



Haushaltsplan Doppelhaushalt 2018/2019

<u>Inhaltsverzeichnis</u>	Seite
1. Aufstellung und Feststellung Entwurf Doppelhaushalt 2018/2019	1
2. Vorbericht zum Haushaltsplan	2 - 49
• Anlage 1 - Übersicht investive Maßnahmen HH 2017-2020	50 - 52
• Anlage 2 - Übersicht Teilhaushalte, Produkte, Budgets	53
• Anlage 3 – Personalentwicklungskonzept	54
3. Ergebnisplan	55
4. Finanzplan	56 - 57
5. Anlagen zum Haushaltsplan 2018	58
• Forderungsübersicht	59
• Übersicht zu Verpflichtungsermächtigungen	60
• Verbindlichkeitenübersicht	61
• Rücklagenübersicht	62
• Rückstellungsübersicht	63
• Übersicht über Sonderposten	64
• Übersicht über Erträge/Aufwendungen für Umlagen und Sozialtransferleistungen	65
• Übersicht über die Budgets	66
• Ergebnisentwicklung	67
• Stellenplan	68 - 71
• Bilanzen der Unternehmen der Stadt Vetschau/Spreewald	72 - 78
6. Anlagen zum Haushaltsplan 2019	79
• Forderungsübersicht	80
• Übersicht zu Verpflichtungsermächtigungen	81
• Verbindlichkeitenübersicht	82
• Rücklagenübersicht	83
• Rückstellungsübersicht	84
• Übersicht über Sonderposten	85
• Übersicht über Erträge/Aufwendungen für Umlagen und Sozialtransferleistungen	86
• Übersicht über die Budgets	87
• Ergebnisentwicklung	88
• Stellenplan	89 - 92
7. Planungslisten Ergebnishaushalt	93 - 174
8. Planungslisten investiver Haushalt	175 - 204

Der Entwurf Doppelhaushalt 2018/2019 der Stadt Vetschau/Spreewald wurde:

aufgestellt am

festgestellt am

Marita Mering

Kämmerin

Bengt Kanzler

Bürgermeister



Vorbericht

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

2018/2019

Inhaltsverzeichnis - Vorbericht

1. Vorwort	3
2. Veränderungen zum Haushaltsjahr 2017	4
2.1. Doppelhaushalts 2018/2019	4
2.2. Änderung der Verwaltungsstruktur der Stadt Vetschau/Spreewald	4
2.3. Änderungen der Budgetstruktur	4
3. Der Haushaltsplan 2018/2019 - Lagebericht.....	5
3.1. Der Ergebnishaushalt 2018/2019.....	5
3.1.1. Gesamtbetrag.....	5
3.1.2. Der Haushaltsausgleich	6
3.1.3. Die Entwicklung der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	8
3.2. Der Finanzhaushalt 2018/2019	10
3.2.1. Gesamtbetrag.....	10
3.2.2. Umschuldung 2019.....	10
3.2.3. Die Entwicklung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln	11
4. Der Haushaltsplan 2018/2019 im Vergleich.....	13
4.1. Der Ergebnishaushalt im Detail	13
4.1.1. Die ordentlichen Erträge – Ressourcenaufkommen	13
Steuern und ähnliche Entgelte	16
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19
Privatrechtliche Leistungsentgelte.....	20
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21
Sonstige ordentliche Erträge	22
Aktiviert Eigenleistungen	22
4.1.2. Die ordentlichen Aufwendungen – Ressourcenverbrauch	23
Personal- und Versorgungsaufwendungen.....	25
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	27

Abschreibungen.....	28
Transferaufwendungen.....	29
Sonstige ordentliche Aufwendungen.....	30
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen.....	31
4.1.3. Das außerordentliche Ergebnis.....	31
4.2. Der Finanzhaushalt im Detail.....	32
4.2.1. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit.....	32
4.2.2. Saldo aus Investitionstätigkeit.....	33
4.2.3. Saldo aus Finanzierungstätigkeit.....	34
5. Die Handlungsfelder der Verwaltung – unsere Produktgruppen im Überblick.....	34
6. Sonstiges.....	46
6.1. Bürgschaften.....	46
6.2. Vermögen und Schulden.....	46
7. Fazit.....	47

1. Vorwort

Für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 macht die Stadt Vetschau/Spreewald erstmalig von der Möglichkeit Gebrauch einen Doppelhaushalt zu erstellen. 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 2018/2019 der Stadt 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 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. Veränderungen zum Haushaltsjahr 2017

2.1. Doppelhaushalts 2018/2019

Wie im Vorwort bereits erwähnt, beabsichtigt die Stadt Vetschau/Spreewald in diesem Jahr die Aufstellung eines Doppelhaushaltes 2018/2019. Der Vorschlag dazu wurde den Fraktionen im Dezember 2016 von der Verwaltung unterbreitet und von der Mehrheit der Fraktionen befürwortet. Bei der Erstellung einer Haushaltssatzung für zwei Jahre geht es um keine inhaltliche Zusammenfassung von zwei Haushaltsjahren, sondern um die parallele Abbildung zweier Perioden. Damit wird eine Haushaltssatzung beschlossen, welche die Haushaltsansätze verbindlich für Haushaltsjahre 2018 und 2019 festlegt und die Jahresscheiben gesondert ausweist. Der Stadt wird damit die Möglichkeit gegeben, zum einen ein höheres Maß an Planungssicherheit zu erreichen und zum anderen den Verwaltungsaufwand zu reduzieren, da die Haushaltsplanung alle Fachbereiche und fast alle Mitarbeiter/innen der Stadt betrifft und damit erhebliche Kapazitäten bindet.

2.2. Änderung der Verwaltungsstruktur der Stadt Vetschau/Spreewald

Ab August 2017 wurde die Änderung der bis dato bestehenden Verwaltungsstruktur der Stadt Vetschau/Spreewald vollzogen. Die bisher bestehenden 4 Fachbereiche, wurden auf 3 Fachbereiche reduziert. Dem Bereich 1 „Bürgermeister“ sind seit dem 01.08.2017 die Aufgaben der Öffentlichkeitsarbeit und des Sitzungsdienstes zugeordnet. Der Fachbereich „Zentrale Steuerung“ nimmt die Aufgaben Personal, Verwaltungsservice und die Aufgaben des bisherigen Fachbereiches Finanzen wahr. Die Fachbereiche „Ordnung und Soziales“ und „Bau“ bleiben dahingehend unverändert. Diese neue Organisationsform ist im Vorentwurf zum Organisations- und Personalentwicklungskonzept“ enthalten und in der Anlage 3 zum Vorbericht enthalten. Die Struktur wirkt sich unmittelbar auf die Zuständigkeiten und damit für den Haushalt auf die Budgetverantwortung und mittelfristig auf die Reduzierung von Personal und demzufolge der Personalkosten aus.

2.3. Änderungen der Budgetstruktur

Die im Punkt 2.2. kurz dargestellte Verwaltungsstruktur, bewirkt auch eine Veränderung für die Budgetverantwortung. Die dem Doppelhaushalt 2018/2019 zugrunde liegende Struktur ist in der Abbildung 3 zum Vorbericht dargestellt. Im Folgenden sind kurz die Veränderungen bei der Aufteilung der Produkt-Konten auf die Budgets dargestellt:

- Die Produkte 11103 - Innere Verwaltung und 12101 - Statistik und Wahlen sind dem Budget III „Finanzmanagement/Innerer Service“ zugeordnet.
- Das bisherige Budget 1 „Personalkosten aller Produkt“ ist nun auf die Budgets X bis XIII entsprechend den neuen Fachbereichen aufgeteilt. Damit gibt es jeweils ein Personalkostenbudget je Fachbereich.

- Das bisherige Budget IX „Allgemeine Finanzwirtschaft“ wird zum Budget I und enthält weiterhin die Erträge und Aufwendungen der Produkte 61101 „Gemeindesteuern, Zuweisungen, Umlagen“ und 61201 „Kredite, Rücklagen“.
- Neu ab dem Jahr 2018 sind die im Budget IX enthaltenen „nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen“ aller Produkt. Hierbei handelt es sich insbesondere um Abschreibungen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und die Zuführung und Entnahme von Rückstellungen.

Mit diesen Änderungen soll den Budgetverantwortlichen die Steuerung der einzelnen Budgets vereinfacht werden und die Transparenz erhöht werden.

3. Der Haushaltsplan 2018/2019 - Lagebericht

3.1. Der Ergebnishaushalt 2018/2019

3.1.1. Gesamtbetrag

	Beträge in € 2018	Beträge in € 2019
Ordentliche Erträge	17.378.400	16.170.800
Ordentliche Aufwendungen	17.231.900	17.127.200
Ordentliches Ergebnis	146.500	-956.400
Außerordentliche Erträge	170.000	170.000
Außerordentliche Aufwendungen	30.000	0
Außerordentliches Ergebnis	140.000	170.000
Gesamtergebnis	286.500	-786.400

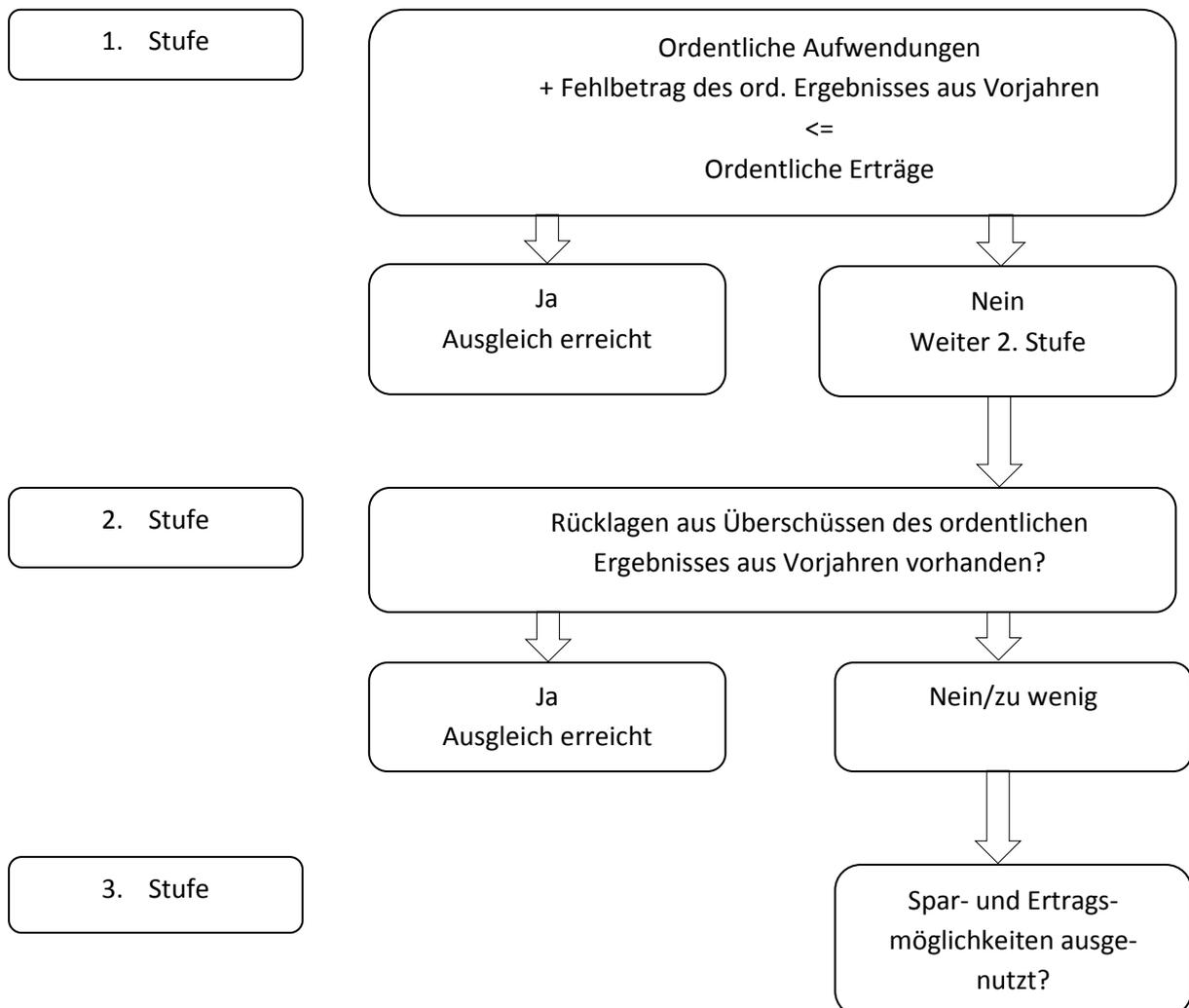
Der hier dargestellte Gesamtergebnisplan enthält alle ergebniswirksamen Vorgänge der laufenden Verwaltungstätigkeit für das Haushaltsjahr 2018/2019. Die ordentlichen Erträge stellen dabei die Ressourcenherkunft dar, während die Aufwendungen den Ressourcenverbrauch abbilden. Die Erträge aus der internen Leistungsverrechnung sind im Gesamtergebnisplan nicht enthalten. **Für das Haushaltsjahr 2018 kann die Stadt Vetschau/Spreewald bereits im zweiten Jahr in Folge seit Einführung der Doppik einen ausgeglichen Haushalt aufstellen, da die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendungen um 146.500 € übersteigen.** Damit verbessert sich das ordentliche Ergebnis im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres um 146.100 €. **Für das Haushaltsjahr 2019 überschreiten die Ordentlichen Aufwendungen die Ordentlichen Erträge um 956.400 € und führen damit zu ei-**

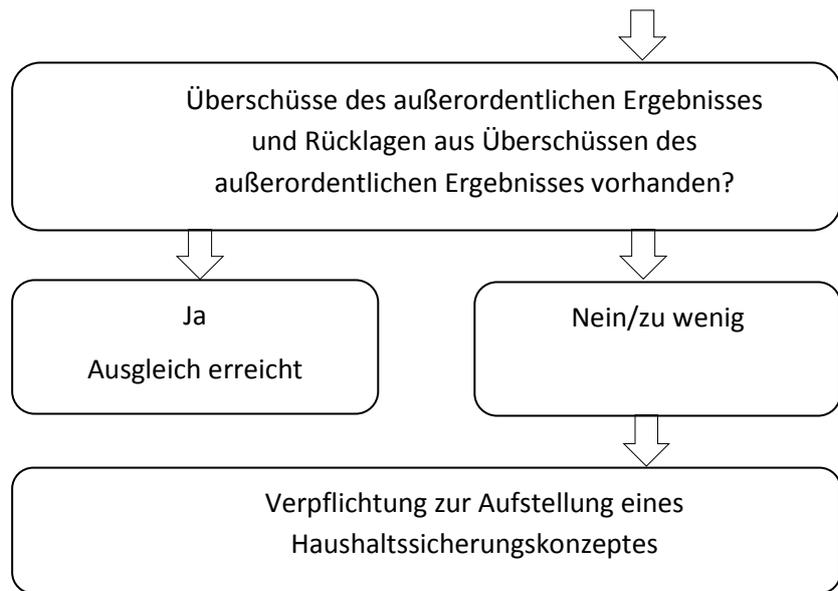
nem Fehlbetrag in dieser Höhe. Die Verschlechterung vom Haushaltsjahr 2018 zum Haushaltsjahr 2019 beträgt 1.102.900 €. Welche erhöhten Ertrags- und reduzierten Aufwandsarten zu der Verbesserung im Vergleich zum Ansatz des Jahres 2017 und welche Änderungen in Ertrag und Aufwand zur Verschlechterung in 2019 führten, wird im Gliederungspunkt 4 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.

3.1.2. Der Haushaltsausgleich

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

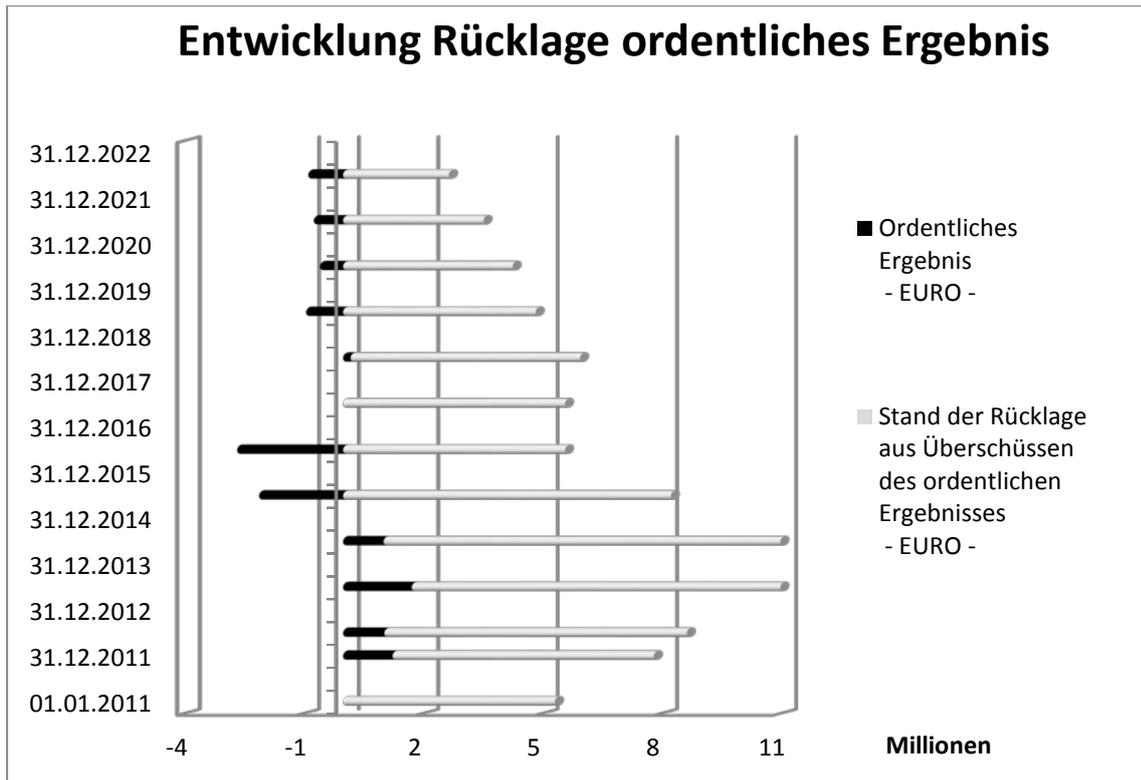




Die Abbildung verdeutlicht die einzelnen Stufen, nach denen der Haushaltsplanausgleich herbeizuführen ist. Die gesetzliche Grundlage dazu ist im § 26 der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV) definiert. Für das Haushaltsjahr 2018 kann der Haushaltsausgleich in Stufe 1 erfolgen, da die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendungen übersteigen. Im Haushaltsjahr 2019 ist dieser Ausgleich nicht mehr möglich. Der Haushaltsausgleich ist dann erst in Stufe 2 erreicht. Bei dem Ausgleich in Stufe in Stufe 2 wird der Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren gedeckt. Auch im Finanzplanungszeitraum 2020 bis 2022 kann voraussichtlich kein ausgeglichener Haushalt nach Stufe 1 aufgestellt werden. Für diesen Zeitraum ist dann ebenfalls die Entnahme aus der Rücklage erforderlich. Sollte sich diese Entwicklung dauerhaft fortsetzen, ist die Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes zwingend erforderlich sobald eine Deckung aus den Rücklagen nicht mehr möglich ist. Wie sich die Rücklage in Abhängigkeit der ordentlichen Ergebnisse seit 2011 entwickelt hat und voraussichtlich entwickeln wird, ist im folgenden Gliederungspunkt dargestellt.

3.1.3. Die Entwicklung der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

	Ordentliches Ergebnis - EURO -	Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses - EURO -	Außerordentliches Ergebnis - EURO -	Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses -EURO-
01.01.2011		5.328.356,37		0,00
Ist 31.12.2011	1.244.561,26	6.572.917,63	3.055,42	3.055,42
Ist 31.12.2012	1.036.963,80	7.609.881,43	12.249,85	15.305,27
Vorl.Ist 31.12.2013	1.727.422,85	9.337.304,28	131.616,95	146.922,22
Vorl. Ist 31.12.2014	1.019.118,76	10.356.423,04	35.230,28	182.152,50
Vorl. Ist 31.12.2015	-2.110.741,78	8.245.681,26	11.096,60	193.249,10
Vorl. Ist 31.12.2016	-2.662.623,53	5.583.057,73	241.989,14	435.238,24
Ansatz 31.12.2017	400,00	5.583.457,73	121.600,00	556.838,24
Ansatz 31.12.2018	187.900,00	5.771.357,73	140.000,00	696.838,24
Ansatz 31.12.2019	-927.400,00	4.843.957,73	170.000,00	866.838,24
Plan 31.12.2020	-578.100,00	4.265.857,73	220.000,00	1.086.838,24
Plan 31.12.2021	-733.700,00	3.532.157,73	220.000,00	1.306.838,24
Plan 31.12.2022	-871.700,00	2.660.457,73	100.000,00	1.406.838,24



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 Gewerbesteuerückzahlungen und daraus resultierender geringerer Erträge nicht fortsetzen. Insbesondere die voraussichtlich negativen Jahresergebnisse 2015 und 2016 werden zu einem starken Rückgang der Rücklage führen.

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 ordentlichen Rücklage im Jahr 2022 bei vorausgeschaut nur noch bei 2.660.457,73 Euro liegt, wird im Gliederungspunkt 3.2.3. deutlich gemacht, wie sich der Bestand an Zahlungsmitteln verändert. Im nächsten Punkt werden nun der Finanzplan und die Entwicklung der Zahlungsmittel dargestellt.

3.2. Der Finanzhaushalt 2018/2019

3.2.1. Gesamtbetrag

	Beträge in € 2018	Beträge in € 2019
Einzahlungen aus laufender	15.675.000,00	14.435.000,00
Auszahlungen aus laufender	14.724.000,00	14.657.100,00
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	951.000,00	-222.100,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.188.900,00	2.431.800,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.913.400,00	2.981.500,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.724.500,00	-549.700,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	1.775.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	59.600,00	4.197.200,00
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-59.600,00	-2.422.200,00
Einzahlungen aus der Auflösung von	0,00	0,00
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0,00
Saldo aus der Inanspruchnahme von	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	18.863.900,00	18.641.800,00
Summe Auszahlungen	19.697.000,00	21.835.800,00
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel	-833.100,00	-3.194.000,00

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 ist. Ein Kredit kann maximal in der Höhe des Saldos aus Investitionsstätigkeit aufgenommen werden. Für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 ist keine Kreditaufnahme vorgesehen. Im Haushaltsjahr 2019 wird allerdings die Umschuldung eines bestehenden Kredites geplant.

