



# Haushaltsplan 2017



**Stadt Vetschau/Spreewald**

<b>Beschlussvorlage</b> öffentlich	Vorlage-Nr: AZ: Datum: Amt: Verfasser:	<b>BV-StVV-308-16</b> <b>2.0-me</b> <b>20.09.2016</b> <b>Fachbereich Finanzen</b> Marita Merting				
<b>Beratungsfolge</b>			Anw.	Dafür	Dag.	Enth.
Ortsbeirat des Ortsteiles Naundorf						
Ortsbeirat des Ortsteiles Raddusch						
10.10.2016 Wirtschaftsausschuss						
10.10.2016 Ortsbeirat des Ortsteiles Koßwig						
13.10.2016 Sozialausschuss						
24.10.2016 Tourismusausschuss						
07.11.2016 Ortsbeirat des Ortsteiles Repten						
07.11.2016 Ortsbeirat des Ortsteiles Stradow						
09.11.2016 Ortsbeirat des Ortsteiles Göritz						
10.11.2016 Hauptausschuss						
14.11.2016 Ortsbeirat des Ortsteiles Laasow						
14.11.2016 Ortsbeirat des Ortsteiles Missen						
18.11.2016 Ortsbeirat des Ortsteiles Suschow						
01.12.2016 Stadtverordnetenversammlung Vetschau/Spreewald						
<b>Betreff</b>	<b>Haushaltssatzung der Stadt Vetschau/Spreewald für das Haushaltsjahr 2017</b>					

**Beschluss:**

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

### § 1 Haushaltsplan

Der Haushaltsplan wird für das Haushaltsjahr 2017

1. im <b>Ergebnishaushalt</b> mit dem Gesamtbetrag	
ordentlichen Erträgen auf	16.069.800 EUR
ordentlichen Aufwendungen auf	16.069.400 EUR
außerordentlichen Erträgen auf	124.800 EUR
außerordentlichen Aufwendungen auf	3.200 EUR
2. im <b>Finanzhaushalt</b> mit dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen auf	16.816.500 EUR
Auszahlungen auf	16.146.000 EUR
festgesetzt.	

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.414.200 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.621.200 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.757.300 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.438.400 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	645.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	121.400 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 2017 auf

645.000 EUR

festgesetzt.

## § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlung für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird für das Haushaltsjahr 2017 auf

1.066.000 EUR

festgesetzt.

## § 4 Steuerhebesätze

Die Steuersätze für die Realsteuern, die in einer gesonderten Satzung vom 08.10.2015 festgesetzt worden sind, betragen:

Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	285 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	394 v. H.

Gewerbsteuer	380 v. H.
--------------	-----------

## § 5 Wertgrenzen

Die Wertgrenzen gelten, sofern nicht anders angegeben, für das Haushaltsjahr 2017.

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 2017 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

**Finanzielle Auswirkungen:**

JA: X NEIN:

Betrag:

Aufwand / Auszahlung aus dem Produkt:	
Ertrag / Einzahlung in Produkt	
Konto / Maßnahme:	



Mittel stehen zur Verfügung

JA: NEIN:

gem. Haushaltsplan (Produkt / Konto / Maßnahme)	
im Rahmen des Budgets	
<b>Über / Außerplanmäßig</b> - gemäß Beschluss der StVV (Beschlussnummer und Beschlussdatum angeben)	
oder	
- gemäß Verwaltungsverfügung gemäß § 5 Abs. 3 der Haushaltssatzung (Datum der Verfügung angeben)	

Stellungnahme Fachbereich Finanzen:

Der in der Anlage dargestellte Vorbericht enthält alle Erläuterungen zum Haushaltsplan 2017.

Mitarbeiter	Sachbearbeiter	Fachbereichsleiter	  27. OKT. 2016 Bürgermeister
-------------	----------------	--------------------	---

# Inhaltsverzeichnis

Seite

1. Vorbericht zum Haushaltsplan	1 - 45
• Anlage 1 - Übersicht investive Maßnahmen HH 2017-2020	46-49
• Anlage 2 - Übersicht Teilhaushalte, Produkte, Budgets	50
• Anlage 3 – Ergebnishaushalt nach Produkten	51
2. Ergebnisplan	52
3. Finanzplan	53-54
4. Anlagen zum Haushaltsplan	
• Forderungsübersicht	55
• Übersicht zu Verpflichtungsermächtigungen	56
• Verbindlichkeitenübersicht	57
• Rücklagenübersicht	58
• Rückstellungsübersicht	59
• Übersicht über Sonderposten	60
• Übersicht über Erträge/Aufwendungen für Umlagen und Sozialtransferleistungen	61
• Übersicht über die Budgets	62
• Ergebnisentwicklung	63
• Planungslisten	64-156
• Stellenplan	157-162
• Bilanzen 2015	
○ der Wohnungsbaugesellschaft Vetschau Service mbH & Co. KG	163
○ der Wohnungsbaugesellschaft Vetschau Beteiligungs mbH & Co. KG	164
○ der Wohnungsbaugesellschaft Vetschau mbH & Co. KG	165-166
○ der Regionalen Entwicklungsgesellschaft mbH (Bilanz 2014)	167-168

# **Vorbericht**

**zum Haushaltsplan der Stadt  
Vetschau/Spreewald  
(Wětošow/ Błota)**

**2017**



## **Inhaltsverzeichnis - Vorbericht**

1. Vorwort .....	3
2. Der Haushaltsplan 2017 - Lagebericht .....	4
2.1. Der Ergebnishaushalt 2017 .....	4
2.1.1. Gesamtbetrag.....	4
2.1.2. Der Haushaltsausgleich .....	5
2.1.3. Die Entwicklung der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses .....	6
2.2. Der Finanzhaushalt 2017.....	9
2.2.1. Gesamtbetrag.....	9
2.2.2. Kreditaufnahme 2017.....	10
2.2.3. Die Entwicklung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln .....	11
3. Der Haushaltsplan 2017 im Vergleich .....	11
3.1. Der Ergebnishaushalt im Detail .....	11
3.1.1. Die ordentlichen Erträge – Ressourcenaufkommen .....	11
Steuern und ähnliche Entgelte .....	13
Zuwendungen und allgemeine Umlagen .....	15
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte .....	17
Privatrechtliche Leistungsentgelte .....	18
Kostenerstattungen und Kostenumlagen .....	19
Sonstige ordentliche Erträge .....	19
Aktivierete Eigenleistungen .....	20
3.1.2. Die ordentlichen Aufwendungen – Ressourcenverbrauch .....	20
Personal- und Versorgungsaufwendungen .....	22
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen .....	24
Abschreibungen.....	25
Transferaufwendungen .....	26
Sonstige ordentliche Aufwendungen .....	28
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen .....	29
3.1.3. Das außerordentliche Ergebnis .....	29

3.2.	Der Finanzhaushalt im Detail .....	30
3.2.1.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit .....	30
	Finanzierungsbedarf für Rückstellungen.....	31
3.2.2.	Saldo aus Investitionstätigkeit.....	31
3.2.3.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit.....	32
4.	Die Handlungsfelder der Verwaltung – unsere Produktgruppen im Überblick .....	32
5.	Sonstiges.....	44
5.1.	Bürgschaften .....	44
5.2.	Vermögen und Schulden .....	44
6.	Fazit .....	45

## 1. Vorwort

Mit der jährlichen Erstellung des Haushaltsplanes der Stadt Vetschau/Spreewald wird die Grundlage für das Handeln der Verwaltung gelegt. Die seit 2011 gültige, produktorientierte Gliederung ermöglicht die Transparenz hinsichtlich der einzelnen Handlungsfelder. Der Haushaltsplan enthält neben den Aufwendungen und Erträgen für einzelne Leistungen auch die geplanten Investitionen. Der Haushaltsplan 2017 der Stad Vetschau/Spreewald wurde auf Grundlage der Zuarbeit der einzelnen Fachbereiche erstellt. Ziel ist es, in jedem Haushaltsjahr nicht mehr Ressourcen zu verbrauchen, als auch erwirtschaftet werden können. Decken die Erträge die Aufwendungen, ist dieses erreicht. In den vergangenen Jahren gab es erhebliche Abweichungen zwischen der Planung und dem tatsächlichen Ergebnis. Dabei waren die Jahresergebnisse wesentlich besser als die Planungen. Aus diesem Grund wurden den Fachbereichen für die Mittelanmeldungen nicht die Ansätze der Vorjahre sondern deren Ergebnisse zur Verfügung gestellt um die Planung für die Haushaltsjahre 2017 bis 2020 durchführen zu können. In diesem Vorbericht werden nun der Ergebnis- und der Finanzplan dargestellt und erläutert. Im Anschluss werden die wesentlichen Ertrags- und Aufwandsarten beleuchtet und bei der Betrachtung der Produktbereiche die einzelnen Handlungsfelder analysiert.

## 2. Der Haushaltsplan 2017 - Lagebericht

### 2.1. Der Ergebnishaushalt 2017

#### 2.1.1. Gesamtbetrag

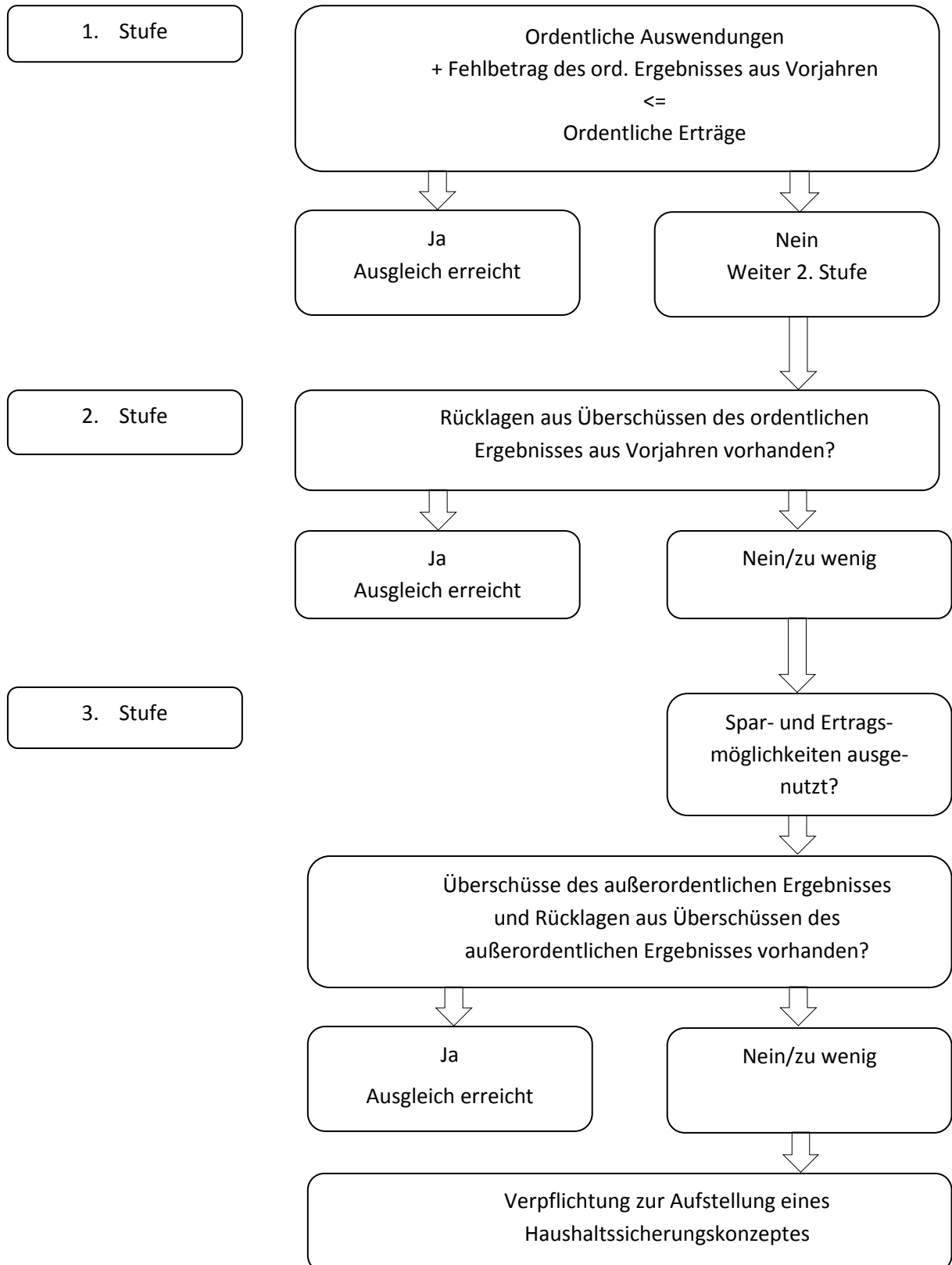
	Beträge in €
Ordentliche Erträge	16.069.800,00
Ordentliche Aufwendungen	16.069.400,00
Ordentliches Ergebnis	400,00
Außerordentliche Erträge	124.800,00
Außerordentliche Aufwendungen	3.200,00
Außerordentliches Ergebnis	121.600,00
Gesamtüberschuss	122.200,00

Der hier dargestellte Gesamtergebnisplan enthält alle ergebniswirksamen Vorgänge der laufenden Verwaltungstätigkeit für das Haushaltsjahr 2017. Die ordentlichen Erträge stellen dabei die Ressourcenherkunft dar, während die Aufwendungen den Ressourcenverbrauch abbilden. Die Erträge aus der internen Leistungsverrechnung sind im Gesamtergebnisplan nicht enthalten. **Für das Haushaltsjahr 2017 kann die Stadt Vetschau/Spreewald erstmalig seit Einführung der Doppik einen ausgeglichenen Haushalt aufstellen, da die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendungen um 400 € übersteigen.** Damit verbessert sich das ordentliche Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr um 3.954.600 €. Welche erhöhten Ertrags- und reduzierten Aufwandsarten zu dieser Verbesserung im Vergleich zu den Vorjahren führt, wird im Gliederungspunkt 3 detailliert dargestellt.

Das außerordentliche Ergebnis enthält Erträge und Aufwendungen die im Zusammenhang mit der Vermögensveräußerung erzielt werden. Zudem sind im außerordentlichen Ergebnis Aufwendungen und Erträge zu erfassen, die aus unvorhersehbaren, seltenen und ungewöhnlichen Ereignissen und Geschäftsvorfällen entstehen, welche sich klar von den gewöhnlichen Tätigkeiten der Kommune unterscheiden und von wesentlicher finanzieller Bedeutung sind. Die Wertgrenze ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen für die Stadt von wesentlicher Bedeutung sind, wird gemäß §5 Abs. 1 der Haushaltssatzung auf 10.000 € festgelegt.

### 2.1.2. Der Haushaltsausgleich

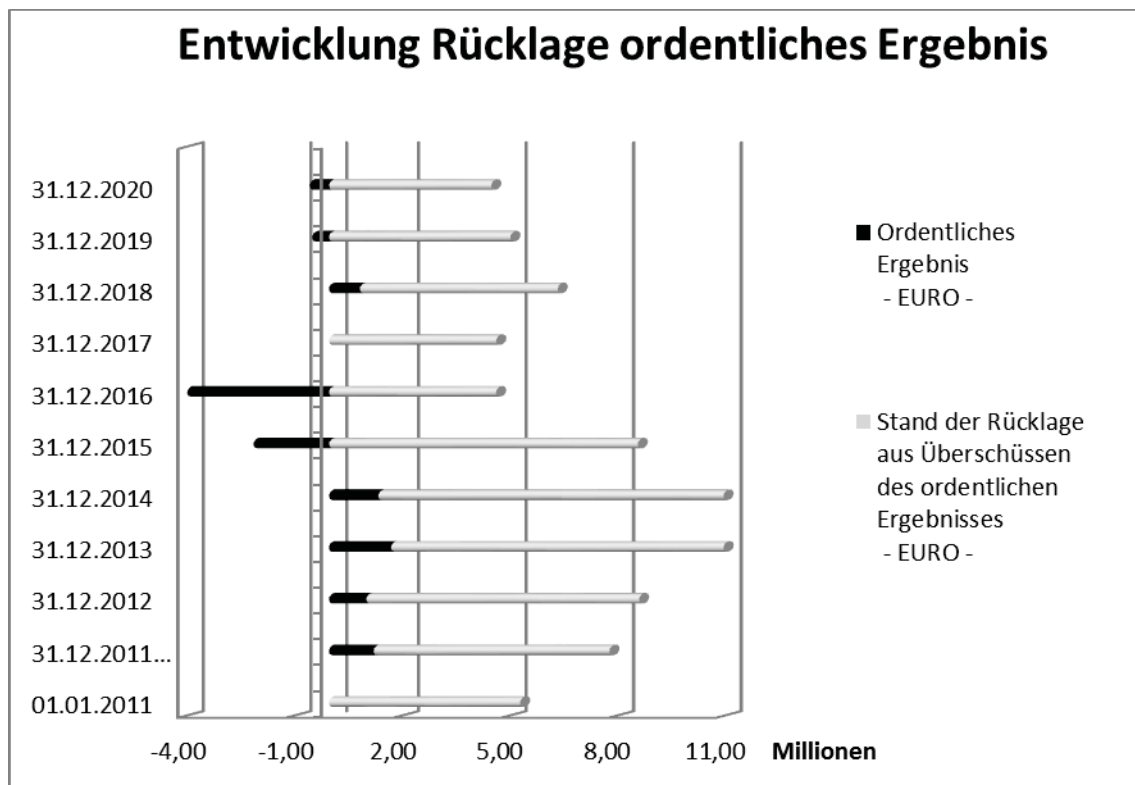
Die im Folgenden dargestellte Abbildung verdeutlicht das Stufenverfahren zur Herbeiführung des Haushaltsausgleichs.



Die Abbildung verdeutlicht die einzelnen Stufen, nach denen der Haushaltsplanausgleich herbeizuführen ist. Die gesetzliche Grundlage dazu ist im § 26 der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV) definiert. In den Plänen der vergangenen Jahre konnte der Haushaltsplanausgleich in Stufe 2 erfolgen. Dabei erfolgte die Deckung des Fehlbetrages aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses. Für die Jahre 2011 bis 2014 wies der Haushaltsplan einen Fehlbetrag aus, während sich aus den Jahresergebnissen ein Überschuss ergibt. Ab 2011 liegen allerdings nur vorläufige Ergebnisse vor, da bisher nur der Jahresabschluss 2011 endgültig abgeschlossen ist. Da in diesem Jahr im ordentlichen Ergebnis ein Überschuss ausgewiesen wird, kann der Haushaltsplanausgleich bereits in Stufe 1 erreicht werden.

### 2.1.3. Die Entwicklung der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

	Ordentliches Ergebnis €	Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses €	Außerordentliches Ergebnis €	Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses €
01.01.2011 Ist		5.328.356,37		0,00
31.12.2011 Ist	1.244.561,26	6.572.917,63	3.055,42	3.055,42
31.12.2012 Vorl. Ist	1.036.963,80	7.609.881,43	12.249,85	15.305,27
31.12.2013 Vorl. Ist	1.727.755,24	9.337.636,67	131.616,95	146.922,22
31.12.2014 Vorl. Ist	1.374.072,21	10.711.708,88	35.230,28	182.152,50
31.12.2015 Vorl. Ist	-2.102.414,07	8.609.294,81	11.096,60	193.249,10
31.12.2016 Ansatz	-3.949.400,00	4.659.894,81	100.000,00	293.249,10
<b>31.12.2017 Ansatz</b>	<b>400,00</b>	4.660.294,81	<b>121.600,00</b>	414.849,10
31.12.2018 Plan	711.700,00	5.371.994,81	0,00	414.849,10
31.12.2019 Plan	-462.000,00	4.909.994,81	0,00	414.849,10
31.12.2020 Plan	-532.500,00	4.377.494,81	0,00	414.849,10



Das oben dargestellte Diagramm macht deutlich, wie sich die Ergebnissrücklage in den Jahren 2011 bis 2014 ständig erhöht hat. Grundlage hierfür ist die Zuführung aus den positiven, ordentlichen Ergebnissen der vergangenen Jahre. Diese Entwicklung konnte sich im Haushaltsjahr 2015 aufgrund erheblicher Gewerbesteuerzurückzahlungen und daraus resultierender geringerer Erträge nicht fortsetzen. Insbesondere die voraussichtlich negativen Jahresergebnisse 2015 und 2016 werden zu einem starken Rückgang der Rücklage führen.

Der in Anlage 9 „Übersicht über die Ergebnisentwicklung“ zum Haushaltsplan dargestellte Stand der Rücklage am Ende des Jahres 2016 (Spalte 2) weicht vom dargestellten Stand der Rücklage in der Anlage 4 „Rücklagenübersicht“ (Spalte 2) aufgrund unterschiedlicher Darstellungsweisen ab. Ursache hierfür sind die zugrunde gelegten Daten. In Anlage 9 wird die Zuführung gem. HH-Plan ausgewiesen, während Anlage 4 die Zuführung gem. vorl. Jahresabschluss berücksichtigt.

Die Entwicklung der Rücklage gibt allerdings keine Auskunft über den sich verändernden Zahlungsmittelbestand der Stadt Vetschau/Spreewald, da der Ergebnisplan auch nicht-zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen abbildet (z.B. Abschreibungen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Inanspruchnahme von Rückstellungen). D.h. der Bestand der Rücklage entspricht nicht dem Geldbestand der Stadt. Während der Stand der Rücklage auch im Jahr 2020 bei vorausgeschaut über 4,5 Millionen Euro liegt, wird im Gliederungspunkt 2.2.2. deutlich gemacht, wie sich der Bestand an

Zahlungsmitteln verändert. Im nächsten Punkt werden nun der Finanzplan und die Entwicklung der Zahlungsmittel dargestellt.



## 2.2. Der Finanzhaushalt 2017

### 2.2.1. Gesamtbetrag

	Beträge in €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.414.200,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.621.200
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	793.000,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.757.300,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.438.400,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-681.100,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	645.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	121.400,00
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	523.600,00
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00
Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0,00
Summe Einzahlungen	16.816.500,00
Summe Auszahlungen	16.181.000,00
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel	635.500,00

Der Finanzhaushalt bildet alle Zahlungsströme im Haushaltsjahr ab und unterteilt hierbei die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit und aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven. Ziel sollte es dabei sein, aus der laufenden Verwaltungstätigkeit einen Überschuss zu erwirtschaften um daraus den Saldo aus der Investitionstätigkeit zu decken. Kann dieser Überschuss nicht erwirtschaftet werden, können zur Finanzierung der Investitionen Kredite in Anspruch genommen werden. Die Kredite stellen Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit dar, während die Tilgung in den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit abzubilden sind. Ein Kredit kann maximal in der Höhe des Saldos aus Investitionsstätigkeit aufgenommen werden. Für die Haushalts-

planung 2017 kann die Stadt Vetschau/Spreewald einen Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit von 793.000 € erzielen. Bei der Investitionstätigkeit übersteigen die geplanten Auszahlung die Einzahlungen um 646.100 €. Der positive Saldo aus der Finanzierungstätigkeit ergibt sich aus der geplanten Kreditaufnahme von 645.000 € abzüglich der zu leistenden Tilgung. Im nächsten Punkt 2.2.2. wird auf die geplante Kreditaufnahme genauer eingegangen.

### **2.2.2. Kreditaufnahme 2017**

Wie bereits erläutert, besteht zur Finanzierung von Investitionen die Möglichkeit zur Aufnahme von Investitionskrediten. Da der Saldo aus Investitionstätigkeit bei -646.100 € liegt, bildet dies die Höchstgrenze zur Aufnahme eines Investitionskredites. Da von dem derzeitigen Kassenbestand von 5,5 Millionen Euro etwa, 3,1 Millionen Euro zu sehr guten Konditionen als Festgeld angelegt sind und in Höhe von 2,2 Millionen der Ansparung zur Tilgung eines bestehenden endfälligen Darlehens dienen, wäre bei den aktuellen Konditionen für Investitionskredite die Auflösung der bestehenden Geldanlagen unwirtschaftlich, da die zu erzielenden Zinserträge die Zinsaufwendungen weit übersteigen. Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit würde reichen, um diesen Finanzierungsbedarf für die Investitionen zu decken. Da laut aktueller Liquiditätsplanung für das vierte Quartal 2016 damit zu rechnen ist, dass das Guthaben, welches nicht als Festgeld angelegt ist, aufgebraucht sein wird und damit der Bestand an eigenen Zahlungsmittel fast ausschließlich aus den genannten Festgeldern besteht, wird der zu erzielende Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit benötigt um unterjährig die ständige Zahlungsfähigkeit zu sichern und die Tilgungsansparung für das endfällige Darlehen weiter zu erhöhen. Aus diesem Grund ist die Aufnahme eines Investitionskredites über 645.000 € die für die Stadt Vetschau/Spreewald wirtschaftlichste Alternative, die geplanten Investitionen zu finanzieren.

### 2.2.3. Die Entwicklung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln

	Bestand an eigenen Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres €	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit €	Saldo aus Investitionstätigkeit €	Saldo aus Finanzierungstätigkeit €	Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr €	Bestand an eigenen Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres €
2011 Ist	8.389.323,92	1.240.061,78	-1.135.771,29	-151.287,69	<b>-46.997,20</b>	8.342.326,72
2012 Ist	8.342.326,72	1.075.220,62	-272.574,79	-151.811,29	<b>650.834,54</b>	8.993.161,26
2013 Ist	8.993.161,26	1.235.420,21	300.888,28	-152.356,30	<b>1.383.952,19</b>	10.377.113,45
2014 Ist	10.377.113,45	991.382,56	-881.971,91	-152.923,61	<b>-43.512,96</b>	10.333.600,49
2015 Ist	10.333.600,49	-1.570.470,11	-678.940,45	-153.514,15	<b>-2.402.924,71</b>	7.930.675,78
2016 Ansatz	7.930.675,78	-3.621.400,00	-838.400,00	-154.200,00	<b>-4.614.000,00</b>	3.316.675,78
<b>2017 Ansatz</b>	<b>3.316.675,78</b>	<b>793.000,00</b>	<b>-681.100,00</b>	<b>523.600,00</b>	<b>635.500,00</b>	<b>3.952.175,78</b>
2018 Plan	3.952.175,78	1.279.300,00	-1.937.000,00	-69.300,00	<b>-727.000,00</b>	3.225.175,78
2019 Plan	3.225.175,78	117.400,00	-648.100,00	-69.500,00	<b>-600.200,00</b>	2.624.975,78
2020 Plan	2.624.975,78	-500,00	-443.100,00	-69.600,00	<b>-513.200,00</b>	2.111.775,78

Die Tabelle macht deutlich, dass insbesondere ab dem Jahr 2014 der Bestand an eigenen Zahlungsmitteln ständig abnimmt. Insbesondere in den Jahren 2015 und 2016 führten Gewerbesteuerrückzahlungen zu einer deutlichen Verringerung des Zahlungsmittelbestandes. Zudem wurde der Saldo aus der Investitionstätigkeit im dargestellten Zeitraum ausschließlich aus eigenen Zahlungsmitteln ohne Kreditaufnahmen finanziert.

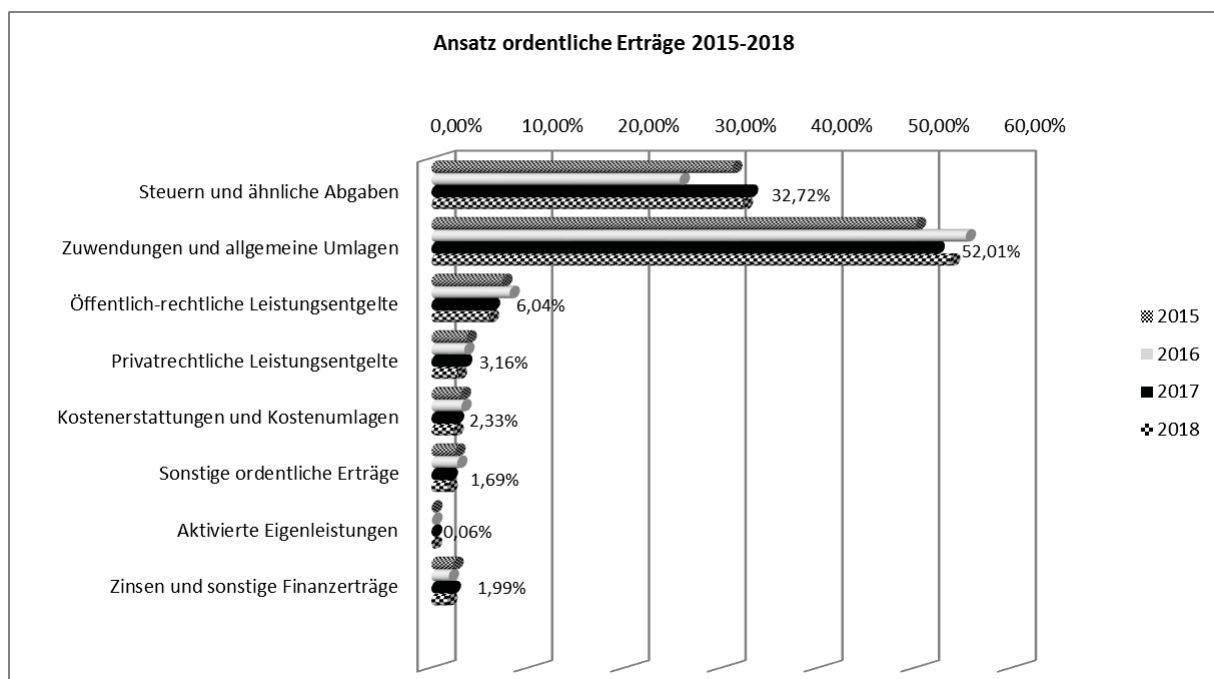
## 3. Der Haushaltsplan 2017 im Vergleich

### 3.1. Der Ergebnishaushalt im Detail

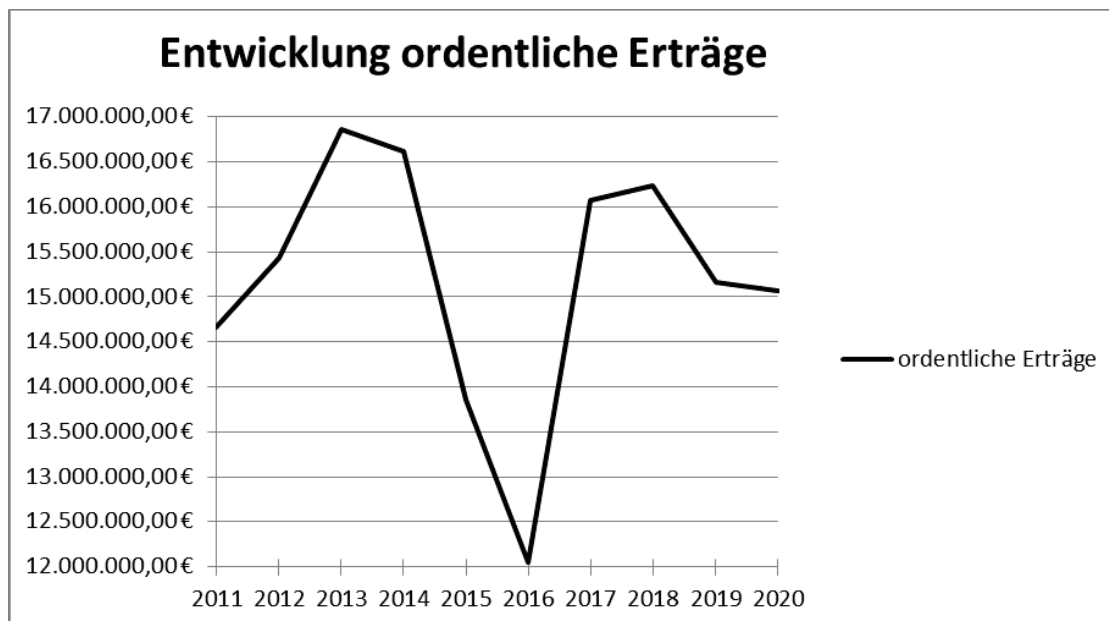
#### 3.1.1. Die ordentlichen Erträge – Ressourcenaufkommen

Die Stadt Vetschau/Spreewald kann aus der laufenden Verwaltungstätigkeit im Haushaltsjahr 2017 voraussichtlich ordentliche Erträge in Höhe von 16.069.800 € erzielen. Damit erhöhen sich die Erträge im Vergleich zum Haushalt 2016 um 4.026.700 €. Den wesentlichen Anteil an dieser Verbesserung haben die Gewerbesteuer, die Schlüsselzuweisung und der Personalkostenzuschuss für die Kindertagesstätten vom Landkreis. Folgende Darstellung verdeutlicht die Erträge in der Gesamtübersicht. Im Anschluss wird dann auf die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten eingegangen.

Ertragsart	Ansatz ordentliche Erträge 2015-2018							
	2015		2016		2017		2018	
	€	%	€	%	€	%	€	%
1 Steuern und ähnliche Abgaben	3.816.800	31,09	3.090.500	25,66	<b>5.255.900</b>	<b>32,72</b>	5.226.500	31,90
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.149.800	50,10	6.652.500	55,25	<b>8.358.600</b>	<b>52,01</b>	8.705.000	54,04
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	898.700	7,32	973.500	8,08	<b>971.000</b>	<b>6,04</b>	964.100	5,88
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	446.100	3,63	409.400	3,40	<b>508.500</b>	<b>3,16</b>	426.600	2,60
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	372.600	3,03	372.200	3,09	<b>374.700</b>	<b>2,33</b>	369.700	2,26
7 Sonstige ordentliche Erträge	303.900	2,48	319.000	2,65	<b>270.800</b>	<b>1,69</b>	268.500	1,64
8 Aktivierte Eigenleistungen	10.000	0,08	10.000	0,08	<b>10.000</b>	<b>0,06</b>	10.000	0,06
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	279.300	2,27	216.000	1,79	<b>320.300</b>	<b>1,99</b>	265.500	1,62
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>12.277.200</b>	<b>100,00</b>	<b>12.043.100</b>	<b>100,00</b>	<b>16.069.800</b>	<b>100,00</b>	<b>16.235.900</b>	<b>100,00</b>



Mit über 50% bilden die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen den mit Abstand größten Anteil an den ordentlichen Erträgen. Durch Steuern und ähnlichen Abgaben können 32,72 % der Erträge erwirtschaftet werden.



Das Diagramm zeigt die seit 2011 zu verzeichnende Veränderung der Ertragslage. Bis zum Jahr 2015 sind die vorläufigen Ergebnisse und ab dem Jahr 2016 die Planwerte dargestellt. Im Jahr 2013 konnten mit 16,8 Millionen Euro die höchsten Erträge erzielt werden. Grund hierfür war das positive Steueraufkommen der Stadt. Diese positive Steuerkraft wirkt sich wiederum zwei Jahre später negativ auf die Schlüsselzuweisung aus. Dieser Zusammenhang wird bei den einzelnen Ertragsarten noch einmal genauer erläutert. Neben der verringerten Schlüsselzuweisung 2015 führten zudem die Gewerbesteuerzurückzahlungen zu einer weiteren Reduzierung der Erträge, sodass die Stadt mit geplanten ordentlichen Erträgen von 12,0 Millionen Euro im Jahr 2016 eine Differenz von 4,8 Millionen Euro innerhalb von drei Jahren zu verkraften hat. Im Folgenden werden nun die einzelnen Ertragsarten der ordentlichen Erträge genauer betrachtet.

### Steuern und ähnliche Entgelte

Die Zeile 1 im Ergebnisplan enthält alle Steuern und ähnlichen Entgelte. Diese umfassen die Gemeindesteuern und die Anteile an den Gemeinschaftssteuern. Bei der Stadt Vetschau/Spreewald setzen sich diese Erträge wie folgt zusammen:

		<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
		€	€	€	€	€	€
401100	Grundsteuer A	55.562,79	58.799,28	53.151,33	66.600,00	<b>65.500,00</b>	65.500,00
401200	Grundsteuer B	701.840,70	707.802,11	697.992,57	785.300,00	<b>804.200,00</b>	804.200,00
401300	Gewerbsteuer	4.528.612,91	4.242.354,53	1.238.005,50	-432.800,00	<b>1.436.500,00</b>	1.394.500,00
402100	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.614.175,00	1.641.250,00	1.926.217,00	1.973.000,00	<b>2.106.100,00</b>	2.229.900,00
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	326.616,00	335.254,00	391.644,00	404.000,00	<b>506.400,00</b>	395.200,00
403100	Vergnügungssteuer	14.963,91	15.607,57	17.560,63	15.600,00	<b>33.400,00</b>	33.400,00
403200	Hundesteuer	23.097,94	23.869,15	33.776,05	35.300,00	<b>33.500,00</b>	33.500,00
403400	Zweitwohnsteuer	312,00	312,00	312,00	300,00	<b>300,00</b>	300,00
405100	Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	242.940,00	250.908,00	243.275,00	243.200,00	<b>270.000,00</b>	270.000,00
<b>Steuern und ähnliche Entgelte</b>		<b>7.508.121,25</b>	<b>7.276.156,64</b>	<b>4.601.934,08</b>	<b>3.090.500,00</b>	<b>5.255.900,00</b>	<b>5.226.500,00</b>

Die Grundsteuern und die Gewerbesteuern zählen zu den Realsteuern der Gemeinde. Bis zum Jahr 2014 stieg die Gewerbesteuer kontinuierlich. Zu der oben dargestellten deutlichen Verschlechterung der Gewerbesteuer führten der Wegfall eines großen Gewerbesteuerzahlers und ein daraus resultierender Rückgang der Gewerbesteuer für die folgenden Jahre. Zu diesen dauerhaft verringerten Gewerbesteuererträgen kommen im Haushaltsjahr 2015 und 2016 erhebliche Gewerbesteuerrückzahlungen hinzu. Diese führten im Haushaltsjahr 2016 sogar zu einem negativen Ansatz der Gewerbesteuer, da die Gewerbesteuerrückzahlung das Gewerbesteueraufkommen überschreitet. Grundlage für die Erhebung der Gewerbesteuer sind die vom Finanzamt mitgeteilten Gewerbesteuermessbeträge. Die Anzahl der Gewerbebetriebe und die wirtschaftliche Lage der Unternehmen sind deshalb neben dem von der Gemeinde festgelegten Hebesatz Grundlage für das Gewerbesteueraufkommen der Gemeinde. Da sich aus der dargestellten negativen Entwicklung der Gewerbesteuer die gesamte Haushaltssituation drastisch verschlechtert hat, wurde mit der Erstellung eines freiwilligen Haushaltssicherungskonzeptes begonnen. Aus diesem freiwilligen Haushaltssicherungskonzept wurde ein „Maßnahmenkatalog zur Verbesserung der Haushaltssituation der Stadt“ entwickelt und durch die Stadtverordnetenversammlung beschlossen. Im ursprünglichen Haushaltssicherungskonzept war als Maßnahme zur Verbesserung der Ertragslage auch die Erhöhung der Grundsteuerhebesätze vorgesehen. Für diese Maßnahmen wurde bereits im Jahr 2015 ein Beschluss herbeigeführt, wodurch

Mehrerträge der Grundsteuer ab 2016 generiert werden können. Die Hebesätze der Realsteuern wurden wie folgt geändert:

	bis 31.12.2015 -v.H.-	ab 01.01.2016 -v.H.-
Grundsteuer A	230	285
Grundsteuer B	350	394

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer bleibt unverändert bei 380 v.H. Die Satzung über die Erhebung der Vergnügungssteuer wurde ebenfalls überarbeitet und im Jahr 2016 beschlossen. Die Satzung trat zum 01.07.2016 in Kraft und führt seit dem zu einer Erhöhung der Vergnügungssteuer.

Neben den genannten Steuerarten haben auch die Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer einen erheblichen Anteil an den Gesamterträgen. Die oben dargestellte Entwicklung zeigt eine stetige Verbesserung dieser Ertragspositionen. Grundlage für diese Umlagen sind die Umsatz- und Einkommensteuer des Landes Brandenburg. Spätestens bis Ende 2019 müssen die Finanzbeziehungen zwischen Bund und Ländern neu geordnet sein, da zu diesem Zeitpunkt die Regelungen des Länderfinanzausgleichs auslaufen. Eine Veränderung von Einnahmen des Landes Brandenburg wirkt sich dann über die Umlagen auch auf die Erträge der Stadt aus.

<b>Netto-Steuerquote (NSQ)</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Steuererträge - Gewerbesteuerumlagen x 100 = Ordentliche Erträge - Gewerbesteuerumlagen	30,72	25,91	32,16	31,65	34,89	36,13

Die hier dargestellte Nettosteuerquote macht noch einmal den Anteil der Steuern an den Gesamterträgen deutlich. Die Gewerbesteuerumlage reduziert bei dieser Betrachtung die Steuererträge, da es sich bei der Gewerbesteuerumlage um Aufwand handelt, der sich aus der Höhe des Gewerbesteueraufkommens ergibt.

### **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Die Erträge aus Zuwendungen ergänzen die eigenen Erträge der Stadt, die sie zur Finanzierung ihrer eigenen und der ihr übertragenen Aufgaben benötigt. Für 2017 ergibt sich aus der Planung ein Anteil von 52,01 % an den Gesamterträgen.

<b>Zuwendungsquote (ZwQ)</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Erträge aus Zuwendungen x 100 = Ordentliche Erträge	50,09	55,24	<b>52,01</b>	53,62	49,33	48,30

		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.850.605,00	2.453.861,00	2.329.000,00	2.575.200,00	<b>3.967.500,00</b>	4.477.100,00
413101	Schullastenausgleich	173.663,00	177.267,00	175.000,00	180.000,00	<b>198.800,00</b>	198.800,00
413102	Auftragspauschale	236.028,00	241.366,00	270.000,00	250.000,00	<b>245.000,00</b>	245.000,00
414000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	0,00	225.000,00	30.000,00	42.500,00	<b>55.000,00</b>	25.000,00
414001	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	28.100,00	113.904,01	76.100,00	125.900,00	<b>44.000,00</b>	44.000,00
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	28.472,49	117.695,05	46.400,00	69.900,00	<b>42.400,00</b>	12.400,00
414101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	28.000,00	113.904,02	76.100,00	125.900,00	<b>50.000,00</b>	50.000,00
414102	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	1.454.029,24	1.637.297,10	1.760.000,00	1.810.000,00	<b>2.113.200,00</b>	2.146.600,00
414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	26.753,45	26.748,47	15.100,00	15.100,00	<b>21.000,00</b>	20.000,00
414801	sonstige zweckgebundene Zuweisungen (Spenden u.a)	24.648,89	6.196,65	0,00	0,00	<b>90.100,00</b>	100,00
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.418.080,56	1.427.872,71	1.372.100,00	1.458.000,00	<b>1.531.600,00</b>	1.486.000,00
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		<b>6.268.380,63</b>	<b>6.541.112,01</b>	<b>6.149.800,00</b>	<b>6.652.500,00</b>	<b>8.358.600,00</b>	<b>8.705.000,00</b>

Die Schlüsselzuweisung vom Land stellt mit etwa einem viertel die mit Abstand größte Ertragsposition im städtischen Haushalt dar. Mit 3.967.500 € ergibt sich hieraus ein Anteil von 24,69 % an den gesamten ordentlicher Erträgen. Schlüsselzuweisungen sind zweckfreie Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich, die i.d.R. steuer- oder umlageschwachen Kommunen zur Stärkung ihrer Finanzkraft zufließen. Die Planung der Schlüsselzuweisung erfolgt auf Grundlage der Orientierungsdaten vom Land vom 28. Juni 2016. Grundlage für die Berechnung ist dabei die Steuerkraft und die Einwohnerzahl. Auf die Ermittlung der Steuerkraft wirken sich die Steuererträge des vorletzten Haushaltsjahres aus. Damit ergibt sich aus den verringerten Gewerbesteuererträgen und den Rückzahlungen 2015 und 2016 eine Erhöhung der Schlüsselzuweisung 2017 und 2018. Dabei kann durch die Schlüsselzuweisung die Ertragsminderung aus der Gewerbesteuerrückzahlung nicht vollständig kompensiert werden.

