6 T€	0,6 T€	0,0 T€	-0,6 T€	0,6 T€	0,0 T€	-0,6 T€
407 Sanierung Regenwasserhauptkanal (E11) DN 1000 Vetschau	5,0 T€	0,0 T€	-5,0 T€	53,5 T€	0,0 T€	-53,5 T€	53,5 T€	0,0 T€	-53,5 T€	23,5 T€	0,0 T€	-23,5 T€
408 Sanierung Regenwasserkanäle Wohngebiet Kraftwerkstraße				23,5 T€	0,0 T€	-23,5 T€	23,5 T€	0,0 T€	-23,5 T€	23,5 T€	0,0 T€	-23,5 T€
409 Sanierung Regenwasserkanal Radduscher Bahnhof/Dorfstr.	70,0 T€	0,0 T€	-70,0 T€	110,0 T€	0,0 T€	-110,0 T€	110,0 T€	0,0 T€	-110,0 T€	110,0 T€	0,0 T€	-110,0 T€
413 Straßenbeleuchtung (jährl. Ersatz von einzelnen alten Leuchten)	7,7 T€	0,0 T€	-7,7 T€	7,7 T€	0,0 T€	-7,7 T€	7,7 T€	0,0 T€	-7,7 T€	7,7 T€	0,0 T€	-7,7 T€
417 Erneuerung Rohrdurchlass bei Gefahr auf öffentl. Wegen				10,0 T€	0,0 T€	-10,0 T€	10,0 T€	0,0 T€	-10,0 T€	10,0 T€	0,0 T€	-10,0 T€
419 Rohrdurchlass Koßwig (X 2017, Grabensystem L076)	15,0 T€	0,0 T€	-15,0 T€									
420 Straßenbeleuchtung Stradow Hinterstraße u. teilw. Stradow Dorfstraße		13,0 T€	13,0 T€		3,2 T€	3,2 T€						
423 Gräbendorfer See, Zufahrtssstraße	265,0 T€	132,5 T€	-132,5 T€									
424 Gräbendorfer See, Stichstraße	70,0 T€	35,0 T€	-35,0 T€									
425 Gräbendorfer See, Schotterrasenparkplatz	140,0 T€	70,0 T€	-70,0 T€									
426 Erneuerung RWK Gutshof/Schlossparkweg Laasow	118,8 T€	94,7 T€	-24,1 T€									
427 Erneuerung Str.-beleucht./Erdverkabelung Ogrosen	40,0 T€	0,0 T€	-40,0 T€									
427 Erneuerung Str.-beleucht./Erdverkabelung Ogrosen (Straßenbaubeiträge)					26,0 T€	26,0 T€						
428 Erneuerung Str.-beleucht./Erdverkabelung Vetschau Stradow Weg	25,0 T€	0,0 T€	-25,0 T€									
428 Erneuer. Str.-beleucht./Erdverkabel. Vet. Stradow Weg (Str.-baubeiträge)					21,4 T€	21,4 T€						
429 Erneuerung Str.-beleuch. incl. Erdverkabelung Laasow	85,0 T€	0,0 T€	-85,0 T€									
429 Erneuerung Str.-beleuch. incl. Erdverkabelung Laasow (Straßenbaubeiträge)					53,5 T€	53,5 T€						
430 Parkplatz OL Wüstenhain Gräbendorfer See (Grunderwerb)	11,0 T€	0,0 T€	-11,0 T€									
430 Parkplatz OL Wüstenhain Gräbendorfer See (Befestigung)	5,0 T€	0,0 T€	-5,0 T€									
900 Grundstücksankäufe (Verkehrsflächen)							1,8 T€		-1,8 T€	3,0 T€		-3,0 T€
901 Verkauf Parkflächen Kulturhausplatz (Vetschau-5-284, 546)		153,8 T€	153,8 T€									
Summe Gemeindestrassen:	893,1 T€	671,5 T€	-221,6 T€	479,3 T€	274,6 T€	-204,7 T€	1.469,1 T€	636,5 T€	-832,6 T€	178,3 T€	228,0 T€	49,7 T€

Anlage 1 zum Vorbericht

Übersicht investive Maßnahmen HH 2016 bis 2019

Produkt MNr. Maßnahmebezeichnung	2016			2017			2018			2019		
	Beantragte Auszahlung	zu erwart. Einzahlung	Saldo	Beantragte Auszahlung	zu erwart. Einzahlung	Saldo	Beantragte Auszahlung	zu erwart. Einzahlung	Saldo	Beantragte Auszahlung	zu erwart. Einzahlung	Saldo
54801 Kahnfährhafen OT Raddusch												
306 Erneuerung Zuwegung Kahnfährhafen	71,4 T€	53,5 T€	-17,9 T€									
SummeKahnfährhafen OT Raddusch:	71,4 T€	53,5 T€	-17,9 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
55101 Parkanlagen und öffentl. Grünflächen												
100 Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€ (Bänke Vetschau u. OT's)	2,5 T€	0,0 T€	-2,5 T€	5,0 T€	0,0 T€	-5,0 T€	5,0 T€	0,0 T€	-5,0 T€	5,0 T€	0,0 T€	-5,0 T€
301 öffentl. Spielplatz Märksichheide (Errichtung Zaun zur Fwzufahrt)	3,0 T€	0,0 T€	-3,0 T€									
306 öffentl. Spielplatz Gahlen (Doppelschaukel, Wippe inkl. Montage)							10,0 T€	0,0 T€	-10,0 T€			
307 Erneuerung öffentl. Spielplatz Laasow				5,0 T€	0,0 T€	-5,0 T€						
314 öffentlicher Spielplatz Raddusch				15,0 T€	10,0 T€	-5,0 T€						
315 öffentlicher Spielplatz Wüstenhain							15,0 T€	0,0 T€	-15,0 T€			
316 öffentl. Spielpl. Schloßpark Vetschau	50,0 T€	20,0 T€	-30,0 T€									
Summe öffentl. Spielplätze und Grünanlagen:	55,5 T€	20,0 T€	-35,5 T€	25,0 T€	10,0 T€	-15,0 T€	30,0 T€	0,0 T€	-30,0 T€	5,0 T€	0,0 T€	-5,0 T€
57303 Unterhaltung u. Bewirt. allg. Einrichtungen												
203 Neuausstattung MZG Ogrosen nach Neubau	14,7 T€	0,0 T€	-14,7 T€									
204 Ersatzbeschaffung Mobilar MZG Suschow	7,2 T€	0,0 T€	-7,2 T€									
206 Erstaussstattung MZG Laasow (Küche, Bestuhlung, Schränke)				7,7 T€	0,0 T€	-7,7 T€						
207 Ausstattung Gemeindehaus (Räume) Repten	3,5 T€	0,0 T€	-3,5 T€									
301 MZG Göritz Geländeanpassung Zufahrt	10,0 T€	0,0 T€	-10,0 T€									
304 Umbau, Sanierung MZG / FFw Laasow (FM ILE/LEADER), VE 250T€	810,0 T€	780,0 T€	-30,0 T€	250,0 T€	0,0 T€	-250,0 T€						
305 Umbau, Sanierung MZG Ogrosen (Sperrvermerk 32 T€ 2016)	332,0 T€	0,0 T€	-332,0 T€									
311 Verkauf Grundstück Gebäude Hospitalplatz (ehem. Feuerwehr)		15,0 T€	15,0 T€									
313 MZG am Schulzentrum Vetschau	150,0 T€	100,0 T€	-50,0 T€	1.200,0 T€	600,0 T€	-600,0 T€	1.650,0 T€	900,0 T€	-750,0 T€			
Summe Mehrzweckgebäude:	1.327,4 T€	895,0 T€	-432,4 T€	1.457,7 T€	600,0 T€	-857,7 T€	1.650,0 T€	900,0 T€	-750,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
57309 Städtischer Bauhof												
100 Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€, Ausstattung/Werkzeuge etc.	11,0 T€	0,0 T€	-11,0 T€	16,0 T€	0,0 T€	-16,0 T€	16,0 T€	0,0 T€	-16,0 T€	16,0 T€	0,0 T€	-16,0 T€
209 Kopakt-Mähtraktor mit Hochentleerung							17,0 T€	0,0 T€	-17,0 T€			
210 Transporter Pritsche Doppelkabine	35,0 T€	0,0 T€	-35,0 T€									
Summe Fahrzeuge und Geräte Bauhof:	46,0 T€	0,0 T€	-46,0 T€	16,0 T€	0,0 T€	-16,0 T€	33,0 T€	0,0 T€	-33,0 T€	16,0 T€	0,0 T€	-16,0 T€
57502 Unterh. u. Bewirtschaft. tourist. Dienstleistungsobjekte												
100 Ausstattung I-Punkt Schloßremise (Kaffeautomat, Stuhl-/Tischwagen)	3,0 T€	0,0 T€	-3,0 T€									
100 Neuausstattung Sonderbauwerk Winkel (Variante 3)	8,5 T€	0,0 T€	-8,5 T€									
303 Gräbendorfer See, Gebäude Gastro+Sanitär	150,0 T€	75,0 T€	-75,0 T€									
304 Schwimmendes Haus Gräbendorfer See (Erwerb u. Herrichtung)	80,0 T€	0,0 T€	-80,0 T€									
Summe Unterh. u. Bewirtschaft. tourist. Dienstleistungsobjekte:	241,5 T€	75,0 T€	-166,5 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
61101 Gemeindesteuern, Landes- u.a. Zuweisungen. u. Umlagen												
301 Investive Schlüsselzuweisungen Land		246,4 T€	246,4 T€		476,5 T€	476,5 T€		557,4 T€	557,4 T€		405,6 T€	405,6 T€
61201 Kredite, Rücklagen												
301 Tilgungen und allgemeine Finanzauszahlungen	154,2 T€		-154,2 T€	94,8 T€		-94,8 T€	35,5 T€		-35,5 T€	36,2 T€		-36,2 T€
303 Kreditaufnahme		0,0 T€			790,0 T€			1.300,0 T€			0,0 T€	
303 Tilgung neue Kreditaufnahme	0,0 T€			22,8 T€			50,4 T€			71,1 T€		
Summe Kredite, Rücklagen	154,2 T€	0,0 T€	-154,2 T€	117,6 T€	790,0 T€	672,4 T€	85,9 T€	1.300,0 T€	1.214,1 T€	107,3 T€	0,0 T€	-107,3 T€
Gesamtsummen:	3.071,0 T€	2.078,4 T€	-992,6 T€	3.033,3 T€	2.802,1 T€	-231,2 T€	4.149,2 T€	3.997,9 T€	-151,3 T€	418,0 T€	707,6 T€	289,6 T€

Teilhaushalte, Produkte und Budgets und deren Zuordnung zur Organisationsstruktur nach Fachbereichen (FB)

Teilhaushalt Innere Verwaltung		
11101	Gemeindeorgane und Verwaltungsführung	FB 01
11103	Unterteilhaushalt Innere Verwaltung	FB 01
11108	Unterhaltung Stadtschloss	FB 04
11104	Finanzmanagement	FB 02
11105	Gebäudemanagement	FB 04
11106	Liegenschaftsverwaltung	FB 04

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung		
12101	Statistik und Wahlen	FB 03
12201	Öffentliche Sicherheit Und Ordnung	FB 03
12202	Meldewesen	FB 03
12601	Unterteilhaushalt Brandschutz	FB 03
12602	Unterhaltung Feuerwehrgebäude	FB 04

Teilhaushalt Schulträgeraufgaben		
21101	Unterteilhaushalt Schulische Betreuung Von Kindern	FB 03
21102	Instandhaltung von Schulen	FB 04

Teilhaushalt Kultur und Wissenschaft		
25201	Unterteilhaushalt Förderung Kunst und Kultur	FB 03
25202	Unterhaltung kultureller Einrichtungen	FB 04
27201	Öffentliche Bibliothek Vetschau/Lübbenau	FB 03
28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege	FB 03

Teilhaushalt Soziale Hilfen		
31501	Soziale Einrichtungen	FB 03
33101	Förderung v.Trägern Wohlfahrtspflege u.Freie	FB 03

Teilhaushalt Kinder, Jugend u. Familienhilfe		
36501	Unterteilhaushalt Betreuung von Kindern In Tageseinrichtungen	FB 03
36502	Instandhaltung Kindertagesstätten	FB 04
36601	Unterteilhaushalt Förderung der Jugendarbeit	FB 03
36602	Instandhaltung Kinder- und Jugendbegegnungsstätten	FB 04

Teilhaushalt Sportförderung		
42101	Allg. Sportförderung u. Verwaltung	FB 03
42401	Unterteilhaushalt Sporteinrichtungen	FB 03
42402	Instandhaltung Sporteinrichtungen	FB 04

Teilhaushalt Räuml. Planung u. Entwicklung		
51101	Orts-/Regionalplanung	FB 04

Teilhaushalt Bauen und Wohnen		
52201	Wohn- und Gewerbevermietung	FB 04

Teilhaushalt 23 Ver- und Entsorgung		
53101	Elektrizitätsversorgung	FB 04
53201	Gasversorgung	FB 04

Teilhaushalt Verkehrsfläch.-anlagen, ÖPNV		
54101	Gemeindestraßen	FB 04
54501	Straßenreinigung und Winterdienst	FB 04
54801	Kahnfährrafen OT Raddusch	FB 04

Teilhaushalt Natur- und Landschaftspflege		
55101	Parkanlagen und öffentl. Grünanlagen	FB 04
55201	Unterhaltung von Gewässern	FB 04
55301	Unterteilhaushalt Friedhöfe	FB 04
55302	Unterhaltung Friedhöfe	FB 04

Teilhaushalt Wirtschaft und Tourismus		
57101	Sonstige Förderung von Wirtschaft u. Verkehr	FB 04
57303	Unterhaltung allg. Einrichtungen	FB 04
57305	Wirtschaftliche Unternehmen der Stadt	FB 02
57309	Unterteilhaushalt Städtischer Bauhof	FB 04
57310	Unterhaltung Bauhofgebäude	FB 04
57501	Unterteilhaushalt Fremdenverkehr Tourist. Infrastruktur	FB 04
57502	Unterhaltung Tourist. Dienstleistungsobjekte	FB 04

Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft		
61101	Gemeindesteuern, Zuweisungen, Umlagen	FB 02
61201	Kredite, Rücklagen	FB 02

Fachbereiche (FB):
01 Zentrale Steuerung
02 Finanzen
03 Soziales u. Ordnung
04 Bauwesen

Budgets:

Budget I
Personalkosten aller Produkte

Budget II
Innere Verwaltung

Budget III
Finanzmanagement

Budget IV
Sicherheit und Ordnung

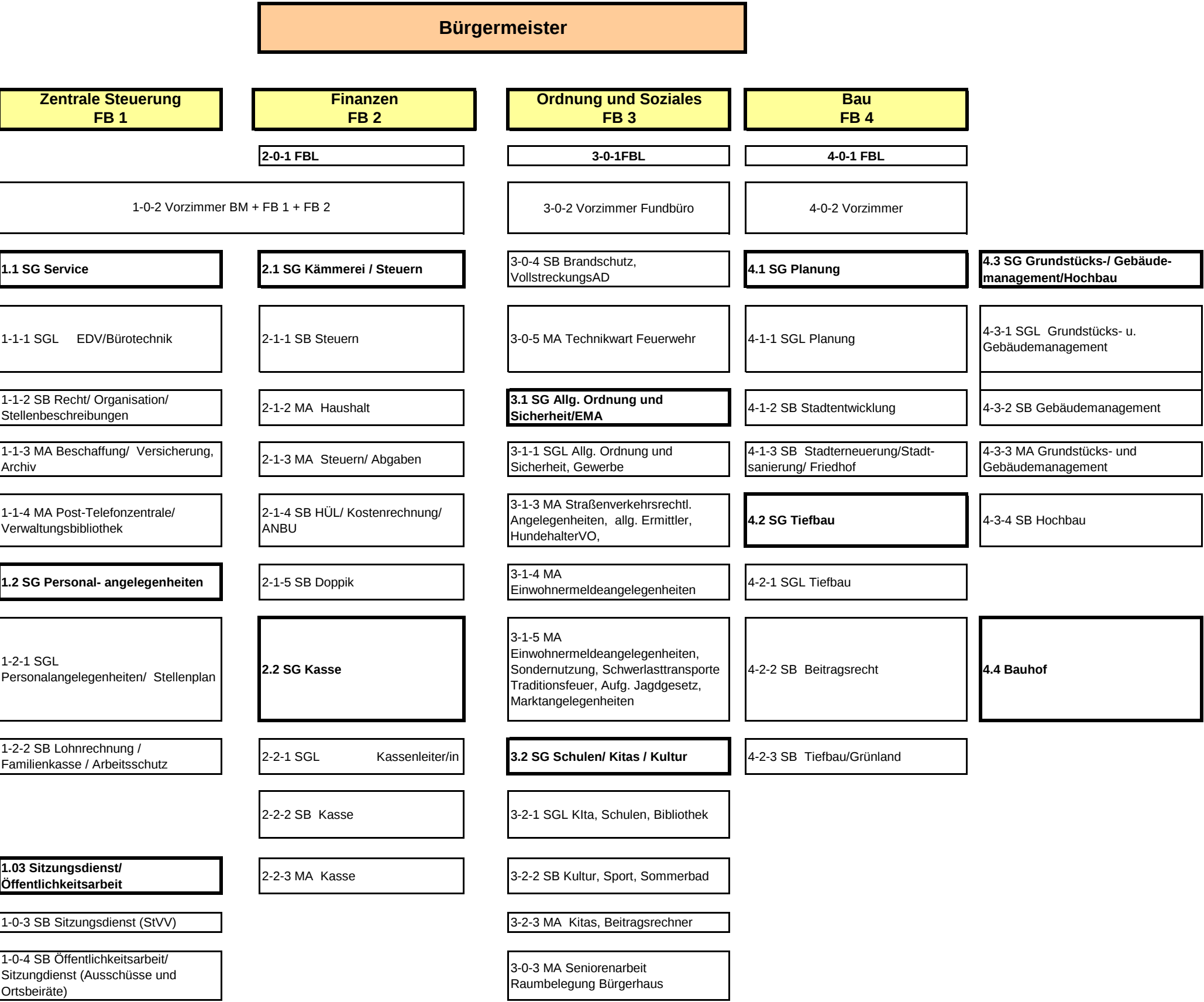
Budget V
Schulen, Kultur, Soziales sowie Jugend und Sport

Budget VI
Gestaltung der Umwelt

Budget VII
Gebäudemanagement

Budget VIII
Städtischer Bauhof

Budget IX
Allgemeine Finanzwirtschaft



Nachgeordnete Einrichtungen

Oberschule mit integriertem Primarbereich	Grundschule Missen	Sommerbad	Kita "Sonnenkäfer"	Kita "Rappelkiste"	Kita "Am Storchennest"
		42401-1 Schwimmmeister	36501-1 Leiterin	36501-18 Leiterin	36501-50 Leiterin
21101-2 Sekretärin	21101-1 Sekretärin	42401-2 Schwimmmeistergehilfe	36501-2 Erzieherin	36501-19 Erzieherin	36501-51 Erzieherin
21101-3 Sekretärin		42401-3 Schwimmmeistergehilfe	36501-3 Erzieherin	36501-20 Erzieherin	36501-52 Erzieherin
		42402-1 Hilfskraft	36501-4 Erzieherin	36501-21Erzieherin	36501-53 Erzieherin
Hort Grundschule Vetschau	Hort Grundschule Missen	Bibliothek	36501-5 Erzieherin	36501-22 Erzieherin	Kita "Marjana Domaškojc"
36501-31 Leiterin	36501-43 Leiterin	27201-1 SB Bibliothek	36501-6 Erzieherin	36501-23 Erzieherin	36501-54 Leiterin
36501-32 Erzieherin	36501-44 Erzieherin	27201-2 MA Bibliothek	36501-7 Erzieherin	36501-24 Erzieherin	36501-55 Erzieherin
36501-33 Erzieherin	36501-45 Erzieherin	27201-3 MA Bibliothek	36501-8 Erzieherin	36501-25 Erzieherin	36501-56 Erzieherin
36501-34 Erzieherin	36501-46 Erzieherin	27201-4 MA Bibliothek	36501-9 Erzieherin	36501-26 Erzieherin	36501-57 Erzieherin
36501-35 Erzieherin	36501-47 Erzieherin	27201-5 MA Bibliothek	36501-10 Erzieherin	36501-27 Erzieherin	36501-58 Erzieherin
36501-36 Erzieherin	36501-48 Erzieher/in		36501-11 Erzieherin	36501-28 Erzieherin	36501-63 Erzieher/in
36501-37 Erzieherin	36501-49 Erzieher/in		36501-12 Erzieherin	36501-29 Erzieherin	
36501-38 Erzieherin			36501-13 Erzieherin	36501-30 Erzieherin	
36501-39 Erzieher/in			36501-14 Erzieherin	36501-16 Erzieherin	
36501-40 Erzieherin			36501-15 Erzieherin	36501-17 Erzieherin	
36501-41 Erzieherin				36501-59 Erzieherin	
36501-42				36501-60 Erzieherin	
				36501-61 Erzieherin	
				36501-62 Erzieherin	

informativ

4.3 SG Grundstücks-/ Gebäudemanagement	4.4 Bauhof
4-3-1 SGL Grundstücks- u. Gebäudemanagement	4-4-1 SGL Bauhof
4-3-2 SB Gebäudemanagement	MA Bauhof
	MA Bauhof
4-3-3 MA Geoinformationssystem	MA Bauhof
	MA Bauhof
4-4-4 SB Hochbau	MA Bauhof
	MA Bauhof
11108-1 Hausmeister	MA Bauhof
21102-1 Hausmeister	MA Bauhof
21102-2 Hausmeister	MA Bauhof
21102-3 Hausmeister	MA Bauhof
21102-4 Hausmeister	MA Bauhof
36502-1 Hausmeister	
36502-2 Hausmeister	
11108-2 Reinigungskraft	
11108-3 Reinigungskraft	
36502-3 Reinigungskraft	
36502-4 Reinigungskraft	
36502-5 Reinigungskraft	
36502-6 Reinigungskraft	
36502-7 Reinigungskraft	
36502-8 Reinigungskraft	
36502-9 Reinigungskraft	
36502-10 Reinigungskraft	
36502-11 Reinigungskraft	
36502-12 Reinigungskraft	
36502-13 Reinigungskraft	

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.276.156,64	3.816.800	3.090.500	5.255.300	5.453.300	5.647.300
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.540.765,65	6.149.800	6.652.500	7.355.900	7.920.000	6.753.100
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	987.001,32	898.700	973.500	972.400	982.400	992.400
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	419.147,79	446.100	409.400	410.900	410.900	411.400
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	508.565,89	372.600	372.200	334.100	329.300	337.300
7	sonstige ordentliche Erträge	603.895,79	303.900	319.000	284.100	284.200	284.100
8	aktivierte Eigenleistungen	4.247,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.339.780,34	11.997.900	11.827.100	14.622.700	15.390.100	14.435.600
11	Personalaufwendungen	5.675.671,90	6.265.500	6.252.100	6.368.800	6.452.100	6.452.700
12	Versorgungsaufwendungen	- 81.800,57	- 59.400	400	27.100	35.800	37.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.988.551,02	2.045.800	2.124.900	1.921.300	1.829.500	1.832.300
14	Abschreibungen	2.029.768,90	1.765.400	1.971.900	1.954.500	2.001.000	2.058.500
15	Transferaufwendungen	4.675.149,51	4.765.100	4.760.100	4.424.600	4.171.800	4.350.000
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	820.638,76	818.800	736.200	683.200	681.000	693.500
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.107.979,52	15.601.200	15.845.600	15.379.500	15.171.200	15.424.000
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.231.800,82	- 3.603.300	- 4.018.500	- 756.800	218.900	- 988.400
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	301.611,41	279.300	216.000	201.000	191.000	191.000
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	68.962,05	56.600	146.900	59.600	79.900	96.500
21	Finanzergebnis	232.649,36	222.700	69.100	141.400	111.100	94.500
22	ordentliches Ergebnis	1.464.450,18	- 3.380.600	- 3.949.400	- 615.400	330.000	- 893.900
23	außerordentliche Erträge	63.727,97	0	115.000	75.000	1.560.000	0
24	außerordentliche Aufwendungen	28.497,69	0	15.000	75.000	1.560.000	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	35.230,28	0	100.000	0	0	0
26	Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	1.499.680,46	- 3.380.600	- 3.849.400	- 615.400	330.000	- 893.900

Festgestellt:

13. APR. 2016

- Bürgermeister -

Aufgestellt:

- Kämmerin -

Finanzaushalt und mittelfristige Finanzplanung

Nr.	Finanzaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.996.479,96	3.816.800	3.090.500	5.255.300	5.453.300	5.647.300
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.891.499,12	4.717.700	5.194.500	5.886.300	6.444.800	5.270.900
3	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	951.822,57	824.900	865.400	854.300	854.300	854.300
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	506.280,43	446.100	409.400	410.900	410.900	411.400
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	544.037,88	372.600	375.300	337.200	332.400	340.400
7	sonstige Einzahlungen	299.083,61	287.100	278.400	268.400	268.400	268.200
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	383.721,50	279.300	216.000	201.000	191.000	191.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.572.925,07	10.744.500	10.429.500	13.213.400	13.955.100	12.983.500
10	Personalauszahlungen	6.043.968,55	6.499.700	6.415.300	6.396.700	6.436.700	6.436.700
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.096.558,61	2.045.800	2.124.900	1.921.300	1.829.500	1.832.300
13	Transferauszahlungen	4.604.094,55	4.629.000	4.621.000	4.285.500	4.032.700	4.210.900
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	836.213,73	863.400	889.700	749.400	767.500	796.600
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.580.835,44	14.037.900	14.050.900	13.352.900	13.066.400	13.276.500
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	992.089,63	- 3.293.400	-3.621.400	-139.500	888.700	-293.000
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	896.983,34	1.612.000	1.636.800	1.653.600	2.566.900	409.600
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	175.792,78	232.700	181.800	216.500	11.000	228.000
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	94.886,82	202.700	259.800	142.000	120.000	70.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	5.125,00	13.000	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.514,10	0	0	0	0	0
24	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.204.302,04	2.060.400	2.078.400	2.012.100	2.697.900	707.600
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.253.722,72	2.326.500	2.516.500	2.413.300	3.821.300	183.300
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	27.944,29	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	33.391,34	15.900	17.500	15.000	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	102.086,50	23.400	214.000	0	1.800	3.000
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	669.129,10	98.500	168.800	487.400	240.200	124.400
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	150.000	0	0	0	0

Finanzaushalt und mittelfristige Finanzplanung

Nr.	Finanzaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.086.273,95	2.614.300	2.916.800	2.915.700	4.063.300	310.700
33	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 881.971,91	- 553.900	-838.400	-903.600	-1.365.400	396.900
34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf	110.117,72	- 3.847.300	-4.459.800	-1.043.100	-476.700	103.900
35	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	790.000	1.300.000	0
36	Sonstige Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	790.000	1.300.000	0
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	152.923,61	153.600	154.200	117.600	85.900	107.300
39	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
40	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	152.923,61	153.600	154.200	117.600	85.900	107.300
41	Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	- 152.923,61	- 153.600	-154.200	672.400	1.214.100	-107.300
42	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
43	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
45	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	- 42.805,89	- 4.000.900	-4.614.000	-370.700	737.400	-3.400
46	voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Haushaltsjahres	10.466.999,34	10.424.100	8.026.700	3.412.700	3.042.000	3.779.400
47	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	10.424.193,45	6.423.200	3.412.700	3.042.000	3.779.400	3.776.000