3.2.2. Umschuldung 2019

Die unter der Position „Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen“ geplante Kreditaufnahme im Haushaltsjahr 2019 in Höhe von 1.775.000 € stellt keine klassische Kreditaufnahme für Investitionen dar. Hierbei handelt es sich um eine geplante Umschuldung im Zusammenhang mit der Tilgung des endfälligen Darlehens. Die Stadt Vetschau/Spreewald hat derzeit ein beste-

hendes endfälliges Darlehen mit einer Darlehenssumme von 4.075.000€. Dieses Darlehen wird nicht getilgt sondern sollte als „endfälliges Darlehen“ in einer Summe getilgt werden. Die für die Tilgung angesparte Summe beträgt zum 30.06.2017 2.260.634,07€. Diese Gelder sind als Festgelder zu sehr guten Konditionen teilweise noch bis zum Jahr 2019 angelegt. So kann derzeit mit angelegten Geldern ein wesentlich höherer Zinsertrag erzielt werden, im Vergleich zu dem Zinsaufwand für das endfällige Darlehen. Da davon auszugehen ist, dass sich das Zinsniveau in den folgenden Jahren ändern kann, wird die Umschuldung für das Jahr 2019 geplant, da die Anlage der Festgelder dann endet, der Zinsertrag nicht mehr in den entsprechenden Höhen erzielt werden kann und der Zinsaufwand für das endfällige Darlehen dann wesentlich höher ist und eine Umschuldung damit wirtschaftlicher ist.

3.2.3. 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	-46.997,20	8.342.326,72
2012 Ist	8.342.326,72	1.075.220,62	-272.574,79	-151.811,29	650.834,54	8.993.161,26
2013 Ist	8.993.161,26	1.234.242,38	300.888,28	-152.356,30	1.382.774,36	10.375.935,62
2014 Ist	10.375.935,62	991.382,56	-881.971,91	-152.923,61	-43.512,96	10.332.422,66
2015 Ist	10.332.422,66	-1.562.022,89	-678.940,45	-153.514,15	-2.394.477,49	7.937.945,17
2016 Ist	7.937.945,17	-2.233.616,31	-1.052.983,05	-154.983,88	-3.441.583,24	4.496.361,93
2017 Ansatz		793.000,00	-681.100,00	523.600,00	635.500,00	
2017 ET aus VJ		-172.104,81	-1.167.894,30	0,00	-1.339.999,11	
fortgeschr. Ansatz 2017	4.496.361,93	620.895,19	-1.848.994,30	523.600,00	-704.499,11	3.791.862,82
2018 Ansatz	3.791.862,82	951.000,00	-1.724.500,00	-59.600,00	-833.100,00	2.958.762,82
2019 Ansatz	2.958.762,82	-222.100,00	-549.700,00	-2.422.200,00	-3.194.000,00	-235.237,18
2020 Plan	-235.237,18	53.700,00	-550.200,00	-124.500,00	-621.000,00	-856.237,18
2021 Plan	-856.237,18	-72.600,00	-676.500,00	-126.800,00	-875.900,00	-1.732.137,18
2022 Plan	-1.732.137,18	-163.000,00	234.300,00	-129.100,00	-57.800,00	-1.789.937,18

Die Tabelle macht deutlich, dass insbesondere ab dem Jahr 2014 der Bestand an eigenen Zahlungsmitteln ständig abgenommen hat. Insbesondere in den Jahren 2015 und 2016 führten Gewerbesteuererrückzahlungen zu einer deutlichen Verringerung des Zahlungsmittelbestandes.

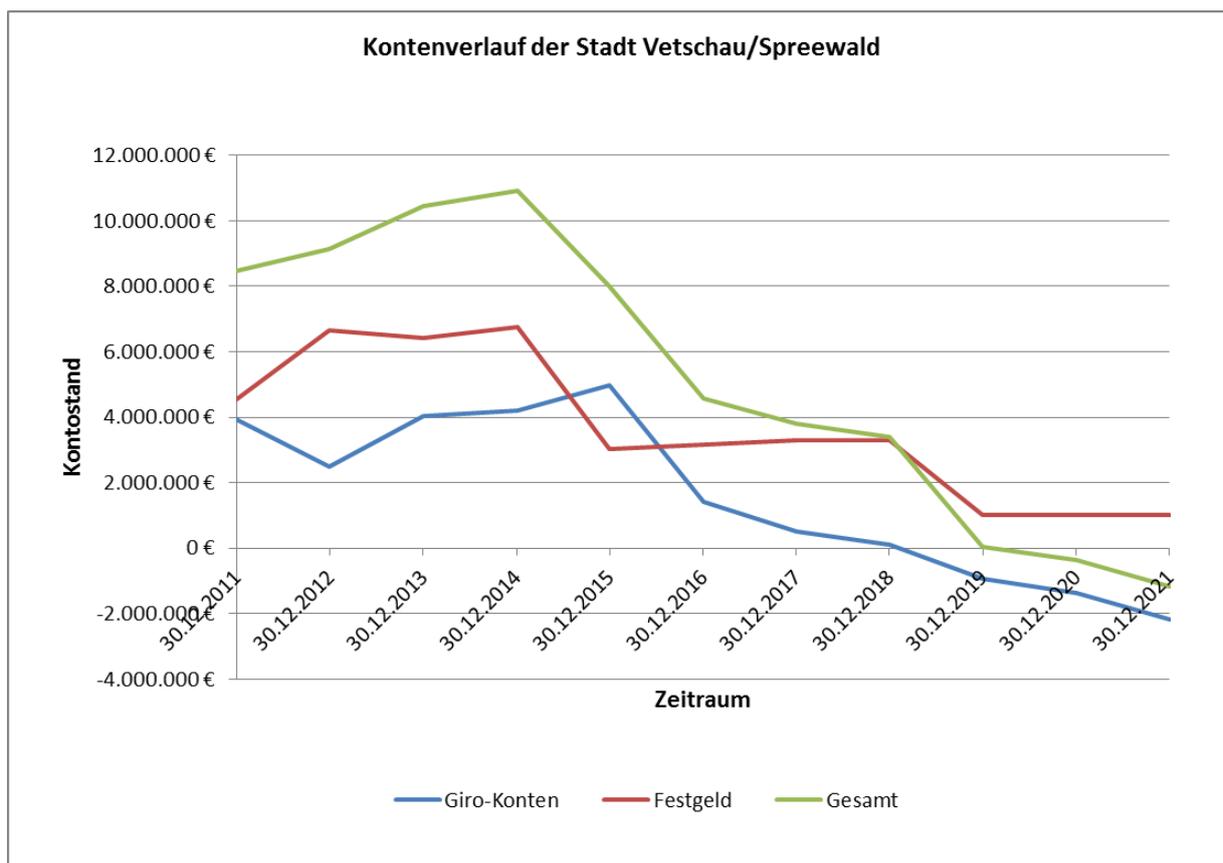
Zudem wurde der Saldo aus der Investitionstätigkeit im dargestellten Zeitraum ausschließlich aus eigenen Zahlungsmitteln ohne Kreditaufnahmen finanziert. Die ursprüngliche Haushaltsplanung des Jahres 2017 sah eine Erhöhung des Zahlungsmittelbestandes vor aufgrund des positiven Saldos der

Verwaltungstätigkeit und der geplanten Kreditaufnahme. Die aus dem Jahr 2016 nach 2017 gebildeten Ermächtigungsübertragungen führen allerdings zu einer Verringerung des Zahlungsmittelbestandes, da die Auszahlungen nicht im Haushaltsjahr 2016 geleistet wurden und aufgrund der Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017 zum Abfluss liquider Mittel führen werden. Im Haushaltsjahr 2018 kann ein positiver Saldo bei den Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von 951.000 € erzielt werden. Dieser ist allerdings ausreichend um die Salden aus Finanzierungs- und Investitionstätigkeit zu decken. Damit nimmt der Zahlungsmittelbestand im Jahr 2018 um -833.100 € ab. Im Jahr 2019 führt schon der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit zum Abfluss der liquiden Mittel. Hinzu kommt die Inanspruchnahme der Geldbestände zur Finanzierung der Investitionen in Höhe von 549.700 €. Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit enthält die Auszahlung und Einzahlungen aus der Umschuldung wie in Punkt 3.2.2. erläutert. Im Jahr 2020 ist dann zwar der Saldo aus der Verwaltungstätigkeit wieder positiv, kann aber die Salden für die Investitions- und Finanzierungstätigkeit nicht decken. Damit führt das Abfluss der Bestände an Zahlungsmitteln ab dem Jahr 2020 zu negativen Zahlungsmittelbeständen. Die Aufnahme von Kassenkrediten wäre dann erforderlich um den Zahlungsverpflichtungen nachzukommen.

Für die interne Liquiditätsplanung der Stadt wird die Entwicklung der Kontobestände unterteilt nach „Kontobestand der Giro- und Tagesgeldkonten“ und „Kontobestand der Festgelder“ betrachtet. Der Bestand an Festgeldern beinhaltet zum großen Teil die Anlagen für die Tilgungsansparung und eine Anlage über 900.000€. Diese ist gemäß Schreiben vom Landkreis Oberspreewald-Lausitz für die Tilgung des Darlehens aus 2017 zurück zu halten, bis im gesamten Finanzplanungszeitraum erkennbar ist, dass die Tilgung der Kredite durch Zahlungsmittelüberschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit finanziert werden kann. Wie sich die Bestände der Girokonten- und Festgelder in Abhängigkeit der Finanzhaushaltes entwickelt, zeigt folgende Übersicht.

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	793.000,00	951.000,00	-222.100,00	53.700,00	-72.600,00	-163.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-681.100,00	-1.714.500,00	-539.700,00	-500.200,00	-676.500,00	234.300,00
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	111.900,00	-763.500,00	-761.800,00	-446.500,00	-749.100,00	71.300,00
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	523.600,00	-59.600,00	-2.422.200,00	-124.500,00	-126.800,00	-129.100,00
Veränderung des Bestandes an eig. Zahlungsmitteln im HH-Jahr	635.500,00	-823.100,00	-3.184.000,00	-571.000,00	-875.900,00	-57.800,00
Kontostand der Giro- & Tagesgeldkonten am 31.12.	506.484,34	109.613,36	-948.081,49	-1.373.981,49	-2.177.081,49	-2.127.281,49
Kontostand der Festgelder am 31.12.	3.285.378,48	3.294.749,46	1.000.144,31	1.000.144,31	1.000.144,31	1.000.144,31
Gesamt	3.791.862,82	3.404.362,82	52.062,82	-373.837,18	-1.176.937,18	-1.127.137,18

Zur vereinfachten Darstellung der Entwicklung der Zahlungsmittelbestände dient folgende Übersicht:



4. Der Haushaltsplan 2018/2019 im Vergleich

4.1. Der Ergebnishaushalt im Detail

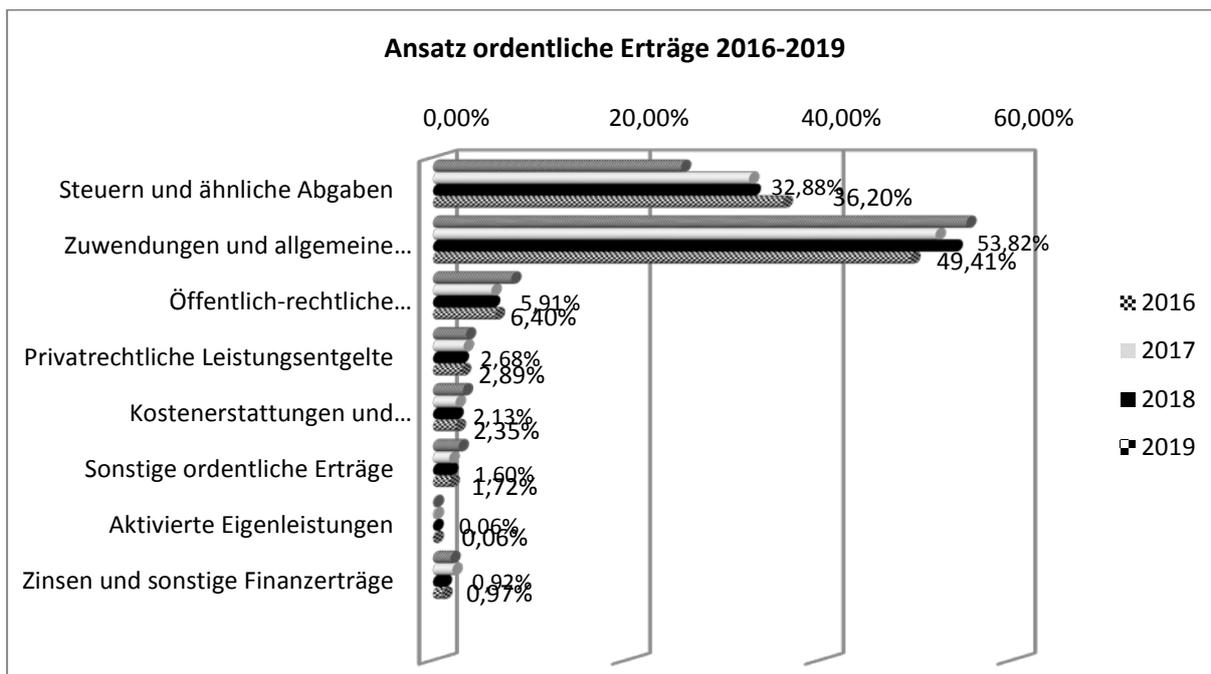
4.1.1. Die ordentlichen Erträge – Ressourcenaufkommen

Die Stadt Vetschau/Spreewald kann aus der laufenden Verwaltungstätigkeit im Haushaltsjahr 2018 voraussichtlich ordentliche Erträge in Höhe von 17.378.400 € und im Haushaltsjahr 2019 in Höhe von 16.170.800 € erzielen. Damit erhöhen sich die ordentlichen Erträge in 2018 im Vergleich zum Haushalt 2017 um 1.308.600 € und verringern sich dann vom Jahr 2018 zu 2019 um 1.207.600 € und liegen damit noch mit 101.000€ über dem Ansatz 2017. Den wesentlichen Anteil an dieser Verbesserung im Jahr 2018 haben:

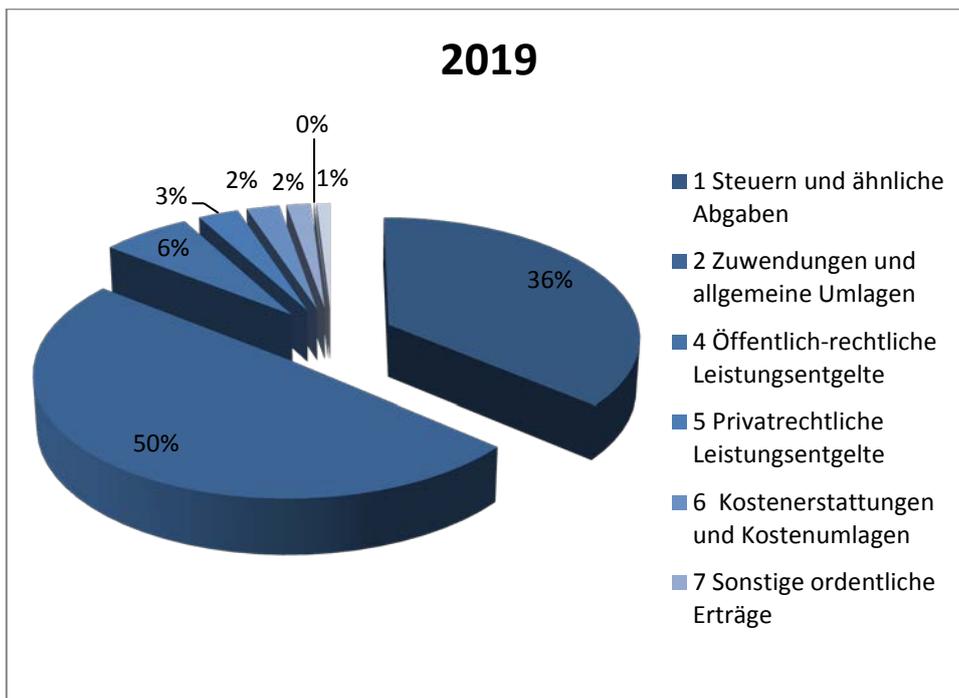
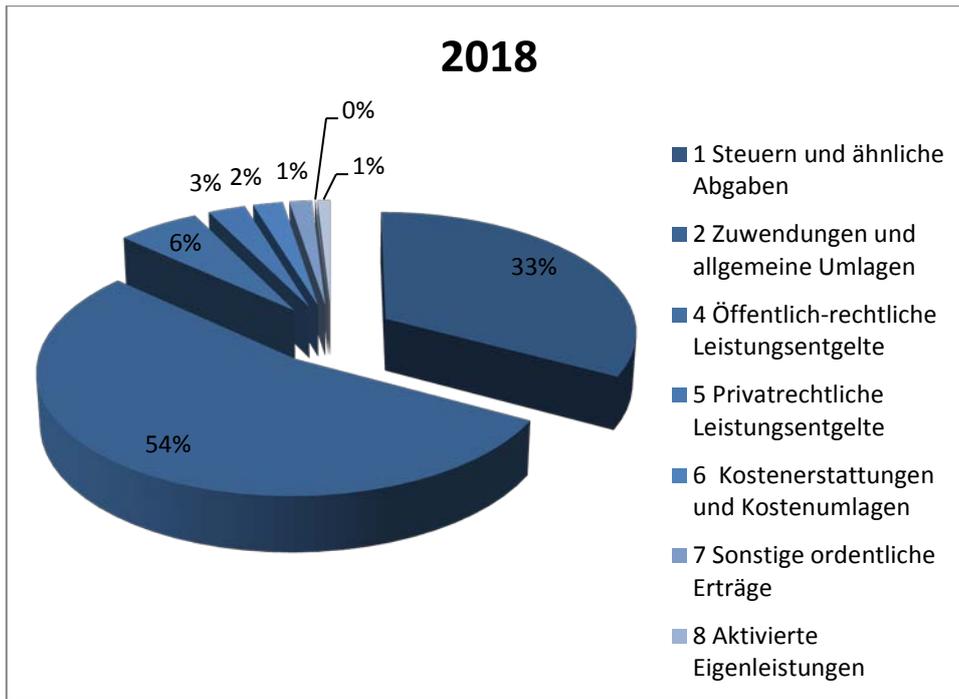
- die Gewerbesteuer mit +243.000€,
- die Schlüsselzuweisung mit +707.800€ und
- der Personalkostenzuschuss für die Kindertagesstätten vom Landkreis mit +203.200€.

Folgende Darstellung verdeutlicht die Erträge in der Gesamtübersicht. Im Anschluss wird dann auf die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten eingegangen.

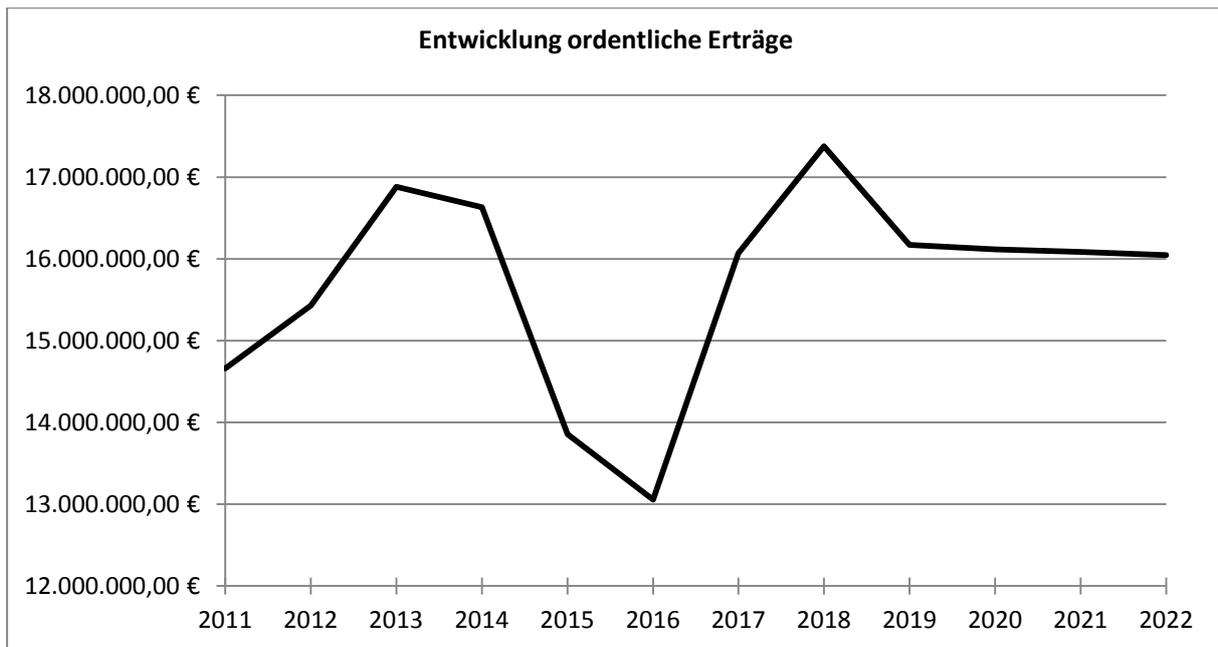
Ertragsart	Ansatz ordentliche Erträge 2016-2019							
	2016		2017		2018		2019	
	€	%	€	%	€	%	€	%
1 Steuern und ähnliche Abgaben	3.090.500	25,66	5.255.900	32,72	5.714.200	32,88	5.853.400	36,20
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.652.500	55,25	8.358.600	52,01	9.352.500	53,82	7.989.600	49,41
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	973.500	8,08	971.000	6,04	1.027.500	5,91	1.034.600	6,40
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	409.400	3,40	508.500	3,16	465.700	2,68	467.800	2,89
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	372.200	3,09	374.700	2,33	370.400	2,13	380.400	2,35
7 Sonstige ordentliche Erträge	319.000	2,65	270.800	1,69	278.800	1,60	278.700	1,72
8 Aktivierte Eigenleistungen	10.000	0,08	10.000	0,06	10.000	0,06	10.000	0,06
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	216.000	1,79	320.300	1,99	159.300	0,92	156.300	0,97
ordentliche Erträge	12.043.100	100,00	16.069.800	100,00	17.378.400	100,00	16.170.800	100,00



Mit über 50% im Jahr 2018 und knapp unter 50 % im Jahr 2019 bilden die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen den mit Abstand größten Anteil an den ordentlichen Erträgen. Durch Steuern und ähnlichen Abgaben können 32,72 % in 2018 und 36,20 % in 2019 der Erträge erwirtschaftet werden. In folgenden Grafiken sind die Anteile der Ertragsarten nochmal einzeln dargestellt.



Das unten abgebildete Diagramm zeigt die seit 2011 zu verzeichnende Veränderung der Ertragslage. Bis zum Jahr 2016 sind die vorläufigen Ergebnisse und ab dem Jahr 2017 die Planwerte dargestellt. Im Jahr 2018 sind mit 17,4 Millionen Euro die bisher höchsten Erträge geplant. Grund hierfür ist die Erhöhung der Schlüsselzuweisung aufgrund des geringen Steueraufkommen im Jahr 2016 und Verbesserung der Gewerbesteuer im Jahr 2018 im Vergleich zu den vorangegangenen Jahren. 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:

		vorl. Ist 2013	vorl. Ist 2014	vorl. Ist 2015	vorl. Ist 2016*	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		€	€	€	€	€	€	€	€
401100	Grundsteuer A	55.562,79	58.799,28	53.151,33	65.517,54	65.500,00	66.200,00	66.200,00	66.200,00
401200	Grundsteuer B	701.840,70	707.802,11	697.992,57	910.306,12	804.200,00	794.600,00	809.600,00	809.600,00
401300	Gewerbsteuer	4.528.612,91	4.242.354,53	1.238.005,50	-287.834,27	1.436.500,00	1.680.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00
	Veränderung zum Vorjahr		-286.258,38	-3.004.349,03	-1.525.839,77	1.724.334,27	243.500,00	0,00	0,00
402100	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.614.175,00	1.641.250,00	1.926.217,00	2.010.375,00	2.106.100,00	2.193.400,00	2.333.500,00	2.494.600,00
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	326.616,00	335.254,00	391.644,00	400.773,00	506.400,00	624.300,00	608.400,00	623.100,00
403100	Vergnügungssteuer	14.963,91	15.607,57	17.560,63	26.898,71	33.400,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
403200	Hundesteuer	23.097,94	23.869,15	33.776,05	33.447,49	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
403400	Zweitwohnsteuer	312,00	312,00	312,00	6.018,50	300,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
405100	Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	242.940,00	250.908,00	243.275,00	270.751,00	270.000,00	289.500,00	289.500,00	289.500,00
Steuern und ähnliche Entgelte		7.508.121,25	7.276.156,64	4.601.934,08	3.436.935,24	5.255.900,00	5.714.200,00	5.853.400,00	6.029.200,00

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.