Die Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden / Gemeindeverbänden beinhaltet den Personalkostenzuschuss vom Landkreis für unsere Kindertagesstätten. Die Berechnung der Planwerte ergibt sich daher aus der Planung des Personalaufwandes und wird deshalb im Zusammenhang mit dem Personalaufwand in dem entsprechenden Gliederungspunkt nochmals erläutert.



Nicht zu vernachlässigen sind zudem die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand mit 1.531.600 €. Erhält die Stadt Zuwendungen für investive Maßnahmen, werden diese als Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen. Das damit finanzierte Vermögen wird auf der Aktivseite der Bilanz dargestellt und über die Nutzungsdauer abgeschrieben. Die jährliche Abschreibung belastet dann als jährlicher Aufwand den Haushalt. Über denselben Zeitraum werden die gebildeten Sonderposten aufgelöst. Die sich daraus ergebenden Erträge wirken sich dementsprechend positiv auf das ordentliche Ergebnis aus. Zu berücksichtigen ist allerdings, dass sich diese Beträge lediglich auf den Ergebnisplan auswirken. Für das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan spielen die Erträge aus der Auslösung von Sonderposten und der Aufwand aus der Abschreibung keine Rolle.

### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Mit 971.000 € leisten die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte einen Beitrag von 6,04 % zu den gesamten Erträgen. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte sind Erträge, welche die Kommune für die Erbringung ihrer Leistungen dem Leistungsnehmer (i. d. R. dem Bürger) auferlegt. Es handelt sich um Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, z. B. die Bibliothek, Friedhofsgebühren, Nutzung von Sportstätten und die Elternanteile für die Plätze der Kindertagesstätten, Winterwartung, Gewässerunterhaltungsumlage).

		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€
431101 - 431103	Verwaltungsgebühren	51.539,40	56.337,37	76.100,00	41.200,00	<b>46.700,00</b>	46.300,00
432101	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	787.142,68	804.332,70	685.900,00	764.400,00	<b>785.500,00</b>	780.500,00
432102 - 432103	Sonstige Benutzungsgebühren	56.990,32	52.680,47	59.800,00	59.800,00	<b>61.500,00</b>	61.500,00
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- u. Investitionszuschüssen	60.622,07	73.650,78	76.900,00	108.100,00	<b>77.300,00</b>	75.800,00
<b>öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>956.294,47</b>	<b>987.001,32</b>	<b>898.700,00</b>	<b>973.500,00</b>	<b>971.000,00</b>	<b>964.100,00</b>

Der größte Anteil der Verwaltungsgebühren wird im Produkt 12202 „Meldewesen“ für die Personalausweise, Pässe und Melderegisteranfragen erzielt. Der Elternbeitrag für die Nutzung der Tageseinrichtungen für Kinder ist mit 480.000 € in 2017 der größte Teil der Benutzungsgebühren. Für die Straßenreinigung und Winterwartung werden zusammen 100.000 € im Haushaltsplan veranschlagt und 112.700 € für die Gewässerunterhaltungsumlage.

**Privatrechtliche Leistungsentgelte**

		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€
441100 - 441105	Mieten und Pachten	191.213,67	201.813,48	182.800,00	171.500,00	<b>244.800,00</b>	163.100,00
442200	Erträge aus dem Verkauf von Rohst./Fertigungsmat., Hilfsstoffen, Betriebsst.	580,00	565,00	500,00	600,00	<b>600,00</b>	600,00
442300	Erträge aus dem Verkauf von Waren, UE/FE, unfertigen Leistungen	520,00	290,00	200,00	200,00	<b>100,00</b>	100,00
442301	Erträge aus Verkauf von Waren	86.602,48	94.218,38	86.400,00	93.400,00	<b>100.700,00</b>	100.700,00
442302	Erträge für Essengeld	102.698,86	121.771,47	1.000,00	1.500,00	<b>2.000,00</b>	1.800,00
446100 - 446105	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.502,97	32.600,97	175.200,00	142.200,00	<b>160.300,00</b>	160.300,00
<b>privat-rechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>409.117,98</b>	<b>451.259,30</b>	<b>446.100,00</b>	<b>409.400,00</b>	<b>508.500,00</b>	<b>426.600,00</b>

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte umfassen unter anderem Erträge aus Vermietungen, Verpachtungen und dem Verkauf von Waren. Zu einer Verbesserung der Mieten und Pachten im Jahr 2017 kommt es durch die Erträge aus der Pacht für die Slawenburg (Produkt 25202 „Unterhaltung kultureller Einrichtungen“) und aus Mieterträgen, welche sich die Stadt von der Wohnbaugesellschaft Service mbH & Co. KG holt, da diese die Vermietung der städtischen Wohnblöcke in den Ortsteilen für die Stadt übernimmt (Produkt 52201 „Wohn- und Gewerbevermietung). Den maßgeblichen Anteil an dem Verkauf von Waren hat die Einspeisevergütung für die Photovoltaikanlage der Solarsporthalle (Produkt 53101 „Elektrizitätsversorgung“) mit geplanten Erträgen von 84.000 € in 2017 und der Elternanteil an Schulbüchern und Arbeitsheften mit 15.000 € (Produkt 21101 Schulische Betreuung von Kindern“). Bis zum Haushaltsjahr 2014 wurden die Erträge für das Essengeld im Konto 442302 veranschlagt. Ab 2015 erfolgte die Planung und Buchung im Konto „446105 - Erträge für Essengeld (Fremdbezug)“. Damit zählt der Ertrag aus dem Essengeld zu den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten und nicht mehr zu den Erträgen aus dem Verkauf von Waren. Grund für die Änderung war der Hinweis der Statistik.

## Kostenerstattungen und Kostenumlagen

		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€
448100	Erstattungen vom Land	6.167,38	107.296,60	0,00	1.500,00	<b>6.000,00</b>	1.000,00
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV	252.091,00	277.262,81	283.700,00	334.600,00	<b>356.700,00</b>	356.700,00
448299	Erstattungen von Gemeinden/GV-periodenfremd	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>12.000,00</b>	12.000,00
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	73.388,03	123.855,38	88.900,00	36.100,00	<b>0,00</b>	0,00
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	151,10	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>331.646,41</b>	<b>508.565,89</b>	<b>372.600,00</b>	<b>372.200,00</b>	<b>374.700,00</b>	<b>369.700,00</b>

Unter Kostenerstattungen und -umlagen werden Erträge verstanden, die von Dritten (Bund, Länder, Gemeinde, Zweckverbände, verbundene Unternehmen) für Leistungen der Gemeinde erbracht werden. Das Konto 448200 beinhaltet den Gemeindeanteil von Zubringergemeinden für die Unterbringung von Kindern in den Schulen (86.000 € in 2017) und in den Kitas (156.000€ in 2017) der Stadt Vetschau/Spreewald und die Vorauszahlung der Stadt Lübbenau für die anteiligen Sach-, Verwaltungs- und Personalkosten die durch die Betreibung der gemeinsamen Bibliothek entstehen (111.000€).

## Sonstige ordentliche Erträge

		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€
451100	Konzessionsabgaben	232.584,55	230.555,00	267.000,00	235.600,00	<b>216.800,00</b>	216.800,00
453100	Erträge aus Vermögensveräuß., die dem ordentl. Ergebnis zuzordnen sind	2.009,00	5.121,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
456101	-	780,00	1.050,00	1.600,00	1.300,00	<b>1.400,00</b>	1.400,00
456102	Bußgelder (Verwargelder)						
456200	Säumniszuschläge	16.445,38	69.309,97	17.000,00	30.000,00	<b>23.000,00</b>	23.000,00
456500	weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.787,22	1.500,00	1.500,00	<b>100,00</b>	100,00
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	10.845,69	21.441,31	10.600,00	15.600,00	<b>29.500,00</b>	27.200,00
458100	Erträge aus Zuschreibungen	6.640,48	1.080,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
458200	-	548.839,82	0,00	0,00	25.000,00	<b>0,00</b>	0,00
458201	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen						
458300	Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	2.719,87	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	12.872,75	0,00	10.000,00	<b>0,00</b>	0,00
459201	Periodenfremde ordentliche Erträge- Benutzungsgebühren	100.155,82	201.278,32	6.200,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>921.020,61</b>	<b>545.495,57</b>	<b>303.900,00</b>	<b>319.000,00</b>	<b>270.800,00</b>	<b>268.500,00</b>

Den wesentlichen Anteil an den sonstigen ordentlichen Erträgen haben die Konzessionsabgaben für Gas und Strom. Die periodenfremden Erträge beinhalten Erträge, bei denen der Leistungszeitpunkt nicht im aktuellen Haushaltsjahr liegt.

### Aktivierete Eigenleistungen

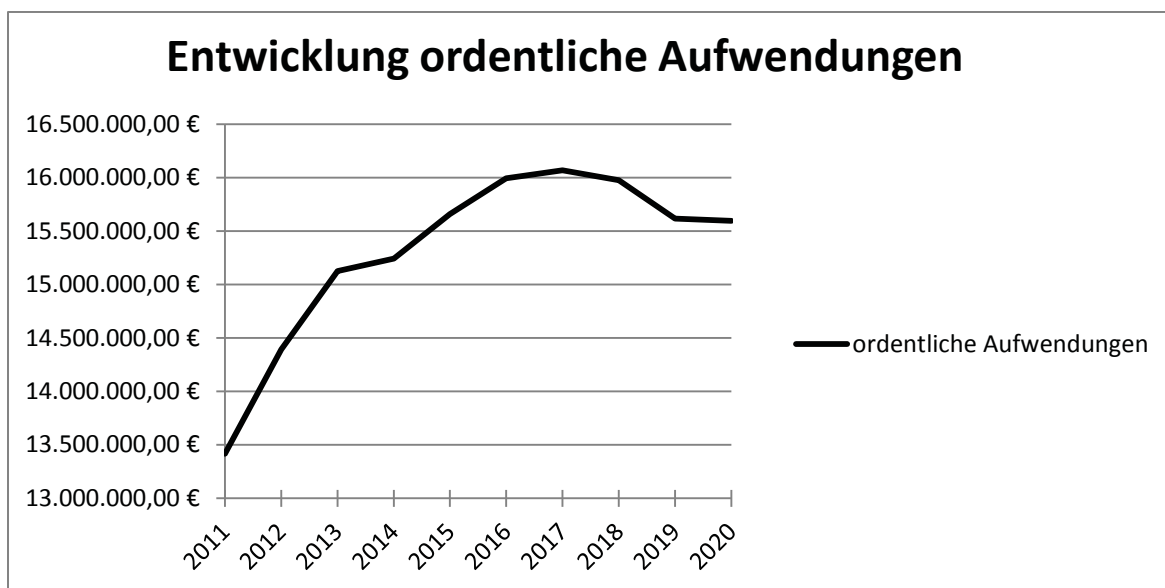
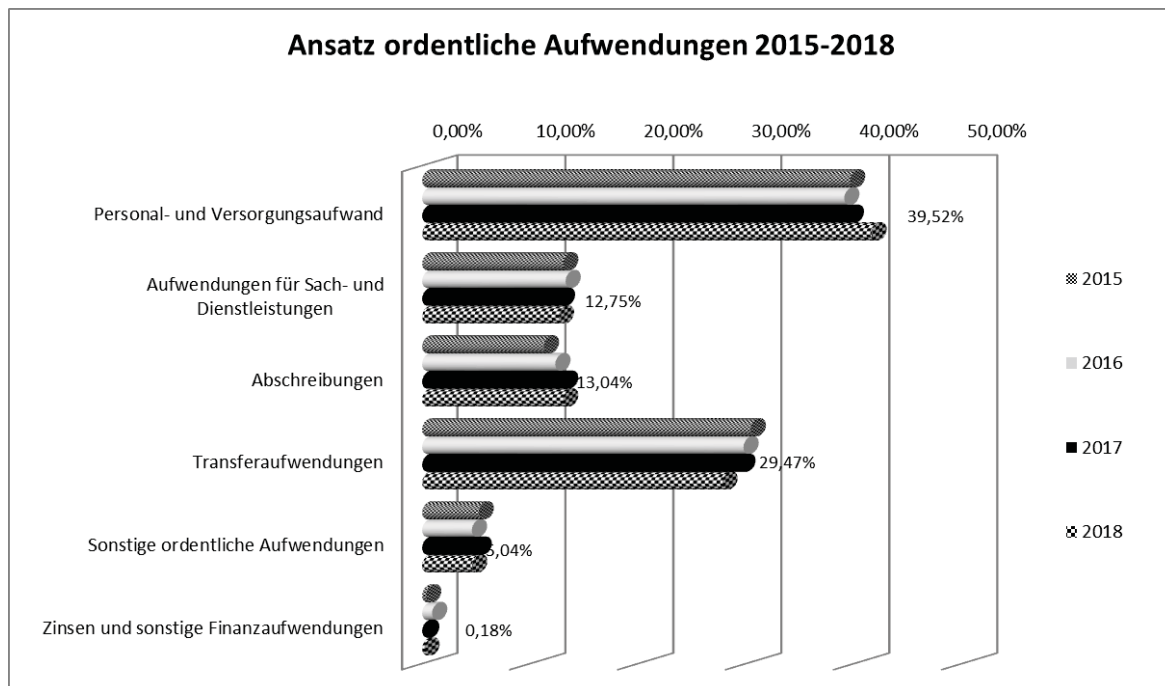
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€
471100	Aktivierete Eigenleistungen	16.257,78	4.247,26	10.000,00	10.000,00	<b>10.000,00</b>	10.000,00
	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>16.257,78</b>	<b>4.247,26</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>

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.

### 3.1.2. Die ordentlichen Aufwendungen – Ressourcenverbrauch

Die Stadt Vetschau/Spreewald plant für das Haushaltsjahr 2017 ordentliche Aufwendungen von 16.069.400 €. Damit erhöhen sich die ordentlichen Aufwendungen um 76.900 € im Vergleich zum Vorjahr. Im Vergleich dazu konnte bei den ordentlichen Erträgen eine Verbesserung von 4.026.700 € erzielt werden. Diese deutliche Verbesserung der Erträge und die minimale Erhöhung der Aufwendungen führt zu der im Punkt 2.1.1. dargestellten Verbesserung in Höhe von 3,95 Millionen Euro.

Aufwandsart	Ansatz ordentliche Aufwendungen							
	2015		2016		2017		2018	
	€	%	€	%	€	%	€	%
11 Personalaufwendungen	6.265.500,00 €		6.252.100,00 €		6.308.900,00 €		6.414.600,00 €	
12 Versorgungsaufwendungen	-59.400,00 €		400,00 €		41.000,00 €		48.000,00 €	
11+12 Personal- und Versorgungsaufwand	6.206.100 €	39,64	6.252.500 €	39,10	6.349.900 €	39,52	6.462.600 €	41,62
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstl.	2.045.800 €	13,07	2.124.900 €	13,29	2.048.700 €	12,75	1.966.800 €	12,67
14 Abschreibungen	1.765.400 €	11,27	1.971.900 €	12,33	2.096.200 €	13,04	2.027.400 €	13,06
15 Transferaufwendungen	4.765.100 €	30,43	4.760.100 €	29,76	4.734.900 €	29,47	4.318.000 €	27,81
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	818.800 €	5,23	736.200 €	4,60	810.600 €	5,04	718.900 €	4,63
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwend.	56.600 €	0,36	146.900 €	0,92	29.100 €	0,18	32.900 €	0,21
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.657.800 €</b>	<b>100,00</b>	<b>15.992.500 €</b>	<b>100,00</b>	<b>16.069.400 €</b>	<b>100,00</b>	<b>15.526.600 €</b>	<b>100,00</b>



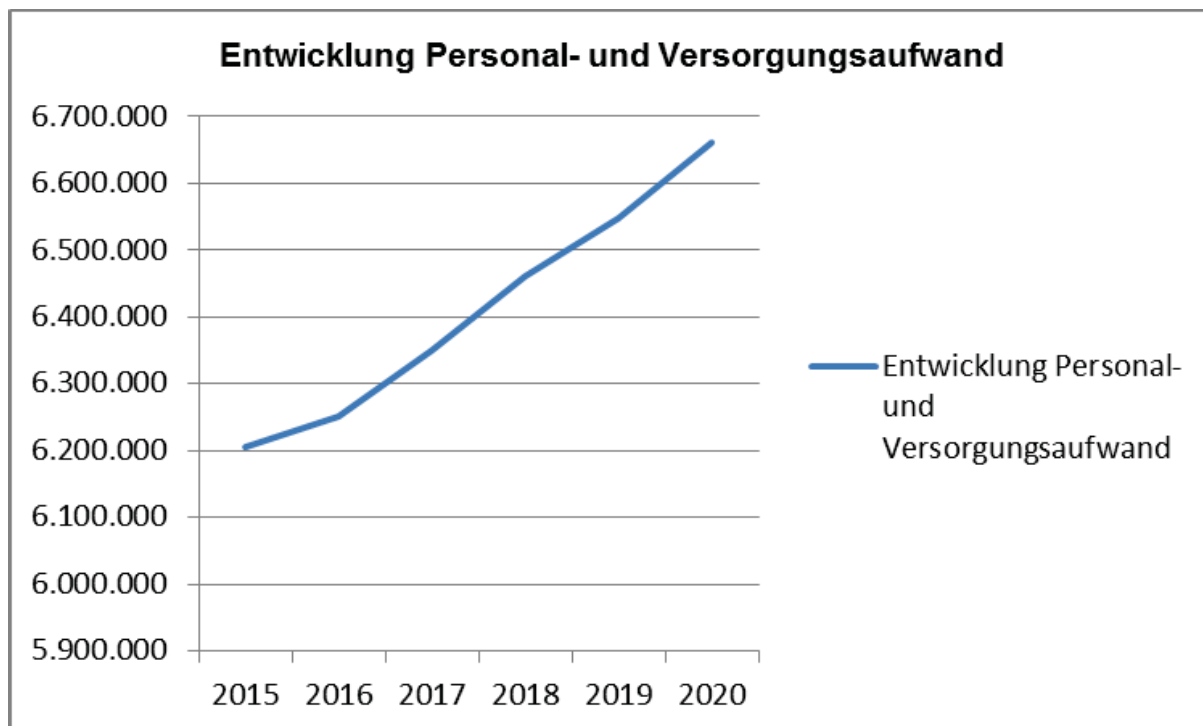
Mit 39,52% bilden die Personal- und Versorgungsaufwendungen den größten Anteil an den gesamten ordentlichen Aufwendungen. Den zweitgrößten Anteil mit 29,47% bilden die Transferaufwendungen. Hier enthalten ist die Kreisumlage mit 4.051.100 €, die damit 25,21 % des gesamten ordentlichen Aufwandes ausmacht. Das Diagramm zeigt die Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen seit dem Jahr 2011. Die sich ab 2017 abzeichnende Tendenz von sinkenden Aufwendungen muss weiter fortgesetzt werden, um auch in den kommenden Jahren einen ausgeglichen Haushalt aufstellen zu können. Im Anschluss werden wie bei den Erträgen die einzelnen Aufwandspositionen genauer betrachtet.

**Personal- und Versorgungsaufwendungen**

		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€
501100	Dienstbezüge Beamte	222.033,78	229.329,74	245.000,00	236.500,00	<b>245.600,00</b>	252.700,00
501200	Dienstbezüge tarifliche Beschäftigte	4.316.016,04	4.538.960,46	4.921.400,00	4.854.800,00	<b>4.772.000,00</b>	4.830.100,00
501201	Abfindungen und Übergangsgeld	46.671,17	48.434,16	10.000,00	20.000,00	<b>0,00</b>	0,00
502100	Beiträge z.Versorgungsk.Beamte	115.680,00	104.520,00	117.800,00	111.400,00	<b>109.700,00</b>	112.400,00
502200	Beiträge z.Versorgungsk.tariflich Beschäftigte	149.147,13	148.839,23	152.800,00	151.200,00	<b>158.200,00</b>	160.500,00
503200	Beträge z.gesetzl.SV Tarifliche Beschäftigte	851.453,93	892.000,12	967.500,00	957.700,00	<b>941.000,00</b>	953.400,00
503201	Umlage zur gesetzl. Unfallversicherung	58.543,19	62.981,75	75.300,00	73.800,00	<b>75.300,00</b>	75.600,00
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.312,23	24.678,30	9.900,00	9.900,00	<b>10.000,00</b>	10.000,00
505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	31.584,00	2.600,00	4.800,00	<b>7.900,00</b>	9.100,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	12.772,00	13.293,00	9.400,00	9.500,00	<b>10.300,00</b>	10.800,00
507100	Zuführungen zu Rückstell. für ATZ-Verpflichtungen	89.643,22	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
507200	Inanspruchnahme von Rückstell. F.Altersteilzeitverpflichtungen	-411.434,93	-360.364,86	-246.200,00	-177.500,00	<b>-21.100,00</b>	0,00
508100	Zuführungen zu Rückstellungen f.nicht genom. Urlaub, geleist. Überst.	34.778,00	21.071,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
508200	Inanspruchnahme von Rückstell. f.nicht genom. Urlaub, geleist. Überstunden	-34.079,00	-34.778,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>Personalaufwendungen</b>		<b>5.456.536,76</b>	<b>5.720.548,90</b>	<b>6.265.500,00</b>	<b>6.252.100,00</b>	<b>6.308.900,00</b>	<b>6.414.600,00</b>

		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	18.291,00	6.600,00	25.600,00	<b>33.000,00</b>	36.800,00
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	4.687,00	905,00	8.000,00	8.000,00	<b>13.000,00</b>	8.800,00
517200	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflicht.	-83.649,94	-81.800,57	-74.000,00	-33.200,00	<b>-5.000,00</b>	0,00
<b>Versorgungsaufwendungen</b>		<b>-78.962,94</b>	<b>-62.604,57</b>	<b>-59.400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>45.600,00</b>

<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>5.377.573,82</b>	<b>5.657.944,33</b>	<b>6.206.100,00</b>	<b>6.252.500,00</b>	<b>6.349.900,00</b>	<b>6.460.200,00</b>
--	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------



Die Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen im dargestellten Zeitraum zeigt eine deutliche Steigerung. Die Ursache für diesen Anstieg sind vor allem die Tarifsteigerungen. In der Tarifrunde 2016 wurde ab März 2016 eine Erhöhung von 2,4 % und ab Februar 2017 eine nochmalige Erhöhung von 2,35 % beschlossen. Für die weiteren Jahre wurde für die Planung eine zwei-prozentige Steigerung angenommen. Betrachtet man sich diese aus den Tarifverhandlungen ergebene Entwicklung, ergeben sich daraus für die tariflich Beschäftigten bei einem Aufwand von etwa 6 Millionen Euro eine jährliche Steigerung von 120.000 €. Dieser Entwicklung ist sich die Stadt Vetschau/Spreewald bewusst. Aus diesem Grund enthielt der beschlossene „Maßnahmenkatalog zur Verbesserung der Haushaltssituation der Stadt“ im Punkt 16 die Durchführung einer Organisationsuntersuchung im Hinblick auf eine Reduzierung des Personalaufwandes. Im ersten Schritt soll hierzu im Jahr 2017 die Aufbauorganisation geändert werden. Die bestehenden vier Fachbereiche sollen auf drei Fachbereiche reduziert werden. Die sich hieraus ergebenden Synergieeffekte führen dann zukünftig zu der beabsichtigten Personalkosteneinsparung.

2.560.000 € und damit 40 % des Personal- und Versorgungsaufwandes werden im Bereich der Kindertagesstätten verursacht. Hier ist die Anzahl der betreuten Kinder die Grundlage für die Bemessung der Personalausstattung. Ein großer Anteil dieses Aufwandes wird vom Landkreis als Zuweisung für laufende Zwecke finanziert und deshalb bei den Erträgen dargestellt. Für das Jahr 2017 beträgt dieser „Personalkostenzuschuss“ 2.113.200 €.

<b>Personalintensität 1 (PI1)</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Personalaufwendungen x 100 = Ordentliche Aufwendungen	39,64	39,10	39,52	41,61	41,93	42,71
<b>Personalintensität 2 (PI2)</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Personalaufwendungen x 100 = Ordentliche Erträge	50,55	51,92	39,51	39,79	43,21	44,22

Die oben ermittelten Kennzahlen machen zum Einen deutlich welchen Anteil der Personalaufwand an den gesamten ordentlichen Aufwendungen hat (PI1) und zum Anderen in welchem Umfang die ordentlichen Erträge von den Personalaufwendungen aufgezehrt werden (PI2). 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 Personalintensität 1 die Frage im Mittelpunkt, in welchem Umfang die Personalaufwendungen finanzierbar sind.

### Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen

		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€
521100 - 521110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	278.839,30	192.799,49	243.900,00	309.700,00	<b>290.600,00</b>	220.400,00
522100 - 522108	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	178.959,80	221.075,00	163.800,00	291.900,00	<b>171.900,00</b>	185.900,00
522201 - 522202	Aufwendg.f.lfd. Unterhaltung bew.Verm.	117.082,54	132.097,21	133.600,00	136.200,00	<b>136.100,00</b>	131.100,00
523100 - 523102	Mieten und Pachten	38.111,85	34.002,34	47.900,00	45.400,00	<b>47.100,00</b>	47.500,00
523200	Leasing	1.927,80	3.462,90	6.000,00	5.600,00	<b>5.600,00</b>	5.600,00
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	647.378,22	608.560,89	676.300,00	616.500,00	<b>645.100,00</b>	645.500,00
525100	Haltung von Fahrzeugen	101.427,08	122.936,26	133.400,00	128.100,00	<b>129.200,00</b>	129.700,00
526101 - 526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	51.011,32	47.517,36	74.800,00	67.600,00	<b>63.100,00</b>	63.200,00
527101 - 527122	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	107.840,25	98.546,61	127.200,00	107.500,00	<b>118.200,00</b>	99.400,00
527123	Stromkosten	99.598,62	91.876,49	96.000,00	90.200,00	<b>90.200,00</b>	90.200,00
527200	Aufwend. f. Ersatzbeschaff .v. in Festwerten zusammengef. Verm.gegenst.	20.735,28	18.849,35	18.000,00	18.000,00	<b>18.000,00</b>	18.000,00
528101 - 528104	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	137.924,34	162.686,14	183.300,00	168.100,00	<b>188.600,00</b>	188.800,00
529100	Aufwendungen f.sonst.Dienstleistungen	138.904,97	138.227,88	141.600,00	140.100,00	<b>145.000,00</b>	141.500,00
<b>Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>1.919.741,37</b>	<b>1.872.637,92</b>	<b>2.045.800,00</b>	<b>2.124.900,00</b>	<b>2.048.700,00</b>	<b>1.966.800,00</b>



Die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage verursacht für die Stadt Aufwendungen von 645.100 €. Das entspricht etwa 31% an den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und 4,01 % an den gesamten ordentlichen Aufwendungen. Die separat ausgewiesenen Stromkosten stellen lediglich den Aufwand der Straßenbeleuchtung dar. Für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des unbeweglichen und beweglichen Vermögens werden in Summe weitere 598.600 € aufgewendet.

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

Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI)	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Aufw. f. Sach- u. Dienstleist. x 100 = Ordentliche Aufwendungen	13,07	13,29	12,75	12,67	12,07	12,11

## Abschreibungen

		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€
571100	Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	1.830.935,57	1.857.346,44	1.765.400,00	1.900.400,00	<b>1.961.600,00</b>	2.027.400,00
573110	Abschreibungen Nebenforderungen	5,53	-5,57	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
573200	Einzelwertberichtigungen von Forderungen	23.571,35	4.495,17	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
573288	Aufwand f.befrist. / unbefrist. Niederschlagungen	0,00	127.493,15	0,00	71.500,00	<b>134.600,00</b>	0,00
574100	Außerplanmäßige Abschreibungen	6.927,99	40.455,97	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	<b>Abschreibungen</b>	<b>1.861.440,44</b>	<b>2.029.785,16</b>	<b>1.765.400,00</b>	<b>1.971.900,00</b>	<b>2.096.200,00</b>	<b>2.027.400,00</b>

Die Abschreibungen stellen die eingetretene Wertminderung der Vermögensgegenstände im Haushaltsjahr dar. Diese Wertminderung stellt ausschließlich Aufwand im Ergebnisplan dar, da Abschreibungen nicht zahlungswirksam sind und damit nicht im Finanzplan dargestellt werden.

Abschreibungsintensität (Abi)	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Abschreibung auf Sachanlagen x 100 = Ordentliche Aufwendungen	11,27	12,33	13,04	13,06	12,79	12,35

Der Anteil zeigt, dass der Aufwand aus den Abschreibungen ähnlich hoch ist wie der Aufwand für Sach- und Dienstleistung und damit keine unerhebliche Auswirkung auf das Gesamtergebnis hat. Diese Tatsache sollte deshalb bei der Entscheidung über investive Maßnahmen berücksichtigt werden. Stehen den Auszahlungen für investive Maßnahmen auch entsprechende Einzahlungen gegenüber, wird der Aufwand durch den Ertrag ausgeglichen.

## Transferaufwendungen

		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€
531100	Zuweisungen an Land	3.196,68	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
531200	Zuweisungen an Gemeinden/GV	62.065,87	60.226,08	88.000,00	87.200,00	<b>110.000,00</b>	110.000,00
531201	Auflösung ARAP aus geleisteten Zuwendungen an Gemeinden/GV	130,50	130,50	200,00	200,00	<b>200,00</b>	200,00
531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	110.000,00	145.913,10	91.000,00	154.400,00	<b>146.800,00</b>	106.800,00
531501	Auflösung ARAP aus geleisteten Zuwendungen an verbund. Untern.; Bet. Son.	4.780,26	4.780,26	4.800,00	4.800,00	<b>4.800,00</b>	4.800,00
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	17.094,43	6.298,11	141.400,00	108.400,00	<b>15.000,00</b>	15.000,00
531701	Auflösung ARAP aus geleisteten Zuwendungen an private Unternehmen	74.510,48	80.451,39	80.700,00	82.200,00	<b>82.200,00</b>	77.200,00
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	141.483,49	141.680,31	163.600,00	158.100,00	<b>133.300,00</b>	120.300,00
531801	Auflösung ARAP geleistete Zuwendungen an übrige Bereiche	50.304,36	51.706,60	50.400,00	51.900,00	<b>63.000,00</b>	63.000,00
538102	Altstadtsanierung Zuschüsse an natürliche Personen	0,00	5.673,26	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
534100	Gewerbesteuerumlage	398.865,00	363.310,00	65.000,00	-39.900,00	<b>128.500,00</b>	128.500,00
537200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	3.748.440,00	3.930.893,00	4.080.000,00	4.152.800,00	<b>4.051.100,00</b>	3.692.200,00
<b>Transferaufwendungen</b>		<b>4.610.871,07</b>	<b>4.791.062,61</b>	<b>4.765.100,00</b>	<b>4.760.100,00</b>	<b>4.734.900,00</b>	<b>4.318.000,00</b>

Die Transferaufwendungen beinhalten Zuschüsse an Dritte, die Kreisumlage und die Gewerbesteuerumlage an das Land. Die im Konto 531200 enthaltene Zuweisung an den Landkreis wird von der Stadt für die Unterbringung von Kindern in Kindertageseinrichtungen anderer Kommunen geleistet. Wesentlich höher ist dagegen die Kreisumlage als allgemeine Umlage an den Landkreis. Mit 4.051.100 € macht sie ein Viertel aller ordentlichen Aufwendungen aus. Für die kommenden zwei Haushaltsjahre bleibt der Hebesatz für die Kreisumlage voraussichtlich unverändert bei 48%.

Der Aufwand für die Auflösung der Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) ist ein nicht zahlungswirksamer Aufwand und entsteht durch die Leistung von Investitionszuschüssen der Stadt an Dritte. Diese Investitionszuschüsse werden dann über die Dauer der Zweckbindung ergebniswirksam aufgelöst.

Transferaufwandsquote (TAQ)	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Transferaufwendungen x 100 = Ordentliche Aufwendungen	30,43	29,76	29,47	27,81	28,61	28,28

Wie bereits erläutert, beinhaltet der gesamte Transferauswand zum großen Teil die Kreisumlage, welche den erheblichen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen ausmacht.

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€
541100	Sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.072,40	2.090,95	4.500,00	3.100,00	<b>3.900,00</b>	3.900,00
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit						
-							
542102		82.789,50	85.620,92	91.200,00	86.200,00	<b>89.700,00</b>	86.100,00
542900	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
-							
542902		8.319,54	6.927,04	9.600,00	10.400,00	<b>8.000,00</b>	10.500,00
543101	Bürobedarf	17.784,67	20.559,60	19.500,00	18.300,00	<b>21.600,00</b>	19.500,00
543102	Bücher und Zeitschriften	13.409,92	13.063,69	14.800,00	13.800,00	<b>13.600,00</b>	14.100,00
	Post- und Fernmeldegebühren						
543103		51.117,18	43.286,02	50.600,00	42.100,00	<b>50.800,00</b>	48.500,00
	Öffentliche Bekanntmachungen						
543104		15.650,68	17.859,85	18.800,00	18.000,00	<b>17.500,00</b>	17.500,00
	Sachverständigen / Gerichts- u. ähnl. Kosten						
543105		128.859,44	156.981,04	161.800,00	144.300,00	<b>155.100,00</b>	138.100,00
543106	Sonst. Geschäftsaufwendungen						
-							
543107		69.071,46	133.283,28	70.600,00	60.100,00	<b>138.800,00</b>	54.800,00
	Vergütung Sanierungsträger						
543109		42.348,64	15.594,81	25.000,00	47.000,00	<b>40.000,00</b>	40.000,00
543112	Stadtumbaumonitoring	0,00	0,00	3.000,00	0,00	<b>0,00</b>	2.000,00
543113	Erwerb geringwertiger WG	13.981,76	17.306,38	21.300,00	16.800,00	<b>20.800,00</b>	17.400,00
543114	Rücklastschriftgebühren	573,00	509,30	800,00	600,00	<b>600,00</b>	600,00
	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
544101		24.665,02	25.069,67	24.300,00	26.700,00	<b>28.500,00</b>	29.500,00
	Gewerbesteuer/ Körperschaftsteuer						
544104		0,00	0,00	15.300,00	28.000,00	<b>49.600,00</b>	49.600,00
545100	Erstattungen an Land	9.602,31	3.314,46	10.000,00	5.000,00	<b>6.000,00</b>	6.000,00
	Erstattungen an Gemeinden/GV						
545200		19.778,56	16.786,24	23.000,00	23.300,00	<b>20.000,00</b>	20.000,00
	Erstattungen an Gemeinden/GV- periodenfremd						
545299		0,00	0,00	0,00	0,00	<b>14.100,00</b>	14.100,00
	Erstattungen an Zweckverbände						
545300		15.179,92	16.504,78	16.000,00	14.000,00	<b>14.000,00</b>	14.000,00
	Erstatt. an verbund. Unternehmen, Beteil. Und Sondervermögen						
545500		0,00	0,00	0,00	20.000,00	<b>0,00</b>	0,00
545701	Erstattung an private Unternehmen						
-							
545703		182.322,12	118.656,41	212.000,00	148.500,00	<b>144.500,00</b>	144.500,00
	Erstattungen an übrige Bereiche						
545800		0,00	0,00	0,00	0,00	<b>300,00</b>	0,00
	Aufw. aus Vermögensveräuß., d. d. ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
547100		815,00	5.353,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
549100	Verfüungsmittel	1.074,41	1.854,88	2.000,00	1.900,00	<b>1.500,00</b>	1.500,00
549200	Fraktionszuweisungen	1.080,00	1.080,00	1.100,00	1.000,00	<b>1.100,00</b>	1.100,00
549300	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen						
-							
549322		33.931,27	53.347,58	19.000,00	6.500,00	<b>0,00</b>	0,00
	Zuführung Rückstell. ungew. Verbindl. BÜ's/Gewährl./anhäng. Gerichtsverfahren						
549421		0,00	45.584,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	Zuführung Rückstell. ungew. Verpfl. vor dem Bilanzstichtag begründet						
549441		20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	<b>15.000,00</b>	15.000,00
	Inanspruchnahme Rückstell. ungew. Verpfl. vor dem Bilanzstichtag begründet						
549442		-15.130,18	-4.920,00	0,00	0,00	<b>-45.000,00</b>	-30.000,00
	Entschädigungsaufwand nach dem Entschädigungsgesetz						
549500		22.852,80	4.979,76	600,00	600,00	<b>0,00</b>	0,00
	Übrige weitere sonstige Aufwend. aus laufender Verwaltungstätigkeit						
549900		778,77	4.945,10	4.000,00	0,00	<b>600,00</b>	600,00
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>762.928,19</b>	<b>820.638,76</b>	<b>818.800,00</b>	<b>736.200,00</b>	<b>810.600,00</b>	<b>718.900,00</b>

Mit einem Anteil von 5,04 % enthalten die sonstigen ordentlichen Aufwendungen nur einen geringen Anteil der ordentlichen Aufwendungen. Die größten Positionen sind hier der Aufwand für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten, Sachverständigen-/Gerichts- und ähnliche Kosten und Erstattungen an private Unternehmen.

### Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€
551701	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	15,76	1.000,00	500,00	<b>0,00</b>	0,00
551702	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	9.862,92	9.295,61	9.000,00	8.000,00	<b>500,00</b>	500,00
551703	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	7.713,75	7.154,31	6.600,00	6.100,00	<b>1.100,00</b>	400,00
551704	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	9.983,48	12.194,01	20.000,00	10.000,00	<b>9.000,00</b>	13.500,00
551705	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.500,00</b>	3.500,00
559200	Rückerstatt.Verzinsg.v. Steuernachzahlungen	1.437,50	30.494,25	5.000,00	107.300,00	<b>5.000,00</b>	5.000,00
559800	Sonstige Finanzaufwendungen	564.684,17	9.808,11	15.000,00	15.000,00	<b>10.000,00</b>	10.000,00
<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>		<b>593.681,82</b>	<b>68.962,05</b>	<b>56.600,00</b>	<b>146.900,00</b>	<b>29.100,00</b>	<b>32.900,00</b>

Die Zinsaufwendungen enthalten neben dem Zinsaufwand für bestehende Kredite auch die Rückerstattungszinsen für Steuernachzahlungen. Da im Jahr 2016 bei einem bestehenden Kredit die Zinsbindungsfrist endete, konnte hier eine Prolongation zu wesentlich günstigeren Konditionen erfolgen. Im Februar 2017 wird ebenfalls die Zinsbindungsfrist für einen bestehenden Kredit enden, der dann vermutlich zu ähnlich günstigen Konditionen prolongiert werden kann. Ein weiterer Kredit ist im Jahr 2017 vollständig abbezahlt. Die sonstigen Finanzaufwendungen enthalten Verzugszinsen für nicht fristgerecht verwendete Zahlungsmittel aus dem Förderprogramm „Stadtumbau – Ost“.

### 3.1.3. Das außerordentliche Ergebnis

		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€
<b>außerordentliche Erträge</b>		<b>173.438,15</b>	<b>63.727,97</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>124.800,00</b>	<b>0,00</b>
491100	Außerordentliche periodengerechte Erträge	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	
493100	Erträge aus Vermögensveräuß.,d.d.außerordentl.Ergebnis zuzuordnen sind	173.438,15	63.727,97	0,00	100.000,00	124.800,00	
<b>außerordentliche Aufwendungen</b>		<b>41.821,20</b>	<b>28.497,69</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>0,00</b>
591100	Außerordentliche periodengerechte Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	
593100	Aufwendungen aus Vermögensveräuß.,d. d. außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	41.821,20	28.497,69	0,00		3.200,00	
<b>außerordentliches Jahresergebnis</b>		<b>131.616,95</b>	<b>35.230,28</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>121.600,00</b>	<b>0,00</b>

Wie im Gliederungspunkt 2.1.1. kurz dargestellt, enthält das außerordentliche Ergebnis unter anderem die Erträge und Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen. Während der Aufwand den

Abgang des Restbuchwertes abbildet, wird der Verkaufserlös als Ertrag abgebildet. Der Saldo ergibt dann den entsprechenden Gewinn oder Verlust der Vermögensveräußerung. Der im Jahr 2017 geplante Geschäftsvorfall beruht auf einem Beschluss aus dem Jahr 2016, bei dem der Besitzübergang voraussichtlich im Jahr 2017 erfolgt und deshalb im Folgejahr zu veranschlagen ist.

### 3.2. Der Finanzhaushalt im Detail

#### 3.2.1. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

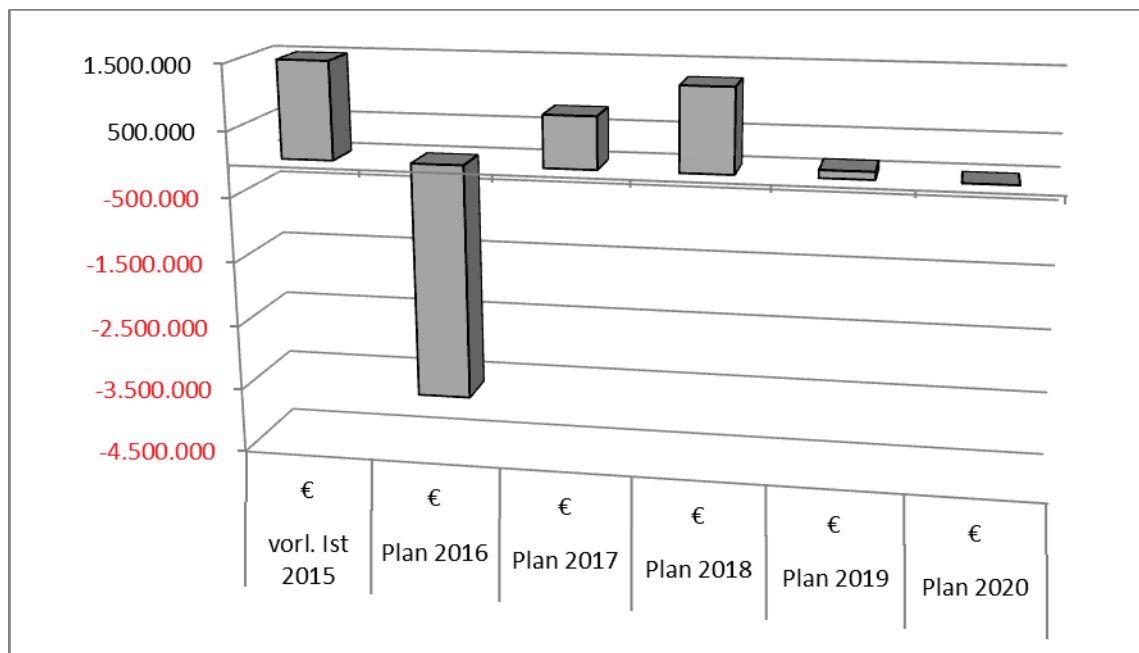
	Entwicklung Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit					
	vorl. Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.510.130,71	10.429.500,00	14.414.200,00	14.513.700,00	13.559.800,00	13.488.400,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.080.600,82	14.050.900,00	13.621.200,00	13.234.400,00	13.442.400,00	13.488.900,00
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.570.470</b>	<b>-3.621.400</b>	<b>793.000</b>	<b>1.279.300</b>	<b>117.400</b>	<b>-500</b>

Die Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ergeben sich im Wesentlichen aus den geplanten Aufwendungen und Erträgen des Ergebnisplans, vermindert um folgende nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen:

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
- Erträge aus der Auflösung vom Passiven Rechnungsabgrenzungsposten
- Erträge aus Auflösungen von Rückstellungen
- Negative Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rückstellungen
- Aufwendungen für die Zuführung zu Rückstellungen
- Aufwendungen für die Auflösung von Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten
- Abschreibungen

Der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit mit einem positiven Saldo von 793.000 €.