Festgestellt: 11. MAI 2016

 - Bürgermeister -

Aufgestellt: 
 - Kämmerin -

Teilhaushalte

Stadt Vetschau/Spreewald

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

1 Zentrale Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.549,60	147.700	218.100	137.100	145.100	146.100
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.426,47	96.500	80.600	64.600	64.600	64.600
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	66.621,32	78.800	63.600	63.600	63.600	63.600
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.653,01	50.800	6.600	6.200	1.400	9.400
7	sonstige ordentliche Erträge	116.312,88	18.100	57.800	22.800	22.800	22.800
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	387.563,28	391.900	426.700	294.300	297.500	306.500
11	Personalaufwendungen	1.711.256,69	1.856.700	1.765.900	1.775.900	1.799.700	1.800.300
12	Versorgungsaufwendungen	- 21.484,36	8.800	30.800	32.800	35.800	37.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	428.496,57	630.100	577.100	448.200	442.600	447.200
14	Abschreibungen	286.597,31	262.300	297.100	306.500	321.700	325.700
15	Transferaufwendungen	12.570,76	14.000	7.000	5.000	5.000	5.000
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	318.475,81	300.400	271.200	280.200	284.600	298.800
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.735.912,78	3.072.300	2.949.100	2.848.600	2.889.400	2.914.000
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 2.348.349,50	- 2.680.400	-2.522.400	-2.554.300	-2.591.900	-2.607.500
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	- 2.348.349,50	- 2.680.400	-2.522.400	-2.554.300	-2.591.900	-2.607.500
23	außerordentliche Erträge	8.054,43	0	100.000	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	28.497,69	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	- 20.443,26	0	100.000	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.368.792,76	- 2.680.400	-2.422.400	-2.554.300	-2.591.900	-2.607.500
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	160.753,74	185.200	170.200	178.300	185.900	193.700
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	190.222,24	216.100	196.700	202.400	205.500	213.000
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 2.398.261,26	- 2.711.300	-2.448.900	-2.578.400	-2.611.500	-2.626.800
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	160.753,74	185.200	170.200	178.300	185.900	193.700
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	476.819,55	478.400	493.800	508.900	527.200	538.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**1 Zentrale Verwaltung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	147.534,04	0	0	165.000	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	46.951,82	26.000	91.000	142.000	120.000	70.000
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	30,00	13.000	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.702,31	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	209.218,17	39.000	91.000	307.000	120.000	70.000
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.292,03	6.000	23.000	8.000	8.000	8.000
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	30.833,88	15.500	16.500	15.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	32.928,17	5.000	113.000	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	577.345,99	38.100	39.800	396.600	40.200	39.800
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	648.400,07	64.600	192.300	419.600	48.200	47.800
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 439.181,90	- 25.600	-101.300	-112.600	71.800	22.200

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

11 Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.456,49	78.700	118.100	33.100	33.100	33.100
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.409,27	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	62.024,46	77.400	62.200	62.200	62.200	62.200
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.365,70	44.800	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	84.865,00	16.500	56.500	21.500	21.500	21.500
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.120,92	219.300	238.800	118.800	118.800	118.800
11	Personalaufwendungen	1.399.529,25	1.539.400	1.410.900	1.413.500	1.436.700	1.437.200
12	Versorgungsaufwendungen	- 12.213,81	14.600	33.600	34.600	35.800	37.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.295,63	404.400	379.200	255.000	254.400	259.000
14	Abschreibungen	111.827,94	87.700	96.100	99.200	102.400	105.400
15	Transferaufwendungen	7.790,50	9.200	2.200	200	200	200
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	254.981,52	240.300	213.400	217.900	222.700	227.500
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.988.211,03	2.295.600	2.135.400	2.020.400	2.052.200	2.066.300
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 1.792.090,11	- 2.076.300	- 1.896.600	- 1.901.600	- 1.933.400	- 1.947.500
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	- 1.792.090,11	- 2.076.300	- 1.896.600	- 1.901.600	- 1.933.400	- 1.947.500
23	außerordentliche Erträge	8.054,43	0	100.000	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	28.497,69	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	- 20.443,26	0	100.000	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.812.533,37	- 2.076.300	- 1.796.600	- 1.901.600	- 1.933.400	- 1.947.500
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	160.753,74	185.200	170.200	178.300	185.900	193.700
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.258,35	107.700	113.000	115.700	118.800	122.500
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 1.747.037,98	- 1.998.800	- 1.739.400	- 1.839.000	- 1.866.300	- 1.876.300
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	160.753,74	185.200	170.200	178.300	185.900	193.700
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	207.086,29	195.400	209.100	214.900	221.200	227.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**11 Innere Verwaltung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.416,31	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	46.951,82	26.000	91.000	142.000	120.000	70.000
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	202,31	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.570,44	26.000	91.000	142.000	120.000	70.000
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	30.833,88	15.500	16.500	15.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	32.928,17	5.000	113.000	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	24.299,16	15.000	18.600	46.600	26.600	26.600
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.061,21	35.500	148.100	61.600	26.600	26.600
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 39.490,77	- 9.500	-57.100	80.400	93.400	43.400

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung**11101 Gemeindeorgane und Verwaltungsführung**

Produkt	1.1.1.01 Gemeindeorgane und Verwaltungsführung
Produktgruppe	1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktbereich	1.1 Innere Verwaltung
Produkthauptbereich	1 Zentrale Verwaltung

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

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

11101 Gemeindeorgane und Verwaltungsführung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163,78	0	500	500	500	500
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	182,80	200	100	100	100	100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.866,35	44.800	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	4.530,89	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.743,82	45.000	600	600	600	600
11	Personalaufwendungen	266.247,78	294.300	253.500	252.300	256.000	256.100
12	Versorgungsaufwendungen	452,50	7.300	16.800	17.300	17.900	18.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.205,17	29.200	21.800	21.800	21.800	21.800
14	Abschreibungen	297,28	600	700	700	800	800
15	Transferaufwendungen	5.900,00	7.000	0	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	73.325,65	79.600	74.100	74.100	74.100	74.100
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	364.428,38	418.000	366.900	366.200	370.600	371.300
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 337.684,56	- 373.000	-366.300	-365.600	-370.000	-370.700
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	- 337.684,56	- 373.000	-366.300	-365.600	-370.000	-370.700
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 337.684,56	- 373.000	-366.300	-365.600	-370.000	-370.700
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.431,82	21.100	20.500	21.300	22.000	22.800
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 352.116,38	- 394.100	-386.800	-386.900	-392.000	-393.500
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	14.729,10	21.700	21.200	22.000	22.800	23.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**11101 Gemeindeorgane und Verwaltungsführung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.416,31	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.416,31	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	292,72	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.882,81	2.600	1.600	1.600	1.600	1.600
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.175,53	2.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 759,22	- 2.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 11101-Gemeindeorgane und Verwaltungsführung										
Maßnahme: 100-Investitionen niedriger 10.000 €										
Information: Ersatzbeschaffung Schaukästen inkl. Montage										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.416,31	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.416,31	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	292,72	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.882,81	2.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.175,53	2.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 759,22	- 2.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	0	0

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung**11103 Innere Verwaltung**

Produkt	1.1.1.03 Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktbereich	1.1 Innere Verwaltung
Produkthauptbereich	1 Zentrale Verwaltung

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

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

11103 Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.200,56	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	271,87	300	400	400	400	400
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	2.369,00	2.300	1.800	1.800	1.800	1.800
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	1.320,50	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.161,93	6.100	5.600	5.600	5.600	5.600
11	Personalaufwendungen	391.345,77	444.700	424.700	434.800	440.800	441.000
12	Versorgungsaufwendungen	452,50	7.300	16.800	17.300	17.900	18.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.812,29	143.400	133.900	138.800	143.200	147.800
14	Abschreibungen	58.081,46	39.000	48.000	51.000	54.000	57.000
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	149.507,98	126.900	110.600	115.600	120.400	125.200
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	723.200,00	761.300	734.000	757.500	776.300	789.500
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 714.038,07	- 755.200	-728.400	-751.900	-770.700	-783.900
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	- 714.038,07	- 755.200	-728.400	-751.900	-770.700	-783.900
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 714.038,07	- 755.200	-728.400	-751.900	-770.700	-783.900
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	158.786,47	185.200	170.200	178.300	185.900	193.700
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.982,12	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 560.233,72	- 573.500	-560.700	-576.100	-587.300	-592.700
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	158.786,47	185.200	170.200	178.300	185.900	193.700
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	63.063,58	42.500	50.500	53.500	56.500	59.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**11103 Innere Verwaltung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	202,31	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	202,31	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	30.541,16	15.500	16.500	15.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	22.416,35	12.000	17.000	45.000	25.000	25.000
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.957,51	27.500	33.500	60.000	25.000	25.000
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 52.755,20	- 27.500	-33.500	-60.000	-25.000	-25.000

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 11103-Innere Verwaltung										
Maßnahme: 100-Investitionen niedriger 10.000 €										
Information: 2016: Büromöbel, PC's und Erweiterung Server, Küche Stadthaus I 4.000 €, Lizenzen Windows Server 2012 6.500 €, GESO (Gewerbesoftware) 5.500 €, Umstellung Software Zeiterfassung 4.500 €										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	30.541,16	15.500	16.500	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	22.416,35	12.000	17.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.957,51	27.500	33.500	0	25.000	25.000	25.000	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 52.957,51	- 27.500	-33.500	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 11103-Innere Verwaltung										
Maßnahme: 204-Anschaffung neue Telefonanlage undEndgeräte										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-20.000	0	0	0	-20.000

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 11103-Innere Verwaltung										
Maßnahme: 205-Einführung Dokumentenmanagementsystem										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0	15.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0	15.000
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-15.000	0	0	0	-15.000

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung**11104 Finanzverwaltung**

Produkt	1.1.1.04 Finanzverwaltung
Produktgruppe	1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktbereich	1.1 Innere Verwaltung
Produkthauptbereich	1 Zentrale Verwaltung

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

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

11104 Finanzverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12,40	100	100	100	100	100
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	172,80	100	100	100	100	100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.499,35	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	54.170,48	15.000	45.000	20.000	20.000	20.000
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.855,03	15.200	45.200	20.200	20.200	20.200
11	Personalaufwendungen	467.616,82	515.100	452.900	441.100	449.000	449.200
12	Versorgungsaufwendungen	- 5.449,67	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	6.046,43	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.831,83	27.300	24.800	24.800	24.800	24.800
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	485.045,41	542.400	477.700	465.900	473.800	474.000
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 425.190,38	- 527.200	-432.500	-445.700	-453.600	-453.800
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	- 425.190,38	- 527.200	-432.500	-445.700	-453.600	-453.800
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 425.190,38	- 527.200	-432.500	-445.700	-453.600	-453.800
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.785,36	43.000	40.200	42.300	44.100	46.100
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 459.975,74	- 570.200	-472.700	-488.000	-497.700	-499.900
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	40.831,79	43.000	40.200	42.300	44.100	46.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**11104 Finanzverwaltung**

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

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung**11105 Gebäudemanagement**

Produkt 1.1.1.05 Gebäudemanagement
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produkthauptbereich 1 Zentrale Verwaltung

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

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

11105 Gebäudemanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	30,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	149.257,21	156.800	149.600	152.500	155.500	155.500
12	Versorgungsaufwendungen	- 7.669,14	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.638,59	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	1.760,00	2.000	2.000	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.931,49	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.918,15	161.400	154.000	154.900	157.900	157.900
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 149.888,15	- 161.400	-154.000	-154.900	-157.900	-157.900
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	- 149.888,15	- 161.400	-154.000	-154.900	-157.900	-157.900
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 149.888,15	- 161.400	-154.000	-154.900	-157.900	-157.900
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.967,27	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.374,85	12.300	11.100	11.700	12.100	12.700
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 158.295,73	- 173.700	-165.100	-166.600	-170.000	-170.600
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.967,27	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10.374,85	12.300	11.100	11.700	12.100	12.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**11105 Gebäudemanagement**

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

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung**11106 Liegenschaftsverwaltung**

Produkt	1.1.1.06 Liegenschaftsverwaltung
Produktgruppe	1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktbereich	1.1 Innere Verwaltung
Produkthauptbereich	1 Zentrale Verwaltung

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

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

11106 Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184,32	200	14.200	14.200	14.200	14.200
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.125,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	54.351,78	71.400	56.800	56.800	56.800	56.800
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	5.313,55	1.500	11.500	1.500	1.500	1.500
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.974,65	74.600	84.000	74.000	74.000	74.000
11	Personalaufwendungen	55.889,27	57.700	58.100	59.200	60.400	60.400
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.191,10	15.800	30.300	30.200	30.200	30.200
14	Abschreibungen	115,19	100	100	100	100	100
15	Transferaufwendungen	130,50	200	200	200	200	200
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.307,19	3.600	2.100	2.100	2.100	2.100
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.633,25	77.400	90.800	91.800	93.000	93.000
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 16.658,60	- 2.800	-6.800	-17.800	-19.000	-19.000
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	- 16.658,60	- 2.800	-6.800	-17.800	-19.000	-19.000
23	außerordentliche Erträge	8.054,43	0	100.000	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	28.497,69	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	- 20.443,26	0	100.000	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 37.101,86	- 2.800	93.200	-17.800	-19.000	-19.000
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.761,11	22.800	35.200	35.400	35.600	35.900
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 65.862,97	- 25.600	58.000	-53.200	-54.600	-54.900
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	28.876,30	22.900	35.300	35.500	35.700	36.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**11106 Liegenschaftsverwaltung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	46.951,82	26.000	91.000	142.000	120.000	70.000
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.951,82	26.000	91.000	142.000	120.000	70.000
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	32.928,17	5.000	113.000	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.928,17	5.000	113.000	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.023,65	21.000	-22.000	142.000	120.000	70.000

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 11106-Liegenschaftsverwaltung										
Maßnahme: 301-Wohngebiet "Spreewaldblick"										
Information: Verkauf eines Grundstücks										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	25.000	25.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	25.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	25.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 11106-Liegenschaftsverwaltung										
Maßnahme: 302-Kleinteilige Grundstücksbereinigungen										
Information: allgemeine Bereinigung von Eigentumsverhältnissen inkl. Grundstück in Lobendorf und Waldgrundstück Suschow										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	4.451,82	1.000	15.000	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.451,82	1.000	15.000	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	814,44	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	814,44	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.637,38	- 4.000	10.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 11106-Liegenschaftsverwaltung										
Maßnahme: 308-Erwerb Garagengrundstück ITS-Gelände(am Bauhof)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	32.076,73	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.076,73	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 32.076,73	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 11106-Liegenschaftsverwaltung										
Maßnahme: 309-Gräbendorfer See, Grundstücksverkäufe										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	50.000	100.000	50.000	0	200.000
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	50.000	100.000	50.000	0	200.000
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	50.000	100.000	50.000	0	200.000

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 11106-Liegenschaftsverwaltung										
Maßnahme: 310-Verkauf Grundstück Max-Kerk-Straße										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	11.000	0	0	0	0	0	11.000
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	11.000	0	0	0	0	0	11.000
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	11.000	0	0	0	0	0	11.000

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 11106-Liegenschaftsverwaltung										
Maßnahme: 311-Ersteigerung Vermögen aus AuflösungErbengemeinschaft										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 11106-Liegenschaftsverwaltung										
Maßnahme: 312-Grdstk.-verkäufe aus Erwerb VermögenErbengemeinschaft										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	72.000	0	0	0	72.000
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	72.000	0	0	0	72.000
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	72.000	0	0	0	72.000

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 11106-Liegenschaftsverwaltung										
Maßnahme: 313-Verkauf Grundstück Suschow-1-52/2										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 11106-Liegenschaftsverwaltung										
Maßnahme: 314-Gebäudeerwerb Gräbendorfer See										
Information: 17.000 € Kaufpreis										
1.000 € Nebenkosten										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0	18.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0	18.000
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-18.000	0	0	0	0	0	-18.000

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 11106-Liegenschaftsverwaltung										
Maßnahme: 900-Grundstücksangelegenheiten										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	42.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	42.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung**11108 Unterhaltung und Bewirtschaftung Stadtschloss**

Produkt	1.1.1.08 Unterhaltung und Bewirtschaftung Stadtschloss
Produktgruppe	1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktbereich	1.1 Innere Verwaltung
Produkthauptbereich	1 Zentrale Verwaltung

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

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

11108 Unterhaltung und Bewirtschaftung Stadtschloss

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.907,83	75.000	100.000	15.000	15.000	15.000
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	4.918,08	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	19.529,58	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.355,49	78.400	103.400	18.400	18.400	18.400
11	Personalaufwendungen	69.172,40	70.800	72.100	73.600	75.000	75.000
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.448,48	214.500	191.800	62.800	57.800	57.800
14	Abschreibungen	47.287,58	48.000	47.300	47.400	47.500	47.500
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	77,38	1.800	800	300	300	300
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.985,84	335.100	312.000	184.100	180.600	180.600
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 148.630,35	- 256.700	-208.600	-165.700	-162.200	-162.200
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	- 148.630,35	- 256.700	-208.600	-165.700	-162.200	-162.200
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 148.630,35	- 256.700	-208.600	-165.700	-162.200	-162.200
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.923,09	5.000	3.500	2.500	2.500	2.500
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 150.553,44	- 261.700	-212.100	-168.200	-164.700	-164.700
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	49.210,67	53.000	50.800	49.900	50.000	50.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**11108 Unterhaltung und Bewirtschaftung Stadtschloss**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	400	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 400	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 11108-Unterhaltung und Bewirtschaftung Stadtschloss										
Maßnahme: 100-Investitionen niedriger 10.000 €										
Information: Bodenstaubsauger, Bewässerungsanlage Vorplatz Stadtschloß										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	400	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 400	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.108,39	78.500	103.400	18.400	18.400	18.400
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	271,87	300	400	400	400	400
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	7.287,08	5.700	5.200	5.200	5.200	5.200
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	20.850,08	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.517,42	84.500	109.000	24.000	24.000	24.000
11	Personalaufwendungen	460.518,17	515.500	496.800	508.400	515.800	516.000
12	Versorgungsaufwendungen	452,50	7.300	16.800	17.300	17.900	18.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.260,77	357.900	325.700	201.600	201.000	205.600
14	Abschreibungen	105.369,04	87.000	95.300	98.400	101.500	104.500
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	149.585,36	128.700	111.400	115.900	120.700	125.500
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	911.185,84	1.096.400	1.046.000	941.600	956.900	970.100
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 862.668,42	- 1.011.900	-937.000	-917.600	-932.900	-946.100
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	- 862.668,42	- 1.011.900	-937.000	-917.600	-932.900	-946.100
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 862.668,42	- 1.011.900	-937.000	-917.600	-932.900	-946.100
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	158.786,47	185.200	170.200	178.300	185.900	193.700
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.905,21	8.500	6.000	5.000	5.000	5.000
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 710.787,16	- 835.200	-772.800	-744.300	-752.000	-757.400
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	158.786,47	185.200	170.200	178.300	185.900	193.700
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	112.274,25	95.500	101.300	103.400	106.500	109.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**Innere Verwaltung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	202,31	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	202,31	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	30.541,16	15.500	16.500	15.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	22.416,35	12.400	17.000	45.000	25.000	25.000
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.957,51	27.900	33.500	60.000	25.000	25.000
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 52.755,20	- 27.900	-33.500	-60.000	-25.000	-25.000

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

12 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.093,11	69.000	100.000	104.000	112.000	113.000
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.017,20	94.600	78.600	62.600	62.600	62.600
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	4.596,86	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.287,31	6.000	6.600	6.200	1.400	9.400
7	sonstige ordentliche Erträge	31.447,88	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.442,36	172.600	187.900	175.500	178.700	187.700
11	Personalaufwendungen	311.727,44	317.300	355.000	362.400	363.000	363.100
12	Versorgungsaufwendungen	- 9.270,55	- 5.800	-2.800	-1.800	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.200,94	225.700	197.900	193.200	188.200	188.200
14	Abschreibungen	174.769,37	174.600	201.000	207.300	219.300	220.300
15	Transferaufwendungen	4.780,26	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	63.494,29	60.100	57.800	62.300	61.900	71.300
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	747.701,75	776.700	813.700	828.200	837.200	847.700
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 556.259,39	- 604.100	-625.800	-652.700	-658.500	-660.000
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	- 556.259,39	- 604.100	-625.800	-652.700	-658.500	-660.000
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 556.259,39	- 604.100	-625.800	-652.700	-658.500	-660.000
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.963,89	108.400	83.700	86.700	86.700	90.500
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 651.223,28	- 712.500	-709.500	-739.400	-745.200	-750.500
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	269.733,26	283.000	284.700	294.000	306.000	310.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**12 Sicherheit und Ordnung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	146.117,73	0	0	165.000	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	30,00	13.000	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.500,00	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160.647,73	13.000	0	165.000	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.292,03	6.000	23.000	8.000	8.000	8.000
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	553.046,83	23.100	21.200	350.000	13.600	13.200
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	560.338,86	29.100	44.200	358.000	21.600	21.200
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 399.691,13	- 16.100	-44.200	-193.000	-21.600	-21.200

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung**12101 Statistik und Wahlen**

Produkt 1.2.1.01 Statistik und Wahlen
 Produktgruppe 1.2.1 Statistik und Wahlen
 Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produkthauptbereich 1 Zentrale Verwaltung

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

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

12101 Statistik und Wahlen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	15,60	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.754,79	0	0	5.000	200	8.200
7	sonstige ordentliche Erträge	1.879,82	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.650,21	0	0	5.000	200	8.200
11	Personalaufwendungen	34.624,77	34.700	36.400	36.200	36.800	36.900
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383,36	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	128,96	200	200	300	300	300
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.991,44	1.000	1.000	5.500	5.000	14.400
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.128,53	35.900	37.600	42.000	42.100	51.600
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 35.478,32	- 35.900	-37.600	-37.000	-41.900	-43.400
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	- 35.478,32	- 35.900	-37.600	-37.000	-41.900	-43.400
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 35.478,32	- 35.900	-37.600	-37.000	-41.900	-43.400
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.864,49	3.500	3.400	5.000	3.700	6.300
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 38.342,81	- 39.400	-41.000	-42.000	-45.600	-49.700
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.993,45	3.700	3.600	5.300	4.000	6.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**12101 Statistik und Wahlen**

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

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung**12201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

Produkt	1.2.2.01 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
Produktbereich	1.2 Sicherheit und Ordnung
Produkthauptbereich	1 Zentrale Verwaltung

Kurzbeschreibung/Leistungsumfang	- straßenrechtliche Angelegenheiten und ruhender Verkehr - Abwehr von Gefahren für die öffentliche Ordnung und Sicherheit und deren Prävention - Gewerberechtliche Angelegenheiten - Fundbüro und herrenlose Tiere
Auftragsgrundlage	BbgKVerf, StVG, StVO, Ordnungsbehördengesetz, Ordnungsbehördliche Verordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Hundehalterverordnung, Bbg Gasttätengesetz, Gewerbeordnung
Zielgruppe	intern: --- extern: Bürger, Unternehmen, Behörden
Ziele	- Verringerung des Gefahrenpotentials für die öffentliche Ordnung und Sicherheit - Unterstützung von Gewerbetreibenden
Querverbindungen/Bemerkungen	Kostenstellen: 91220101 Ordnungsamt 91220102 Gewerbeangelegenheiten 91220103 Standesamt 91220104 Ambrosiabekämpfung 91220198 Personalkostenverrechnung 91220199 Gemeinkostenverrechnung
Produktverantwortlicher	Frau Nadine Wegner Leiter Fachbereich 03 Soziales und Ordnung Tel. 035433 / 777 - 36 E-Mail: ordnung-soziales@vetschau.com

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

12201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.894,09	16.600	18.600	18.600	18.600	18.600
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	148,60	300	300	300	300	300
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.623,76	2.400	2.700	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	2.428,75	700	700	700	700	700
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.095,20	20.000	22.300	19.600	19.600	19.600
11	Personalaufwendungen	155.364,74	150.800	123.900	127.200	127.200	127.200
12	Versorgungsaufwendungen	- 7.163,27	- 2.900	-1.400	-900	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.278,83	7.200	6.200	6.200	6.200	6.200
14	Abschreibungen	307,31	400	1.000	1.000	1.000	1.000
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.484,40	12.700	12.200	12.200	12.200	12.200
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.272,01	168.200	141.900	145.700	146.600	146.600
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 141.176,81	- 148.200	-119.600	-126.100	-127.000	-127.000
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	- 141.176,81	- 148.200	-119.600	-126.100	-127.000	-127.000
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 141.176,81	- 148.200	-119.600	-126.100	-127.000	-127.000
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.682,81	30.900	30.000	30.800	31.500	32.200
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 164.859,62	- 179.100	-149.600	-156.900	-158.500	-159.200
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	23.990,12	31.300	31.000	31.800	32.500	33.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**12201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.500	1.500	800	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.500	1.500	800	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 5.500	-1.500	-800	0	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 12201-Öffentliche Sicherheit und Ordnung										
Maßnahme: 100-Investitionen niedriger 10.000 €										
Information: 2016: Anschaffung von 4 Stk. Hundetoiletten										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.500	1.500	0	800	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.500	1.500	0	800	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 5.500	-1.500	0	-800	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung**12202 Meldewesen**

Produkt 1.2.2.02 Meldewesen
 Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produkthauptbereich 1 Zentrale Verwaltung

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

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

12202 Meldewesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.873,14	65.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	32,40	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	390,00	900	600	600	600	600
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.295,54	65.900	30.600	30.600	30.600	30.600
11	Personalaufwendungen	57.414,23	58.800	60.100	61.300	62.500	62.500
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.943,70	45.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	881,40	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.239,33	103.800	80.100	81.300	82.500	82.500
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 43.943,79	- 37.900	-49.500	-50.700	-51.900	-51.900
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	- 43.943,79	- 37.900	-49.500	-50.700	-51.900	-51.900
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 43.943,79	- 37.900	-49.500	-50.700	-51.900	-51.900
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.233,40	6.800	6.700	7.100	7.400	7.600
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 52.177,19	- 44.700	-56.200	-57.800	-59.300	-59.500
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.233,40	6.800	6.700	7.100	7.400	7.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**12202 Meldewesen**

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

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung**12601 Brandschutz**

Produkt 1.2.6.01 Brandschutz
 Produktgruppe 1.2.6 Brandschutz
 Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produkthauptbereich 1 Zentrale Verwaltung