Um die Ertragslage nach dem deutlichen Rückgang der Gewerbesteuer zu verbessern, wurden die Hebesätze für die Grundsteuer 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.

Netto-Steuerquote (NSQ)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<u>Steuererträge - Gewerbesteuerumlagen x 100</u>								
Ordentliche Erträge - Gewerbesteuerumlagen	30,72	25,91	32,16	32,28	35,58	36,80	37,76	38,77

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 und allgemeinen Umlagen ergänzen die eigenen Erträge der Stadt, die sie zur Finanzierung ihrer eigenen und der ihr übertragenen Aufgaben benötigt. Für 2018/2019 ergibt sich aus der Planung ein Anteil von 52,01 % in 2018 bzw. 49,41 % in 2019 an den Gesamterträgen.

Zuwendungsquote (ZwQ)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Erträge aus Zuwendungen x 100								
Ordentliche Erträge	50,09	55,24	52,01	53,82	49,41	48,27	47,28	46,28

Im Detail entwickelten sich die Zuweisungen und allgemeinen Umlagen wie folgt:

		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€	€
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.850.605,00	2.453.861,00	2.329.000,00	2.614.721,00	3.967.500,00	4.675.300,00	3.468.700,00	3.548.800,00
	<i>Veränderung zum Vorjahr</i>		-396.744,00	-124.861,00	285.721,00	1.352.779,00	707.800,00	-1.206.600,00	80.100,00
413101	Schullastenausgleich	173.663,00	177.267,00	175.000,00	181.437,00	198.800,00	181.400,00	180.000,00	180.000,00
413102	Auftragspauschale	236.028,00	241.366,00	270.000,00	245.230,00	245.000,00	240.100,00	240.100,00	240.100,00
414000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	0,00	225.000,00	30.000,00	25.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
414001	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	28.100,00	113.904,01	76.100,00	50.551,33	44.000,00	125.000,00	25.000,00	0,00
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	28.472,49	117.695,05	46.400,00	33.047,67	42.400,00	0,00	0,00	0,00
414101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	28.000,00	113.904,02	76.100,00	50.551,34	50.000,00	53.100,00	53.100,00	19.600,00
414102	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	14.928,53	0,00	15.000,00	0,00	0,00
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	1.454.029,24	1.637.297,10	1.760.000,00	2.086.108,44	2.113.200,00	2.428.000,00	2.362.700,00	2.410.000,00
	<i>Veränderung zum Vorjahr</i>		183.267,86	122.702,90	326.108,44	27.091,56	314.800,00	-65.300,00	47.300,00
414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	26.753,45	26.748,47	15.100,00	22.674,60	21.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
414801	sonstige zweckgebundene Zuweisungen (Spenden u.a)	24.648,89	6.196,65	0,00	5.119,14	90.100,00	100,00	100,00	100,00
414803	Zuschüsse für lauf. Zwecke von übrigen Bereichen-Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.418.080,56	1.427.872,71	1.372.100,00	1.569.940,61	1.531.600,00	1.612.500,00	1.637.900,00	1.358.400,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.268.380,63	6.541.112,01	6.149.800,00	6.899.309,66	8.358.600,00	9.352.500,00	7.989.600,00	7.779.000,00

Die Schlüsselzuweisung vom Land stellt mit etwa einem Viertel die mit Abstand größte Ertragsposition im städtischen Haushalt dar. Mit 4.675.300 € im Haushaltsjahr 2018 ergibt sich hieraus ein Anteil von 26,90 % und mit 3.468.700 im Haushaltsjahr 2019 ein Anteil von 21,49 % 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 19. Juni 2017. 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 2016 eine Erhöhung der Schlüsselzuweisung im Jahr 2018. Dabei kann durch die Schlüsselzuweisung die Ertragsminderung aus der Gewerbesteuerrückzahlung nicht vollständig kompensiert werden. Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2018 sinken dann die Schlüsselzuweisungen wiederum um 1.206.600 € aufgrund des voraussichtlich besseren Steueraufkommen im Jahr 2017.

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 1.612.500 €. 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 1.027.500 € leisten die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte im Haushaltsjahr 2018 einen Beitrag von 5,91 % und mit 1.034.600 € im Haushaltsjahr 2019 einen Beitrag von 6,40 % 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	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€	€
431101 - 431103	Verwaltungsgebühren	51.539,40	56.337,37	76.100,00	51.155,23	46.700,00	46.100,00	46.100,00	49.100,00
432101	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	787.142,68	804.332,70	685.900,00	855.688,10	785.500,00	833.000,00	833.000,00	823.000,00
432102 - 432103	Sonstige Benutzungsgebühren	56.990,32	52.680,47	59.800,00	68.480,22	61.500,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-u. Investitionszuschüssen	60.622,07	73.650,78	76.900,00	79.740,24	77.300,00	86.400,00	93.500,00	96.600,00
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		956.294,47	987.001,32	898.700,00	1.055.063,79	971.000,00	1.027.500,00	1.034.600,00	1.030.700,00

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 525.000 € in 2018 und 2019 der größte Teil der Benutzungsgebühren. Für die Straßenreinigung und Winterwartung werden zusammen 80.000 € im Haushaltsplan 2018/2019 veranschlagt und 112.000 € für die Gewässerunterhaltungsumlage.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€	€
441100 - 441105	Mieten und Pachten	191.213,67	201.813,48	182.800,00	204.583,44	244.800,00	187.000,00	189.100,00	189.300,00
442200	Erträge aus dem Verkauf von Rohst./Fertigungsmat., Hilfsstoffen, Betriebsst.	580,00	565,00	500,00	825,00	600,00	700,00	700,00	700,00
442300	Erträge aus dem Verkauf von Waren, UE/FE, unfertigen Leistungen	520,00	290,00	200,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
442301	Erträge aus Verkauf von Waren	86.602,48	94.218,38	86.400,00	97.043,23	100.700,00	97.700,00	97.700,00	97.700,00
442302	Erträge für Essengeld	102.698,86	121.771,47	1.000,00	2.812,10	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
446100 - 446199	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.502,97	32.600,97	175.200,00	234.701,12	160.300,00	177.800,00	177.800,00	180.800,00
privat-rechtliche Leistungsentgelte		409.117,98	451.259,30	446.100,00	539.964,89	508.500,00	465.700,00	467.800,00	471.000,00

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte umfassen unter anderem Erträge aus Vermietungen, Verpachtungen und dem Verkauf von Waren. Zu einer Verbesserung der Mieten und Pachten ab dem Jahr 2017 kommt es unter anderem durch die Erträge aus Mieten, welche 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 77.000 € in 2018 und 2019 und der Elternanteil an Schulbüchern und Arbeitsheften mit 19.000 € (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	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€	€
448100	Erstattungen vom Land	6.167,38	107.296,60	0,00	4.264,72	6.000,00	1.500,00	11.500,00	0,00
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV	252.091,00	277.262,81	283.700,00	306.491,20	356.700,00	356.900,00	356.900,00	356.900,00
448299	Erstattungen von Gemeinden/GV-periodenfremd	0,00	0,00	0,00	81.979,93	12.000,00	12.000,00	12.000,00	10.000,00
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	73.388,03	123.855,38	88.900,00	117.576,27	0,00	0,00	0,00	0,00
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	151,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		331.646,41	508.565,89	372.600,00	372.200,00	374.700,00	370.400,00	380.400,00	366.900,00

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 2018/2019) und in den Kitas (150.000€ in 2018/2019) der Stadt Vetschau/Spreewald, die Vorauszahlung der Stadt Lübbenau für die anteiligen Sach-, Verwaltungs- und Personalkosten die durch die Betreuung der gemeinsamen Bibliothek entstehen (111.000€ in 2018/2019) und die Ausgleichszahlung gemäß § 3 öffentlich-rechtlicher Vertrag (6.700,00 € in 2018/2019).

Sonstige ordentliche Erträge

		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€	€
451100	Konzessionsabgaben	232.584,55	230.555,00	267.000,00	222.421,78	216.800,00	183.900,00	183.900,00	183.900,00
452100	Erstattungen von Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
453100	Erträge aus Vermögensveräuß., die dem ordentl. Ergebnis zuzordnen sind	2.009,00	5.121,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456101	-	780,00	1.050,00	1.600,00	2.220,50	1.400,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
456102	Bußgelder (Verwargelder)								
456200	Säumniszuschläge	16.445,38	69.309,97	17.000,00	24.131,99	23.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
456500	weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.787,22	1.500,00	702,88	100,00	100,00	100,00	100,00
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	10.845,69	21.441,31	10.600,00	29.882,70	29.500,00	27.000,00	26.900,00	26.900,00
458100	Erträge aus Zuschreibungen	6.640,48	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458200	-								
458201	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	548.839,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458300	Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	2.719,87	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	12.872,75	0,00	20.418,96	0,00	0,00	0,00	0,00
459201	Periodenfremde ordentliche Erträge- Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	100.155,82	201.278,32	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige ordentliche Erträge		921.020,61	545.495,57	303.900,00	300.883,81	270.800,00	278.800,00	278.700,00	278.700,00

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	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€	€
471100	Aktivierete Eigenleistungen	16.257,78	4.247,26	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Aktivierete Eigenleistungen		16.257,78	4.247,26	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

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.

4.1.2. Die ordentlichen Aufwendungen – Ressourcenverbrauch

Die Stadt Vetschau/Spreewald plant für das Haushaltsjahr 2018/2019 ordentliche Aufwendungen von 17.231.900 € (2018) bzw. 17.127.200 (2019). Damit erhöhen sich die ordentlichen Aufwendungen in 2018 um 1.162.500 € gegenüber dem Jahr 2017 und in 2019 um 104.700 € niedriger im Vergleich zum Jahr 2018 und liegen damit mit 1.057.800 € über dem Ansatz 2017.

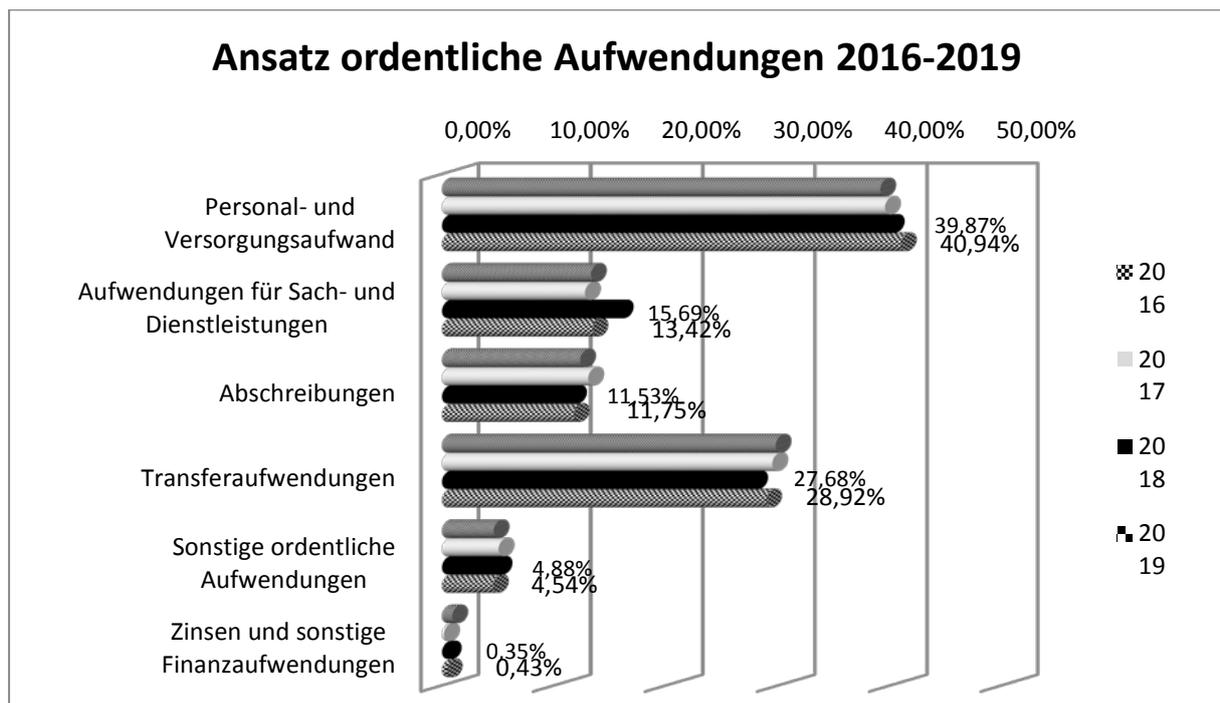
Den größten Anteil an den Erhöhungen gegenüber dem Planjahr 2017 haben mit 520.000 € in 2018 und mit 660.000 € in 2019 die Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Den größten Anteil daran haben Besoldungserhöhungen für beschäftigte Beamte, Tarifierhöhungen für tariflich Beschäftigte, veränderte Eingruppierungen bzw. Stufenaufstiege und auf Aufstockung des Erzieherpersonals.

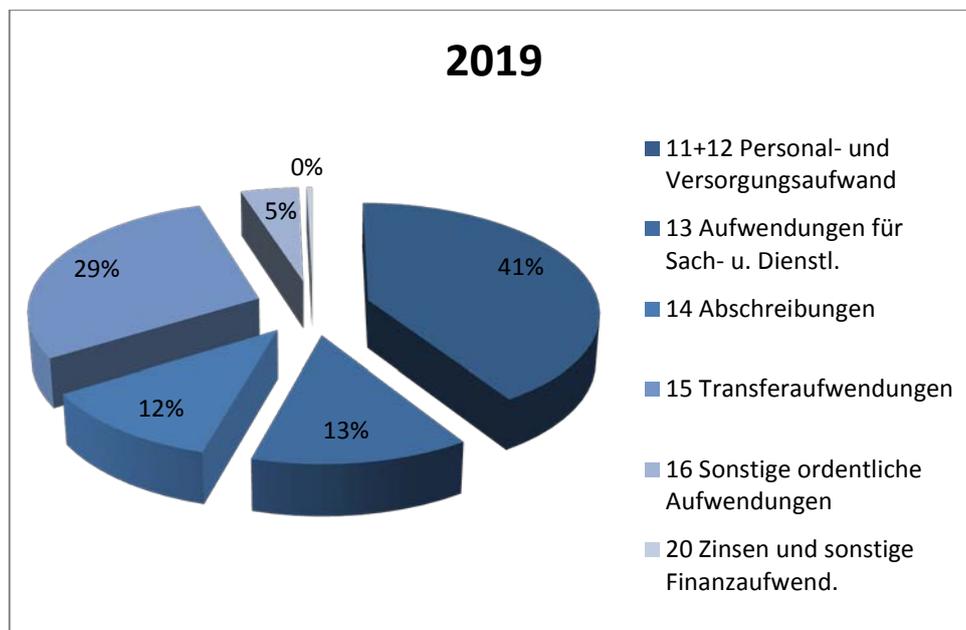
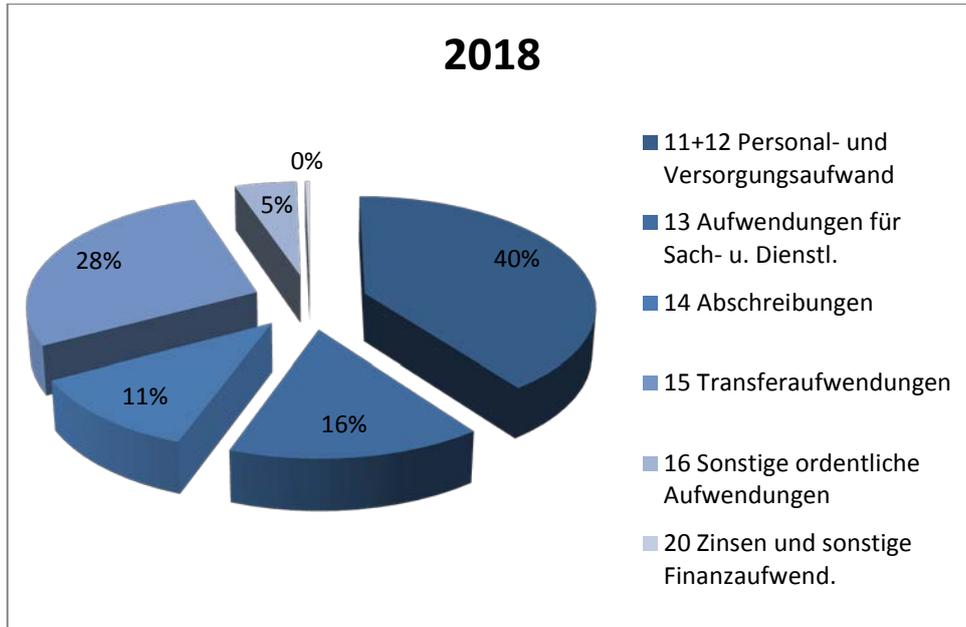
Weitere Erhöhungen gegenüber den Planansätzen für das Jahr 2017 sind

- bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit 655.200 € (2018) und den
- Transferaufwendungen mit 218.400€ im Jahr 2019 zu verzeichnen.

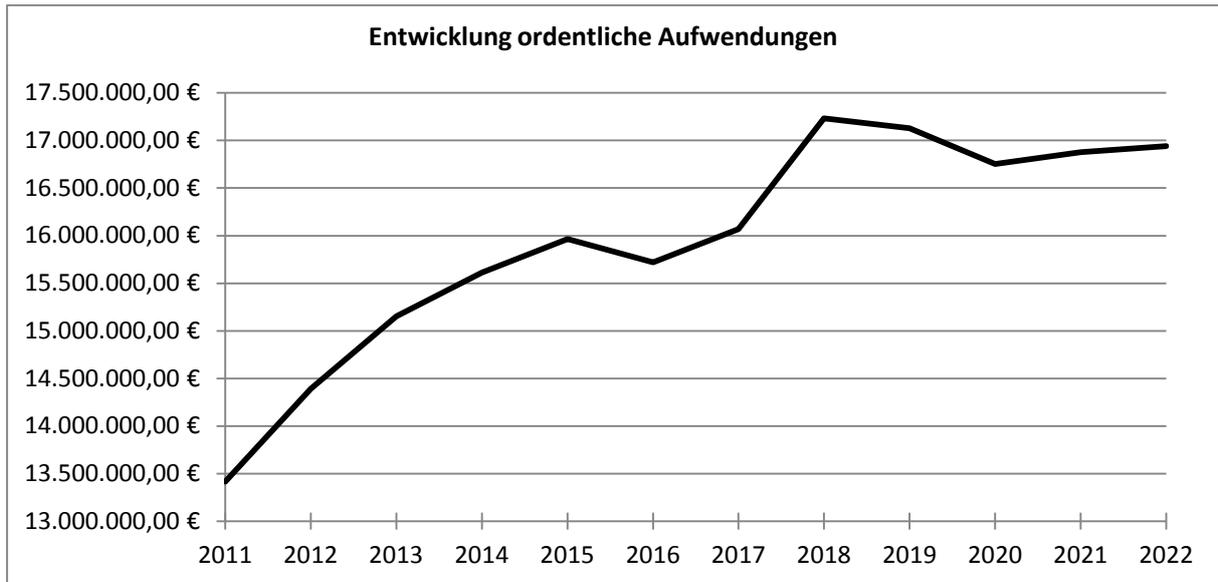
Aufwandsart	Ansatz ordentliche Aufwendungen							
	2016		2017		2018		2019	
	€	%	€	%	€	%	€	%
11 Personalaufwendungen	6.252.100,00 €		6.308.900,00 €		6.816.500,00 €	6953900,00%	6.953.900,00 €	
12 Versorgungsaufwendungen	400,00 €		41.000,00 €		53.400,00 €		56.000,00 €	
11+12 Personal- und Versorgungsaufwand	6.252.500 €	39,10	6.349.900 €	39,52	6.869.900 €	39,87	7.009.900 €	40,94
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstl.	2.124.900 €	13,29	2.048.700 €	12,75	2.703.900 €	15,69	2.299.300 €	13,42
14 Abschreibungen	1.971.900 €	12,33	2.096.200 €	13,04	1.986.000 €	11,53	2.012.200 €	11,75
15 Transferaufwendungen	4.760.100 €	29,76	4.734.900 €	29,47	4.770.200 €	27,68	4.953.300 €	28,92
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	736.200 €	4,60	810.600 €	5,04	841.100 €	4,88	778.400 €	4,54
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwend.	146.900 €	0,92	29.100 €	0,18	60.800 €	0,35	74.100 €	0,43
ordentliche Aufwendungen	15.992.500 €	100,00	16.069.400 €	100,00	17.231.900 €	100,00	17.127.200 €	100,00



Mit 39,87 % im Jahr 2018 und mit 40,94 % im Jahr 2019 bilden die Personal- und Versorgungsaufwendungen den größten Anteil an den gesamten ordentlichen Aufwendungen. Den zweitgrößten Anteil mit 27,68 % in 2018 und mit 28,92 % in 2019 bilden die Transferaufwendungen. Hier enthalten ist die Kreisumlage mit 4.072.500 € für das Jahr 2018 und mit 4.266.100 € für das Jahr 2019, die damit 23,63 % (2018) bzw. 24,91 % (2019) des gesamten ordentlichen Aufwandes ausmacht. Die beiden folgenden Diagramme der Jahre 2018 und 2019 machen das Verhältnis der einzelnen Aufwandsarten zu den gesamten ordentlichen Aufwendungen deutlich.



Das folgende Diagramm zeigt die Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen seit dem Jahr 2011.