Der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit wird auch als Cashflow bezeichnet und entwickelte sich bisher wie folgt:



Erst ein positiver Cashflow ermöglicht einen Finanzierungsbeitrag für Investitionsmaßnahmen. Ein jährlicher Liquiditätszuwachs aus Verwaltungstätigkeit schafft die Voraussetzungen für zukünftige Investitionen.

### Finanzierungsbedarf für Rückstellungen

Die Bildung von Rückstellungen erfolgt 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. Wurden in vergangenen Jahren solche Rückstellungen gebildet, ergibt sich hieraus dennoch ein Finanzierungsbedarf in den Folgejahren. Die Bildung der Rückstellung belastet als nicht zahlungswirksamer Aufwand das ordentliche Ergebnis. In dem Jahr wo die Rückstellung in Anspruch genommen wird, kann der entstehende Aufwand durch die Inanspruchnahme ausgeglichen werden. Der Ergebnisplan wird somit nicht belastet. Die Belastung im Finanzplan bleibt bestehen, da die Inanspruchnahme der Rückstellung nicht zahlungswirksam ist. Im Haushaltsjahr 2017 besteht voraussichtlicher Finanzierungsbedarf für folgende Rückstellungen:

- Altersteilzeit 26.100 €
- Rückstellungen für die Aufstellung und Prüfung Jahresabschluss 45.000 €

Der Bestand und die Entwicklung der Rückstellungen sind in Anlage 5 zum Haushaltsplan enthalten.

### 3.2.2. Saldo aus Investitionstätigkeit

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

Zudem 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 301.400 € veranschlagt. Die investive Schlüsselzuweisung ist im Finanzplan zentral im Produkt 61101 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ geplant. Zum Jahresende erfolgt eine Zuordnung zu konkreten Anlagengütern mit der entsprechenden Bildung von Sonderposten in der Bilanz. Eine detaillierte Darstellung zu den investiven Ein- und Auszahlungen 2017-2020 ist als Anlage 1 zum Vorbericht beigefügt.

	Entwicklung Ergebnis aus laufender Investitionstätigkeit					
	vorl. Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Investitionstätigkeit	1.746.748,64	2.078.400,00	1.757.300,00	2.833.100,00	1.517.800,00	839.500,00
Auszahlungen aus laufender Investitionstätigkeit	2.425.689,09	2.916.800,00	2.438.400,00	4.770.100,00	2.165.900,00	1.282.600,00
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-678.940</b>	<b>-838.400</b>	<b>-681.100</b>	<b>-1.937.000</b>	<b>-648.100</b>	<b>-443.100</b>

### 3.2.3. Saldo aus Finanzierungstätigkeit

	Entwicklung Ergebnis aus laufender Finanzierungstätigkeit					
	vorl. Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	645.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Finanzierungstätigkeit	153.514,15	154.200,00	121.400,00	69.300,00	69.500,00	69.600,00
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-153.514</b>	<b>-154.200</b>	<b>523.600</b>	<b>-69.300</b>	<b>-69.500</b>	<b>-69.600</b>

Die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit enthalten insbesondere die für 2017 veranschlagte Kreditaufnahme. Die Tilgungen sind als Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit dargestellt und verringern sich aufgrund des auslaufenden Darlehens für die Solarsporthalle ab 2017. Für die Folgejahre wurde die Tilgung aus der geplanten Kreditaufnahme in 2017 berücksichtigt.

## 4. Die Handlungsfelder der Verwaltung – unsere Produktgruppen im Überblick

Nachdem im bisherigen Teil des Vorberichts erläutert wurde, welche Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen die Stadt zu erwarten hat, wird im Folgenden erläutert wofür diese geleistet werden. Seit 2011 bildet die Stadt Vetschau/Spreewald alle Leistungen in Produkten ab. Die Anlage 2 zum Vorbericht enthält zur besseren Übersicht die Darstellung aller Produkt und Teilhaushalte. Die Handlungsfelder entsprechen dabei den Produktgruppen. Es wird kurz erläutert, welche Produkte in der jeweiligen Produktgruppe enthalten sind und ob es maßgebliche Änderungen zu den Vorjahren gibt.



Produktgruppe 111	Verwaltungssteuerung- und service			
	2015	2016	2017	2018
	€	€	€	€
ordentliche Erträge	219.300,00	238.800,00	<b>106.300,00</b>	106.500,00
ordentliche Aufwendungen	2.295.600,00	2.135.400,00	<b>2.075.200,00</b>	2.095.600,00
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.076.300,00</b>	<b>-1.896.600,00</b>	<b>-1.968.900,00</b>	<b>-1.989.100,00</b>
Einzahlungen investiv	26.000,00	91.000,00	150.000,00	25.000,00
Auszahlungen investiv	35.500,00	148.100,00	140.100,00	15.000,00
<b>Ergebnis aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-57.100,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>10.000,00</b>

Der Produktgruppe Verwaltungssteuerung- und Service sind folgende Produkte zuzuordnen.

- 11101 - Gemeindeorgane- und Verwaltungsführung (Fachbereich 1)
- 11103 - Innere Verwaltung (Fachbereich 1)
- 11104 – Finanzmanagement (Fachbereich 2)
- 11105 – Gebäudemanagement (Fachbereich 4)
- 11106 – Liegenschaftsverwaltung (Fachbereich 4)
- 11108 - Unterhaltung Stadtschloss (Fachbereich 4)

Die Reduzierung der Erträge ergibt sich aus den Fördermitteln, welche die Stadt im Jahr 2016 in Höhe von 99.000 € für die Ertüchtigung des Treppenhaus im Stadtschloss veranschlagt hat.

Die investiven Maßnahmen sind hier vor allem die Anschaffung einer neuen Telefonanlage, die Anschaffung von Rollregalen für das Archiv und der Umbau einer Garage zum Archiv. Der positive Saldo der Investitionstätigkeit ergibt sich aus den Grundstücksverkäufen im Produkt 11106 Liegenschaftsverwaltung.

Produktgruppe 121	Statistik und Wahlen			
	2015	2016	2017	2018
	€	€	€	€
ordentliche Erträge	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>	0,00
ordentliche Aufwendungen	35.900,00	37.600,00	<b>47.400,00</b>	36.500,00
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-35.900,00</b>	<b>-37.600,00</b>	<b>-42.400,00</b>	<b>-36.500,00</b>
Einzahlungen investiv	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen investiv	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ergebnis aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Die Produktgruppe Statistik- und Wahlen enthält lediglich das gleichnamige Produkt 12101. Bisher war das Produkt dem Fachbereich 3 „Soziales- und Ordnung“ zugeordnet. Im Jahr 2016 hat die Zuständigkeit zum Fachbereich 1 „Zentrale Steuerung“ gewechselt. Mit dem Haushaltsplan 2017 erfolgt nur auch die Anpassung im Haushalt. Die Erträge und Aufwendungen werden dem Budget II „Innere Verwaltung“ zugeordnet. Die zu planenden Erträge und Aufwendungen ergeben sich aus den bevorstehenden Wahlen. Im Jahr 2017 sind das die Bundestagswahlen.

Produktgruppe 122	Ordnungsgelegenheiten			
	2015	2016	2017	2018
	€	€	€	€
ordentliche Erträge	85.900,00	52.900,00	<b>60.300,00</b>	60.300,00
ordentliche Aufwendungen	272.000,00	222.000,00	<b>244.300,00</b>	246.600,00
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-186.100,00</b>	<b>-169.100,00</b>	<b>-184.000,00</b>	<b>-186.300,00</b>
Einzahlungen investiv	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen investiv	5.500,00	1.500,00	0,00	0,00
<b>Ergebnis aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Die Produktgruppe Ordnungsangelegenheiten umfasst die Produkte:

- 12201 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung (Fachbereich 3)
- 12202 – Meldewesen (Fachbereich 3)

Seit dem Jahr 2016 wird in diesem Bereich auch die Aufgabe der Ambrosiabekämpfung wahrgenommen, für welche auch Fördermittel in Höhe von 6.000 € veranschlagt sind. Bisher wurden Ertrag und Aufwand für diese Aufgabe im Produkt 11106 Liegenschaftsverwaltung veranschlagt. Die Erträge der Produktgruppe bestehen hier im Wesentlichen aus den Verwaltungsgebühren für Pässe und Ausweise im Meldewesen sowie den Gebühren laut Sondernutzungssatzung im Produkt Öffentliche Sicherheit und Ordnung.

Produktgruppe 126	Brandschutz			
	2015	2016	2017	2018
	€	€	€	€
ordentliche Erträge	86.700,00	135.000,00	<b>118.000,00</b>	125.500,00
ordentliche Aufwendungen	468.800,00	554.100,00	<b>528.300,00</b>	547.300,00
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-382.100,00</b>	<b>-419.100,00</b>	<b>-410.300,00</b>	<b>-421.800,00</b>
Einzahlungen investiv	13.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Auszahlungen investiv	23.600,00	42.700,00	81.500,00	361.100,00
<b>Ergebnis aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.600,00</b>	<b>-42.700,00</b>	<b>-81.500,00</b>	<b>-211.100,00</b>

Die Produktgruppe Brandschutz umfasst die beiden Produkte:

- 12601 - Brandschutz (Fachbereich 3)
- 12602 – Unterhaltung Feuerwehrgebäude (Fachbereich 4)

Erträge entstehen hier zum großen Teil aus der Auflösung von Sonderposten mit 95.700€ und sind damit nicht zahlungswirksam. Für die Kostenerstattung bei Einsätzen der Feuerwehr für technische Hilfeleistungen bei Unfällen gemäß Satzung werden 20.000 € veranschlagt. Die größten Positionen im Aufwand sind die Fahrzeugunterhaltung mit 47.000 €, die Dienst- und Schutzkleidung mit 30.000€, die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen mit 47.900€ und mit 203.200 € die Abschreibungen, welche wie die Auflösung der Sonderposten nicht zahlungswirksam sind. Aus der Ersatzbeschaffung des Löschfahrzeuges LF 10/A Raddusch ergeben sich im Wesentlichen die investiven Ein- und Auszahlung 2018.

Produktgruppe 211	Schulen			
	2015	2016	2017	2018
	€	€	€	€
ordentliche Erträge	121.800,00	149.900,00	<b>142.100,00</b>	139.500,00
ordentliche Aufwendungen	789.500,00	792.900,00	<b>813.800,00</b>	769.200,00
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-667.700,00</b>	<b>-643.000,00</b>	<b>-671.700,00</b>	<b>-629.700,00</b>
Einzahlungen investiv	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Auszahlungen investiv	14.400,00	24.000,00	21.000,00	36.000,00
<b>Ergebnis aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.400,00</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-32.000,00</b>

Diese Produktgruppe enthält folgende Produkte:

- 21101 – schulische Betreuung von Kindern (Fachbereich 3)
- 21102 – Instandhaltung von Schulen (Fachbereich 4)

Ein Großteil der Erträge ergibt sich hier aus den Elternanteilen für die Schulbücher mit 15.000€ und die Erstattung für Kinder aus Zubringergemeinden mit 86.000 €. Für die Gebäudebewirtschaftung und -unterhaltung sind in Summe 325.000 € geplant, für Abschreibungen 132.000 € und 50.000 € für den festgelegten Schulträgeranteil für Schulbücher. Investive Auszahlungen sind für den Ersatz von Unterrichtstechnik, Schulmöbel und Ersatz PC-Technik geplant.

Produktgruppe 252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen			
	2015	2016	2017	2018
	€	€	€	€
ordentliche Erträge	149.900,00	156.100,00	<b>190.600,00</b>	230.600,00
ordentliche Aufwendungen	214.700,00	213.000,00	<b>214.000,00</b>	252.400,00
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-64.800,00</b>	<b>-56.900,00</b>	<b>-23.400,00</b>	<b>-21.800,00</b>
Einzahlungen investiv	0,00	20.000,00	300.000,00	480.000,00
Auszahlungen investiv	0,00	25.000,00	375.000,00	671.000,00
<b>Ergebnis aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-191.000,00</b>

In dieser Produktgruppe sind die Produkte

- 25201 – Förderung Kunst und Kultur (Fachbereich 3)
- 25202 – Unterhaltung kultureller Einrichtungen (Fachbereich 4)

enthalten. Im Produkt 25201 sind Erträge und Aufwendungen für Ausstellungen und Veranstaltungen enthalten. Im Produkt 25202 stehen Erträge und Aufwendungen hauptsächlich mit der Slawenburg Raddusch und im geringen Umfang für die Unterstützung der Wendischen Kirche im Zusammenhang. Mit 147.000 € haben die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten den maßgeblichen Anteil an den gesamten Erträgen. Dem gegenüber stehen Abschreibungen von 127.000 € und der Aufwand für den Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) mit 36.200 €. Neu ab dem Jahr 2017 ist der Ertrag aus der Pacht für die Nutzung der Slawenburg. Die investiven Ein- und Auszahlungen ergeben sich hier aus der investiven Maßnahme „Slawenburg - Dauerausstellung“.

Produktgruppe 272	Bibliotheken			
	2015	2016	2017	2018
	€	€	€	€
ordentliche Erträge	122.700,00	134.500,00	<b>146.800,00</b>	144.500,00
ordentliche Aufwendungen	220.800,00	231.600,00	<b>217.500,00</b>	218.900,00
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-98.100,00</b>	<b>-97.100,00</b>	<b>-70.700,00</b>	<b>-74.400,00</b>
Einzahlungen investiv	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Auszahlungen investiv	4.000,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>Ergebnis aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>

In dieser Produktgruppe ist lediglich das Produkt 27201 – öffentliche Bibliothek Vetschau/Lübbenau enthalten. Die Erträge setzen sich hier hauptsächlich aus den Nutzungsgebühren mit 18.600 € und der Erstattung für die Personal- und Sachkosten von Lübbenau mit 118.000 € zusammen. Für die Ersatzbeschaffung des Medienbestandes sind 18.000 € veranschlagt. Miete für das Gebäude in Lübbenau wird mit 20.900 € geplant. Aus dem Ersatz bestehender Technik und Ausstattung ergeben sich die investiven Zahlungen.

Produktgruppe 281	Heimatpflege			
	2015	2016	2017	2018
	€	€	€	€
ordentliche Erträge	1.000,00	900,00	<b>90.900,00</b>	900,00
ordentliche Aufwendungen	54.600,00	55.800,00	<b>142.100,00</b>	57.300,00
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-53.600,00</b>	<b>-54.900,00</b>	<b>-51.200,00</b>	<b>-56.400,00</b>
Einzahlungen investiv	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen investiv	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ergebnis aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Das Produkt 28101 – Heimat- und sonstige Kulturpflege ist in dieser Produktgruppe enthalten. Hier werden Erträge und Aufwendungen für Veranstaltungen, wie beispielsweise das Frühlings und Stadtfest oder den Weihnachtsmarkt erfasst. Die deutliche Erhöhung der Erträge und Aufwendungen ergibt sich hier vor Allem aus den Mitteln, die für die Durchführung des Dorf- und Erntefestes veranschlagt sind.

Produktgruppe 315	Soziale Einrichtungen			
	2015	2016	2017	2018
	€	€	€	€
ordentliche Erträge	4.900,00	7.600,00	<b>6.700,00</b>	6.500,00
ordentliche Aufwendungen	40.400,00	62.600,00	<b>72.200,00</b>	71.400,00
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-35.500,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-65.500,00</b>	<b>-64.900,00</b>
Einzahlungen investiv	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen investiv	0,00	0,00	600,00	0,00
<b>Ergebnis aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>0,00</b>

Im hier enthaltenen Produkt 31501 – soziale Einrichtungen werden Erträge und Aufwendungen beispielsweise für den Seniorentreff, Unterbringung Obdachloser oder die Integration von Flüchtlingen abgebildet. Etwa ein Dreiviertel des Aufwandes besteht hier aus Personalaufwand.

Produktgruppe 331	Förderung von Trägern d.Wohlfahrtspflege			
	2015	2016	2017	2018
	€	€	€	€
ordentliche Erträge	1.200,00	1.300,00	<b>1.300,00</b>	300,00
ordentliche Aufwendungen	14.600,00	19.800,00	<b>16.100,00</b>	15.800,00
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.400,00</b>	<b>-18.500,00</b>	<b>-14.800,00</b>	<b>-15.500,00</b>
Einzahlungen investiv	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen investiv	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ergebnis aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dieser Produktgruppe ist das Produkt 33101 – Förderung von Trägern Wohlfahrtspflege und Freie Träger sind die Hilfen an Bedürftige und Förderung Dritter enthalten.

Produktgruppe 365	Tageseinrichtungen für Kinder			
	2015	2016	2017	2018
	€	€	€	€
ordentliche Erträge	2.505.200,00	2.607.000,00	<b>3.086.300,00</b>	2.999.300,00
ordentliche Aufwendungen	3.004.300,00	3.155.600,00	<b>3.285.100,00</b>	3.266.400,00
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-499.100,00</b>	<b>-548.600,00</b>	<b>-198.800,00</b>	<b>-267.100,00</b>
Einzahlungen investiv	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen investiv	11.400,00	12.600,00	11.000,00	10.200,00
<b>Ergebnis aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.400,00</b>	<b>-10.600,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-10.200,00</b>

Diese Produktgruppe enthält folgende Produkte:

- 36501 – Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen (Fachbereich 3)
- 36502 – Instandhaltung Kindertageseinrichtungen (Fachbereich 4)

Die hier erzielten Erträge sind mit 2.113.200 € der Personalkostenzuschuss vom Land, 480.000€ die Elternbeiträge, 140.000 € Essengeld und 156.000 € Erstattungen für die Kinder von Zubringergemeinden. Neben dem Personalaufwand beider Produkte werden für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Gebäude 168.800 € aufgewendet. Investiv sind Auszahlungen für Mobiliar, technische Geräte, Spiel- und Sportgeräte geplant.

Produktgruppe 366	Einrichtungen der Jugendarbeit			
	2015	2016	2017	2018
	€	€	€	€
ordentliche Erträge	8.900,00	8.400,00	<b>7.800,00</b>	7.800,00
ordentliche Aufwendungen	65.700,00	64.200,00	<b>64.000,00</b>	64.100,00
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-56.800,00</b>	<b>-55.800,00</b>	<b>-56.200,00</b>	<b>-56.300,00</b>
Einzahlungen investiv	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen investiv	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ergebnis aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dem Bereich der Jugendarbeit sind folgende Produkte zugeordnet:

- 36501 – Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen (Fachbereich 3)
- 36602 – Instandhaltung Kinder- und Jugendbegegnungsstätten (Fachbereich 4)

Mit 34.300 € machen die Zuschüsse knapp über die Hälfte der Aufwendungen aus. Weitere 15.900 € kostet die Stadt die Bewirtschaftung und Gebäudeunterhaltung der Begegnungsstätte W.-Pieck-Straße. Eine anteilige Erstattung der Betriebskosten ist im Ertrag mit 5.000 € enthalten.

Produktgruppe 421	Förderung des Sports			
	2015	2016	2017	2018
	€	€	€	€
ordentliche Ertäge	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
ordentliche Aufwendungen	56.100,00	55.600,00	<b>39.600,00</b>	39.700,00
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-56.100,00</b>	<b>-55.600,00</b>	<b>-39.600,00</b>	<b>-39.700,00</b>
Einzahlungen investiv	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen investiv	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ergebnis aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Das Produkt 42101 – Allgemeine Sportförderung- und verwaltung ist dieser Produktgruppe zugeordnet. Mit 37.200 € besteht hier fast der gesamte Aufwand aus den Zuschüssen, die von der Stadt gemäß Richtlinie gewährt werden.

Produktgruppe 424	Sportstätten			
	2015	2016	2017	2018
	€	€	€	€
ordentliche Ertäge	70.100,00	70.300,00	<b>68.600,00</b>	45.300,00
ordentliche Aufwendungen	371.100,00	369.100,00	<b>370.300,00</b>	343.600,00
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-301.000,00</b>	<b>-298.800,00</b>	<b>-301.700,00</b>	<b>-298.300,00</b>
Einzahlungen investiv	0,00	0,00	0,00	75.000,00
Auszahlungen investiv	12.700,00	20.000,00	75.000,00	150.000,00
<b>Ergebnis aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.700,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>

Die Produktgruppe Sportstätten enthält folgende Produkte:

- 42401 – Sporteinrichtungen (Fachbereich 3)
- 42402 – Instandhaltung Sporteinrichtungen (Fachbereich 4)

Erträge für den Eintritt im Sommerbad sind mit 14.000 € geplant. Für die Nutzung der anderen Sporteinrichtungen sind 11.000 € geplant und für Betriebskostenerstattungen 7.500 €. Der Rest an Erträgen ergibt sich fast ausschließlich aus der Auflösung von Sonderposten mit 35.000 €. Den Erträgen stehen Aufwendungen gegenüber, die sich aus 132.500 € für Bewirtschaftung und Gebäudeunterhaltung und 83.100 € für Abschreibungen zusammensetzen. In diesem Bereich sind auch die investiven Ein- und Auszahlungen für die Schul- und Landsporthalle Missen veranschlagt.

Produktgruppe 511	Räumliche Planungs-u.Entwicklungsmaßnahmen			
	2015	2016	2017	2018
	€	€	€	€
ordentliche Ertäge	169.700,00	271.800,00	<b>108.000,00</b>	107.600,00
ordentliche Aufwendungen	368.500,00	427.900,00	<b>327.600,00</b>	281.900,00
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-198.800,00</b>	<b>-156.100,00</b>	<b>-219.600,00</b>	<b>-174.300,00</b>
Einzahlungen investiv	0,00	0,00	375.000,00	885.000,00
Auszahlungen investiv	0,00	0,00	616.000,00	1.873.000,00
<b>Ergebnis aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-241.000,00</b>	<b>-988.000,00</b>

Diese Produktgruppe enthält das Produkt 51101 – Orts- und Regionalplanung. Erträge werden hier fast ausschließlich aus Fördermitteln des Programms Stadtumbau-Ost erzielt. Der Aufwand besteht dann zum großen Teil aus dem Personalaufwand, der Vergütung von Sanierungsträgern und als nicht zahlungswirksamer Aufwand die Auflösung der Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten für Investitionszuschüsse für die Maßnahmen Zuwendung Cottbuser Str. 19, Zuwendung Schloßstr. 8, Erhöhung Berliner Str.9, und Kirchstr.11/12. Die investiven Ein- und Auszahlungen ergeben sich hier aus dem genannten Förderprogramm Stadtumbau – Ost. Die Einzelmaßnahmen, welche aus diesem Programm finanziert werden sollen, sind in der Anlage 1 zum Vorbericht unter dem Produkt 51101, Maßnahme 800 abgebildet.

Produktgruppe 522	Wohnbauförderung			
	2015	2016	2017	2018
	€	€	€	€
ordentliche Ertäge	121.400,00	106.500,00	<b>137.900,00</b>	55.900,00
ordentliche Aufwendungen	51.700,00	74.000,00	<b>50.300,00</b>	50.700,00
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>69.700,00</b>	<b>32.500,00</b>	<b>87.600,00</b>	<b>5.200,00</b>
Einzahlungen investiv	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen investiv	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ergebnis aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

In dem hier enthaltenen Produkt 52201 – Wohn- und Gewerbevermietung kann sogar ein Überschuss erwirtschaftet werden. Dieser ergibt sich aus den Mieten für die Garagen und die Teilmieten der Wohnblöcke in den Ortsteilen mit in Summe 136.500 €. Aufwand entsteht neben dem Personalaufwand für die Abschreibungen in Höhe von 23.000 € und in geringem Umfang für die Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung.

Produktgruppe 531	Elektrizitätsversorgung			
	2015	2016	2017	2018
	€	€	€	€
ordentliche Ertäge	325.400,00	299.200,00	<b>290.600,00</b>	290.600,00
ordentliche Aufwendungen	46.500,00	53.400,00	<b>50.500,00</b>	50.400,00
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>278.900,00</b>	<b>245.800,00</b>	<b>240.100,00</b>	<b>240.200,00</b>
Einzahlungen investiv	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen investiv	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ergebnis aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Im hier enthaltenen Produkt 53101 - Elektrizitätsversorgung werden Erträge aus der Einspeisevergütung des Stroms der Photovoltaikanlagen mit 84.000 € und Konzessionsabgaben mit 206.600 € erzielt. 36.400 € an Aufwendungen werden hier durch die Abschreibungen verursacht.

Produktgruppe 532	Gasversorgung			
	2015	2016	2017	2018
	€	€	€	€
ordentliche Erträge	17.000,00	16.400,00	<b>10.200,00</b>	10.200,00
ordentliche Aufwendungen	3.200,00	3.300,00	<b>3.400,00</b>	3.400,00
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.800,00</b>	<b>13.100,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>6.800,00</b>
Einzahlungen investiv	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen investiv	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ergebnis aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Im Produkt 53201 – Gasversorgung wird der Ertrag ebenfalls aus Konzessionsabgaben, hier für Gas, erzielt.

Produktgruppe 541	Gemeindestraßen			
	2015	2016	2017	2018
	€	€	€	€
ordentliche Erträge	591.700,00	645.100,00	<b>657.800,00</b>	642.100,00
ordentliche Aufwendungen	1.284.500,00	1.412.400,00	<b>1.363.100,00</b>	1.391.900,00
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-692.800,00</b>	<b>-767.300,00</b>	<b>-705.300,00</b>	<b>-749.800,00</b>
Einzahlungen investiv	1.263.900,00	671.500,00	270.900,00	514.000,00
Auszahlungen investiv	1.615.500,00	893.100,00	541.700,00	1.003.600,00
<b>Ergebnis aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-351.600,00</b>	<b>-221.600,00</b>	<b>-270.800,00</b>	<b>-489.600,00</b>

In dieser Produktgruppe ist das gleichnamige Produkt 54101 – Gemeindestraßen enthalten. Die nicht zahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind hier mit 629.600 € geplant. Dem gegenüber stehen Abschreibungen von 930.700 €. Hinzu kommt laufender Aufwand für die Unterhaltung der Straßen, Kanäle, Brücken, Plätze, Rad- und Gehwege und die Straßenbeleuchtung. Welche investiven Maßnahmen hier geplant sind, ist der Anlage 1 zum Vorbericht zu entnehmen.

Produktgruppe 545	Straßenreinigung			
	2015	2016	2017	2018
	€	€	€	€
ordentliche Erträge	90.000,00	91.800,00	<b>100.000,00</b>	100.000,00
ordentliche Aufwendungen	248.900,00	180.000,00	<b>177.000,00</b>	177.300,00
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-158.900,00</b>	<b>-88.200,00</b>	<b>-77.000,00</b>	<b>-77.300,00</b>
Einzahlungen investiv	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen investiv	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ergebnis aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Im in dieser Produktgruppe abzubildenden Produkt 54501 – Straßenreinigung und Winterdienst sind als Ertrag die Benutzungsgebühren für die Winterwartung mit 80.000 € und die Straßenreinigung mit 20.000 € enthalten. Demgegenüber steht als Aufwand die Erstattung für diese Leistungen an das Land mit 6.000 €, den Landkreis mit 5.000 € und private Unternehmen mit 142.000 €.



Produktgruppe 548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr			
	2015	2016	2017	2018
	€	€	€	€
ordentliche Erträge	4.100,00	4.200,00	<b>8.500,00</b>	8.500,00
ordentliche Aufwendungen	10.600,00	11.200,00	<b>17.700,00</b>	17.700,00
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-9.200,00</b>	<b>-9.200,00</b>
Einzahlungen investiv	24.000,00	53.500,00	0,00	0,00
Auszahlungen investiv	48.000,00	71.400,00	0,00	0,00
<b>Ergebnis aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>-17.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Diese Produktgruppe enthält das Produkt 54801 – Kahnfährrhafen OT Raddusch. Erträge und Aufwendungen ergeben sich hier fast ausschließlich aus der Auflösung von Sonderposten mit 7.700 € und Abschreibungen von 11.900 €.

Produktgruppe 551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau			
	2015	2016	2017	2018
	€	€	€	€
ordentliche Erträge	3.300,00	8.700,00	<b>8.100,00</b>	8.100,00
ordentliche Aufwendungen	57.300,00	87.700,00	<b>84.900,00</b>	84.100,00
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-54.000,00</b>	<b>-79.000,00</b>	<b>-76.800,00</b>	<b>-76.000,00</b>
Einzahlungen investiv	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen investiv	22.500,00	55.500,00	25.500,00	17.500,00
<b>Ergebnis aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-22.500,00</b>	<b>-35.500,00</b>	<b>-25.500,00</b>	<b>-17.500,00</b>

Die im Produkt 55101 – Parkanlagen und öffentliche Grünanlagen enthalten Aufwendungen sind zum großen Teil Leistungen für die Unterhaltung der Grünflächen, die Baumpflege, die Spielplätze und den Schlosspark. Die investiven Auszahlungen sind mit 20.000 € für eine Kletterkombination auf dem Spielplatz in der Erich-Weinert-Straße geplant

Produktgruppe 552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen			
	2015	2016	2017	2018
	€	€	€	€
ordentliche Erträge	110.100,00	113.600,00	<b>112.700,00</b>	112.700,00
ordentliche Aufwendungen	133.400,00	131.500,00	<b>131.100,00</b>	131.300,00
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-23.300,00</b>	<b>-17.900,00</b>	<b>-18.400,00</b>	<b>-18.600,00</b>
Einzahlungen investiv	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen investiv	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ergebnis aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Diese Produktgruppe enthält das Produkt 55201 – Unterhaltung von Gewässern. Mit einem Aufwand von 107.500 € ist hier die Umlage an den Wasser- und Bodenverband enthalten. Für private Grundstücke erfolgt die Weiterverrechnung dieser Umlage und ist dann in den Erträgen als Benutzungsgebühr enthalten. Weiterer Aufwand entsteht für die Reinigung von Rohrdurchlässen.

Produktgruppe 553	Friedhofs- und Bestattungswesen			
	2015	2016	2017	2018
	€	€	€	€
ordentliche Erträge	60.800,00	62.600,00	<b>65.100,00</b>	57.900,00
ordentliche Aufwendungen	63.000,00	64.700,00	<b>74.600,00</b>	65.900,00
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-8.000,00</b>
Einzahlungen investiv	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen investiv	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ergebnis aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Zu dieser Produktgruppe gehören die Produkte

- 55301 – Friedhöfe (Fachbereich4)
- 55302 – Unterhaltung Friedhöfe (Fachbereich 4)

Erträge ergeben sich hier aus den Benutzungsgebühren mit 60.000 €. Aufwand entsteht für die Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke und deren Bewirtschaftung in Höhe von 31.800 €. Im Jahr 2017 sind zudem Mittel für die Erstellung eines Entwicklungskonzept Friedhof Vetschau in Höhe von 19.200 € veranschlagt.

Produktgruppe 571	Wirtschaftsförderung			
	2015	2016	2017	2018
	€	€	€	€
ordentliche Erträge	41.700,00	41.700,00	<b>41.700,00</b>	38.200,00
ordentliche Aufwendungen	171.000,00	156.600,00	<b>168.000,00</b>	183.400,00
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-129.300,00</b>	<b>-114.900,00</b>	<b>-126.300,00</b>	<b>-145.200,00</b>
Einzahlungen investiv	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen investiv	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ergebnis aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Hier wird das Produkt 57101 – sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr abgebildet und enthält Erträge ausschließlich aus der Auflösung der Sonderposten. Dementsprechend hoch ist der Aufwand für die Auflösung des Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten für den geleisteten Zuschuss für die Gasversorgungsleitung, I.T.S. Gebiet. Als Zuschuss an verbundene Unternehmen ist hier der Zuschuss an die REG mbH einschließlich der Kosten für die Betreuung des I- Punktes geplant.

Produktgruppe 573	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen			
	2015	2016	2017	2018
	€	€	€	€
ordentliche Erträge	237.100,00	270.400,00	<b>304.200,00</b>	315.900,00
ordentliche Aufwendungen	1.080.900,00	1.047.400,00	<b>1.104.400,00</b>	1.165.400,00
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-843.800,00</b>	<b>-777.000,00</b>	<b>-800.200,00</b>	<b>-849.500,00</b>
Einzahlungen investiv	454.000,00	895.000,00	356.000,00	356.000,00
Auszahlungen investiv	671.200,00	1.373.400,00	537.000,00	626.700,00
<b>Ergebnis aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-217.200,00</b>	<b>-478.400,00</b>	<b>-181.000,00</b>	<b>-270.700,00</b>

Die Produktgruppe enthält die Produkte

- 57303 – Unterhaltung allgemeiner Einrichtungen (Fachbereich 4)
- 57305 – Wirtschaftliche Unternehmen der Stadt (Fachbereich 2)

- 57309 – Städtischer Bauhof (Fachbereich 4)
- 57310 – Unterhaltung Bauhofgebäude (Fachbereich 4)

Das Produkt 57303 enthält die Erträge aller Mehrzweckgebäude, des Bürgerhauses, der Schlossremise und sonstiger Gebäude. Dementsprechend hoch ist der Aufwand für die Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung mit 81.800 €. Abschreibungen sind hier mit 122.300 € enthalten. Ausgeglichen werden diese zum Teil über die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit 87.600 €. Der Saldo aus Investitionstätigkeit beläuft sich für die allgemeinen Einrichtungen auf -145.500 € und ergibt sich fast ausschließlich aus der Maßnahme Umbau, Sanierung Mehrzweckgebäude/Feuerwehr Laasow.

Im Produkt 57305 ergeben sich die Erträge aus Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Dividendenausschüttung durch die Kommunale Beteiligungsgesellschaft an der eviaM) mit 131.000 €. Ein weiterer Ertrag in diesem Produkt soll durch Abführung der WGVmbH & Co.KG gemäß §12 Gesellschaftervertrag für Körperschaftssteuerzahlung an Finanzamt erzielt werden. Diesem Ertrag stehen Aufwendungen für die Körperschaftssteuer mit vorausgeschaut 44.600 € gegenüber.

Der Aufwand im städtischen Bauhof ergibt sich vornehmlich aus dem Personalaufwand, der Fahrzeugunterhaltung mit 68.000 €, Abschreibungen von 56.200 € und 17.700 € für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes. Im investiven Bereich sind für das nächste Jahr 15.500 € für die Anschaffung eines Aufsitzrasenmähers veranschlagt und 20.000 € für Ausstattung, Geräte u. Maschinen.

Produktgruppe 611	Steuern, allgem.Zuweisungen, allgem.Umlagen			
	2015	2016	2017	2018
	€	€	€	€
ordentliche Erträge	6.989.800,00	6.480.700,00	<b>10.044.000,00</b>	10.525.600,00
ordentliche Aufwendungen	4.150.000,00	4.291.700,00	<b>4.319.200,00</b>	3.825.700,00
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.839.800,00</b>	<b>2.189.000,00</b>	<b>5.724.800,00</b>	<b>6.699.900,00</b>
Einzahlungen investiv	270.500,00	246.400,00	301.400,00	340.100,00
Auszahlungen investiv	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ergebnis aus Investitionstätigkeit</b>	<b>270.500,00</b>	<b>246.400,00</b>	<b>301.400,00</b>	<b>340.100,00</b>

In dieser Produktgruppe sind die einzelnen Produkte

- 57501 – Fremdenverkehr/Touristische Infrastruktur (Fachbereich 4)
- 57502 – Unterhaltung touristische Dienstleistungsobjekte (Fachbereich 4)

Hier werden die Leistungen für die allgemeine Förderung des Tourismus, das Infoobjekt Winkel, die Steganlage am Gräbendorfer See und den Info-Punkt einschließlich Ausstellung in der Schlossremise veranschlagt. Erträge werden fast ausschließlich durch die Auflösung der Sonderposten erzielt. Ne-

ben dem Personalaufwand entsteht ein Großteil des Aufwandes durch Abschreibungen mit 28.100 €. Zuschüsse sind in diesem Produkt in Höhe von 7.500 € enthalten.

Produktgruppe 611	Steuern, allgem.Zuweisungen, allgem.Umlagen			
	2015	2016	2017	2018
	€	€	€	€
ordentliche Ertäge	6.989.800,00	6.480.700,00	<b>10.003.000,00</b>	10.525.600,00
ordentliche Aufwendungen	4.150.000,00	4.291.700,00	<b>4.319.200,00</b>	3.825.700,00
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.839.800,00</b>	<b>2.189.000,00</b>	<b>5.683.800,00</b>	<b>6.699.900,00</b>
Einzahlungen investiv	270.500,00	246.400,00	301.400,00	340.100,00
Auszahlungen investiv	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ergebnis aus Investitionstätigkeit</b>	<b>270.500,00</b>	<b>246.400,00</b>	<b>301.400,00</b>	<b>340.100,00</b>

Das in dieser Produktgruppe enthaltene Produkt 61101 - Gemeindesteuern, Zuweisungen und Umlagen enthält die zur Finanzierung der städtischen Aufgaben notwendigen Steuern und ähnliche Abgaben. Demgegenüber stehen im Aufwand die Kreisumlage und die Gewerbesteuerumlage.

Produktgruppe 612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
	2015	2016	2017	2018
	€	€	€	€
ordentliche Ertäge	120.000,00	50.000,00	<b>129.700,00</b>	74.900,00
ordentliche Aufwendungen	39.000,00	27.000,00	<b>15.300,00</b>	17.900,00
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>81.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>114.400,00</b>	<b>57.000,00</b>
Einzahlungen a.Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	645.000,00	0,00
Auszahlungen a.Finanzierungstätigkeit	303.600,00	154.200,00	121.400,00	69.300,00
<b>Ergebnis aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-303.600,00</b>	<b>-154.200,00</b>	<b>523.600,00</b>	<b>-69.300,00</b>

Das Produkt 61201 - Kredite, Rücklagen enthält im Ergebnisplan das Finanzergebnis, bestehend aus Zinsen und im Finanzplan aus den erläuterten Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit.

## 5. Sonstiges

### 5.1. Bürgschaften

Die Stadt hat für die Wohnbaugesellschaft Vetschau mbH & Co. KG gegenüber der Deutschen Kreditbank eine Bürgschaft ausgesprochen, die zum 01.01.2016 mit 297.640,11 € besteht.

### 5.2. Vermögen und Schulden

Im Vorbericht zum Haushaltsplan soll die Darstellung des Vermögens und der Schulden erfolgen. Dieser Ausweis erfolgt in der Bilanz der Stadt Vetschau/Spreewald. Im Vorbericht zum Haushalt 2016 war der Stand der Eröffnungsbilanz 2011 abgebildet. Ein weiterer fertig gestellter Jahresabschluss liegt seit dem nicht vor, sodass an dieser Stelle auf die nochmalige Abbildung der Eröffnungsbilanz verzichtet wird. Der Jahresabschluss wurde Anfang September vom Rechnungsprüfungsamt geprüft.

In einem weiteren Termin erfolgt die Besprechung gegebenenfalls zu ändernder Positionen. Im Anschluss erfolgt die Erstellung des Prüfberichtes durch das Rechnungsprüfungsamt. Der zum Vermögen gehörende Zahlungsmittelbestand wurde bereits erläutert. Die jährlichen Investitionen und Abschreibungen beeinflussen den Wert des Anlagevermögens. Der Bestand der Schulden ist als Anlage 3 Verbindlichkeitenübersicht dem Haushaltsplan beigelegt.

## **6. Fazit**

Für das Haushaltsjahr 2017 erfolgt die Aufstellung eines ausgeglichenen Haushaltes. Um diese Entwicklung für die Folgejahre weiter fortzusetzen, ist die sparsame Mittelbewirtschaftung und ständige Aufgabenkritik notwendig. Die im Maßnahmenkatalog verabschiedeten Punkte zur Verbesserung des Ergebnisses sind deshalb wie beschlossen zu prüfen und konsequent umzusetzen. So sollte es der Stadt Vetschau/Spreewald möglich sein auch im mittelfristigen Planungszeitraum weitere ausgeglichen Haushalte aufstellen zu können. Diese angestrebte Verbesserung des Ergebnisplans muss sich dann auch auf den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan auswirken um hier weitere Überschüsse zu erzielen. Diese sichern dann die Zahlungsfähigkeit der Stadt und leisten den notwendigen Beitrag zur Finanzierung der Investitionen.