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

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

12601 Brandschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.223,79	54.000	85.000	89.000	97.000	98.000
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.249,97	13.000	30.000	14.000	14.000	14.000
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	2.223,12	100	100	100	100	100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.908,76	3.600	3.900	1.200	1.200	1.200
7	sonstige ordentliche Erträge	14.814,95	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.420,59	70.700	119.000	104.300	112.300	113.300
11	Personalaufwendungen	64.323,70	73.000	130.500	133.500	132.300	132.300
12	Versorgungsaufwendungen	- 2.107,28	- 2.900	-1.400	-900	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.765,29	131.400	127.900	122.400	122.400	122.400
14	Abschreibungen	149.549,09	150.000	176.800	183.000	195.000	196.000
15	Transferaufwendungen	4.780,26	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	37.896,08	46.400	44.400	44.400	44.500	44.500
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	357.207,14	402.700	483.000	487.200	499.000	500.000
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 276.786,55	- 332.000	-364.000	-382.900	-386.700	-386.700
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	- 276.786,55	- 332.000	-364.000	-382.900	-386.700	-386.700
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 276.786,55	- 332.000	-364.000	-382.900	-386.700	-386.700
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.382,55	62.200	38.900	39.100	39.400	39.700
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 332.169,10	- 394.200	-402.900	-422.000	-426.100	-426.400
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	204.931,64	212.200	215.700	222.100	234.400	235.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**12601 Brandschutz**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	146.117,73	0	0	165.000	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	30,00	13.000	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.500,00	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160.647,73	13.000	0	165.000	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.208,73	6.000	23.000	8.000	8.000	8.000
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	553.046,83	17.600	19.700	349.200	13.600	13.200
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	560.255,56	23.600	42.700	357.200	21.600	21.200
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 399.607,83	- 10.600	-42.700	-192.200	-21.600	-21.200

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 12601-Brandschutz										
Maßnahme: 100-Investitionen niedriger 10.000 €										
Information: 2016: Wärmebildkamera, Bestuhlung (5 Tische + 30 Stühle) Ortswehr Laasow, Lautsprecher für Beamer FF Vetschau, 10 Stk. Alarmrufempfänger, 3 Hohlstrahlrohre mit Zubehöhr, Dicht- und Hebekissen, Absturzsicherung HLF										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	30,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.956,02	17.600	19.700	0	9.200	13.600	13.200	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.956,02	17.600	19.700	0	9.200	13.600	13.200	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 6.926,02	- 17.600	-19.700	0	-9.200	-13.600	-13.200	0	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 12601-Brandschutz										
Maßnahme: 204-Erwerb Tanklöschfahrzeug TLF 20/40 FFVetschau										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.091,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.091,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	298.241,20	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	298.241,20	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 250.150,20	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 12601-Brandschutz										
Maßnahme: 205-Einführung digitaler Funk Land Brandenburg										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.026,73	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.026,73	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	100.671,65	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.671,65	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 10.644,92	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 12601-Brandschutz										
Maßnahme: 206-Fahrzeug (TSF) Ortswehr Suschow										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	57.420,74	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.420,74	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 57.420,74	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 12601-Brandschutz Maßnahme: 207-Fahrzeug (TSF) Ortswehr Stradow										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	75.720,02	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.720,02	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 75.720,02	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 12601-Brandschutz										
Maßnahme: 208-Verkauf Tanklöschfahrzeug OSL-2322(UNIMOG)										
Information: Zeitwertgutachten --> 13.000 € (UNIMOG)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	13.000	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.000	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	13.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 12601-Brandschutz										
Maßnahme: 209-Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug LF10/ARaddusch										
Information: Anschaffung Löschfahrzeug 10/6 als Ersatz für LF16-TS FF Raddusch (Baujahr 1992)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	165.000	0	0	0	165.000
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	165.000	0	0	0	165.000
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	340.000	0	0	0	340.000
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	340.000	0	0	0	340.000
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-175.000	0	0	0	-175.000

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 12601-Brandschutz										
Maßnahme: 210-Erwerb Anhänger mit Aggregat für FFwNaundorf										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.037,20	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.037,20	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 14.037,20	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 12601-Brandschutz Maßnahme: 211-Erstattung Drehleiterkartell DLK 23-12										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 12601-Brandschutz										
Maßnahme: 301-Löschwassereinrichtungen										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 12601-Brandschutz										
Maßnahme: 303-Löschwasserbrunnen und Hydranten										
Information: Neubau von 2 Löschwasserbrunnen pro Jah										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.208,73	6.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.208,73	6.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 7.208,73	- 6.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 12601-Brandschutz										
Maßnahme: 304-Löschwassereinrichtung Belten										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	4.000	19.000
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0	0	4.000	19.000
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	-4.000	-19.000

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung**12602 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Feuerwehrgebäude**

Produkt	1.2.6.02 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Feuerwehrgebäude
Produktgruppe	1.2.6 Brandschutz
Produktbereich	1.2 Sicherheit und Ordnung
Produkthauptbereich	1 Zentrale Verwaltung

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

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

12602 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Feuerwehrgebäude

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.869,32	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	2.177,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	11.934,36	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.980,82	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
11	Personalaufwendungen	0,00	0	4.100	4.200	4.200	4.200
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.829,76	42.100	43.800	44.600	39.600	39.600
14	Abschreibungen	24.784,01	24.000	23.000	23.000	23.000	23.000
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	240,97	0	200	200	200	200
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.854,74	66.100	71.100	72.000	67.000	67.000
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 58.873,92	- 50.100	-55.100	-56.000	-51.000	-51.000
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	- 58.873,92	- 50.100	-55.100	-56.000	-51.000	-51.000
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 58.873,92	- 50.100	-55.100	-56.000	-51.000	-51.000
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.800,64	5.000	4.700	4.700	4.700	4.700
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 63.674,56	- 55.100	-59.800	-60.700	-55.700	-55.700
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	29.584,65	29.000	27.700	27.700	27.700	27.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**12602 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Feuerwehrgebäude**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	83,30	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83,30	0	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 83,30	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

Brandschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.093,11	69.000	100.000	104.000	112.000	113.000
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.249,97	13.000	30.000	14.000	14.000	14.000
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	4.400,26	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.908,76	3.600	3.900	1.200	1.200	1.200
7	sonstige ordentliche Erträge	26.749,31	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.401,41	86.700	135.000	120.300	128.300	129.300
11	Personalaufwendungen	64.323,70	73.000	134.600	137.700	136.500	136.500
12	Versorgungsaufwendungen	- 2.107,28	- 2.900	-1.400	-900	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.595,05	173.500	171.700	167.000	162.000	162.000
14	Abschreibungen	174.333,10	174.000	199.800	206.000	218.000	219.000
15	Transferaufwendungen	4.780,26	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	38.137,05	46.400	44.600	44.600	44.700	44.700
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	445.061,88	468.800	554.100	559.200	566.000	567.000
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 335.660,47	- 382.100	-419.100	-438.900	-437.700	-437.700
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	- 335.660,47	- 382.100	-419.100	-438.900	-437.700	-437.700
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 335.660,47	- 382.100	-419.100	-438.900	-437.700	-437.700
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.183,19	67.200	43.600	43.800	44.100	44.400
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 395.843,66	- 449.300	-462.700	-482.700	-481.800	-482.100
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	234.516,29	241.200	243.400	249.800	262.100	263.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**Brandschutz**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	146.117,73	0	0	165.000	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	30,00	13.000	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.500,00	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160.647,73	13.000	0	165.000	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.292,03	6.000	23.000	8.000	8.000	8.000
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	553.046,83	17.600	19.700	349.200	13.600	13.200
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	560.338,86	23.600	42.700	357.200	21.600	21.200
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 399.691,13	- 10.600	-42.700	-192.200	-21.600	-21.200

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

2 Schule und Kultur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	526.336,15	185.800	196.000	193.100	193.200	194.900
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.720,55	23.000	30.100	30.100	30.100	30.100
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	19.214,38	12.700	15.000	16.000	15.000	15.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.700,08	168.600	193.800	186.500	186.500	186.500
7	sonstige ordentliche Erträge	85.132,62	5.300	6.500	6.600	6.700	6.800
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	802.103,78	395.400	441.400	432.300	431.500	433.300
11	Personalaufwendungen	404.944,33	445.500	456.300	464.900	468.400	468.400
12	Versorgungsaufwendungen	- 1.404,85	- 1.900	-900	-500	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	436.841,34	440.700	429.100	422.700	404.800	401.800
14	Abschreibungen	285.497,18	271.100	284.700	290.100	292.200	293.200
15	Transferaufwendungen	67.028,21	67.000	67.800	67.000	67.000	67.000
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	60.890,65	57.200	56.300	54.400	57.100	55.200
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.253.796,86	1.279.600	1.293.300	1.298.600	1.289.500	1.285.600
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 451.693,08	- 884.200	-851.900	-866.300	-858.000	-852.300
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	- 451.693,08	- 884.200	-851.900	-866.300	-858.000	-852.300
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 451.693,08	- 884.200	-851.900	-866.300	-858.000	-852.300
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.499,48	60.800	73.500	73.500	73.500	73.500
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.735,93	90.000	89.100	88.900	89.400	89.700
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 465.929,53	- 913.400	-867.500	-881.700	-873.900	-868.500
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	73.499,48	60.800	73.500	73.500	73.500	73.500
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	373.233,11	361.100	373.800	379.000	381.600	382.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**2 Schule und Kultur**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.971,95	4.000	24.000	304.000	484.000	4.000
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	50,00	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.021,95	4.000	24.000	304.000	484.000	4.000
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.244,10	0	25.000	375.000	671.000	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	998,00	0	1.000	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.250,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	42.972,76	18.400	31.000	39.500	143.000	50.000
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.464,86	18.400	57.000	414.500	814.000	50.000
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 49.442,91	- 14.400	-33.000	-110.500	-330.000	-46.000

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

21 Schulträgeraufgaben 21

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.349,93	36.300	46.000	43.000	43.000	44.600
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38,77	0	0	0	0	0
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	16.283,76	10.600	12.700	13.700	12.700	12.700
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.548,98	71.600	87.800	80.500	80.500	80.500
7	sonstige ordentliche Erträge	69.350,68	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.572,12	121.800	149.900	140.600	139.600	141.200
11	Personalaufwendungen	244.312,14	265.400	264.900	269.700	270.000	270.000
12	Versorgungsaufwendungen	- 1.053,68	- 1.400	-700	-400	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.958,11	355.400	348.200	341.800	329.800	326.800
14	Abschreibungen	147.019,97	138.000	146.500	151.000	152.000	152.000
15	Transferaufwendungen	1.521,00	3.000	3.800	3.000	3.000	3.000
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	26.658,20	29.100	30.200	28.300	30.800	28.900
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	754.415,74	789.500	792.900	793.400	785.600	780.700
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 582.843,62	- 667.700	-643.000	-652.800	-646.000	-639.500
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	- 582.843,62	- 667.700	-643.000	-652.800	-646.000	-639.500
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 582.843,62	- 667.700	-643.000	-652.800	-646.000	-639.500
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.499,48	60.800	73.500	73.500	73.500	73.500
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.995,58	36.600	38.300	38.000	38.200	38.400
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 542.339,72	- 643.500	-607.800	-617.300	-610.700	-604.400
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	73.499,48	60.800	73.500	73.500	73.500	73.500
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	180.015,55	174.600	184.800	189.000	190.200	190.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**21 Schulträgeraufgaben 21**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.971,95	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	50,00	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.021,95	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.244,10	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	998,00	0	1.000	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.250,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	39.607,23	14.400	23.000	33.500	137.000	44.000
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.099,33	14.400	24.000	33.500	137.000	44.000
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 50.077,38	- 14.400	-24.000	-33.500	-137.000	-44.000

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung**21101 Schulische Betreuung von Kindern**

Produkt	2.1.1.01 Schulische Betreuung von Kindern
Produktgruppe	2.1.1 Grundschulen
Produktbereich	2.1 Schulträgeraufgaben 21
Produkthauptbereich	2 Schule und Kultur

Kurzbeschreibung/Leistungsumfang	- Herstellung, Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung der Organisation und der Umfeldbedingungen für die Betreuung der Kinder und Lehrkörper in den Schulen der Stadt im Rahmen einer ordnungsgemäßen Lehrtätigkeit - Verwaltung und Abrechnung für Schüler aus Drittgemeinden
Auftragsgrundlage	BbgKVerf, Schulgesetz, Schulbezirkssatzung und entsprechende Verordnungen
Zielgruppe	intern: --- extern: Schüler, Eltern, Lehrer
Ziele	- Erhalt des Schulstandortes - Sicherung der Voraussetzungen für einen geordneten zukunftsorientierten Schulbetrieb - Sicherung von Ganztagsangeboten im Primar- und Sekundarbereich - Erhalt und bedarfsgerechte Organisation von Schulsozialarbeit
Querverbindungen/Bemerkungen	Kostenstellen: 92110101 Oberschule Vetschau 92110102 Grundschule Vetschau 92110103 Grundschule Missen 92110104 Schulverwaltung 92110198 Personalkostenverrechnung 92110199 Gemeinkostenverrechnung
Produktverantwortlicher	Frau Nadine Wegner Leiter Fachbereich 03 Soziales und Ordnung Tel. 035433 / 777 - 36 E-Mail: ordnung-soziales@vetschau.com

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

21101 Schulische Betreuung von Kindern

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.570,94	8.300	12.500	9.500	9.500	9.600
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38,77	0	0	0	0	0
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	12.933,65	10.000	12.100	13.100	12.100	12.100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.548,98	71.600	87.800	80.500	80.500	80.500
7	sonstige ordentliche Erträge	66.000,68	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.093,02	89.900	112.400	103.100	102.100	102.200
11	Personalaufwendungen	143.485,81	142.400	145.900	148.600	146.800	146.800
12	Versorgungsaufwendungen	- 1.053,68	- 1.400	-700	-400	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.339,34	85.400	76.400	82.300	79.300	76.300
14	Abschreibungen	41.120,85	34.000	38.500	42.500	43.000	43.000
15	Transferaufwendungen	1.521,00	3.000	3.800	3.000	3.000	3.000
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	25.151,56	28.100	29.400	27.500	30.000	28.100
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.564,88	291.500	293.300	303.500	302.100	297.200
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 151.471,86	- 201.600	-180.900	-200.400	-200.000	-195.000
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	- 151.471,86	- 201.600	-180.900	-200.400	-200.000	-195.000
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 151.471,86	- 201.600	-180.900	-200.400	-200.000	-195.000
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.779,33	32.600	34.800	35.000	35.200	35.400
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 182.251,19	- 234.200	-215.700	-235.400	-235.200	-230.400
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	71.900,18	66.600	73.300	77.500	78.200	78.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**21101 Schulische Betreuung von Kindern**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.971,95	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	50,00	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.021,95	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	998,00	0	1.000	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	36.009,45	9.000	23.000	33.500	137.000	44.000
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.007,45	9.000	24.000	33.500	137.000	44.000
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 33.985,50	- 9.000	-24.000	-33.500	-137.000	-44.000

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 21101-Schulische Betreuung von Kindern										
Maßnahme: 100-Investitionen niedriger 10.000 €										
Information: 2016: Ersatz PC-Technik 9.000 €, Anschaffung Unterrichtstechnik-/matrrial 5.500 €, Ersatz Schulmöbel/Sportgeräte 8.500 €, Erwerb Software 1.000 €										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.971,95	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	50,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.021,95	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	499,00	0	1.000	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.289,25	9.000	23.000	0	33.500	37.000	34.000	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.788,25	9.000	24.000	0	33.500	37.000	34.000	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 9.766,30	- 9.000	-24.000	0	-33.500	-37.000	-34.000	0	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 21101-Schulische Betreuung von Kindern										
Maßnahme: 201-Neuausstattung PC-Kabinett WAT-Bereich18 Arbeitsplätze (Oberschule)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.948,89	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.948,89	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 12.948,89	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 21101-Schulische Betreuung von Kindern										
Maßnahme: 202-Erweiterung PC-Kabinett v. 15 auf 22Plätze Grundschule Missen										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	499,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.771,31	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.270,31	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 11.270,31	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 21101-Schulische Betreuung von Kindern										
Maßnahme: 203-Ausstattung MZG am Schulzentrum										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	100.000	10.000	0	110.000
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	100.000	10.000	0	110.000
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-100.000	-10.000	0	-110.000

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung**21102 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Schulen**

Produkt	2.1.1.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Schulen
Produktgruppe	2.1.1 Grundschulen
Produktbereich	2.1 Schulträgeraufgaben 21
Produkthauptbereich	2 Schule und Kultur

Kurzbeschreibung/Leistungsumfang	Aufrechterhaltung der ordnungsgemäßen Betriebsbereitschaft der Schulgebäude für den Schulbetrieb
Auftragsgrundlage	BbgKVerf, BGB, VOB, VOL, HOAi
Zielgruppe	intern: --- extern: Schüler, Lehrer, Eltern
Ziele	- stabile und effiziente Bewirtschaftung der Gebäude für den Schulbetrieb
Querverbindungen/Bemerkungen	Die Organisation der Bewirtschaftung und Instandhaltung erfolgt über das Produkt 1.1.1.05 [Gebäudemanagement]. Kostenstellen: 92110201 Gebäude Oberschule Vetschau 92110202 Gebäude Grundschule Vetschau 92110203 Gebäude Grundschule Missen 92110298 Personalkostenverrechnung 92110299 Gemeinkostenverrechnung
Produktverantwortlicher	Herr Sven Blümel Leiter Fachbereich 04 Bau Tel. 035433 / 777 -60 E-Mail: bau@vetschau.com

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

21102 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Schulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.778,99	28.000	33.500	33.500	33.500	35.000
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	3.350,11	600	600	600	600	600
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	3.350,00	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.479,10	31.900	37.500	37.500	37.500	39.000
11	Personalaufwendungen	100.826,33	123.000	119.000	121.100	123.200	123.200
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.618,77	270.000	271.800	259.500	250.500	250.500
14	Abschreibungen	105.899,12	104.000	108.000	108.500	109.000	109.000
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.506,64	1.000	800	800	800	800
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	469.850,86	498.000	499.600	489.900	483.500	483.500
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 431.371,76	- 466.100	-462.100	-452.400	-446.000	-444.500
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	- 431.371,76	- 466.100	-462.100	-452.400	-446.000	-444.500
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 431.371,76	- 466.100	-462.100	-452.400	-446.000	-444.500
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.499,48	60.800	73.500	73.500	73.500	73.500
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.216,25	4.000	3.500	3.000	3.000	3.000
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 360.088,53	- 409.300	-392.100	-381.900	-375.500	-374.000
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	73.499,48	60.800	73.500	73.500	73.500	73.500
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	108.115,37	108.000	111.500	111.500	112.000	112.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**21102 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Schulen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.244,10	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.250,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.597,78	5.400	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.091,88	5.400	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 16.091,88	- 5.400	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 21102-Instandhaltung und Bewirtschaftung von Schulen										
Maßnahme: 303-Grundschule Missen										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.219,96	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.219,96	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 2.219,96	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 21102-Instandhaltung und Bewirtschaftung von Schulen										
Maßnahme: 309-Erwerb u. Umbau ehem. Friseurgebäude zur Hortnutzung GS Missen										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.940,84	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.250,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.190,84	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 10.190,84	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

Schulische Betreuung von Kindern

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.349,93	36.300	46.000	43.000	43.000	44.600
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38,77	0	0	0	0	0
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	16.283,76	10.600	12.700	13.700	12.700	12.700
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.548,98	71.600	87.800	80.500	80.500	80.500
7	sonstige ordentliche Erträge	69.350,68	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.572,12	121.800	149.900	140.600	139.600	141.200
11	Personalaufwendungen	244.312,14	265.400	264.900	269.700	270.000	270.000
12	Versorgungsaufwendungen	- 1.053,68	- 1.400	-700	-400	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.958,11	355.400	348.200	341.800	329.800	326.800
14	Abschreibungen	147.019,97	138.000	146.500	151.000	152.000	152.000
15	Transferaufwendungen	1.521,00	3.000	3.800	3.000	3.000	3.000
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	26.658,20	29.100	30.200	28.300	30.800	28.900
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	754.415,74	789.500	792.900	793.400	785.600	780.700
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 582.843,62	- 667.700	-643.000	-652.800	-646.000	-639.500
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	- 582.843,62	- 667.700	-643.000	-652.800	-646.000	-639.500
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 582.843,62	- 667.700	-643.000	-652.800	-646.000	-639.500
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.499,48	60.800	73.500	73.500	73.500	73.500
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.995,58	36.600	38.300	38.000	38.200	38.400
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 542.339,72	- 643.500	-607.800	-617.300	-610.700	-604.400
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	73.499,48	60.800	73.500	73.500	73.500	73.500
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	180.015,55	174.600	184.800	189.000	190.200	190.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**Schulische Betreuung von Kindern**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.971,95	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	50,00	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.021,95	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.244,10	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	998,00	0	1.000	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.250,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	39.607,23	14.400	23.000	33.500	137.000	44.000
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.099,33	14.400	24.000	33.500	137.000	44.000
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 50.077,38	- 14.400	-24.000	-33.500	-137.000	-44.000

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

25 Kultur und Wissenschaft 25

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	472.687,23	147.000	147.700	147.700	147.700	147.700
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.199,19	800	6.200	6.200	6.200	6.200
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	2.200,10	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	236,50	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	481.323,02	149.900	156.100	156.100	156.100	156.100
11	Personalaufwendungen	15.419,88	15.800	16.200	16.500	16.800	16.800
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.200,13	20.900	14.000	14.000	14.000	14.000
14	Abschreibungen	128.718,18	124.000	129.000	129.500	130.000	130.500
15	Transferaufwendungen	53.455,40	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	329,50	500	300	300	400	400
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.123,09	214.700	213.000	213.800	214.700	215.200
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	243.199,93	- 64.800	-56.900	-57.700	-58.600	-59.100
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	243.199,93	- 64.800	-56.900	-57.700	-58.600	-59.100
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	243.199,93	- 64.800	-56.900	-57.700	-58.600	-59.100
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.723,56	4.600	4.300	4.400	4.500	4.500
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	239.476,37	- 69.400	-61.200	-62.100	-63.100	-63.600
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	132.441,74	128.600	133.300	133.900	134.500	135.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**25 Kultur und Wissenschaft 25**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	20.000	300.000	480.000	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	300.000	480.000	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	375.000	671.000	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	375.000	671.000	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	-75.000	-191.000	0

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung**25201 Förderung von Kunst und Kultur**

Produkt	2.5.2.01 Förderung von Kunst und Kultur
Produktgruppe	2.5.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktbereich	2.5 Kultur und Wissenschaft 25
Produkthauptbereich	2 Schule und Kultur

Kurzbeschreibung/Leistungsumfang	- Förderung Dritter im Bereich der Kunst und Kultur
Auftragsgrundlage	BbgKVerf
Zielgruppe	intern: --- extern: Künstler, Kulturschaffende, alle Kunst- und Kulturinteressierten, Vereine
Ziele	- weitere Gewinnung und Unterstützung von Künstlern, Kulturschaffenden und Vereinen zum Erhalt und zur Erweiterung des künstlerischen und kulturellen Angebotes
Querverbindungen/Bemerkungen	Kostenstellen: 92520101 Ausstellungen und Veranstaltungen 92520102 Förderung Dritter 92520198 Personalkostenverrechnung 92520199 Gemeinkostenverrechnung
Produktverantwortlicher	Frau Nadine Wegner Leiter Fachbereich 03 Soziales und Ordnung Tel. 035433 / 777 - 36 E-Mail: ordnung-soziales@vetschau.com

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

25201 Förderung von Kunst und Kultur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	12,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	11.014,58	11.200	11.500	11.700	11.900	11.900
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190,49	500	500	500	500	500
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	2.300,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	297,50	300	200	200	300	300
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.802,57	14.300	14.500	14.700	15.000	15.000
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 13.790,57	- 14.300	-14.500	-14.700	-15.000	-15.000
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	- 13.790,57	- 14.300	-14.500	-14.700	-15.000	-15.000
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 13.790,57	- 14.300	-14.500	-14.700	-15.000	-15.000
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	872,39	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 14.662,96	- 15.400	-15.600	-15.800	-16.200	-16.200
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	872,39	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**25201 Förderung von Kunst und Kultur**

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

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung**25202 Kulturelle Einrichtungen Unterhaltung und Bewirtschaftung**

Produkt	2.5.2.02 Kulturelle Einrichtungen Unterhaltung und Bewirtschaftung
Produktgruppe	2.5.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktbereich	2.5 Kultur und Wissenschaft 25
Produkthauptbereich	2 Schule und Kultur

Kurzbeschreibung/Leistungsumfang	Aufrechterhaltung der ordnungsgemäßen Betriebsbereitschaft der Slawenburg Raddusch und der Wendischen Kirche als Ausstellungs- und Museumsobjekte
Auftragsgrundlage	BbgKVerf, BGB, VOB, VOL, HOAi
Zielgruppe	intern: --- extern: Förderverein Slawenburg - Raddusch e.V., Kulturverein Vetschau e.V. und Besucher
Ziele	- stabile und effiziente Bewirtschaftung der Gebäude für den Museums- und Ausstellungsbetrieb
Querverbindungen/Bemerkungen	Die Organisation der Bewirtschaftung und Instandhaltung erfolgt über das Produkt 1.1.1.05 [Gebäudemanagement]. Kostenstellen: 92520201 Slawenburg Raddusch 92520202 Wendische Kirche 92520203 sonstige kulturelle Bauten 92520298 Personalkostenverrechnung 92520299 Gemeinkostenverrechnung
Produktverantwortlicher	Herr Sven Blümel Leiter Fachbereich 04 Bau Tel. 035433 / 777 -60 E-Mail: bau@vetschau.com

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

25202 Kulturelle Einrichtungen Unterhaltung und Bewirtschaftung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	472.687,23	147.000	147.700	147.700	147.700	147.700
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.199,19	800	6.200	6.200	6.200	6.200
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	2.188,10	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	236,50	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	481.311,02	149.900	156.100	156.100	156.100	156.100
11	Personalaufwendungen	4.405,30	4.600	4.700	4.800	4.900	4.900
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.009,64	20.400	13.500	13.500	13.500	13.500
14	Abschreibungen	128.718,18	124.000	129.000	129.500	130.000	130.500
15	Transferaufwendungen	51.155,40	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	32,00	200	100	100	100	100
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.320,52	200.400	198.500	199.100	199.700	200.200
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	256.990,50	- 50.500	-42.400	-43.000	-43.600	-44.100
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	256.990,50	- 50.500	-42.400	-43.000	-43.600	-44.100
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	256.990,50	- 50.500	-42.400	-43.000	-43.600	-44.100
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.851,17	3.500	3.200	3.300	3.300	3.300
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	254.139,33	- 54.000	-45.600	-46.300	-46.900	-47.400
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	131.569,35	127.500	132.200	132.800	133.300	133.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**25202 Kulturelle Einrichtungen Unterhaltung und Bewirtschaftung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	20.000	300.000	480.000	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	300.000	480.000	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	375.000	671.000	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	375.000	671.000	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	-75.000	-191.000	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 25202-Kulturelle Einrichtungen Unterhaltung und Bewirtschaftung										
Maßnahme: 301-Slawenburg										
Information: Dauerausstellung										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	20.000	0	300.000	480.000	0	0	800.000
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	300.000	480.000	0	0	800.000
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	375.000	671.000	0	0	1.071.000
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	0	375.000	671.000	0	0	1.071.000
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	-75.000	-191.000	0	0	-271.000