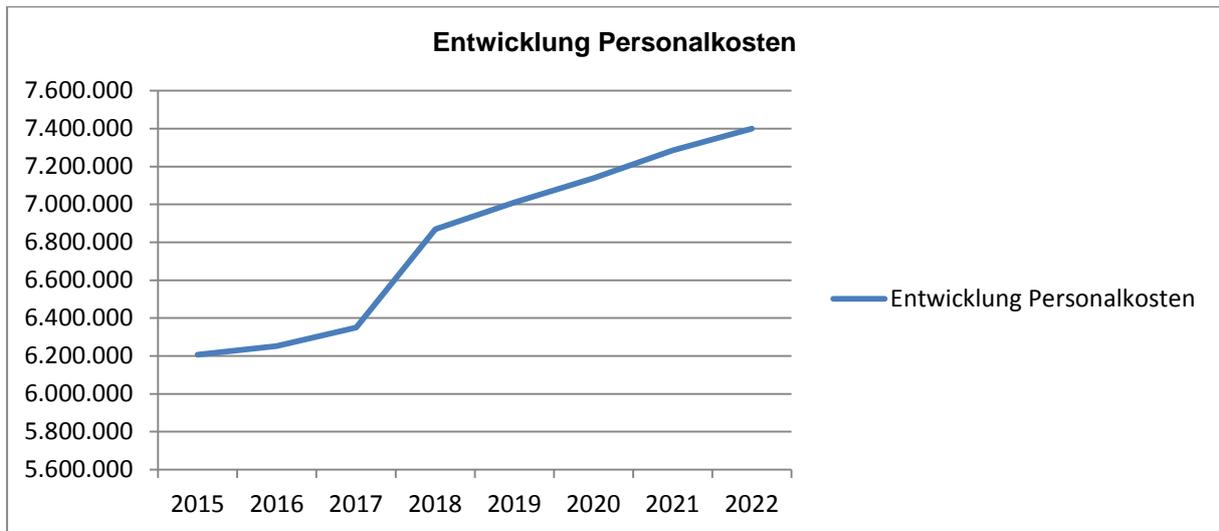


Im Anschluss werden wie bei den Erträgen die einzelnen Aufwandspositionen genauer betrachtet.

Personal- und Versorgungsaufwendungen

		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€	€
501100	Dienstbezüge Beamte	222.033,78	229.329,74	245.000,00	235.913,79	245.600,00	281.100,00	283.900,00	286.600,00
501200	Dienstbezüge tarifliche Beschäftigte	4.316.016,04	4.538.960,46	4.921.400,00	4.676.071,52	4.772.000,00	5.090.300,00	5.193.900,00	5.299.700,00
501201	Abfindungen und Übergangsgeld	46.671,17	48.434,16	10.000,00	5.704,42	0,00	0,00	0,00	0,00
502100	Beiträge z.Versorgungsk.Beamte	115.680,00	104.520,00	117.800,00	128.769,00	109.700,00	147.700,00	148.400,00	135.000,00
502200	Beiträge z.Versorgungsk.tariflich Beschäftigte	149.147,13	148.839,23	152.800,00	158.654,79	158.200,00	173.300,00	179.600,00	185.900,00
503200	Beträge z.gesetzl.SV Tarifliche Beschäftigte	851.453,93	892.000,12	967.500,00	912.145,09	941.000,00	1.006.800,00	1.029.100,00	1.051.700,00
503201	Umlage zur gesetzl. Unfallversicherung	58.543,19	62.981,75	75.300,00	71.445,64	75.300,00	77.800,00	77.800,00	79.300,00
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.312,23	24.678,30	9.900,00	23.534,22	10.000,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	31.584,00	2.600,00	0,00	7.900,00	15.400,00	16.300,00	17.000,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	12.772,00	13.293,00	9.400,00	0,00	10.300,00	12.800,00	13.600,00	14.100,00
507100	Zuführungen zu Rückstell. für ATZ-Verpflichtungen	89.643,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507200	Inanspruchnahme von Rückstell. f.Altersteilzeitverpflichtungen	-411.434,93	-360.364,86	-246.200,00	-115.649,78	-21.100,00	0,00	0,00	0,00
508100	Zuführungen zu Rückstellungen f.nicht genomm.Urlaub,geleist. Überst.	34.778,00	21.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200	Inanspruchnahme von Rückstell. f.nicht genomm.Urlaub,geleist. Überstunden	-34.079,00	-34.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalaufwendungen		5.456.536,76	5.720.548,90	6.265.500,00	6.096.588,69	6.308.900,00	6.816.500,00	6.953.900,00	7.080.600,00

		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€	€
511200	Tarifflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	10.113,62	0,00	0,00	0,00	0,00
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	18.291,00	6.600,00	0,00	33.000,00	43.000,00	45.200,00	47.400,00
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	4.687,00	905,00	8.000,00	0,00	13.000,00	10.400,00	10.800,00	11.400,00
517200	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflicht.	-83.649,94	-81.800,57	-74.000,00	-30.939,26	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
Versorgungsaufwendungen		-78.962,94	-62.604,57	-59.400,00	20.825,64	41.000,00	53.400,00	56.000,00	58.800,00
Personal- und Versorgungsaufwendungen		5.377.573,82	5.657.944,33	6.206.100,00	6.117.414,33	6.349.900,00	6.869.900,00	7.009.900,00	7.139.400,00



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 zweiprozentige Steigerung angenommen. Eine weitere Ursache für den enormen Anstieg der Personal- und Versorgungsaufwendungen ist die Besoldungserhöhung der Beamten. Hier wurde in der Planung für 2018 eine Erhöhung um 5,30 % zum Ansatz gebracht.

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 wird hierzu im Jahr 2017 die Aufbauorganisation geändert. Die bestehenden vier Fachbereiche werden auf drei Fachbereiche reduziert. Die sich hieraus ergebenden Synergieeffekte führen dann zukünftig zu der beabsichtigten Personalkosteneinsparung.

Mit 3.101.600 € im Jahr 2018 und mit 3.164.000 im Jahr 2019 und damit ca. 45 % 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 2018 beträgt dieser „Personalkostenzuschuss“ 2.316.400 € und für das Jahr 2019 2.362.700 €.

Personalintensität 1 (PI1)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Personalaufwendungen x 100								
Ordentliche Aufwendungen	39,64	39,10	39,52	39,87	40,93	42,62	43,16	43,68

Personalintensität 2 (PI2)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Personalaufwendungen x 100								
Ordentliche Erträge	50,55	51,92	39,51	39,53	43,35	44,30	45,29	46,12

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	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€	€
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	278.839,30	192.799,49	243.900,00	316.335,19	290.600,00	684.500,00	433.600,00	229.400,00
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	178.959,80	221.075,00	163.800,00	178.856,03	171.900,00	328.300,00	196.000,00	175.800,00
522201	Aufwendg.f.lfd.								
522202	Unterhaltung bew.Verm.	117.082,54	132.097,21	133.600,00	134.060,12	136.100,00	127.000,00	128.000,00	125.200,00
523100									
523102	Mieten und Pachten	38.111,85	34.002,34	47.900,00	20.732,56	47.100,00	44.100,00	44.400,00	44.500,00
523200	Leasing	1.927,80	3.462,90	6.000,00	4.588,05	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	647.378,22	608.560,89	676.300,00	696.274,00	645.100,00	701.600,00	702.900,00	703.600,00
525100	Haltung von Fahrzeugen	101.427,08	122.936,26	133.400,00	122.800,56	129.200,00	137.300,00	137.900,00	148.400,00
526101									
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	51.011,32	47.517,36	74.800,00	42.648,98	63.100,00	74.200,00	59.200,00	60.400,00
527101									
527122	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	107.840,25	98.546,61	127.200,00	112.718,72	118.200,00	136.400,00	125.700,00	121.900,00
527123	Stromkosten	99.598,62	91.876,49	96.000,00	87.124,91	90.200,00	90.200,00	90.200,00	90.200,00
527200	Aufwend. f. Ersatzbeschaff .v. in Festwerten zusammengef. Verm.gegenst.	20.735,28	18.849,35	18.000,00	19.408,00	18.000,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
528101									
528104	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	137.924,34	162.686,14	183.300,00	203.990,39	188.600,00	210.300,00	210.400,00	205.300,00
529100	Aufwendungen f.sonst.Dienstleistungen	138.904,97	138.227,88	141.600,00	139.858,48	145.000,00	141.000,00	142.000,00	142.500,00
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen		1.919.741,37	1.872.637,92	2.045.800,00	2.079.395,99	2.048.700,00	2.703.900,00	2.299.300,00	2.076.200,00

Die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen verursacht für die Stadt Aufwendungen von 701.600 € im Jahr 2018 bzw. 702.900 € im Jahr 2019. Das entspricht 25,95 % in 2018 und 30,57 % in 2019 an den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und ca. 4 % 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 1.012.800 € im Jahr 2018 und 629.600 € im Jahr 2019 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	2021	2022
Aufw. f. Sach- u. Dienstleist. x 100								
Ordentliche Aufwendungen	13,07	13,29	12,75	15,69	13,42	12,39	12,25	12,22

Abschreibungen

		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€	€
571100	Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	1.830.935,57	1.857.346,44	1.765.400,00	1.906.605,29	1.961.600,00	1.986.000,00	2.012.200,00	1.982.500,00
573110	Abschreibungen Nebenforderungen	5,53	-5,57	0,00	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00
573200	Einzelwertberichtigungen von Forderungen	23.571,35	4.495,17	0,00	0,00	0,00			0,00
573288	Aufwand f. befrist. / unbefrist. Niederschlagungen	0,00	127.493,15	0,00	7.795,03	134.600,00	0,00	0,00	0,00
574100	Außerplanmäßige Abschreibungen	6.927,99	40.455,97	0,00	18.223,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	Abschreibungen	1.861.440,44	2.029.785,16	1.765.400,00	1.932.635,46	2.096.200,00	1.986.000,00	2.012.200,00	1.982.500,00

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	2021	2022
Abschreibung auf Sachanlagen x 100								
Ordentliche Aufwendungen	11,27	12,33	13,04	11,53	11,75	11,83	11,76	11,63

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 die Durchführung investiver 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	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€	€
531100	Zuweisungen an Land	3.196,68	0,00	0,00	18.784,36	0,00	14.200,00	13.900,00	13.800,00
531200	Zuweisungen an Gemeinden/GV	62.065,87	60.226,08	88.000,00	99.106,01	110.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
531201	Auflösung ARAP aus geleisteten Zuwendungen an Gemeinden/GV	130,50	130,50	200,00	130,50	200,00	200,00	200,00	200,00
531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	110.000,00	145.913,10	91.000,00	140.580,33	146.800,00	86.800,00	86.800,00	86.800,00
531501	Auflösung ARAP aus geleisteten Zuwendungen an verbund. Untern.; Bet. Son.	4.780,26	4.780,26	4.800,00	4.780,26	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	17.094,43	6.298,11	141.400,00	7.752,60	15.000,00	81.000,00	128.900,00	21.000,00
531701	Auflösung ARAP aus geleisteten Zuwendungen an private Unternehmen	74.510,48	80.451,39	80.700,00	80.370,21	82.200,00	75.500,00	20.800,00	20.800,00
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	141.483,49	141.680,31	163.600,00	151.286,08	133.300,00	116.500,00	115.500,00	113.500,00
531801	Auflösung ARAP geleistete Zuwendungen an übrige Bereiche	50.304,36	51.706,60	50.400,00	53.108,85	63.000,00	51.900,00	49.500,00	49.500,00
538102	Altstadtsanierung Zuschüsse an natürliche Personen	0,00	5.673,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534100	Gewerbesteuerumlage	398.865,00	363.310,00	65.000,00	7.350,00	128.500,00	154.800,00	154.800,00	154.800,00
537200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	3.748.440,00	3.930.893,00	4.080.000,00	4.126.747,00	4.051.100,00	4.072.500,00	4.266.100,00	4.190.300,00
Transferaufwendungen		4.610.871,07	4.791.062,61	4.765.100,00	4.689.996,20	4.734.900,00	4.770.200,00	4.953.300,00	4.767.500,00

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 4.072.500 € im Jahr 2018 und mit 4.266.100 € im Jahr 2019 macht sie ca. ein Viertel aller ordentlichen Aufwendungen aus. Für das kommende Haushaltsjahr bleibt der Hebesatz für die Kreisumlage unverändert bei 48%. Dieser Hebesatz wurde auch für das Jahr 2019 angenommen. Die verbindliche Festlegung wird dann aber erst durch die Haushaltssatzung 2019/2020 des Landkreises beschlossen. 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	2021	2022
Transferaufwendungen x 100								
Ordentliche Aufwendungen	30,43	29,76	29,47	27,68	28,92	28,46	28,12	27,83

Sonstige ordentliche Aufwendungen

		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€	€
541100	Sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.072,40	2.090,95	4.500,00	3.395,11	3.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	82.789,50	85.620,92	91.200,00	77.522,00	89.700,00	83.700,00	87.700,00	81.700,00
542900	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.319,54	6.927,04	9.600,00	9.321,34	8.000,00	10.500,00	8.000,00	10.500,00
542902									
543101	Bürobedarf	17.784,67	20.559,60	19.500,00	15.695,62	21.600,00	21.000,00	23.500,00	20.000,00
543102	Bücher und Zeitschriften	13.409,92	13.063,69	14.800,00	13.647,26	13.600,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
543103	Post- und Fernmeldegebühren	51.117,18	43.286,02	50.600,00	45.252,92	50.800,00	50.100,00	53.700,00	48.800,00
543104	Öffentliche Bekanntmachungen	15.650,68	17.859,85	18.800,00	18.900,67	17.500,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
543105	Sachverständigen / Gerichts- u. ähnl. Kosten	128.859,44	156.981,04	161.800,00	128.274,34	155.100,00	224.000,00	159.700,00	113.000,00
543106	Sonst. Geschäftsaufwendungen	69.071,46	133.283,28	70.600,00	86.688,01	138.800,00	70.400,00	68.600,00	57.600,00
543107									
543109	Vergütung Sanierungsträger	42.348,64	15.594,81	25.000,00	32.765,62	40.000,00	40.000,00	20.000,00	0,00
543112	Stadtumbaumonitoring	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543113	Erwerb geringwertiger WG	13.981,76	17.306,38	21.300,00	25.047,40	20.800,00	26.100,00	26.600,00	19.400,00
543114	Rücklastschriftgebühren	573,00	509,30	800,00	724,71	600,00	700,00	700,00	700,00
544101	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	24.665,02	25.069,67	24.300,00	28.817,56	28.500,00	30.800,00	31.900,00	33.400,00
544104	Gewerbsteuer/ Körperschaftsteuer	0,00	0,00	15.300,00	84.601,84	49.600,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
545000	Erstattungen an Bund	0,00	0,00	0,00	1.887,95	0,00	0,00	0,00	0,00
545100	Erstattungen an Land	9.602,31	3.314,46	10.000,00	4.917,27	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
545200	Erstattungen an Gemeinden/GV	19.778,56	16.786,24	23.000,00	14.986,53	20.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
545299	Erstattungen an Gemeinden/GV-periodenfremd	0,00	0,00	0,00	17.562,30	14.100,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
545300	Erstattungen an Zweckverbände	15.179,92	16.504,78	16.000,00	13.944,48	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
545500	Erstatt. an verbund. Unternehmen, Beteil. Und Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00
545701	Erstattung an private Unternehmen	182.322,12	118.656,41	212.000,00	130.840,12	144.500,00	148.500,00	172.700,00	173.000,00
545800	Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	778,30	300,00	0,00	0,00	0,00
547100	Aufw. aus Vermögensveräuß., d. d. ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	815,00	5.353,00	0,00	2.162,64	0,00	0,00	0,00	0,00
549100	Verfügungsmittel	1.074,41	1.854,88	2.000,00	1.641,90	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
549200	Fraktionszuweisungen	1.080,00	1.080,00	1.100,00	1.080,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
549300	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	33.931,27	53.347,58	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549322									
549421	Zuführung Rückstell. ungew. Verbindl. BÜ's/Gewährl./anhäng. Gerichtsverfahren	0,00	45.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549441	Zuführung Rückstell. ungew. Verpfl. vor dem Bilanzstichtag begründet	20.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
549442	Inanspruchnahme Rückstell. ungew. Verpfl. vor dem Bilanzstichtag begründet	-15.130,18	-4.920,00	0,00	-14.000,00	-45.000,00	-42.400,00	-42.400,00	-21.200,00
549500	Entschädigungsaufwand nach dem Entschädigungsgesetz	22.852,80	4.979,76	600,00	8.714,03	0,00	0,00	0,00	0,00
549900	Übrige weitere sonstige Aufw. aus laufender Verwaltungstätigkeit	778,77	4.945,10	4.000,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen		762.928,19	820.638,76	818.800,00	770.169,92	810.600,00	841.100,00	778.400,00	694.600,00

Mit einem Anteil von 4,88 % in 2018 und 4,54 % in 2019 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	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€	€
551701	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	15,76	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551702	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	9.862,92	9.295,61	9.000,00	6.258,34	500,00	500,00	400,00	400,00
551703	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	7.713,75	7.154,31	6.600,00	6.030,75	1.100,00	700,00	600,00	600,00
551704	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	9.983,48	12.194,01	20.000,00	3.113,27	9.000,00	20.400,00	34.200,00	53.300,00
551705	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	9.200,00	8.900,00	8.600,00
559200	Rückerstatt. Verzinng. v. Steuernachzahlungen	1.437,50	30.494,25	5.000,00	100.289,25	5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
559800	Sonstige Finanzaufwendungen	564.684,17	9.808,11	15.000,00	54.688,02	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		593.681,82	68.962,05	56.600,00	170.379,63	29.100,00	60.800,00	74.100,00	92.900,00

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 endete ebenfalls die Zinsbindungsfrist für einen bestehenden Kredit, der dann ebenfalls zu günstigeren Konditionen prolongiert werden konnte. Ein weiterer Kredit wurde im Jahr 2017 vollständig abbezahlt. Die sonstigen Finanzaufwendungen enthalten zudem Verzugszinsen für nicht fristgerecht verwendete Zahlungsmittel aus dem Förderprogramm „Stadtumbau – Ost“.

4.1.3. Das außerordentliche Ergebnis

		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€	€
außerordentliche Erträge		173.438,15	63.727,97	0,00	242.447,66	124.800,00	170.000,00	170.000,00	220.000,00
491100	Außerordentliche periodengerechte Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
493100	Erträge aus Vermögensveräuß., d. d. außerordentl. Ergebnis zuzuordnen sind	173.438,15	63.727,97	0,00	242.447,66	124.800,00	170.000,00	170.000,00	220.000,00
außerordentliche Aufwendungen		41.821,20	28.497,69	0,00	458,52	3.200,00	30.000,00	0,00	0,00
591100	Außerordentliche periodengerechte Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
593100	Aufwendungen aus Vermögensveräuß., d. d. außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	41.821,20	28.497,69	0,00	458,52	3.200,00	30.000,00	0,00	0,00
außerordentliches Jahresergebnis		131.616,95	35.230,28	0,00	241.989,14	121.600,00	140.000,00	170.000,00	220.000,00

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.

In den Jahren 2018-2022 sind nachstehende Vermögensveräußerungen geplant, welche zu obig dargestellten außerordentlichen Ergebnissen führt:

- 2 Grundstücke WG "Spreewaldblick"
- 6 Grundstücke K.-Marx-Str./E.Thälmann-Str.
- Grundstücke neuer Eigenheimstandort ab 2020

4.2. Der Finanzhaushalt im Detail

4.2.1. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

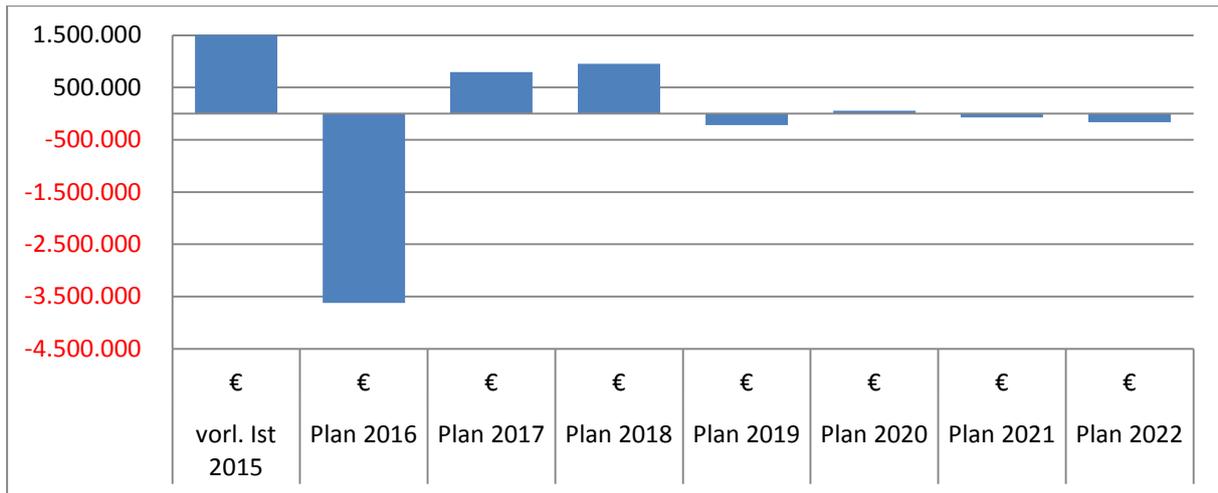
	Entwicklung Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	vorl. Ist	vorl. Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	€	€	€	€	€			€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.510.130,71	11.559.276,60	14.414.200,00	15.675.000,00	14.435.000,00	14.659.100,00	14.650.600,00	14.644.200,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.080.600,82	13.792.571,15	13.621.200,00	14.724.000,00	14.657.100,00	14.605.400,00	14.723.200,00	14.807.200,00
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.570.470	-2.233.295	793.000	951.000	-222.100	53.700	-72.600	-163.000

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 weist einen positiven Saldo von 951.000 € in 2018 und einem negativen Saldo von – 222.100 € in 2019 aus.

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. In den Haushaltsjahren 2018 und 2019 besteht voraussichtlicher Finanzierungsbedarf für folgende Rückstellungen:

- Rückstellungen für die Aufstellung und Prüfung Jahresabschluss 42.400 €

Hierbei handelt es sich um zum Einen die Finanzierung der Prüfung von jeweils 2 Jahresabschlüssen (30.000 €) und zum Anderen um die Prüfung zweier Gesamtabschlüsse (12.400 €)

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

4.2.2. 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 für das Jahr 2018 mit 271.200 € und für das Jahr 2019 mit 182.500 € 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 2018-2022 ist als Anlage 1 zum Vorbericht beigefügt.

	Entwicklung Saldo aus Investitionstätigkeit							
	vorl. Ist	vorl. Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	€	€	€	€	€			€
Einzahlungen aus laufender Investitionstätigkeit	1.746.748,64	1.217.776,17	1.757.300,00	3.188.900,00	2.431.800,00	3.259.000,00	1.710.100,00	417.200,00
Auszahlungen aus laufender Investitionstätigkeit	2.425.689,09	2.270.759,22	2.438.400,00	4.913.400,00	2.981.500,00	3.809.200,00	2.386.600,00	182.900,00
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-678.940	-1.052.983	-681.100	-1.724.500	-549.700	-550.200	-676.500	234.300

4.2.3. Saldo aus Finanzierungstätigkeit

	Entwicklung Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
	vorl. Ist	vorl. Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	€	€	€	€	€			€
Einzahlungen aus laufender Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	645.000,00	0,00	1.775.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Finanzierungstätigkeit	153.514,15	154.983,88	121.400,00	59.600,00	4.197.200,00	124.500,00	126.800,00	129.100,00
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-153.514	-154.984	523.600	-59.600	-2.422.200	-124.500	-126.800	-129.100

Die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit enthalten insbesondere die für 2017 und 2019 veranschlagten Kreditaufnahmen. Die Tilgungen sind als Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit dargestellt. Für die Folgejahre wurden die Tilgungen aus den geplanten Kreditaufnahmen in 2017 und 2019 berücksichtigt. Bei den hohen Beträgen im Jahr 2019 handelt es sich um die im Gliederungspunkt 3.2.2. erläuterte Umschuldung.