Produkt MNr. Maßnahmebezeichnung	2017		2018		2019		2020		
	Beantragte Auszahlung	zu erwart. Einzahlung	Saldo	Beantragte Auszahlung	zu erwart. Einzahlung	Saldo	Beantragte Auszahlung	zu erwart. Einzahlung	Saldo
<b>11103 Innere Verwaltung</b>									
100 Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€ (Bürousslatt., Ersatz-EDV, Barcodescan.)	13,0 T€	0,0 T€	-13,0 T€			0,0 T€			
100 Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€ (Software, MS Visio, Fotarchiv, MS Office...)	3,0 T€	0,0 T€	-3,0 T€						
100 Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€ (Beschallungsanlage Rittersaal)	5,5 T€	0,0 T€	-5,5 T€						
100 Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€ (Software Archiv)	4,8 T€	0,0 T€	-4,8 T€						
100 Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€ (Finanz+ Rq.-Eingangsbuch, mobile Inventur)	4,3 T€	0,0 T€	-4,3 T€						
204 Anschaffung neue Telefonanlage u. Endgeräte	20,0 T€	0,0 T€	-20,0 T€			0,0 T€			
205 Einführung Dokumentenmanagementsystem				15,0 T€	0,0 T€	-15,0 T€			
208 Upgrade Archikart bzw. Beschaffung alternatives System	9,5 T€	0,0 T€	-9,5 T€						
201 Erneuerung Serverumgebung, Erwerb Virtualisierungsserver	20,0 T€	0,0 T€	-20,0 T€						
209 Rollregalanlage für das Verwaltungsarchiv	30,0 T€	0,0 T€	-30,0 T€						
<b>Summe 11103 Innere Verwaltung:</b>	<b>110,1 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>-110,1 T€</b>	<b>15,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>-15,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>
<b>11106 Liegenschaftsverwaltung</b>									
301 Wohngebiet Spreewaldblick Verkäufe	10,0 T€	25,0 T€	25,0 T€			25,0 T€			0,0 T€
302 Kleinleilige Gdsk.-bereinigungen (inkl. Ankauf Bahnhofsgeb. Raddusch)	10,0 T€	5,0 T€	-5,0 T€						
309 Grabenderfer See; Grundstücksverkäufe	120,0 T€	120,0 T€	0,0 T€			0,0 T€			0,0 T€
<b>Summe 11106 allgemeines Grundvermögen:</b>	<b>10,0 T€</b>	<b>150,0 T€</b>	<b>140,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>25,0 T€</b>	<b>25,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>
<b>11108 Unterhaltung und Bewirt. Stadtschloss</b>									
305 Umbau Garage zum Archiv	20,0 T€	0,0 T€	-20,0 T€						
<b>Summe 11108 Stadtschloss:</b>	<b>20,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>-20,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>
<b>12601 Brandschutz</b>									
100 Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€, Ausstattungsgegenstände u. Werkzeuge	22,5 T€	0,0 T€	-22,5 T€			-8,1 T€			-5,7 T€
209 Ersatzbeschaffung Loschfahrzeug LF10/A Raddusch, VE 2018	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	325,0 T€	150,0 T€	-175,0 T€			
212 Ersatzbeschaffung Pressluftemgeräte	16,0 T€	0,0 T€	-16,0 T€	15,0 T€	0,0 T€	-15,0 T€			16,0 T€
213 Hydraulikaggregat mit Spreizer und Schere	30,0 T€	0,0 T€	-30,0 T€						
214 Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen ELW									80,0 T€
303 Erricht./Erneu.Loschwasserbrunnen und Hydranten	8,0 T€	0,0 T€	-8,0 T€	8,0 T€	0,0 T€	-8,0 T€			80,0 T€
<b>Summe 12601 Brandschutz:</b>	<b>76,5 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>-76,5 T€</b>	<b>356,1 T€</b>	<b>150,0 T€</b>	<b>-206,1 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>109,7 T€</b>
<b>12602 Instandhaltung und Bewirt. Fw-Gebäuden</b>									
302 Feuerwehrgerätehaus Märkischeheide (Planung, Neubau)				5,0 T€	0,0 T€	-5,0 T€			
305 Feuerwehrgerätehaus Naundorf (Planung, Neubau)	5,0 T€	0,0 T€	-5,0 T€						
309 Feuerwehrgerätehaus Gahlen (Planung, Anbau)							5,0 T€	0,0 T€	-5,0 T€
<b>Summe 12602 Feuerwehrgebäude:</b>	<b>5,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>-5,0 T€</b>	<b>5,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>-5,0 T€</b>	<b>5,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>
<b>21101 Schulische Betreuung von Kindern</b>									
100 Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€, Einrichtung, Unterrichtslechn. usw.	17,0 T€	0,0 T€	-17,0 T€	32,0 T€	0,0 T€	-32,0 T€			25,0 T€
204 Ersatz PC- Technik PC-Kabinett und Schulleitung (Grundschule Veitschau)									180 T€
205 Ersatz PC- Technik PC-Kabinett und Schulleitung (Grundschule Missen)									12,0 T€
206 Ersatz PC- Technik PC-Kabinett und Schulleitung (Oberschule Veitschau)									18,0 T€
<b>Summe 21101 Schulische Betreuung von Kindern</b>	<b>17,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>-17,0 T€</b>	<b>32,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>-32,0 T€</b>	<b>56,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>-56,0 T€</b>

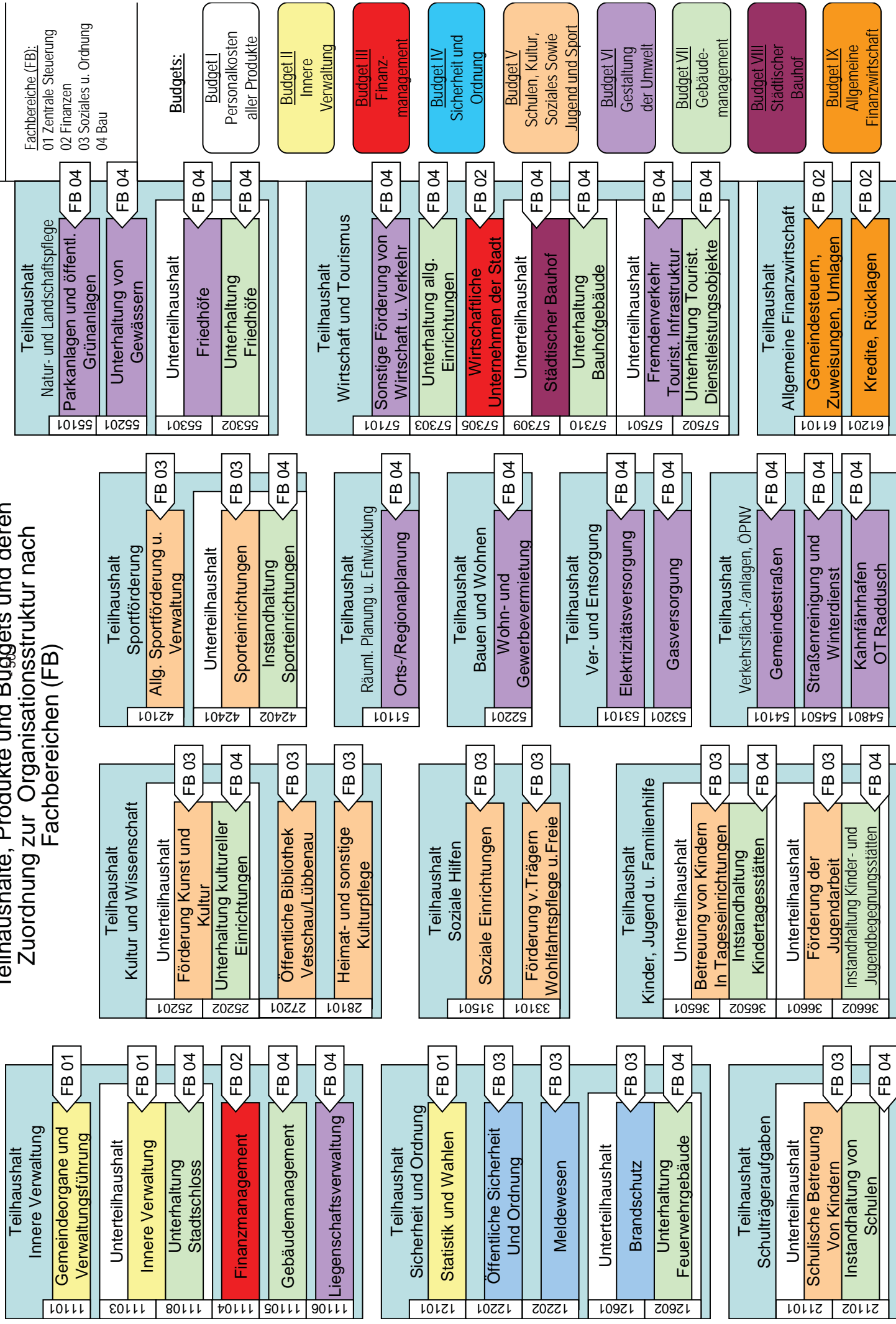
MNr.	Maßnahmebezeichnung	2017			2018			2019			2020		
		Beiträge Auszahlung	zu erwart. Einzahlung	Saldo	Beiträge Auszahlung	zu erwart. Einzahlung	Saldo	Beiträge Auszahlung	zu erwart. Einzahlung	Saldo	Beiträge Auszahlung	zu erwart. Einzahlung	Saldo
	<b>21102 Instandhaltung und Bewirt. von Schulen</b>												
304	Grundschule Missen / Außenanlagen (Grünes Klassenzimmer)	4,0 T€	0,0 T€	-4,0 T€	4,0 T€	4,0 T€	0,0 T€	4,0 T€	0,0 T€	4,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	
	Summe 21102 Schulgebäude:	4,0 T€	0,0 T€	-4,0 T€	4,0 T€	4,0 T€	0,0 T€	4,0 T€	0,0 T€	4,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	
	<b>25202 Kulturelle Einrichtungen u. Bewirtschaftung</b>												
301	Slawenburg (Dauerausstellung)	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€	0,0 T€	0,0 T€	
	Summe 25202 Kulturelle Einrichtungen:	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€	0,0 T€	0,0 T€	
	<b>27201 Öffentliche Bibliothek Lübbecke-Veischau</b>												
100	Erw. Sachanlageverm. < 10,0 T€ (Einrichtung u. Ausrüstung)	6,0 T€	4,0 T€	-2,0 T€	6,0 T€	4,0 T€	-2,0 T€	6,0 T€	4,0 T€	6,0 T€	4,0 T€	-2,0 T€	
	Summe 27201 Bibliotheken:	6,0 T€	4,0 T€	-2,0 T€	6,0 T€	4,0 T€	-2,0 T€	6,0 T€	4,0 T€	6,0 T€	4,0 T€	-2,0 T€	
	<b>28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>												
100	Erneuerung Einfriedung Gedenkstein 1. u. 2. Weltkrieg in Missen (Winkel)	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	4,9 T€	0,0 T€	4,9 T€	0,0 T€	-4,9 T€	
	Summe 28101 Heimat- und Kulturpflege:	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	4,9 T€	0,0 T€	4,9 T€	0,0 T€	-4,9 T€	
	<b>31501 Soziale Einrichtungen</b>												
100	Erwerb Sachanlageverm. < 10,0 T€ (Laptop Freizeit/Seniorentreff)	0,6 T€	0,0 T€	-0,6 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€	
	Summe 31501 Soziale Einrichtungen:	0,6 T€	0,0 T€	-0,6 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€	
	<b>36501 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen</b>												
100	Erw. Sachanlageverm. < 10,0 T€ (Einrichtung u. Ausrüstung)	11,0 T€	0,0 T€	-11,0 T€	10,2 T€	0,0 T€	-10,2 T€	10,2 T€	0,0 T€	10,2 T€	0,0 T€	-10,2 T€	
	Summe 36501 Betreuung von Kindern:	11,0 T€	0,0 T€	-11,0 T€	10,2 T€	0,0 T€	-10,2 T€	10,2 T€	0,0 T€	10,2 T€	0,0 T€	-10,2 T€	
	<b>42402 Instandhaltung u. Bewirt. v. Sporteinricht.</b>												
306	Sportscheune Raddusch (Toilettenanbau)	40,0 T€	0,0 T€	-40,0 T€	150,0 T€	75,0 T€	-75,0 T€	400,0 T€	200,0 T€	400,0 T€	225,0 T€	-225,0 T€	
310	Schul- und Landsporthalle Missen	35,0 T€	0,0 T€	-35,0 T€	150,0 T€	75,0 T€	-75,0 T€	400,0 T€	200,0 T€	400,0 T€	225,0 T€	-225,0 T€	
	Summe 42402 Sporteinrichtungen:	75,0 T€	0,0 T€	-75,0 T€	150,0 T€	75,0 T€	-75,0 T€	400,0 T€	200,0 T€	400,0 T€	225,0 T€	-225,0 T€	
	<b>51101 Orts- und Regionalplanung</b>												
800	Gesamtmaßnahme Stadtbau Ost (STUB)	616,0 T€	375,0 T€	-241,0 T€	1.873,0 T€	885,0 T€	-988,0 T€	950,0 T€	650,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	
AUF	Einzahlung Fördermittel STUB-AUF 66/018/2014	40,0 T€	40,0 T€	40,0 T€	75,0 T€	75,0 T€	0,0 T€						
AUF	Einzahlung Fördermittel STUB-AUF 66/022/2015	75,0 T€	75,0 T€	75,0 T€	75,0 T€	75,0 T€	0,0 T€						
AUF	Einzahlung Zinsen STUB-AUF Zwischenabrechnung 2016	100,0 T€	100,0 T€	100,0 T€									
RB	Einzahlung Fördermittel STUB-AUF Antrag 2015, Bescheid steht noch aus	20,0 T€	20,0 T€	20,0 T€			0,0 T€						
RB	Einzahlung Fördermittel STUB-RB 66/011/2013	40,0 T€	40,0 T€	40,0 T€	60,0 T€	60,0 T€	60,0 T€						
SSE	Einzahlung Zinsen STUB-SSE Zwischenabrechnung 2016												
AUF	Zuschüsse an Dritte f. Gebäude Hospitalplatz S+E (bisher 51101-308)	83,0 T€		-83,0 T€	60,0 T€		-60,0 T€						
AUF	Erneuerung Brücke T3 im Schlosspark über Zulauf Schloßbleich	15,0 T€		-15,0 T€									
AUF	MZG am Schulzentrum (bisher 57303-313) die FM MZG am Schulzentrum sind bisher nicht beantragt. Förderperiode???	200,0 T€	100,0 T€	-100,0 T€	1.700,0 T€	750,0 T€	-950,0 T€	950,0 T€	650,0 T€	0,0 T€	-300,0 T€		
AUF	Barrierefreie Stadtverwaltung (Aufzug Stadthaus I) (bisher 11108-301)	138,0 T€		-138,0 T€	53,0 T€								
RB	Auszahlungen für Projekte Ergebnishaushalt (inkl. Dach Rappelkiste)	40,7 T€		-40,7 T€									
RB	Auszahlungen für Rückbau Jurf-Gagarin-Straße	19,3 T€		-19,3 T€									
SSE	Zuschüsse an Dritte f. Gebäude Belfiner Str. 7	72,0 T€		-72,0 T€									
SSE	Zuschüsse an Dritte f. Gebäude Cottbuser Str. 5	48,0 T€		-48,0 T€									
	<b>Summe 51101 Orts- und Regionalplanung:</b>	616,0 T€	375,0 T€	-241,0 T€	1.873,0 T€	885,0 T€	-988,0 T€	950,0 T€	650,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	





MNr.	Maßnahmebezeichnung	2017			2018			2019			2020		
		Beantragte Auszahlung	zu erwart. Einzahlung	Saldo	Beantragte Auszahlung	zu erwart. Einzahlung	Saldo	Beantragte Auszahlung	zu erwart. Einzahlung	Saldo	Beantragte Auszahlung	zu erwart. Einzahlung	Saldo
	Produkt												
	MNr. Maßnahmebezeichnung												
	55101 Parkanlagen und öffentl. Grünflächen												
100	Erw. Sachanlageverm. < 10,0 T€ (Banke Vetschau u. OT's)	2,5 T€	0,0 T€	-2,5 T€	2,5 T€	0,0 T€	-2,5 T€	2,5 T€	0,0 T€	0,0 T€	2,5 T€	0,0 T€	-2,5 T€
100	Errichtung Stromanschluss im Eichenhain in Stradow	3,0 T€		-3,0 T€	15,0 T€	0,0 T€	-15,0 T€						0,0 T€
315	öffentlicher Spielplatz Wüstenhain												
317	öffentlicher Spielplatz Erich-Weinert-Str. (Kleintierkombination)	20,0 T€	0,0 T€	-20,0 T€	17,5 T€	0,0 T€	-17,5 T€	2,5 T€	0,0 T€	0,0 T€	2,5 T€	0,0 T€	-2,5 T€
	<b>Summe 55101 öffentl. Spielplätze und Grünanlagen:</b>	<b>25,5 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>-25,5 T€</b>	<b>17,5 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>-17,5 T€</b>	<b>2,5 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>2,5 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>-2,5 T€</b>
	<b>57303 Unterhaltung u. Bewirt. allg. Einrichtungen</b>												
100	Erwerb Sachanlageverm. < 10,0 T€ (Beamer Bürgerstahl)	2,0 T€	0,0 T€	-2,0 T€									
306	Pflasterung Rollweg Bürgerhaus	3,5 T€	0,0 T€	-3,5 T€									
203	Neuausstattung MZG Ogrosen nach Neubau				14,7 T€	0,0 T€	-14,7 T€						
206	Erstaussattung MZG Laasow (Küche, Bestuhlung, Schränke)							7,7 T€	0,0 T€	0,0 T€	7,7 T€	0,0 T€	-7,7 T€
304	Umbau Sanier. MZG/(Fw) Laasow (Neueinplan MZG) VE 2018	496,0 T€	356,0 T€	-140,0 T€	497,0 T€	356,0 T€	-141,0 T€						
313	MZG am Schulzentrum Vetschau (neu; siehe 51101-800)												
	<b>Summe 57303 Mehrzweckgebäude:</b>	<b>501,5 T€</b>	<b>356,0 T€</b>	<b>-145,5 T€</b>	<b>511,7 T€</b>	<b>356,0 T€</b>	<b>-155,7 T€</b>	<b>7,7 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>7,7 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>
	<b>57309 Städtischer Bauhof</b>												
100	Erw. Sachanlageverm. < 10,0 T€, Ausstattung/Werkzeuge etc.	20,0 T€	0,0 T€	-20,0 T€	15,0 T€	0,0 T€	-15,0 T€	15,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	15,0 T€	0,0 T€	-15,0 T€
211	Anschaffung Aufsitzrasenmäher Kubota G23LD	15,5 T€	0,0 T€	-15,5 T€									
212	Anschaffung Mulicar M 31 C mit Kommunal-Frontausleger				100,0 T€	0,0 T€	-100,0 T€						
	<b>Summe 57309 Fahrzeuge und Geräte Bauhof:</b>	<b>35,5 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>-35,5 T€</b>	<b>115,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>-115,0 T€</b>	<b>15,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>15,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>-15,0 T€</b>
57501	Fremdenverkehr/tourist. Infrastruktur												
100	Sitz-/Liegemöglichkeit Libellenweg	8,0 T€	0,0 T€	-8,0 T€									
	<b>Summe 57501 touristische Infrastruktur:</b>	<b>8,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>-8,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>
	<b>61101 Gemeindesteuern, Landes- u.a. Zuweisungen u. Umlagen</b>												
301	Investive Schlusszuweisungen Land	301,4 T€	301,4 T€	301,4 T€	340,1 T€	340,1 T€	340,1 T€	340,1 T€	252,3 T€	252,3 T€	252,3 T€	236,0 T€	236,0 T€
	<b>Summe 61101 Zuweisungen:</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>301,4 T€</b>	<b>301,4 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>340,1 T€</b>	<b>340,1 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>252,3 T€</b>	<b>252,3 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>236,0 T€</b>	<b>236,0 T€</b>
	<b>61201 Kredite, Rücklagen</b>												
301	Tilgungen und allgemeine Finanzauszahlungen	97,9 T€	0,0 T€	-97,9 T€	37,9 T€	0,0 T€	-37,9 T€	38,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	38,0 T€	0,0 T€	-38,0 T€
303	Kreditaufnahme	645,0 T€											
303	Tilgung neue Kreditaufnahme	23,5 T€		-23,5 T€	31,4 T€		-31,4 T€	31,5 T€		31,5 T€	31,6 T€		-31,6 T€
	<b>Summe 61201 Kredite, Rücklagen</b>	<b>121,4 T€</b>	<b>645,0 T€</b>	<b>523,6 T€</b>	<b>69,3 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>-69,3 T€</b>	<b>69,5 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>69,6 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>-69,6 T€</b>
	<b>Gesamtsummen:</b>	<b>2.559,8 T€</b>	<b>2.402,3 T€</b>	<b>-157,5 T€</b>	<b>4.839,4 T€</b>	<b>2.833,1 T€</b>	<b>-2.006,3 T€</b>	<b>2.235,4 T€</b>	<b>1.517,8 T€</b>	<b>-717,6 T€</b>	<b>1.352,2 T€</b>	<b>839,5 T€</b>	<b>-512,7 T€</b>

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

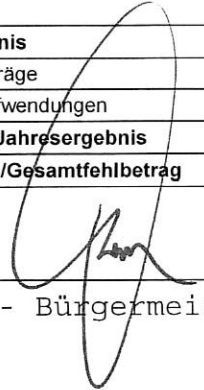




Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.601.934,08	3.090.500	5.255.900	5.226.500	5.371.200	5.524.200
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.408.763,88	6.652.500	8.358.600	8.705.000	7.475.300	7.274.500
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.001.982,14	973.500	971.000	964.100	958.400	958.200
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	516.995,98	409.400	508.500	426.600	426.800	427.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	404.136,38	372.200	374.700	369.700	379.200	369.200
7	sonstige ordentliche Erträge	575.190,60	319.000	270.800	268.500	268.300	268.300
8	aktivierte Eigenleistungen	8.851,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.517.854,60	11.827.100	15.749.500	15.970.400	14.889.200	14.831.400
11	Personalaufwendungen	5.901.096,54	6.252.100	6.308.900	6.414.600	6.500.600	6.611.500
12	Versorgungsaufwendungen	- 23.102,30	400	41.000	45.600	48.000	49.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.475.565,09	2.124.900	2.048.700	1.966.800	1.884.400	1.888.900
14	Abschreibungen	1.921.903,97	1.971.900	2.096.200	2.027.400	1.997.400	1.926.400
15	Transferaufwendungen	4.984.836,06	4.760.100	4.734.900	4.318.000	4.467.400	4.410.500
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	565.746,80	736.200	810.600	718.900	691.400	688.600
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.826.046,16	15.845.600	16.040.300	15.491.300	15.589.200	15.575.300
<b>18</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.308.191,56</b>	<b>- 4.018.500</b>	<b>-290.800</b>	<b>479.100</b>	<b>-700.000</b>	<b>-743.900</b>
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	334.079,22	216.000	320.300	265.500	265.500	230.500
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	128.861,55	146.900	29.100	32.900	27.500	19.100
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>205.217,67</b>	<b>69.100</b>	<b>291.200</b>	<b>232.600</b>	<b>238.000</b>	<b>211.400</b>
<b>22</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.102.973,89</b>	<b>- 3.949.400</b>	<b>400</b>	<b>711.700</b>	<b>-462.000</b>	<b>-532.500</b>
23	außerordentliche Erträge	34.487,99	115.000	124.800	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	23.391,39	15.000	3.200	0	0	0
<b>25</b>	<b>außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>11.096,60</b>	<b>100.000</b>	<b>121.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag</b>	<b>- 2.091.877,29</b>	<b>- 3.849.400</b>	<b>122.000</b>	<b>711.700</b>	<b>-462.000</b>	<b>-532.500</b>

Festgestellt:

  
- Bürgermeister -

Aufgestellt:

  
- Kämmerin -


Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.609.157,90	3.090.500	5.255.900	5.226.500	5.371.200	5.524.200
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.132.632,82	5.194.500	6.679.000	7.131.000	6.027.700	5.848.100
3	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	925.372,27	865.400	893.700	888.300	883.300	883.300
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	474.317,08	409.400	649.300	391.400	391.600	391.800
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	696.624,71	375.300	374.700	369.700	379.200	369.200
7	sonstige Einzahlungen	275.145,06	278.400	241.300	241.300	241.300	241.300
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	396.880,87	216.000	320.300	265.500	265.500	230.500
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.510.130,71</b>	<b>10.429.500</b>	<b>14.414.200</b>	<b>14.513.700</b>	<b>13.559.800</b>	<b>13.488.400</b>
10	Personalauszahlungen	6.008.002,83	6.415.300	6.311.800	6.394.700	6.480.000	6.590.100
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.454.672,93	2.124.900	1.958.700	1.966.800	1.884.400	1.888.900
13	Transferauszahlungen	4.757.203,04	4.621.000	4.523.700	4.169.800	4.377.800	4.320.900
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	860.722,02	889.700	827.000	703.100	700.200	689.000
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.080.600,82</b>	<b>14.050.900</b>	<b>13.621.200</b>	<b>13.234.400</b>	<b>13.442.400</b>	<b>13.488.900</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.570.470,11</b>	<b>- 3.621.400</b>	<b>793.000</b>	<b>1.279.300</b>	<b>117.400</b>	<b>-500</b>
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.378.319,45	1.636.800	1.452.700	2.612.900	1.313.800	640.000
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	168.345,95	181.800	154.600	195.200	179.000	199.500
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	171.183,24	259.800	150.000	25.000	25.000	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	28.900,00	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.746.748,64</b>	<b>2.078.400</b>	<b>1.757.300</b>	<b>2.833.100</b>	<b>1.517.800</b>	<b>839.500</b>
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.058.512,65	2.516.500	1.536.200	2.353.600	1.096.800	1.104.800
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	34.132,06	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.550,06	17.500	21.600	15.000	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	36.664,60	214.000	25.000	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	292.829,72	168.800	239.600	528.500	119.100	177.800
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Treuhandkonto Stadtumbau Ost STUB)	0,00	0	616.000	1.873.000	950.000	0
<b>32</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.425.689,09</b>	<b>2.916.800</b>	<b>2.438.400</b>	<b>4.770.100</b>	<b>2.165.900</b>	<b>1.282.600</b>
<b>33</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 678.940,45</b>	<b>- 838.400</b>	<b>-681.100</b>	<b>-1.937.000</b>	<b>-648.100</b>	<b>-443.100</b>
<b>34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf</b>	<b>- 2.249.410,56</b>	<b>- 4.459.800</b>	<b>111.900</b>	<b>-657.700</b>	<b>-530.700</b>	<b>-443.600</b>
35	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	645.000	0	0	0
36	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>645.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	153.514,15	154.200	121.400	69.300	69.500	69.600
39	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
40	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	153.514,15	154.200	121.400	69.300	69.500	69.600
<b>41</b>	<b>= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 153.514,15</b>	<b>- 154.200</b>	<b>523.600</b>	<b>-69.300</b>	<b>-69.500</b>	<b>-69.600</b>
<b>42</b>	<b>Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>43</b>	<b>Auszahlungen an Liquiditätsreserven</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>44</b>	<b>= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>45</b>	<b>= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln</b>	<b>- 2.402.924,71</b>	<b>- 4.614.000</b>	<b>635.500</b>	<b>-727.000</b>	<b>-600.200</b>	<b>-513.200</b>
46	+ voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	10.333.600,49	7.930.676	3.316.676	3.952.176	3.225.176	2.624.976
<b>47</b>	<b>= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>7.930.675,78</b>	<b>3.316.676</b>	<b>3.952.176</b>	<b>3.225.176</b>	<b>2.624.976</b>	<b>2.111.776</b>

Festgestellt:

  
- Bürgermeister -

Aufgestellt:

  
- Kämmerin -

**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
	1	2		bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	3	4	
<b>Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</b>	<b>759</b>	<b>768</b>	<b>768</b>	<b>768</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>
Gebühren	45	46	46	46	0	0	0	0	1
Beiträge	58	59	59	59	0	0	0	0	1
Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Steuern	419	423	423	423	0	0	0	0	4
Transferleistungen	238	240	240	240	0	0	0	0	3
Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Privatrechtliche Forderungen</b>	<b>49</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
gegenüber privatem und öffentlichem Bereich	49	50	50	50	50	0	0	0	0
gegen Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
gegen verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
gegen Zweckverbände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
gegen sonstige Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wertberichtigungen auf privatrechl. Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Forderungen:</b>	<b>809</b>	<b>818</b>	<b>818</b>	<b>818</b>	<b>818</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>

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

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2017	2018	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5
2017: Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug LF10/Raddusch	0	325	0	0	0
2017: Knoten L49/Berliner Straße (Kreisverkehr) Anteil Stadt Vetschau	0	144	0	0	0
2017: Errichtung Brücke Libellenweg (ohne Sitz-/Liegemöglichkeit)	0	70	0	0	0
2017: Ersatz alter Lampen durch hocheffiziente LED-Beleuchtung	0	30	0	0	0
2017: Umbau, Sanier.MZG (FFw) Laasow	0	497	0	0	0
<b>Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:</b>	<b>0</b>	<b>1.066</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzierungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahme für Investitionen (ohne Umschuldungen)	645	0	0	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	4.654	4.500	60	4.084	355	5.023
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	119	147	147	0	0	150
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	11	15	15	0	0	15
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
<b>Gesamtsumme der Verbindlichkeiten</b>	<b>4.784</b>	<b>4.662</b>	<b>222</b>	<b>4.084</b>	<b>355</b>	<b>5.188</b>

**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	4.660	1	0	4.661
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	293	121		414
<b>Gesamtsumme Überschussrücklagen:</b>	4.953	122	0	5.075
<b>Sonderrücklagen</b>				
davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage*	3.142	0	0	3.142
<b>Gesamtsumme Sonderrücklagen:</b>	3.142	0	0	3.142

<b>* Die Ortsteilrücklage stellt sich wie folgt dar:</b>				
Naundorf	22	0	0	22
Ogrosen	153	0	0	153
Repten	0	0	0	0
Suschow	35	0	0	35

**Rückstellungsübersicht -in TEUR-**

Rückstellungsarten	Stand zum	voraussichtl.	Zuführungen	Inanspruch-	Auflösung im	voraussichtl.
	31.12. des	Stand zum	im Haus-	nahme im	Haushalts-	Stand zum
	Vorvorjahres	31.12. des	Haushalts-	Haushalts-	jahr	31.12. des
	1	Vorjahres	jahr	jahr		HH-Jahres
		2	3	4	5	6
<b>Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>	<b>1.771</b>	<b>1.608</b>	<b>64</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>1.647</b>
davon Pensionsrückstellungen	1.020	1.050	41	0	0	1.091
davon Beihilferückstellungen	423	441	23	0	0	464
davon Altersteilzeitrückstellungen	328	117	0	26	0	91
<b>Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>sonstige Rückstellungen</b>	<b>228</b>	<b>228</b>	<b>15</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>198</b>
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichk. im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0	0	0	0
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	46	46	0	0	0	46
- aus Bürgschaften	0	0	0	0	0	0
- aus Gewährleistungen	0	0	0	0	0	0
- aus anhängigen Gerichtsverfahren	46	46	0	0	0	46
davon Rückstellungen für weitere ungewisse Verpflichtungen, die vor dem Bilanzstichtag wirtschaftlich begründet wurden	59	59	15	45	0	29
davon Rückstellungen f. nicht genommenen Urlaub u. geleist. Überstunden	8	8	0	0	0	8
davon Rückstellungen für Restititionen	115	115	0	0	0	115
davon Rückstellungen Altanschießerproblematik	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme der Rückstellungen</b>	<b>1.999</b>	<b>1.836</b>	<b>79</b>	<b>71</b>	<b>0</b>	<b>1.845</b>

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	29.913	29.330	1.561	1.513	1.475	1.453
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	1.145	1.087	1.449	2.605	1.310	636
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	1.922	1.879	77	76	75	75
<b>Gesamtsumme:</b>	32.980	32.296	3.087	4.194	2.860	2.164

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	7	8	9	10	11	12
Erträge aus allgemeinen Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für allgemeine Umlagen	4.088	4.153	4.051	3.692	3.900	3.843						
davon für Amtsumlage	0	0	0	0	0	0						
davon für Zweckverbandsumlage	0	0	0	0	0	0						
davon für Kreisumlage	4.088	4.153	4.051	3.692	3.900	3.843						
<b>Saldo der Umlagen:</b>	<b>-4.088</b>	<b>-4.153</b>	<b>-4.051</b>	<b>-3.692</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.843</b>						
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	18	16	16	16	16	16						
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	0	0	0	0	0	0						
<b>Saldo Sozialleistungen:</b>	<b>18</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>						

**Übersicht über die Budgets**

Nr.	Budgetbezeichnung	Produkt / Leistung	Budgetverantwortlicher
I	Personalaufwendungen	Personalaufwendungen aller Produkte	Hr. Bengt Kanzler
II	Innere Verwaltung	11101, 11103, 12101	Hr. Bengt Kanzler
III	Finanzmanagement	11104, 57305	Fr. Marita Merting
IV	Sicherheit und Ordnung	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 -

	1	2	3	4	5	6
Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	
A) <u>ordentliches Ergebnis</u> gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	-2.102.414	-3.949.400	400	711.700	-462.000	-532.500
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-2.102.414	-3.949.400	400	711.700	-462.000	-532.500
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	2.102.414	3.949.400	0	0	462.000	532.500
+ 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	0	0	400	711.700	0	0
Zuführungen an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	0	0	400	711.700	0	0
B) außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	11.097	100.000	121.600	0	0	0
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	11.097	100.000	121.600	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	11.097	100.000	121.600	0	0	0
Zuführungen an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses		0		0	0	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	8.609.294	4.659.894	4.660.294	5.371.994	4.909.994	4.377.494
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	193.249	293.249	414.849	414.849	414.849	414.849

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

26.10.2016

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Ansatz			
				AnsatzVJ+ Nachtrag 2016	2017	2018	2019
<b>Teilhaushalt Gemeindeorgane und Verwaltungsführung</b>							
<b>Produkt 1.1.1.01 Gemeindeorgane und Verwaltungsführung</b>							
<b>Ergebniskonten - Erträge</b>							
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	02	2	500	0	0	0
446101	Ersätze für private Nutzung Telefon(Lohnrechnung)	01	2	100	100	100	100
	<b>Summe Ergebniskonten - Erträge</b>			<b>600</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Ergebniskonten - Aufwendungen</b>							
501100	Dienstbezüge Beamte	01	1	74.600	76.600	82.000	82.700
501200	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	01	1	111.300	109.700	112.400	114.500
502100	Beiträge z. Versorgungsk. Beamte	01	1	37.400	33.100	35.100	35.400
502200	Beiträge z. Versorgk. Tariflich Beschäftigte	01	1	3.500	3.700	3.800	3.800
503200	Beitr. z. gesetzl. Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	01	1	22.000	21.800	22.200	22.600
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	01	1	1.800	1.800	1.800	1.800
505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	01	1	1.000	1.600	1.800	1.900
506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	01	1	1.900	2.100	2.200	2.200
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	01	1	12.800	16.500	18.400	19.100
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	01	1	4.000	6.500	4.400	4.900
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	01	2	100	100	100	100
	Notiz: Schlüsselhaachfertigung Schaukästen						
523100	Mieten und Pachten	01	2	200	200	200	200
	Notiz: Raummiete für Versammlungen, u. a. Ortsbeiräte						
527101	Repräsentationen	01	2	6.000	6.200	6.200	6.300
	Notiz: Bürgermeisterempfang, Bewirtung Gäste, Präsente für Vereins- und Firmenjubiläen, Wandergesellen Wirtschaftsstammisch etc.						
527102	Ehrungen u. Jubiläen	01	2	1.400	1.000	1.100	1.200
527103	Ehrungen / Jubiläen OT Görzitz	01	2	300	300	300	300
527104	Ehrungen / Jubiläen OT Naundorf	01	2	300	300	300	300
527105	Ehrungen / Jubiläen OT Repton	01	2	200	200	200	200
527106	Ehrungen / Jubiläen OT Stradow	01	2	300	300	300	300
527107	Ehrungen / Jubiläen OT Ogrosen	01	2	300	300	300	300
527108	Ehrungen / Jubiläen OT Suschow	01	2	300	300	300	300
527109	Ehrungen / Jubiläen OT Koßwig	01	2	300	300	300	300
527110	Ehrungen / Jubiläen OT Raddusch	01	2	600	600	600	600



# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

26.10.2016

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Ansatz			
				2016	2017	2018	2019
<b>Teilhaushalt Gemeindeorgane und Verwaltungsführung</b>							
<b>Produkt 1.1.1.01 Gemeindeorgane und Verwaltungsführung</b>							
527111	Ehrungen / Jubiläen OT Laasow	01	2	400	400	400	400
527112	Ehrungen / Jubiläen OT Missen	01	2	400	400	400	400
527113	Sonstige Sachaufwendungen	01	2	4.700	3.700	3.700	3.700
	Notiz: Mittel zur Verwendung der Ortsbürgermeister 3.700 €						
527115	sonstige Sachaufwendungen	01	2	1.200	1.200	1.200	1.200
	Notiz: Ehrung ehrenamtl. Tätigkeit von Bürgern gem. Richtlinie						
527116	Sonstige sachl. Aufwendungen	01	2	0	1.000	1.000	1.000
	Notiz: Städtepartnerschaft						
528103	Weitere Aufwendungen	01	2	1.800	1.200	1.300	1.400
	Notiz: Pflege Unterhaltung Ehrengräber						
528104	Verpflegung / Getränke	01	2	500	500	500	500
	Notiz: Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse						
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	01	2	2.500	6.000	2.500	2.500
	Notiz: Internetauftritt, Kosten für Server und Domains und Wartungsverträge, neue Internetseite Stadt Vetschau						
542101	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	01	2	52.000	51.000	52.000	52.000
	Notiz: Stadtverordnete, Ortsbeiräte und sachkundige Einwohner						
543104	Öffentliche Bekanntmachungen	01	2	18.000	17.500	17.500	17.500
	Notiz: Vetschauer Mitteilungsblatt, Bekanntmachungen Sitzungsdienst, Öffentlichkeitsarbeit						
543105	Sachverständigen/Gerichts-u. ähnl. Kosten	01	2	900	500	500	500
	Notiz: Schulungen Abgeordnete etc.						
544101	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	01	2	300	300	300	300
	Notiz: Aufwendersersatz dienstliche Benutzung privater Fahrzeuge						
549100	Verfüngsmittel	01	2	1.900	1.500	1.500	1.500
549200	Fraktionszuweisungen	01	2	1.000	1.100	1.100	1.100
571100	Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	02	2	700	300	300	200
581102	Aufwen. f. interne Leistungsver./Bauhof	01	2	900	1.000	1.000	1.000

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

26.10.2016

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Ansatz					
				AnsatzVJ+ Nachtrag 2016	2017	2018	2019	2020	
	Notiz: Vor-, Nachbereitung Sitzungen, Vorbereitung Repräsentationsveranstaltungen								
581103	Aufwendungen zentraler Dienste Hauptv.	01	2	19.600	25.000	25.600	26.200	26.900	
	Notiz: anteilige Verwaltungskosten								
<b>Summe Ergebniskonten - Aufwendungen</b>				<b>387.400</b>	<b>396.100</b>	<b>405.100</b>	<b>410.800</b>	<b>415.800</b>	
<b>Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)</b>				<b>-386.800</b>	<b>-396.000</b>	<b>-405.000</b>	<b>-410.700</b>	<b>-415.700</b>	

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

26.10.2016

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Ansatz				
				2016	2017	2018	2019	2020
<b>Teilhaushalt Innere Verwaltung</b>								
<b>Produkt 1.1.1.03 Innere Verwaltung</b>								
<b>Ergebniskonten - Erträge</b>								
414801	sonstige zweckgebundene Zuweisungen (Spenden u.a.)	01	2	0	100	100	100	100
Notiz:	Wappenzimmer							
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	02	2	3.400	300	300	300	200
431101	Verwaltungsgebühren	01	2	100	100	100	100	100
Notiz:	Schiedsstelle							
432101	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	01	2	0	600	600	600	600
Notiz:	Benutzung Dienstwagen durch REG							
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	02	2	300	300	300	300	300
442300	Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	01	2	200	100	100	100	100
446101	Ersätze für private Nutzung Telefon(Lohnrechnung)	01	2	100	100	100	100	100
446102	Sonstige Betriebseinnahmen	01	2	1.500	600	600	600	600
Notiz:	Einnahmen aus Werbung 2.Dienstwagen							
481103	Erträge aus zentrale Dienste Hauptverw.	01	2	170.200	213.900	219.300	224.800	231.000
Notiz:	anteilige Verwaltungskosten anderer Produkte							
<b>Summe Ergebniskonten - Erträge</b>				<b>175.800</b>	<b>216.100</b>	<b>221.500</b>	<b>227.000</b>	<b>233.100</b>
<b>Ergebniskonten - Aufwendungen</b>								
501100	Dienstbezüge Beamte	01	1	78.400	81.300	82.100	82.800	83.600
501200	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	01	1	194.300	192.400	188.400	192.100	195.700
502100	Beiträge z. Versorgungsk.Beamte	01	1	43.400	44.400	44.700	45.000	45.300
502200	Beiträge z. Versorgk. Tariflich Beschäftigte	01	1	6.000	6.000	6.300	6.400	6.500
503200	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	01	1	38.500	38.200	38.200	38.200	38.900
503201	Umlage zur gesetzl.Unfallversicherung	01	1	54.000	56.000	56.100	56.200	56.300
Notiz:	Gesetzliche Unfallversicherung							
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	01	1	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	01	1	1.900	3.100	3.600	3.700	3.900
506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	01	1	3.800	4.100	4.300	4.500	4.600
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	01	1	12.800	16.500	18.400	19.100	19.900
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	01	1	4.000	6.500	4.400	4.900	4.800
522201	Aufwendg f.d.lfd.Unterhaltung bew.Verm.	01	2	65.000	67.000	67.000	68.000	69.000

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

26.10.2016

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag				Finanzplan	
				2016	2017	2018	2019	2020	
Notiz:	Soft- und Hardwarewartung, Diverses (Dienstleistungen, Reparaturen) Überprüfung ortsveränderlicher Geräte (3.000 €)								
523101	Mieten	01	2	14.100	13.500	13.800	14.100	14.400	
Notiz:	Miete Kopiertechnik, Zeiterfassungssystem								
523200	Leasing	01	2	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	
Notiz:	Leasing Dienstwagen								
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	01	2	700	700	800	800	900	
Notiz:	Datenträgervernichtung, Container Sperrmüll, E-Schrott								
525100	Haltung von Fahrzeugen	01	2	9.800	9.500	10.000	10.500	11.000	
Notiz:	Autokasko und Haftpflichtversicherung Reparatur und Treibstoff								
526101	Aus- und Fortbildung, Umschulung	01	2	25.000	19.600	19.600	19.600	19.600	
Notiz:	Fortbildung für alle Beschäftigten und Beamten der Stadt Vetschau								
527101	Repräsentationen	01	2	200	200	200	200	300	
Notiz:	Personalrat								
527114	Information, Dokumentation	01	2	300	300	400	400	400	
528101	Bevorratung Verbrauchsmittel	01	2	200	700	800	800	900	
Notiz:	Verbandsstoffe etc. Auffüllen Sanikästen								
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	01	2	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
Notiz:	Mitgliedsbeiträge für Städte- und Gemeindebund, KAV, Tourismusverband Spreewald, KGST, TUIV AG, Schiedsman, Spreewaldverein e.V., DEKRA, Fachverband Kommunalkassen e.V.								
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	01	2	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	
Notiz:	Dienstreisen u.a								
543101	Bürobedarf	01	2	13.200	14.000	14.700	15.400	16.000	
543102	Bücher und Zeitschriften	01	2	13.200	13.000	13.500	13.500	14.000	
543103	Post- und Fernmeldegebühren	01	2	20.000	26.000	26.500	27.000	27.600	
543105	Sachverständigen/Gerichts-u. ähnl. Kosten	01	2	39.000	60.000	63.000	66.000	69.000	
Notiz:	u.a. externe Org.untersuchung								

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

26.10.2016

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Ansatz		Finanzplan		Finanzplan
				2016	2017	2018	2019	
<b>Teilhaushalt Innere Verwaltung</b>								
<b>Produkt 1.1.1.03 Innere Verwaltung</b>								
543106	Sonstige Geschäftsaufwendungen	01	2	5.500	6.000	6.200	6.200	6.400
	Notiz: Arbeitsmed. Untersuchungen, Sehhilfe, Untersuchung Führerschein							
543107	Sonstige Geschäftsaufwendungen	01	2	400	400	400	400	400
	Notiz: Schiedsmann, Einigungsstelle							
543113	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsg.	01	2	1.000	1.500	1.600	1.700	1.800
544101	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	01	2	16.500	17.000	17.500	18.000	18.500
	Notiz: Inhaltversicherung Stadtschloss u. Werkstatt Rechtsschutz-,Haftpflicht-,Elektronikversicherung., Vermögensschadenversicherung							
571100	Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	02	2	48.000	48.700	40.800	34.500	23.000
581102	Aufwen. f.interne Leistungsver./Bauhof	01	2	2.500	3.000	3.200	3.200	3.500
<b>Summe Ergebniskonten - Aufwendungen</b>				<b>736.500</b>	<b>774.600</b>	<b>771.500</b>	<b>778.200</b>	<b>781.200</b>
<b>Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)</b>				<b>-560.700</b>	<b>-558.500</b>	<b>-550.000</b>	<b>-551.200</b>	<b>-548.100</b>