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

Förderung Kunst und Kultur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	472.687,23	147.000	147.700	147.700	147.700	147.700
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.199,19	800	6.200	6.200	6.200	6.200
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	2.200,10	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	236,50	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	481.323,02	149.900	156.100	156.100	156.100	156.100
11	Personalaufwendungen	15.419,88	15.800	16.200	16.500	16.800	16.800
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.200,13	20.900	14.000	14.000	14.000	14.000
14	Abschreibungen	128.718,18	124.000	129.000	129.500	130.000	130.500
15	Transferaufwendungen	53.455,40	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	329,50	500	300	300	400	400
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.123,09	214.700	213.000	213.800	214.700	215.200
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	243.199,93	- 64.800	-56.900	-57.700	-58.600	-59.100
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	243.199,93	- 64.800	-56.900	-57.700	-58.600	-59.100
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	243.199,93	- 64.800	-56.900	-57.700	-58.600	-59.100
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.723,56	4.600	4.300	4.400	4.500	4.500
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	239.476,37	- 69.400	-61.200	-62.100	-63.100	-63.600
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	132.441,74	128.600	133.300	133.900	134.500	135.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**Förderung Kunst und Kultur**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	20.000	300.000	480.000	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	300.000	480.000	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	375.000	671.000	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	375.000	671.000	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	-75.000	-191.000	0

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

27 Kultur und Wissenschaft 27

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.493,89	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.382,59	22.200	23.800	23.800	23.800	23.800
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	142,52	0	100	100	100	100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.000,00	97.000	106.000	106.000	106.000	106.000
7	sonstige ordentliche Erträge	15.541,37	2.000	3.100	3.200	3.300	3.400
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.560,37	122.700	134.500	134.700	134.900	135.100
11	Personalaufwendungen	131.994,82	150.800	161.500	164.600	167.300	167.300
12	Versorgungsaufwendungen	- 351,17	- 500	-200	-100	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.335,34	54.100	55.100	55.100	49.200	49.200
14	Abschreibungen	7.678,35	7.500	7.600	8.000	8.500	9.000
15	Transferaufwendungen	480,00	0	0	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.246,91	8.900	7.600	7.600	7.700	7.700
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.384,25	220.800	231.600	235.200	232.700	233.200
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 60.823,88	- 98.100	-97.100	-100.500	-97.800	-98.100
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	- 60.823,88	- 98.100	-97.100	-100.500	-97.800	-98.100
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 60.823,88	- 98.100	-97.100	-100.500	-97.800	-98.100
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.912,15	17.400	15.200	15.200	15.300	15.300
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 73.736,03	- 115.500	-112.300	-115.700	-113.100	-113.400
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	20.590,50	24.900	22.800	23.200	23.800	24.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**27 Kultur und Wissenschaft 27**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.365,53	4.000	8.000	6.000	6.000	6.000
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.365,53	4.000	8.000	6.000	6.000	6.000
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	634,47	0	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung**27201 Öffentliche Bibliothek Lübbenau-Vetschau**

Produkt	2.7.2.01 Öffentliche Bibliothek Lübbenau-Vetschau
Produktgruppe	2.7.2 Bibliotheken
Produktbereich	2.7 Kultur und Wissenschaft 27
Produkthauptbereich	2 Schule und Kultur

Kurzbeschreibung/Leistungsumfang	- Bereitstellung und Vermittlung von Medien (Bücher, Zeitschriften, Bild- und Tonträger) einschließlich eines Beratungs-, Informations- und Veranstaltungsdienstes
Auftragsgrundlage	BbgKVerf, öffentlich-rechtlicher Vertrag der Städte Lübbenau/Spreewald und Vetschau/Spreewald vom 22.11.2007, Satzung für die Bibliothek Lübbenau - Vetschau, Entgeltordnung für die Nutzung der Bibliothek Lübbenau - Vetschau
Zielgruppe	intern: --- extern: Einwohner, Unternehmen, Schulen und Kindertagesstätten
Ziele	- Unterstützung der Orientierung und freien Meinungsbildung - Förderung der Aus-, Fort- und Weiterbildung - Unterstützung der täglichen Berufsarbeit - Erweiterung der Kommunikationsmöglichkeiten für verschiedene Bevölkerungsgruppen - Bereicherung der Freizeitgestaltung
Querverbindungen/Bemerkungen	Kostenstellen: 92720101 Standort Vetschau 92720102 Standort Lübbenau 92720198 Personalkostenverrechnung 92720199 Gemeinkostenverrechnung
Produktverantwortlicher	Frau Nadine Wegner Leiter Fachbereich 03 Soziales und Ordnung Tel. 035433 / 777 - 36 E-Mail: ordnung-soziales@vetschau.com

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

27201 Öffentliche Bibliothek Lübbenau-Vetschau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.493,89	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.382,59	22.200	23.800	23.800	23.800	23.800
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	142,52	0	100	100	100	100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.000,00	97.000	106.000	106.000	106.000	106.000
7	sonstige ordentliche Erträge	15.541,37	2.000	3.100	3.200	3.300	3.400
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.560,37	122.700	134.500	134.700	134.900	135.100
11	Personalaufwendungen	131.994,82	150.800	161.500	164.600	167.300	167.300
12	Versorgungsaufwendungen	- 351,17	- 500	-200	-100	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.335,34	54.100	55.100	55.100	49.200	49.200
14	Abschreibungen	7.678,35	7.500	7.600	8.000	8.500	9.000
15	Transferaufwendungen	480,00	0	0	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.246,91	8.900	7.600	7.600	7.700	7.700
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.384,25	220.800	231.600	235.200	232.700	233.200
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 60.823,88	- 98.100	-97.100	-100.500	-97.800	-98.100
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	- 60.823,88	- 98.100	-97.100	-100.500	-97.800	-98.100
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 60.823,88	- 98.100	-97.100	-100.500	-97.800	-98.100
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.912,15	17.400	15.200	15.200	15.300	15.300
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 73.736,03	- 115.500	-112.300	-115.700	-113.100	-113.400
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	20.590,50	24.900	22.800	23.200	23.800	24.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**27201 Öffentliche Bibliothek Lübbenau-Vetschau**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.365,53	4.000	8.000	6.000	6.000	6.000
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.365,53	4.000	8.000	6.000	6.000	6.000
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	634,47	0	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 27201-Öffentliche Bibliothek Lübbenau-Vetschau										
Maßnahme: 100-Investitionen niedriger 10.000 €										
Information: Ersatz Technik und Ausstattung										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.000,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.365,53	4.000	8.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.365,53	4.000	8.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	634,47	0	-4.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

28 Kultur und Wissenschaft 28

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.805,10	1.000	800	800	800	800
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	100	100	100	100
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	588,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151,10	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	4,07	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.648,27	1.000	900	900	900	900
11	Personalaufwendungen	13.217,49	13.500	13.700	14.100	14.300	14.300
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.347,76	10.300	11.800	11.800	11.800	11.800
14	Abschreibungen	2.080,68	1.600	1.600	1.600	1.700	1.700
15	Transferaufwendungen	11.571,81	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	25.656,04	18.700	18.200	18.200	18.200	18.200
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.873,78	54.600	55.800	56.200	56.500	56.500
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 51.225,51	- 53.600	-54.900	-55.300	-55.600	-55.600
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	- 51.225,51	- 53.600	-54.900	-55.300	-55.600	-55.600
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 51.225,51	- 53.600	-54.900	-55.300	-55.600	-55.600
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.104,64	31.400	31.300	31.300	31.400	31.500
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 89.330,15	- 85.000	-86.200	-86.600	-87.000	-87.100
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	40.185,32	33.000	32.900	32.900	33.100	33.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**28 Kultur und Wissenschaft 28**

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

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung**28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege**

Produkt	2.8.1.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1 Heimatpflege
Produktbereich	2.8 Kultur und Wissenschaft 28
Produkthauptbereich	2 Schule und Kultur

Kurzbeschreibung/Leistungsumfang	- Unterstützung bei Vorbereitung, Koordination und Durchführung von Veranstaltungen der Heimat- und Brauchtumspflege (z.B. Frühlingsfest, Stadtfest, Weihnachtsmarkt, traditionelle Heimat- und Dorffeste) - finanzielle Unterstützung Dritter zum Zwecke der Kultur-, Heimat- und Brauchtumspflege (z.B. Ortsteilchroniken) - historisches Archiv
Auftragsgrundlage	BbgKVerf, Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der Jugend-, Senioren- und Behindertenarbeit und der Heimatpflege in der Stadt Vetschau/Spreewald
Zielgruppe	intern: --- extern: Einwohner, Gäste, Unternehmen, Vereine
Ziele	- Erhalt, Weiterführung und Erweiterung der Heimat- und Brauchtumspflege und der kulturellen Angebote - Förderung des ehrenamtlichen Engagements und des Vereinslebens - Aufbau und Fortführung der Stadtchronik und der Ortsteilchroniken
Querverbindungen/Bemerkungen	Kostenstellen: 92810101 Heimat- und sonstige Kulturpflege 92810102 Förderung Dritter 92810103 Projektförderung 92810104 Chroniken 92810105 Durchführung Weihnachtsmarkt 92810106 Durchführung Stadtfest 92810107 Durchführung Frühlingsfest 92820108 Schloßparkfestspiele 92810198 Personalkostenverrechnung 92810199 Gemeinkostenverrechnung
Produktverantwortlicher	Frau Nadine Wegner Leiter Fachbereich 03 Soziales und Ordnung Tel. 035433 / 777 - 36 E-Mail: ordnung-soziales@vetschau.com

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.805,10	1.000	800	800	800	800
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	100	100	100	100
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	588,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151,10	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	4,07	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.648,27	1.000	900	900	900	900
11	Personalaufwendungen	13.217,49	13.500	13.700	14.100	14.300	14.300
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.347,76	10.300	11.800	11.800	11.800	11.800
14	Abschreibungen	2.080,68	1.600	1.600	1.600	1.700	1.700
15	Transferaufwendungen	11.571,81	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	25.656,04	18.700	18.200	18.200	18.200	18.200
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.873,78	54.600	55.800	56.200	56.500	56.500
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 51.225,51	- 53.600	-54.900	-55.300	-55.600	-55.600
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	- 51.225,51	- 53.600	-54.900	-55.300	-55.600	-55.600
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 51.225,51	- 53.600	-54.900	-55.300	-55.600	-55.600
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.104,64	31.400	31.300	31.300	31.400	31.500
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 89.330,15	- 85.000	-86.200	-86.600	-87.000	-87.100
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	40.185,32	33.000	32.900	32.900	33.100	33.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege**

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

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

3 Soziales und Jugend

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.692.193,44	1.805.900	1.856.800	1.867.300	1.872.800	1.873.100
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	437.913,80	407.200	462.300	462.300	462.300	462.300
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	130.288,12	150.100	134.600	134.600	134.600	134.600
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221.670,99	150.700	169.800	139.400	139.400	139.400
7	sonstige ordentliche Erträge	18.738,22	6.300	800	800	800	800
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.500.804,57	2.520.200	2.624.300	2.604.400	2.609.900	2.610.200
11	Personalaufwendungen	2.385.078,61	2.681.600	2.821.500	2.872.100	2.905.900	2.905.900
12	Versorgungsaufwendungen	- 42.856,85	- 46.300	-22.400	-4.800	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.096,40	246.200	261.800	312.500	238.600	238.600
14	Abschreibungen	75.141,66	68.500	71.700	72.800	73.300	74.300
15	Transferaufwendungen	115.991,18	152.000	154.000	149.000	149.000	149.000
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.308,48	23.000	15.600	13.300	13.400	13.400
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.781.759,48	3.125.000	3.302.200	3.414.900	3.380.200	3.381.200
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 280.954,91	- 604.800	-677.900	-810.500	-770.300	-771.000
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	- 280.954,91	- 604.800	-677.900	-810.500	-770.300	-771.000
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 280.954,91	- 604.800	-677.900	-810.500	-770.300	-771.000
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.096,91	15.800	14.700	14.700	14.700	14.700
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	262.892,13	261.400	266.800	267.500	268.100	268.800
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 530.750,13	- 850.400	-930.000	-1.063.300	-1.023.700	-1.025.100
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	13.096,91	15.800	14.700	14.700	14.700	14.700
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	338.033,79	329.900	338.500	340.300	341.400	343.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**3 Soziales und Jugend**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.650,44	5.000	2.000	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	10,00	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.660,44	5.000	2.000	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.890,00	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	499,00	400	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.156,07	11.000	12.600	22.600	19.000	13.600
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.545,07	11.400	12.600	22.600	19.000	13.600
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 13.884,63	- 6.400	-10.600	-22.600	-19.000	-13.600

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

31 Soziale Hilfen 31

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	4.659,51	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.207,92	800	2.400	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.077,43	4.900	7.600	5.200	5.200	5.200
11	Personalaufwendungen	49.620,83	42.100	54.000	56.800	50.700	50.700
12	Versorgungsaufwendungen	- 7.997,16	- 11.100	-5.200	-1.500	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.463,54	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
14	Abschreibungen	2.270,74	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
15	Transferaufwendungen	0,00	1.000	3.000	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.757,59	1.900	4.100	1.100	1.100	1.100
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.115,54	40.400	62.600	63.200	58.600	58.600
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 43.038,11	- 35.500	-55.000	-58.000	-53.400	-53.400
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	- 43.038,11	- 35.500	-55.000	-58.000	-53.400	-53.400
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 43.038,11	- 35.500	-55.000	-58.000	-53.400	-53.400
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.012,61	19.100	14.100	14.200	14.400	14.600
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 57.050,72	- 54.600	-69.100	-72.200	-67.800	-68.000
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	16.283,35	21.100	16.100	16.300	16.500	16.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**31 Soziale Hilfen 31**

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

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung**31501 Soziale Einrichtungen**

Produkt	3.1.5.01 Soziale Einrichtungen
Produktgruppe	3.1.5 Soziale Einrichtungen
Produktbereich	3.1 Soziale Hilfen 31
Produkthauptbereich	3 Soziales und Jugend

Kurzbeschreibung/Leistungsumfang	- Organisation von Veranstaltungen und Bereitstellung von Ausstattung und Grundbetreuung zur Prävention vor Vereinsamung und zur Förderung der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben (z.B. Seniorentreff, Arbeitslosentreff) - Erfassung, Beratung und Hilfe gegen Verarmung und Verelendung (z.B. Prävention gegen Obdachlosigkeit)
Auftragsgrundlage	Grundgesetz, BbgKVerf, Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der Jugend-, Senioren- und Behindertenarbeit und der Heimatpflege in der Stadt Vetschau/Spreewald
Zielgruppe	intern: --- extern: Senioren, Arbeitslose, sozial schwache Bürger, Personen die plötzlich in Not geraten sind
Ziele	- Verhinderung und Senkung von Vereinsamung - Verhinderung und Senkung von Verarmung und Verelendung - Gewährleistung der Teilhabe aller Bevölkerungsgruppen am sozialen Leben
Querverbindungen/Bemerkungen	Kostenstellen: 93150101 Seniorentreff 93150102 Seniorenbeirat 93150103 Unterbringung Obdachlose 93150104 sonstige soziale Angelegenheiten 93150105 Freizeit- und Seniorentreff im Bürgerhaus 93150106 Integration von Flüchtlingen 93150198 Personalkostenverrechnung 93150199 Gemeinkostenverrechnung
Produktverantwortlicher	Frau Nadine Wegner Leiter Fachbereich 03 Soziales und Ordnung Tel. 035433 / 777 - 36 E-Mail: ordnung-soziales@vetschau.com

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

31501 Soziale Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	4.659,51	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.207,92	800	2.400	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.077,43	4.900	7.600	5.200	5.200	5.200
11	Personalaufwendungen	49.620,83	42.100	54.000	56.800	50.700	50.700
12	Versorgungsaufwendungen	- 7.997,16	- 11.100	-5.200	-1.500	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.463,54	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
14	Abschreibungen	2.270,74	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
15	Transferaufwendungen	0,00	1.000	3.000	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.757,59	1.900	4.100	1.100	1.100	1.100
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.115,54	40.400	62.600	63.200	58.600	58.600
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 43.038,11	- 35.500	-55.000	-58.000	-53.400	-53.400
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	- 43.038,11	- 35.500	-55.000	-58.000	-53.400	-53.400
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 43.038,11	- 35.500	-55.000	-58.000	-53.400	-53.400
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.012,61	19.100	14.100	14.200	14.400	14.600
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 57.050,72	- 54.600	-69.100	-72.200	-67.800	-68.000
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	16.283,35	21.100	16.100	16.300	16.500	16.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**31501 Soziale Einrichtungen**

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

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

33 Soziale Hilfen 33

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,52	100	100	100	100	100
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	1,20	300	300	300	300	300
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.207,92	800	900	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.309,64	1.200	1.300	400	400	400
11	Personalaufwendungen	7.757,50	7.400	12.400	13.100	12.500	12.500
12	Versorgungsaufwendungen	- 702,49	- 1.000	-400	-300	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	4.472,63	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	579,11	500	100	100	100	100
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.106,75	14.600	19.800	20.600	20.300	20.300
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 10.797,11	- 13.400	-18.500	-20.200	-19.900	-19.900
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	- 10.797,11	- 13.400	-18.500	-20.200	-19.900	-19.900
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 10.797,11	- 13.400	-18.500	-20.200	-19.900	-19.900
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.351,77	10.300	5.200	5.200	5.200	5.200
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 18.148,88	- 23.700	-23.700	-25.400	-25.100	-25.100
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.351,77	10.300	5.200	5.200	5.200	5.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**33 Soziale Hilfen 33**

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

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung**33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege / Freie Träger**

Produkt	3.3.1.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege / Freie Träger
Produktgruppe	3.3.1 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktbereich	3.3 Soziale Hilfen 33
Produkthauptbereich	3 Soziales und Jugend

Kurzbeschreibung/Leistungsumfang	- Zusammenarbeit und Unterstützung von Trägern im Rahmen sozialer (nichtkommerzieller) Leistungen an Bedürftige (z.B. Tafel, Frauen- und Kinderschutzhaus usw.)
Auftragsgrundlage	BbgKVerf
Zielgruppe	intern: --- extern: freie Träger, Wohlfahrtsverbände, Vereine zur Hilfe sozial schwacher, Senioren- und Behindertenvereine, Träger von Netzwerken
Ziele	- Verbesserung der Zusammenarbeit/Vernetzung mit den Trägern und anderen Leistungserbringern - Verhinderung und Senkung von Vereinsamung - Verhinderung und Senkung von Verarmung und Verelendung - Verhinderung und Senkung von Mißbrauch und Gewalt
Querverbindungen/Bemerkungen	Kostenstellen: 93310101 Hilfen an Bedürftige 93310102 Förderung Dritter 93310198 Personalkostenverrechnung 93310199 Gemeinkostenverrechnung
Produktverantwortlicher	Frau Nadine Wegner Leiter Fachbereich 03 Soziales und Ordnung Tel. 035433 / 777 - 36 E-Mail: ordnung-soziales@vetschau.com

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege / Freie Träger

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,52	100	100	100	100	100
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	1,20	300	300	300	300	300
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.207,92	800	900	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.309,64	1.200	1.300	400	400	400
11	Personalaufwendungen	7.757,50	7.400	12.400	13.100	12.500	12.500
12	Versorgungsaufwendungen	- 702,49	- 1.000	-400	-300	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	4.472,63	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	579,11	500	100	100	100	100
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.106,75	14.600	19.800	20.600	20.300	20.300
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 10.797,11	- 13.400	-18.500	-20.200	-19.900	-19.900
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	- 10.797,11	- 13.400	-18.500	-20.200	-19.900	-19.900
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 10.797,11	- 13.400	-18.500	-20.200	-19.900	-19.900
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.351,77	10.300	5.200	5.200	5.200	5.200
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 18.148,88	- 23.700	-23.700	-25.400	-25.100	-25.100
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.351,77	10.300	5.200	5.200	5.200	5.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege / Freie Träger**

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

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 36

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.692.092,92	1.805.800	1.856.700	1.867.200	1.872.700	1.873.000
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	437.703,80	406.100	461.100	461.100	461.100	461.100
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	125.627,41	146.800	130.300	130.300	130.300	130.300
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.255,15	149.100	166.500	139.400	139.400	139.400
7	sonstige ordentliche Erträge	18.738,22	6.300	800	800	800	800
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.493.417,50	2.514.100	2.615.400	2.598.800	2.604.300	2.604.600
11	Personalaufwendungen	2.327.700,28	2.632.100	2.755.100	2.802.200	2.842.700	2.842.700
12	Versorgungsaufwendungen	- 34.157,20	- 34.200	-16.800	-3.000	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.632,86	241.500	256.900	307.600	233.700	233.700
14	Abschreibungen	72.870,92	66.500	69.700	70.700	71.200	72.200
15	Transferaufwendungen	111.518,55	143.500	143.500	141.500	141.500	141.500
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.971,78	20.600	11.400	12.100	12.200	12.200
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.720.537,19	3.070.000	3.219.800	3.331.100	3.301.300	3.302.300
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 227.119,69	- 555.900	-604.400	-732.300	-697.000	-697.700
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	- 227.119,69	- 555.900	-604.400	-732.300	-697.000	-697.700
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 227.119,69	- 555.900	-604.400	-732.300	-697.000	-697.700
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.096,91	15.800	14.700	14.700	14.700	14.700
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	241.527,75	232.000	247.500	248.100	248.500	249.000
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 455.550,53	- 772.100	-837.200	-965.700	-930.800	-932.000
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	13.096,91	15.800	14.700	14.700	14.700	14.700
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	314.398,67	298.500	317.200	318.800	319.700	321.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 36**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.650,44	5.000	2.000	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	10,00	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.660,44	5.000	2.000	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.890,00	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	499,00	400	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.156,07	11.000	12.600	22.600	19.000	13.600
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.545,07	11.400	12.600	22.600	19.000	13.600
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 13.884,63	- 6.400	-10.600	-22.600	-19.000	-13.600

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung**36501 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen**

Produkt	3.6.5.01 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produktgruppe	3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich	3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 36
Produkthauptbereich	3 Soziales und Jugend

Kurzbeschreibung/Leistungsumfang	Erziehung, Bildung, Betreuung und Versorgung von Kindern bis zum Ende des Grundschulalters in einer sozialpädagogischen familienergänzenden Einrichtung (Kindertagesstätte oder Kindertagespflege) mit einem ganzheitlichen an die Lebenssituation und den Entwicklungsmöglichkeiten der Kinder orientiertem Ganztagsangebot.
Auftragsgrundlage	BbgKVerf, SGB8, Kindertagesstättengesetz, Satzung der Stadt Vetschau/Spreewald über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung von Kindertagesstätten und für die Kinderbetreuung durch Tagespflege
Zielgruppe	intern: --- extern: Kinder bis zum Ende des Grundschulalters und deren Eltern bzw. Erziehungsberechtigte
Ziele	- Erhalt und Verbesserung des ganzheitlichen Bildungs-, Erziehungs-, Betreuungs- und Versorgungsangebotes - Erschließung von Erlebnis-, Handlungs- und Erkenntnismöglichkeiten für Kinder - Stärkung der Eigenverantwortlichkeit und Gemeinschaftsfähigkeit der Kinder - Entfaltung der körperlichen, geistigen und sprachlichen Fähigkeiten - gesunde Ernährung und Versorgung der Kinder
Querverbindungen/Bemerkungen	Kostenstellen: 93650101 Kita Sonnenkäfer 93650102 Kita Rappelkiste 93650103 Kita Storchennest 93650104 Kita Marjana Domaskojc 93650105 Hort Vetschau 93650106 Hort Missen 93650107 Kita Verwaltung 93650108 Kindertagespflege 93650109 Feriengestaltung Hort Vetschau 93650110 Feriengestaltung Hort Missen 93650198 Personalkostenverrechnung 93650199 Gemeinkostenverrechnung
Produktverantwortlicher	Frau Nadine Wegner Leiter Fachbereich 03 Soziales und Ordnung Tel. 035433 / 777 - 36 E-Mail: ordnung-soziales@vetschau.com

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

36501 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.684.870,84	1.798.500	1.849.400	1.859.900	1.865.400	1.865.700
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	437.703,80	406.100	461.100	461.100	461.100	461.100
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	120.145,45	140.100	124.100	124.100	124.100	124.100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.412,99	142.300	163.100	139.400	139.400	139.400
7	sonstige ordentliche Erträge	13.606,01	6.300	700	700	700	700
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.468.739,09	2.493.300	2.598.400	2.585.200	2.590.700	2.591.000
11	Personalaufwendungen	2.149.180,80	2.440.000	2.567.800	2.627.600	2.663.800	2.663.800
12	Versorgungsaufwendungen	- 30.735,57	- 27.700	-15.200	-3.000	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.119,72	143.900	147.400	147.700	147.700	147.700
14	Abschreibungen	36.998,19	30.500	33.500	34.500	35.000	36.000
15	Transferaufwendungen	79.286,84	105.000	107.200	107.200	107.200	107.200
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.408,73	20.100	10.900	11.600	11.700	11.700
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.395.258,71	2.711.800	2.851.600	2.925.600	2.965.400	2.966.400
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	73.480,38	- 218.500	-253.200	-340.400	-374.700	-375.400
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	73.480,38	- 218.500	-253.200	-340.400	-374.700	-375.400
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	73.480,38	- 218.500	-253.200	-340.400	-374.700	-375.400
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	237.982,86	225.700	242.300	242.800	243.200	243.700
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 164.502,48	- 444.200	-495.500	-583.200	-617.900	-619.100
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	274.981,05	256.200	275.800	277.300	278.200	279.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**36501 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.850,44	5.000	2.000	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	10,00	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.860,44	5.000	2.000	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	499,00	400	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.156,07	11.000	11.100	22.600	19.000	13.600
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.655,07	11.400	11.100	22.600	19.000	13.600
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 12.794,63	- 6.400	-9.100	-22.600	-19.000	-13.600

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 36501-Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen										
Maßnahme: 100-Investitionen niedriger 10.000 €										
Information: 2016: techn. Geräte 1.000 €, PC u. Präsentationstechnik 3.800 €, Spielgeräte 2.100 €, Mobiliar 4.200 €, Fördermittel Konsultationskita 2.000 €										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.850,44	5.000	2.000	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	10,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.860,44	5.000	2.000	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	499,00	400	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.156,07	11.000	11.100	0	22.600	19.000	13.600	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.655,07	11.400	11.100	0	22.600	19.000	13.600	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 12.794,63	- 6.400	-9.100	0	-22.600	-19.000	-13.600	0	0

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung**36502 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Kindertagesstätten**

Produkt	3.6.5.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Kindertagesstätten
Produktgruppe	3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich	3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 36
Produkthauptbereich	3 Soziales und Jugend