5. 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. Die detaillierte Darstellung der einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten mit den dazugehörigen Erläuterungen befinden sich in den Planungslisten als Anlage zum Vorbericht.

Produktgruppe 111	Verwaltungssteuerung- und service				
	2016	2017	2018	2019	2020
	€	€	€	€	€
ordentliche Erträge	219.300,00	106.300,00	197.800,00	232.700,00	112.800,00
ordentliche Aufwendungen	2.295.600,00	2.075.200,00	2.336.400,00	2.403.900,00	2.238.400,00
ordentliches Ergebnis	-2.076.300,00	-1.968.900,00	-2.138.600,00	-2.171.200,00	-2.125.600,00
Einzahlungen investiv	26.000,00	150.000,00	170.000,00	270.000,00	270.000,00
Auszahlungen investiv	35.500,00	140.100,00	213.400,00	77.100,00	14.600,00
Ergebnis aus Investitionstätigkeit	-9.500,00	9.900,00	-43.400,00	192.900,00	255.400,00

Der Produktgruppe Verwaltungssteuerung- und Service sind folgende Produkte zuzuordnen.

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

Die Erhöhung der Aufwendungen ergibt sich aus der geplanten Sanierungsmaßnahme (Treppen) und der Erneuerung der Heizungsanlage des Stadtschlusses. Da es sich hierbei um eine Maßnahme aus dem Programm Stadtumbau-Ost handelt, sind auch die Erträge entsprechend eingestellt.

Die investiven Maßnahmen sind hier vor allem die Erneuerung der Serverumgebung inkl. der Anschaffung eines Virtualisierungsserver, des Upgrades der Software Archikart bzw. der Beschaffung eines alternativen Systems sowie der Erwerb von MS Office 2016 Lizenzen und Exchange Server 2016. Der positive Saldo der Investitionstätigkeit im Jahr 2019 ergibt sich aus den Grundstücksverkäufen im Produkt 11106 Liegenschaftsverwaltung.

Produktgruppe 121	Statistik und Wahlen				
	2016	2017	2018	2019	2020
	€	€	€	€	€
ordentliche Erträge	0,00	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00
ordentliche Aufwendungen	35.900,00	47.400,00	45.400,00	57.000,00	41.600,00
ordentliches Ergebnis	-35.900,00	-42.400,00	-45.400,00	-47.000,00	-41.600,00
Einzahlungen investiv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen investiv	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00

Die Produktgruppe Statistik- und Wahlen enthält lediglich das gleichnamige Produkt 12101. Bisher war das Produkt dem ehemaligen Fachbereich 1 „Zentrale Steuerung“ zugeordnet. Im Jahr 2017 hat die Zuständigkeit zum Fachbereich 2 „Zentrale Steuerung“ gewechselt. Die Erträge und Aufwendungen werden dem Budget III „Finanzmanagement/Innerer Service“ zugeordnet. Die zu planenden Erträge und Aufwendungen ergeben sich aus den bevorstehenden Wahlen. Im Jahr 2019 sind das die Europawahl, die Landtagswahl, die Kommunalwahl und die Kreistagswahl und im Jahr 2021 die Bundestagswahl.

Produktgruppe 122	Ordnungsgelegenheiten				
	2016	2017	2018	2019	2020
	€	€	€	€	€
ordentliche Erträge	85.900,00	60.300,00	64.100,00	64.100,00	63.100,00
ordentliche Aufwendungen	272.000,00	244.300,00	244.900,00	249.200,00	249.400,00
ordentliches Ergebnis	-186.100,00	-184.000,00	-180.800,00	-185.100,00	-186.300,00
Einzahlungen investiv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen investiv	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis aus Investitionstätigkeit	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Die Produktgruppe Ordnungsangelegenheiten umfasst die Produkte:

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

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. Seit dem Jahr 2016 wird in diesem Bereich auch die Aufgabe der Ambrosiabekämpfung wahrgenommen.

Produktgruppe 126	Brandschutz				
	2016	2017	2018	2019	2020
	€	€	€	€	€
ordentliche Erträge	86.700,00	118.000,00	125.800,00	123.500,00	102.600,00
ordentliche Aufwendungen	468.800,00	528.300,00	614.000,00	583.000,00	561.500,00
ordentliches Ergebnis	-382.100,00	-410.300,00	-488.200,00	-459.500,00	-458.900,00
Einzahlungen investiv	13.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
Auszahlungen investiv	23.600,00	81.500,00	105.000,00	349.600,00	43.200,00
Ergebnis aus Investitionstätigkeit	-10.600,00	-81.500,00	-105.000,00	-199.600,00	-43.200,00

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 103.400 € in 2018 und 101.100 € in 2019 und sind damit nicht zahlungswirksam. Für die Kostenerstattung bei Einsätzen der Feuerwehr für technische Hilfeleistungen bei Unfällen gemäß Satzung werden 2018/2019 20.000 € veranschlagt. Die größten Positionen im Aufwand sind

- die Fahrzeugunterhaltung mit 51.100 € (2018) bzw. 56.200 € (2019),
- die Dienst- und Schutzkleidung mit 28.000€ (2018/2019),
- die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen mit 65.700€ (2018) bzw. 59.800 € (2019) und
- mit 208.200 € (2018) und mit 220.500 € (2019) die Abschreibungen, welche wie die Auflösung der Sonderposten nicht zahlungswirksam sind.

Aus der Ersatzbeschaffung des Einsatzleitwagens ELW Mercedes und des Löschfahrzeuges LF 10/A Raddusch ergeben sich im Wesentlichen die investiven Ein- und Auszahlung 2018/2019.

Produktgruppe 211	Schulen				
	2016	2017	2018	2019	2020
	€	€	€	€	€
ordentliche Erträge	121.800,00	142.100,00	154.600,00	158.400,00	161.100,00
ordentliche Aufwendungen	789.500,00	813.800,00	964.400,00	911.300,00	882.400,00
ordentliches Ergebnis	-667.700,00	-671.700,00	-809.800,00	-752.900,00	-721.300,00
Einzahlungen investiv	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00
Auszahlungen investiv	14.400,00	21.000,00	80.300,00	93.800,00	44.500,00
Ergebnis aus Investitionstätigkeit	-14.400,00	-21.000,00	-70.300,00	-73.800,00	-44.500,00

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 19.000 € (2018/2019) und die Erstattung für Kinder aus Zubringergemeinden mit 86.000 € (2018/2019). Für die Gebäudebewirtschaftung und -unterhaltung sind in Summe 398.400 € geplant (inkl. der Dachsanierung der Grundschule Vetschau) in 2018 und 339.500 € (inkl. des 2. Rettungsweges am WAT-Gebäude der Oberschule Vetschau) in 2019, für Abschreibungen 137.000 € (2018) und 150.300 € (2019) und 50.000 € (2018) und 40.000 € (2019) für den festgelegten Schulträgeranteil für Schulbücher. Investive Auszahlungen sind für den Ersatz von Unterrichtstechnik, Schulmöbel und Ersatz PC-Technik geplant. Im investiven Bereich ist hier im Jahr 2018 der Erwerb eines Rasentraktors mit Wintertechnik und Anhänger für die Grundschule Missen mit 12.000 € geplant.

Produktgruppe 252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen				
	2016	2017	2018	2019	2020
	€	€	€	€	€
ordentliche Erträge	149.900,00	190.600,00	184.000,00	190.300,00	181.000,00
ordentliche Aufwendungen	214.700,00	214.000,00	235.400,00	242.300,00	233.200,00
ordentliches Ergebnis	-64.800,00	-23.400,00	-51.400,00	-52.000,00	-52.200,00
Einzahlungen investiv	0,00	300.000,00	1.125.000,00	127.900,00	0,00
Auszahlungen investiv	0,00	375.000,00	1.342.800,00	121.300,00	0,00
Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0,00	-75.000,00	-217.800,00	6.600,00	0,00

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 175.000 € (2018) und 182.000 € (2019) haben die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten den maßgeblichen Anteil an den gesamten Erträgen. Dem gegenüber stehen Abschreibungen von 159.600 € (2018) und 165.700 € (2019) und der Aufwand für den Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) mit 36.200 € (2018/2019). Bei den investiven Ein- und Auszahlungen in den Haushaltsjahren 2018 und 2019 handelt es sich um die Maßnahmen „Dauerausstellung Slawenburg“ inklusive der

Anschaffung von Vitrinen für die Dauerausstellung in 2018 (684.000 € Anschaffungskosten denen gegenüber Fördermittel in Höhe von 547.200 € stehen.

Produktgruppe 272	Bibliotheken				
	2016	2017	2018	2019	2020
	€	€	€	€	€
ordentliche Erträge	122.700,00	146.800,00	142.000,00	142.500,00	143.100,00
ordentliche Aufwendungen	220.800,00	217.500,00	222.700,00	226.100,00	230.500,00
ordentliches Ergebnis	-98.100,00	-70.700,00	-80.700,00	-83.600,00	-87.400,00
Einzahlungen investiv	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Auszahlungen investiv	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

In dieser Produktgruppe ist lediglich das Produkt 27201 – öffentliche Bibliothek Vetschau/Lübbenau enthalten. Die Erträge setzen sich hier hauptsächlich aus den Nutzungsgebühren mit 18.400 € (2018/2019) und der Erstattung für die Personal- und Sachkosten von Lübbenau mit 116.000 € (2018/2019) zusammen. Für die Ersatzbeschaffung des Medienbestandes sind jeweils 20.000 € für die Jahre 2018 und 2019 veranschlagt. Miete (ohne Betriebskosten) für das Gebäude in Lübbenau wird mit 6.300 € in 2018 und 6.600 € in 2019 geplant. Aus dem Ersatz bestehender Technik und Ausstattung ergeben sich die investiven Zahlungen.

Produktgruppe 281	Heimatspflege				
	2016	2017	2018	2019	2020
	€	€	€	€	€
ordentliche Erträge	1.000,00	90.900,00	900,00	900,00	900,00
ordentliche Aufwendungen	54.600,00	142.100,00	63.600,00	64.100,00	63.600,00
ordentliches Ergebnis	-53.600,00	-51.200,00	-62.700,00	-63.200,00	-62.700,00
Einzahlungen investiv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen investiv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 im Jahr 2017 ergab sich hier vor Allem aus den Mitteln, die für die Durchführung des Dorf- und Erntefestes veranschlagt waren da zum Zeitpunkt der Planung für das Jahr 2017 noch nicht klar war, ob das Dorf- und Erntefest von der Stadt Vetschau/Spreewald selbst oder von der REG abgewickelt wird.

Produktgruppe 315	Soziale Einrichtungen				
	2016	2017	2018	2019	2020
	€	€	€	€	€
ordentliche Erträge	4.900,00	6.700,00	7.800,00	7.800,00	6.300,00
ordentliche Aufwendungen	40.400,00	72.200,00	72.900,00	74.200,00	71.600,00
ordentliches Ergebnis	-35.500,00	-65.500,00	-65.100,00	-66.400,00	-65.300,00
Einzahlungen investiv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen investiv	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00

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				
	2016	2017	2018	2019	2020
	€	€	€	€	€
ordentliche Erträge	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
ordentliche Aufwendungen	14.600,00	16.100,00	16.600,00	17.000,00	17.400,00
ordentliches Ergebnis	-13.400,00	-14.800,00	-15.300,00	-15.700,00	-16.100,00
Einzahlungen investiv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen investiv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

In 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				
	2016	2017	2018	2019	2020
	€	€	€	€	€
ordentliche Erträge	2.505.200,00	3.086.300,00	3.357.000,00	3.301.300,00	3.283.700,00
ordentliche Aufwendungen	3.004.300,00	3.285.100,00	3.736.200,00	3.641.900,00	3.707.800,00
ordentliches Ergebnis	-499.100,00	-198.800,00	-379.200,00	-340.600,00	-424.100,00
Einzahlungen investiv	5.000,00	0,00	0,00	450.000,00	630.000,00
Auszahlungen investiv	11.400,00	11.000,00	113.900,00	513.900,00	611.700,00
Ergebnis aus Investitionstätigkeit	-6.400,00	-11.000,00	-113.900,00	-63.900,00	18.300,00

Diese Produktgruppe enthält folgende Produkte:

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

Die hier erzielten Erträge sind mit 2.449.800 € (2018) und mit 2.501.400 € (2019) der Personalkostenzuschuss vom Land, 525.000€ die Elternbeiträge (2018/2019), 150.000 € Essengeld (2018/2019) und 150.000 € Erstattungen für die Kinder von Zubringergemeinden (2018/2019). Neben dem Personalaufwand beider Produkte werden für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Gebäude 107.100 € (2018) und 86.400 € (2019) aufgewendet. Investiv sind Ein- und Auszahlungen für die Komplettsanierung der Kita Rappelkiste in 2018-2020 sowie die Auszahlungen für Mobiliar, technische Geräte, Spiel- und Sportgeräte sowie die Außenanlagen der Kita Raddusch in 2018 geplant.

Produktgruppe 366	Einrichtungen der Jugendarbeit				
	2016	2017	2018	2019	2020
	€	€	€	€	€
ordentliche Erträge	8.900,00	7.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
ordentliche Aufwendungen	65.700,00	64.000,00	63.300,00	63.700,00	64.100,00
ordentliches Ergebnis	-56.800,00	-56.200,00	-54.500,00	-54.900,00	-55.300,00
Einzahlungen investiv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen investiv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dem Bereich der Jugendarbeit sind folgende Produkte zugeordnet:

- 36601 – Förderung der Jugendarbeit (Fachbereich 3)

- 36602 – Instandhaltung Kinder- und Jugendbegegnungsstätten (Fachbereich 4)

Mit 33.000 € (2018/2019) machen die Zuschüsse knapp über die Hälfte der Aufwendungen aus. Weitere 17.000 € (2018/2019) kostet die Stadt die Bewirtschaftung und Gebäudeunterhaltung der Begegnungsstätte W.-Pieck-Straße. Eine anteilige Erstattung der Betriebskosten ist im Ertrag mit 6.000 € (2018/2019) enthalten.

Produktgruppe 421	Förderung des Sports				
	2016	2017	2018	2019	2020
	€	€	€	€	€
ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ordentliche Aufwendungen	56.100,00	39.600,00	39.700,00	40.000,00	40.300,00
ordentliches Ergebnis	-56.100,00	-39.600,00	-39.700,00	-40.000,00	-40.300,00
Einzahlungen investiv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen investiv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Das Produkt 42101 – Allgemeine Sportförderung- und verwaltung ist dieser Produktgruppe zugeordnet. Mit 37.200 € für die Jahre 2018 und 2019 besteht hier fast der gesamte Aufwand aus den Zuschüssen, die von der Stadt gemäß Richtlinie gewährt werden.

Produktgruppe 424	Sportstätten				
	2016	2017	2018	2019	2020
	€	€	€	€	€
ordentliche Erträge	70.100,00	68.600,00	47.000,00	47.000,00	59.500,00
ordentliche Aufwendungen	371.100,00	370.300,00	374.500,00	346.200,00	367.500,00
ordentliches Ergebnis	-301.000,00	-301.700,00	-327.500,00	-299.200,00	-308.000,00
Einzahlungen investiv	0,00	0,00	250.000,00	500.000,00	850.000,00
Auszahlungen investiv	12.700,00	75.000,00	403.000,00	751.000,00	1.175.000,00
Ergebnis aus Investitionstätigkeit	-12.700,00	-75.000,00	-153.000,00	-251.000,00	-325.000,00

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 € in 2018 und 2019 geplant. Für die Nutzung der anderen Sporteinrichtungen sind 12.000 € (2018/2019) geplant und für Betriebskostenerstattungen 8.000 € (2018/2019). Der Rest an Erträgen ergibt sich fast ausschließlich aus der Auflösung von Sonderposten mit 11.700 € (2018/2019). Den Erträgen stehen Aufwendungen gegenüber, die sich aus 153.600 € in 2018 und mit 143.900 € in 2019 für Bewirtschaftung und Gebäudeunterhaltung und 52.800 € (2018) und 53.000 € (2019) für Abschreibungen zusammensetzen. In diesem Bereich sind auch die investiven Ein- und Auszahlungen für die Schul- und Landsporthalle Missen und die Sanierung des Sommerbades veranschlagt.

Produktgruppe 511	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen				
	2016	2017	2018	2019	2020
	€	€	€	€	€
ordentliche Erträge	169.700,00	108.000,00	130.300,00	145.400,00	17.500,00
ordentliche Aufwendungen	368.500,00	327.600,00	361.900,00	382.600,00	248.300,00
ordentliches Ergebnis	-198.800,00	-219.600,00	-231.600,00	-237.200,00	-230.800,00
Einzahlungen investiv	0,00	375.000,00	400.000,00	319.900,00	1.000.000,00
Auszahlungen investiv	0,00	616.000,00	658.200,00	585.000,00	1.500.000,00
Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0,00	-241.000,00	-258.200,00	-265.100,00	-500.000,00

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 Schlosstr. 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				
	2016	2017	2018	2019	2020
	€	€	€	€	€
ordentliche Erträge	121.400,00	137.900,00	105.900,00	107.900,00	107.900,00
ordentliche Aufwendungen	51.700,00	50.300,00	74.900,00	65.100,00	55.800,00
ordentliches Ergebnis	69.700,00	87.600,00	31.000,00	42.800,00	52.100,00
Einzahlungen investiv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen investiv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 einer Summe von 104.500 € (2018) und 106.500 € (2019). Aufwand entsteht neben dem Personalaufwand für die Abschreibungen in Höhe von 23.000 € (2018/2019) und in geringem Umfang für die Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung.

Produktgruppe 531	Elektrizitätsversorgung				
	2016	2017	2018	2019	2020
	€	€	€	€	€
ordentliche Erträge	325.400,00	290.600,00	250.600,00	250.600,00	250.600,00
ordentliche Aufwendungen	46.500,00	50.500,00	51.200,00	50.300,00	50.600,00
ordentliches Ergebnis	278.900,00	240.100,00	199.400,00	200.300,00	200.000,00
Einzahlungen investiv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen investiv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Im hier enthaltenen Produkt 53101 - Elektrizitätsversorgung werden Erträge aus der Einspeisevergütung des Stroms der Photovoltaikanlagen mit 77.000 € (2018/2019) und Konzessionsabgaben mit

173.600 € (2018/2019) erzielt. 36.400 € in 2018 und 35.100 € in 2019 an Aufwendungen werden hier durch die Abschreibungen verursacht.

Produktgruppe 532	Gasversorgung				
	2016	2017	2018	2019	2020
	€	€	€	€	€
ordentliche Erträge	17.000,00	10.200,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
ordentliche Aufwendungen	3.200,00	3.400,00	3.400,00	3.700,00	4.000,00
ordentliches Ergebnis	13.800,00	6.800,00	6.900,00	6.600,00	6.300,00
Einzahlungen investiv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen investiv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Produktgruppe 541	Gemeindestraßen				
	2016	2017	2018	2019	2020
	€	€	€	€	€
ordentliche Erträge	591.700,00	657.800,00	761.700,00	660.000,00	663.800,00
ordentliche Aufwendungen	1.284.500,00	1.363.100,00	1.527.100,00	1.395.700,00	1.365.000,00
ordentliches Ergebnis	-692.800,00	-705.300,00	-765.400,00	-735.700,00	-701.200,00
Einzahlungen investiv	1.263.900,00	270.900,00	446.000,00	186.600,00	240.000,00
Auszahlungen investiv	1.615.500,00	541.700,00	983.500,00	422.300,00	376.200,00
Ergebnis aus Investitionstätigkeit	-351.600,00	-270.800,00	-537.500,00	-235.700,00	-136.200,00

In dieser Produktgruppe ist das gleichnamige Produkt 54101 – Gemeindestraßen enthalten. Die nicht zahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind hier mit 622.000 € (2018) und 631.900 € (2019) geplant. Dem gegenüber stehen Abschreibungen von 925.700 € (2018) und 908.600 € (2019). 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				
	2016	2017	2018	2019	2020
	€	€	€	€	€
ordentliche Erträge	90.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
ordentliche Aufwendungen	248.900,00	177.000,00	179.300,00	203.900,00	204.500,00
ordentliches Ergebnis	-158.900,00	-77.000,00	-79.300,00	-103.900,00	-104.500,00
Einzahlungen investiv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen investiv	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00
Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-2.300,00	0,00	0,00

Im in dieser Produktgruppe abzubildenden Produkt 54501 – Straßenreinigung und Winterdienst sind als Ertrag die Benutzungsgebühren für die Winterwartung mit 80.000 € (2018/2019) und die Straßenreinigung mit 20.000 € (2018/2019) enthalten. Demgegenüber steht als Aufwand die Erstattung für diese Leistungen an das Land mit 5.000 € (2018/2019), den Landkreis mit 5.000 € (2018/2019) und private Unternehmen mit 146.000 € in 2018 und 170.000 € in 2019.

Produktgruppe 548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr				
	2016	2017	2018	2019	2020
	€	€	€	€	€
ordentliche Erträge	4.100,00	8.500,00	4.000,00	2.800,00	2.800,00
ordentliche Aufwendungen	10.600,00	17.700,00	21.000,00	15.100,00	12.700,00
ordentliches Ergebnis	-6.500,00	-9.200,00	-17.000,00	-12.300,00	-9.900,00
Einzahlungen investiv	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen investiv	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis aus Investitionstätigkeit	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Diese Produktgruppe enthält das Produkt 54801 – Kahnfährrafen OT Raddusch. Erträge und Aufwendungen ergeben sich hier fast ausschließlich aus der Auflösung von Sonderposten mit 3.200 € in 2018 und 2.000 € in 2019 und Abschreibungen von 6.000 € (2018) und 4.800 € (2019).

Produktgruppe 551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau				
	2016	2017	2018	2019	2020
	€	€	€	€	€
ordentliche Erträge	3.300,00	8.100,00	8.700,00	8.700,00	8.500,00
ordentliche Aufwendungen	57.300,00	84.900,00	119.700,00	99.400,00	101.500,00
ordentliches Ergebnis	-54.000,00	-76.800,00	-111.000,00	-90.700,00	-93.000,00
Einzahlungen investiv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen investiv	22.500,00	25.500,00	20.500,00	20.500,00	18.000,00
Ergebnis aus Investitionstätigkeit	-22.500,00	-25.500,00	-20.500,00	-20.500,00	-18.000,00

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 18.000 € in 2018 und 2019 für öffentliche Spielplätze der Kernstadt und den Ortsteilen geplant

Produktgruppe 552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen				
	2016	2017	2018	2019	2020
	€	€	€	€	€
ordentliche Erträge	110.100,00	112.700,00	112.000,00	115.000,00	118.000,00
ordentliche Aufwendungen	133.400,00	131.100,00	131.900,00	132.200,00	132.500,00
ordentliches Ergebnis	-23.300,00	-18.400,00	-19.900,00	-17.200,00	-14.500,00
Einzahlungen investiv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen investiv	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00

Diese Produktgruppe enthält das Produkt 55201 – Unterhaltung von Gewässern. Mit einem Aufwand von 107.500 € (2018/2019) 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				
	2016	2017	2018	2019	2020
	€	€	€	€	€
ordentliche Erträge	60.800,00	65.100,00	62.300,00	62.300,00	62.300,00
ordentliche Aufwendungen	63.000,00	74.600,00	88.000,00	74.400,00	72.400,00
ordentliches Ergebnis	-2.200,00	-9.500,00	-25.700,00	-12.100,00	-10.100,00
Einzahlungen investiv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen investiv	0,00	0,00	5.000,00	25.000,00	0,00
Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-5.000,00	-25.000,00	0,00

Zu dieser Produktgruppe gehören die Produkte

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

Erträge ergeben sich hier aus den Benutzungsgebühren mit 60.000 € (2018/2019). Aufwand entsteht für die Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke und deren Bewirtschaftung in Höhe von 37.000 € in 2018 und 25.600 € im Jahr 2019. Im Jahr 2019 sind zudem Mittel für die Infrastruktur (Grabfelder und Wasserversorgung) des Friedhofes Vetschau in Höhe von 25.000 € veranschlagt.