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

26.10.2016

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
<b>Teilhaushalt Innere Verwaltung</b>								
<b>Produkt 1.1.1.08 Unterhaltung und Bewirtschaftung Stadtschloss</b>								
<b>Ergebniskonten - Erträge</b>								
414000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufd. Zwecke Bund	04	7	42.500	0	0	0	0
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	04	7	42.500	0	0	0	0
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	02	7	15.000	14.900	14.900	14.900	14.900
441101	Mieten	04	7	2.900	1.000	1.000	1.000	1.000
Notiz: Einnahmen aus Vermietung Rittersaal f. Trauungen und sonst.								
446102	Sonstige Betriebseinnahmen	04	7	500	500	500	500	500
Notiz: Kommunalrabatt Strom, Gutschrift Altpapier								
<b>Summe Ergebniskonten - Erträge</b>				<b>103.400</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>
<b>Ergebniskonten - Aufwendungen</b>								
501200	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	01	1	58.700	59.400	60.600	61.700	62.900
502200	Beiträge z. Versorgk. Tariflich Beschäftigte	01	1	1.800	2.000	2.000	2.100	2.100
503200	Beitr. z.gesetzl.Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	01	1	11.600	11.800	12.100	12.300	12.500
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	04	7	8.000	14.000	18.500	18.500	15.500
Notiz: <b>2017</b> Wartungsverträge 1.500 € Überprüfung Feuerlöscher 500 € Fußbodenbelags-u.Malerarbeiten Stadthaus I,Flur EG 2.000 € Fußbodenbelags-u.Malerarbeiten Stadthaus I,Zimmer 101 2.500 € Grundsanierung WC Herren, Stadthaus I,1.OG 5.000 € sonstige Reparaturen 2.500 € <b>2018</b> Toilette Damen 2.OG Grundsanierung 10.000 € Fußbodenbelags-u.Malerarbeiten Büros 4.000 € <b>2019</b> Errichten eines Kopierraums 2.OG 5.000 € Fußbodenbelags-u.Malerarbeiten Büros 4.000 € Fenster streichen Stadthaus I 5.000 € <b>2020</b> Errichten einer Teeküche 2.OG 4.000 € Malerarbeiten Flute Stadthaus I 5.000 € Fenster streichen Stadthaus II 2.000 €								
521110	Unterhalt. Grdstk. u. baul. Anl. Einzelvorhaben > 10 T€	04	7	130.000	0	0	0	0
522201	Aufwendg f.d.lfd.Unterhaltung bew.Verm.	04	7	300	500	500	500	500
Notiz: Reparaturen durch Hausmeister Kleinmaterial								
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	04	7	53.500	52.100	52.100	52.100	52.100

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

26.10.2016

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Ansatz				
				AnsatzVJ+ Nachtrag 2016	2017	2018	2019	2020
Notiz:	Verbrauch Erdgas, Strom, Wasser, Abwasser, KAEV-Gebühren, Reinigungsmittel, Gebäudeversicherung Stadtschloss u. Werkstatt,							
528103	Weitere Aufwendungen	04	7	0	300	300	300	300
543105	Sachverständigen/Gerichts-u.ähnl.Kosten	04	7	500	500	500	500	500
543113	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsg.	04	7	300	500	500	500	500
571100	Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	02	7	47.300	49.100	49.000	49.000	47.600
581102	Aufwen. f.interne Leistungsver./Bauhof	04	7	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
Notiz:	Transportarbeiten, Reparaturarbeiten, Grünpflege							
<b>Summe Ergebniskonten - Aufwendungen</b>				<b>315.500</b>	<b>195.200</b>	<b>201.100</b>	<b>202.500</b>	<b>199.500</b>
<b>Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)</b>				<b>-212.100</b>	<b>-178.800</b>	<b>-184.700</b>	<b>-186.100</b>	<b>-183.100</b>

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

Version: 1  
Mandant: Vetschau / Spreewald  
Planjahr: 2017  
Ansatz

26.10.2016

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Ansatz			
				AnsatzVJ+ Nachtrag 2016	2017	2018	2019
<b>Teilhaushalt Finanzmanagement</b>							
<b>Produkt 1.1.1.04 Finanzverwaltung</b>							
<b>Ergebniskonten - Erträge</b>							
431101	Verwaltungsgebühren	02	3	100	0	0	0
	Notiz: Gebühren f.Kopien, Hundemarken						
446101	Ersätze für private Nutzung Telefon(Lohnrechnung)	01	3	100	100	100	100
456200	Säumniszuschläge	02	3	20.000	21.000	21.000	21.000
	Notiz: Stundungszinsen, Aussetzungszinsen, Mahngebühren, Säumniszuschläge, Pfändungsgebühren, Erstattung Rücklastschriftgebühren						
458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	02	3	25.000	0	0	0
	<b>Summe Ergebniskonten - Erträge</b>			<b>45.200</b>	<b>21.100</b>	<b>21.100</b>	<b>21.100</b>
<b>Ergebniskonten - Aufwendungen</b>							
501100	Dienstbezüge Beamte	01	1	39.300	40.400	40.700	41.500
501200	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	01	1	319.200	335.600	342.900	356.100
502100	Beiträge z. Versorgungsk.Beamte	01	1	14.400	14.800	15.000	15.300
502200	Beiträge z. Versorgk. Tariflich Beschäftigte	01	1	9.900	11.100	11.400	11.700
503200	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	01	1	63.200	66.500	68.000	70.400
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	01	1	1.800	1.800	1.800	1.800
505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	01	1	1.700	1.800	2.100	2.200
506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	01	1	3.400	2.300	2.500	2.700
543105	Sachverständigen/Gerichts-u.ä.hnl.Kosten	02	3	23.000	56.200	36.200	21.200
	Notiz: 2017: Prüfung Jahresabschlüsse 2013/2014/2015=45.000 € und Kosten Gerichtsvollzieher bei Vollstreckung aus Mahnbescheiden, diverse Gutachten=5.000 €, Prüfung Gesamtabschluss=6.200 € 2018: Prüfung Jahresabschlüsse 2016/2017, Prüfung Gesamtabschluss=6.200 € ab 2019: jährlich eine Prüfung eines JAB 2018 ff Prüfung Gesamtabschluss=6.200 €						
543106	Sonstige Geschäftsaufwendungen	02	3	1.200	1.500	1.500	1.500
	Notiz: Ausgaben für Telecash, Kontoführung Spreewaldbank, Miete SF						
543114	Rücklastschriftgebühren	02	3	600	600	600	600
549441	Zuführung Rückstell. ungew.Verpfl. vor dem Bilanzstichtag begründet	02	3	0	15.000	15.000	15.000
	Notiz: geplante Prüfungen JAB ab 2017						
549442	Inanspruchnahme Rückstell. ungew.Verpfl. vor dem Bilanzstichtag begründet	02	3	0	-45.000	-30.000	-15.000
	Notiz: 2017: Prüfung Jahresabschlüsse 2013/2014/2015 2018: Prüfung Jahresabschlüsse 2016/2017 ab 2019: jährlich eine Prüfung eines JAB 2018 ff						
581103	Aufwendungen zentraler Dienstleistungen	02	3	40.200	51.700	53.000	56.000



# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten<sup>73.</sup>

(alle Werte in EUR)

26.10.2016

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+		Finanzplan		Finanzplan	
				Nachtrag	2016	2017	2018	2019	2020
	Notiz:								
	anteilige Verwaltungskosten								
	<b>Summe Ergebniskonten - Aufwendungen</b>								
	<b>Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)</b>								
				517.900	554.300	560.700	571.000	581.000	
				-472.700	-533.200	-539.600	-549.900	-559.900	

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

26.10.2016

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Ansatz				
				2016	2017	2018	2019	2020
<b>Teilhaushalt Gebäudemanagement</b>								
<b>Produkt 1.1.1.05 Gebäudemanagement</b>								
<b>Ergebniskonten - Aufwendungen</b>								
501200	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	01	1	121.700	122.800	125.200	127.700	129.900
502200	Beiträge z. Versorgk. Tariflich Beschäftigte	01	1	3.800	4.100	4.200	4.300	4.400
503200	Beitr. z. gesetzl. Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	01	1	24.100	24.400	24.900	25.300	25.800
526102	Dienst-und Schutzkleidung	04	7	1.400	1.800	1.900	1.900	2.000
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	01	7	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Notiz: 2 Stellen Bundesfreiwilligendienst zentrale Hausmeisterdienste							
543101	Bürobedarf	04	7	100	100	100	100	100
543103	Post-und Fernmeldegebühren	04	7	900	1.200	1.200	1.300	1.300
	Notiz: Kosten Mobiltelefone Hausmeister							
581103	Aufwendungen zentraler Dienste Hauptv.	04	7	11.100	13.800	14.100	14.500	15.000
	Notiz: anteilige Verwaltungskosten							
<b>Summe Ergebniskonten - Aufwendungen</b>				<b>165.100</b>	<b>170.200</b>	<b>173.600</b>	<b>177.100</b>	<b>180.500</b>
<b>Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)</b>				<b>-165.100</b>	<b>-170.200</b>	<b>-173.600</b>	<b>-177.100</b>	<b>-180.500</b>

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

26.10.2016

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Ansatz				
				AnsatzVJ+ Nachtrag 2016	2017	2018	2019	2020
<b>Teilhaushalt Liegenschaftsverwaltung</b>								
<b>Produkt 1.1.1.06 Liegenschaftsverwaltung</b>								
<b>Ergebniskonten - Erträge</b>								
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	04	6	14.000	0	0	0	0
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	02	6	200	200	200	200	200
	Notiz: Bojenketten Gräbendorfer See							
431101	Verwaltungsgebühren	04	6	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Notiz: übrige Gebühren und Verwaltungsgebühren							
441102	Pachten	04	6	52.000	60.000	60.200	60.400	60.600
	Notiz: Pacht aus Verträgen kommunaler Grundstücke - Gärten, Garagen, Ackerland (außer Erbbaupacht und Kahnfährhafen)							
441103	Grunddienstbarkeiten u.ä.	04	6	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Notiz: WKA Laasow Entschädigung f. Eintragungen von Dienstbarkeiten (Leitungsrechte, Wegerechte u.ä.)							
441104	Jagdpacht	04	6	100	100	100	100	100
	Notiz: Pacht Jagdgenossenschaft für kommunale Grundstücke							
441105	Erbbaupacht	04	6	400	300	300	300	300
	Notiz: NABU							
442200	Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/Fertigungsmaterial, Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	04	6	100	100	100	100	100
	Notiz: Holzverkauf							
446102	Sonstige Betriebseinnahmen	04	6	200	200	200	200	200
	Notiz: Erstattung Trinkwasser Garten							
456500	Weitere sonstige ordentliche Erträge	04	6	1.500	100	100	100	100
	Notiz: Aufwandsentschädigung Verwaltung fremden Eigentums (zwei Erbengemeinschaften) Zwangsversteigerung EG Löwa 06/2016							
459100	Anderer sonstige ordentliche Erträge	04	6	10.000	0	0	0	0
	Notiz: Grundstücksverkäufe über dem Buchwert							
493100	Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	04	6	100.000	124.800	0	0	0

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

26.10.2016

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Ansatz				
				AnsatzVJ+ Nachtrag 2016	2017	2018	2019	2020
	Notiz:			184.000	191.300	66.700	66.900	67.100
<b>Summe Ergebniskonten - Erträge</b>								
<b>Ergebniskonten - Aufwendungen</b>								
501200	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	01	1	47.200	47.600	48.500	49.400	50.200
502200	Beiträge z. Versorgk. Tariflich Beschäftigte	01	1	1.500	1.600	1.700	1.700	1.700
503200	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.Tariflich Beschäftigte	01	1	9.400	9.500	9.700	9.900	10.000
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	04	6	17.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Notiz: Wegainstandsetzung Garagenkomplexe Unterhaltung Griebenow-Park Umfeld Gräbendorfer See							
522101	laufende Unterhaltung sonst.unbew.Verm.	04	6	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	Notiz: Hubbühne für Baumpflege, Entsorgung Baumschnitt Griebenow-Park, Umfeld Gräbendorfer See, Unterhaltung Bojenkette							
523102	Pachten	04	6	300	200	200	200	200
	Notiz: Springbrunnenecke							
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	04	6	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	Notiz: 7.800 €Grundsteuer A + B, 5.200 €sonstige Bewirtschaftung (Griebenow-Park und Gräbendorfer See)							
527113	Sonstige Sachaufwendungen	04	6	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	Notiz: Ausschreibung Wohnblock Missen u. ehem. Haus der Musik							
531201	Auflösung ARAP aus geleisteten Zuwendungen an Gemeinden/GV	04	6	200	200	200	200	200
	Notiz: Zuschuss für Bojenkette Gräbendorfer See							
543105	Sachverständigen/Gerichts-u.ähnli.Kosten	04	6	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Notiz: Bereitstellung ALKIS-Daten, Wertermittlungen, Einmessungen							
545200	Erstattungen an Gemeinden/GV	03	6	500	0	0	0	0
549500	Entschädigungsaufwand nach dem Entschädigungsgesetz	04	6	600	0	0	0	0
549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	04	6	0	600	600	600	600
	Notiz: Pachtauskehr Vetschau, Flur 10, Flst.140 und 458							
571100	Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	02	6	100	100	100	100	100
581102	Aufwen. f.interne Leistungsver./Bauhof	04	6	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

26.10.2016

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Ansatz				
				AnsatzVJ+ Nachtrag 2016	2017	2018	2019	2020
	Notiz: Pflege, Rasen mähen etc. (Umfeld Gräbendorfer See, Griebenow-Park, Wohngebiet "Spreewaldblick" und sonst. allg. Grundvermögen)							
581103	Aufwendungen zentraler Dienste Hauptv.	04	6	5.200	6.400	6.600	6.700	6.900
	Notiz: anteilige Verwaltungskosten							
593100	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	04	6	0	3.200	0	0	0
	Notiz: Grundstücksverkauf zur Errichtung von Ferienhäusern am Gräbendorfer See							
<b>Summe Ergebniskonten - Aufwendungen</b>				<b>126.000</b>	<b>123.900</b>	<b>122.100</b>	<b>123.300</b>	<b>124.400</b>
<b>Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)</b>				<b>58.000</b>	<b>67.400</b>	<b>-55.400</b>	<b>-56.400</b>	<b>-57.300</b>

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

26.10.2016

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Ansatz				
				AnsatzVJ+ Nachtrag 2016	2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
<b>Teilhaushalt Statistik und Wahlen</b>								
<b>Produkt 1.2.1.01 Statistik und Wahlen</b>								
<b>Ergebniskonten - Erträge</b>								
448100	Ersstattungen vom Land	01	2	0	5.000	0	10.000	0
Notiz:	2017: Bundestagswahlen 2019: Europa-, Landtags-, Kommunal-, Kreistagswahlen weitere Ausgaben vorsorglich f. event. Bürgerbegehren							
<b>Summe Ergebniskonten - Erträge</b>				<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
<b>Ergebniskonten - Aufwendungen</b>								
501100	Dienstbezüge Beamte	01	1	10.000	9.500	9.600	9.700	9.800
501200	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	01	1	17.200	17.400	17.900	18.400	18.900
502100	Beiträge z. Versorgungsk.Beamte	01	1	3.600	3.500	3.500	3.600	3.600
502200	Beiträge z. Versorgk. Tariflich Beschäftigte	01	1	600	500	500	500	500
503200	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	01	1	4.000	3.500	3.600	3.700	3.800
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	01	1	400	400	400	400	400
505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	01	1	200	0	0	0	0
506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	01	1	400	0	0	0	0
523100	Mieten und Pachten	01	2	0	200	0	400	0
Notiz:	2017: Bundestagswahlen 2019: Europa-, Landtags-, Kommunal-, Kreistagswahlen weitere Ausgaben vorsorglich f. event. Bürgerbegehren							
527113	Sonstige Sachaufwendungen	01	2	0	200	0	400	0
Notiz:	Ersstattung Auslagen Wahllokal							
542101	Aufwendungen für ehrenamtli. Tätigkeit	01	2	400	5.000	400	6.000	400
Notiz:	2017: Bundestagswahlen 2019: Europa-, Landtags-, Kommunal-, Kreistagswahlen weitere Ausgaben vorsorglich f. event. Bürgerbegehren							
543101	Bürobedarf	01	2	200	3.000	200	3.500	200
Notiz:	2017: Bundestagswahlen 2019: Europa-, Landtags-, Kreistagswahlen weitere Ausgaben vorsorglich f. event. Bürgerbegehren							
543103	Post- und Fernmeldegebühren	01	2	400	3.000	400	5.000	400
Notiz:	2017: Bundestagswahlen 2019: Europa-, Landtags-, Kommunalwahlen, weitere Ausgaben vorsorglich f. event. Bürgerbegehren							
543113	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsg.	01	2	0	1.000	0	1.000	0
571100	Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	02	2	200	200	0	0	0
581102	Aufwen. f. interne Leistungsver./Bauhof	01	2	500	500	0	700	0

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

26.10.2016

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Ansatz				
				AnsatzVJ+ Nachtrag 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
<b>Teilhaushalt Statistik und Wahlen</b>								
<b>Produkt 1.2.1.01 Statistik und Wahlen</b>								
581103	Aufwendungen zentraler Dienste Hauptv.	01	2	2.900	900	900	900	900
	Notiz: anteilige Verwaltungskosten							
<b>Summe Ergebniskonten - Aufwendungen</b>				41.000	48.800	37.400	54.200	38.900
<b>Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)</b>				-41.000	-43.800	-37.400	-44.200	-38.900

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

26.10.2016

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Ansatz				
				AnsatzVJ+ Nachtrag 2016	2017	2018	2019	2020
<b>Teilhaushalt Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>								
<b>Produkt 1.2.2.01 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>								
<b>Ergebniskonten - Erträge</b>								
414101	Zuweisungen für laudf. Zwecke vom Land	03	4	0	6.000	6.000	6.000	6.000
Notiz:	Fördermittel Ambrosiabekämpfung							
431101	Verwaltungsgebühren	03	4	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Notiz:	Auskünfte aus Gewerbeunterlagen, Gebühren für Verkürzung / Aufhebung der Sperrzeit, Gebühren für Gestattung eines vorübergehenden Gaststättengewerbes							
431102	Verwaltungsgebühren	03	4	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Notiz:	Erträge aus Ordnungswidrigkeitengesetz, Ausstellung von Negativzeugnissen u. Erlaubnissen aus Verwaltungsgebührensatzung (gem. Hundehalterverordnung, Feuerwerk, Lagerfeuer, Traditionsfeuer u. a.)							
431103	Verwaltungsgebühren	03	4	600	600	600	600	600
Notiz:	Erträge aus Gewerbezentralregistrauszügen							
432101	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	03	4	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Notiz:								
Notiz:	Gebühren lt. Sondernutzungssatzung der Stadt Vetschau/Spreewald							
442301	Erträge aus Verkauf von Waren	03	4	200	200	200	200	200
Notiz:	Erlöse aus der Veräußerung von Fundsachen							
446101	Ersätze für private Nutzung Telefon(Lohnrechnung)	01	4	100	100	100	100	100
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	03	4	2.700	0	0	0	0
456101	Bußgelder (Verwarngelder)	03	4	500	800	800	800	800
Notiz:	Bußgelder, insbesondere ruhender Verkehr, Parkplatzverstöße							
456102	Bußgelder u.a.	03	4	200	200	200	200	200
Notiz:	Bußgelder aus ordnungsbehördlichen Maßnahmen: Bußgelder, Ersatzvornahmen und sonstige Zwangsmittel bei Verstößen nach Ordnungswidrigkeiten und Spezialgesetzen							
<b>Summe Ergebniskonten - Erträge</b>				<b>22.300</b>	<b>24.900</b>	<b>24.900</b>	<b>24.900</b>	<b>24.900</b>



# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

26.10.2016

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Ansatz				
				AnsatzVJ+ Nachtrag 2016	2017	2018	2019	2020
<b>Teilhaushalt Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>								
<b>Produkt 1.2.2.01 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>								
<b>Ergebniskonten - Aufwendungen</b>								
501100	Dienstbezüge Beamte	01	1	0	2.600	2.700	2.700	2.700
501200	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	01	1	107.700	104.600	101.500	104.400	105.200
	Notiz: 1 ATZ-Austritt in 08-2017							
502100	Beiträge z. Versorgungsk. Beamte	01	1	0	1.000	1.000	1.000	1.000
502200	Beiträge z. Versorgk. Tariflich Beschäftigte	01	1	3.500	3.700	3.600	3.600	3.600
503200	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.Tariflich Beschäftigte	01	1	21.400	20.800	20.100	20.500	20.900
	Notiz: 1 ATZ-Austritt in 08-2017							
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	01	1	0	100	100	100	100
505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	01	1	0	100	100	100	100
506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	01	1	0	100	100	100	100
507200	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	01	1	-8.700	-3.800	0	0	0
517200	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	01	1	-1.400	-900	0	0	0
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	03	4	0	11.500	11.500	11.500	11.500
	Notiz: Ambrosiabekämpfung							
522201	Aufwendg f.d.lfd.Unterhaltung bew. Verm.	03	4	0	200	200	200	200
	Notiz: Reparatur Geschwindigkeitsmeßtafel							
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	03	4	0	800	800	800	800
	Notiz: Ambrosiabekämpfung							
526102	Dienst- und Schutzkleidung	03	4	100	900	900	900	900
	Notiz: Allwetterkleidung für Außendienstmitarbeiter (FBL und Herr Städter Winterjacke und Schuhe), Ambrosia							
527115	sonstige Sachaufwendungen	03	4	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	Notiz: Unterbringung herrenloser Tiere, Abwehr von Gefahren, Beseitigung wilder Müllverkipfung, Bestattungskosten ohne Angehörige, Beschaffung von Hundetoiletten, Streife in Sommersaison Gräbendorfer See u.a.							
528101	Bevorratung Verbrauchsmittel	03	4	100	100	100	100	100
	Notiz: Kleinmaterial Standesamt (z. B. Kerzen)							
543106	Sonstige Geschäftsaufwendungen	03	4	400	400	400	400	400
	Notiz: Gebühren an die Bundeskasse Karlsruhe für Auskunft aus dem Bundeszentralregister (SG Allgemeine Ordnungsangelegenheiten -Gewerbe-)							
543107	Sonstige Geschäftsaufwendungen	03	4	100	0	0	0	0
543113	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsg.	03	4	0	100	100	100	100

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

26.10.2016

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag					
				2016	2017	2018	2019	2020	
Notiz:	Schilder für Gräbendorfer See								
544101	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	01	4	400	400	500	500	600	
Notiz:	Elektronikversicherung Geschwindigkeitstafel								
545200	Erstattungen an Gemeinden/GV	03	4	11.300	9.000	9.000	9.000	9.000	
Notiz:	Abgeltung an die Stadt Lübbenau lt. Vereinbarung, Kosten für Software u. die laufenden Kosten aufgrund Zentralisierung der Stadesamtsdaten, anteilige Kosten Rechenzentrum, (Aufgabenwahrnehmung durch Lübbenau),								
571100	Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	02	4	1.000	900	900	900	900	
581102	Aufwen. f.interne Leistungsver./Bauhof	03	4	16.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
Notiz:	Ambrosia								
581103	Aufwendungen zentraler Dienste Hauptv.	03	4	14.000	16.700	17.200	17.600	18.100	
Notiz:	anteilige Verwaltungskosten								
<b>Summe Ergebniskonten - Aufwendungen</b>				<b>171.900</b>	<b>197.800</b>	<b>199.300</b>	<b>203.000</b>	<b>204.800</b>	
<b>Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)</b>				<b>-149.600</b>	<b>-172.900</b>	<b>-174.400</b>	<b>-178.100</b>	<b>-179.900</b>	

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

26.10.2016

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Ansatz				
				2016	2017	2018	2019	2020
<b>Teilhaushalt Meldewesen</b>								
<b>Produkt 1.2.2.02 Meldewesen</b>								
<b>Ergebniskonten - Erträge</b>								
431101	Verwaltungsgebühren	03	4	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Notiz:	Personalausweise, Reise- u. Kinderreisepässe, Anfragen Bundeszentralkasse, Meldeanfragen							
456101	Bußgelder (Verwargelder)	03	4	100	100	100	100	100
Notiz:	Bußgelder Meldepflicht- u. Personalausweispflichtverletzung							
456102	Bußgelder u.a.	03	4	500	300	300	300	300
Notiz:	Verwargelder Meldepflicht- u. Personalausweispflichtverletzung							
<b>Summe Ergebniskonten - Erträge</b>				<b>30.600</b>	<b>35.400</b>	<b>35.400</b>	<b>35.400</b>	<b>35.400</b>
<b>Ergebniskonten - Aufwendungen</b>								
501200	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	01	1	49.000	48.000	49.000	44.800	45.600
502200	Beiträge z. Versorgk. Tariflich Beschäftigte	01	1	1.500	1.600	1.700	1.500	1.600
503200	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	01	1	9.600	9.600	9.800	8.900	9.100
528103	Weitere Aufwendungen	03	4	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Notiz:	Bezug von Ausweisen u. Pässen (weniger Anträge), Führungszeugnissen							
581103	Aufwendungen zentraler Dienste Hauptv.	03	4	6.700	9.000	9.300	9.500	9.800
Notiz:	anteilige Verwaltungskosten							
<b>Summe Ergebniskonten - Aufwendungen</b>				<b>86.800</b>	<b>93.200</b>	<b>94.800</b>	<b>89.700</b>	<b>91.100</b>
<b>Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)</b>				<b>-56.200</b>	<b>-57.800</b>	<b>-59.400</b>	<b>-54.300</b>	<b>-55.700</b>

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

26.10.2016

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Ansatz				
				AnsatzVJ+ Nachtrag 2016	2017	2018	2019	2020
<b>Teilhaushalt Brandschutz</b>								
<b>Produkt 1.2.6.01 Brandschutz</b>								
<b>Ergebniskonten - Erträge</b>								
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	02	4	85.000	80.900	88.400	86.200	65.200
432101	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	03	4	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Notiz: Kostenerstattung für Einsätze der Stadt Vetschau/Spreewald bei technischer Hilfeleistung bei Unfällen gemäß Satzung aus dem Jahr 2015							
446102	Sonstige Betriebseinnahmen	03	4	100	100	100	100	100
	Notiz: Erstattung Energiekosten							
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV	03	4	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Notiz: Sachkostenzuschuss Rettungsamt des Landkreises für Instandhaltung Spezialausrüstung für Katastrophenschutzfahrzeug							
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	03	4	2.700	0	0	0	0
	Notiz:							
	<b>Summe Ergebniskonten - Erträge</b>			<b>119.000</b>	<b>102.200</b>	<b>109.700</b>	<b>107.500</b>	<b>86.500</b>
<b>Ergebniskonten - Aufwendungen</b>								
501100	Dienstbezüge Beamte	01	1	34.200	35.200	35.600	35.900	36.300
	Notiz: Erhöhung Stellenanteil für Produkt Feuerwehr							
501200	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	01	1	60.900	38.500	34.000	34.600	35.300
	Notiz: 1 ATZ-Austritt in 08-2017 Zuordnung 0,70 VBE aus Produkt Bauhof 57309							
502100	Beiträge z. Versorgungsk.Beamte	01	1	12.600	12.900	13.100	13.200	13.300
502200	Beiträge z. Versorgk. Tariflich Beschäftigte	01	1	1.900	1.300	1.200	1.200	1.200
503200	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	01	1	12.100	7.700	6.800	6.900	7.000
503201	Umlage zur gesetzl.Unfallversicherung	01	1	16.000	15.000	15.200	15.500	15.700
	Notiz: Feuerwehr-Unfallversicherung							
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	01	1	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	01	1	0	1.300	1.500	1.500	1.600
506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	01	1	0	1.700	1.700	1.800	1.900
507200	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	01	1	-8.700	-3.800	0	0	0
517200	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	01	1	-1.400	-900	0	0	0
522101	laufende Unterhaltung sonst.unbew.Verm.	03	4	4.700	3.500	3.500	3.500	3.500
	Notiz: Pflege und Wartung der Sirenen, Reparatur Löschwassereinrichtungen							

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

26.10.2016

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Ansatz				
				AnsatzVJ+ Nachtrag 2016	2017	2018	2019	2020
<b>Teilhaushalt Brandschutz</b>								
<b>Produkt 1.2.6.01 Brandschutz</b>								
522201	Aufwendg f.d.lfd.Unterhaltung bew.Verm.	03	4	16.000	11.000	9.000	9.000	9.000
Notiz:	Überprüfung und ggf. Reparaturen an technischen Geräten, Überprüfung Dichtkissen, Sprungpolster, Flaschenventile, Schlauchtausch lt. Vertrag mit dem LK OSL, Batterien, Akkus, Filtersäcke, Meldeempfänger, Austausch von Hydraulikschläuchen nach Ablauf der gesetzlichen Frist, zusätzliche Unterhaltung Digitalfunk, 2017: Überprüfung v.Atemschutzgeräten 60 Schrankvorleger, rutschfest für Umkleideschränke FFW Vetschau und Göritz							
523101	Mieten	03	4	600	600	600	600	600
Notiz:	Miete für Kopierer lt. Vertrag (Standort Gerätehaus H.-Heine-Str. 36a)							
523102	Pachten	03	4	400	400	400	400	400
Notiz:	Pacht Feuerlöschteich FFW Koßwig, Briesen, Suschow, Zisterne Dubrau							
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	03	4	2.400	2.100	2.100	2.100	2.400
Notiz:	Energie für Sirenenanlagen							
525100	Haltung von Fahrzeugen	03	4	47.000	47.000	47.000	47.000	57.000
Notiz:	Reparatur an Fahrzeugen, Betankung, Reifen, Überprüfung Feuerlöscher, Ersatzbeschaffung der Fahrzeugbeladung nach TÜV und Kfz-Appell, Fahrzeugversicherung (9.000 €), Sicherheitsinspektion Fahrzeugleiter, zusätzl. 2017: Winterreifen ELW und HLF 20/16 2020: 10-Jahresprüfung DLK 23/12 (10.000 €)							
526101	Aus-und Fortbildung, Umschulung	03	4	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
Notiz:	Schulung für Maschinisten, Ausbildungslager Jugendfeuerwehr, Lehrgänge, Ganztagsausbildung, prakt. Branchenausbildung für 15 Kameraden, 1 LKW-Führerscheinweiterung, 2017: Motorkettsäge-Führerscheine							
526102	Dienst-und Schutzkleidung	03	4	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

26.10.2016

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Ansatz				
				AnsatzVJ+ Nachtrag 2016	2017	2018	2019	2020
Notiz:	Einsatzjacken u. -hosen HuPF, Überjacken HuPF, Einsatzstiefel normal, Einsatzstiefel Fire Walker, Uniformen, Feuerwehrhelme, Schutzhandschuhe, Jugendfeuerwehr: Helme und Anzüge			300	300	300	300	300
527101	Repräsentationen	03	4	300	300	300	300	300
Notiz:	Teilnahme an Ausstellungen, Umzügen, Stadt- und Dorffesten							
527102	Ehrungen u. Jubiläen	03	4	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Notiz:	Auszeichnungen, Wettkämpfe, Ehrungen der Kameraden für besondere Anlässe							
527113	Sonstige Sachaufwendungen	03	4	800	800	800	800	800
Notiz:	Stadtfirewehrtrag (Kosten f.Elektroanschlüsse,Verbrauch/Wasser/Abwasser/Stellung Toiletten)							
527114	Information, Dokumentation	03	4	0	0	0	0	0
Notiz:								
527116	Sonstige sachl.Aufwendungen	03	4	700	300	300	300	300
Notiz:	Reisekosten bei Fahrten zu Schulungen und Feuerwehrausscheiden, Feuerwehrausweise, Medikamente							
528101	Bevorratung Verbrauchsmittel	03	4	4.000	5.000	5.000	4.000	4.000
Notiz:	Ölbindemittel, Granulat, Schaummittel (spezielle Anschaffung für I.T.S. 2016-2018)							
528102	Aufwendungen für Verpflegung	03	4	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Notiz:	Verpflegung bei Ganztagsausbildung, Osterübung, Waldbränden, Hochwassereinsätzen und sonstige Ausbildungen und Übungen							
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	03	4	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Notiz:	Mitgliedsbeiträge an den Feuerwehrverband, ärztliche Untersuchung der Kameraden (LKW ab 50 J./Atemschutzgeräteträger)							
531501	Auflösung ARAP aus geleisteten Zuwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	02	4	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Notiz:	Löschwassereinrichtung an WAC, I. T. S. Gebiet							
542101	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	03	4	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Notiz:	Auszahlung aufgrund der Satzung über Aufwandsentschädigung							
542102	Entschädigung f.ehrenamtl. Tätigkeit	03	4	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

26.10.2016

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Ansatz					
				AnsatzVJ+ Nachtrag 2016	2017	2018	2019	2020	
	Notiz:								
	Zuwendung an aktive Kameraden lt. Beschluss der Stadtverordnetenversammlung								
542902	Sonstige allgemeine sachl.Aufwendungen	03	4	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Notiz:								
	Arbeitsmaterial (Absperribänder, Kegel), Entnahme von Löschwasser aus dem öffentlichen Trinkwassernetz, Befüllen von Löschteichen								
543101	Bürobedarf	03	4	400	0	0	0	0	
543102	Bücher und Zeitschriften	03	4	200	200	200	200	200	
	Notiz:								
	Fachbücher, Dienstvorschriften								
543103	Post-und Fernmeldegebühren	03	4	5.500	3.600	3.700	3.800	3.900	
	Notiz:								
	Telefon, Kabelanschlüsse, Fax, Handys, Telefon/Fax ELW Feuerwehrfahrzeug, SMS Alarmierung ab 2016: zusätzl. Vertrag Mobile Secure Web (MP-Feuer) 1.300 €								
543105	Sachverständigen/Gerichts-u.ähnl.Kosten	03	4	200	200	200	200	200	
543113	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsg.	03	4	900	900	900	900	900	
	Notiz:								
	diverses Werkzeug für Werkstatt Gerätehaus FF Vetschau und Gerätehäuserm Ortswehren								
544101	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	01	4	1.100	1.400	1.400	1.500	1.500	
	Notiz:								
	Inhaltversicherungen FFw-Gebäude Aufwendersatz FFw Neuanschaffung Laasow								
545703	Erstattungen an private Unternehmen	03	4	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	Notiz:								
	Lohnausfall bei Einsätzen und Übungen lt. § 27 des Brand- und Katastrophenschutzgesetzes								
571100	Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	02	4	176.800	179.200	193.800	192.100	163.600	
581102	Aufwen. f.interne Leistungsver./Bauhof	03	4	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
581103	Aufwendungen zentraler Dienste Hauptv.	03	4	5.100	6.700	6.800	7.000	7.200	
	Notiz:								
	anteilige Verwaltungskosten								
581104	Aufw.f.interne Leistungsver./kalkul.Miete	03	4	18.800	19.000	19.000	19.000	19.000	
	Notiz:								
	kalk. Miete FFw Raddusch an MZG Raddusch 5.100 € kalk. Miete FFw Stradow an MZG Stradow 4.400 € kalk. Miete FFw Göritz an MZG Göritz 8.700 € kalk. Miete FFw Suschow an MZG Suschow 800 €								

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

26.10.2016

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+		Ansatz		Finanzplan	
				Nachtrag	2016	2017	2018	2019	2020
Teilhaushalt Brandschutz									
Produkt 1.2.6.01 Brandschutz									
	Summe Ergebniskonten - Aufwendungen			521.900	493.500	506.500	505.700	489.500	
	Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)			-402.900	-391.300	-396.800	-398.200	-403.000	



# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

26.10.2016

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Ansatz				
				AnsatzVJ+ Nachtrag 2016	2017	2018	2019	2020
<b>Teilhaushalt Brandschutz</b>								
<b>Produkt 1.2.6.02 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Feuerwehrgebäude</b>								
<b>Ergebniskonten - Erträge</b>								
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	02	7	15.000	14.800	14.800	14.800	14.800
441101	Mieten	04	7	600	600	600	600	600
	Notiz: Vermietung Dachfläche FFw-Gebäude Vetschau für Photovoltaikanlage							
446102	Sonstige Betriebseinnahmen	04	7	400	400	400	400	400
	Notiz: Kommunalrabatt							
	<b>Summe Ergebniskonten - Erträge</b>			<b>16.000</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>
<b>Ergebniskonten - Aufwendungen</b>								
501200	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	01	1	3.300	3.400	3.500	3.500	3.600
	Notiz: Neuordnung 0,30 VBE aus Produkt Bauhof 57309							
502200	Beiträge z. Versorgk. Tariflich Beschäftigte	01	1	100	200	200	200	200
503200	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	01	1	700	700	700	700	700
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	04	7	6.500	7.800	13.800	3.800	5.300
	Notiz: <b>2017</b> Wartungsverträge Vetschau 500 € Überprüfung Feuerlöcher 300 € Vetschau, Vergrößerung Lager, Zwischenwand einbauen 2.500 € Suschow, Malerarbeiten 1.000 € Märkisch Heide, Reparatur Fahrzeughallen 500 € Raddusch, neue Nebeneingangstür und Malerarbeiten 1.500 € sonstige Reparaturen 1.500 € <b>2018</b> Einfahrtore streichen Missen und Raddusch 3.500 € Errichtung einer Frauentoilette FF Ogrosen 8.000 € <b>2019</b> Malerarbeiten Feuerwehr Missen 1.500 € <b>2020</b> Malerarbeiten Feuerwehr Vetschau 3.000 €							
522201	Aufwendg f.d.lfd.Unterhaltung bew.Verm.	04	7	100	100	100	100	100
	Notiz: Kleinmaterial							
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	04	7	37.200	34.100	34.100	35.200	35.200
	Notiz: Wasser, Abwasser, Strom, Heizung, Reinigung, KAEV-Gebühren, Winterdienst FFw-Gebäude Ogrosen, Gebäudeversicherung							
543113	Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsg.	04	7	200	200	200	200	200
571100	Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	02	7	23.000	24.000	24.000	23.900	23.600

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

26.10.2016

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
<b>Teilhaushalt Brandschutz</b>								
<b>Produkt 1.2.6.02 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Feuerwehrgebäude</b>								
581102	Aufw. f.interne Leistungsver./Bauhof	04	7	4.700	1.000	1.000	1.000	1.000
	Notiz: Transportarbeiten, Kleinreparaturen							
<b>Summe Ergebniskonten - Aufwendungen</b>				75.800	71.500	77.600	68.600	69.900
<b>Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)</b>				-59.800	-55.700	-61.800	-52.800	-54.100

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

26.10.2016

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Ansatz			
				AnsatzVJ+ Nachtrag 2016	2017	2018	2019
<b>Teilhaushalt Schulische Betreuung von Kindern</b>							
<b>Produkt 2.1.1.01 Schulische Betreuung von Kindern</b>							
<b>Ergebniskonten - Erträge</b>							
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	03	5	3.000	0	0	0
Notiz:	Schulsozialfonds gem. Richtlinie						
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	02	5	9.500	3.800	900	700
442301	Erträge aus Verkauf von Waren	03	5	12.000	15.000	15.000	15.000
Notiz:	Eitemanteil Schulbücher und Arbeitshefte, abzgl. Ermäßigung/Befreiung nach Lernmittel VO						
446101	Ersätze für private Nutzung Telefon(Lohnrechnung)	01	5	100	100	100	100
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV	03	5	86.000	86.000	86.000	86.000
Notiz:	Gemeindeanteile von Zubringergemeinden						
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	03	5	1.800	0	0	0
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	02	5	0	200	200	200
<b>Summe Ergebniskonten - Erträge</b>				<b>112.400</b>	<b>105.100</b>	<b>102.200</b>	<b>102.000</b>
<b>Ergebniskonten - Aufwendungen</b>							<b>101.900</b>
501200	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	01	1	122.200	114.400	114.500	115.300
Notiz:	1 ATZ-Austritt (0,15 VZE) in 09/2017						
502200	Beiträge z. Versorgk. Tariflich Beschäftigte	01	1	3.900	3.900	3.900	3.900
503200	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	01	1	24.500	23.100	23.100	23.200
507200	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	01	1	-4.700	-1.900	0	0
517200	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	01	1	-700	-400	0	0
522201	Aufwendg f.d.lfd.Unterhaltung bew.Verm.	03	5	12.500	15.000	12.500	12.500
Notiz:	Wartung und Reparatur Büro- und Unterrichtstechnik, Überprüfung ortsveränderl. elektr. Geräte, Erneuerung Tischplatten, Stuhlkappen						
522202	Aufwendg f.d.lfd.Unterhaltung bew.Verm.	03	5	7.000	7.000	7.000	7.000
Notiz:	Wartung und Reparatur Computertechnik Schulen und Schulklub, sonstige EDV-Dienstleistungen, Schullizenz, Virenssoftware u. a. techn.Anpassung aufgrund Einführung neues Medienkonzept in allen drei Schulteilten						
527113	Sonstige Sachaufwendungen	03	5	34.000	50.000	30.000	30.000
Notiz:	durch VO festgelegter Schulträgeranteil Schulbücher-Erhöhung für 2017für neue Grundaussstattung aufgrund neuer Lehrpläne						

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

26.10.2016

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Ansatz			
				AnsatzVJ+ Nachtrag 2016	2017	2018	2019
<b>Teilhaushalt Schulische Betreuung von Kindern</b>							
<b>Produkt 2.1.1.01 Schulische Betreuung von Kindern</b>							
527116	Sonstige sachl.Aufwendungen	03	5	3.000	0	0	0
527117	Verbrauchsmittel für Unterrichtszw.	03	5	6.600	5.000	6.000	6.000
	Notiz: Verbrauchsmittel Unterricht und Ganzttag						
527118	Anschaffung Lehr-u.Lernmittel	03	5	4.500	6.000	6.000	6.000
	Notiz: Anschaffung Lehr- und Lernmittel, Verkehrserziehung, Lernangebote Ganzttag						
527119	Lehrbücherei;Fachschriften	03	5	1.300	1.500	1.500	1.500
	Notiz: Amtsblatt Bildung, LR, Handbuch Schulleiter, Schulrecht						
527120	Kosten Schwimmunterricht	03	5	3.200	2.500	3.200	3.200
	Notiz: Schulschwimmen 3. Klassen Spreeweltenbad (GS Missen nur jd. 2. Jahr), Schwimmprojekte im Sommerbad						
527121	Schulveranstaltungen/Wettbewerbe	03	5	4.000	4.000	4.000	4.000
	Notiz: Erhöhung der Schülerzahlen gegenüber dem Vorjahr: 620 x 1,50 € für Schulkultur allgemein, Fahrten "Jugend trainiert für Olympia", Zuschuss Skilager, Fahrkosten Berufsorientierung und Praxislernen, Veranstaltungen Witaj, Schulveranstaltungen im Sommerbad						
528101	Bevorratung Verbrauchsmittel	03	5	200	300	300	300
	Notiz: Medikamente, Kühlkompressen						
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	03	5	100	100	100	100
	Notiz: Mitgliedsbeiträge Jugendherbergswerk						
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	01	5	1.000	1.000	1.000	1.000
	Notiz: 1 Stelle Bundesfreiwilligendienst Schulzentrum Vetschau						
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	03	5	2.800	1.800	1.800	1.800
	Notiz: Zuwendungen an den Schulförderverein der Oberschule für Maßnahmen zur Erhaltung des Schulstandortes						
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	03	5	100	100	100	100