Kurzbeschreibung/Leistungsumfang	Aufrechterhaltung der ordnungsgemäßen Betriebsbereitschaft der Gebäude der Kindertagesstätten für die Betreuung und Versorgung der Kinder Kita "Rappelkiste", Kita "Am Storchennest", Kita "Marjana Domaskojc"
Auftragsgrundlage	BbgKVerf, BGB, VOB, VOL, HOAi
Zielgruppe	intern: --- extern: Kinder bis zum Ende des Grundschulalters und deren Eltern bzw. Erziehungsberechtigte
Ziele	- stabile und effiziente Bewirtschaftung der Gebäude der Kindertagesstätten
Querverbindungen/Bemerkungen	Die Organisation der Bewirtschaftung und Instandhaltung erfolgt über das Produkt 1.1.1.05 [Gebäudemanagement]. Kostenstellen: 93650201 Gebäude Kita Rappelkiste 93650202 Gebäude Kita Storchennest 93650203 Gebäude Kita Marjana Domaskojc 93650298 Personalkostenverrechnung 93650299 Gemeinkostenverrechnung
Produktverantwortlicher	Herr Sven Blümel Leiter Fachbereich 04 Bau Tel. 035433 / 777 -60 E-Mail: bau@vetschau.com

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

36502 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Kindertagesstätten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.374,96	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	699,36	700	700	700	700	700
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.842,16	6.800	3.400	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	3.159,26	0	100	100	100	100
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.075,74	11.900	8.600	5.200	5.200	5.200
11	Personalaufwendungen	173.215,20	186.700	181.300	168.600	172.800	172.800
12	Versorgungsaufwendungen	- 3.421,63	- 6.500	-1.600	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.313,36	81.000	92.800	144.300	70.400	70.400
14	Abschreibungen	30.700,07	30.800	31.000	31.000	31.000	31.000
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	563,05	500	500	500	500	500
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.370,05	292.500	304.000	344.400	274.700	274.700
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 253.294,31	- 280.600	-295.400	-339.200	-269.500	-269.500
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	- 253.294,31	- 280.600	-295.400	-339.200	-269.500	-269.500
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 253.294,31	- 280.600	-295.400	-339.200	-269.500	-269.500
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.521,78	15.100	14.000	14.000	14.000	14.000
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.598,83	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 243.371,36	- 269.500	-284.900	-328.700	-259.000	-259.000
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	12.521,78	15.100	14.000	14.000	14.000	14.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	33.298,90	34.800	34.500	34.500	34.500	34.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**36502 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Kindertagesstätten**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	800,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	800,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.890,00	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.500	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.890,00	0	1.500	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 1.090,00	0	-1.500	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 36502-Instandhaltung und Bewirtschaftung von Kindertagesstätten										
Maßnahme: 100-Investitionen niedriger 10.000 €										
Information: Fliegengitter Kita Missen										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.890,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.890,00	0	1.500	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 1.090,00	0	-1.500	0	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.689.245,80	1.802.900	1.853.800	1.864.300	1.869.800	1.870.100
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	437.703,80	406.100	461.100	461.100	461.100	461.100
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	120.844,81	140.800	124.800	124.800	124.800	124.800
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.255,15	149.100	166.500	139.400	139.400	139.400
7	sonstige ordentliche Erträge	16.765,27	6.300	800	800	800	800
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.483.814,83	2.505.200	2.607.000	2.590.400	2.595.900	2.596.200
11	Personalaufwendungen	2.322.396,00	2.626.700	2.749.100	2.796.200	2.836.600	2.836.600
12	Versorgungsaufwendungen	- 34.157,20	- 34.200	-16.800	-3.000	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.433,08	224.900	240.200	292.000	218.100	218.100
14	Abschreibungen	67.698,26	61.300	64.500	65.500	66.000	67.000
15	Transferaufwendungen	79.286,84	105.000	107.200	107.200	107.200	107.200
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.971,78	20.600	11.400	12.100	12.200	12.200
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.663.628,76	3.004.300	3.155.600	3.270.000	3.240.100	3.241.100
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 179.813,93	- 499.100	-548.600	-679.600	-644.200	-644.900
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	- 179.813,93	- 499.100	-548.600	-679.600	-644.200	-644.900
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 179.813,93	- 499.100	-548.600	-679.600	-644.200	-644.900
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.521,78	15.100	14.000	14.000	14.000	14.000
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	240.581,69	229.700	245.800	246.300	246.700	247.200
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 407.873,84	- 713.700	-780.400	-911.900	-876.900	-878.100
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	12.521,78	15.100	14.000	14.000	14.000	14.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	308.279,95	291.000	310.300	311.800	312.700	314.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.650,44	5.000	2.000	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	10,00	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.660,44	5.000	2.000	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.890,00	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	499,00	400	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.156,07	11.000	12.600	22.600	19.000	13.600
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.545,07	11.400	12.600	22.600	19.000	13.600
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 13.884,63	- 6.400	-10.600	-22.600	-19.000	-13.600

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung**36601 Förderung der Jugendarbeit**

Produkt	3.6.6.01 Förderung der Jugendarbeit
Produktgruppe	3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktbereich	3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 36
Produkthauptbereich	3 Soziales und Jugend
Kurzbeschreibung/Leistungsumfang	- Organisation einer zielgruppenorientierten bedarfsgerechten Jugendarbeit in der Stadt - Zusammenarbeit und Unterstützung von Trägern und Personen bzw. Personengruppen die freiwillig oder aufgrund von Verträgen Jugendarbeit in der Stadt leisten
Auftragsgrundlage	BbgKVerf, Richtlinie zur Förderung der Jugend, Senioren, Behinderte und Heimatpflege, Richtlinie über die Förderung der Mitgliedschaftbenachteiligter Kinder und Jugendlicher in Vetschauer Vereinen
Zielgruppe	intern: --- extern: Kinder und Jugendliche und deren Erziehungsberechtigte, Träger, Vereine und Personen die Jugendarbeit leisten
Ziele	- Erhalt und Verbesserung der Kinder- und Jugendarbeit - Ausgleichsfunktion für sozial benachteiligte oder behinderte Kinder und Jugendliche
Querverbindungen/Bemerkungen	Kostenstellen: 93660101 Zuwendungen an Dritte 93660102 Förderung der Jugendarbeit 93660103 Unterstützung bedürftiger Kinder und Jugendlicher für Mitgliedschaften in Vereinen 93660198 Personalkostenverrechnung 93660199 Gemeinkostenverrechnung
Produktverantwortlicher	Frau Nadine Wegner Leiter Fachbereich 03 Soziales und Ordnung Tel. 035433 / 777 - 36 E-Mail: ordnung-soziales@vetschau.com

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

36601 Förderung der Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	2,40	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,40	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	5.304,28	5.400	6.000	6.000	6.100	6.100
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	600	600	600	600
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	32.231,71	38.500	36.300	34.300	34.300	34.300
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.535,99	44.500	42.900	40.900	41.000	41.000
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 37.533,59	- 44.500	-42.900	-40.900	-41.000	-41.000
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	- 37.533,59	- 44.500	-42.900	-40.900	-41.000	-41.000
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 37.533,59	- 44.500	-42.900	-40.900	-41.000	-41.000
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	906,00	1.800	1.300	1.400	1.400	1.400
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 38.439,59	- 46.300	-44.200	-42.300	-42.400	-42.400
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	906,00	1.800	1.300	1.400	1.400	1.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**36601 Förderung der Jugendarbeit**

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

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung**36602 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Kinder- und Jugendbegegnungsstätten**

Produkt	3.6.6.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Kinder- und Jugendbegegnungsstätten
Produktgruppe	3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktbereich	3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 36
Produkthauptbereich	3 Soziales und Jugend

Kurzbeschreibung/Leistungsumfang	Aufrechterhaltung der ordnungsgemäßen Betriebsbereitschaft der Gebäude der Kinder- und Jugendbegegnungsstätten (z.B. Kinder- und Jugendhaus W.-Pieck-Straße)
Auftragsgrundlage	BbgKVerf, BGB, VOB, VOL, HOAi
Zielgruppe	intern: --- extern: Kinder und Jugendliche und deren Erziehungsberechtigte, Träger, Vereine und Personen die Jugendarbeit leisten
Ziele	- stabile und effiziente Bewirtschaftung der Gebäude der Kinder- und Jugendbegegnungsstätten
Querverbindungen/Bemerkungen	Die Organisation der Bewirtschaftung und Instandhaltung erfolgt über das Produkt 1.1.1.05 [Gebäudemanagement]. Kostenstellen: 93660201 Begegnungsstätte W.-Pieck-Straße 93660298 Personalkostenverrechnung 93660299 Gemeinkostenverrechnung
Produktverantwortlicher	Herr Sven Blümel Leiter Fachbereich 04 Bau Tel. 035433 / 777 -60 E-Mail: bau@vetschau.com

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

36602 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Kinder- und Jugendbegegnungsstätten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.847,12	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	4.780,20	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	1.972,95	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.600,27	8.900	8.400	8.400	8.400	8.400
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.199,78	16.000	16.100	15.000	15.000	15.000
14	Abschreibungen	5.172,66	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.372,44	21.200	21.300	20.200	20.200	20.200
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 9.772,17	- 12.300	-12.900	-11.800	-11.800	-11.800
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	- 9.772,17	- 12.300	-12.900	-11.800	-11.800	-11.800
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 9.772,17	- 12.300	-12.900	-11.800	-11.800	-11.800
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	575,13	700	700	700	700	700
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40,06	500	400	400	400	400
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 9.237,10	- 12.100	-12.600	-11.500	-11.500	-11.500
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	575,13	700	700	700	700	700
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.212,72	5.700	5.600	5.600	5.600	5.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**36602 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Kinder- und Jugendbegegnungsstätten**

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

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

Förderung der Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.847,12	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	4.782,60	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	1.972,95	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.602,67	8.900	8.400	8.400	8.400	8.400
11	Personalaufwendungen	5.304,28	5.400	6.000	6.000	6.100	6.100
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.199,78	16.600	16.700	15.600	15.600	15.600
14	Abschreibungen	5.172,66	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
15	Transferaufwendungen	32.231,71	38.500	36.300	34.300	34.300	34.300
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.908,43	65.700	64.200	61.100	61.200	61.200
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 47.305,76	- 56.800	-55.800	-52.700	-52.800	-52.800
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	- 47.305,76	- 56.800	-55.800	-52.700	-52.800	-52.800
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 47.305,76	- 56.800	-55.800	-52.700	-52.800	-52.800
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	575,13	700	700	700	700	700
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	946,06	2.300	1.700	1.800	1.800	1.800
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 47.676,69	- 58.400	-56.800	-53.800	-53.900	-53.900
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	575,13	700	700	700	700	700
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.118,72	7.500	6.900	7.000	7.000	7.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**Förderung der Jugendarbeit**

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

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

4 Gesundheit und Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.070,31	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.441,09	34.000	34.300	39.200	39.200	39.200
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	5.060,53	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	3.577,44	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.149,37	70.100	70.300	75.200	75.200	75.200
11	Personalaufwendungen	99.075,25	128.500	139.100	141.600	144.300	144.300
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.947,41	132.500	135.900	124.200	124.200	124.200
14	Abschreibungen	98.420,82	91.300	92.100	92.300	92.500	92.500
15	Transferaufwendungen	37.948,29	53.800	53.200	53.200	53.200	53.200
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.867,04	3.900	4.400	4.300	4.400	4.400
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	377.258,81	410.000	424.700	415.600	418.600	418.600
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 300.109,44	- 339.900	-354.400	-340.400	-343.400	-343.400
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	- 300.109,44	- 339.900	-354.400	-340.400	-343.400	-343.400
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 300.109,44	- 339.900	-354.400	-340.400	-343.400	-343.400
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.136,20	38.300	33.000	33.000	33.000	33.000
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.247,21	14.400	16.400	16.500	16.500	16.600
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 283.220,45	- 316.000	-337.800	-323.900	-326.900	-327.000
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	31.136,20	38.300	33.000	33.000	33.000	33.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	112.668,03	105.700	108.500	108.800	109.000	109.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**4 Gesundheit und Sport**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500,00	0	0	40.000	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	0	0	40.000	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.396,45	3.000	20.000	81.000	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	9.400	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.089,06	300	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.485,51	12.700	20.000	81.000	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 16.985,51	- 12.700	-20.000	-41.000	0	0

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

42 Sportförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.070,31	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.441,09	34.000	34.300	39.200	39.200	39.200
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	5.060,53	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	3.577,44	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.149,37	70.100	70.300	75.200	75.200	75.200
11	Personalaufwendungen	99.075,25	128.500	139.100	141.600	144.300	144.300
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.947,41	132.500	135.900	124.200	124.200	124.200
14	Abschreibungen	98.420,82	91.300	92.100	92.300	92.500	92.500
15	Transferaufwendungen	37.948,29	53.800	53.200	53.200	53.200	53.200
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.867,04	3.900	4.400	4.300	4.400	4.400
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	377.258,81	410.000	424.700	415.600	418.600	418.600
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 300.109,44	- 339.900	-354.400	-340.400	-343.400	-343.400
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	- 300.109,44	- 339.900	-354.400	-340.400	-343.400	-343.400
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 300.109,44	- 339.900	-354.400	-340.400	-343.400	-343.400
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.136,20	38.300	33.000	33.000	33.000	33.000
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.247,21	14.400	16.400	16.500	16.500	16.600
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 283.220,45	- 316.000	-337.800	-323.900	-326.900	-327.000
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	31.136,20	38.300	33.000	33.000	33.000	33.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	112.668,03	105.700	108.500	108.800	109.000	109.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**42 Sportförderung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500,00	0	0	40.000	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	0	0	40.000	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.396,45	3.000	20.000	81.000	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	9.400	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.089,06	300	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.485,51	12.700	20.000	81.000	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 16.985,51	- 12.700	-20.000	-41.000	0	0

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung**42101 Allgemeine Sportförderung und -verwaltung**

Produkt	4.2.1.01 Allgemeine Sportförderung und -verwaltung
Produktgruppe	4.2.1 Förderung des Sports
Produktbereich	4.2 Sportförderung
Produkthauptbereich	4 Gesundheit und Sport

Kurzbeschreibung/Leistungsumfang	- Gewährung von Zuwendungen an Sportvereine und für einzelne Projekte - Planung und Entwicklung der Sportstätten der Stadt
Auftragsgrundlage	BbgKVerf, Satzung über die Gebühren für die Nutzung kommunaler Sportstätten der Stadt
Zielgruppe	intern: --- extern: Vereine, Schüler, Bürger und Gäste
Ziele	- Förderung des sozialen Lebens in Sportvereinen - Gesundheitsförderung der Einwohner durch die Förderung des Breitensports - Entwicklung der Motorik, der Koordinationsfähigkeiten und des Gleichgewichtssinns der Kinder und Jugendlichen
Querverbindungen/Bemerkungen	Kostenstellen: 94210101 Aufwendungen und Zuschüsse an Vereine und sonstige Dritte 94210102 Allgemeine Sportverwaltung 94210198 Personalkostenverrechnung 94210199 Gemeinkostenverrechnung
Produktverantwortlicher	Frau Nadine Wegner Leiter Fachbereich 03 Soziales und Ordnung Tel. 035433 / 777 - 36 E-Mail: ordnung-soziales@vetschau.com

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

42101 Allgemeine Sportförderung und -verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	2.202,65	2.300	2.400	2.400	2.500	2.500
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65,68	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	37.948,29	53.800	53.200	53.200	53.200	53.200
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.216,62	56.100	55.600	55.600	55.700	55.700
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 40.216,62	- 56.100	-55.600	-55.600	-55.700	-55.700
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	- 40.216,62	- 56.100	-55.600	-55.600	-55.700	-55.700
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 40.216,62	- 56.100	-55.600	-55.600	-55.700	-55.700
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.283,91	3.700	3.700	3.700	3.700	3.800
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 43.500,53	- 59.800	-59.300	-59.300	-59.400	-59.500
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.283,91	3.700	3.700	3.700	3.700	3.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**42101 Allgemeine Sportförderung und -verwaltung**

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

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung**42401 Sporteinrichtungen**

Produkt	4.2.4.01 Sporteinrichtungen
Produktgruppe	4.2.4 Sportstätten und Bäder
Produktbereich	4.2 Sportförderung
Produkthauptbereich	4 Gesundheit und Sport

Kurzbeschreibung/Leistungsumfang	- bedarfsgerechte Ausstattung der Sportstätten mit Sportgeräten und Einrichtungsgegenständen - Bereitstellung des Personals für das Sommerbad Sommerbad, Schulsport- und Freizeitanlage Vetschau, Solarsporthalle, Sportplatz und Sporthalle Fr.-L.-Jahn-Straße, Sporthalle Lindengrundschule Missen, Sportplätze der Ortsteile
Auftragsgrundlage	BbgKVerf, Satzung über die Benutzung der kommunalen Sportstätten der Stadt, Satzung über die Gebühren für die Nutzung kommunaler Sportstätten der Stadt
Zielgruppe	intern: --- extern: Vereine, Schüler, Bürger und Gäste
Ziele	- Herstellung, Erhalt und Verbesserung der sportlichen Betriebsbereitschaft der Sportstätten
Querverbindungen/Bemerkungen	Kostenstellen: 94240101 BGA Sommerbad 94240102 Schulsport- und Freizeitanlage 94240103 Solarsporthalle 94240104 Sportplatz und Sporthalle Fr.-L.-Jahn-Straße 94240105 Sporthalle Missen 94240106 Sportplätze der Ortsteile 94240198 Personalkostenverrechnung 94240199 Gemeinkostenverrechnung
Produktverantwortlicher	Frau Nadine Wegner Leiter Fachbereich 03 Soziales und Ordnung Tel. 035433 / 777 - 36 E-Mail: ordnung-soziales@vetschau.com

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

42401 Sporteinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.992,53	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.992,53	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11	Personalaufwendungen	41.516,73	67.800	74.900	76.300	77.800	77.800
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.056,88	1.000	1.000	900	900	900
14	Abschreibungen	10.851,45	9.500	9.500	9.600	9.800	9.800
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.117,56	1.800	1.700	1.600	1.600	1.600
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.542,62	80.100	87.100	88.400	90.100	90.100
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 41.550,09	- 67.100	-74.100	-75.400	-77.100	-77.100
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	- 41.550,09	- 67.100	-74.100	-75.400	-77.100	-77.100
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 41.550,09	- 67.100	-74.100	-75.400	-77.100	-77.100
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	689,73	1.000	900	1.000	1.000	1.000
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 42.239,82	- 68.100	-75.000	-76.400	-78.100	-78.100
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	11.541,18	10.500	10.400	10.600	10.800	10.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**42401 Sporteinrichtungen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.746,03	300	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.746,03	300	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 8.746,03	- 300	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 42401-Sporteinrichtungen										
Maßnahme: 100-Investitionen niedriger 10.000 €										
Information: Sommerbad: 2015: Schaukasten für Außenbereich										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	300	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 300	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 42401-Sporteinrichtungen										
Maßnahme: 201-Anschaffung großes Spielgerät mitKletterkombination Sommerbad										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.746,03	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.746,03	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 8.746,03	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung**42402 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Sporteinrichtungen**

Produkt	4.2.4.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Sporteinrichtungen
Produktgruppe	4.2.4 Sportstätten und Bäder
Produktbereich	4.2 Sportförderung
Produkthauptbereich	4 Gesundheit und Sport

Kurzbeschreibung/Leistungsumfang	Aufrechterhaltung der ordnungsgemäßen Betriebsbereitschaft der Sportstätten Sommerbad, Schulsport- und Freizeitanlage Vetschau, Solarsporthalle, Sportplatz und Sporthalle Fr.-L.-Jahn-Straße, Sporthalle Lindengrundschule Missen, Sportplätze der Ortsteile
Auftragsgrundlage	BbgKVerf, BGB, VOB, VOL, HOAi, Satzung über die Benutzung der kommunalen Sportstätten der Stadt, Satzung über die Gebühren für die Nutzung kommunaler Sportstätten der Stadt
Zielgruppe	intern: --- extern: Schulen, Vereine, Bürger und Gäste
Ziele	- stabile und effiziente Bewirtschaftung der Sportstätteneinrichtungen
Querverbindungen/Bemerkungen	Die Organisation der Bewirtschaftung und Instandhaltung erfolgt über das Produkt 1.1.1.05 [Gebäudemanagement]. Kostenstellen: 94240201 BGA Sommerbad 94240202 Schulsport- und Freizeitanlage 94240203 Solarsporthalle 94240204 Sportplatz und Sporthalle Fr.-L.-Jahn-Straße 94240205 Sporthalle Missen 94240206 Sportplätze der Ortsteile 94240207 Sportgebäude Stradoweg Weg 94240208 Sport-Scheune Raddusch 94240298 Personalkostenverrechnung 94240299 Gemeinkostenverrechnung
Produktverantwortlicher	Herr Sven Blümel Leiter Fachbereich 04 Bau Tel. 035433 / 777 -60 E-Mail: bau@vetschau.com

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

42402 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Sporteinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.070,31	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.448,56	21.000	21.300	26.200	26.200	26.200
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	5.060,53	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	3.577,44	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.156,84	57.100	57.300	62.200	62.200	62.200
11	Personalaufwendungen	55.355,87	58.400	61.800	62.900	64.000	64.000
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.824,85	131.500	134.900	123.300	123.300	123.300
14	Abschreibungen	87.569,37	81.800	82.600	82.700	82.700	82.700
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.749,48	2.100	2.700	2.700	2.800	2.800
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	282.499,57	273.800	282.000	271.600	272.800	272.800
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 218.342,73	- 216.700	-224.700	-209.400	-210.600	-210.600
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	- 218.342,73	- 216.700	-224.700	-209.400	-210.600	-210.600
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 218.342,73	- 216.700	-224.700	-209.400	-210.600	-210.600
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.136,20	38.300	33.000	33.000	33.000	33.000
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.273,57	9.700	11.800	11.800	11.800	11.800
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 197.480,10	- 188.100	-203.500	-188.200	-189.400	-189.400
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	31.136,20	38.300	33.000	33.000	33.000	33.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	97.842,94	91.500	94.400	94.500	94.500	94.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**42402 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Sporteinrichtungen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500,00	0	0	40.000	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	0	0	40.000	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.396,45	3.000	20.000	81.000	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	9.400	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.343,03	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.739,48	12.400	20.000	81.000	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 8.239,48	- 12.400	-20.000	-41.000	0	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 42402-Instandhaltung und Bewirtschaftung von Sporteinrichtungen										
Maßnahme: 100-Investitionen niedriger 10.000 €										
Information: Wasserspielanlage, Sitzmöglichkeiten für Erwachsene (Finanzierung Spende Spreewaldbank 2014)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.995,93	3.000	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.343,03	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.338,96	3.000	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 4.838,96	- 3.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 42402-Instandhaltung und Bewirtschaftung von Sporteinrichtungen										
Maßnahme: 306-Sportscheune Raddusch										
Information: Anbau von Sanitär/WC - Räumen										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0	40.000
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0	40.000
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.400,52	0	0	0	81.000	0	0	0	81.000
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.400,52	0	0	0	81.000	0	0	0	81.000
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 3.400,52	0	0	0	-41.000	0	0	0	-41.000

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 42402-Instandhaltung und Bewirtschaftung von Sporteinrichtungen										
Maßnahme: 900-Grundstücksangelegenheiten										
Information: Grundstücksankauf am Sommerbad (Zufahrt zur Wasseraufbereitungsanlage)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	9.400	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.400	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 9.400	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

Sporteinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.070,31	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.441,09	34.000	34.300	39.200	39.200	39.200
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	5.060,53	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	3.577,44	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.149,37	70.100	70.300	75.200	75.200	75.200
11	Personalaufwendungen	96.872,60	126.200	136.700	139.200	141.800	141.800
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.881,73	132.500	135.900	124.200	124.200	124.200
14	Abschreibungen	98.420,82	91.300	92.100	92.300	92.500	92.500
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.867,04	3.900	4.400	4.300	4.400	4.400
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	337.042,19	353.900	369.100	360.000	362.900	362.900
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 259.892,82	- 283.800	-298.800	-284.800	-287.700	-287.700
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	- 259.892,82	- 283.800	-298.800	-284.800	-287.700	-287.700
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 259.892,82	- 283.800	-298.800	-284.800	-287.700	-287.700
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.136,20	38.300	33.000	33.000	33.000	33.000
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.963,30	10.700	12.700	12.800	12.800	12.800
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 239.719,92	- 256.200	-278.500	-264.600	-267.500	-267.500
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	31.136,20	38.300	33.000	33.000	33.000	33.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	109.384,12	102.000	104.800	105.100	105.300	105.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**Sporteinrichtungen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500,00	0	0	40.000	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	0	0	40.000	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.396,45	3.000	20.000	81.000	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	9.400	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.089,06	300	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.485,51	12.700	20.000	81.000	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 16.985,51	- 12.700	-20.000	-41.000	0	0

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

5 Gestaltung der Umwelt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	921.579,28	819.400	981.400	852.600	825.600	792.600
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	418.499,41	338.000	366.200	376.200	386.200	396.200
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	197.963,44	203.400	195.200	195.700	196.700	197.200
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.541,81	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
7	sonstige ordentliche Erträge	331.803,63	272.200	243.900	243.900	243.900	243.700
8	aktivierte Eigenleistungen	4.247,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.970.634,83	1.645.500	1.798.700	1.680.400	1.664.400	1.641.700
11	Personalaufwendungen	1.138.485,02	1.153.200	1.069.300	1.114.300	1.133.800	1.133.800
12	Versorgungsaufwendungen	- 15.149,51	- 20.000	-7.100	-400	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	757.169,30	596.300	721.000	613.700	619.300	620.500
14	Abschreibungen	1.165.509,27	1.072.200	1.154.800	1.192.800	1.221.300	1.272.800
15	Transferaufwendungen	147.408,07	333.300	365.200	251.000	196.000	196.000
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	414.696,78	431.900	386.300	328.600	319.100	319.300
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.608.118,93	3.566.900	3.689.500	3.500.000	3.489.500	3.542.400
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 1.637.484,10	- 1.921.400	-1.890.800	-1.819.600	-1.825.100	-1.900.700
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	141.984,40	144.300	151.000	151.000	151.000	151.000
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.808,11	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
21	Finanzergebnis	132.176,29	129.300	136.000	136.000	136.000	136.000
22	ordentliches Ergebnis	- 1.505.307,81	- 1.792.100	-1.754.800	-1.683.600	-1.689.100	-1.764.700
23	außerordentliche Erträge	55.673,54	0	15.000	75.000	1.560.000	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.000	75.000	1.560.000	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	55.673,54	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.449.634,27	- 1.792.100	-1.754.800	-1.683.600	-1.689.100	-1.764.700
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	845.897,65	825.200	772.800	772.700	771.200	773.700
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	569.286,47	543.400	495.200	496.900	498.800	500.500
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 1.173.023,09	- 1.510.300	-1.477.200	-1.407.800	-1.416.700	-1.491.500
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	850.144,91	835.200	782.800	782.700	781.200	783.700
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.734.795,74	1.615.600	1.650.000	1.689.700	1.720.100	1.773.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**5 Gestaltung der Umwelt**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	405.797,91	1.332.500	1.364.400	668.100	1.525.500	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	175.792,78	232.700	181.800	216.500	11.000	228.000
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	47.935,00	176.700	168.800	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	5.035,00	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.811,79	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	651.372,48	1.741.900	1.715.000	884.600	1.536.500	228.000
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.225.900,14	2.317.500	2.448.500	1.949.300	3.142.300	175.300
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	27.944,29	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.060,46	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	66.908,33	9.000	101.000	0	1.800	3.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	22.565,22	30.700	85.400	28.700	38.000	21.000
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.344.378,44	2.357.200	2.634.900	1.978.000	3.182.100	199.300
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 693.005,96	- 615.300	-919.900	-1.093.400	-1.645.600	28.700