Produktgruppe 571	Wirtschaftsförderung				
	2016	2017	2018	2019	2020
	€	€	€	€	€
ordentliche Erträge	41.700,00	41.700,00	38.200,00	0,00	0,00
ordentliche Aufwendungen	171.000,00	168.000,00	164.600,00	110.500,00	111.100,00
ordentliches Ergebnis	-129.300,00	-126.300,00	-126.400,00	-110.500,00	-111.100,00
Einzahlungen investiv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen investiv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Betreibung des I- Punktes geplant.

Produktgruppe 573	Allgemeine Einrichtungen u.Unternehmen				
	2016	2017	2018	2019	2020
	€	€	€	€	€
ordentliche Erträge	237.100,00	304.200,00	317.800,00	320.000,00	315.300,00
ordentliche Aufwendungen	1.080.900,00	1.104.400,00	1.147.300,00	1.135.500,00	1.142.400,00
ordentliches Ergebnis	-843.800,00	-800.200,00	-829.500,00	-815.500,00	-827.100,00
Einzahlungen investiv	454.000,00	356.000,00	512.700,00	220.900,00	78.300,00
Auszahlungen investiv	671.200,00	537.000,00	979.500,00	13.500,00	5.000,00
Ergebnis aus Investitionstätigkeit	-217.200,00	-181.000,00	-466.800,00	207.400,00	73.300,00

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 115.200 € (2018) und 106.600 € (2019). Abschreibungen sind hier mit 126.700 € (2018) und 134.500 € (2019) enthalten. Ausgeglichen werden diese zum Teil über die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit 92.300 € (2018) und 95.200 € (2019). Der Saldo aus In-

vestitionstätigkeit ergibt sich fast ausschließlich aus der Maßnahme Umbau, Sanierung Mehrzweckgebäude/Feuerwehr Laasow.

Im Produkt 57305 ergeben sich die Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Dividendenausschüttung durch die Kommunale Beteiligungsgesellschaft an der eviaM) mit 135.000 € (2018/2019). 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 45.000 € (2018/2019) gegenüber.

Der Aufwand im städtischen Bauhof ergibt sich vornehmlich aus dem Personalaufwand, der Fahrzeugunterhaltung mit 68.000 € (2018/2019), Abschreibungen von 63.600 € (2018) und 50.200 € (2019) und 17.500 € (2018) und 17.700 € (2019) für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes. Im investiven Bereich sind für das Jahr 2018 70.000 € für die Anschaffung eines Mehrzwecktraktors veranschlagt und jeweils 5.000 € für die Jahre 2018 und 2019 für Ausstattung, Geräte u. Maschinen.

Produktgruppe 575	Tourismus				
	2016	2017	2018	2019	2020
	€	€	€	€	€
ordentliche Ertäge	17.500,00	20.600,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
ordentliche Aufwendungen	62.400,00	52.400,00	53.500,00	53.900,00	55.000,00
ordentliches Ergebnis	-44.900,00	-31.800,00	-36.400,00	-36.800,00	-37.900,00
Einzahlungen investiv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen investiv	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00

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. Neben dem Personalaufwand entsteht ein Großteil des Aufwandes durch Abschreibungen mit 33.100 € in 2018 und 32.900 € in 2019. Zuschüsse sind in diesem Produkt in Höhe von 5.500 € (2018/2019) enthalten.

Produktgruppe 611	Steuern, allgem.Zuweisungen, allgem.Umlagen				
	2016	2017	2018	2019	2020
	€	€	€	€	€
ordentliche Ertäge	6.989.800,00	10.044.000,00	11.159.100,00	10.075.800,00	10.317.200,00
ordentliche Aufwendungen	4.150.000,00	4.319.200,00	4.247.300,00	4.440.900,00	4.365.100,00
ordentliches Ergebnis	2.839.800,00	5.724.800,00	6.911.800,00	5.634.900,00	5.952.100,00
Einzahlungen investiv	270.500,00	301.400,00	271.200,00	182.500,00	186.700,00
Auszahlungen investiv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis aus Investitionstätigkeit	270.500,00	301.400,00	271.200,00	182.500,00	186.700,00

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				
	2016	2017	2018	2019	2020
	€	€	€	€	€
ordentliche Ertäge	120.000,00	129.700,00	9.300,00	6.300,00	1.000,00
ordentliche Aufwendungen	39.000,00	15.300,00	30.800,00	44.100,00	62.900,00
ordentliches Ergebnis	81.000,00	114.400,00	-21.500,00	-37.800,00	-61.900,00
Einzahlungen a.Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen a.Finanzierungstätigkeit	303.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis aus Finanzierungstätigkeit	-303.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

6. Sonstiges

6.1. Bürgschaften

Die Stadt hat für die Wohnbaugesellschaft Vetschau mbH & Co. KG gegenüber der Deutschen Kreditbank eine Bürgschaft ausgesprochen, die zum 01.01.2017 mit 278.565,27 € besteht.

6.2. 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. Zwei weitere fertig gestellte Jahresabschlüsse liegen seit dem vor, sodass an dieser Stelle auf die nochmalige Abbildung der Eröffnungsbilanz verzichtet wird. Die Jahresabschlüsse wurden vom Rechnungsprüfungsamt geprüft und es erfolgte die Erstellung der Prüfberichte 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.

7. Fazit

Für das Haushaltsjahr 2018 erfolgt die Aufstellung eines ausgeglichenen Haushaltes. Das Haushaltsjahr 2019 weist einen unausgeglichenen Haushalt aus, kann aber durch eine Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ausgeglichen werden. Um die Entwicklung der Aufstellung eines ausgeglichen Haushaltes wie in den Jahren 2017 und 2018 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. Zudem sind weitere Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung zu prüfen, die finanziellen Auswirkungen darzustellen und anschließend umzusetzen. Ziel muss die Darstellung eines ausgeglichenen Haushaltes im gesamten Finanzplanungszeitraum sein. Die Ausführungen im Vorbericht machen deutlich, dass insbesondere die Liquidität der Stadt verbessert werden muss. Diese angestrebte Verbesserung im Ergebnisplan müssen sich deshalb 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.

Anlage 1 zum Vorbericht Doppelhaushalt 2018/2019

Übersicht investive Maßnahmen bis 2022

Produkt MNr. Maßnahmebezeichnung	2018			2019			2020			2021			2022		
	Beantragte Auszahlung	zu erwart. Einzahlung	Saldo	Beantragte Auszahlung	zu erwart. Einzahlung	Saldo	Beantragte Auszahlung	zu erwart. Einzahlung	Saldo	Beantragte Auszahlung	zu erwart. Einzahlung	Saldo	Beantragte Auszahlung	zu erwart. Einzahlung	Saldo
11101 Gemeindeorgane und Verwaltungsführung															
100 Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€ (Ersatzbeschaffung Schaukästen)	1,4 T€		-1,4 T€	1,4 T€		-1,4 T€	1,4 T€		-1,4 T€	1,4 T€		-1,4 T€	1,4 T€		-1,4 T€
Summe 11101 Gemeindeorgane und Verwaltungsführung:	1,4 T€	0,0 T€	-1,4 T€	1,4 T€	0,0 T€	-1,4 T€	1,4 T€	0,0 T€	-1,4 T€	1,4 T€	0,0 T€	-1,4 T€	1,4 T€	0,0 T€	-1,4 T€
11103 Innere Verwaltung															
100 Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€ (Büroausstatt., Ersatz-EDV)	21,0 T€	0,0 T€	-21,0 T€	14,5 T€	0,0 T€	-14,5 T€	5,0 T€	0,0 T€	-5,0 T€	5,0 T€	0,0 T€	-5,0 T€	5,0 T€	0,0 T€	-5,0 T€
100 Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€ (Pantry (Küchenblock) 2.OG)							3,2 T€	0,0 T€	-3,2 T€						
205 Einführung Dokumentenmanagementsystem	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	23,0 T€	0,0 T€	-23,0 T€									
208 Upgrade Archikart bzw. Beschaffung alternatives System	29,5 T€	0,0 T€	-29,5 T€												
201 Erneuerung Serverumgebung, Erwerb Virtualisierungsserver	21,0 T€	0,0 T€	-21,0 T€	14,5 T€	0,0 T€	-14,5 T€	5,0 T€	0,0 T€	-5,0 T€	5,0 T€	0,0 T€	-5,0 T€	5,0 T€	0,0 T€	-5,0 T€
210 Erwerb MS Office 2016 (50 Lizenzen) + Exchange-Server 2016	23,0 T€	0,0 T€	-23,0 T€												
Summe 11103 Innere Verwaltung:	94,5 T€	0,0 T€	-94,5 T€	52,0 T€	0,0 T€	-52,0 T€	13,2 T€	0,0 T€	-13,2 T€	10,0 T€	0,0 T€	-10,0 T€	10,0 T€	0,0 T€	-10,0 T€
11106 Liegenschaftsverwaltung															
301 Wohngebiet Spreewaldblick Verkäufe		25,0 T€	25,0 T€		25,0 T€	25,0 T€			0,0 T€			0,0 T€			0,0 T€
302 Kleintellige Grdstk.-bereinigungen	5,8 T€		-5,8 T€	5,8 T€		-5,8 T€									
309 Grabendorfer See, Grundstücksverkäufe		120,0 T€	120,0 T€		120,0 T€	120,0 T€		120,0 T€	120,0 T€		120,0 T€	120,0 T€			
316 neuer Eigenheimstandort, Entwicklung (Vermessung/Parzellenbildung)	0,0 T€		0,0 T€	17,5 T€		-17,5 T€									
317 neuer Eigenheimstandort, Einzahlungen aus Vermarktung					100,0 T€	100,0 T€		100,0 T€	100,0 T€		100,0 T€	100,0 T€		100,0 T€	100,0 T€
318 Erwerb Grundstück Goritz, Flur 1, Flurstück 302/2 Gewerbegebiet	44,0 T€		-44,0 T€			0,0 T€			0,0 T€			0,0 T€			0,0 T€
320 Verkauf Grundstücke K.-Marx-Str. / E.-Thälmann-Str. (Vetschau-5-33)	0,0 T€	25,0 T€	25,0 T€		25,0 T€	25,0 T€		25,0 T€	25,0 T€		25,0 T€	25,0 T€		25,0 T€	25,0 T€
321 Erwerb Grundstücke Bedburger Straße / Verkauf Teilflächen	67,0 T€		-67,0 T€					25,0 T€	25,0 T€		25,0 T€	25,0 T€			
Summe 11106 allgemeines Grundvermögen:	116,8 T€	170,0 T€	53,2 T€	23,3 T€	270,0 T€	246,7 T€	0,0 T€	270,0 T€	270,0 T€	0,0 T€	270,0 T€	270,0 T€	0,0 T€	125,0 T€	125,0 T€
11108 Unterhaltung und Bewirt. Stadtschloss															
100 Erwerb Sachanlagevermögen unter 10,0T€	0,7 T€		-0,7 T€	0,4 T€		-0,4 T€									
Summe 11108 Stadtschloss:	0,7 T€	0,0 T€	-0,7 T€	0,4 T€	0,0 T€	-0,4 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
12101 Statistik und Wahlen															
100 Erwerb Sachanlageverm. < 10,0T€ (Anschaffung Wahlkabinen)				2,5 T€	0,0 T€	-2,5 T€									
Summe 12101 Statistik und Wahlen:	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	2,5 T€	0,0 T€	-2,5 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
12601 Brandschutz															
100 Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€, Ausrüstungsgegenstände u. Werkzeuge	6,0 T€	0,0 T€	-6,0 T€	7,6 T€	0,0 T€	-7,6 T€	5,2 T€	0,0 T€	-5,2 T€	11,2 T€	0,0 T€	-11,2 T€	13,8 T€	0,0 T€	-13,8 T€
209 Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug LF10/A Raddusch, VE 2019	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	325,0 T€	150,0 T€	-175,0 T€									
212 Ersatzbeschaffung Pressluftatmergeräte	24,0 T€	0,0 T€	-24,0 T€	4,0 T€	0,0 T€	-4,0 T€	30,0 T€	0,0 T€	-30,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	24,0 T€	0,0 T€	-24,0 T€
214 Ersatzbeschaff. Einsatzleitwagen ELW Mercedes V-Klasse V220 dVKL/L 4X4	67,0 T€	0,0 T€	-67,0 T€												
303 Erricht./Erneu.Löschwasserbrunnen und Hydranten	8,0 T€	0,0 T€	-8,0 T€	8,0 T€	0,0 T€	-8,0 T€	8,0 T€	0,0 T€	-8,0 T€	8,0 T€	0,0 T€	-8,0 T€	8,0 T€	0,0 T€	-8,0 T€
Summe 12601 Brandschutz:	105,0 T€	0,0 T€	-105,0 T€	344,6 T€	150,0 T€	-194,6 T€	43,2 T€	0,0 T€	-43,2 T€	19,2 T€	0,0 T€	-19,2 T€	45,8 T€	0,0 T€	-45,8 T€
12602 Instandhaltung und Bewirt. FFw-Gebäuden															
305 Feuerwehrgerätehaus Naundorf (Planung, Neubau), siehe 57303-309!!!			0,0 T€												
309 Feuerwehrgerätehaus Gahlen (Planung, Anbau)				5,0 T€	0,0 T€	-5,0 T€			0,0 T€						
Summe 12602 Feuerwehrgebäude:	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	5,0 T€	0,0 T€	-5,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
21101 Schulische Betreuung von Kindern															
100 Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€, Einrichtung, Unterrichtstechn. usw.	64,2 T€	10,0 T€	-54,2 T€	53,2 T€	0,0 T€	-53,2 T€	44,5 T€	0,0 T€	-44,5 T€	25,5 T€	0,0 T€	-25,5 T€	25,5 T€	0,0 T€	-25,5 T€
204 Ersatz PC-Technik PC-Kabinett und Schulleitung (Grundschule Vetschau)				20,0 T€	10,0 T€	-10,0 T€									
205 Ersatz PC-Technik PC-Kabinett und Schulleitung (Grundschule Missen)				20,0 T€	10,0 T€	-10,0 T€									
Summe 21101 Schulische Betreuung von Kindern	64,2 T€	10,0 T€	-54,2 T€	93,2 T€	20,0 T€	-73,2 T€	44,5 T€	0,0 T€	-44,5 T€	25,5 T€	0,0 T€	-25,5 T€	25,5 T€	0,0 T€	-25,5 T€
21102 Instandhaltung und Bewirt. von Schulen															
100 Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€	4,1 T€	0,0 T€	-4,1 T€	0,6 T€	0,0 T€	-0,6 T€									
202 Erwerb Rasentraktor mit Wintertechnik und Anhänger Grundschule Missen	12,0 T€	0,0 T€	-12,0 T€												
Summe 21102 Schulgebäude:	16,1 T€	0,0 T€	-16,1 T€	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€	0,0 T€
25202 Kulturelle Einrichtungen Unterhaltung u. Bewirtschaftung															
301 Slawenburg (Dauerausstellung)	658,8 T€	577,8 T€	-81,0 T€	121,3 T€	127,9 T€	6,6 T€			0,0 T€						
303 Slawenburg (Dauerausstellung -Vitriolen-)	684,0 T€	547,2 T€	-136,8 T€												
Summe 25202 Kulturelle Einrichtungen:	1.342,8 T€	1.125,0 T€	-217,8 T€	121,3 T€	127,9 T€	6,6 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€	0,0 T€
27201 Öffentliche Bibliothek Lübbenau-Vetschau															
100 Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€ (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€	-2,0 T€	6,0 T€	4,0 T€	-2,0 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€	-2,0 T€	6,0 T€	4,0 T€	-2,0 T€	6,0 T€	4,0 T€	-2,0 T€

Anlage 1 zum Vorbericht Doppelhaushalt 2018/2019

Übersicht investive Maßnahmen bis 2022

Produkt MNr. Maßnahmebezeichnung	2018			2019			2020			2021			2022		
	Beantragte Auszahlung	zu erwart. Einzahlung	Saldo	Beantragte Auszahlung	zu erwart. Einzahlung	Saldo									
36501 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen															
100 Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€ (Einrichtung u. Ausrüstung)	13,5 T€	0,0 T€	-13,5 T€	13,5 T€	0,0 T€	-13,5 T€	11,7 T€	0,0 T€	-11,7 T€	10,3 T€	0,0 T€	-10,3 T€	10,0 T€	0,0 T€	-10,0 T€
Summe 36501 Betreuung von Kindern:	13,5 T€	0,0 T€	-13,5 T€	13,5 T€	0,0 T€	-13,5 T€	11,7 T€	0,0 T€	-11,7 T€	10,3 T€	0,0 T€	-10,3 T€	10,0 T€	0,0 T€	-10,0 T€
36502 Unterhaltung u. Bewirt. v. Kindertagesstätten															
100 Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€	0,4 T€		-0,4 T€	0,4 T€		-0,4 T€									
301 Komplettisanierung Kita Rappelkiste	100,0 T€	0,0 T€	-100,0 T€	500,0 T€	450,0 T€	-50,0 T€	600,0 T€	630,0 T€	30,0 T€						
Summe 36502 Kita-Gebäude:	100,4 T€	0,0 T€	-100,4 T€	500,4 T€	450,0 T€	-50,4 T€	600,0 T€	630,0 T€	30,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
42402 Instandhaltung u. Bewirt. v. Sporteinricht.															
100 Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€	8,0 T€	0,0 T€	-8,0 T€	1,0 T€	0,0 T€	-1,0 T€									
305 Sanierung Sommerbad	20,0 T€	0,0 T€	-20,0 T€				800,0 T€	600,0 T€	-200,0 T€						
310 Schul- und Landsporthalle Missen (VE 2019 und 2020)	375,0 T€	250,0 T€	-125,0 T€	750,0 T€	500,0 T€	-250,0 T€	375,0 T€	250,0 T€	-125,0 T€			0,0 T€			0,0 T€
Summe 42402 Sporteinrichtungen:	403,0 T€	250,0 T€	-153,0 T€	751,0 T€	500,0 T€	-251,0 T€	1.175,0 T€	850,0 T€	-325,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
51101 Orts- und Regionalplanung															
800 Gesamtmaßnahme Stadtbau Ost (STUB)	658,2 T€	400,0 T€	-258,2 T€	585,0 T€	319,9 T€	-265,1 T€	1.500,0 T€	1.000,0 T€	-500,0 T€	1.500,0 T€	1.000,0 T€	-500,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
AUF Einzahlung Forderungsmittel STUB-AUF 66/022/2015		75,0 T€	75,0 T€			0,0 T€									
AUF Einzahlung Forderungsmittel STUB-AUF 66/031/2016		100,0 T€	100,0 T€			0,0 T€									
AUF Vorinfo LBV PJ 2017		85,0 T€	85,0 T€			0,0 T€									
AUF geplanter Antrag 2018		80,0 T€	80,0 T€		150,0 T€	150,0 T€									
AUF geplanter Antrag 2019			0,0 T€		62,0 T€	62,0 T€									
RB Einzahlung Forderungsmittel STUB-RB 66/026/2014		60,0 T€	60,0 T€			0,0 T€									
RB Antrag PJ 2017					107,9 T€	107,9 T€									
AUF B.1 Städtebauliche Planungen/Untersuchungen und Gutachen	5,0 T€		-5,0 T€	3,0 T€		-3,0 T€									
AUF B.2 Bürgerbeteiligung und Öffentlichkeitsarbeit	5,0 T€		-5,0 T€	5,0 T€		-5,0 T€									
AUF B.2.2.1 Verfügungsfonds Altstadt - Öffentlichkeitsarbeit	1,0 T€		-1,0 T€	1,0 T€		-1,0 T€									
AUF B.2.2.2 Durchführungsaufgaben im Auftrag der Gemeinde	40,0 T€		-40,0 T€	20,0 T€		-20,0 T€									
AUF B.3 Zuschüsse Dritte f. Gebäude Hospitalplatz S+E (bisher 51101-308)	0,0 T€		0,0 T€	107,0 T€		-107,0 T€									
AUF B.3 Barrierefreie Stadtverwaltung (Aufzug Stadthaus I) (bisher 11108-301)	273,0 T€		-273,0 T€	0,0 T€		0,0 T€									
AUF B.3 Sanierungsmaßnahmen Stadtschloss	127,9 T€		-127,9 T€	180,0 T€		-180,0 T€									
AUF B.3 Verfügungsfonds Altstadt - Maßnahmen an Gebäuden	1,0 T€		-1,0 T€	0,0 T€		0,0 T€									
AUF B.3 Dachsanierung / Fassadenanstrich GS Vetschau (20% Bauherrenanteil)	88,4 T€		-88,4 T€			0,0 T€									
AUF B.4 Orangerie an der Schlossremise	55,9 T€		-55,9 T€	0,0 T€		0,0 T€									
AUF B.5 Verfügungsfonds Altstadt - Maßnahmen im öffentlichen Raum	1,0 T€		-1,0 T€	1,0 T€		-1,0 T€									
neue Objekte neue Förderperiode Stadtbau III															
AUF Schlosspark Brücke 13			0,0 T€			0,0 T€									
AUF neu: MZG am Schulzentrum	0,0 T€		0,0 T€	160,0 T€		-160,0 T€	1.500,0 T€	1.000,0 T€		1.500,0 T€	1.000,0 T€				
AUF Schönebegker Straße			0,0 T€			0,0 T€									
RB Auszahlungen für Rückbau Juri-Gagarin-Straße	4,5 T€		-4,5 T€	108,0 T€		-108,0 T€									
RB Auszahlungen für Rückbau Missen Hauptstr. 1-4	23,5 T€		-23,5 T€	0,0 T€		0,0 T€									
RB Auszahlungen für Rückbau Kobwitz Kalkwitzer Str. 11-12	32,0 T€		-32,0 T€	0,0 T€		0,0 T€									
Summe 51101 Orts- und Regionalplanung:	658,2 T€	400,0 T€	-258,2 T€	585,0 T€	319,9 T€	-265,1 T€	1.500,0 T€	1.000,0 T€	-500,0 T€	1.500,0 T€	1.000,0 T€	-500,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
54101 Gemeindestrassen															
303 Knoten L49/ Berliner Str. (Kreisverkehr) Grundstücksbereinigung			0,0 T€		6,2 T€	-6,2 T€									
303 Knoten L49/ Berliner Str. (Kreisverkehr) Anteil Stadt Vetschau VE 2019	177,8 T€	40,0 T€	-137,8 T€	65,0 T€	40,0 T€	-25,0 T€	0,0 T€	10,0 T€	10,0 T€			0,0 T€			0,0 T€
303 Knoten L49/ Berliner Str. (Kreisverkehr) Anteil Vetschau (Straßenbaubeitrag)			0,0 T€			0,0 T€		100,0 T€	100,0 T€			0,0 T€			0,0 T€
308 Fr.-L.-Jahn-Str. 1. BA (Thälmannstr. bis Schönebegker) siehe Maßn. 435	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€									
308 Ausbau Fr.-L.-Jahn-Str. 1. BA (Thälmannstr. bis...) (KAG) siehe Maßn. 435			0,0 T€		0,0 T€	0,0 T€									
310 Ausbau Schönebegker Str. BA: Bebel-Str. bis Jahn-Str.	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	30,0 T€	0,0 T€	-30,0 T€	440,0 T€	140,0 T€	-300,0 T€	0,0 T€	20,0 T€	20,0 T€
310 Ausbau Schönebegker Str. BA: Bebel-Str. bis Jahn-Str. (Straßenbaubeitrag)			0,0 T€			0,0 T€								82,5 T€	82,5 T€
318 Ausbau Berliner Straße (ab Bauende Knoten bis sanierter Abschnitt)	144,9 T€	80,0 T€	-64,9 T€			0,0 T€			0,0 T€			0,0 T€			0,0 T€
318 Ausbau Berliner Str., ab Ende Knoten b. san. Abschn. (Straßenbaubeitrag)		30,0 T€	30,0 T€									0,0 T€			0,0 T€
352 Ausbau W.-Pieck-Straße (Straßenbaubeitrag)		17,2 T€	17,2 T€						0,0 T€			0,0 T€			0,0 T€
400 Radweg an der L54 Suschow u. Müschen (Strassenbaubeitrag innerorts)		10,1 T€	10,1 T€		1,6 T€	1,6 T€			0,0 T€			0,0 T€			0,0 T€
402 Verkehrsspiegel	0,4 T€		-0,4 T€	0,4 T€		-0,4 T€			0,0 T€			0,0 T€			0,0 T€
407 Sanierung Regenwasserhauptkanal (E11) DN 1000 Vetschau	5,0 T€	0,0 T€	-5,0 T€	55,0 T€	0,0 T€	-55,0 T€	55,0 T€	0,0 T€	-55,0 T€	20,0 T€	0,0 T€	-20,0 T€	20,0 T€	0,0 T€	-20,0 T€
408 Sanierung Regenwasserkanäle Wohngebiet Kraftwerksstraße, E.-Weinert-Str.	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	23,5 T€	0,0 T€	-23,5 T€	23,5 T€	0,0 T€	-23,5 T€	23,5 T€	0,0 T€	-23,5 T€
413 Straßenbeleuchtung (jährl. Ersatz von einzelnen alten Leuchten)	7,7 T€	0,0 T€	-7,7 T€	7,7 T€	0,0 T€	-7,7 T€	7,7 T€	0,0 T€	-7,7 T€	7,7 T€	0,0 T€	-7,7 T€	7,7 T€	0,0 T€	-7,7 T€
417 Erneuerung Rohrdurchlass bei Gefahr auf öffentl. Wegen	10,0 T€	0,0 T€	-10,0 T€	10,0 T€	0,0 T€	-10,0 T€	10,0 T€	0,0 T€	-10,0 T€	10,0 T€	0,0 T€	-10,0 T€	10,0 T€	0,0 T€	-10,0 T€