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

26.10.2016

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag					Finanzplan 2020
				2016	2017	2018	2019	2020	
	Notiz: Dienstgänge der Angestellten								
542101	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	03	5	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Notiz: Entschädigung AG-Leiter Schulkub Schulzentrum								
542901	Schülerbeförderung	03	5	8.400	6.000	8.500	6.000	8.500	8.500
	Notiz: Fahrtkosten für Schulschwimmen 3. Klassen Spreewaltenbad (GS Müssen nur j.d. 2. Jahr)								
543101	Bürobedarf	03	5	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	Notiz: Verbrauchsmittel der drei Schulverwaltung (u.a. Klassenbücher, Kopierpapier, Büromaterial, Toner)								
543103	Post- und Fernmeldegebühren	03	5	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Notiz: Telekommunikation, Postwertzeichen, GEZ, GEMA								
543113	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsg.	03	5	500	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	Notiz: Ersatz Kleingeräte								
544101	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	01	5	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700	1.800
	Notiz: Inhaltversicherungen Schulen u. Hort Schülerunfallversicherung Schulen								
545200	Erstattungen an Gemeinden/GV	03	5	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Notiz: Schulkosten an Fremdgemeinden für ca. 22 Kinder								
545299	Erstattungen an Gemeinden/GV-periodenfremd	03	5	0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	Notiz: Rückzahlung Schulkosten an die Zubringergemeinden nach Spitzabrechnung Vorjahr, Nachzahlung Schulkosten an Fremdgemeinden nach Spitzabrechnung Vorjahr								
549304	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen -Erstatt. an Gemeinden/GV-	03	5	6.500	0	0	0	0	0
	Notiz: Rückzahlung Schulkosten an die Zubringergemeinden nach Spitzabrechnung Vorjahr, Nachzahlung Schulkosten an Fremdgemeinden nach Spitzabrechnung Vorjahr								
571100	Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	02	5	38.500	26.700	24.000	32.600	33.600	33.600
581102	Aufwen. f. interne Leistungsver./Bauhof	03	5	900	500	500	500	500	500
581103	Aufwendungen zentraler Dienstleistungen	03	5	3.700	4.800	4.900	5.000	5.200	5.200

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

26.10.2016

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Notiz: anteilige Verwaltungskosten							
581104	Aufw.f.interne Leistungsv./kalkul.Miete	03	5	30.200	20.300	20.300	20.300	20.300
	Notiz: Nutzungsgeb. von GS Vetschau an Solarsporthalle u. Schulsport- u. Freizeitanlage (12.900 €) Nutzungsgeb. von OS Vetschau an Solarsporthalle u. Schulsport- u. Freizeitanlage (7.400 €)							
	<b>Summe Ergebniskonten - Aufwendungen</b>			<b>328.100</b>	<b>320.300</b>	<b>301.700</b>	<b>308.100</b>	<b>314.700</b>
	<b>Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)</b>			<b>-215.700</b>	<b>-215.200</b>	<b>-199.500</b>	<b>-206.100</b>	<b>-212.800</b>

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

26.10.2016

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Ansatz				
				AnsatzVJ+ Nachtrag 2016	2017	2018	2019	2020
<b>Teilhaushalt Schulische Betreuung von Kindern</b>								
<b>Produkt 2.1.1.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Schulen</b>								
<b>Ergebniskonten - Erträge</b>								
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	02	7	33.500	33.100	33.400	33.400	32.900
446102	Sonstige Betriebseinnahmen	04	7	600	600	600	600	600
	Notiz: Kommunalrabatt Strom, Gutschrift Altpapier							
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	02	7	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300
481104	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	04	7	73.500	76.400	76.400	76.400	76.400
	Notiz: kalk. Miete von Hort Missen an GS Missen (32.800 €) kalk. Miete von Hort Vetschau an GS Vetschau (37.800 €) Erstattung TW/SW von Solarsporthalle an GS Vetschau (2.200 €) Erstattung Fernwärme von Solarsporthalle an OS Vetschau (3.600 €)							
	<b>Summe Ergebniskonten - Erträge</b>			<b>111.000</b>	<b>113.400</b>	<b>113.700</b>	<b>113.700</b>	<b>113.200</b>
<b>Ergebniskonten - Aufwendungen</b>								
501200	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	01	1	95.900	88.400	89.900	91.500	93.000
	Notiz: 2 Hausmeister a 5 Std. Anordnung von Mehrarbeit							
502200	Beiträge z. Versorgk. Tariflich Beschäftigte	01	1	3.000	2.700	2.800	2.800	2.900
503200	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	01	1	20.100	16.000	16.300	16.600	16.900
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	04	7	50.300	58.000	30.800	19.800	19.800

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

26.10.2016

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	<b>Notiz:</b> <u><b>Oberschule Vetschau:</b></u> <u>2017</u> Umbau Musikzimmer (10.000 €); Malerarbeiten Klassenräume (3.000 €), Reparatur Urinale (1.500 €); Erneuerung Dachrinnen (24.000 €); Reparatur Zaun m. Tor bei Fahrradständer (3.500 €) <u>2018</u> Malerarbeiten Klassenräume (3.000 €), Vorbereitungsraum Biologie erneuern (5.000 €), Zaunanlage erneuern (6.000 €) <u>2019</u> Malerarbeiten Klassenräume und Flure (5.000 €) <u>2020</u> Malerarbeiten Klassenräume und Flure (5.000 €)							
	<u><b>Grundschule Vetschau:</b></u> <u>2017</u> Reparatur Urinale (1.500 €), Malerarbeiten Klassenräume (3.000 €); sonstige Reparaturen (2.500 €) <u>2018</u> Malerarbeiten Klassenräume und Flure (5.000 €) <u>2019</u> Malerarbeiten Klassenräume und Flure (5.000 €) <u>2020</u> Malerarbeiten Klassenräume und Flure (5.000 €)							
	<u><b>Grundschule Missen:</b></u> <u>2017</u> Malerarbeiten Klassenräume/Flure (5.000 €) <u>2018</u> Malerarbeiten Klassenräume und Flure (5.000 €) <u>2019</u> Malerarbeiten Klassenräume (3.000 €) <u>2020</u> Malerarbeiten Klassenräume (3.000 €)							
	<u><b>alle Schulen:</b></u> Wartungsverträge, Überprüfung Feuerlöscher							
522101	laufende Unterhaltung sonst.unbew.Verm.	04	7	100	200	200	200	200
	<b>Notiz:</b> Kleinmaterial Hausmeister							
522201	Aufwendg f.d.lfd.Unterhaltung bew.Verm.	04	7	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	<b>Notiz:</b>							
522202	Aufwendg f.d.lfd.Unterhaltung bew.Verm.	04	7	0	100	100	100	100
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	04	7	217.000	241.700	241.800	241.900	242.000
	<b>Notiz:</b> 245.000 € Trinkwasser, Abwasser, Heizung, KAeV-Gebühren, Strom, Reinigung, 2.400 € Gebäudeversicherungen							
525100	Haltung von Fahrzeugen	04	7	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500



# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

26.10.2016

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Ansatz				
				AnsatzVJ+ Nachtrag 2016	2017	2018	2019	2020
<b>Teilhaushalt Schulische Betreuung von Kindern</b>								
<b>Produkt 2.1.1.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Schulen</b>								
528103	Weitere Aufwendungen	04	7	100	500	500	500	500
	Notiz:							
543113	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsg.	04	7	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	Notiz:							
	Geräte und Ausstattung < 150 € netto							
571100	Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	02	7	108.000	106.000	105.300	104.900	103.500
581102	Aufw. f. interne Leistungsver./Bauhof	04	7	3.500	5.000	5.000	4.000	4.000
	Notiz:							
	Transport, Kleinreparaturen, Entsorgungsarbeiten							
581103	Aufwendungen zentraler Dienste Hauptv.	04	7	0	300	300	300	300
	<b>Summe Ergebniskonten - Aufwendungen</b>			<b>503.100</b>	<b>524.400</b>	<b>498.500</b>	<b>488.100</b>	<b>488.700</b>
	<b>Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)</b>			<b>-392.100</b>	<b>-411.000</b>	<b>-384.800</b>	<b>-374.400</b>	<b>-375.500</b>

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

26.10.2016

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Ansatz				
				AnsatzVJ+ Nachtrag 2016	2017	2018	2019	2020
<b>Teilhaushalt Förderung Kunst und Kultur</b>								
<b>Produkt 2.5.2.01 Förderung von Kunst und Kultur</b>								
<b>Ergebniskonten - Aufwendungen</b>								
501200	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	01	1	9.300	9.500	9.700	9.900	9.900
502200	Beiträge z. Versorgk. Tariflich Beschäftigte	01	1	300	400	400	400	400
503200	Beitr. z. gesetzl. Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	01	1	1.900	1.900	2.000	2.000	2.000
527113	Sonstige Sachaufwendungen	03	5	500	500	500	500	500
	Notiz: Ausstellungen und Archiv FB 1							
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	03	5	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	Notiz: Vereinbarungen Kulturverein Vetschau e.V.: 2.000 € allg. Veranstaltungen in der Stadt + max. 300 € als Zuschuss zum Differenzbetrag der Frauentagsveranstaltung							
544101	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	01	5	200	300	300	400	400
	Notiz: Ausstattungsversicherung							
581103	Aufwendungen zentraler Dienste Hauptv.	03	5	1.100	1.400	1.500	1.500	1.500
	Notiz: anteilige Verwaltungskosten							
	<b>Summe Ergebniskonten - Aufwendungen</b>			<b>15.600</b>	<b>16.300</b>	<b>16.700</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
	<b>Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)</b>			<b>-15.600</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.700</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

26.10.2016

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Ansatz				
				AnsatzVJ+ Nachtrag 2016	2017	2018	2019	2020
<b>Teilhaushalt Förderung Kunst und Kultur</b>								
<b>Produkt 2.5.2.02 Kulturelle Einrichtungen Unterhaltung und Bewirtschaftung</b>								
<b>Ergebniskonten - Erträge</b>								
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	02	7	147.700	147.000	187.000	187.000	177.600
432101	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	04	7	800	800	800	800	800
	Notiz: Kulturverein u. Förderverein Wendische Kirche							
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	02	7	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
441102	Pachten	04	7	0	35.200	35.200	35.200	35.200
	Notiz: Pacht Slawenburg Raddusch							
446102	Sonstige Betriebseinnahmen	04	7	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	<b>Summe Ergebniskonten - Erträge</b>			<b>156.100</b>	<b>190.600</b>	<b>230.600</b>	<b>230.600</b>	<b>221.200</b>
<b>Ergebniskonten - Aufwendungen</b>								
501200	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	01	1	3.700	3.800	3.900	4.000	4.000
502200	Beiträge z. Versorgk. Tariflich Beschäftigte	01	1	200	200	200	200	200
503200	Beitr. z. gesetzl. Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	01	1	800	800	800	800	800
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	04	7	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Notiz: Reparaturen Slawenburg entsprechend Vertrag							
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	04	7	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	Notiz: Aufschaltung Brandmeldeanlage, Wartungsarbeiten gem. Vertrag Wendische Kirche							
522201	Aufwendg f.d.lfd.Unterhaltung bew.Verm.	04	7	300	200	200	200	200
	Notiz: Unterhaltung Geräte, Ausstattung Wendische Kirche							
523102	Pachten	04	7	100	100	100	100	100
	Notiz: Depot Wüstenhain							
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	04	7	6.100	6.900	6.900	6.900	7.000
	Notiz: Slawenburg Raddusch: Grundsteuer B (300 €), Trinkwasser (6.500 €), Abwasser Wendische Kirche: Strom, Erdgas Gebäudeversicherung (200 €)							
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	04	7	15.000	15.000	0	0	0
	Notiz: Förderverein Slawenburg (Vertrag endet am 31.12.2017)							
531801	Auflösung ARAP geleisteten Zuwendungen an übrige Bereiche	02	7	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten<sup>100</sup>

(alle Werte in EUR)

26.10.2016

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Ansatz					
				AnsatzVJ+ Nachtrag 2016	2017	2018	2019	2020	
	Notiz: Zuwendung Wendisch-Deutsche Doppelkirche								
543113	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsg.	04	7	100	100	100	100	100	
	Notiz: Geräte, Ausstattung Wendische Kirche								
571100	Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	02	7	129.000	127.000	180.000	180.000	169.600	
581102	Aufwen. f.interne Leistungsver./Bauhof	04	7	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000	
	Notiz: Transport, Kleinreparaturen, Rasen mähen, Entsorgungsarbeiten								
581103	Aufwendungen zentraler Dienste Hauptv.	04	7	400	500	500	600	600	
	Notiz: anteilige Verwaltungskosten								
<b>Summe Ergebniskonten - Aufwendungen</b>				<b>201.700</b>	<b>202.600</b>	<b>240.700</b>	<b>240.900</b>	<b>230.600</b>	
<b>Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)</b>				<b>-45.600</b>	<b>-12.000</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.300</b>	<b>-9.400</b>	

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

26.10.2016

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Ansatz				
				AnsatzVJ+ Nachtrag 2016	2017	2018	2019	2020
<b>Teilhaushalt Öffentliche Bibliothek Vetschau / Lübbenau</b>								
<b>Produkt 2.7.2.01 Öffentliche Bibliothek Lübbenau-Vetschau</b>								
<b>Ergebniskonten - Erträge</b>								
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	02	5	1.500	1.900	1.900	2.500	3.100
431101	Verwaltungsgebühren	03	5	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	Notiz: Mahngebühren							
432101	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	03	5	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
	Notiz: Benutzungsgebühren							
432103	Sonstige Benutzungsgebühren	03	5	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
	Notiz: Eintritt bei hochwertigen Veranstaltungen							
446101	Ersätze für private Nutzung Telefon(Lohnrechnung)	01	5	100	100	100	100	100
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV	03	5	106.000	111.000	111.000	111.000	111.000
	Notiz: Vorauszahlungen der Stadt Lübbenau lt. Vereinbarung für Personal- und Sachkosten							
448299	Erstattungen von Gemeinden/GV-periodenfremd	03	5	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	Notiz: Nachzahlung Stadt Lübbenau nach Jahresabrechnung							
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	02	5	3.100	2.900	600	400	400
	<b>Summe Ergebniskonten - Erträge</b>			<b>134.500</b>	<b>146.800</b>	<b>144.500</b>	<b>144.900</b>	<b>145.500</b>
<b>Ergebniskonten - Aufwendungen</b>								
501200	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	01	1	132.900	120.500	122.100	124.500	126.800
	Notiz: bei Leiter der Einrichtung = Erhöhung der Entgeltgruppe							
502200	Beiträge z. Versorgk. Tariflich Beschäftigte	01	1	4.100	4.100	4.100	4.200	4.200
503200	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.Tariflich Beschäftigte	01	1	26.300	23.900	24.300	24.700	25.100
507200	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	01	1	-1.800	-600	0	0	0
517200	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	01	1	-200	-100	0	0	0
522201	Aufwendg f.d.lfd.Unterhaltung bew.Verm.	03	5	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Notiz: Überprüfung o.v. elektr. Geräte, Wartung und Rep. Büro- und Ausleihtechnik Bibliothekssoftware incl. Servicevertrag, Updates Virensoftware und Firewall, Betriebskosten Onleihe							
523101	Mieten	04	5	20.900	20.900	21.200	21.200	21.500

# 102 - Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

Version: 1  
Mandant: Vetschau / Spreewald  
Planjahr: 2017  
Ansatz

26.10.2016

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Ansatz					
				AnsatzVJ+ Nachtrag 2016	2017	2018	2019	2020	
	Notiz: Miete Bibliothek Lübbenau								
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	04	5	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
	Notiz: Reinigungsmittel, Wäsche, Strom, Heizung, Reinigung für Mieträume Ausleihstelle Lübbenau								
527114	Information, Dokumentation	03	5	200	400	200	200	200	
	Notiz: Werbemaßnahmen, öffentliche Bekanntmachungen								
527116	Sonstige sachl.Aufwendungen	03	5	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	
	Notiz: Bibliotheksbedarf, Kopierpapier, Toner								
527200	Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	03	5	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
	Notiz: Erneuerung Medienbestand; einschl. Onleihe Ansatz: 16.000 € für Printmedien, 2.000 € für Lizenzen								
528101	Bevorratung Verbrauchsmittel	03	5	100	100	100	100	100	
	Notiz: Auffüllen Verbandskästen								
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	03	5	200	200	200	200	200	
	Notiz: Mitgliedsbeitrag Bibliotheksverband, Beauftragung von Firmen								
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	03	5	300	300	300	300	300	
	Notiz: Dienstgänge, Dienstreisen								
543101	Bürobedarf	03	5	200	200	200	200	200	
543102	Bücher und Zeitschriften	03	5	100	100	100	100	100	
	Notiz: Fachbücher und Zeitschriften für Bibliothekspersonal								
543103	Post- und Fernmeldegebühren	03	5	2.200	2.500	2.200	2.200	2.200	
	Notiz: Telekommunikation, Postwertzeichen, GEMA								
543106	Sonstige Geschäftsaufwendungen	03	5	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	Notiz: Honorare für Veranstaltungen								
543113	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsg.	03	5	300	300	300	300	300	

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten<sup>103</sup>

(alle Werte in EUR)

26.10.2016

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Ansatz				
				AnsatzVJ+ Nachtrag 2016	2017	2018	2019	2020
<b>Teilhaushalt Öffentliche Bibliothek Vetschau / Lübbenau</b>								
<b>Produkt 2.7.2.01 Öffentliche Bibliothek Lübbenau-Vetschau</b>								
544101	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	01	5	1.000	1.100	1.200	1.200	1.300
	Notiz: Inhaltversicherungen Bibliothek Lübbenau u. Vetschau							
545299	Erstattungen an Gemeinden/GV-periodenfremd	03	5	0	100	100	100	100
	Notiz: mögliche Erstattungen an Lübbenau nach Jahresrechnung							
571100	Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	02	5	7.600	6.200	5.000	5.300	6.100
581102	Aufw. f. interne Leistungsver./Bauhof	03	5	300	300	300	300	300
581103	Aufwendungen zentraler Dienste Hauptv.	03	5	900	1.100	1.100	1.100	1.200
	Notiz: anteilige Verwaltungskosten							
581104	Aufw.f.interne Leistungsver./kalkul.Miete	03	5	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	Notiz: kalk. Miete Bibliothek Vetschau an Kita Rappelkiste							
<b>Summe Ergebniskonten - Aufwendungen</b>				<b>246.800</b>	<b>231.900</b>	<b>233.300</b>	<b>236.500</b>	<b>240.500</b>
<b>Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)</b>				<b>-112.300</b>	<b>-85.100</b>	<b>-88.800</b>	<b>-91.600</b>	<b>-95.000</b>

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

26.10.2016

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Ansatz				
				2016	2017	2018	2019	2020
<b>Teilhaushalt Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>								
<b>Produkt 2.8.1.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>								
<b>Ergebniskonten - Erträge</b>								
414801	sonstige zweckgebundene Zuweisungen (Spenden u.a.)	03	5	0	90.000	0	0	0
Notiz:	Zuweisung und Spenden anlässlich des Brandenburger Dorf- und Erntefestes							
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	02	5	800	800	800	800	800
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	02	5	100	100	100	100	100
	<b>Summe Ergebniskonten - Erträge</b>			<b>900</b>	<b>90.900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
<b>Ergebniskonten - Aufwendungen</b>								
501200	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	01	1	11.100	11.300	11.500	11.700	11.900
502200	Beiträge z. Versorgk. Tariflich Beschäftigte	01	1	400	400	400	400	400
503200	Beitr. z. gesetzl. Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	01	1	2.200	2.300	2.300	2.400	2.400
522101	laufende Unterhaltung sonst. unbew. Verm.	03	5	3.800	2.500	2.500	2.500	2.500
Notiz:	Technik (Bühne, Elektriker u.a.) für Durchführung von Veranstaltungen wie z.B. Weihnachtsmarkt, Elektriker Weihnachtsbeleuchtung							
522102	Unterhaltung und Pflege	03	5	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Notiz:	Hubbühne für Weihnachtsbeleuchtung							
522103	Wartung und Pflege	04	5	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Notiz:	Pflege und Unterhaltung der Kriegerdenkmäler							
522201	Aufwendg f. d. lfd. Unterhaltung bew. Verm.	03	5	300	300	300	300	300
Notiz:	Anschaffung Kleinmaterial (vorwiegend Bauhof)							
527113	Sonstige Sachaufwendungen	03	5	900	700	700	700	700
Notiz:	Werbung, Archiv							
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	03	5	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Notiz:	Dienstleistungen durch Dritte (Reparatur, Transport, etc.)							
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	03	5	10.500	10.700	10.700	10.700	10.700



# 105 - Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

26.10.2016

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Notiz: Zuschüsse zur Heimat- und Kulturpflege nach Richtlinie: Kernstadt: 5.100 € Ortsteile: 4.900,00 € Teilnahme an Veranstaltung in Sinne der Stadt: 100 € Vereinbarung Musikverein 600							
542101	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	03	5	800	700	700	700	700
	Notiz: 8 x 55 € Ortschronisten, 1 x 180 € für Nachwächter und Sorbenbeauftragte							
543103	Post- und Fernmeldegebühren	03	5	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	Notiz: GEMA-Gebühren							
543106	Sonstige Geschäftsaufwendungen	03	5	16.800	101.800	16.800	16.800	16.800
	Notiz: "Aufwendungen für Veranstaltungen: Stadtfest ab 2018: 10.000 € Frühlingsfest: 1.200 € Weihnachtsmarkt: 1.300 € sonst.kulturelle Veranstaltungen: 4.000 € Stundenschwimmen: 300 € Brandenburger Dorf- und Erntefest 2017: 95.00,00 €							
571100	Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	02	5	1.600	1.600	1.600	1.800	1.800
581102	Aufwen. f.interne Leistungsver./Bauhof	03	5	30.000	38.000	28.000	28.000	28.000

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

26.10.2016

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Ansatz				
				AnsatzVJ+ Nachtrag 2016	2017	2018	2019	2020
Notiz:	Veranstaltungen: Frühlingsfest: 3.000 € Stundenschwimmen: 200 € Slawenburg: 5.000 € Weihnachtsmarkt: 9.000 € Weihnachtsbeleuchtung: 9.000 € weitere Veranstaltungen: 1.800 € Brandenbruger Dorf-und Erntefest 2017: 10.000 €							
581103	Aufwendungen zentraler Dienste Hauptv. anteilige Verwaltungskosten	03	5	1.300	1.600	1.700	1.700	1.800
Notiz:								
<b>Summe Ergebniskonten - Aufwendungen</b>				<b>87.100</b>	<b>181.700</b>	<b>87.000</b>	<b>87.500</b>	<b>87.800</b>
<b>Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)</b>				<b>-86.200</b>	<b>-90.800</b>	<b>-86.100</b>	<b>-86.600</b>	<b>-86.900</b>

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

26.10.2016

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Ansatz				Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
				AnsatzVJ+ Nachtrag 2016	2017	2018	2019			
<b>Teilhaushalt Soziale Einrichtungen</b>										
<b>Produkt 3.1.5.01 Soziale Einrichtungen</b>										
<b>Ergebniskonten - Erträge</b>										
431101	Verwaltungsgebühren	03	5	100	100	100	100	100	100	100
Notiz:	Wohnraumberechtigungsschein für belegungsgebundenen Wohnraum									
432101	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	03	5	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Notiz:	Benutzungsgebühren, Nutzungsentgelt aus Beschlagnehmung Wohnraum/Obdachlosenunterkünfte									
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	02	5	100	100	100	100	100	100	100
441101	Mieten	03	5	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Notiz:	Mieten Bürgerhaus: Freizeit- und Seniorentreff, Beratungsraum									
442302	Erträge für Essengeld	03	5	1.500	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Notiz:	Erträge aus Verkauf v. Kaffee u. Kuchen im Freizeit- und Seniorentreff Bürgerhaus									
448100	Erstattungen vom Land	03	5	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Notiz:	Integration von Flüchtlingen									
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	03	5	900	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Ergebniskonten - Erträge</b>				<b>7.600</b>	<b>6.700</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
<b>Ergebniskonten - Aufwendungen</b>										
501200	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	01	1	71.200	52.700	45.500	46.300	46.300	47.200	47.200
Notiz:	1 ATZ-Ausscheider in 03-2017 1 ATZ-Ausscheider in 08-2017									
502200	Beiträge z. Versorgk. Tariflich Beschäftigte	01	1	2.200	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
503200	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	01	1	14.100	10.500	9.200	9.300	9.300	9.400	9.400
507200	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	01	1	-33.500	-6.400	0	0	0	0	0
517200	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	01	1	-5.200	-1.500	0	0	0	0	0
522201	Aufwendg f.d.lfd.Unterhaltung bew.Verm.	03	5	900	500	500	500	500	500	500
Notiz:	Ausgaben für Renovierungen, Einrichtungen Obdachlosenwohnung (im Bedarfsfall) und Freizeit- u. Seniorentreff Bürgerhaus, Überprüfung und Reparaturen an ortsveränderlichen Geräten									
523101	Mieten	03	5	900	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Notiz:	Mietausgaben im Bedarfsfall für Obdachlosenwohnung bzw. beschlagnahmten Wohnraum									
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	03	5	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

26.10.2016

Version: 1  
Mandant: Vetschau / Spreewald  
Planjahr: 2017  
Ansatz

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Ansatz					
				2016	2017	2018	2019	2020	
	Notiz: Im Bedarfsfall: Betriebs- und Reinigungskosten Obdachlosenwohng. bzw. beschlagnehmter Wohnraum								
527113	Sonstige Sachaufwendungen	03	5	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
	Notiz: - Veranstaltungskosten für jährl. thematische Veranstaltungen im Bürgerhaus, - Eintrittspreisausgleich für die Nutzung des Sommerbades (geltwerter Vorteil)								
528102	Aufwendungen für Verpflegung	03	5	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Notiz: Aufwendungen f. Kaffee u. Kuchen im Freizeit- u. Seniorentreff Bürgerhaus, Erhöhung anlog der Erträge								
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	03	5	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	Notiz: Bundesfreiwilligendienst Flüchtlingshilfe (2.000,00 €), Freizeit-u. Seniorentreff Bürgerhaus (1.000,00 €)								
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	03	5	200	200	200	200	200	
	Notiz: Aufwandsentschädigung Seniorenbeitrag								
543101	Bürobedarf	03	5	100	100	100	100	100	
	Notiz: Bürobedarf Büro Freizeit- und Seniorentreff								
543103	Post- und Fernmeldegebühren	03	5	500	500	500	500	500	
	Notiz: Freizeit- und Seniorentreff GEMA								
543107	Sonstige Geschäftsaufwendungen	03	5	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
	Notiz: Integration von Flüchtlingen								
543113	Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsg.	03	5	300	300	300	300	300	
	Notiz: Freizeit- u. Seniorentreff: im Bedarfsfall Geschirr, Kleingeräte u.a. Bedarfsfall Obdachlosenwohng: Anschaffung Geschirr, Kleingeräte								
571100	Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	02	5	2.000	2.100	2.100	2.100	1.900	
581102	Aufw. f. interne Leistungsver./Bauhof	03	5	500	3.000	3.000	3.000	3.000	
	Notiz: Transporte Freizeit- u. Seniorentreff, Bedarfsfall Obdachlosenw.								
581103	Aufwendungen zentraler Dienste Hauptv.	03	5	4.100	1.900	2.000	2.000	2.100	
	Notiz: anteilige Verwaltungskosten								
581104	Aufw. f. interne Leistungsver./kalkul.Miete	03	5	9.500	11.000	11.000	11.000	11.000	
	Notiz: kalk. Miete Freizeittreff an Bürgerhaus								

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

26.10.2016

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+		Ansatz		Finanzplan	
				Nachtrag	2016	2017	2018	2019	2020
Teilhaushalt Soziale Einrichtungen									
Produkt 3.1.5.01 Soziale Einrichtungen									
	Summe Ergebniskonten - Aufwendungen			76.700	88.100	87.400	88.300	89.200	
	Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)			-69.100	-81.400	-80.900	-81.800	-82.700	

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

26.10.2016

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Ansatz				
				AnsatzVJ+ Nachtrag 2016	2017	2018	2019	2020
<b>Teilhaushalt Förderung von Trägern Wohlfahrtspflege und Freie Träger</b>								
<b>Produkt 3.3.1.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege / Freie Träger</b>								
<b>Ergebniskonten - Erträge</b>								
414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	03	5	100	1.000	0	1.000	0
Notiz:	Hellmann-Stiftung							
441101	Mieten	03	5	300	300	300	300	300
Notiz:	Bürgerhaus Beratungsraum 219							
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	03	5	900	0	0	0	0
<b>Summe Ergebniskonten - Erträge</b>				<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>300</b>	<b>1.300</b>	<b>300</b>
<b>Ergebniskonten - Aufwendungen</b>								
501200	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	01	1	12.500	7.900	6.400	6.500	6.600
Notiz:	1 ATZ-Ausscheider in 08-2017							
502200	Beiträge z. Vorsorgk. Tariflich Beschäftigte	01	1	400	300	300	300	300
503200	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	01	1	2.500	1.600	1.300	1.300	1.400
507200	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	01	1	-3.000	-1.200	0	0	0
517200	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	01	1	-400	-300	0	0	0
522201	Aufwendg f.d.lfd.Unterhaltung bew.Verm.	03	5	200	200	200	200	200
Notiz:	Reparaturen und Ersatzbeschaffungen im Beratungsraum							
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	03	5	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Notiz:	Weihnachtsspende für Bedürftige; Zuschuss an Frauen- u. Kinderschutzhilfsverein Lauchhammer; Aufwandsentschädigung an Verein zur Hilfe Sozialschwacher e. V. lt. Vertrag							
543103	Post- und Fernmeldegebühren	03	5	100	100	100	100	100
Notiz:	soziale Beratung im Bürgerhaus (z.B. WEQUA Lauchhammer)							
581102	Aufw.en f.interne Leistungsver./Bauhof	03	5	200	200	200	200	200
Notiz:	Beratungsraum Bürgerhaus (Transporte, Reparaturen)							
581103	Aufwendungen zentraler Dienste Hauptv.	03	5	400	1.400	1.400	1.400	1.500
Notiz:	anteilige Verwaltungskosten							
581104	Aufw.f.interne Leistungsver./kalkul.Miete	03	5	4.600	5.500	5.500	5.500	5.500

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten<sup>111</sup>

(alle Werte in EUR)

26.10.2016

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+		Ansatz		Finanzplan		Finanzplan
				Nachtrag	2016	2017	2018	2019	2020	
	Notiz: kalkulatorische Miete: BK-Erstattung "Die Tafel" Begegnungsstätte W.-Pleck-Str. 36 a 1.200€ Beratungsraum Bürgerhaus 4.300 €									
	<b>Summe Ergebniskonten - Aufwendungen</b>			25.000	23.200	22.900	23.000	23.300		
	<b>Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)</b>			-23.700	-21.900	-22.600	-21.700	-23.000		

# 112 - Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

26.10.2016

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Ansatz				
				AnsatzVJ+ Nachtrag 2016	2017	2018	2019	2020
<b>Teilhaushalt Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen</b>								
<b>Produkt 3.6.5.01 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen</b>								
<b>Ergebniskonten - Erträge</b>								
414000	Zuweisungen und Zuschüsse für laudf. Zwecke Bund	03	1	0	25.000	25.000	25.000	25.000
Notiz:	Zuschuss Sprachkraft für alltagsintegrierte Sprachförderung							
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	03	1	10.400	12.400	12.400	12.400	12.400
Notiz:	Zuschuss Land - Konsultationskita (12.000 €) Zuschuss für Praxisberaterätigkeit v. MBJS (400 €)							
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	03	1	1.810.000	2.113.200	2.146.600	2.178.800	2.215.600
Notiz:	Personalkostenzuschuss vom Landkreis nach Kita-Gesetz							
414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	03	1	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Notiz:	Projektförderung der Stiftung für das sorbische Volk-Mittel für WITAI							
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	02	5	14.000	7.700	7.300	5.200	3.800
432101	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	03	5	460.000	480.000	480.000	480.000	480.000
Notiz:	davon: - Elternteil Ferienfahrt Hort Missen (2.000 €) - zusätzl. Elternbeiträge für Inanspruchnahme der Ferienbetreuung der Hortkinder nach Gebührensatzung (2.000 €) - Elternbeiträge nach Gebührensatzung (476.000 €)							
432103	Sonstige Benutzungsgebühren	03	5	100	100	100	100	100
Notiz:	Saunabnutzung Kita Rappelkiste							
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	02	5	1.000	700	700	700	700
446101	Ersätze für private Nutzung Telefon(Lohnrechnung)	01	5	100	100	100	100	100
446105	Erträge aus Essengeld (Fremdbezug)	03	5	124.000	140.000	140.000	140.000	140.000
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV	03	5	139.400	156.000	156.000	156.000	156.000
Notiz:	Betreuung von Kindern aus Zubringergemeinden (höhere Erstattung v. Landkreis f. vorausgezählte Personalkosten für die Unterbringung v. Kindern in Fremdgemeinden) Erstattung v. Landkreis für 1 Tagesmutter							
448299	Erstattungen von Gemeinden/GV-periodenfremd	03	5	0	5.000	5.000	5.000	5.000
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	01	1	23.700	0	0	0	0
Notiz:	Erstattung Altersteilzeit							



# 113 - Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

26.10.2016

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Ansatz				
				AnsatzVJ+ Nachtrag 2016	2017	2018	2019	2020
<b>Teilhaushalt Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen</b>								
<b>Produkt 3.6.5.01 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen</b>								
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	02	5	700	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>Summe Ergebniskonten - Erträge</b>				<b>2.598.400</b>	<b>2.961.300</b>	<b>2.994.300</b>	<b>3.024.400</b>	<b>3.059.800</b>
<b>Ergebniskonten - Aufwendungen</b>								
501200	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	01	1	2.136.100	2.081.600	2.120.700	2.142.500	2.182.200
Notiz:	Ausscheider durch ATZ: 1 ERZ in 01-2017 1 ERZ in 05-2017							
501201	2 NN-Stellen ERZ durch Schlüsseländerung KK 1:5 3 ERZ in Beschäftigungsverbot / Elternzeit Vorschläge der Schlichtungsvereinbarung wurden eingearbeitet.	01	1	5.000	0	0	0	0
502200	Beiträge z. Versorgk. Tariflich Beschäftigte	01	1	66.400	68.700	69.900	70.600	71.800
503200	Beitr. z. gesetzl. Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	01	1	423.000	411.400	419.000	423.300	431.100
507200	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	01	1	-62.700	-1.200	0	0	0
517200	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	01	1	-15.200	-500	0	0	0
522201	Aufwendg f.d.lfd.Unterhaltung bew.Verm.	03	5	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Notiz:	Überprüfung ortsveränderlicher elektrischer Geräte Reparaturen und Wartung Bürotechnik							
523100	Mieten und Pachten	03	5	0	600	600	600	600
Notiz:	Nutzungsgebühren an Spvg Raddusch für die Nutzung der Sport- und Kulturscheune durch die Kita Raddusch							
527113	Sonstige Sachaufwendungen	03	5	8.300	8.400	8.400	8.400	8.400
Notiz:	- kulturelle Veranstaltungen: 2.800 € - Kindertag 600 € - Feriengestaltung für 4 Ferien: 3.000 € (davon 2.000 € gedeckt durch zusätzl. Elternbeiträge lt. Kiragebürensatzung) - Ferienfahrt Missen 2.000 € (in Höhe der Einnahmen)							
527116	Sonstige sachl.Aufwendungen	03	5	600	600	600	600	600
Notiz:	Anschaffung von Material für Projekte, Witaj u.a.							
527117	Verbrauchsmittel für Unterrichtszw.	03	5	2.700	3.400	3.400	3.400	3.400
Notiz:	Verbrauchsmaterial für Spiel u. Beschäftigung für 600 Kinder							
528101	Bevorratung Verbrauchsmittel	03	5	300	600	600	600	600
Notiz:	je Einrichtung 100 € für Verbandsmaterial							

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten<sup>114</sup>

(alle Werte in EUR)

26.10.2016

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Ansatz				
				AnsatzVJ+ Nachtrag 2016	2017	2018	2019	2020
<b>Teilhaushalt Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen</b>								
<b>Produkt 3.6.5.01 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen</b>								
528102	Aufwendungen für Verpflegung	03	5	121.800	138.000	138.000	138.000	138.000
528104	Verpflegung / Getränke	03	5	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000
	Notiz: Getränke für alle Einrichtungen: 4.000 € (Ausgabe in Höhe der Einnahme bei 36501-432101 in den Elterbeiträgen enthalten) Vesper: 2.200 € (Ausgabe in Höhe der Einnahme bei 36501-446105)							
531200	Zuweisungen an Gemeinden/GV	03	5	87.200	110.000	110.000	110.000	110.000
	Notiz: ca 40 Kinder werden in Einrichtungen anderer Kommunen betreut, für ca. 19 Kinder werden verauslagte PK (59.700 €) vom Landkreis erstattet							
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	03	5	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	Notiz: Aufwandsentschädigung für 1 Tagesmutter (in Höhe der Einnahmen)							
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	03	5	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Notiz: Führungszeugnisse Kita's, Dienstgänge Erzieher							
543101	Bürobedarf	03	5	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	Notiz: Bürobedarf (Material für päd. Arbeit) Dokumentationsmaterial (Konsultationskita)							
543102	Bücher und Zeitschriften	03	5	300	300	300	300	300
543103	Post- und Fernmeldegebühren	03	5	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
543105	Sachverständigen/Gerichts-u.ähnli.Kosten	03	5	300	300	300	300	300
	Notiz: Honorarkosten für Dozent Witaj, Projektförderung							
543106	Sonstige Geschäftsaufwendungen	03	5	500	500	500	500	500
	Notiz: Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Hilfskräfte							
543113	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsg.	03	5	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	Notiz: Kleinmaterial für Küche, Sanitär, sonstiges Kleinmaterial für alle Einrichtungen, Kleinmaterial für Konsultationskita							
544101	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	01	5	400	500	500	600	600
	Notiz: Inhaltversicherungen, Schülerunfallversicherung							
571100	Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	02	5	33.500	23.100	22.800	20.200	15.700
581102	Aufwen. f.interne Leistungsver./Bauhof	03	5	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
581103	Aufwendungen zentraler Dienstverh.	03	5	8.300	13.000	13.300	13.600	13.900

# 115 - Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

26.10.2016

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Ansatz					
				AnsatzVJ+ Nachtrag 2016	2017	2018	2019	2020	
	Notiz: anteilige Verwaltungskosten								
581104	Aufw.f.interne Leistungsv./kalkul.Miete	03	5	228.000	244.100	244.100	244.100	244.100	
	Notiz: kalk. Miete von Hort Missen an GS Missen (32.800 €) kalk. Miete von Hort Vetschau an GS Vetschau (37.800 €) Nutzungsgeb. von Kita Sonnenkäfer an Sporthalle Jahnstraße (1.300 €) Nutzungsgeb. von Kita Rappelkiste an Solarsporthalle (500 €) kalk. Miete Kita Sonnenkäfer an Bürgerhaus (171.700 €)								
<b>Summe Ergebniskonten - Aufwendungen</b>				<b>3.093.900</b>	<b>3.147.100</b>	<b>3.196.700</b>	<b>3.221.300</b>	<b>3.265.800</b>	
<b>Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)</b>				<b>-495.500</b>	<b>-185.800</b>	<b>-202.400</b>	<b>-196.900</b>	<b>-206.000</b>	

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

26.10.2016

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Ansatz				
				2016	2017	2018	2019	2020
<b>Teilhaushalt Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen</b>								
<b>Produkt 3.6.5.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Kindertagesstätten</b>								
<b>Ergebniskonten - Erträge</b>								
414000	Zuweisungen und Zuschüsse für laudf. Zwecke Bund	04	7	0	30.000	0	0	0
Notiz:	STUB Dach Kita Rappelkiste							
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	04	7	0	30.000	0	0	0
Notiz:	STUB Dach Kita Rappelkiste							
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	02	7	4.400	64.300	4.300	4.300	4.300
446102	Sonstige Betriebseinnahmen	04	7	700	600	600	600	600
Notiz:	Kommunalrabatt Strom, Gutschrift Altpapier							
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	01	1	3.400	0	0	0	0
Notiz:	Erstattung Altersteilzeit							
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	02	7	100	100	100	100	100
481104	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	04	7	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Notiz:	kalk. Miete von Bibliothek Vetschau an Kita Rappelkiste							
<b>Summe Ergebniskonten - Erträge</b>				<b>22.600</b>	<b>138.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
<b>Ergebniskonten - Aufwendungen</b>								
501200	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	01	1	150.300	159.500	162.200	165.500	168.400
Notiz:								
501201	Abfindungen und Übergangsgeld	01	1	5.000	0	0	0	0
502200	Beiträge z. Versorgk. Tariflich Beschäftigte	01	1	4.700	5.300	5.400	5.500	5.600
503200	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	01	1	29.800	31.500	32.200	32.800	33.400
507200	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	01	1	-8.500	0	0	0	0
517200	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	01	1	-1.600	0	0	0	0
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	04	7	26.100	109.400	38.400	14.900	9.400

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

26.10.2016

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Ansatz			Finanzplan
				AnsatzVJ+ Nachtrag 2016	2017	2018	
Notiz:	<b><u>Kita Rappelkisten:</u></b> <u>2017</u> Reparatur Dach (90.000 € über STUB-Treuhandkonto); Reparatur Dach Spielzeugschuppen (2.500 €); sonstige Reparaturen (1.500 €) <u>2018</u> Pflasterarbeiten (15.000 €), Deckenerneuerung 1.OG nach Wasserschaden (8.000 €), Malerarbeiten 1.OG (3.000 €) <u>2019</u> Malerarbeiten EG (5.000 €) <u>2020</u> Malerarbeiten KG (5.000 €)						
	<b><u>Kita Raddusch:</u></b> <u>2017</u> Erneuerung 6,4 m² Fussboden (400 €); 3 Türen OG aufarbeiten/streichen (500 €); Instandsetzung oberer Abstellraum (3.000 €); Erneuerung Verdunklungsrollos 3 Fenster (600 €); sonstige Reparaturen (800 €) <u>2018</u> Außenfassade Nebengebäude streichen (3.000 €) <u>2019</u> Malerarbeiten EG						
	<b><u>Kita Misserl:</u></b> <u>2017</u> Überdachung Eingang Gebäude (1.000 €); Erneuerung Fussboden Garderobe (2.000 €); Waschbeckenrinne (5.000 €); sonstige Reparaturen (500 €) <u>2018</u> Malerarbeiten aller Räume (5.000 €) <u>2019</u> Fußbodenerneuerung Textilbelag (2.500 €)						
	<b><u>alle Kita's:</u></b> Wartungsverträge, Überprüfung Feuerlöscher,						
522201	Aufwändg f.d.lfd.Unterhaltung bew.Verm.	04	7	900	1.500	1.000	1.000
Notiz:	Kleinmaterial						
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	04	7	65.800	59.400	59.400	59.500
Notiz:	Bewirtschaftungskosten für Kita "Rappelkiste", Missen, Raddusch (Strom, Wasser, Abwasser, Heizung, KAEV), Gebäudeversicherungen						
543113	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsg.	04	7	500	500	500	500
Notiz:	Geräte und Ausstattung < 150 € netto						
571100	Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	02	7	31.000	31.000	31.000	31.000
581102	Aufwen. f.interne Leistungsver./Bauhof	04	7	3.500	4.000	4.000	4.000
Notiz:	Transport, Kleinreparaturen, Entsorgungsarbeiten						

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten<sup>118</sup>

(alle Werte in EUR)

26.10.2016

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Teilhaushalt Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen								
Produkt 3.6.5.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Kindertagesstätten								
	Summe Ergebniskonten - Aufwendungen			307.500	402.100	334.100	314.700	312.800
	Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)			-284.900	-264.100	-316.100	-296.700	-294.800