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	252.113,53	169.400	271.300	119.500	79.500	19.500
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	415,00	300	400	400	400	400
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	288,00	0	100	100	100	100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	32.470,18	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	285.286,71	169.700	271.800	120.000	80.000	20.000
11	Personalaufwendungen	154.825,11	121.800	105.400	107.500	109.600	109.600
12	Versorgungsaufwendungen	- 2.888,25	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.106,18	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	918,69	800	800	800	800	800
15	Transferaufwendungen	43.124,01	164.200	202.200	92.000	37.000	37.000
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	177.010,52	66.700	104.500	46.700	36.700	36.700
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	489.096,26	353.500	412.900	247.000	184.100	184.100
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 203.809,55	- 183.800	-141.100	-127.000	-104.100	-164.100
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.808,03	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
21	Finanzergebnis	- 9.808,03	- 15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
22	ordentliches Ergebnis	- 213.617,58	- 198.800	-156.100	-142.000	-119.100	-179.100
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 213.617,58	- 198.800	-156.100	-142.000	-119.100	-179.100
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.759,15	13.400	13.700	14.400	15.000	15.600
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 224.376,73	- 212.200	-169.800	-156.400	-134.100	-194.700
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	11.677,84	14.200	14.500	15.200	15.800	16.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**51 Räumliche Planung und Entwicklung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	91.483,43	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	91.483,43	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	19.521,33	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.060,46	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.581,79	0	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	70.901,64	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung**51101 Orts- und Regionalplanung**

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

Kurzbeschreibung/Leistungsumfang	- Sicherstellung der Interessen der Stadt bei überregionalen Planungen - Erstellung genehmigungsfähiger Rahmen- und Bebauungspläne für die Stadtentwicklung, Industrieansiedlungen und Satzungen für die Gestaltung und Erhaltung der Ortslagen als Basis für die Bauantragstellung - Prüfung, Beantragung und Abrechnung von Fördermitteln und Beratung von privaten Antragstellern - Aufstellung von Studien, Planungen und Konzepten für die zukünftige strategische Ausrichtung der Stadt (Leitbild, Energieversorgung, Demographie) und zur Nachnutzung von Teilgebieten.
Auftragsgrundlage	BbgKVerf, Baugesetzbuch, Bauordnung, Satzungen des Baurechts
Zielgruppe	intern: --- extern: Bürger, Gewerbetreibende, Träger öffentlicher Belange, Bauinteressenten, Investoren
Ziele	- Ausweisung von Wohnbau- und Gewerbeflächen - geordnete städtebauliche Entwicklung - Erhalt und Weiterentwicklung gewachsener räumlicher Strukturen - langfristige strategische Ausrichtung der Stadt auf die zu erwartenden Veränderungen
Querverbindungen/Bemerkungen	Kostenstellen: 95110101 Orts- und Regionalplanung 95110102 Zuschüsse an Wohnungsunternehmen 95110103 Stadtumbau 95110104 Stadtsanierung 95110105 Stadtentwicklung 95110106 Bauverwaltung 95110198 Personalkostenverrechnung 95110199 Gemeinkostenverrechnung
Produktverantwortlicher	Herr Sven Blümel Leiter Fachbereich 04 Bau Tel. 035433 / 777 -60 E-Mail: bau@vetschau.com

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

51101 Orts- und Regionalplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	252.113,53	169.400	271.300	119.500	79.500	19.500
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	415,00	300	400	400	400	400
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	288,00	0	100	100	100	100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	32.470,18	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	285.286,71	169.700	271.800	120.000	80.000	20.000
11	Personalaufwendungen	154.825,11	121.800	105.400	107.500	109.600	109.600
12	Versorgungsaufwendungen	- 2.888,25	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.106,18	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	918,69	800	800	800	800	800
15	Transferaufwendungen	43.124,01	164.200	202.200	92.000	37.000	37.000
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	177.010,52	66.700	104.500	46.700	36.700	36.700
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	489.096,26	353.500	412.900	247.000	184.100	184.100
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 203.809,55	- 183.800	-141.100	-127.000	-104.100	-164.100
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.808,03	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
21	Finanzergebnis	- 9.808,03	- 15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
22	ordentliches Ergebnis	- 213.617,58	- 198.800	-156.100	-142.000	-119.100	-179.100
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 213.617,58	- 198.800	-156.100	-142.000	-119.100	-179.100
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.759,15	13.400	13.700	14.400	15.000	15.600
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 224.376,73	- 212.200	-169.800	-156.400	-134.100	-194.700
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	11.677,84	14.200	14.500	15.200	15.800	16.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**51101 Orts- und Regionalplanung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	91.483,43	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	91.483,43	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	19.521,33	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.060,46	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.581,79	0	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	70.901,64	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 51101-Orts- und Regionalplanung Maßnahme: 302-Zuschüsse an Dritte f. Berliner Str. 9										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	11.498,42	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.498,42	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 11.498,42	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen

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

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

52 Bauen und Wohnen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.464,91	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	105.948,01	120.000	105.000	105.000	105.000	105.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	11.768,66	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.181,58	121.400	106.500	106.500	106.500	106.500
11	Personalaufwendungen	23.538,57	24.400	25.100	25.500	26.000	26.000
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.587,94	3.800	5.500	5.500	5.500	5.500
14	Abschreibungen	28.184,30	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	788,32	500	20.400	20.400	20.400	20.400
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.099,13	51.700	74.000	74.400	74.900	74.900
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	58.082,45	69.700	32.500	32.100	31.600	31.600
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	58.082,45	69.700	32.500	32.100	31.600	31.600
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	58.082,45	69.700	32.500	32.100	31.600	31.600
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.894,54	17.100	16.100	16.100	16.300	16.300
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	48.187,91	52.600	16.400	16.000	15.300	15.300
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	38.078,84	40.100	39.100	39.100	39.300	39.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**52 Bauen und Wohnen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	40.000,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.482,50	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.482,50	0	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	28.517,50	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung**52201 Wohn- und Gewerbevermietungen**

Produkt	5.2.2.01 Wohn- und Gewerbevermietungen
Produktgruppe	5.2.2 Wohnbauförderung
Produktbereich	5.2 Bauen und Wohnen
Produkthauptbereich	5 Gestaltung der Umwelt

Kurzbeschreibung/Leistungsumfang	Bewirtschaftung und Instandhaltung der stadteigenen Wohn- und Gewerbeeinheiten und Garagen
Auftragsgrundlage	BbgKVerf, BGB, VOB, VOL, HOAi
Zielgruppe	intern: --- extern: natürliche, juristische und öffentlich-rechtliche Personen
Ziele	- Ordnungsgemäße Bereitstellung und Instandhaltung der städtischen Wohn- und Gewerbeeinheiten und Garagen für die Vermarktung über das Gebäudemanagement
Querverbindungen/Bemerkungen	Kostenstellen: 95220101 Wohneinheiten 95220102 Gewerbeeinheiten 95220103 Garagen 95220104 Gebäude Straße des Friedens 1 95220105 Wohnbauförderung 95220198 Personalkostenverrechnung 95220199 Gemeinkostenverrechnung
Produktverantwortlicher	Herr Sven Blümel Leiter Fachbereich 04 Bau Tel. 035433 / 777 -60 E-Mail: bau@vetschau.com

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

52201 Wohn- und Gewerbevermietungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.464,91	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	105.948,01	120.000	105.000	105.000	105.000	105.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	11.768,66	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.181,58	121.400	106.500	106.500	106.500	106.500
11	Personalaufwendungen	23.538,57	24.400	25.100	25.500	26.000	26.000
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.587,94	3.800	5.500	5.500	5.500	5.500
14	Abschreibungen	28.184,30	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	788,32	500	20.400	20.400	20.400	20.400
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.099,13	51.700	74.000	74.400	74.900	74.900
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	58.082,45	69.700	32.500	32.100	31.600	31.600
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	58.082,45	69.700	32.500	32.100	31.600	31.600
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	58.082,45	69.700	32.500	32.100	31.600	31.600
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.894,54	17.100	16.100	16.100	16.300	16.300
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	48.187,91	52.600	16.400	16.000	15.300	15.300
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	38.078,84	40.100	39.100	39.100	39.300	39.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**52201 Wohn- und Gewerbevermietungen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	40.000,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.482,50	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.482,50	0	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	28.517,50	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 52201-Wohn- und Gewerbevermietungen										
Maßnahme: 303-Verkauf Grundstück Straße d. Friedens 1(ehem. Kita Sonnenkäfer)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	40.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 52201-Wohn- und Gewerbevermietungen										
Maßnahme: 305-Errichtung Garage										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.439,47	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.439,47	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 8.439,47	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

53 Ver- und Entsorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	79.404,53	75.400	80.000	80.000	80.000	80.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	235.408,26	267.000	235.600	235.600	235.600	235.400
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	314.812,79	342.400	315.600	315.600	315.600	315.400
11	Personalaufwendungen	5.977,32	6.400	6.600	6.800	6.800	6.800
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.645,64	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
14	Abschreibungen	36.412,73	36.500	36.400	36.400	36.400	36.400
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.788,04	3.900	10.900	10.900	11.000	11.000
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.823,73	49.700	56.700	56.900	57.000	57.000
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	258.989,06	292.700	258.900	258.700	258.600	258.400
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	258.989,06	292.700	258.900	258.700	258.600	258.400
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	258.989,06	292.700	258.900	258.700	258.600	258.400
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	343,06	400	400	400	400	600
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	258.646,00	292.300	258.500	258.300	258.200	257.800
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	36.755,79	36.900	36.800	36.800	36.800	37.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**53 Ver- und Entsorgung**

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

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung**53101 Elektrizitätsversorgung**

Produkt 5.3.1.01 Elektrizitätsversorgung
 Produktgruppe 5.3.1 Elektrizitätsversorgung
 Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produkthauptbereich 5 Gestaltung der Umwelt

Kurzbeschreibung/Leistungsumfang	- Sicherstellung der Möglichkeit der Versorgung der Endverbraucher im Stadtgebiet mit Elektroenergie unter Einbindung Dritter (enviaM) - Unterhaltung und Bewirtschaftung von städtischen Photovoltaikanlagen
Auftragsgrundlage	BbgKVerf, BGB, HGB, Energiewirtschaftsgesetz
Zielgruppe	intern: --- extern: Endverbraucher
Ziele	- Gewährleistung einer stabilen, kostengünstigen und ökologischen Versorgung mit Elektroenergie der Bevölkerung, Betriebe und Institutionen - stabiler Betrieb der städtischen Photovoltaikanlagen
Querverbindungen/Bemerkungen	Kostenstellen: 95310101 Konzession Elektroenergie 95310102 BGA Photovoltaikanlage Solarsporthalle 95310103 BGA Photovoltaikanlage Oberschule 95310198 Personalkostenverrechnung 95310199 Gemeinkostenverrechnung
Produktverantwortlicher	Herr Sven Blümel Leiter Fachbereich 04 Bau Tel. 035433 / 777 -60 E-Mail: bau@vetschau.com

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

53101 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	79.403,93	75.400	80.000	80.000	80.000	80.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	219.508,03	250.000	219.200	219.200	219.200	219.000
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	298.911,96	325.400	299.200	299.200	299.200	299.000
11	Personalaufwendungen	2.988,66	3.200	3.300	3.400	3.400	3.400
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.645,64	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
14	Abschreibungen	36.412,73	36.500	36.400	36.400	36.400	36.400
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.788,04	3.900	10.900	10.900	11.000	11.000
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.835,07	46.500	53.400	53.500	53.600	53.600
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	246.076,89	278.900	245.800	245.700	245.600	245.400
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	246.076,89	278.900	245.800	245.700	245.600	245.400
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	246.076,89	278.900	245.800	245.700	245.600	245.400
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171,53	200	200	200	200	300
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	245.905,36	278.700	245.600	245.500	245.400	245.100
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	36.584,26	36.700	36.600	36.600	36.600	36.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**53101 Elektrizitätsversorgung**

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

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung**53201 Gasversorgung**

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

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

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

53201 Gasversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,60	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	15.900,23	17.000	16.400	16.400	16.400	16.400
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.900,83	17.000	16.400	16.400	16.400	16.400
11	Personalaufwendungen	2.988,66	3.200	3.300	3.400	3.400	3.400
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.988,66	3.200	3.300	3.400	3.400	3.400
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	12.912,17	13.800	13.100	13.000	13.000	13.000
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	12.912,17	13.800	13.100	13.000	13.000	13.000
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	12.912,17	13.800	13.100	13.000	13.000	13.000
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171,53	200	200	200	200	300
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	12.740,64	13.600	12.900	12.800	12.800	12.700
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	171,53	200	200	200	200	300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**53201 Gasversorgung**

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

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	519.040,73	513.200	538.300	546.300	556.300	563.300
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252.243,45	166.000	192.800	202.800	212.800	222.800
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	5.527,87	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.541,81	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	29.305,01	5.200	8.000	8.000	8.000	8.000
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	900.658,87	685.800	741.100	759.100	779.100	796.100
11	Personalaufwendungen	181.053,46	187.100	191.100	194.800	198.500	198.500
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.639,77	234.700	335.800	221.300	232.600	233.300
14	Abschreibungen	898.137,05	835.500	876.000	886.000	901.000	916.000
15	Transferaufwendungen	6.065,10	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	150.885,80	280.500	194.500	194.500	194.500	194.500
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.523.781,18	1.544.000	1.603.600	1.502.800	1.532.800	1.548.500
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 623.122,31	- 858.200	-862.500	-743.700	-753.700	-752.400
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,08	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	- 0,08	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	- 623.122,39	- 858.200	-862.500	-743.700	-753.700	-752.400
23	außerordentliche Erträge	1.482,64	0	15.000	75.000	1.560.000	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.000	75.000	1.560.000	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	1.482,64	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 621.639,75	- 858.200	-862.500	-743.700	-753.700	-752.400
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.814,12	111.300	88.100	88.800	89.700	90.200
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 687.453,87	- 969.500	-950.600	-832.500	-843.400	-842.600
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	963.951,17	946.800	964.100	974.800	990.700	1.006.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	195.114,48	942.500	389.400	58.100	625.500	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	175.792,78	232.700	181.800	216.500	11.000	228.000
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	7.935,00	112.700	153.800	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.557,50	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	395.399,76	1.287.900	725.000	274.600	636.500	228.000
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	611.745,25	1.648.000	943.500	479.300	1.467.300	175.300
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	8.422,96	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	12.766,31	9.000	21.000	0	1.800	3.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.815,42	6.500	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	636.749,94	1.663.500	964.500	479.300	1.469.100	178.300
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 241.350,18	- 375.600	-239.500	-204.700	-832.600	49.700

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung**54101 Gemeindestraßen**

Produkt	5.4.1.01 Gemeindestraßen
Produktgruppe	5.4.1 Gemeindestraßen
Produktbereich	5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkthauptbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Kurzbeschreibung/Leistungsumfang	- Bereitstellung, Pflege, Schaffung und Erneuerung der notwendigen städtischen Infrastruktur (z.B. Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Durchlässe, Regenwasserkanäle) - Betreuung der Einwohner hinsichtlich der Veranlagung von Erschließungs- und Straßenbaubeiträgen sowie Niederschlagswasserabgaben und Einleitungsgebühren
Auftragsgrundlage	BbgKVerf, Bundesstraßengesetz, Bbg. Wassergesetz, Bbg. Wasserhaushaltsgesetz, Baugesetz, Kommunalabgabengesetz, Straßenbaubeitragssatzung, Erschließungsbeitragssatzung, Stellplatzsatzung, Satzung über den Kostenersatz für Haus- und Grundstücksanschlüsse an die städtische Regenwasserkanalisation, Satzung über die Erhebung von Kostenersatz für Grundstückszufahrten und Gehwegsüberfahrten
Zielgruppe	intern: --- extern: Einwohner, Gäste, Unternehmen und Behörden
Ziele	- Erhalt und Verbesserung der gesamten Infrastruktur - Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit - intelligente Steuerung der Verkehrsströme - Schaffung eines ansehnlichen Straßenbildes - intelligente Weiterentwicklung, Pflege und Aktualisierung des TLWS
Querverbindungen/Bemerkungen	Kostenstellen: 95410101 Gemeindestraßen 95410102 Rad- und Gehwege 95410103 Plätze 95410104 Parkplätze 95410105 Brücken und wasserwirtschaftliche Bauwerke 95410106 Straßenbeleuchtung 95410107 Busbahnhof 95410108 Bushaltestellen 95410109 Kanäle 95410110 Ortsdurchfahrten (Bund, Land, Kreis) 95410111 TWLS 95410112 Sonderbestandteile an Straßen/Plätzen 95410198 Personalkostenverrechnung 95410199 Gemeinkostenverrechnung
Produktverantwortlicher	Herr Sven Blümel Leiter Fachbereich 04 Bau Tel. 035433 / 777 -60 E-Mail: bau@vetschau.com

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

54101 Gemeindestraßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	515.744,61	510.000	535.000	543.000	553.000	560.000
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.860,12	75.900	100.900	110.900	120.900	130.900
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	4.723,07	600	1.200	1.200	1.200	1.200
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.541,81	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	29.305,01	5.200	8.000	8.000	8.000	8.000
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	710.174,62	591.700	645.100	663.100	683.100	700.100
11	Personalaufwendungen	157.034,81	162.000	165.300	168.500	171.700	171.700
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.785,57	231.800	332.400	217.900	229.200	229.900
14	Abschreibungen	892.647,53	830.000	870.000	880.000	895.000	910.000
15	Transferaufwendungen	6.065,10	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	28.402,71	54.500	38.500	38.500	38.500	38.500
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.368.935,72	1.284.500	1.412.400	1.311.100	1.340.600	1.356.300
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 658.761,10	- 692.800	-767.300	-648.000	-657.500	-656.200
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,08	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	- 0,08	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	- 658.761,18	- 692.800	-767.300	-648.000	-657.500	-656.200
23	außerordentliche Erträge	1.482,64	0	15.000	75.000	1.560.000	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.000	75.000	1.560.000	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	1.482,64	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 657.278,54	- 692.800	-767.300	-648.000	-657.500	-656.200
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.062,06	105.500	83.200	83.900	84.700	85.200
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 720.340,60	- 798.300	-850.500	-731.900	-742.200	-741.400
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	955.709,59	935.500	953.200	963.900	979.700	995.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**54101 Gemeindestraßen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	195.114,48	918.500	335.900	58.100	625.500	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	175.792,78	232.700	181.800	216.500	11.000	228.000
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	7.935,00	112.700	153.800	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.557,50	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	395.399,76	1.263.900	671.500	274.600	636.500	228.000
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	611.745,25	1.600.000	872.100	479.300	1.467.300	175.300
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	8.422,96	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	12.766,31	9.000	21.000	0	1.800	3.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.815,42	6.500	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	636.749,94	1.615.500	893.100	479.300	1.469.100	178.300
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 241.350,18	- 351.600	-221.600	-204.700	-832.600	49.700

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 54101-Gemeindestraßen										
Maßnahme: 202-Geh-/Radweg Bahnhofstr. /Stradower Wegv. BÜ bis Oststr.										
Information: KAG - Beiträge										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	12.500	7.800	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.500	7.800	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.540,08	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	260,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.800,08	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 3.800,08	12.500	7.800	0	0	0	0	0	

Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 54101-Gemeindestraßen										
Maßnahme: 306-Bahnübergänge										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.557,50	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.557,50	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	6.426,18	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.426,18	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.131,32	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 54101-Gemeindestraßen Maßnahme: 310-Erneuerung Schönebegker Str.										
Information: Fördermittel zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden (Landesbetrieb Straßenwesen) 57.000 € Planungskosten 415.000 € Bauleistungen 18.000 € sonstige Kosten 490.000 € Gesamtkosten										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	102.000	0	0	102.000
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	72.000	0	72.000
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	102.000	72.000	0	174.000
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	450.000	0	0	490.000
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	20.000	450.000	0	0	490.000
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-20.000	-348.000	72.000	0	-316.000

Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 54101-Gemeindestraßen Maßnahme: 325-Ausbau Drebkauer Straße										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	3.659,09	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.659,09	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.659,09	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 54101-Gemeindestraßen Maßnahme: 352-Ausbau Wilhelm-Pieck-Straße										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	55.000	0	55.000	7.000	0	0	117.000
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000	55.000	0	55.000	7.000	0	0	117.000
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.607,42	342.100	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.607,42	342.100	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 21.607,42	- 222.100	55.000	0	55.000	7.000	0	0	117.000

Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 54101-Gemeindestraßen Maßnahme: 394-Brücke Naundorf 1										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.864,74	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.864,74	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.264,21	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.264,21	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 399,47	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 54101-Gemeindestraßen										
Maßnahme: 412-Erneuerung RWK Schlösschen Raddusch										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.294,30	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.294,30	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 91.294,30	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 54101-Gemeindestraßen										
Maßnahme: 417-Erneuerung Rohrdurchlass bei Gefahrauf öffentl. Wegen										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	

Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 54101-Gemeindestraßen										
Maßnahme: 426-Erneuerung RWK Gutshof/SchlossparkwegLaasow										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	94.700	0	0	0	0	0	94.700
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	94.700	0	0	0	0	0	94.700
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	118.800	0	0	0	0	7.500	126.300
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	118.800	0	0	0	0	7.500	126.300
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-24.100	0	0	0	0	-7.500	-31.600

Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 54101-Gemeindestraßen										
Maßnahme: 428-Erneuerung Straßenbeleuchtung incl.Erdverkabelung Vetschau, Stradoweg										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	21.400	0	0	0	21.400
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	21.400	0	0	0	21.400
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	8.000	33.000
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	0	0	0	0	8.000	33.000
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	0	21.400	0	0	-8.000	-11.600

Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen

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

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung**54501 Straßenreinigung und Winterdienst**

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

Kurzbeschreibung/Leistungsumfang	- Erhalt eines ordentlichen Stadtbildes durch die Säuberung der öffentlichen Straßen, Plätze und Wege der Stadt - Aufrechterhaltung der sicheren Nutzung der Verkehrsinfrastruktur durch den Winterdienst auf den öffentlichen Straßen, Plätzen und Wegen der Stadt - Erhebung der Straßenreinigungs- und Winterwartungsgebühren
Auftragsgrundlage	BbgKVerf, BbgStG, Kommunalabgabengesetz, Ordnungsbehördliche Verordnung über die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in der Stadt Vetschau/Spreewald, Straßenreinigungssatzung, Straßenreinigungs- und Winterwartungsgebührensatzung
Zielgruppe	intern: --- extern: Einwohner, Gäste, Unternehmen und Behörden
Ziele	- ordentliches sauberes Stadtbild - Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit - Prävention gegen Gefahrensituationen
Querverbindungen/Bemerkungen	Kostenstellen: 95450101 Winterdienst Kernstadt und Ortsteile 95450102 Winterdienst Gehwege innerorts 95450103 Winterdienst Ortsverbindungen, Rad- und Gehwege 95450105 Straßenreinigung Kernstadt und Ortsteile 95450106 Straßenreinigung Gehwege innerorts 95450107 Straßenreinigung Ortsverbindungen, Rad- und Gehwege 95450198 Personalkostenverrechnung 95450199 Gemeinkostenverrechnung
Produktverantwortlicher	Herr Sven Blümel Leiter Fachbereich 04 Bau Tel. 035433 / 777 -60 E-Mail: bau@vetschau.com

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

54501 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.308,33	90.000	91.800	91.800	91.800	91.800
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	4,20	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.312,53	90.000	91.800	91.800	91.800	91.800
11	Personalaufwendungen	21.029,99	21.900	22.500	22.900	23.400	23.400
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.229,78	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	122.483,09	226.000	156.000	156.000	156.000	156.000
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.742,86	248.900	180.000	180.400	180.900	180.900
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	41.569,67	- 158.900	-88.200	-88.600	-89.100	-89.100
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	41.569,67	- 158.900	-88.200	-88.600	-89.100	-89.100
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	41.569,67	- 158.900	-88.200	-88.600	-89.100	-89.100
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.540,47	5.100	4.200	4.200	4.300	4.300
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	39.029,20	- 164.000	-92.400	-92.800	-93.400	-93.400
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.540,47	5.100	4.200	4.200	4.300	4.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**54501 Straßenreinigung und Winterdienst**

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

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung**54801 Kahnfährrhafen OT Raddusch**

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

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

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

54801 Kahnfährrhafen OT Raddusch

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.296,12	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75,00	100	100	100	100	100
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	800,60	800	800	800	800	800
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.171,72	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
11	Personalaufwendungen	2.988,66	3.200	3.300	3.400	3.400	3.400
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.624,42	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
14	Abschreibungen	5.489,52	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.102,60	10.600	11.200	11.300	11.300	11.300
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 5.930,88	- 6.500	-7.000	-7.100	-7.100	-7.100
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	- 5.930,88	- 6.500	-7.000	-7.100	-7.100	-7.100
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 5.930,88	- 6.500	-7.000	-7.100	-7.100	-7.100
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	211,59	700	700	700	700	700
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 6.142,47	- 7.200	-7.700	-7.800	-7.800	-7.800
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.701,11	6.200	6.700	6.700	6.700	6.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**54801 Kahnfährhafen OT Raddusch**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	24.000	53.500	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	24.000	53.500	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	48.000	71.400	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	48.000	71.400	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 24.000	-17.900	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen

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

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

55 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.208,48	4.300	9.600	9.600	9.600	9.600
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.874,17	166.800	172.400	172.400	172.400	172.400
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	605,33	600	600	600	600	600
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
7	sonstige ordentliche Erträge	103,15	0	300	300	300	300
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.791,13	174.200	184.900	184.900	184.900	184.900
11	Personalaufwendungen	42.870,14	44.900	45.300	46.100	47.000	47.000
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.364,18	164.000	182.800	180.800	180.400	180.400
14	Abschreibungen	31.143,24	22.500	33.100	37.100	39.100	40.100
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	36.130,37	22.300	22.700	22.700	22.600	22.600
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	282.507,93	253.700	283.900	286.700	289.100	290.100
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 107.716,80	- 79.500	-99.000	-101.800	-104.200	-105.200
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	- 107.716,80	- 79.500	-99.000	-101.800	-104.200	-105.200
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 107.716,80	- 79.500	-99.000	-101.800	-104.200	-105.200
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	464.971,36	380.300	358.200	358.500	358.600	358.800
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 572.688,16	- 459.800	-457.200	-460.300	-462.800	-464.000
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	496.114,60	402.800	391.300	395.600	397.700	398.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**55 Natur- und Landschaftspflege**

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

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung**55101 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen**