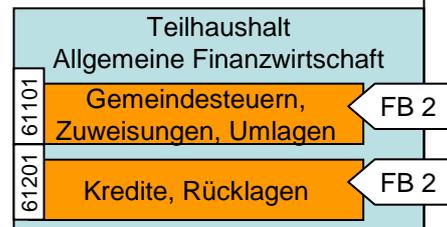
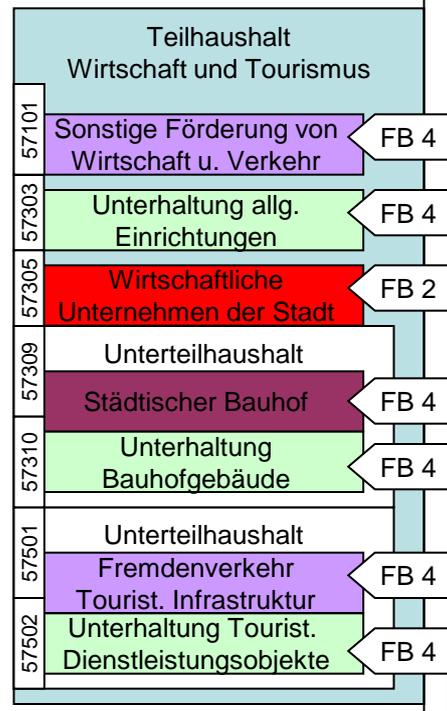
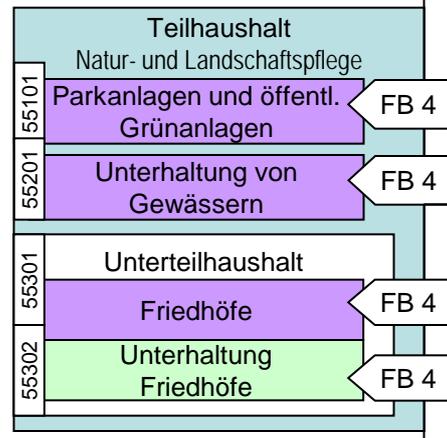
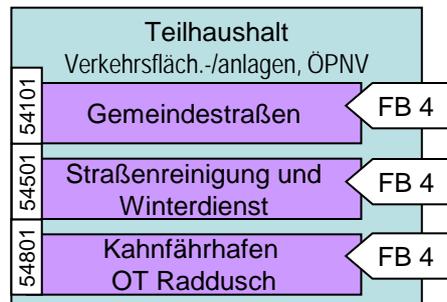
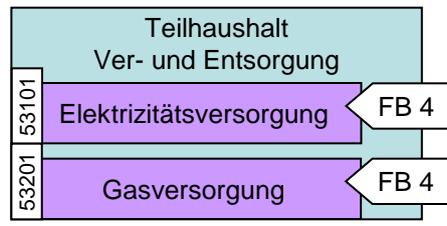
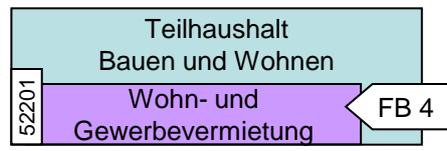
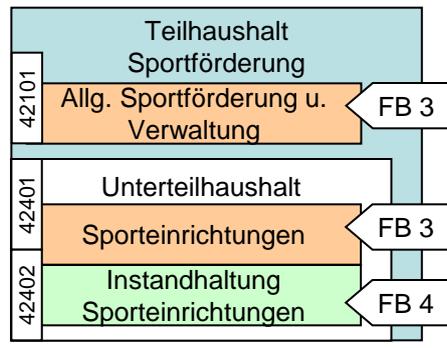
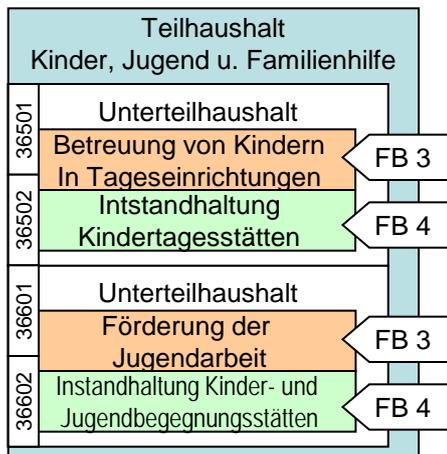
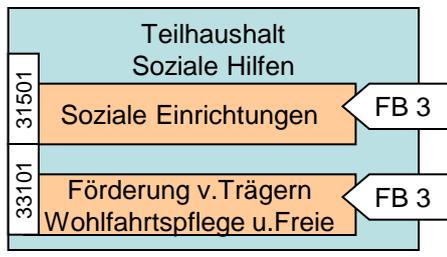
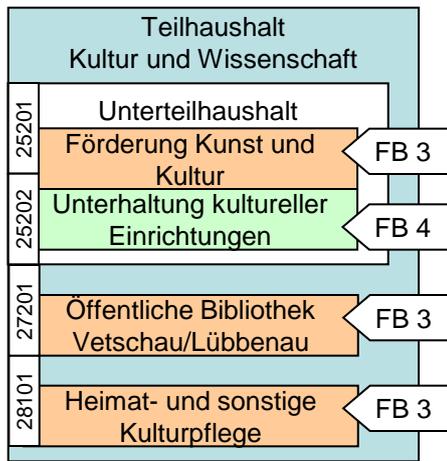
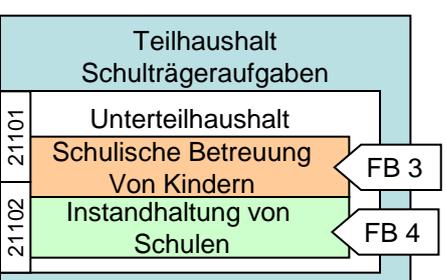
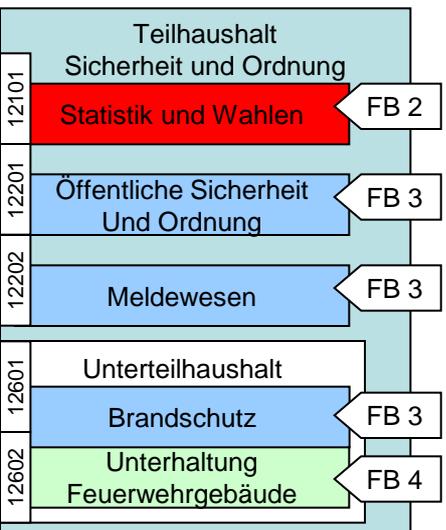
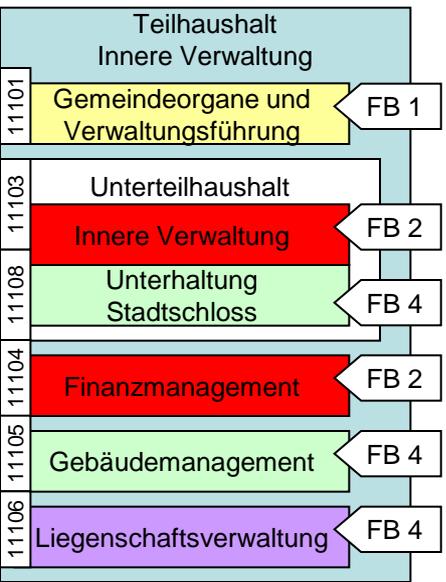
Anlage 1 zum Vorbericht Doppelhaushalt 2018/2019

Übersicht investive Maßnahmen bis 2022

Produkt MNr. Maßnahmebezeichnung	2018			2019			2020			2021			2022		
	Beantragte Auszahlung	zu erwart. Einzahlung	Saldo	Beantragte Auszahlung	zu erwart. Einzahlung	Saldo	Beantragte Auszahlung	zu erwart. Einzahlung	Saldo	Beantragte Auszahlung	zu erwart. Einzahlung	Saldo	Beantragte Auszahlung	zu erwart. Einzahlung	Saldo
426 Erneuerung RWK Gutshof/Schlossparkweg Laasow (Straßenbaubeiträge)			0,0 T€		1,5 T€	1,5 T€									
427 Erneuerung Str.-beleucht./Erderkabelung Ogrosen (Straßenbaubeiträge)		8,7 T€	8,7 T€		8,7 T€	8,7 T€									
429 Erneuerung Str.-beleucht. incl. Erderkabelung Laasow (Straßenbaubeiträge)		20,0 T€	20,0 T€		20,0 T€	20,0 T€									
430 Parkplatz OL Wustenhain Grabendorfer See Grdstk. (wiedereingestellt)	4,7 T€	0,0 T€	-4,7 T€	18,0 T€	0,0 T€	-18,0 T€									
433 Erneuerung RW-Kanal L 54 (Grdstk. Suschow-2-114) bis Vorflut	55,0 T€	0,0 T€	-55,0 T€			0,0 T€									
434 Parkplatz Park & Ride am Bahnhof Planung Lph. 2 (Grdstk. Vetschau-4-546)	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	30,0 T€	0,0 T€	-30,0 T€	290,0 T€	120,0 T€	-170,0 T€	0,0 T€	20,0 T€	20,0 T€
435 Ausbau Fr.-L.-Jahn-Str. ab 2018: 1 + 2. BA	465,0 T€	230,0 T€	-235,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€									
435 Ausbau Fr.-L.-Jahn-Str. ab 2018: 1 + 2. BA (Straßenbaubeiträge)			0,0 T€		76,0 T€	76,0 T€									
436 Regenwasserableitung Hinterstraße Stradow	32,0 T€	0,0 T€	-32,0 T€			0,0 T€									
436 Regenwasserableitung Hinterstraße Stradow (KAG-Umlage)			0,0 T€		28,8 T€	28,8 T€						0,0 T€			0,0 T€
440 Erneuerung Brücke 4.2 über Kalkwitz-Koßwiger Graben in Koßwig			0,0 T€			0,0 T€	120,0 T€	80,0 T€	-40,0 T€						
441 Ersatz alter Lampen durch hocheffiziente LED-Beleuchtung, VE 2018	30,0 T€	10,0 T€	-20,0 T€			0,0 T€									
443 Deckenschluss Dorfanter Fleißdorf	8,0 T€	0,0 T€	-8,0 T€	40,0 T€		-40,0 T€									
444 Verbreiterung Einmündung Pestalozzistr. in W.-Pieck-Str.	33,0 T€	0,0 T€	-33,0 T€			0,0 T€									
445 neuer Eigenheimstandort, Erschließung	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	200,0 T€	0,0 T€	-200,0 T€									
446 Errichtung Radweg von Tornitz bis zur L524 in Richtung Wustenhain	10,0 T€	0,0 T€	-10,0 T€	20,0 T€	10,0 T€	-10,0 T€	100,0 T€	50,0 T€	-50,0 T€						
Summe 54101 Gemeindestrassen:	983,5 T€	446,0 T€	-537,5 T€	422,3 T€	186,6 T€	-235,7 T€	376,2 T€	240,0 T€	-136,2 T€	791,2 T€	260,0 T€	-531,2 T€	61,2 T€	122,5 T€	61,3 T€
54501 Straßenreinigung und Winterdienst															
100 Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€ (Streuiesbehälter)	2,3 T€	0,0 T€	-2,3 T€			0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
Summe 54501 Straßenreinigung und Winterwartung	2,3 T€	0,0 T€	-2,3 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
55101 Parkanlagen und öffentl. Grünflächen															
100 Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€ (Banke und Papierkorbe Vetschau u. OT's)	2,5 T€	0,0 T€	-2,5 T€	2,5 T€	0,0 T€	-2,5 T€			0,0 T€			0,0 T€			0,0 T€
318 öffentliche Spielplätze, Ortsteile	9,0 T€	0,0 T€	-9,0 T€	9,0 T€	0,0 T€	-9,0 T€	9,0 T€	0,0 T€	-9,0 T€	9,0 T€	0,0 T€	-9,0 T€	9,0 T€	0,0 T€	-9,0 T€
319 öffentliche Spielplätze, Kernstadt	9,0 T€	0,0 T€	-9,0 T€	9,0 T€	0,0 T€	-9,0 T€	9,0 T€	0,0 T€	-9,0 T€	9,0 T€	0,0 T€	-9,0 T€	9,0 T€	0,0 T€	-9,0 T€
Summe 55101 öffentl. Spielplätze und Grünanlagen:	20,5 T€	0,0 T€	-20,5 T€	20,5 T€	0,0 T€	-20,5 T€	18,0 T€	0,0 T€	-18,0 T€	18,0 T€	0,0 T€	-18,0 T€	18,0 T€	0,0 T€	-18,0 T€
55201 Unterhaltung von Gewässern															
303 Wehr H025 mit Fischpass am Mühlentließ in Missen (Planung)	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	15,0 T€	0,0 T€	-15,0 T€						
Summe 55201 Unterhaltung von Gewässern	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	15,0 T€	0,0 T€	-15,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
55301 Friedhöfe															
100 Invest. < 10,0 T€ (Friedhof Raddusch, Herrichtung anonyme Urnengrabstelle)	5,0 T€		-5,0 T€	0,0 T€		0,0 T€									
302 Friedhof Vetschau, Infrastruktur (z. B. Grabfelder und Wasserversorgung)			0,0 T€	25,0 T€		-25,0 T€									
Summe 55301 Friedhöfe:	5,0 T€	0,0 T€	-5,0 T€	25,0 T€	0,0 T€	-25,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
57303 Unterhaltung u. Bewirt. allg. Einrichtungen															
100 Erwerb Sachanlageverm. < 10,0T€ (Bürgerhaus und Schlossremise)	5,5 T€	0,0 T€	-5,5 T€	0,8 T€	0,0 T€	-0,8 T€									
100 Erwerb Sachanlageverm. < 10,0T€ (Dorfgemeinschaftshaus Suschow)	2,2 T€		-2,2 T€			0,0 T€									
203 Neuausstattung MZG Ogrosen nach Neubau	15,7 T€	0,0 T€	-15,7 T€			0,0 T€									
206 Erstaussstattung MZG Laasow (Küche, Bestuhlung, Schränke)			0,0 T€	7,7 T€	0,0 T€	-7,7 T€									
304 Umbau, Sanier. MZG/(FFw) Laasow (Neueinplan.MZG) VE 2018	776,9 T€	512,7 T€	-264,2 T€	0,0 T€	220,9 T€	220,9 T€	0,0 T€	78,3 T€	78,3 T€						
309 MZG/FFw Naundorf (Grundstückserwerb)	14,2 T€	0,0 T€	-14,2 T€			0,0 T€									
309 MZG/FFw Naundorf (Um- und Ausbau oder Neubau) alt:12602.305???	15,0 T€	0,0 T€	-15,0 T€			0,0 T€									
314 Mehrzweckgebäude Tornitz, Toilettenanbau	15,0 T€	0,0 T€	-15,0 T€			0,0 T€									
Summe 57303 Mehrzweckgebäude:	844,5 T€	512,7 T€	-331,8 T€	8,5 T€	220,9 T€	212,4 T€	0,0 T€	78,3 T€	78,3 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
57309 Städtischer Bauhof															
100 Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€, Ausstattung/Werkzeuge etc.	5,0 T€		-5,0 T€	5,0 T€		-5,0 T€	5,0 T€		-5,0 T€	5,0 T€		-5,0 T€	5,0 T€		-5,0 T€
214 Bauhoficherheit (Kfz.-Diebstahlschutz und Videoüberwachung)	20,0 T€		-20,0 T€			0,0 T€									
213 Anschaffung Mehrzwecktraktor	70,0 T€		-70,0 T€			0,0 T€									
Summe 57309 Fahrzeuge und Geräte Bauhof:	95,0 T€	0,0 T€	-95,0 T€	5,0 T€	0,0 T€	-5,0 T€	5,0 T€	0,0 T€	-5,0 T€	5,0 T€	0,0 T€	-5,0 T€	5,0 T€	0,0 T€	-5,0 T€
57310 Bauhofgebäude und Außenanlagen															
303 Außenanlagen Bauhof (Errichtung Überdachung Materiallager/Fahrzeuge)	40,0 T€	0,0 T€	-40,0 T€			0,0 T€									
Summe 57310 Bauhofgebäude und Außenanlagen:	40,0 T€	0,0 T€	-40,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
61101 Gemeindesteuern, Landes- u.a. Zuweisungen, u. Umlagen															
301 Investive Schlüsselzuweisungen Land		271,2 T€	271,2 T€		182,5 T€	182,5 T€		186,7 T€	186,7 T€		176,1 T€	176,1 T€		165,7 T€	165,7 T€
Summe 61101 Zuweisungen:	0,0 T€	271,2 T€	271,2 T€	0,0 T€	182,5 T€	182,5 T€	0,0 T€	186,7 T€	186,7 T€	0,0 T€	176,1 T€	176,1 T€	0,0 T€	165,7 T€	165,7 T€
Summen aus Investitionstätigkeit	4.913,4 T€	3.188,9 T€	-1.724,5 T€	2.981,5 T€	2.431,8 T€	-549,7 T€	3.809,2 T€	3.259,0 T€	-550,2 T€	2.386,6 T€	1.710,1 T€	-676,5 T€	182,9 T€	417,2 T€	234,3 T€
61201 Kredite, Rücklagen															
301 allgemeine Tilgungen und Finanzauszahlungen	59,6 T€		-59,6 T€	60,0 T€		-60,0 T€	60,4 T€		-60,4 T€	60,8 T€		-60,8 T€	61,2 T€		-61,2 T€
304 Tilgung endfälliges Darlehen			0,0 T€	4.075,0 T€		-4.075,0 T€									
305 Kreditaufnahme - Teilumschuldung endfälliges Darlehen			0,0 T€		1.775,0 T€	1.775,0 T€									
306 Tilgung neue Kreditaufnahme - Teilumschuldung endfälliges Darlehen			0,0 T€	62,2 T€		-62,2 T€	64,1 T€		-64,1 T€	66,0 T€		-66,0 T€	67,9 T€		-67,9 T€
Summe 61201 Kredite, Rücklagen	59,6 T€	0,0 T€	-59,6 T€	4.197,2 T€	1.775,0 T€	-2.422,2 T€	124,5 T€	0,0 T€	-124,5 T€	126,8 T€	0,0 T€	-126,8 T€	129,1 T€	0,0 T€	-129,1 T€
Gesamtsummen	4.973,0 T€	3.188,9 T€	-1.784,1 T€	7.178,7 T€	4.206,8 T€	-2.971,9 T€	3.933,7 T€	3.259,0 T€	-674,7 T€	2.513,4 T€	1.710,1 T€	-803,3 T€	312,0 T€	417,2 T€	105,2 T€