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

26.10.2016

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Ansatz				
				AnsatzVJ+ Nachtrag 2016	2017	2018	2019	2020
<b>Teilhaushalt Förderung der Jugendarbeit</b>								
<b>Produkt 3.6.6.01 Förderung der Jugendarbeit</b>								
<b>Ergebniskonten - Aufwendungen</b>								
501200	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	01	1	4.800	4.900	5.000	5.100	5.100
502200	Beiträge z. Versorgk. Tariflich Beschäftigte	01	1	200	200	200	200	200
503200	Beitr. z. gesetzl. Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	01	1	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527113	Sonstige Sachaufwendungen	03	5	500	500	500	500	500
	Notiz: Unterstützung von Jugendaktivitäten: Projekten, Veranstaltung u. ä.							
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	03	5	100	0	0	0	0
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	01	5	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Notiz: Bundesfreiwilligendienst I-Punkt Stadthaus 3							
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	03	5	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300
	Notiz: Zuschuss an Förderverein Kita "Marjana Domaskojc" lt. Pachtvertrag Zuschuss "510 Stellenprogramm ASB" Zuschuss zur Absicherung der Betriebsk. u. Ausgaben gem. geschlossenen Pachtvertrag mit Betreiber des Jugendfreizeithauses W.-Pleck-Str. Unterstützung benachteiligter Kinder und Jugendlicher lt. Richtlinie Anteil der Stadt an Maßnahme schwervermittelbarer Jugendlicher (WEQUA)							
581102	Aufw. f. interne Leistungsver./Bauhof	03	5	300	300	300	300	300
	Notiz: Transporte							
581103	Aufwendungen zentraler Dienste Hauptv.	03	5	400	500	500	600	600
	Notiz: anteilige Verwaltungskosten							
581104	Aufw. f. interne Leistungsver./kaikul. Miete	03	5	600	600	600	600	600
	Notiz: kalk. Miete Jugendclub Raddusch an MZG Raddusch							
<b>Summe Ergebniskonten - Aufwendungen</b>				<b>44.200</b>	<b>44.300</b>	<b>44.400</b>	<b>44.600</b>	<b>44.600</b>
<b>Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)</b>				<b>-44.200</b>	<b>-44.300</b>	<b>-44.400</b>	<b>-44.600</b>	<b>-44.600</b>

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

26.10.2016

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Ansatz				
				AnsatzVJ+ Nachtrag 2016	2017	2018	2019	2020
<b>Teilhaushalt Förderung der Jugendarbeit</b>								
<b>Produkt 3.6.6.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Kinder- und Jugendbegegnungsstätten</b>								
<b>Ergebniskonten - Erträge</b>								
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	02	7	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
446102	Sonstige Betriebseinnahmen	04	7	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	Notiz: Erstattung Betriebskosten ASB							
481104	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	04	7	700	1.200	1.200	1.200	1.200
	Notiz: BK-Erstattung "Die Tafeln"							
	<b>Summe Ergebniskonten - Erträge</b>			<b>9.100</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
<b>Ergebniskonten - Aufwendungen</b>								
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	04	7	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	04	7	14.100	13.900	13.900	13.900	14.000
	Notiz: Wasser, Abwasser, Strom, Fernwärme, Reinigung, KEAV, Gebäudeversicherung							
571100	Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	02	7	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
581102	Aufwen. f.interne Leistungsver./Bauhof	04	7	400	400	400	400	400
	Notiz: Transportleistungen							
	<b>Summe Ergebniskonten - Aufwendungen</b>			<b>21.700</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>21.600</b>
	<b>Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)</b>			<b>-12.600</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.600</b>



# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

26.10.2016

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Ansatz				
				AnsatzVJ+ Nachtrag 2016	2017	2018	2019	2020
<b>Teilhaushalt Allgemeine Sportförderung und - verwaltung</b>								
<b>Produkt 4.2.1.01 Allgemeine Sportförderung und - verwaltung</b>								
<b>Ergebniskonten - Aufwendungen</b>								
501200	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	01	1	1.900	1.900	2.000	2.000	2.000
502200	Beiträge z.Versorgk.Tariflich Beschäftigte	01	1	100	100	100	100	100
503200	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.Tariflich Beschäftigte	01	1	400	400	400	400	400
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	03	5	53.200	37.200	37.200	37.200	37.200
Notiz:	Zuschuss nach Richtlinie: 5.100 € Wettbewerbe etc.: 200 € anteil. Personalkosten BW 90 lt. Vereinbarung: 3.600 € anteil. Betriebskosten lt. Satzung: BW 90-10.000 € SpVgg. Raddusch: 4.000 € Eintracht Koßwig: 3.000 € TSV Missen: 2.000 € 1. KSV: 2.200 € Nutzungsgebühren lt. Vereinbarung 1. KSV: 7.100 € 17.000 € für die Nutzung von Sporteinrichtungen lt. neuer Satzung (581108)							
581102	Aufwen. f.interne Leistungsver./Bauhof	03	5	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Notiz:	Aufwendungen für Sportvereine							
581103	Aufwendungen zentraler Dienste Hauptv.	03	5	200	300	300	300	300
Notiz:	300,00 € anteilige Verwaltungskosten							
581108	Aufw.f.int. Leistungsver.entgeltfreie Leistungen	03	5	0	17.000	17.000	17.000	17.000
Notiz:	17.000 € entgeltfreie Leistungsentgelte							
<b>Summe Ergebniskonten - Aufwendungen</b>				<b>59.300</b>	<b>60.400</b>	<b>60.500</b>	<b>60.500</b>	<b>60.500</b>
<b>Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)</b>				<b>-59.300</b>	<b>-60.400</b>	<b>-60.500</b>	<b>-60.500</b>	<b>-60.500</b>

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

26.10.2016

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Ansatz				
				AnsatzVJ+ Nachtrag 2016	2017	2018	2019	2020
<b>Teilhaushalt Sporteinrichtungen</b>								
<b>Produkt 4.2.4.01 Sporteinrichtungen</b>								
<b>Ergebniskonten - Erträge</b>								
432101	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	03	5	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Notiz:	Eintritt Sommerbad							
<b>Summe Ergebniskonten - Erträge</b>				<b>13.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
<b>Ergebniskonten - Aufwendungen</b>								
501200	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	01	1	61.200	60.600	61.800	63.000	64.100
Notiz:	1 SM mit 50% -Anteil 1 SMG mit 12 Monaten und 100%-Anteil							
ab 2016: 2 SMG mit jeweils 6 Monaten befr. Einstellung 1 HM mit 50 % Anteil								
502200	Beiträge z. Versorgk. Tariflich Beschäftigte	01	1	1.900	2.000	2.000	2.100	2.100
503200	Beitr. z.gesetzl.Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	01	1	11.800	11.800	11.900	11.900	11.900
522201	Aufwendng f.d.lfd.Unterhaltung bew.Verm.	03	5	400	300	300	300	300
Notiz:	Reparaturen, Ersatzbeschaffungen							
526102	Dienst-und Schutzkleidung	03	5	200	200	200	200	200
527113	Sonstige Sachaufwendungen	03	5	300	300	300	300	300
Notiz:	Werbung Sommerbad							
528101	Bevorratung Verbrauchsmittel	03	5	100	0	0	0	0
543101	Bürobedarf	03	5	100	100	100	100	100
Notiz:	Einkauf Eintrittskarten							
543103	Post-und Fernmeldegebühren	03	5	400	300	300	300	300
Notiz:	GEZ, Telefonie							
543107	Sonstige Geschäftsaufwendungen	02	5	400	500	500	500	500
Notiz:	Steuererklärung BGA Sommerbad							
543113	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsg.	03	5	500	500	500	500	500
Notiz:	Erwerb und Ersatz von geringwertigem Wirtschaftsgütern unter 150,00 €							
544101	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	01	5	300	400	400	500	500

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

26.10.2016

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Ansatz					
				AnsatzVJ+ Nachtrag 2016	2017	2018	2019	2020	
	Notiz: Inhaltsversicherung								
571100	Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	02	5	9.500	5.200	4.900	2.900	2.800	
581102	Aufwen. f.interne Leistungsver./Bauhof	03	5	500	500	500	500	500	
581103	Aufwendungen zentraler Dienste Hauptv.	03	5	400	600	600	700	700	
	Notiz: anteilige Verwaltungskosten								
<b>Summe Ergebniskonten - Aufwendungen</b>				<b>88.000</b>	<b>83.300</b>	<b>84.300</b>	<b>83.800</b>	<b>84.800</b>	
<b>Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)</b>				<b>-75.000</b>	<b>-69.300</b>	<b>-70.300</b>	<b>-69.800</b>	<b>-70.800</b>	

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

26.10.2016

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Ansatz				
				2016	2017	2018	2019	2020
<b>Teilhaushalt Sporteinrichtungen</b>								
<b>Produkt 4.2.4.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Sporteinrichtungen</b>								
<b>Ergebniskonten - Erträge</b>								
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	02	7	35.000	35.000	11.700	11.700	24.200
432101	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	04	7	15.100	11.000	11.000	11.000	11.000
	Notiz: Benutzungsgebühren Solarsporthalle, F.-L.-Jahn-Sporthalle							
432103	Sonstige Benutzungsgebühren	04	7	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	Notiz: anteilige Betriebskosten Spielvereinigung Raddusch 1924 e. V., Eintracht Koßwig							
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	02	7	200	200	200	200	200
446102	Sonstige Betriebseinnahmen	04	7	1.000	800	800	800	800
	Notiz: Betriebskosten Kiosk Sommerbad Kita Rappelkiste Förderverein, Kommunalrabatt							
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	02	7	0	100	100	100	100
481104	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	04	7	33.000	22.100	22.100	22.100	22.100
	Notiz: <u>Nutzung Sporthalle F.-L.-Jahnstr durch:</u> - Kita Sonnenkäfer 1.300 €							
	<u>Nutzung Solarsporthalle durch:</u> - Kita Rappelkiste 500 € - Grundschule Vetschau 12.900 € - Oberschule Vetschau 7.400 €							
481108	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen-entgeltfreie Leistungen	04	7	0	17.000	17.000	17.000	17.000
	<b>Summe Ergebniskonten - Erträge</b>			<b>90.300</b>	<b>93.700</b>	<b>70.400</b>	<b>70.400</b>	<b>82.900</b>
<b>Ergebniskonten - Aufwendungen</b>								
501200	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	01	1	51.200	51.500	52.300	53.300	54.100
502200	Beiträge z. Versorgk. Tariflich Beschäftigte	01	1	1.500	1.600	1.600	1.600	1.700
503200	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	01	1	9.100	9.300	9.400	9.600	9.800
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	04	7	33.300	33.000	37.500	23.000	19.000

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

26.10.2016

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Notiz:	<b>Sommerbad:</b>							
	<u>2017</u>							
	2.500 € Schwimmbecken streichen							
	3.200 € Wartung Chlorgasanlage							
	5.000 € Zaunreparatur							
	2.000 € sonstige Reparaturen							
	<u>2018</u>							
	2.500 € Schwimmbecken streichen							
	5.000 € Zaunreparatur							
	<u>2019</u>							
	2.500 € Schwimmbecken streichen							
	4.000 € Erneuerung Chlorgasanlage							
	<u>2020</u>							
	2.500 € Schwimmbecken streichen							
	<b>Solarsporthalle:</b>							
	<u>2017</u>							
	4.700 € Wartungsverträge							
	3.000 € Erneuerung Spielfeldmarkierung							
	3.000 € Malerarbeiten Umkleide							
	1.000 € Netze Volleyball, Handball f. eingeb. Anlagen							
	<u>2018</u>							
	6.000 € Malerarbeiten							
	<b>Sporthalle F.-L.-Jahn-Strabe:</b>							
	<u>2017</u>							
	500 € Wartungsverträge							
	2.000 € Malerarbeiten Umkleide Frauen und Männer							
	1.500 € sonstige Reparaturen							
	<u>2018</u>							
	5.000 € Erneuerung Spielfeldmarkierungen							
	2.500 € Malerarbeiten Flure							
	<b>Sporthalle Missen:</b>							
	300 € Wartungsverträge							
	1.500 € sonstige Reparaturen							
	<b>Sportplätze der Ortsteile</b>							
	2.000 € sonstige Reparaturen							
	<b>alle Sporteinrichtungen:</b>							
	800 € Überprüfung Feuerlöscher							
522101	laufende Unterhaltung sonst. unbew. Verm.	04	7	0	2.000	1.000	1.000	1.000
Notiz:	Reparatur Beckenreiniger							
522201	Aufwendg f. d.lfd. Unterhaltung bew. Verm.	04	7	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Notiz:	Dienstleistung PC Solarsporthalle, Kleinmaterial							

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

26.10.2016

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Ansatz				
				AnsatzVJ+ Nachtrag 2016	2017	2018	2019	2020
<b>Teilhaushalt Sporteinrichtungen</b>								
<b>Produkt 4.2.4.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Sporteinrichtungen</b>								
523102	Pachten	04	7	300	300	300	300	300
	Notiz:							
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	04	7	99.500	99.500	99.500	99.600	99.600
	Notiz:			96.000				
	Verbrauch Trinkwasser, Abwasser, Strom, Heizung, KAEV-Gebühren, Reinigung Gebäudeversicherungen							
525100	Haltung von Fahrzeugen	04	7	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	Notiz:							
	Benzin, Reparaturen, Sonstiges für Rasentraktoren etc.							
526102	Dienst- und Schutzkleidung	04	7	100	100	100	100	100
528101	Bevorratung Verbrauchsmittel	04	7	100	100	100	100	100
	Notiz:							
	Verbandsmaterial							
528103	Weitere Aufwendungen	04	7	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	Notiz:							
	Dünger, Unkrautvernichter							
543103	Post- und Fernmeldegebühren	04	7	500	400	400	400	400
543113	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsg.	04	7	1.000	800	1.000	800	1.000
	Notiz:							
	Werkzeuge für Hausmeister							
544101	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	01	7	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
	Notiz:							
	Maschinenversicherung Sommerbad							
571100	Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	02	7	82.600	83.100	50.700	50.700	50.900
581102	Aufw. f. interne Leistungsver./Bauhof	04	7	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Notiz:							
	Transportarbeiten, Reparaturen, Entsorgungsarbeiten							
581103	Aufwendungen zentraler Dienste Hauptv.	04	7	0	100	100	100	100
581104	Aufw.f.interne Leistungsver./kalkul.Miete	04	7	6.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	Notiz:							
	Betriebskosten Fernwärme Solarsporthalle an Oberschule (3.600 €)							
	Betriebskosten TW/SW Solarsporthalle an Grundschule (2.200 €)							
<b>Summe Ergebniskonten - Aufwendungen</b>				<b>293.800</b>	<b>299.000</b>	<b>271.300</b>	<b>257.900</b>	<b>255.400</b>
<b>Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)</b>				<b>-203.500</b>	<b>-205.300</b>	<b>-200.900</b>	<b>-187.500</b>	<b>-172.500</b>

# 127 - Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

26.10.2016

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Ansatz				
				AnsatzVJ+ Nachtrag 2016	2017	2018	2019	2020
<b>Teilhaushalt Orts- und Regionalplanung</b>								
<b>Produkt 5.1.1.01 Orts- und Regionalplanung</b>								
<b>Ergebniskonten - Erträge</b>								
414001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufd. Zwecke Bund	04	6	125.900	44.000	44.000	0	0
Notiz:	Einnahmen aus vorliegenden Zuwendungsbescheiden RB (30.000 €), AUF (14.000 €)							
414101	Zuweisungen für laufd. Zwecke vom Land	04	6	125.900	44.000	44.000	0	0
Notiz:	Einnahmen aus vorliegenden Zuwendungsbescheiden RB (30.000 €), AUF (14.000 €)							
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	02	6	19.500	19.600	19.600	17.100	17.100
431101	Verwaltungsgebühren	04	6	400	400	0	0	0
Notiz:	Auskunftsersuchen							
446101	Ersätze für private Nutzung Telefon(Lohnrechnung)	01	6	100	0	0	0	0
<b>Summe Ergebniskonten - Erträge</b>				<b>271.800</b>	<b>108.000</b>	<b>107.600</b>	<b>17.100</b>	<b>17.100</b>
<b>Ergebniskonten - Aufwendungen</b>								
501200	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	01	1	85.800	131.400	134.000	136.700	139.200
502200	Beiträge z.Versorgk.Tariflich Beschäftigte	01	1	2.700	4.400	4.500	4.600	4.700
503200	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.Tariflich Beschäftigte	01	1	16.900	26.100	26.600	27.100	27.700
531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	04	6	70.000	60.000	0	0	0
Notiz:	Rückbaumittel für WGVmbH & Co KG für Juri-Gagarin-Straße 20-22, Rückbau 2017							
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	04	6	95.200	0	0	0	0
531701	Auflösung ARAP aus geleisteten Zuwendungen an private Unternehmen	02	6	16.300	16.300	16.300	14.800	14.800
Notiz:	Zuwendung Kirchstr. 7, Zuwendung Berliner Str. 9							
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	04	6	5.000	1.000	3.000	3.000	3.000
Notiz:	Verfügungsfonds Altstadt							
531801	Auflösung ARAP geleisteten Zuwendungen an übrige Bereiche	02	6	15.700	26.800	26.800	24.400	24.400
Notiz:	Zuwendung Cottbuser Str. 19, Zuwendung Schlossstr. 8 Erhöhung Berliner Str.9 Kirchstr.11/12							
543105	Sachverständigen/Gerichts-u.ähnl.Kosten	04	6	50.000	5.000	10.000	5.000	5.000

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

26.10.2016

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Notiz:	Teilflächennutzungsplan Wind, ab 2017 andere Planungen Konzepte Anpassung B-Pläne, STUB-AUF (2018=5.000 €)							
543106	Sonstige Geschäftsaufwendungen	04	6	700	700	700	700	700
Notiz:	Jahres-Mitgliedsbeitrag "Innenstadtforum"							
543107	Sonstige Geschäftsaufwendungen	04	6	6.800	2.000	4.000	4.000	4.000
Notiz:	Öffentlichkeitsarbeit 1.000 € Stadumbaumonitoring (jährliche Datenerfassung im Fördergebiet, Vorgabe LBV ) 1.000 €							
543109	Vergütung Sanierungsträger	04	6	47.000	40.000	40.000	0	0
Notiz:	Sanierungsträger DSK inkl.Kosten bauf.Prüfung und Schlussrechnungen -baufachl.Prüfung Kirchstraße 11/12							
543112	Stadumbaumonitoring	04	6	0	0	2.000	2.000	2.000
559800	Sonstige Finanzaufwendungen	04	6	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Notiz:	Zinsaufwand für nicht termingerecht verwendete Fördermittel -vorausgeschaut-							
571100	Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	02	6	800	3.900	4.000	4.100	4.200
581102	Aufwen. f.interne Leistungsver./Bauhof	04	6	200	100	100	100	100
581103	Aufwendungen zentraler Dienstleistungen	04	6	13.500	17.400	17.900	18.400	18.900
Notiz:	anteilige Verwaltungskosten							
<b>Summe Ergebniskonten - Aufwendungen</b>				<b>441.600</b>	<b>345.100</b>	<b>299.900</b>	<b>254.900</b>	<b>258.700</b>
<b>Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)</b>				<b>-169.800</b>	<b>-237.100</b>	<b>-192.300</b>	<b>-237.800</b>	<b>-241.600</b>



# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

26.10.2016

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Ansatz				
				AnsatzVJ+ Nachtrag 2016	2017	2018	2019	2020
<b>Teilhaushalt Wohn- und Gewerbevermietung</b>								
<b>Produkt 5.2.2.01 Wohn- und Gewerbevermietungen</b>								
<b>Ergebniskonten - Erträge</b>								
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	02	6	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
441101	Mieten	04	6	105.000	136.500	54.500	54.500	54.500
	Notiz: Mieten Garagen - 24.500 € Teilmieten Wohngebäude Ortsteile (WGV-Service Verwalter) 2017 - 82.000 € jährliche Entnahme - 30.000 €							
	<b>Summe Ergebniskonten - Erträge</b>			<b>106.500</b>	<b>137.900</b>	<b>55.900</b>	<b>55.900</b>	<b>55.900</b>
<b>Ergebniskonten - Aufwendungen</b>								
501200	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	01	1	20.300	20.600	21.000	21.400	21.800
502200	Beiträge z. Versorgk. Tariflich Beschäftigte	01	1	700	700	700	800	800
503200	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.Tariflich Beschäftigte	01	1	4.100	4.200	4.200	4.300	4.400
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	04	6	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Notiz: Instandhaltung Mietgaragen							
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	04	6	2.500	800	800	800	800
	Notiz: Grundsteuer, Strom Mietgaragen, Gebäudeversicherung							
543106	Sonstige Geschäftsaufwendungen	04	6	400	0	0	0	0
545500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	04	6	20.000	0	0	0	0
571100	Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	02	6	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
581102	Aufwen. f.interne Leistungsver./Bauhof	04	6	14.100	7.000	7.000	7.000	7.000
	Notiz: dringender Sanierungsbedarf an den Mietgaragen							
581103	Aufwendungen zentraler Dienste Hauptv.	04	6	2.000	2.400	2.500	2.600	2.600
	Notiz: anteilige Verwaltungskosten							
	<b>Summe Ergebniskonten - Aufwendungen</b>			<b>90.100</b>	<b>59.700</b>	<b>60.200</b>	<b>60.900</b>	<b>61.400</b>
	<b>Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)</b>			<b>16.400</b>	<b>78.200</b>	<b>-4.300</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.500</b>

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

26.10.2016

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Ansatz				
				AnsatzVJ+ Nachtrag 2016	2017	2018	2019	2020
<b>Teilhaushalt Elektrizitätsversorgung</b>								
<b>Produkt 5.3.1.01 Elektrizitätsversorgung</b>								
<b>Ergebniskonten - Erträge</b>								
442301	Erträge aus Verkauf von Waren	04	6	80.000	84.000	84.000	84.000	84.000
Notiz:	Photovoltaikanlagen (Betrieb gewerblicher Art) - Stromverkauf, Nettobetrag							
451100	Konzessionsabgaben	04	6	219.200	206.600	206.600	206.600	206.600
<b>Summe Ergebniskonten - Erträge</b>				<b>299.200</b>	<b>290.600</b>	<b>290.600</b>	<b>290.600</b>	<b>290.600</b>
<b>Ergebniskonten - Aufwendungen</b>								
501200	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	01	1	2.600	2.700	2.700	2.800	2.800
502200	Beiträge z. Versorgk. Tariflich Beschäftigte	01	1	100	100	100	100	100
503200	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	01	1	600	600	600	600	600
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	04	6	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Notiz:	Wartung Photovoltaikanlage (Verträge), Nettobetrag							
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	04	6	900	800	800	800	800
Notiz:	Stromverbrauch Photovoltaikanlagen							
543106	Sonstige Geschäftsaufwendungen	02	6	500	500	500	500	500
Notiz:	Steuererklärung Photovoltaikanlagen							
544101	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	01	6	2.400	2.500	2.500	2.600	2.600
Notiz:	Elektronikversicherung							
544104	Gewerbesteuer/Körperschaftsteuer	02	6	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Notiz:	Körperschaftsteuer und Soli-Beitrag Photovoltaikanlage auf Solarsporthalle							
571100	Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	02	6	36.400	36.400	36.300	35.200	35.200
581103	Aufwendungen zentraler Dienste Hauptv.	04	6	200	300	300	300	300
Notiz:	anteilige Verwaltungskosten							
<b>Summe Ergebniskonten - Aufwendungen</b>				<b>53.600</b>	<b>50.800</b>	<b>50.700</b>	<b>49.800</b>	<b>49.800</b>
<b>Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)</b>				<b>245.600</b>	<b>239.800</b>	<b>239.900</b>	<b>240.800</b>	<b>240.800</b>

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

26.10.2016

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
<b>Teilhaushalt Gasversorgung</b>								
<b>Produkt 5.3.2.01 Gasversorgung</b>								
<b>Ergebniskonten - Erträge</b>								
451100	Konzessionsabgaben	04	6	16.400	10.200	10.200	10.200	10.200
	Notiz:	Konzessionsabgabe für Gas in Vetschau + OT Raddusch						
<b>Summe Ergebniskonten - Erträge</b>				<b>16.400</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>
<b>Ergebniskonten - Aufwendungen</b>								
501200	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	01	1	2.600	2.700	2.700	2.800	2.800
502200	Beiträge z. Versorgk. Tariflich Beschäftigte	01	1	100	100	100	100	100
503200	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	01	1	600	600	600	600	600
581103	Aufwendungen zentraler Dienste Hauptv.	04	6	200	300	300	300	300
	Notiz:	anteilige Verwaltungskosten						
<b>Summe Ergebniskonten - Aufwendungen</b>				<b>3.500</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
<b>Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)</b>				<b>12.900</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

26.10.2016

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Ansatz				
				AnsatzVJ+ Nachtrag 2016	2017	2018	2019	2020
<b>Teilhaushalt Gemeindestraßen</b>								
<b>Produkt 5.4.1.01 Gemeindestraßen</b>								
<b>Ergebniskonten - Erträge</b>								
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	02	6	535.000	560.000	545.800	555.800	564.400
431101	Verwaltungsgebühren	04	6	200	2.000	2.000	2.000	2.000
Notiz: Erlaubnis Grundstückszufahrten Genehmigung und Überwachung Arbeiten Dritter (E20+21)								
432101	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	04	6	200	500	500	500	500
Notiz: Gebühren für Aufgrabungen Straßen für nicht öffentl. Leitungen u.a.								
432102	Sonstige Benutzungsgebühren	04	6	500	500	500	500	500
Notiz: Erstattung Stromkosten Parkplatz Wohnanlage am TEDI								
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	02	6	100.000	69.600	68.100	67.400	67.300
Notiz: 2016=2.BA Kraftwerksstraße Straßenbaubeitrag								
442301	Erträge aus Verkauf von Waren	04	6	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
Notiz: Verkauf von Steinen u.a.								
446102	Sonstige Betriebseinnahmen	04	6	200	2.500	2.500	2.500	2.500
Notiz: 400 € Erstattung Stromkosten Wochenmarkt 2.100 € Kommunalrabatt Straßenbeleuchtung								
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	02	6	8.000	21.400	21.400	21.400	21.400
491100	Außerordentliche periodengerechte Erträge	04	6	15.000	0	0	0	0
<b>Summe Ergebniskonten - Erträge</b>				<b>660.100</b>	<b>657.800</b>	<b>642.100</b>	<b>651.400</b>	<b>659.900</b>
<b>Ergebniskonten - Aufwendungen</b>								
501200	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	01	1	134.500	137.000	139.600	142.300	144.900
502200	Beiträge z. Versorgk. Tariflich Beschäftigte	01	1	4.200	4.600	4.700	4.800	4.900
503200	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	01	1	26.600	27.200	27.800	28.300	28.800
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	04	6	1.900	6.900	5.900	5.900	5.900
Notiz: Unterhaltung Bushaltestellen und Schutzhütten (z.B. Holz, Farbe, Sicherheitsglas)								
522101	laufende Unterhaltung sonst.unbew.Verm.	04	6	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
Notiz: 25.700 € Straßenbeleuchtung								
522102	Unterhaltung und Pflege	04	6	72.400	62.000	79.000	79.000	79.000

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

26.10.2016

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Ansatz				
				AnsatzVJ+ Nachtrag 2016	2017	2018	2019	2020
	Notiz: 57.000 € Straßenunterhaltung 2.000 € Markierung auf öffentlichen Straßen und Material (Farbe, verdünnung, Pinsel, Schablonen, Brenner mit Gasflaschen) 3.000 € Anschaffung von Verkehrsschildern			116.400	5.000	5.000	5.000	5.000
522103	Wartung und Pflege	04	6					
	Notiz: Brücken und Durchlässe OT Raddusch Brücke am Koussateich Planungskosten (14.000 €)/Bauleistungen (100.500 €)							
522104	Wartung und Pflege für TWLS	04	6	1.900	6.000	4.000	4.000	4.000
	Notiz: Wegeleitsystem Wartung + TWL neu 2017: Verbesserung der touristischen Radwegbeschilderung durch Verlagerung TI in Schlossremise-2.000 €							
522105	Sondermaßnahmen Straßenunterhaltung	04	6	6.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	Notiz: Reinigung von Straßeneinläufen Land- und Kreisstraßen durch Dritte in Vetschau							
522106	Wartung und Pflege	04	6	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Notiz: Kanalarreinigung, TV-Befahrung, Reparatur RW-Kanal Gemeinde, Wartungsvertrag WAC RW-Hebeanlage (2.300 €)							
522109	Fertigstellung u. Entwicklungspflege z. Kompensationsmaßnahmen	04	6	0	0	0	0	0
	Notiz: Kompensationspflanzungen Radweg Suschow-Müschen							
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	04	6	1.300	4.100	4.100	4.100	4.100
	Notiz: Strom Marktplatz (1 zusätzlicher neuer Zählerschrank) Wasser Brunnen am Markt Stromkosten RW-Hebeanlage							
527123	Stromkosten	04	6	90.200	90.200	90.200	90.200	90.200
	Notiz: Straßenbeleuchtung							
531701	Auflösung ARAP aus geleisteten Zuwendungen an private Unternehmen	04	6	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	Notiz: Bahnübergänge							
543105	Sachverständigen/Gerichts-u. ähnl. Kosten	04	6	25.500	26.500	21.500	21.500	24.500
	Notiz: Regenwaskonzepte (15.000 €) Brückenprüfungen (6.500 €) Videobefahrung Neubau Straßen ab 2010 Infrasis (2017: 5.000 €; 2020: 3.000 €) Nierschlagswassergebührensatzung 4.2-2							
543106	Sonstige Geschäftsaufwendungen	04	6	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	Notiz: Einleitgebühr Regenwasser auf ITS-Gebiet Zahlung an Vattenfall für Mitbenutzung Kanal							
571100	Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	02	6	870.000	930.700	947.200	935.100	934.900
581102	Aufwen. f. interne Leistungsver./Bauhof	04	6	200	200	200	200	200

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

26.10.2016

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Ansatz				
				AnsatzVJ+ Nachtrag 2016	2017	2018	2019	2020
	Notiz: Wasser an-, abstellen Brunnen Marktplatz, Reinigung Brunnen Bahnhofstraße							
581103	Aufwendungen zentraler Dienste Hauptv.	04	6	14.800	19.300	19.800	20.300	20.900
	Notiz: anteilige Verwaltungskosten							
581105	Aufw. int. Leistungsver./Bauhof (sonst. Str. u. Anderes)	04	6	9.400	9.000	9.000	9.000	9.000
	Notiz: Reinigung Regenwasserkanäle + Schächte, Reinigung Straßeneinläufe Gemeindestraßen, Reinigung Straßeneinläufe Landes- und Kreisstraßen, RW-Sammelbecken Gewerbegebiet Raddusch Kontrolle Reinigung Ein- und Auslaufleitung							
581106	Aufw.f.int. Leistungsver./Bauhof (§49a Bbg.Str.-Gesetz)	04	6	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	Notiz: Aufwendungen für Bauhoftleistungen Bushaltestellen, Busplätze, Geh- und Radwege für Straßenreinigung und Winterwartung (Stadt + OT)							
581107	Aufw.f.int. Leistungsver./Bauhof (Straßenunterhaltung)	04	6	18.800	18.000	18.000	18.000	18.000
	Notiz: Gefahrenbeseitigung an Straßen Kontrollfahrten Straßenzustand							
591100	Außerordentliche periodengerechte Aufwendungen	04	6	15.000	0	0	0	0
	<b>Summe Ergebniskonten - Aufwendungen</b>			<b>1.510.600</b>	<b>1.454.600</b>	<b>1.483.900</b>	<b>1.475.600</b>	<b>1.482.200</b>
	<b>Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)</b>			<b>-850.500</b>	<b>-796.800</b>	<b>-841.800</b>	<b>-824.200</b>	<b>-822.300</b>

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

26.10.2016

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Ansatz			
				AnsatzVJ+ Nachtrag 2016	2017	2018	2019
<b>Teilhaushalt Straßenreinigung und Winterdienst</b>							
<b>Produkt 5.4.5.01 Straßenreinigung und Winterdienst</b>							
<b>Ergebniskonten - Erträge</b>							
432101	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	04	6	71.800	80.000	80.000	80.000
Notiz:	Winterungsgebühren für Fahrbahnen und Gehwege						
432103	Sonstige Benutzungsgebühren	04	6	20.000	20.000	20.000	20.000
Notiz:	Straßenreinigung für Fahrbahnen und Gehwege						
<b>Summe Ergebniskonten - Erträge</b>				<b>91.800</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>Ergebniskonten - Aufwendungen</b>							
501200	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	01	1	18.300	18.200	18.400	19.200
502200	Beiträge z. Versorgk. Tariflich Beschäftigte	01	1	600	600	600	600
503200	Beitr. z.gesetzl.Sozialvers.Tariflich Beschäftigte	01	1	3.600	3.700	3.800	3.900
528103	Weitere Aufwendungen	04	6	1.500	1.500	1.500	1.500
Notiz:	Streumaterial						
545100	Erstattungen an Land	04	6	5.000	6.000	6.000	6.000
Notiz:	Vertrag mit dem Land für Winterwartung der Ortsdurchfahrten für Landstraßen						
545200	Erstattungen an Gemeinden/GV	04	6	5.000	5.000	5.000	5.000
Notiz:	Vertrag mit dem Landkreis für die Winterwartung der Ortsdurchfahrten von Kreisstraßen						
545701	Erstattung an private Unternehmen	04	6	120.000	120.000	120.000	120.000
Notiz:	Vertrag für Winterwartung auf Gemeindestraßen für Fahrbahnen und Gehwege						
545702	Erstattung an private Unternehmen	04	6	26.000	22.000	22.000	22.000
Notiz:	Vertrag für Straßenreinigung auf Gemeindestraßen für Fahrbahnen, Geh- und Radwege						
581102	Aufwen. f.interne Leistungsver./Bauhof	04	6	2.500	2.000	2.000	2.000
Notiz:	Kontrollfahrten für Straßenreinigung und Winterwartung, Befüllen Streukiesbehälter innerorts						
581103	Aufwendungen zentraler Dienste Hauptv.	04	6	1.700	1.900	2.000	2.100
Notiz:	anteilige Verwaltungskosten						
<b>Summe Ergebniskonten - Aufwendungen</b>				<b>184.200</b>	<b>180.900</b>	<b>181.300</b>	<b>182.300</b>
<b>Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)</b>				<b>-92.400</b>	<b>-80.900</b>	<b>-81.300</b>	<b>-82.300</b>

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

26.10.2016

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Ansatz				
				AnsatzVJ+ Nachtrag 2016	2017	2018	2019	2020
<b>Teilhaushalt Kahnfährafahren Ortsteil Raddusch</b>								
<b>Produkt 5.4.8.01 Kahnfährafahren OT Raddusch</b>								
<b>Ergebniskonten - Erträge</b>								
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	02	6	3.300	7.700	7.700	6.400	6.400
432102	Sonstige Benutzungsgebühren	04	6	100	0	0	0	0
Notiz:	Pauschalbetrag für Beleuchtung							
441102	Pachten	04	6	800	800	800	800	800
Notiz:	Pacht vom Kahnfährrverein Raddusch							
<b>Summe Ergebniskonten - Erträge</b>				<b>4.200</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>
<b>Ergebniskonten - Aufwendungen</b>								
501200	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	01	1	2.600	2.700	2.700	2.700	2.800
502200	Beiträge z. Versorgk. Tariflich Beschäftigte	01	1	100	100	100	100	100
503200	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	01	1	600	600	600	600	600
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	04	6	900	900	900	900	900
Notiz:	Reparatur Brücken, Gebäude und Stege							
522101	laufende Unterhaltung sonst.unbew.Verm.	04	6	400	800	800	800	800
Notiz:	Baumverschnitt							
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	04	6	600	700	700	700	700
Notiz:	600 € Wasser + Strom + Entsorgung Sammelgrube für Gebäude + Toilette 100 € Gebäudeversicherung							
571100	Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	02	6	6.000	11.900	11.900	10.700	10.700
581102	Aufwen. f.interne Leistungsver./Bauhof	04	6	500	500	500	500	500
Notiz:	Baumverschnitt							
581103	Aufwendungen zentraler Dienste Hauptv.	04	6	200	300	300	300	300
Notiz:	anteilige Verwaltungskosten							
<b>Summe Ergebniskonten - Aufwendungen</b>				<b>11.900</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>17.300</b>	<b>17.400</b>
<b>Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)</b>				<b>-7.700</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.200</b>



# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

26.10.2016

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Ansatz			
				AnsatzVJ+ Nachtrag 2016	2017	2018	2019
<b>Teilhaushalt Parkanlagen und öffentliche Grünflächen</b>							
<b>Produkt 5.5.1.01 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen</b>							
<b>Ergebniskonten - Erträge</b>							
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	02	6	7.400	6.900	6.900	6.900
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	02	6	800	700	700	600
442200	Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/Fertigungsmaterial, Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	04	6	500	500	500	500
	Notiz: Holzverkauf						
	<b>Summe Ergebniskonten - Erträge</b>			<b>8.700</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.000</b>
<b>Ergebniskonten - Aufwendungen</b>							
501200	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	01	1	13.700	13.900	14.200	14.400
502200	Beiträge z. Versorgk. Tariflich Beschäftigte	01	1	500	500	500	500
503200	Beitr. z. gesetzl. Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	01	1	2.700	2.800	2.900	3.000
503201	Umlage zur gesetzl. Unfallversicherung	01	1	100	100	100	100
	Notiz: Gartenbauberufsgenossenschaft						
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	04	6	2.500	3.000	3.000	3.000
	Notiz: Unterhaltung und Material für Instandhaltung öffentliche Spielplätze z.B. Holz, Schrauben, Farbe, Kies, Netze						
522101	laufende Unterhaltung sonst. unbew. Verm.	04	6	11.300	11.300	11.300	11.300
	Notiz: Baumpflege						
522102	Unterhaltung und Pflege	04	6	20.000	20.000	20.000	20.000
	Notiz: Pflege von Grünflächen und Sonstigem durch Dritte (vorsorglich eingestellt, da Reduzierung der Personalkosten im Bauhof)						
522201	Aufwendg f. d. lfd. Unterhaltung bew. Verm.	04	6	500	500	500	500
	Notiz: Reparatur Bänke						
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	04	6	5.000	7.700	7.700	7.700
	Notiz: Entsorgung kompost. Material (inkl. öffentl. Teil auf den Friedhöfen)						
528103	Weitere Aufwendungen	04	6	7.000	4.000	4.000	4.000
	Notiz: Ersatzpflanzungen von Bäumen						
543105	Sachverständigen/Gerichts-u. ähnl. Kosten	04	6	3.900	3.900	3.900	3.900
	Notiz: Baumgutachten 1.900 € Kontrolle Spielplätze 2.000 €						
543106	Sonstige Geschäftsaufwendungen	04	6	900	900	900	900
	Notiz: Pflegeverträge						

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

26.10.2016

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Ansatz				
				AnsatzVJ+ Nachtrag 2016	2017	2018	2019	2020
<b>Teilhaushalt Parkanlagen und öffentliche Grünflächen</b>								
<b>Produkt 5.5.1.01 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen</b>								
543113	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsg.	04	6	600	800	800	800	800
	Notiz: Papierkörbe und ähnliches							
571100	Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	02	6	19.000	15.500	14.300	14.100	13.400
581102	Aufw. f.interne Leistungsver./Bauhof	04	6	324.800	324.800	324.800	324.800	324.800
	Notiz: Rasenmäher und Sonstiges im gesamten Stadtgebiet							
581103	Aufwendungen zentraler Dienste Hauptv.	04	6	1.300	1.700	1.700	1.700	1.800
	Notiz: anteilige Verwaltungskosten							
<b>Summe Ergebniskonten - Aufwendungen</b>				<b>413.800</b>	<b>411.400</b>	<b>410.600</b>	<b>410.600</b>	<b>410.400</b>
<b>Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)</b>				<b>-405.100</b>	<b>-403.300</b>	<b>-402.500</b>	<b>-402.500</b>	<b>-402.400</b>

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

26.10.2016

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Ansatz				
				AnsatzVJ+ Nachtrag 2016	2017	2018	2019	2020
<b>Teilhaushalt Unterhaltung von Gewässern</b>								
<b>Produkt 5.5.2.01 Unterhaltung von Gewässern</b>								
<b>Ergebniskonten - Erträge</b>								
432101	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	04	6	113.600	112.700	112.700	112.700	112.700
Notiz:	Gewässerunterhaltungsumlage							
<b>Summe Ergebniskonten - Erträge</b>				<b>113.600</b>	<b>112.700</b>	<b>112.700</b>	<b>112.700</b>	<b>112.700</b>
<b>Ergebniskonten - Aufwendungen</b>								
501200	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	01	1	4.000	4.100	4.200	4.300	4.300
502200	Beiträge z. Versorgk. Tariflich Beschäftigte	01	1	200	200	200	200	200
503200	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	01	1	800	800	900	900	900
522101	laufende Unterhaltung sonst.unbew.Verm.	04	6	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Notiz:	Wiederherstellung von Gräben und Schlossteichberäumung							
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	04	6	108.000	107.500	107.500	107.500	107.500
Notiz:	Beitrag Wasser- und Bodenverband							
545300	Erstattungen an Zweckverbände	04	6	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Notiz:	Erschwernisse Reinigung Durchlässe							
571100	Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	02	6	700	700	700	700	700
581103	Aufwendungen zentraler Dienste Hauptv.	04	6	400	500	600	600	600
Notiz:	anteilige Verwaltungskosten							
<b>Summe Ergebniskonten - Aufwendungen</b>				<b>131.900</b>	<b>131.600</b>	<b>131.900</b>	<b>132.000</b>	<b>132.000</b>
<b>Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)</b>				<b>-18.300</b>	<b>-18.900</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.300</b>	<b>-19.300</b>

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

Version: 1  
Mandant: Vetschau / Spreewald  
Planjahr: 2017  
Ansatz

26.10.2016

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Ansatz			
				AnsatzVJ+ Nachtrag 2016	2017	2018	2019
<b>Teilhaushalt Friedhöfe</b>							
<b>Produkt 5.3.01 Friedhöfe</b>							
<b>Ergebniskonten - Erträge</b>							
432101	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	04	6	28.000	30.000	25.000	25.000
	Notiz: Nutzungsrecht, Grabmahlgebühren Erträge aus Liegezeiten der Einzahlungen aus Vorjahren						
432102	Sonstige Benutzungsgebühren	04	6	30.000	30.000	30.000	25.000
	Notiz: Einebnungen, Nutzung Trauerhalle und Kühlvitrienen						
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV	04	6	2.000	2.500	2.500	2.000
	Notiz: Aufwandsentschädigung Kriegsgräberanlage Vetschau, Soldatengrab Ogrosen und Laasow vom Landkreis						
<b>Summe Ergebniskonten - Erträge</b>				<b>60.000</b>	<b>62.500</b>	<b>57.500</b>	<b>52.000</b>
<b>Ergebniskonten - Aufwendungen</b>							
501200	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	01	1	18.800	18.900	19.300	19.700
502200	Beiträge z. Versorgk. Tariflich Beschäftigte	01	1	600	700	700	700
503200	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	01	1	3.700	3.800	3.900	3.900
503201	Umlage zur gesetzl.Unfallversicherung	01	1	200	200	200	200
	Notiz: Gartenbauberufsgenossenschaft						
522101	laufende Unterhaltung sonst.unbew.Verm.	04	6	1.000	1.000	1.000	1.000
	Notiz: Einsatz Hebebühne zur Baumpflege						
522201	Aufwendg f.d.lfd.Unterhaltung bew.Verm.	04	6	100	200	200	100
	Notiz: Reparatur Kleinmaterial						
523102	Pachten	04	6	400	400	400	400
	Notiz: Pacht an evangelische Kirchengemeinde für Teilfläche Friedhof Vetschau						
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	04	6	7.400	6.000	6.000	5.000
	Notiz: Entsorgung biologischer Abfall Vetschau und Ortsteile						
527113	Sonstige Sachaufwendungen	04	6	800	800	500	500
	Notiz: Ersatzpflanzungen Hecken						
528101	Bevorratung Verbrauchsmittel	04	6	200	200	200	200

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten<sup>141</sup>

(alle Werte in EUR)