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

Kurzbeschreibung/Leistungsumfang	- Bereitstellung und Pflege von städtischen Grünflächen und Parkanlagen
Auftragsgrundlage	BbgKVerf, Naturschutzgesetz, Waldgesetz des Landes Brandenburg, Ortsrechtssatzungen
Zielgruppe	intern: --- extern: Einwohner und Gäste
Ziele	- Stadtbildpflege - Stadtklimaverbesserung - Verbesserung der Qualität von Spiel- und Bewegungsräumen für Kinder und Jugendliche - Naturschutz
Querverbindungen/Bemerkungen	Kostenstellen: 95510101 Schiebefläche 95510102 Schloßpark 95510104 allgemeine Grünflächen 95510105 öffentliche Spielplätze 95510106 Baumpflege 95510107 Grünland auf Friedhöfe 95510198 Personalkostenverrechnung 95510199 Gemeinkostenverrechnung
Produktverantwortlicher	Herr Sven Blümel Leiter Fachbereich 04 Bau Tel. 035433 / 777 -60 E-Mail: bau@vetschau.com

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

55101 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.981,83	2.100	7.400	7.400	7.400	7.400
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	774,47	700	800	800	800	800
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	515,00	500	500	500	500	500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	5,00	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.276,30	3.300	8.700	8.700	8.700	8.700
11	Personalaufwendungen	15.658,53	16.600	17.000	17.300	17.600	17.600
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.512,69	28.700	46.300	44.300	44.300	44.300
14	Abschreibungen	15.366,64	8.500	19.000	23.000	25.000	26.000
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.999,62	3.500	5.400	5.400	5.400	5.400
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.537,48	57.300	87.700	90.000	92.300	93.300
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 55.261,18	- 54.000	-79.000	-81.300	-83.600	-84.600
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	- 55.261,18	- 54.000	-79.000	-81.300	-83.600	-84.600
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 55.261,18	- 54.000	-79.000	-81.300	-83.600	-84.600
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	406.098,28	346.500	326.100	326.200	326.200	326.300
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 461.359,46	- 400.500	-405.100	-407.500	-409.800	-410.900
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	421.464,92	355.000	345.100	349.200	351.200	352.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**55101 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	20.000	10.000	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	5,00	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5,00	0	20.000	10.000	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.179,42	19.500	53.000	20.000	25.000	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.155,70	3.000	2.500	5.000	5.000	5.000
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.335,12	22.500	55.500	25.000	30.000	5.000
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 36.330,12	- 22.500	-35.500	-15.000	-30.000	-5.000

Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen

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

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung**55201 Unterhaltung von Gewässern**

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

Kurzbeschreibung/Leistungsumfang	Pflege von Gewässern sowie Wartung und Errichtung von baulichen Anlagen am und im Gewässer im Rahmen der Steuerung und Regulierung des Wasserhaushaltes
Auftragsgrundlage	BbgKVerf, Naturschutzgesetz, Brandenburger Wassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz
Zielgruppe	intern: --- extern: Einwohner und Gäste
Ziele	- Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes - Optimierung des ökologischen Gesamtsystems - vorbeugender Hochwasserschutz - gefahrlose Abführung von Regenwasser
Querverbindungen/Bemerkungen	Kostenstellen: 95520101 öffentliche Gewässer 95520102 Wasserbau 95520198 Personalkostenverrechnung 95520199 Gemeinkostenverrechnung
Produktverantwortlicher	Herr Sven Blümel Leiter Fachbereich 04 Bau Tel. 035433 / 777 -60 E-Mail: bau@vetschau.com

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

55201 Unterhaltung von Gewässern

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.949,99	110.100	113.600	113.600	113.600	113.600
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.949,99	110.100	113.600	113.600	113.600	113.600
11	Personalaufwendungen	4.503,72	4.900	5.000	5.000	5.100	5.100
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.547,33	112.000	111.800	111.800	111.800	111.800
14	Abschreibungen	659,32	500	700	700	700	700
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.504,78	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.215,15	133.400	131.500	131.500	131.600	131.600
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 24.265,16	- 23.300	-17.900	-17.900	-18.000	-18.000
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	- 24.265,16	- 23.300	-17.900	-17.900	-18.000	-18.000
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 24.265,16	- 23.300	-17.900	-17.900	-18.000	-18.000
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	343,09	500	400	500	500	500
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 24.608,25	- 23.800	-18.300	-18.400	-18.500	-18.500
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.002,41	1.000	1.100	1.200	1.200	1.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**55201 Unterhaltung von Gewässern**

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

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung**55301 Friedhöfe**

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

Kurzbeschreibung/Leistungsumfang	- Bereitstellung von Gräbern, Urnengräbern und Streuwiesen zur letzten Ruhe - Betreuung der Nutzer bei der Entgelterhebung - Ehrenfriedhöfe und Kriegsgräber
Auftragsgrundlage	BbgKVerf, Brandenburgisches Bestattungsgesetz, Kirchengesetz über die Friedhöfe, Verordnung über das Bestattungs- und Friedhofswesen, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzungen
Zielgruppe	intern: --- extern: Einwohner
Ziele	- Erhaltung der Friedhofsanlagen in einem würdigen Zustand - effiziente Verwaltung im Rahmen vertretbarer Nutzungsentgelte
Querverbindungen/Bemerkungen	Kostenstellen: 95530101 Friedhof Vetschau 95530102 Friedhöfe Ortsteile 95530198 Personalkostenverrechnung 95530199 Gemeinkostenverrechnung
Produktverantwortlicher	Herr Sven Blümel Leiter Fachbereich 04 Bau Tel. 035433 / 777 -60 E-Mail: bau@vetschau.com

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

55301 Friedhöfe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.149,71	56.000	58.000	58.000	58.000	58.000
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	31,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.180,71	58.500	60.000	60.000	60.000	60.000
11	Personalaufwendungen	22.707,89	23.400	23.300	23.800	24.300	24.300
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.483,77	7.500	9.900	9.900	9.500	9.500
14	Abschreibungen	641,46	500	300	300	300	300
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.625,97	2.800	3.300	3.300	3.200	3.200
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.459,09	34.200	36.800	37.300	37.300	37.300
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	9.721,62	24.300	23.200	22.700	22.700	22.700
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	9.721,62	24.300	23.200	22.700	22.700	22.700
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	9.721,62	24.300	23.200	22.700	22.700	22.700
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.575,16	32.300	30.200	30.300	30.400	30.500
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 44.853,54	- 8.000	-7.000	-7.600	-7.700	-7.800
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	55.216,62	32.800	30.500	30.600	30.700	30.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**55301 Friedhöfe**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	295,00	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	295,00	0	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 295,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung**55302 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhofsgrundstücke mit Gebäude**

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

Kurzbeschreibung/Leistungsumfang	Aufrechterhaltung der ordnungsgemäßen Betriebsbereitschaft der Friedhöfe der Stadt Vetschau/Spreewald inkl. Ortsteile
Auftragsgrundlage	BbgKVerf, Brandenburgisches Bestattungsgesetz, Kirchengesetz über die Friedhöfe, Verordnung über das Bestattungs- und Friedhofswesen, Friedhofssatzung
Zielgruppe	intern: --- extern: Einwohner
Ziele	- stabile und effiziente Bewirtschaftung der Friedhofsanlagen
Querverbindungen/Bemerkungen	Die Organisation der Bewirtschaftung und Instandhaltung erfolgt über das Produkt 1.1.1.05 [Gebäudemanagement] Kostenstellen: 95530201 Friedhof Vetschau 95530202 Friedhöfe Ortsteile 95530298 Personalkostenverrechnung 95530299 Gemeinkostenverrechnung
Produktverantwortlicher	Herr Sven Blümel Leiter Fachbereich 04 Bau Tel. 035433 / 777 -60 E-Mail: bau@vetschau.com

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung**55302 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhofsgrundstücke mit Gebäude**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.226,65	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	59,33	100	100	100	100	100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	98,15	0	300	300	300	300
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.384,13	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.820,39	15.800	14.800	14.800	14.800	14.800
14	Abschreibungen	14.475,82	13.000	13.100	13.100	13.100	13.100
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.296,21	28.800	27.900	27.900	27.900	27.900
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 37.912,08	- 26.500	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	- 37.912,08	- 26.500	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 37.912,08	- 26.500	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.954,83	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 41.866,91	- 27.500	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	18.430,65	14.000	14.600	14.600	14.600	14.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**55302 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhofsgrundstücke mit Gebäude**

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

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

Friedhöfe

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**Friedhöfe**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	295,00	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	295,00	0	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 295,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

57 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.751,63	131.100	160.700	175.700	178.700	198.700
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.966,79	4.900	600	600	600	600
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	6.189,70	6.000	7.500	8.000	9.000	9.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	22.748,37	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	4.247,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.903,75	152.000	178.800	194.300	198.300	218.800
11	Personalaufwendungen	730.220,42	768.600	695.800	733.600	745.900	745.900
12	Versorgungsaufwendungen	- 12.261,26	- 20.000	-7.100	-400	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.825,59	190.900	194.100	203.300	198.000	198.500
14	Abschreibungen	170.713,26	153.900	185.500	209.500	221.000	256.500
15	Transferaufwendungen	98.218,96	162.900	156.800	152.800	152.800	152.800
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	39.093,73	58.000	33.300	33.400	33.900	34.100
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.195.810,70	1.314.300	1.258.400	1.332.200	1.351.600	1.387.800
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 1.019.906,95	- 1.162.300	-1.079.600	-1.137.900	-1.153.300	-1.169.000
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	141.984,40	144.300	151.000	151.000	151.000	151.000
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	141.984,40	144.300	151.000	151.000	151.000	151.000
22	ordentliches Ergebnis	- 877.922,55	- 1.018.000	-928.600	-986.900	-1.002.300	-1.018.000
23	außerordentliche Erträge	54.190,90	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	54.190,90	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 823.731,65	- 1.018.000	-928.600	-986.900	-1.002.300	-1.018.000
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	845.897,65	825.200	772.800	772.700	771.200	773.700
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.504,24	20.900	18.700	18.700	18.800	19.000
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	4.661,76	- 213.700	-174.500	-232.900	-249.900	-263.300
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	850.144,91	835.200	782.800	782.700	781.200	783.700
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	188.217,50	174.800	204.200	228.200	239.800	275.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**57 Wirtschaft und Tourismus**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	119.200,00	390.000	955.000	600.000	900.000	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	64.000	15.000	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	5.030,00	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	254,29	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	124.484,29	454.000	970.000	600.000	900.000	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	570.492,97	650.000	1.452.000	1.450.000	1.650.000	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	54.142,02	0	80.000	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.299,10	21.200	82.900	23.700	33.000	16.000
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	638.934,09	671.200	1.614.900	1.473.700	1.683.000	16.000
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 514.449,80	- 217.200	-644.900	-873.700	-783.000	-16.000

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung**57101 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr**

Produkt	5.7.1.01 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
Produktgruppe	5.7.1 Wirtschaftsförderung
Produktbereich	5.7 Wirtschaft und Tourismus
Produkthauptbereich	5 Gestaltung der Umwelt

Kurzbeschreibung/Leistungsumfang	- Beratung und Betreuung von Investoren im Rahmen der Vermittlung von Kontakten und Fördermitteln, - Unterstützung von Vereinen, Verbänden und Netzwerken zur Wirtschaftsförderung - Weiterentwicklung des Stadtmarketing
Auftragsgrundlage	BbgKVerf, BGB, HGB, Förderrichtlinien, Vereinssatzungen (Stadt = Mitglied)
Zielgruppe	intern: --- extern: Investoren, Bürger, Gäste, Institutionen
Ziele	- Ansiedlung von Gewerbe in der Stadt und Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas - Verbesserung der Angebotsbreite des Einzelhandels - Steigerung der Attraktivität der Innenstadt und der Ortsteilkerne - Verbesserung der Vernetzung der regionalen Wirtschaftsstrukturen
Querverbindungen/Bemerkungen	Kostenstellen: 95710101 Förderung von Verkehr 95710102 Wirtschaftsförderung 95710198 Personalkostenverrechnung 95710199 Gemeinkostenverrechnung
Produktverantwortlicher	Herr Sven Blümel Leiter Fachbereich 04 Bau Tel. 035433 / 777 -60 E-Mail: bau@vetschau.com

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

57101 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.732,75	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	18,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.750,75	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700
11	Personalaufwendungen	19.460,41	20.300	12.500	12.800	13.000	13.000
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	89.618,21	150.700	144.100	144.100	144.100	144.100
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.078,62	171.000	156.600	156.900	157.100	157.100
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 67.327,87	- 129.300	-114.900	-115.200	-115.400	-115.400
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	- 67.327,87	- 129.300	-114.900	-115.200	-115.400	-115.400
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 67.327,87	- 129.300	-114.900	-115.200	-115.400	-115.400
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.219,27	2.100	1.200	1.200	1.200	1.200
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 68.547,14	- 131.400	-116.100	-116.400	-116.600	-116.600
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.219,27	2.100	1.200	1.200	1.200	1.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**57101 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr**

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

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung**57303 Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemeiner Einrichtungen**

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

Kurzbeschreibung/Leistungsumfang	Aufrechterhaltung der ordnungsgemäßen Betriebsbereitschaft allgemeiner Einrichtungen
Auftragsgrundlage	BbgKVerf, BGB, VOB, VOL, HOAi
Zielgruppe	intern: --- extern: natürliche, juristische und öffentlich-rechtliche Personen
Ziele	- stabile und effiziente Bewirtschaftung der Gebäude der allgemeinen Einrichtungen
Querverbindungen/Bemerkungen	Die Organisation der Bewirtschaftung und Instandhaltung erfolgt über das Produkt 1.1.1.05 [Gebäudemanagement]. Kostenstellen: 95730301 Bürgerhaus A.-Bebel-Str. 9 95730302 Mehrzweckgebäude Göritz 95730303 Mehrzweckgebäude Laasow 95730304 Mehrzweckgebäude Tornitz 95730305 Mehrzweckgebäude Naundorf 95730306 Mehrzweckgebäude Ogrosen 95730307 Mehrzweckgebäude Suschow 95730308 Gebäude am Kirchplatz 95730309 Gebäude Missener Hauptstr. 6 95730310 Gebäude W.-Pieck-Str. 1, Vetschau (ehem. Feuerwehr. Hospitalplatz) 95730311 Gebäude Göritzer Dorfstraße (ehem. Konsum Göritz) 95730312 Öffentliche Toiletten am Kirchplatz 95730313 Gebäude Ogrosener Dorfstr. 38 (ehem. Konsum Ogrosen) 95730314 Alte Trafostation Raddusch 95730315 Mehrzweckgebäude Stradow 95730316 Gebäude Stradow Dorfstraße (ehem. Bullenstall Stradow) 95730317 Wiegehäuschen Stradow 95730318 Rummelplatz / Hellmannplatz 95730319 Gemeindebüro Göritz 95730320 Mehrzweckgebäude Repten (Verkauf in 2014) 95730321 Mehrzweckgebäude Raddusch 95730322 Schloßremise 95730323 Orangerie an der Schloßremise 95730324 Dorfgemeinschaftshaus mit Feuerwehr Laasow, Laasower Dorfstraße 95730325 Mehrzweckraum Repten (angemietet) 95730398 Personalkostenverrechnung 95730399 Gemeinkostenverrechnung
Produktverantwortlicher	Herr Sven Blümel Leiter Fachbereich 04 Bau Tel. 035433 / 777 -60 E-Mail: bau@vetschau.com

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

57303 Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemeiner Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.075,29	64.500	82.000	97.000	100.000	120.000
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	674,97	400	600	600	600	600
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	2.629,74	5.600	3.500	4.000	5.000	5.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	17.616,87	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.996,87	70.500	86.100	101.600	105.600	126.100
11	Personalaufwendungen	120.850,37	126.200	137.000	130.700	132.200	132.200
12	Versorgungsaufwendungen	- 7.268,37	- 11.800	-4.700	-400	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.750,94	84.000	83.800	94.800	90.800	90.800
14	Abschreibungen	100.101,81	92.500	114.000	135.000	140.000	175.000
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	23.141,79	37.000	5.000	5.000	5.000	5.100
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	307.576,54	327.900	335.100	365.100	368.000	403.100
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 214.579,67	- 257.400	-249.000	-263.500	-262.400	-277.000
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	- 214.579,67	- 257.400	-249.000	-263.500	-262.400	-277.000
23	außerordentliche Erträge	54.190,90	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	54.190,90	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 160.388,77	- 257.400	-249.000	-263.500	-262.400	-277.000
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	192.513,30	174.400	192.500	192.500	192.500	192.500
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.587,04	7.100	6.600	6.600	6.700	6.700
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	27.537,49	- 90.100	-63.100	-77.600	-76.600	-91.200
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	192.513,30	174.400	192.500	192.500	192.500	192.500
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	104.688,85	99.600	120.600	141.600	146.700	181.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**57303 Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemeiner Einrichtungen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	119.200,00	390.000	880.000	600.000	900.000	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	64.000	15.000	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	254,29	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	119.454,29	454.000	895.000	600.000	900.000	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	568.916,22	650.000	1.302.000	1.450.000	1.650.000	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	54.142,02	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.398,53	11.200	25.400	7.700	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	627.456,77	661.200	1.327.400	1.457.700	1.650.000	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 508.002,48	- 207.200	-432.400	-857.700	-750.000	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 57303-Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemeiner Einrichtungen										
Maßnahme: 100-Investitionen niedriger 10.000 €										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	874,65	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.740,13	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.614,78	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 2.614,78	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 57303-Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemeiner Einrichtungen										
Maßnahme: 206-Erstausrstattung MZG Laasow										
Information: Küchenblock mit Herd, Kühlschrank, und Geschirrspüler, Tisch und Stühle, Mehrzweckschrank, Sideboard, Lamellenvorhänge										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	7.700	0	0	0	7.700
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	7.700	0	0	0	7.700
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-7.700	0	0	0	-7.700

Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 57303-Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemeiner Einrichtungen Maßnahme: 307-MZG am Schloß (Stadthaus III)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	118.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	118.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	451.598,69	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	451.598,69	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 333.398,69	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen

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

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung**57305 Wirtschaftliche Unternehmen der Stadt**

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

Kurzbeschreibung/Leistungsumfang	Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmen der Stadt (Beteiligungsmanagement) (WAC, Wohnbaugesellschaften, REGmbH, Kommunale Beteiligungs GmbH an enviaM)
Auftragsgrundlage	BbgKVerf, KomHKV, BGB, HGB, EStG, KStG, UStG
Zielgruppe	intern: Fachbereiche extern: Stadtverordnete, Landkreis OSL
Ziele	- effiziente Verwaltung der Beteiligungen der Stadt - Ergebnisorientierung unter Beachtung sozialer Belange und des öffentlichen Auftrags - Analyse und Prävention für Risiken aus Verpflichtungen im Rahmen der Beteiligungen - Datenerhebung als Grundlage für strategische Entscheidungen
Querverbindungen/Bemerkungen	Kostenstellen: 95730501 Beteiligungsmanagement 95730502 BGA Beteiligung an WGV mbH & Co.KG u.WGVs KG 95730503 Zuschüsse an städteigenen Gesellschaften 95730598 Personalkostenverrechnung 95730599 Gemeinkostenverrechnung
Produktverantwortlicher	Frau Marita Merting Leiterin Fachbereich 02 Finanzen Tel.: 035433 / 777 -13 E-Mail: finanzen@vetschau.com

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

57305 Wirtschaftliche Unternehmen der Stadt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	2,40	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,40	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	3.866,12	4.300	4.200	4.200	4.300	4.300
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	593,09	15.500	21.100	21.100	21.100	21.100
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.459,21	20.300	25.800	25.800	25.900	25.900
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 4.456,81	- 20.300	-25.800	-25.800	-25.900	-25.900
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	141.984,40	144.300	151.000	151.000	151.000	151.000
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	141.984,40	144.300	151.000	151.000	151.000	151.000
22	ordentliches Ergebnis	137.527,59	124.000	125.200	125.200	125.100	125.100
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	137.527,59	124.000	125.200	125.200	125.100	125.100
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171,53	200	200	200	200	300
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	137.356,06	123.800	125.000	125.000	124.900	124.800
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	171,53	200	200	200	200	300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**57305 Wirtschaftliche Unternehmen der Stadt**

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

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung**57309 Städtischer Bauhof**

Produkt	5.7.3.09 Städtischer Bauhof
Produktgruppe	5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	5.7 Wirtschaft und Tourismus
Produkthauptbereich	5 Gestaltung der Umwelt

Kurzbeschreibung/Leistungsumfang	auftragsbedingte Ausführung von Dienstleistungen auf Anforderung durch andere Fachbereiche (Produkte) (z.B. Straßenreinigung, Winterdienst, Grünflächenpflege usw.)
Auftragsgrundlage	verbindlicher Auftrag durch andere Fachbereiche (Produkte)
Zielgruppe	intern: Fachbereiche extern: ---
Ziele	- qualitative hochwertige und effiziente Abarbeitung der beauftragten Leistungen
Querverbindungen/Bemerkungen	Kostenstellen: 95730901 Bauhof Arbeitskolonne 95730902 Fuhrpark 95730903 Maschinenpark 95730904 Bauhofleitung 95730905 Bauhofleistungen für Dritte 95730998 Personalkostenverrechnung 95730999 Gemeinkostenverrechnung
Produktverantwortlicher	Herr Sven Blümel Leiter Fachbereich 04 Bau Tel. 035433 / 777 -60 E-Mail: bau@vetschau.com

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

57309 Städtischer Bauhof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.907,59	7.900	20.000	20.000	20.000	20.000
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.885,72	4.000	0	0	0	0
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	454,00	300	2.500	2.500	2.500	2.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	5.094,00	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	4.247,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.588,57	22.200	32.500	32.500	32.500	32.500
11	Personalaufwendungen	567.588,41	598.500	533.300	576.900	587.400	587.400
12	Versorgungsaufwendungen	- 4.992,89	- 8.200	-2.400	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.233,65	79.000	77.300	80.000	80.700	81.200
14	Abschreibungen	46.535,37	37.000	49.000	52.000	53.000	53.500
15	Transferaufwendungen	1.920,00	3.000	4.000	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.133,02	5.200	6.400	6.500	7.000	7.100
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	692.417,56	714.500	667.600	715.400	728.100	729.200
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 671.828,99	- 692.300	-635.100	-682.900	-695.600	-696.700
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	- 671.828,99	- 692.300	-635.100	-682.900	-695.600	-696.700
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 671.828,99	- 692.300	-635.100	-682.900	-695.600	-696.700
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	653.384,35	650.800	580.300	580.200	578.700	581.200
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.620,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 23.064,78	- 42.500	-55.800	-103.700	-117.900	-116.500
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	657.631,61	660.800	590.300	590.200	588.700	591.200
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	51.155,51	38.000	50.000	53.000	54.000	54.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**57309 Städtischer Bauhof**

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

Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 57309-Städtischer Bauhof										
Maßnahme: 208-Ersatzbeschaffung Lkw. 7,5 t m.Ladekran (für OSL-GW98, 20 Jahre alt)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.071,01	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.071,01	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 2.071,01	0	0	0	0	0	0	0	

Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen

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

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung**57310 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bauhofgebäudes**

Produkt	5.7.3.10 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bauhofgebäudes
Produktgruppe	5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	5.7 Wirtschaft und Tourismus
Produkthauptbereich	5 Gestaltung der Umwelt

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

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

57310 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bauhofgebäudes

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	3.063,36	100	800	800	800	800
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.063,36	100	800	800	800	800
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.618,46	14.500	14.600	13.600	13.600	13.600
14	Abschreibungen	3.747,56	3.700	4.300	4.300	5.000	5.000
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	215,90	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.581,92	18.200	18.900	17.900	18.600	18.600
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 13.518,56	- 18.100	-18.100	-17.100	-17.800	-17.800
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	- 13.518,56	- 18.100	-18.100	-17.100	-17.800	-17.800
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 13.518,56	- 18.100	-18.100	-17.100	-17.800	-17.800
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	343,20	0	0	0	0	0
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 13.861,76	- 18.100	-18.100	-17.100	-17.800	-17.800
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.090,76	3.700	4.300	4.300	5.000	5.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**57310 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bauhofgebäudes**

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

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

Städtischer Bauhof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.907,59	7.900	20.000	20.000	20.000	20.000
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.885,72	4.000	0	0	0	0
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	3.517,36	400	3.300	3.300	3.300	3.300
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	5.094,00	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	4.247,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.651,93	22.300	33.300	33.300	33.300	33.300
11	Personalaufwendungen	567.588,41	598.500	533.300	576.900	587.400	587.400
12	Versorgungsaufwendungen	- 4.992,89	- 8.200	-2.400	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.852,11	93.500	91.900	93.600	94.300	94.800
14	Abschreibungen	50.282,93	40.700	53.300	56.300	58.000	58.500
15	Transferaufwendungen	1.920,00	3.000	4.000	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.348,92	5.200	6.400	6.500	7.000	7.100
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	708.999,48	732.700	686.500	733.300	746.700	747.800
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 685.347,55	- 710.400	-653.200	-700.000	-713.400	-714.500
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	- 685.347,55	- 710.400	-653.200	-700.000	-713.400	-714.500
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 685.347,55	- 710.400	-653.200	-700.000	-713.400	-714.500
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	653.384,35	650.800	580.300	580.200	578.700	581.200
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.963,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 36.926,54	- 60.600	-73.900	-120.800	-135.700	-134.300
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	657.631,61	660.800	590.300	590.200	588.700	591.200
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	55.246,27	41.700	54.300	57.300	59.000	59.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**Städtischer Bauhof**

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

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung**57501 Fremdenverkehr/Tourist.Infrastruktur**

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

Kurzbeschreibung/Leistungsumfang	- Vorhalten, Stabilisierung und Entwicklung der touristischen Infrastruktur
Auftragsgrundlage	BbgKVerf, Entscheidungen der Stadtverordnetenversammlung
Zielgruppe	intern: --- extern: Gäste, Bürger, Investoren, Institutionen
Ziele	- nachhaltig positive touristische Entwicklung der Stadt zum Erholungsort - Förderung von Verbänden, Netzwerken und Projekten die dem touristischen Leitbild der Stadt entsprechen
Querverbindungen/Bemerkungen	Kostenstellen: 95750101 Förderung des Tourismus 95750102 Informationsobjekt "Winkel" 95750103 Info.Punkt/Ausstellung in der Schloßremiese 95750198 Personalkostenverrechnung 95750199 Gemeinkostenverrechnung
Produktverantwortlicher	Herr Sven Blümel Leiter Fachbereich 04 Bau Tel. 035433 / 777 -60 E-Mail: bau@vetschau.com

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

57501 Fremdenverkehr/Tourist.Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.004,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	21,60	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	37,50	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.063,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	Personalaufwendungen	15.465,49	16.100	5.500	5.600	5.600	5.600
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.045,14	11.400	16.700	13.200	11.200	11.200
14	Abschreibungen	2.189,27	2.500	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	6.680,75	9.200	8.700	8.700	8.700	8.700
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.009,93	300	800	800	800	800
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.390,58	39.500	31.700	28.300	26.300	26.300
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 42.327,08	- 38.500	-30.700	-27.300	-25.300	-25.300
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	- 42.327,08	- 38.500	-30.700	-27.300	-25.300	-25.300
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 42.327,08	- 38.500	-30.700	-27.300	-25.300	-25.300
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.289,41	10.200	9.400	9.400	9.400	9.400
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 48.616,49	- 48.700	-40.100	-36.700	-34.700	-34.700
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.478,68	12.700	9.400	9.400	9.400	9.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**57501 Fremdenverkehr/Tourist.Infrastruktur**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.576,75	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.576,75	0	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 1.576,75	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 57501-Fremdenverkehr/Tourist.Infrastruktur										
Maßnahme: 100-Investitionen niedriger 10.000 €										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.576,75	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.576,75	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 1.576,75	0	0	0	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung**57502 Unterhaltung und Bewirtschaftung der tourist.Dienstleistungsobjekte**

Produkt	5.7.5.02 Unterhaltung und Bewirtschaftung der tourist.Dienstleistungsobjekte
Produktgruppe	5.7.5 Tourismus
Produktbereich	5.7 Wirtschaft und Tourismus
Produkthauptbereich	5 Gestaltung der Umwelt

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

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

57502 Unterhaltung und Bewirtschaftung der tourist.Dienstleistungsobjekte

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.031,60	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	406,10	500	0	0	0	0
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,60	0	700	700	700	700
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.438,30	16.500	16.700	16.700	16.700	16.700
11	Personalaufwendungen	2.989,62	3.200	3.300	3.400	3.400	3.400
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.177,40	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
14	Abschreibungen	18.139,25	18.200	18.200	18.200	23.000	23.000
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.306,27	22.900	22.700	22.800	27.600	27.600
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 5.867,97	- 6.400	-6.000	-6.100	-10.900	-10.900
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	- 5.867,97	- 6.400	-6.000	-6.100	-10.900	-10.900
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 5.867,97	- 6.400	-6.000	-6.100	-10.900	-10.900
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	273,65	300	300	300	300	400
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 6.141,62	- 6.700	-6.300	-6.400	-11.200	-11.300
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	18.412,90	18.500	18.500	18.500	23.300	23.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**57502 Unterhaltung und Bewirtschaftung der tourist.Dienstleistungsobjekte**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	75.000	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	75.000	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	80.000	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	11.500	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	241.500	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-166.500	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 57502-Unterhaltung und Bewirtschaftung der tourist.Dienstleistungsobjekte										
Maßnahme: 304-Schwimmendes Haus Gräbendorfer See										
Information: Erwerb und Herrichtung										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

Fremdenverkehr, Touristische Infrastruktur

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**Fremdenverkehr, Touristische Infrastruktur**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	75.000	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	75.000	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.576,75	0	150.000	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	80.000	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	11.500	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.576,75	0	241.500	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 1.576,75	0	-166.500	0	0	0

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

6 Zentrale Finanzleistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.276.156,64	3.816.800	3.090.500	5.255.300	5.453.300	5.647.300
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.277.036,87	3.156.000	3.365.200	4.270.800	4.848.300	3.711.400
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	48.331,00	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.601.524,51	6.974.800	6.465.700	9.536.100	10.311.600	9.368.700
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	118.618,92	0	71.500	0	0	0
15	Transferaufwendungen	4.294.203,00	4.145.000	4.112.900	3.899.400	3.701.600	3.879.800
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.415.221,92	4.147.400	4.186.800	3.901.800	3.704.000	3.882.200
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.186.302,59	2.827.400	2.278.900	5.634.300	6.607.600	5.486.500
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	159.627,01	135.000	65.000	50.000	40.000	40.000
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	59.153,94	41.600	131.900	44.600	64.900	81.500
21	Finanzergebnis	100.473,07	93.400	-66.900	5.400	-24.900	-41.500
22	ordentliches Ergebnis	6.286.775,66	2.920.800	2.212.000	5.639.700	6.582.700	5.445.000
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.286.775,66	2.920.800	2.212.000	5.639.700	6.582.700	5.445.000
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	6.286.775,66	2.920.800	2.212.000	5.639.700	6.582.700	5.445.000
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	118.618,92	0	71.500	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**6 Zentrale Finanzleistungen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	330.529,00	270.500	246.400	476.500	557.400	405.600
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	330.529,00	270.500	246.400	476.500	557.400	405.600
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	150.000	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	330.529,00	120.500	246.400	476.500	557.400	405.600

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.276.156,64	3.816.800	3.090.500	5.255.300	5.453.300	5.647.300
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.277.036,87	3.156.000	3.365.200	4.270.800	4.848.300	3.711.400
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	48.331,00	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.601.524,51	6.974.800	6.465.700	9.536.100	10.311.600	9.368.700
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	118.618,92	0	71.500	0	0	0
15	Transferaufwendungen	4.294.203,00	4.145.000	4.112.900	3.899.400	3.701.600	3.879.800
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.415.221,92	4.147.400	4.186.800	3.901.800	3.704.000	3.882.200
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.186.302,59	2.827.400	2.278.900	5.634.300	6.607.600	5.486.500
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	159.627,01	135.000	65.000	50.000	40.000	40.000
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	59.153,94	41.600	131.900	44.600	64.900	81.500
21	Finanzergebnis	100.473,07	93.400	-66.900	5.400	-24.900	-41.500
22	ordentliches Ergebnis	6.286.775,66	2.920.800	2.212.000	5.639.700	6.582.700	5.445.000
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.286.775,66	2.920.800	2.212.000	5.639.700	6.582.700	5.445.000
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	6.286.775,66	2.920.800	2.212.000	5.639.700	6.582.700	5.445.000
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	118.618,92	0	71.500	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**61 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	330.529,00	270.500	246.400	476.500	557.400	405.600
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	330.529,00	270.500	246.400	476.500	557.400	405.600
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	150.000	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	330.529,00	120.500	246.400	476.500	557.400	405.600

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung**61101 Gemeindesteuern, Landes- u.a. Zuweisungen und Umlagen**

Produkt	6.1.1.01 Gemeindesteuern, Landes- u.a. Zuweisungen und Umlagen
Produktgruppe	6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktbereich	6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkthauptbereich	6 Zentrale Finanzleistungen

Kurzbeschreibung/Leistungsumfang	- sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzung- und Erhebungsverfahrens der Grundsteuern, Hundesteuern, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer und Zweitwohnungssteuer sowie deren Bescheiderstellung - Widerspruchsbearbeitung, Aktualisierung und Pflege von Daten (Stundung, Niederschlagung, Erlass) - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Auftragsgrundlage	BbgKVerf, KomHKV, Steuergesetzgebung, Haushaltssatzung, Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuersatzung, Zweitwohnungssteuersatzung
Zielgruppe	intern: Fachbereiche extern: Steuerpflichtige
Ziele	- Zeitnahe Bearbeitung von Steuervorgängen - Ordnungsgemäße zur Verfügungsstellung der Finanzmittel für die Verwaltungsaufgaben
Querverbindungen/Bemerkungen	Kostenstellen: 96110101 Steuern 96110102 allgemeine Zuweisungen, allg. Umlage
Produktverantwortlicher	Frau Marita Merting Leiterin Fachbereich 02 Finanzen Tel.: 035433 / 777 -13 E-Mail: finanzen@vetschau.com
Kennzahlen	
Sonstiges	Unter allgemeine Zuweisungen versteht man Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen und Bedarfszuweisungen. Die allgemeinen Umlagen beinhalten Kreisumlagen und Gewerbesteuerumlagen.

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

61101 Gemeindesteuern, Landes- u.a. Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.276.156,64	3.816.800	3.090.500	5.255.300	5.453.300	5.647.300
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.277.036,87	3.156.000	3.365.200	4.270.800	4.848.300	3.711.400
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	48.331,00	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.601.524,51	6.974.800	6.465.700	9.536.100	10.311.600	9.368.700
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	118.618,92	0	71.500	0	0	0
15	Transferaufwendungen	4.294.203,00	4.145.000	4.112.900	3.899.400	3.701.600	3.879.800
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.412.821,92	4.145.000	4.184.400	3.899.400	3.701.600	3.879.800
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.188.702,59	2.829.800	2.281.300	5.636.700	6.610.000	5.488.900
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	- 17.226,75	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	30.494,25	5.000	107.300	5.000	5.000	5.000
21	Finanzergebnis	- 47.721,00	10.000	-92.300	10.000	10.000	10.000
22	ordentliches Ergebnis	6.140.981,59	2.839.800	2.189.000	5.646.700	6.620.000	5.498.900
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.140.981,59	2.839.800	2.189.000	5.646.700	6.620.000	5.498.900
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	6.140.981,59	2.839.800	2.189.000	5.646.700	6.620.000	5.498.900
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	118.618,92	0	71.500	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**61101 Gemeindesteuern, Landes- u.a. Zuweisungen und Umlagen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	330.529,00	270.500	246.400	476.500	557.400	405.600
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	330.529,00	270.500	246.400	476.500	557.400	405.600
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	330.529,00	270.500	246.400	476.500	557.400	405.600

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung**61201 Kredite, Rücklagen**

Produkt 6.1.2.01 Kredite, Rücklagen
 Produktgruppe 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkthauptbereich 6 Zentrale Finanzleistungen

Kurzbeschreibung/Leistungsumfang	Kreditwirtschaft, Liquiditätsplanung einschließlich Termingeldverwaltung, Zinserträge und - aufwendungen
Auftragsgrundlage	BbgKVerf, KomHKV, BGB, HGB
Zielgruppe	intern: Fachbereiche extern: ---
Ziele	- Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung der Stadtverwaltung Vetschau/Spreewald - Minimierung der Kostenaufwendung für Zins-/Tilgungsaufwendungen, - Maximierung der Zinserträge
Querverbindungen/Bemerkungen	Kostenstellen: 96120101 sonstige allg. Finanzwirtschaft
Produktverantwortlicher	Frau Marita Merting Leiterin Fachbereich 02 Finanzen Tel.: 035433 / 777 -13 E-Mail: finanzen@vetschau.com

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

61201 Kredite, Rücklagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 2.400,00	- 2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	176.853,76	120.000	50.000	35.000	25.000	25.000
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	28.659,69	36.600	24.600	39.600	59.900	76.500
21	Finanzergebnis	148.194,07	83.400	25.400	-4.600	-34.900	-51.500
22	ordentliches Ergebnis	145.794,07	81.000	23.000	-7.000	-37.300	-53.900
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	145.794,07	81.000	23.000	-7.000	-37.300	-53.900
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	145.794,07	81.000	23.000	-7.000	-37.300	-53.900
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**61201 Kredite, Rücklagen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	150.000	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 150.000	0	0	0	0

Anlagen

Stadt Vetschau/Spreewald

Forderungsübersicht -in TEUR-

Forderungsarten	voraussichtl. Stand zum 31.12. des Vorjahres	Stand zum 31.12. des HH-Jahres	mit einer Restlaufzeit			Mehr (+)/ Weniger (-) ggü. Vorjahr
			bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	6
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.100	690	600	90	0	-410
Gebühren	87	109	109	0	0	22
Beiträge	174	212	212	0	0	38
Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	0	0	0	0	0	0
Steuern	462	184	184	0	0	-278
Transferleistungen	377	184	184	0	0	-193
Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0	0	0	0	0	0
Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		0	0	0	0	0
Privatrechtliche Forderungen	230	150	150	0	0	-80
gegenüber privatem und öffentlichem Bereich	230	150	150	0	0	-80
gegen Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
gegen verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
gegen Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
gegen sonstige Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
Wertberichtigungen auf privatrechtl. Forderungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Forderungen:	1.330	840	750	90	0	-490

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen -in TEUR-

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2016	2017	2018	2019	2020
	1	2	3	4	5
2016:00:00	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzierungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahme für Investitionen (ohne Umschuldungen)	0	790	1.300	0	0

Verbindlichkeitenübersicht -in TEUR-

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	voraussichtl. Stand zum 31.12. des Vorjahres	mit einer Restlaufzeit			voraussichtl. Stand zum 31.12. des HH-Jahres
			bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	6
Anleihen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.808	4.654	0	568	4.086	4.500
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0	0
erhaltene Anzahlungen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	551	286	286	0	0	300
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	17	14	14	0	0	10
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme der Verbindlichkeiten	5.376	4.954	300	568	4.086	4.810

Rücklagenübersicht -in TEUR-

Rücklagenarten	voraussichtl. Stand zum 31.12. des Vorjahres	Zuführungen im Haus- haltsjahr	Inanspruch- nahme im Haushaltsjahr	voraussichtl. Stand zum 31.12. des HH-Jahres
	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	8.433	0	3.849	4.584
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	125	100	0	225
Gesamtsumme Überschussrücklagen:	8.558	100	3.849	4.809
Sonderrücklagen				
davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage*	3.302	0	160	3.142
Gesamtsumme Sonderrücklagen:	3.302	0	160	3.142

* Die Ortsteilrücklage stellt sich wie folgt dar:				
Naundorf	22	0	0	22
Ogroßen	153	0	153	0
Repten	0	0	0	0
Suschow	42	0	7	35

Rückstellungsübersicht -in TEUR-

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	voraussichtl. Stand zum 31.12. des Vorjahres	Zuführungen im Haus- haltsjahr	Inanspruch- nahme im Haushalts- jahr	Auflösung im Haushalts- jahr	voraussichtl. Stand zum 31.12. des HH-Jahres
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.060	1.766	48	211	0	1.603
davon Pensionsrückstellungen	909	918	30	0		948
davon Beihilferückstellungen	380	397	18	0		415
davon Altersteilzeitrückstellungen	771	451	0	211		240
Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen	0	0	0	0	0	0
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0	0	0	0
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0	0	0	0
sonstige Rückstellungen	253	260	0	0	0	260
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichk. im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0	0	0	0
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	67	72	0	0	0	72
- aus Bürgschaften	0	0	0	0	0	0
- aus Gewährleistungen	0	0	0	0	0	0
- aus anhängigen Gerichtsverfahren	9	9	0	0	0	9
davon Rückstellungen für weitere ungewisse Verpflichtungen, die vor dem Bilanzstichtag wirtschaftlich begründet wurden	50	52	0	0	0	52
davon Rückstellungen f. nicht genommenen Urlaub u. geleist. Überstunden	21	21	0	0	0	21
davon Rückstellungen für Restititionen	115	115	0	0	0	115
davon Rückstellungen Altanschießerproblematik	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme der Rückstellungen	2.313	2.026	48	211	0	1.863

Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten -in TEUR-

Sonderposten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	voraussichtl. Stand zum 31.12. des Vorjahres	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz des Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr +1	Planung Haushalts- jahr +2	Planung Haushalts- jahr +3
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	27.900	28.512	1.110	1.141	1.162	1.184
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	3.726	3.344	363	345	329	315
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	1.923	2.079	108	118	128	138
Gesamtsumme:	33.550	33.935	1.582	1.603	1.619	1.636

Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen -in TEUR-

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für allgemeine Umlagen	3.931	4.080	4.153	3.749	3.542	3.717
davon für Amtsumlage	0	0	0	0	0	0
davon für Zweckverbandsumlage	0	0	0	0	0	0
davon für Kreisumlage	3.931	4.080	4.153	3.749	3.542	3.717
Saldo der Umlagen:	-3.931	-4.080	-4.153	-3.749	-3.542	-3.717
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	0	0	0	0	0	0
Saldo Sozialleistungen:	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die Budgets

Nr.	Budgetbezeichnung	Produkt / Leistung	Budgetverantwortlicher
I	Personalaufwendungen	Personalaufwendungen aller Produkte	Hr. Bengt Kanzler
II	Innere Verwaltung	11101, 11103	Hr. Bengt Kanzler
III	Finanzmanagement	11104, 57305	Fr. Marita Merting
IV	Sicherheit und Ordnung	12101, 12201, 12202, 12601	Fr. Nadine Wegner
V	Schulen, Kultur, Soziales sowie Jugend und Sport	21101, 25201, 27201, 28101, 31501, 33101, 36501, 36601, 42101, 42401	Fr. Nadine Wegner
VI	Gestaltung der Umwelt	11106, 51101, 52201, 53101, 53201, 54101, 54501, 54801, 55101, 55201, 55301, 57101, 57501	Hr. Sven Blümel
VII	Gebäudemanagement	11105, 11108, 12602, 21102, 25202, 36502, 36602, 42402, 55302, 57303, 57310, 57502	Hr. Sven Blümel
VIII	Städtischer Bauhof	57309	Hr. Sven Blümel
IX	Allg. Finanzwirtschaft	61101, 61201	Fr. Marita Merting

Übersicht über die Ergebnisentwicklung (§4 Abs. 3 KomHKV)

- in EUR -

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
	1	2	3	4	5	6
A) <u>ordentliches Ergebnis</u> gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	1.462.589	-3.380.600	-3.949.400	-615.400	330.000	-893.900
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	1.462.589	-3.380.600	-3.949.400	-615.400	330.000	-893.900
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	3.380.600	3.949.400	615.400	0	893.900
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	1.462.589	0	0	0	330.000	0
Zuführungen an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	1.462.589	0	0	0	0	0
B) <u>außerordentliches Ergebnis</u> gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	35.230	0	100.000	0	0	0
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	35.230	0	100.000	0	0	0
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	35.230	0	100.000	0	0	0
Zuführungen an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	35.230	0	100.000	0	0	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	11.289.704	7.909.104	3.959.704	3.344.304	3.344.304	2.450.404
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	174.926	174.926	274.926	274.926	274.926	274.926

Anlagen:

Stellenplan

Stadt Vetschau/Spreewald

Stellenplan

der Stadt Vetschau / Spreewald

für das Haushaltsjahr 2016

Teil 1 Gesamtübersicht

- 1. Beamte**
- 2. Tariflich Beschäftigte**

Teil 2 Besondere Abschnitte

Erläuterungen zum Stellenplan 2016

Die Aufstellung des Stellenplanes 2016 erfolgte nach der Verwaltungsvorschrift über die produktorientierte Gliederung der Haushaltspläne, sowie die Kontierung der kommunalen Bilanzen und der Ergebnis- und Finanzhaushalte sowie über die Verwendung verbindlicher Muster zur kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (VV Produkt und Kontenrahmen), veröffentlicht im Amtsblatt Brandenburg – Nr. 16 vom 23. April 2008.

Entsprechend der gesetzlichen Vorschrift werden die Beschäftigten in der Altersteilzeit mit Eintritt in die Freizeitphase nicht im eigentlichen Stellenplan aufgeführt, sondern im Teil 2 -Besonderen Abschnitt aufgeführt. Dort befinden sich 9 Beschäftigte, die sich in der Freizeitphase der Altersteilzeit befinden. Vier Arbeitsverhältnisse in Altersteilzeit werden im Jahr 2016 durch Renteneintritt beendet werden. Dies sind Beschäftigte der nachgeordneten Einrichtungen. Auf Grund der beabsichtigten Änderung der Betreuungszeiten im Krippen- und Kindergartenbereich wurden 4 zusätzliche Erzieherstellen im Stellenplan aufgenommen. In den folgenden Jahren werden folgende Arbeitsverhältnisse durch Renteneintritt enden:

Jahr 2016	4 Arbeitsverhältnisse
Jahr 2017	5 Arbeitsverhältnisse

Alle Veränderungen sind im Stellenplan und bei der Planung der Personalkosten in den jeweiligen Produkten berücksichtigt.

Die Tarifverhandlungen für den Erzieherdienst werden sich wie folgt gestalten:

So wird die Eingruppierung von Leiterinnen wie folgt geändert:

Durchschnitts- belegung Anzahl Plätze	Eingruppierung neu	Eingruppierung alt
unter 40	S 9	S 7
ab 40	S 13	S 10
ab 70	S 15	S 13
ab 100	S 16	S 15
ab 130	S 17	S 16
ab 180	S 18	S 17

Die Eingruppierung der Erzieher/-innen ändert sich von der Entgeltgruppe S 6 in die Entgeltgruppe S 8a.

Auf Grund der höheren Eingruppierungen im gesamten Erzieherbereich wird es zu höheren Entgelten kommen, die bereits nach der Schlichtungsempfehlung vom Sommer 2015 in den Personalkostenplanungen berücksichtigt wurden.

Auf Grund des Tarifiergebnisses in den Verhandlungen für die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst vom 30. September 2015 werden die Eingruppierungen für Leiter/-innen der städtischen Einrichtungen und für die Erzieher/-innen geändert. Da die Erklärungsfrist (31.10.2015) noch nicht abgelaufen ist, konnten diese Veränderungen im Stellenplan noch keine Berücksichtigung finden.

Abkürzungen:

ATZ	- Altersteilzeit
EG	- Entgeltgruppe
Du	- Dienstunfähig
h	- Stunden
KU	- künftig umzuwandeln
KW	- künftig wegfallend
MU/Erz	- Mutterschutz/Elternzeit

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2016
Teil 1 - Gesamtübersicht
1. Beamte

Besoldungsgruppe	Stellen im Haushaltsjahr		Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
	- insgesamt	davon ausgesondert			
1. Beamte					
a) Wahlbeamte					
A15	1		1	1	A15 / A16 2018
b) Laufbahnbeamte					
A11	1		1	0	DU von 06/14 bis 08/15
A10	2		2	1,75	1 x TZ 30 h
A9 g.D.	1		1	1	
Insgesamt	5		5	3,75	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsplan 2016
2. Tarifliche Beschäftigte

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
2. Beschäftigte				
Entgeltgruppe				
15	0,00	0,00	0,00	
14	0,00	0,00	0,00	
13	0,00	0,00	0,00	
12	2,00	2,00	2,00	
11	1,00	1,00	1,00	
10	2,00	1,00	0,85	
9	14,75	15,00	14,65	1 x KU EG 10; 1 x KU
8	6,80	8,80	8,55	1 x MU/Erz ab 08/2015; 1 x KW
7	0,00	0,00	0,00	
6	9,60	8,60	8,35	1 NN für Azubi
5	11,34	11,34	10,49	
4	14,75	14,75	11,17	
3	2,00	2,00	2,00	
2	7,38	7,38	6,25	
1	3,05	3,05	3,05	
Sozial- und Erziehungsdienst				
S16	2,00	2,75	1,75	
S15	0,00	0,00	0,00	
S13	1,75	1,00	1,00	1 x KU EG
S7	2,00	2,00	1,88	
S6	44,83	44,33	38,53	9 x KU 30 h; 1 x ERZ bis 08/2016; 1 ERZ bis 03/2016; 4 x NN
Summe	125,25	125,00	111,52	

-4204/2 -

Stellenplan (in Vollezeiteinheiten)
Haushaltsplan 2016
Teil 2 Besondere Abschnitte

1. Probebeamte, Anwärtler, Auszubildende				
Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl	beschäftigt am 01.10. d. Vorjahres	Erläuterungen
Verwaltungsfachangestellte/r	TVAöD-AT (Tarifvertrag für Auszubildende des öffentl. Dienstes)	2	2	1x Ausb. ende 08/2016 1x Ausb. ende 08/2018

2. Beschäftigte, die von der Dienst- und Arbeitsleistung freigestellt sind		
Wahlbeamte und Laufbahngruppen/Entgeltgruppen	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr
EG S6	0,00	0,43
EG 2	0,38	0,38
EG S 6	0,43	0,43
EG 4	0,50	0,50
EG 2	0,50	0,50
EG S 6	0,35	0,35
EG 2	0,31	0,31
EG 8	0,50	0,50
EG S 6	0,34	0,34
EG 6	0,50	0,50
	3,81	4,24

Anlagen:

Bilanzen 2014 der
Unternehmen der Stadt
Vetschau/Spreewald

Stadt Vetschau/Spreewald

Bilanz zum 31. Dezember 2014

Wohnbaugesellschaft Vetschau Service mbH & Co.KG, Wilhelm-Pieck-Str. 30, 03226 Vetschau / Spreewald

AKTIVA

	Geschäftsjahr 2014	Vorjahr 2013
	EUR	EUR
A. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Sonstige Vermögensgegenstände	41.319,68	30.938,31
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	5.160,99	10.931,97
B. Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil Kommanditisten	1.631,69	4.224,45
Summe A K T I V A	48.112,36	46.094,73

PASSIVA

	Geschäftsjahr 2014	Vorjahr 2013
	EUR	EUR
A. Eigenkapital		
I. Kapitalanteile persönlich haftende Gesellschafter	41.089,45	36.784,13
Eigenkapital	41.089,45	36.784,13
B. Rückstellungen		
1. sonstige Rückstellungen	6.284,27	6.284,27
C. Verbindlichkeiten		
1. sonstige Verbindlichkeiten	738,64	3.026,33
- davon aus Steuern (GJ 663,64 / VJ 2.915,80)		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 738,64 / VJ 3.026,33)		
Summe P A S S I V A	48.112,36	46.094,73

[illegible]

BILANZ

Wohnbaugesellschaft Vetschau mbH & Co. KG
Vetschau/Spreewald

zum

31. Dezember 2014

Seite 2

AKTIVA

PASSIVA

	Euro	31.12.2014 Euro	31.12.2013 Euro		Euro	31.12.2014 Euro	31.12.2013 Euro
Übertrag	190.670,20	26.579.480,00	27.559.192,00 250.024,31	Übertrag	21.815.911,41	7.083.229,76	7.122.129,75 22.798.488,85
2. Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte mit unfertigen Bauten	269.000,00		1,00	6. sonstige Verbindlichkeiten	<u>7.414,89</u>	21.823.326,30	<u>9.050,89</u> 22.807.539,74
3. Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte mit fertigen Bauten	29.805,00		29.805,00	- davon aus Steuern Euro 7.414,89 (Euro 9.050,89)			
4. Noch nicht abgerechnete Betriebs- kosten	<u>1.538.242,36</u>	2.027.717,56	<u>1.720.365,88</u> 2.000.196,19				
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
1. Forderungen aus Vermietung	106.246,82		91.613,42				
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>900,00</u>	107.146,82	<u>1.512,30</u> 93.125,72				
III. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		191.375,44	277.155,58				
C. Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil persönlich haftender Gesellschafter		836,24	0,00				
		<u>28.906.556,06</u>	<u>29.929.669,49</u>			<u>28.906.556,06</u>	<u>29.929.669,49</u>

Bilanz zum 31. Dezember 2014

Wohnbaugesellschaft Vetschau Beteiligungs mbH, Wilhelm-Pleck-Str. 30, 03226 Vetschau / Spreewald

AKTIVA

PASSIVA

	Geschäftsjahr 2014	Vorjahr 2013		Geschäftsjahr 2014	Vorjahr 2013
	EUR	EUR		EUR	EUR
A. Umlaufvermögen			A. Eigenkapital		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
1. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	41.089,45	40.452,02	II. Bilanzgewinn	<u>12.089,38</u>	10.634,75
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr (GJ 41.089,45 / VJ 36.784,13)			B. Rückstellungen		
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>53,79</u>	0,00	1. Steuerrückstellungen	0,00	7,38
	41.143,24		2. sonstige Rückstellungen	<u>3.000,00</u>	3.000,00
			C. Verbindlichkeiten		
			1. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	836,24	0,00
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 836,24 / VJ 0,00)		
			2. sonstige Verbindlichkeiten	<u>217,62</u>	1.809,89
			- davon aus Steuern (GJ 0,00 / VJ 437,82)		
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 217,62 / VJ 1.809,89)		
Summe AKTIVA	<u>41.143,24</u>	<u>40.452,02</u>	Summe PASSIVA	<u>41.143,24</u>	<u>40.452,02</u>