26.10.2016

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Notiz:	Reinigungsmittel, Desinfektionsmittel für Trauerhalle und Kühlvitriolen							
543103	Post- und Fernmeldegebühren	04	6	100	0	0	0	0
Notiz:	Paketgebühren für die Verschickung von Urnen (bei Umbettungen)							
543106	Sonstige Geschäftsaufwendungen	04	6	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
Notiz:	Pflegeverträge Friedhof Ortsteile mit Vereinen							
543113	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsg.	04	6	200	100	100	100	100
Notiz:	Ersatz Kannen, Harken							
544101	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	01	6	100	100	100	100	100
Notiz:	Inhaltsversicherung							
545800	Erstattungen an übrige Bereiche	04	6	0	300	0	0	0
Notiz:	Rückerstattung Nutzungsrecht Grabmalgebühren							
571100	Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	02	6	300	100	100	0	0
581102	Aufw. f. interne Leistungsver./Bauhof	04	6	28.000	45.000	40.000	40.000	40.000
Notiz:	Pflege Friedhofsanlagen							
581103	Aufwendungen zentraler Dienste Hauptv.	04	6	2.200	2.800	2.900	3.000	3.000
Notiz:	anteilige Verwaltungskosten							
<b>Summe Ergebniskonten - Aufwendungen</b>				<b>67.000</b>	<b>83.500</b>	<b>78.500</b>	<b>77.800</b>	<b>78.100</b>
<b>Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)</b>				<b>-7.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-25.800</b>	<b>-26.100</b>

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

26.10.2016

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Ansatz				
				AnsatzVJ+ Nachtrag 2016	2017	2018	2019	2020
<b>Teilhaushalt Friedhöfe</b>								
<b>Produkt 5.5.3.02 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhofsgrundstücke mit Gebäude</b>								
<b>Ergebniskonten - Erträge</b>								
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	02	7	2.200	0	0	0	
446102	Sonstige Betriebseinnahmen	04	7	100	100	100	100	
Notiz:	Kommunalrabatt							
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	02	6	300	300	300	300	
<b>Summe Ergebniskonten - Erträge</b>				<b>2.600</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	
<b>Ergebniskonten - Aufwendungen</b>								
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	04	7	15.000	10.000	3.000	3.000	
Notiz:	<b>Friedhof Vetschau:</b> 2017 300 €Wartungsvertrag Heizungsanlage 1.500 €sonstige Reparaturen 2018 3.000 €Wirtschaftsgebäude Fußboden erneuern 1.500 €Wirtschaftsgebäude Malerarbeiten							
<b>Friedhöfe Ortsteile:</b> 2017 4.500 €Stradow-Wegbefestigung, Instandsetzung Trauerhalle 1.500 €Kolßwig-Holzschutz Leichenhalle und Schuppen 3.000 €Kolßwig-Erneuerung Zaun zum Sportplatz 3.000 €Briesen-Wegbefestigung 1.200 €sonstige Reparaturen 2018 2.500 €Briesen-Wegbefestigung								
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	04	7	11.000	10.900	10.900	11.000	
Notiz:	Verbrauch Wasser, Strom, KAEV-Gebühren Gebäudeversicherungen							
571100	Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	02	7	13.100	9.400	9.400	9.400	
581102	Aufwen. f.interne Leistungsver./Bauhof	04	7	1.500	1.500	1.500	1.500	
Notiz:	Transportarbeiten, Reparaturen, Rasen mähen, Entsorgungsarbeiten							
<b>Summe Ergebniskonten - Aufwendungen</b>				<b>29.400</b>	<b>31.800</b>	<b>24.800</b>	<b>24.900</b>	
<b>Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)</b>				<b>-26.800</b>	<b>-31.400</b>	<b>-24.400</b>	<b>-24.500</b>	

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

26.10.2016

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Ansatz				
				AnsatzVJ+ Nachtrag 2016	2017	2018	2019	2020
<b>Teilhaushalt Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr</b>								
<b>Produkt 5.7.1.01 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr</b>								
<b>Ergebniskonten - Erträge</b>								
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	02	6	41.700	38.200	0	0	0
<b>Summe Ergebniskonten - Erträge</b>				<b>41.700</b>	<b>38.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebniskonten - Aufwendungen</b>								
501200	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	01	1	17.100	17.400	17.700	18.100	
502200	Beiträge z. Versorgk. Tariflich Beschäftigte	01	1	600	600	600	600	
503200	Beitr. z.gesetzl.Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	01	1	3.400	3.500	3.600	3.600	
527113	Sonstige Sachaufwendungen	04	6	400	400	400	400	
Notiz: Standgebühren etc. für Wirtschaftsstammtisch und Arbeitskreise								
531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	02	6	86.800	106.800	106.800	106.800	
Notiz: Zuschuss an die REG mbH einschließlich der Kosten für die Betreibung des I-Punktes								
531701	Auflösung ARAP aus geleisteten Zuwendungen an private Unternehmen	02	6	59.700	54.700	0	0	
Notiz: Zuschuss Gasversorgungsleitung, I.T.S. Gebiet								
581102	Aufwen. f.interne Leistungsver./Bauhof	04	6	1.000	1.000	1.000	1.000	
581103	Aufwendungen zentraler Dienste Hauptv.	04	6	800	800	900	900	
Notiz: anteilige Verwaltungskosten								
<b>Summe Ergebniskonten - Aufwendungen</b>				<b>157.800</b>	<b>185.200</b>	<b>131.000</b>	<b>131.400</b>	
<b>Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)</b>				<b>-116.100</b>	<b>-147.000</b>	<b>-131.000</b>	<b>-131.400</b>	

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

26.10.2016

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Ansatz				Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
				AnsatzVJ+ Nachtrag	2016	2017	2018			
<b>Teilhaushalt Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemeiner Einrichtungen</b>										
<b>Produkt 5.7.3.03 Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemeiner Einrichtungen</b>										
<b>Ergebniskonten - Erträge</b>										
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	02	7	82.000	87.600	87.400	87.400	87.400	87.400	87.400
432101	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	04	7	300	300	300	300	300	300	300
Notiz: Benutzungsgebühren öffentliche Toiletten										
432102	Sonstige Benutzungsgebühren	04	7	100	100	100	100	100	100	100
Notiz: Ersatz von Energie und Wasser Rummelplatz/Hellmannplatz										
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	02	7	200	200	200	200	200	200	200
441101	Mieten	04	7	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Notiz: Rummelplatz/Hellmannplatz, Schlossremise, Bürgersaal, Mehrzweckgebäude Ortsteile										
446102	Sonstige Betriebseinnahmen	04	7	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Notiz: Erstattung Betriebskosten MZG Stradow, Laasow, Tornitz ab 2018 auch Laasow, Ogrosen Kommunalrabatt										
481104	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	04	7	192.500	208.500	208.500	208.500	208.500	208.500	208.500
Notiz: kalk. Miete an Bürgerhaus durch: - Kita Sonnenkäfer 171.700 € - Senioren- und Freizeittreff 11.000 € - Beratungsraum 4.300 €  kalk. Miete MZG Raddusch durch: - FFW Raddusch 5.100 € - Jugendclub Raddusch 600 €  - Betriebskostenerstattung öffentliche Toilette an Gebäude am Kirchplatz 1.900 € - kalk. Miete FFW Stradow an MZG Stradow 4.400 € - kalk. Miete FFW Göritz von MZG Göritz 8.700 € - kalk. Miete FFW Suschow an MZG Suschow 800 €										
<b>Summe Ergebniskonten - Erträge</b>				<b>278.600</b>	<b>300.300</b>	<b>300.100</b>	<b>300.100</b>	<b>300.100</b>	<b>300.100</b>	<b>300.100</b>
<b>Ergebniskonten - Aufwendungen</b>										
501200	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	01	1	132.800	123.400	122.900	122.900	125.300	125.300	126.900
Notiz: 1 ATZ-Ausscheider in 03-2017										



# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

26.10.2016

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Ansatz				
				AnsatzVJ+ Nachtrag 2016	2017	2018	2019	2020
<b>Teilhaushalt Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemeiner Einrichtungen</b>								
<b>Produkt 5.7.3.03 Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemeiner Einrichtungen</b>								
501201	Abfindungen und Übergangsgeld	01	1	5.000	0	0	0	0
502200	Beiträge z. Versorgk. Tariflich Beschäftigte	01	1	4.200	4.200	4.100	4.200	4.300
503200	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.Tariflich Beschäftigte	01	1	26.300	24.500	24.400	24.900	25.300
507200	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	01	1	-31.300	-2.200	0	0	0
517200	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	01	1	-4.700	-400	0	0	0
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	04	7	8.100	10.400	26.400	11.400	11.400
<b>Notiz:</b>								
<b><u>Bürgerhaus:</u></b>								
<u>2017</u>								
3.500 €Wartungsverträge								
2.000 €sonstige Reparaturen								
1.200 €Überprüfung Brandschutz/Feuerlöscher								
<u>2018</u>								
10.000 € Umbau Heizung zum Kühlen 2.OG								
5.000 €Erneuerung Holzfenster								
<u>2019</u>								
Malerarbeiten								
<u>2020</u>								
Malerarbeiten								
<b><u>MZG Görz:</u></b>								
<u>2017</u>								
300 €Wartungsverträge								
<b><u>Stadtremise:</u></b>								
<u>2017</u>								
1.000 €Wartungsverträge								
300 €Überprüfung Feuerlöscher								
2.000 €Malerarbeiten								
<u>2018</u>								
3.000 €Malerarbeiten								
522201	Aufwendg f.d.lfd.Unterhaltung bew.Verm.	04	7	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Notiz:</b>								
Bürgerhaus, Schlossremise								
523101	Mieten	04	7	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
<b>Notiz:</b>								
Miete Mehrzweckraum Repten								
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	04	7	65.500	70.700	70.800	70.800	70.900

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

26.10.2016

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag		Finanzplan		
				2016	2017	2018	2019	2020
Notiz:	Grundsteuer B, Winterdienst MZG Ogrosen Schlossremise Reinigung, Strom, Heizung etc. Gebäudeversicherungen							
525100	Haltung von Fahrzeugen	04	7	0	200	200	200	200
Notiz:	PKW-Anhänger Bürgerhaus, Steuern und Versicherung							
543103	Post- und Fernmeldegebühren	04	7	600	600	600	600	600
543113	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsg.	01	7	3.600	4.500	2.000	2.000	2.000
Notiz:	Werkzeuge und Kleinmaterial Hausmeister bzw. Beschaffung bzw. Ersatzbeschaffung Geschirr, Tischdecken, Vorhänge etc. für Mehrzweckgebäude Ogrosen, Laasow, Repten, Schlossremise							
544101	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	01	7	800	1.200	1.300	1.300	1.400
Notiz:	Inhaltversicherungen Neuanschaffungen Repten, Ogrosen, Laasow							
571100	Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	02	7	114.000	122.300	142.300	143.000	139.600
581102	Aufwen. f.interne Leistungsver./Bauhof	04	7	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Notiz:	Transportarbeiten, Reparaturen, Entsorgungsarbeiten							
581103	Aufwendungen zentraler Dienste Hauptv.	04	7	900	1.100	1.100	1.100	1.200
Notiz:	anteilige Verwaltungskosten							
581104	Aufw.f.interne Leistungsver./kalkul.Miete	04	7	1.200	1.900	1.900	1.900	1.900
Notiz:	Betriebskostenerstattung öffentliche Toilette an Gebäude am Kirchplatz							
<b>Summe Ergebniskonten - Aufwendungen</b>				<b>341.700</b>	<b>376.100</b>	<b>411.700</b>	<b>400.400</b>	<b>399.400</b>
<b>Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)</b>				<b>-63.100</b>	<b>-75.800</b>	<b>-111.600</b>	<b>-100.300</b>	<b>-99.300</b>

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

26.10.2016

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Ansatz				
				AnsatzVJ+ Nachtrag 2016	2017	2018	2019	2020
<b>Teilhaushalt Wirtschaftliche Unternehmen der Stadt</b>								
<b>Produkt 5.7.3.05 Wirtschaftliche Unternehmen der Stadt</b>								
<b>Ergebniskonten - Erträge</b>								
465100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	02	3	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
	Notiz: Dividendenausschüttung durch die Kommunale Beteiligungsgesellschaft an der enviam (KBE)							
469100	Sonstige Finanzerträge	02	3	20.000	44.600	44.600	44.600	44.600
	Notiz: Abführung der WGVmbH & Co.KG gem. §12 Gesellschaftervertrag für Körperschaftsteuerzahlung an Finanzamt-vorausgeschaut-							
	<b>Summe Ergebniskonten - Erträge</b>			<b>151.000</b>	<b>175.600</b>	<b>175.600</b>	<b>175.600</b>	<b>175.600</b>
<b>Ergebniskonten - Aufwendungen</b>								
501200	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	01	1	3.400	2.700	2.800	2.800	2.800
502200	Beiträge z.Versorgk.Tariflich Beschäftigte	01	1	100	100	100	100	100
503200	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.Tariflich Beschäftigte	01	1	700	600	600	600	600
526101	Aus-und Fortbildung, Umschulung	02	3	500	0	0	0	0
	Notiz: Fortbildungskosten für Mitglieder der Aufsichtsräte der kommunalen Unternehmen							
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	02	3	400	0	0	0	0
	Notiz: Reisekosten für Mitglieder der Aufsichtsräte der kommunalen Unternehmen							
543106	Sonstige Geschäftsaufwendungen	02	3	700	500	500	500	500
	Notiz: Steuererklärungen aus der Beteiligung der Stadt an der WGVmbH & Co. KG und WGVs & Co. KG							
544104	Gewerbesteuer/Körperschaftsteuer	02	3	20.000	44.600	44.600	44.600	44.600
	Notiz: Körperschaftsteuer und Soll für den Betrieb gewerblicher Art WGVmbH & Co.KG für 2016 - Vorauszahlungen aus Bescheid FA vom 07.07.2016							
581103	Aufwendungen zentraler Dienste Hauptv. anteilige Verwaltungskosten	02	3	200	300	300	300	300
	Notiz:							
	<b>Summe Ergebniskonten - Aufwendungen</b>			<b>26.000</b>	<b>48.800</b>	<b>48.900</b>	<b>48.900</b>	<b>48.900</b>
	<b>Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)</b>			<b>125.000</b>	<b>126.800</b>	<b>126.700</b>	<b>126.700</b>	<b>126.700</b>

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

Version: 1  
Mandant: Vetschau / Spreewald  
Planjahr: 2017  
Ansatz

26.10.2016

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Ansatz				
				2016	2017	2018	2019	2020
<b>Teilhaushalt Städtischer Bauhof</b>								
<b>Produkt 5.7.3.09 Städtischer Bauhof</b>								
<b>Ergebniskonten - Erträge</b>								
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	02	8	20.000	20.200	32.100	31.500	23.800
432101	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	04	8	0	4.000	4.000	4.000	4.000
442301	Erträge aus Verkauf von Waren	04	8	200	200	200	200	200
	Notiz: Verkauf von Schrott							
446101	Ersätze für private Nutzung Telefon(Lohnrechnung)	01	8	100	100	100	100	100
446102	Sonstige Betriebseinnahmen	04	8	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	Notiz: Erstattungen aus Verträgen mit Dritten Leihgebühr Technik, Arbeiten für Fremdfirmen (vorher Kto.432101)							
471100	Aktivierete Eigenleistungen	04	8	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Notiz: Beteiligung an investiven Maßnahmen							
481102	Erträge aus Bauhofleistungen	04	8	580.300	601.600	586.300	586.000	585.600
	<b>Summe Ergebniskonten - Erträge</b>			<b>612.800</b>	<b>638.300</b>	<b>634.900</b>	<b>634.000</b>	<b>625.900</b>
<b>Ergebniskonten - Aufwendungen</b>								
501200	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	01	1	443.500	423.600	431.600	439.600	447.600
	Notiz: 2 Umsetzungen 1 NN Stelle im Ansatz							
501201	Abfindungen und Übergangsgeld	01	1	5.000	0	0	0	0
502200	Beiträge z. Versorgk. Tariflich Beschäftigte	01	1	13.000	13.600	13.800	14.100	14.400
503200	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.Tariflich Beschäftigte	01	1	82.900	81.000	82.600	84.200	85.700
503201	Umlage zur gesetzl.Unfallversicherung	01	1	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	Notiz: Gartenbauberufsgenossenschaft							
507200	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	01	1	-14.600	0	0	0	0
517200	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	01	1	-2.400	0	0	0	0
522201	Aufwendg f.d.lfd.Unterhaltung bew.Verm.	04	8	7.400	8.000	8.000	8.000	8.000
	Notiz: hohe Verschleißreparaturen Ersatzteile Prüfung ortsveränderliche Geräte							
525100	Haltung von Fahrzeugen	04	8	67.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	Notiz: Benzin, Reparaturen/Material für die ständige Instandhaltung von Fahrzeugen, Rasentraktoren (KFZ werden älter)							
526102	Dienst-und Schutzkleidung	04	8	2.800	4.500	4.500	4.500	4.500

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

26.10.2016

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Ansatz					
				AnsatzVJ+ Nachtrag 2016	2017	2018	2019	2020	
	Notiz: Arbeitschutzkleidung für Sägekettenführer, Schutzschuhe, Helme, Handschuhe Mietwäsche								
528101	Bevorratung Verbrauchsmittel	04	8	100	300	300	300	300	
	Notiz: Verbandsmaterial, Hautschutz und Desinfektionsmittel								
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	01	8	4.000	5.800	5.800	5.800	5.800	
	Notiz: 6 Teilnehmer Bundesfreiwilligendienst Umweltschutz Bauhof (Erhöhung der Teilnehmerzahl von 2 TN auf 6 TN)								
543103	Post- und Fernmeldegebühren	04	8	3.000	4.100	4.100	4.200	4.200	
	Notiz: Telefon: Festnetz und Handy für 12 Mitarbeiter und Bauhofleitung, GEZ								
543113	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsg.	04	8	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	Notiz: Anschaffung von Kleinwerkzeugen, Gartengeräte bis 150 € netto								
544101	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	01	8	400	500	500	600	600	
	Notiz: Inhaltsversicherung								
571100	Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	02	8	49.000	51.900	64.400	52.300	44.200	
581103	Aufwendungen zentraler Dienstleistungen	04	8	1.000	2.000	2.000	2.100	2.100	
	Notiz: anteilige Verwaltungskosten								
<b>Summe Ergebniskonten - Aufwendungen</b>				<b>668.600</b>	<b>670.300</b>	<b>692.600</b>	<b>690.700</b>	<b>692.400</b>	
<b>Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)</b>				<b>-55.800</b>	<b>-32.000</b>	<b>-57.700</b>	<b>-56.700</b>	<b>-66.500</b>	

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

26.10.2016

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Ansatz				
				AnsatzVJ+ Nachtrag 2016	2017	2018	2019	2020
<b>Teilhaushalt Städtischer Bauhof</b>								
<b>Produkt 5.7.3.10 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bauhofgebäudes</b>								
<b>Ergebniskonten - Erträge</b>								
441101	Mieten	04	7	700	0	0	0	0
446102	Sonstige Betriebseinnahmen	04	7	100	100	100	100	100
Notiz: Kommunalrabatt								
<b>Summe Ergebniskonten - Erträge</b>				<b>800</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Ergebniskonten - Aufwendungen</b>								
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	04	7	3.300	2.700	5.700	2.700	4.700
Notiz:								
	500 €Wartungsverträge							
	200 €Überprüfung Feuerlöscher							
	2.000 €sonstige Reparaturen							
	2018							
	3.000 €Maler-und Fußbodenbelagsarbeiten							
	2020							
	2.000 €Malararbeiten							
Notiz:								
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	04	7	11.300	12.000	12.000	12.100	12.100
Notiz:								
	Trinkwasser, Abwasser, Heizöl, Strom, Reinigung							
	Gebäudeversicherungen							
571100	Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	02	7	4.300	4.300	4.300	4.300	2.000
<b>Summe Ergebniskonten - Aufwendungen</b>				<b>18.900</b>	<b>19.000</b>	<b>22.000</b>	<b>19.100</b>	<b>18.800</b>
<b>Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)</b>				<b>-18.100</b>	<b>-18.900</b>	<b>-21.900</b>	<b>-19.000</b>	<b>-18.700</b>

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

26.10.2016

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Ansatz				
				2016	2017	2018	2019	2020
<b>Teilhaushalt Fremdenverkehr, Touristische Infrastruktur</b>								
<b>Produkt 5.7.5.01 Fremdenverkehr/Tourist.Infrastruktur</b>								
<b>Ergebniskonten - Erträge</b>								
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	02	6	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	02	6	0	100	100	100	100
	<b>Summe Ergebniskonten - Erträge</b>			<b>1.000</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
<b>Ergebniskonten - Aufwendungen</b>								
501200	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	01	1	4.400	2.400	2.500	2.500	2.600
502200	Beiträge z. Versorgk. Tariflich Beschäftigte	01	1	200	100	100	100	100
503200	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	01	1	900	500	500	500	500
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	04	6	6.000	0	0	0	0
527113	Sonstige Sachaufwendungen	04	6	7.500	2.400	2.400	2.400	2.400
	Notiz: Tourismus und Messen Vertrag Terra Press							
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	04	6	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	Notiz: Mitgliedsbeitrag Tourismusverein Raddusch (500 €) Sonderabgabe für Regionalbüro Spreewaldverein Lübben (2.700 €) LAG							
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	04	6	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Notiz: Vertrag mit Teichwirtschaft Stradow							
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	04	6	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	Notiz: Zuschuss Gurkentag (1.000 €) Zuschuss an Tourismusverband für Betreuung Touristen-Information Raddusch (4.000 €) Sonderbeitrag für Spreewaldverein (2.500 €) Klare Spree							
543103	Post- und Fernmeldegebühren	04	6	800	800	800	800	800
	Notiz: Telekommunikationskosten Schlossremise							
571100	Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	02	6	0	9.100	9.000	9.000	9.000
581102	Aufwen. f.interne Leistungsver./Bauhof	04	6	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	Notiz: Bauhofleistung aufgrund Kooperationsvertrag Stadt-NABU sonstige Leistung für tourist. Projekte							
581103	Aufwendungen zentraler Dienste Hauptv.	04	6	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800
	Notiz: anteilige Verwaltungskosten							
	<b>Summe Ergebniskonten - Aufwendungen</b>			<b>41.100</b>	<b>36.700</b>	<b>36.700</b>	<b>36.700</b>	<b>36.800</b>
	<b>Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)</b>			<b>-40.100</b>	<b>-35.600</b>	<b>-35.600</b>	<b>-35.600</b>	<b>-35.700</b>

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

26.10.2016

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Ansatz				
				2016	2017	2018	2019	2020
<b>Teilhaushalt Fremdenverkehr, Touristische Infrastruktur</b>								
<b>Produkt 5.7.5.02 Unterhaltung und Bewirtschaftung der tourist.Dienstleistungsobjekte</b>								
<b>Ergebniskonten - Erträge</b>								
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	02	7	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
441100	Mieten und Pachten	04	6	400	400	400	400	400
	Notiz: Pacht Tauchschule							
441101	Mieten	04	7	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	Notiz: Miete Imbiss am Gräbendorfer See							
446102	Sonstige Betriebseinnahmen	04	7	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Notiz: Ersatz Erstattung Betriebskosten von Imbiss am Gräbendorfer See, schwimmendes Haus, Tauchschule							
	<b>Summe Ergebniskonten - Erträge</b>			<b>19.500</b>	<b>19.600</b>	<b>19.600</b>	<b>19.600</b>	<b>19.600</b>
	<b>Ergebniskonten - Aufwendungen</b>							
501200	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	01	1	2.600	2.700	2.700	2.800	2.800
502200	Beiträge z. Versorgk. Tariflich Beschäftigte	01	1	100	100	100	100	100
503200	Beitr. z.geseztl.Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	01	1	600	600	600	600	600
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	04	7	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	04	7	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
	Notiz: TW/SW Imbiss am Gräbendorfer See und schwimmendes Haus							
571100	Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	02	7	18.200	19.000	19.000	19.000	19.000
581102	Aufwen. f.interne Leistungsver./Bauhof	04	7	100	100	100	100	100
581103	Aufwendungen zentraler Dienste Hauptv.	04	7	200	300	300	300	300
	Notiz: anteilige Verwaltungskosten							
	<b>Summe Ergebniskonten - Aufwendungen</b>			<b>23.000</b>	<b>25.600</b>	<b>25.600</b>	<b>25.700</b>	<b>25.700</b>
	<b>Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)</b>			<b>-6.300</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>



# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

26.10.2016

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Ansatz			
				AnsatzVJ+ Nachtrag 2016	2017	2018	2019
<b>Teilhaushalt Gemeindesteuern, Zuweisungen, Umlagen</b>							
<b>Produkt 6.1.1.01 Gemeindesteuern, Landes- u.a. Zuweisungen und Umlagen</b>							
<b>Ergebniskonten - Erträge</b>							
401100	Grundsteuer A	02	9	66.600	65.500	65.500	65.500
Notiz:	entsprechend aktueller Festsetzungen m.Hebesatz von 285 v.H.						
401200	Grundsteuer B	02	9	785.300	804.200	804.200	804.200
Notiz:	entsprechend aktueller Festsetzungen u.bei Hebesatz 394 v.H. Prognose vom 18.08.2016						
401300	Gewerbesteuer	02	9	-432.800	1.436.500	1.394.500	1.394.500
Notiz:	entsprechend aktueller Festsetzung m.Hebesatz 380 v.H. Prognose vom 18.10.2016						
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	02	9	1.973.000	2.106.100	2.229.900	2.361.100
Notiz:	Einkommensteuerbeteiligung Faktor Stadt: 0,0025375,vorausgeschaut auf Grundlage des Bescheides Orientierungsdaten v.28.06.2016						
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	02	9	404.000	506.400	395.200	408.700
Notiz:	Umsatzsteuerbeteiligungen Faktor Stadt: 0,003971664,vorausgeschaut auf Grundlage des Bescheides Orientierungsdaten v.28.06.2016						
403100	Vergnügungssteuer	02	9	15.600	33.400	33.400	33.400
Notiz:	entsprechend Einnahmen 2015 und neuer Satzung 2016						
403200	Hundesteuer	02	9	35.300	33.500	33.500	33.500
Notiz:	entsprechend aktueller Festsetzung						
403400	Zweitwohnungssteuer	02	9	300	300	300	300
Notiz:	entsprechend aktuelle Festsetzung						
405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	02	9	243.200	270.000	270.000	270.000
Notiz:	geschätzt auf der Grundlage der vorliegenden Abschlagszahlungen für 2016						
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	02	9	2.575.200	3.967.500	4.477.100	3.340.600
Notiz:	Orientierungsdaten des Bescheides des Landes für das HHj 2017 v.28.06.2016 und Prognose vom 18.08.2016						
413101	Schullastenausgleich	02	9	180.000	198.800	198.800	198.800
Notiz:	geschätzt und hochgerechnet auf der Grundlage der vorliegenden Abschlagszahlungen für 2016 und anhand der steigenden Schülerzahlen						

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

26.10.2016

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Ansatz				
				2016	2017	2018	2019	2020
<b>Teilhaushalt Gemeindesteuern, Zuweisungen, Umlagen</b>								
<b>Produkt 6.1.1.01 Gemeindesteuern, Landes- u.a. Zuweisungen und Umlagen</b>								
413102	Auftragspauschale	02	9	250.000	245.000	245.000	245.000	245.000
Notiz:	geschätzt auf der Grundlage der vorliegenden Abschlagszahlungen für 2016							
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	02	9	360.000	359.800	361.200	359.300	356.600
Notiz:	Investitionspauschale							
456200	Säumniszuschläge	02	9	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Notiz:	Schätzung							
469100	Sonstige Finanzerträge	02	9	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Notiz:	Schätzung der Nachzahlungszinsen aus Gewerbesteuern							
<b>Summe Ergebniskonten - Erträge</b>				<b>6.480.700</b>	<b>10.044.000</b>	<b>10.525.600</b>	<b>9.531.900</b>	<b>9.466.800</b>
<b>Ergebniskonten - Aufwendungen</b>								
534100	Gewerbesteuerumlage	02	9	-39.900	128.500	128.500	128.500	128.500
Notiz:	Gewerbesteueraufkommen : 380 x 100 x 35 v.H. Prognose vom 18.08.2016							
537200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	02	9	4.152.800	4.051.100	3.692.200	3.900.200	3.843.300
Notiz:	Hebsatz der Kreisumlage voraussichtlich 48 v.H., differenzierte Kreisumlage, Umlagegrundlage Entwurf Doppelhaushalt des Landkreises vom 30.08.2016							
559200	Rückerst.Verzinsg.v.Steuernachzahlg.	02	9	107.300	5.000	5.000	5.000	5.000
Notiz:	pauschale Schätzung							
573288	Aufwand f. befrist./unbefrist. Niederschlagungen	02	9	71.500	134.600	0	0	0
<b>Summe Ergebniskonten - Aufwendungen</b>				<b>4.291.700</b>	<b>4.319.200</b>	<b>3.825.700</b>	<b>4.033.700</b>	<b>3.976.800</b>
<b>Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)</b>				<b>2.189.000</b>	<b>5.724.800</b>	<b>6.699.900</b>	<b>5.498.200</b>	<b>5.490.000</b>

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

26.10.2016

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Ansatz				
				AnsatzVJ+ Nachtrag 2016	2017	2018	2019	2020
<b>Teilhaushalt Kredite, Rücklagen</b>								
<b>Produkt 6.1.2.01 Kredite, Rücklagen</b>								
<b>Ergebniskonten - Erträge</b>								
461701	Zinserträge von Kreditinstituten	02	9	25.000	39.900	39.900	39.900	39.900
	Notiz: Zinserträge aus Geldanlagen							
461702	Zinsertrag/Tilgungsansp.	02	9	25.000	89.800	35.000	35.000	0
	Notiz: erwirtschaftete Zinsen aus der Geldanlagen "Tilgungsansparung"							
	<b>Summe Ergebniskonten - Erträge</b>			<b>50.000</b>	<b>129.700</b>	<b>74.900</b>	<b>74.900</b>	<b>39.900</b>
<b>Ergebniskonten - Aufwendungen</b>								
543106	Sonstige Geschäftsaufwendungen	02	9	2.400	1.200	0	0	0
	Notiz: Verwaltungskosten/Bearbeitungskosten Kredit Solarsporthalle							
551701	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	02	9	500	0	0	0	0
	Notiz: Zinsen Kassenkredit Merkposten							
551702	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	02	9	8.000	500	500	400	300
	Notiz: Zinsen ILB-Kredit für Photovoltaikanlage							
551703	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	02	9	6.100	1.100	400	400	300
	Notiz: Zinsen KfW-Kredit Photovoltaikanlage							
551704	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	02	9	10.000	9.000	13.500	8.200	0
	Notiz: Kreditzinsen für das endfällige Darlehen							
551705	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	02	9	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	Notiz: Zinsaufwand geplanter Kreditaufnahmen für Investitionen							
	<b>Summe Ergebniskonten - Aufwendungen</b>			<b>27.000</b>	<b>15.300</b>	<b>17.900</b>	<b>12.500</b>	<b>4.100</b>
	<b>Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)</b>			<b>23.000</b>	<b>114.400</b>	<b>57.000</b>	<b>62.400</b>	<b>35.800</b>
	<b>Gesamt Ertrag:</b>			<b>13.222.300</b>	<b>17.348.300</b>	<b>17.379.700</b>	<b>16.303.700</b>	<b>16.216.700</b>
	<b>Gesamt Aufwand:</b>			<b>17.071.700</b>	<b>17.226.300</b>	<b>16.668.000</b>	<b>16.765.700</b>	<b>16.749.200</b>
	<b>Gesamt Einzahlung:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Gesamt Auszahlung:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Gesamt Einzahlung investiv:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

26.10.2016

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
<b>Gesamt Auszahlung investiv:</b>				0	0	0	0	0

# **Stellenplan**

der Stadt Vetschau / Spreewald

für das Haushaltsjahr 2017

## **Teil 1 Gesamtübersicht**

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

## **Teil 2 Besondere Abschnitte**

## Erläuterungen zum Stellenplan 2017

Die Aufstellung des Stellenplanes 2017 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 4 Beschäftigte, die sich noch in der Freizeitphase der Altersteilzeit befinden. Dies sind Beschäftigte der nachgeordneten Einrichtungen. Auf Grund der beabsichtigten Änderung der Betreuungszeiten im Krippen- und Kindergartenbereich wurden 2 zusätzliche Erzieherstellen im Stellenplan aufgenommen. Zwei Beschäftigte der Stadt Vetschau/Spreewald sind im Jahr 2016 verstorben, davon wurde eine freiwerdende Stelle intern besetzt. In den folgenden Jahren werden folgende Arbeitsverhältnisse durch Renteneintritt enden:

Jahr 2017	4 Arbeitsverhältnisse
-----------	-----------------------

Alle Veränderungen sind im Stellenplan und bei der Planung der Personalkosten in den jeweiligen Produkten berücksichtigt.

Im Erzieherbereich befindet sich derzeit eine Erzieherin in der Elternzeit, bei drei weiteren Erzieherinnen besteht Beschäftigungsverbot. Diese Erzieherstellen müssen auf Grund der Absicherung des Mindestpersonalbedarfs sachgrundbefristet besetzt werden.

Die Tarifverhandlungen für den sind abgeschlossen und entsprechend der Tarifeinigung vom 30. September 2015 umgesetzt worden. Dabei hat sich die Eingruppierung der Leiter von Kindertagesstätten 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 änderte sich von der Entgeltgruppe S 6 in die Entgeltgruppe S 8a.

Abkürzungen:

ATZ	- Altersteilzeit
EG	- Entgeltgruppe
Du	- Dienstunfähig
h	- Stunden
KU	- künftig umzuwandeln
KW	- künftig wegfallend
MU/Erz	- Mutterschutz/Elternzeit

**Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)  
Haushaltsjahr 2017  
Teil 1 - Gesamtübersicht  
1. Beamte**

Besoldungsgruppe	Stellen im Haushaltsjahr		Stellen im Vorjahr - insgesamt	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
	- insgesamt	davon ausgesondert			
<b>1. Beamte</b>					
<b>a) Wahlbeamte</b>					
A15/A16	1		1	1	A15 / A16 2018
<b>b) Laufbahnbeamte</b>					
A11	1		1	0,75	TZ 30 h bis 02/17
A10	2		2	1,75	1 x TZ 30 h
A9 g.D.	1		1	1	
<b>Insgesamt</b>	<b>5</b>		<b>5</b>	<b>4,5</b>	



**Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)  
Haushaltsplan 2017  
2. Tarifliche Beschäftigte**

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
<b>2. Beschäftigte</b>				
Entgeltgruppe				
13				
12	1,00	2,00	1,00	
11	2,00	1,00	2,00	1 x MU / EZ
10	2,00	2,00	1,75	
9	13,50	14,75	13,38	
8	7,80	6,80	7,80	
7	0,00	0,00	0,00	
6	8,60	9,60	7,10	1 NN für Azubi, 1 x Elternzeit bis 06/2017
5	12,19	11,34	12,22	1 x KU EG 3
4	14,75	14,75	11,18	
3	1,00	2,00	2,00	1 x KW 08/2016
2	7,43	7,38	5,80	
1	3,05	3,05	3,05	
<b>Sozial- und Erziehungsdienst</b>				
S17	2,00	0,00	1,75	
S16	0,75	2,00	0,75	
S15	1,00	0,00	0,00	
S13	1,00	1,75	1,88	
S9	1,00	0,00	1,00	
S7	0,00	2,00	0,00	
S8a	45,58	0,00	39,78	6 X KU 30 h; 3 x Erz Beschäftigungsverbot, 1 x Erz Elternzeit
S6	0,00	44,83	0,00	
<b>Summe</b>	124,65	125,25	112,44	

**Stellenplan (in Vollzeitinheiten)  
Haushaltsplan 2017  
Teil 2 Besondere Abschnitte**

<b>1. Probebeamte, Anwärter, Auszubildende</b>				
<b>Bezeichnung</b>	<b>Art der Vergütung</b>	<b>Anzahl</b>	<b>beschäftigt am 01.10. d. Vorjahres</b>	<b>Erläuterungen</b>
Verwaltungsfachangestellte/r	TVAD-AT (Tarifvertrag für Auszubildende des öffentl. Dienstes)	2	2	1x NN von 2017-2020 1x Ausb.ende 08/2018

<b>2. Beschäftigte, die von der Dienst- und Arbeitsleistung freigestellt sind</b>			
<b>Wahlbeamte und Laufbahngruppen/Entgeltgruppen</b>	<b>Stellen im Haushaltsjahr</b>	<b>Stellen im Vorjahr</b>	<b>Erläuterungen</b>
EG S 8a	0,00	0,43	ATZ F.- Phase bis 06/2016
EG 4	0,00	0,50	ATZ F.- Phase bis 07/2016
EG 2	0,00	0,50	ATZ F.- Phase bis 10/2016
EG S 8a	0,35	0,35	ATZ F.- Phase bis 01/2017
EG 2	0,31	0,31	ATZ F.- Phase bis 03/2017
EG 8	0,50	0,50	ATZ F.- Phase bis 03/2017
EG S 8a	0,00	0,34	ATZ F.- Phase bis 05/2017 -AN verstorben
EG 6	0,50	0,50	ATZ F.- Phase bis 08/2017
	1,66	3,43	

# Bilanz zum 31. Dezember 2015

Wohnbaugesellschaft Vetschau Service mbH & Co.KG, Wilhelm-Pieck-Str. 30, 03226 Vetschau / Spreewald

	Geschäftsjahr 2015		Vorjahr 2014	
	EUR		EUR	
<b>AKTIVA</b>				<b>PASSIVA</b>
<b>A. Umlaufvermögen</b>				
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				
1. Sonstige Vermögensgegenstände	42.565,93	41.319,68	45.320,20	41.089,45
<b>II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>	13.428,33	5.160,99	3.240,83	0,00
<b>B. Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Fehlbetrag</b>			48.561,03	41.089,45
<b>I. Kapitalanteile Kommanditisten</b>				
durch Verluste entstandenes negatives Kapital	0,00	1.631,69	6.284,27	6.284,27
<b>Summe A K T I V A</b>	<b>55.994,26</b>	<b>48.112,36</b>	<b>55.994,26</b>	<b>48.112,36</b>
<b>Summe P A S S I V A</b>				<b>48.112,36</b>
<b>A. Eigenkapital</b>				
<b>I. Kapitalanteile Komplementäre</b>				
<b>II. Kapitalanteile Kommanditisten</b>				
<b>Eigenkapital</b>				
<b>B. Rückstellungen</b>				
1. sonstige Rückstellungen				
<b>C. Verbindlichkeiten</b>				
1. sonstige Verbindlichkeiten				
- davon aus Steuern (GJ 1.149,96 / VJ 663,64)				
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 1.149,96 / VJ 738,64)				
<b>Summe P A S S I V A</b>				<b>48.112,36</b>

## Bilanz zum 31. Dezember 2015

Wohnbaugesellschaft Vetschau Beteiligungs mbH, Wilhelm-Pieck-Str. 30, 03226 Vetschau / Spreewald

AKTIVA	Geschäftsjahr 2015 EUR	Vorjahr 2014 EUR	Geschäftsjahr 2015 EUR	Vorjahr 2014 EUR
<b>A. Umlaufvermögen</b>  <b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b> 1. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr (GJ 45.320,20 / VJ 41.089,45) 2. sonstige Vermögensgegenstände	45.320,20  0,00	41.089,45  53,79	<b>A. Eigenkapital</b>  <b>I. Gezeichnetes Kapital</b>  <b>II. Bilanzgewinn</b>  <b>B. Rückstellungen</b> 1. Steuerrückstellungen 2. sonstige Rückstellungen  <b>C. Verbindlichkeiten</b> 1. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 2.614,02 / VJ 836,24) 2. sonstige Verbindlichkeiten - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 217,62 / VJ 217,62)	25.000,00  13.687,89  300,67  3.500,00  2.614,02  217,62
<b>Summe AKTIVA</b>	<b>45.320,20</b>	<b>41.143,24</b>	<b>45.320,20</b>	<b>41.143,24</b>
<b>PASSIVA</b>				
Summe PASSIVA				
<b>45.320,20</b>				
<b>41.143,24</b>				

BILANZ

Wohnbaugesellschaft Vetschau mbH & Co. KG  
Vetschau/Spreewald

ZUM

31. Dezember 2015

PASSIVA

AKTIVA

	31.12.2015 Euro	31.12.2014 Euro	31.12.2015 Euro	31.12.2014 Euro
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Kommanditkapital	
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.093,00	1.820,00	1. Haftkapital	100.000,00
			<u>2. Variables Kapital</u>	<u>617.838,51</u>
II. Sachanlagen			II. Rücklagen	717.838,51
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	25.079.005,00	25.806.515,00	1. andere Rücklagen	6.361.495,52
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäftsbau- und anderen Bauten	225.280,00	250.987,00	<b>B. Rückstellungen</b>	
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	508.896,00	508.896,00	1. sonstige Rückstellungen	190.836,37
4. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>6.592,00</u>	<u>5.982,00</u>	<b>C. Verbindlichkeiten</b>	
	25.819.773,00	26.572.380,00	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	18.591.593,10
			2. Verbindlichkeiten aus Betriebskostenvorauszahlungen	1.809.205,10
III. Finanzanlagen			3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	193.387,69
1. Genossenschaftsanteile	5.280,00	5.280,00	4. Verbindlichkeiten aus Vermietung verbundenen Unternehmen	79.695,27
			5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	42.565,93
<b>B. Umlaufvermögen</b>			6. sonstige Verbindlichkeiten	<u>5.515,48</u>
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte				20.721.962,57
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	21.508,00	190.670,20		-
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit unfertigen Bauten	<u>201.750,00</u>	<u>269.000,00</u>		-
	223.258,00	459.670,20		-
		26.579.480,00		-
Übertrag		25.826.146,00	Übertrag	27.992.132,97
		28.906.556,06		28.906.556,06

- davon aus Steuern Euro 5.244,56 (Euro 7.414,89)

BILANZ

Wohnbaugesellschaft Vetschau mbH & Co. KG  
Vetschau/Spreewald

ZUM

31. Dezember 2015

AKTIVA

PASSIVA

	31.12.2015 Euro	31.12.2014 Euro	31.12.2015 Euro	31.12.2014 Euro
Übertrag	223.258,00	26.579.480,00	27.992.132,97	28.906.556,06
		459.670,20		
3. Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte mit fertigen Bauten	29.805,00	29.805,00		
4. Noch nicht abgerechnete Betriebs- kosten	1.604.027,56	1.538.242,36		
		2.027.717,56		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Vermietung	98.624,28	106.246,82		
2. sonstige Vermögensgegenstände	44,94	900,00		
		107.146,82		
III. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		191.375,44		
C. Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil		836,24		
persönlich haftender Gesellschafter				
		28.906.556,06	27.992.132,97	28.906.556,06

BILANZ zum 31. Dezember 2014

Regionale Entwicklungsgesellschaft mbH Infrastrukturelle und soziale Entwicklung, Vetschau / Spreewald

AKTIVA

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen	6.495,62	6.495,62
B. Umlaufvermögen	40.582,27	96.384,67
	<u>47.077,89</u>	<u>102.880,29</u>

BILANZ zum 31. Dezember 2014

Regionale Entwicklungsgesellschaft mbH Infrastrukturelle und soziale Entwicklung, Vetschau / Spreewald

PASSIVA

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital	34.417,60	93.372,32
B. Rückstellungen	1.570,35	1.534,90
C. Verbindlichkeiten	11.089,94	7.973,07
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 11.089,94 (EUR 7.973,07)		
	<u>47.077,89</u>	<u>102.880,29</u>

Vetschau / Spreewald, den