- 53 -

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

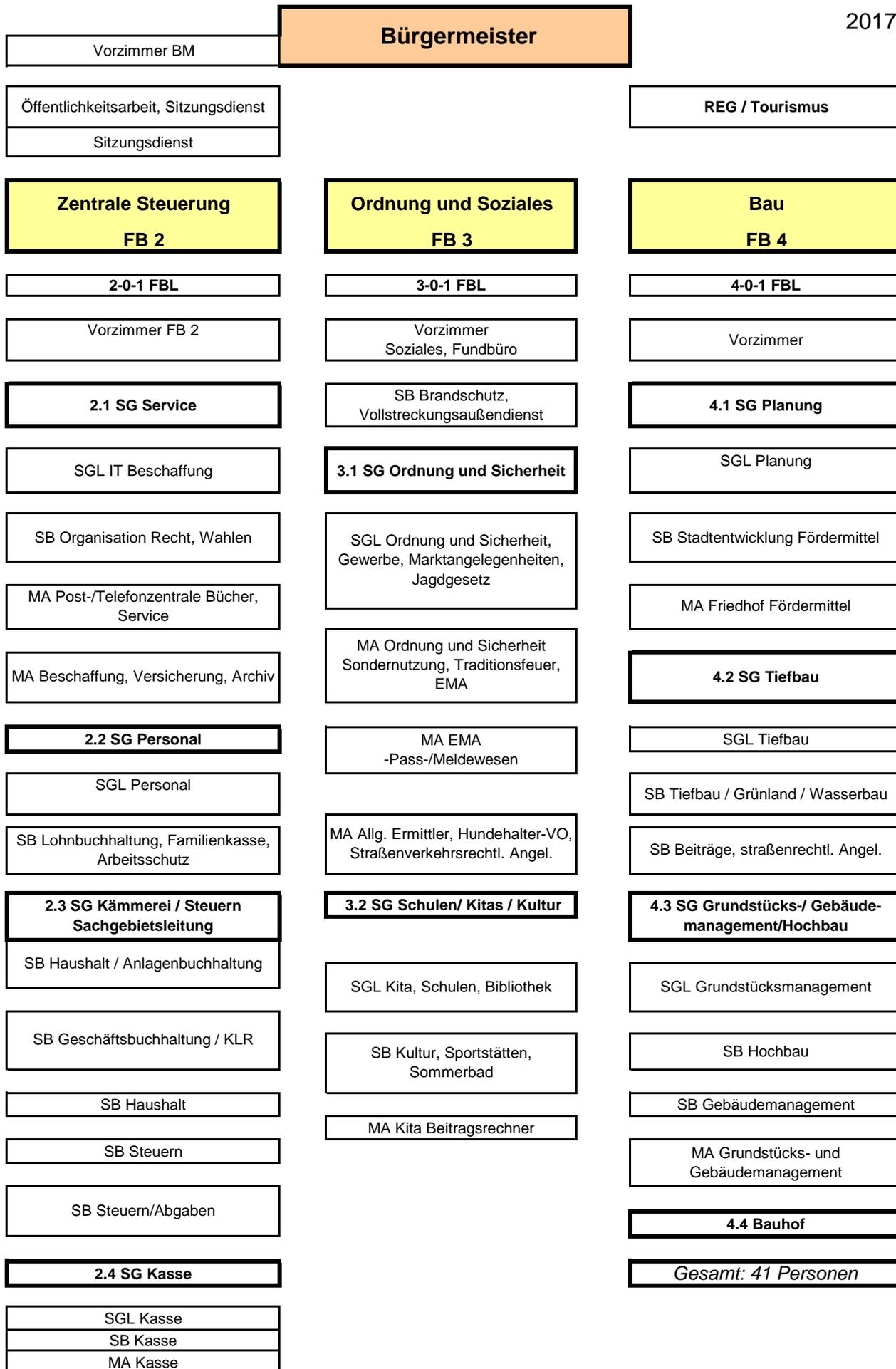


- Fachbereiche (FB):**
- 1 Bürgermeister
 - 2 Zentrale Steuerung
 - 3 Ordnung und Soziales
 - 4 Bau

- Budgets:**
- Budget I** Allgemeine Finanzwirtschaft
 - Budget II** Bürgermeister
 - Budget III** Finanzmanagement Innerer Service
 - Budget IV** Sicherheit und Ordnung
 - Budget V** Schulen, Kultur, Soziales Sowie Jugend und Sport
 - Budget VI** Gestaltung der Umwelt
 - Budget VII** Gebäude-management
 - Budget VIII** Städtischer Bauhof
 - Budget IX** Nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen
 - Budget X, XI, XII, XIII** Personalbudgets BM, FB 2, FB 3, FB 4

Organigramm

2017



Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.436.935,24	5.255.900	5.714.200	5.853.400	6.029.200	6.169.300	6.315.700
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.900.002,16	8.358.600	9.352.500	7.989.600	7.779.000	7.605.100	7.426.800
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.055.063,79	971.000	1.027.500	1.034.600	1.030.700	1.029.900	1.029.000
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	539.964,89	508.500	465.700	467.800	471.000	471.200	471.400
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	525.820,15	374.700	370.400	380.400	366.900	371.900	366.900
7	sonstige ordentliche Erträge	300.883,81	270.800	278.800	278.700	278.700	276.700	275.400
8	aktivierte Eigenleistungen	8.870,18	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.767.540,22	15.749.500	17.219.100	16.014.500	15.965.500	15.934.100	15.895.200
11	Personalaufwendungen	6.096.588,69	6.308.900	6.816.500	6.953.900	7.080.600	7.223.300	7.335.900
12	Versorgungsaufwendungen	- 20.825,64	41.000	53.400	56.000	58.800	61.800	64.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.079.395,99	2.048.700	2.703.900	2.299.300	2.076.200	2.066.900	2.070.700
14	Abschreibungen	1.932.635,46	2.096.200	1.986.000	2.012.200	1.982.500	1.984.100	1.970.000
15	Transferaufwendungen	4.689.996,20	4.734.900	4.770.200	4.953.300	4.767.500	4.746.500	4.714.600
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	770.169,92	810.600	841.100	778.400	694.600	704.300	697.100
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.547.960,62	16.040.300	17.171.100	17.053.100	16.660.200	16.786.900	16.853.100
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 2.780.420,40	- 290.800	48.000	-1.038.600	-694.700	-852.800	-957.900
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	288.869,00	320.300	159.300	156.300	151.000	151.000	151.000
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	170.379,63	29.100	60.800	74.100	92.900	90.400	88.100
21	Finanzergebnis	118.489,37	291.200	98.500	82.200	58.100	60.600	62.900
22	ordentliches Ergebnis	- 2.661.931,03	400	146.500	-956.400	-636.600	-792.200	-895.000
23	außerordentliche Erträge	242.447,66	124.800	170.000	170.000	220.000	220.000	100.000
24	außerordentliche Aufwendungen	458,52	3.200	30.000	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	241.989,14	121.600	140.000	170.000	220.000	220.000	100.000
26	Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	- 2.419.941,89	122.000	286.500	-786.400	-416.600	-572.200	-795.000

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.712.936,90	5.255.900	5.714.200	5.853.400	6.029.200	6.169.300	6.315.700
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.188.539,43	6.679.000	7.740.000	6.351.700	6.420.600	6.266.800	6.118.800
3	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.038.127,94	893.700	980.600	980.600	973.600	973.600	973.600
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	480.715,29	649.300	465.700	467.800	471.000	471.200	471.400
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	519.235,66	374.700	363.400	373.400	361.900	366.900	361.900
7	sonstige Einzahlungen	248.684,11	241.300	251.800	251.800	251.800	251.800	251.800
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	371.037,27	320.300	159.300	156.300	151.000	151.000	151.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.559.276,60	14.414.200	15.675.000	14.435.000	14.659.100	14.650.600	14.644.200
10	Personalauszahlungen	6.247.379,14	6.311.800	6.788.300	6.924.000	7.049.500	7.190.400	7.301.500
11	Versorgungsauszahlungen	10.113,62	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.951.333,81	1.958.700	2.487.800	2.119.300	2.076.200	2.066.900	2.070.700
13	Transferauszahlungen	4.613.119,87	4.523.700	4.574.800	4.768.100	4.692.200	4.671.200	4.649.800
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	970.625,31	827.000	873.100	845.700	787.500	794.700	785.200
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.792.571,75	13.621.200	14.724.000	14.657.100	14.605.400	14.723.200	14.807.200
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 2.233.295,15	793.000	951.000	-222.100	53.700	-72.600	-163.000
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	662.104,87	1.452.700	2.922.900	2.025.200	2.889.000	1.440.100	209.700
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	193.626,85	154.600	96.000	136.600	100.000	0	82.500
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	287.469,92	150.000	170.000	270.000	270.000	270.000	125.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	70.180,25	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.394,28	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.217.776,17	1.757.300	3.188.900	2.431.800	3.259.000	1.710.100	417.200
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	891.604,35	1.536.200	3.077.500	1.825.400	2.192.200	817.200	87.200
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	60.000,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	16.084,91	21.600	52.500	23.000	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	151.056,05	25.000	68.700	47.500	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	188.279,35	239.600	1.056.500	500.600	117.000	69.400	95.700
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Treuhandkonto Stadtumbau)	963.734,56	616.000	658.200	585.000	1.500.000	1.500.000	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.270.759,22	2.438.400	4.913.400	2.981.500	3.809.200	2.386.600	182.900
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 1.052.983,05	- 681.100	-1.724.500	-549.700	-550.200	-676.500	234.300
34	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf	- 3.286.278,20	111.900	-773.500	-771.800	-496.500	-749.100	71.300
35	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	645.000	0	1.775.000	0	0	0
36	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	645.000	0	1.775.000	0	0	0
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	154.983,88	121.400	59.600	4.197.200	124.500	126.800	129.100
39	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
40	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	154.983,88	121.400	59.600	4.197.200	124.500	126.800	129.100
41	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	- 154.983,88	523.600	-59.600	-2.422.200	-124.500	-126.800	-129.100
42	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
43	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
44	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
45	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	- 3.441.262,08	635.500	-833.100	-3.194.000	-621.000	-875.900	-57.800
46	+ voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	8.021.268,74	4.580.007	5.215.507	4.392.407	1.208.407	637.407	-238.493
47	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	4.580.006,66	5.215.507	4.382.407	1.198.407	587.407	-238.493	-296.293



Anlagen

2018

Stadt Vetschau/Spreewald

Forderungsübersicht -in TEUR-

Forderungsarten	voraussichtl. Stand zum 31.12. des Vorjahres	Stand zum 31.12. des HH-Jahres	mit einer Restlaufzeit			Mehr (+)/ Weniger (-) ggü. Vorjahr
			bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
			1	2	3	
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	674	679	679	0	0	4
Gebühren	63	64	64	0	0	1
Beiträge	24	24	24	0	0	0
Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	0	0	0	0	0	0
Steuern	474	475	475	0	0	1
Transferleistungen	114	115	115	0	0	2
Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0	1	1	0	0	1
Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Forderungen	57	58	58	0	0	1
gegenüber privatem und öffentlichem Bereich	57	58	58	0	0	1
gegen Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
gegen verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
gegen Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
gegen sonstige Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
Wertberichtigungen auf privatrechtl. Forderungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Forderungen:	732	737	737	0	0	5

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

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5
2018: Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug LF10/Raddusch		325.000	0	0	0
2018: Schul-und Landsporthalle Missen		750.000	375.000	0	0
2018: Ausbau Knoten B 115/L 54 Berliner Straße		65.000	0	0	0
2018: Kita Rappelkiste			600.000	0	0
			0	0	0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:		1.140.000	975.000	0	0
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzierungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahme für Investitionen (ohne Umschuldungen)		1.775.000	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	4.500	5.029	0	7	5.022	4.970
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	147	150	150	0	0	121
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	15	15	15	0	0	40
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme der Verbindlichkeiten	4.662	5.194	165	7	5.022	5.131

Rücklagenübersicht -in TEUR-

Rücklagenarten	voraussichtl. Stand zum 31.12. des Vorjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Inanspruchnahme im Haushaltsjahr	voraussichtl. Stand zum 31.12. des HH-Jahres
	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.853	147	0	6.000
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	557	140		697
Gesamtsumme Überschussrücklagen:	6.410	287	0	6.697
Sonderrücklagen				
davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage*	3.142	0	94	3.048
Gesamtsumme Sonderrücklagen:	3.142	0	94	3.048

* Die Ortsteilrücklage stellt sich wie folgt dar:				
Naundorf	22	0	22	0
Ogrofen	72	0	72	0
Repten	0	0	0	0
Suschow	0	0	0	0

Rückstellungsübersicht -in TEUR-

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	voraussichtl. Stand zum 31.12. des Vorjahres	Zuführungen im Haus- haltsjahr	Inanspruch- nahme im Haushalts- jahr	Auflösung im Haushalts- jahr	voraussichtl. Stand zum 31.12. des HH-Jahres
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.672	1.555	82	0	0	1.637
davon Pensionsrückstellungen	1.050	1.091	59	0	0	1.150
davon Beihilferückstellungen	441	464	23	0	0	487
davon Altersteilzeitrückstellungen	181	0	0	0	0	0
Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen	0	0	0	0	0	0
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0	0	0	0
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0	0	0	0
sonstige Rückstellungen	235	212	21	43	0	190
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	66	43	21	43	0	21
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 Altanschließerproblematik	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme der Rückstellungen	1.907	1.767	103	43	0	1.827

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
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.474	1.561	1.640	1.665	1.385	1.363
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	1.573	1.449	2.215	1.340	1.527	1.436
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	108	77	86	94	97	96
Gesamtsumme:	3.155	3.087	3.941	3.099	3.009	2.895

Übersicht über die Budgets

Nr.	Budgetbezeichnung	Produkt / Leistung	Budgetverantwortlicher
1	Allg. Finanzwirtschaft	61101, 61201	Fr. Marita Merting
2	Innere Verwaltung	11101	Hr. Bengt Kanzler
3	Finanzmanagement	11103, 11104, 12101, 57305	Fr. Marita Merting
4	Sicherheit und Ordnung	12201, 12202, 12601	Fr. Nadine Wegner
5	Schulen, Kultur, Soziales sowie Jugend und Sport	21101, 25201, 27201, 28101, 31501, 33101, 36501, 36601, 42101, 42401	Fr. Nadine Wegner
6	Gestaltung der Umwelt	11106, 51101, 52201, 53101, 53201, 54101, 54501, 54801, 55101, 55201, 55301, 57101, 57501	Hr. Sven Blümel
7	Gebäudemanagement	11105, 11108, 12602, 21102, 25202, 36502, 36602, 42402, 55302, 57303, 57310, 57502	Hr. Sven Blümel
8	Städtischer Bauhof	57309	Hr. Sven Blümel
9	Nicht zahlungswirksame Erträge/Aufwendungen	alle Produkte	Fr. Marita Merting
10	Personalkosten Fachbereich BM	11101	Fr. Marita Merting
11	Personalkosten Fachbereich 2	11103, 11104, 12101, 57305, 61101, 61201	Fr. Marita Merting
12	Personalkosten Fachbereich 3	12201, 12202, 12601, 21101, 25201, 27201, 28101, 31501, 33101, 36501, 36601, 42101, 42401	Fr. Marita Merting
13	Personalkosten Fachbereich 4	11105, 11106, 11108, 12602, 21102, 25202, 36502, 36602, 42402, 51101, 52201, 53101, 53201, 54101, 54501, 54801, 55101, 55201, 55301, 55302, 57101, 57303, 57309, 57310, 57501, 57502,	Fr. Marita Merting

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

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
	1	2	3	4	5	6
A) <u>ordentliches Ergebnis</u> gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	-2.753.178	400	146.500	-956.400	-636.600	-792.200
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-2.753.178	400	146.500	-956.400	-636.600	-792.200
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	-2.753.178	0	0	-927.400	-578.100	-733.700
+ 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	400	146.500	0	0	0
Zuführungen an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	0	400	146.500	0	0	0
B) <u>außerordentliches Ergebnis</u> gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	241.989	100.000	140.000	170.000	220.000	220.000
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	241.989	121.600	140.000	170.000	220.000	220.000
- 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	241.989	121.600	140.000	170.000	220.000	220.000
Zuführungen an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses		0		0	0	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.852.937	5.853.337	5.999.837	5.043.437	4.406.837	3.614.637
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	435.238	556.838	696.838	866.838	1.086.838	1.306.838



Anlagen:

Stellenplan

2018

Stadt Vetschau/Spreewald

**Stellenplan (in Vollzeitereinheiten)
Haushaltsjahr 2018
Teil 1 - Gesamtübersicht
1. Beamte**

Besoldungsgruppe	Stellen im Haushaltsjahr		Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
	- insgesamt	davon ausgesondert	- insgesamt		
1. Beamte					
a) Wahlbeamte					
A15/A16	1,00		1,00	1,00	A16 ab 2018
b) Laufbahnbeamte					
A11	1,00		1,00	0,75	TZ 30 h bis 02/18
A10	2,00		2,00	1,75	1 x TZ 30 h
A9 g.D.	1,00		1,00	1,00	
Insgesamt	5,00		5,00	4,50	

**Stellenplan (in Vollzeiteneinheiten)
Haushaltsplan 2018
Teil 2 Besondere Abschnitte**

1. Probebeamte, Anwärter, Auszubildende				
Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl	beschäftigt am 01.10. d. Vorjahres	Erläuterungen
Verwaltungsfachangestellte/r	TVAöD-AT (Tarifvertrag für Auszubildende des öffentl. Dienstes)	2	2	1x NN von 2017-2020 1x Ausb.ende 02/2018

2. Beschäftigte, die von der Dienst- und Arbeitsleistung freigestellt sind			
Wahlbeamte und Laufbahngruppen/Entgeltgruppen	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Erläuterungen
EG S 8a	0,00	0,35	ATZ F.- Phase bis 01/2017
EG 2	0,00	0,31	ATZ F.- Phase bis 03/2017
EG 8	0,00	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	0,00	0,50	ATZ F.- Phase bis 08/2017
	0,00	2,00	

**Stellenplan (in Vollzeitereinheiten)
Haushaltsplan 2018
2. Tarifliche Beschäftigte**

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
2. Beschäftigte				
Entgeltgruppe				
13				
12	1,00	1,00	1,00	
11	2,00	2,00	0,88	1 x KU EG 12; 1 x EZ bis 01/2018; 1x TZ 35 h bis 04/2018
10	2,00	2,00	1,75	
9c	0,00	0,00	0,00	
9b	9,50	0,00	9,25	1 x KU 9c
9a	4,00	0,00	4,00	
9	0,00	13,50	0,00	
8	7,80	7,80	7,80	1 x KU EG 9a; 1 x KU 9b
7	0,00	0,00	0,00	
6	8,60	8,60	7,35	1 x KU EG 7; 1 NN für Azubi
5	11,44	12,19	10,57	
4	14,75	14,75	14,05	6 x KU EG 5
3	1,75	1,00	1,75	1 x Ku EG 5 zu EG 3 ab 10/2017
2	6,93	7,43	6,30	
1	3,05	3,05	2,30	
Sozial- und Erziehungsdienst				
S17	2,00	2,00	1,00	
S16	0,75	0,75	0,75	
S15	1,00	1,00	1,00	
S13	1,00	1,00	0,88	
S9	1,00	1,00	1,00	
S7	0,00	0,00	0,00	
S8a	47,80	45,58	39,53	5 X KU 30 h; 5x KU EG S8a zu EG 1xS9; 1xS13; 1xS15; 2xS16
S6	0,00	0,00	0,00	(bei Besetzung von ständigen Vertretern in Kitas)
Summe	126,37	124,65	111,16	



Anlagen:

Bilanzen der Unternehmen der

Stadt

Vetschau/Spreewald

Stadt Vetschau/Spreewald

BILANZ zum 31. Dezember 2015

Regionale Entwicklungsgesellschaft mbH
Vetschau / Spreewald

AKTIVA

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen	8.077,62	6.495,62
B. Umlaufvermögen	42.985,26	40.582,27
	<hr/>	<hr/>
	51.062,88	47.077,89
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

BILANZ zum 31. Dezember 2015

Regionale Entwicklungsgesellschaft mbH
Vetschau / Spreewald

PASSIVA

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital	35.642,80	34.417,60
B. Rückstellungen	1.601,20	1.570,35
C. Verbindlichkeiten	13.818,88	11.089,94
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 13.818,88 (EUR 11.089,94)		
	<hr/>	<hr/>
	51.062,88	47.077,89
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Vetschau / Spreewald, den

Bilanz zum 31. Dezember 2016

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

AKTIVA	Geschäftsjahr 2016		Vorjahr 2015		PASSIVA	Geschäftsjahr 2016		Vorjahr 2015	
	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
A. Umlaufvermögen					A. Eigenkapital				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00		25.000,00
1. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht					II. Bilanzgewinn	15.281,27	40.281,27	13.687,89	13.687,89
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr (GJ 49.619,78 / VJ 45.320,20)		49.619,78	45.320,20		B. Rückstellungen				
					1. Steuerrückstellungen	322,83	300,67		300,67
					2. sonstige Rückstellungen	3.500,00	3.500,00		3.500,00
					C. Verbindlichkeiten				
					1. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	5.515,68	2.614,02		2.614,02
					- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 5.515,68 / VJ 2.614,02)				
					2. sonstige Verbindlichkeiten	0,00	5.515,68		217,62
					- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 0,00 / VJ 217,62)				
Summe AKTIVA		<u>49.619,78</u>	<u>45.320,20</u>		Summe PASSIVA	<u>49.619,78</u>	<u>45.320,20</u>		

BILANZ
Wohnbaugesellschaft Vetschau mbH & Co. KG
Vetschau/Spreewald

ZUM

31. Dezember 2016

AKTIVA

PASSIVA

	Euro	31.12.2016 Euro	31.12.2015 Euro	Euro	31.12.2016 Euro	31.12.2015 Euro
Übertrag	218.730,00	24.884.941,16	25.826.146,00	Übertrag	27.621.628,86	27.992.132,97
3. Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte mit fertigen Bauten	29.805,00		29.805,00			
4. Noch nicht abgerechnete Betriebs- kosten	<u>1.648.950,97</u>	1.897.485,97	1.604.027,56			
			1.857.090,56			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
1. Forderungen aus Vermietung	90.463,30		98.624,28			
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>941,65</u>	91.404,95	44,94			
			98.669,22			
III. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		742.281,10	207.613,17			
C. Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil		5.515,68	2.614,02			
persönlich haftender Gesellschafter		<u>27.621.628,86</u>	27.992.132,97		27.621.628,86	27.992.132,97

Bilanz zum 31. Dezember 2016

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

AKTIVA

PASSIVA

	Geschäftsjahr 2016	Vorjahr 2015		Geschäftsjahr 2016	Vorjahr 2015
	EUR	EUR		EUR	EUR
A. Umlaufvermögen			A. Eigenkapital		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			I. Kapitalanteile Komplementäre	<u>50.869,78</u>	45.320,20
1. Sonstige Vermögensgegenstände	62.161,18	42.565,93	II. Kapitalanteile Kommanditisten		3.240,83
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			Eigenkapital	63.954,62	48.561,03
	12.273,04	13.428,33	B. Rückstellungen		
			1. sonstige Rückstellungen	6.984,27	6.284,27
			C. Verbindlichkeiten		
			1. sonstige Verbindlichkeiten	3.495,33	1.148,96
			- davon aus Steuern (GJ 3.495,33 / VJ 1.148,96)		
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 3.495,33 / VJ 1.148,96)		
Summe AKTIVA	<u>74.434,22</u>	<u>55.994,26</u>	Summe PASSIVA	<u>74.434,22</u>	<u>55.994,26</u>



Anlagen

2019

Stadt Vetschau/Spreewald

Forderungsübersicht -in TEUR-

Forderungsarten	voraussichtl. Stand zum 31.12. des Vorjahres	Stand zum 31.12. des HH-Jahres	mit einer Restlaufzeit			Mehr (+)/ Weniger (-) ggü. Vorjahr
			bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	6
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	679	677	677	0	0	-2
Gebühren	64	63	63	0	0	-1
Beiträge	24	24	24	0	0	0
Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	0	0	0	0	0	0
Steuern	475	475	475	0	0	-1
Transferleistungen	115	114	114	0	0	-1
Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1	1	1	0	0	0
Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Forderungen	58	57	57	0	0	-1
gegenüber privatem und öffentlichem Bereich	58	57	57	0	0	-1
gegen Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
gegen verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
gegen Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
gegen sonstige Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
Wertberichtigungen auf privatrechtl. Forderungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Forderungen:	737	734	734	0	0	-3

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

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzierungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahme für Investitionen (ohne Umschuldungen)		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	5.029	4.970	4.075	0	895	2.488
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	150	121	121	0	0	125
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	15	40	40	0	0	45
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme der Verbindlichkeiten	5.194	5.131	4.236	0	895	2.658

Rücklagenübersicht -in TEUR-

Rücklagenarten	voraussichtl. Stand zum 31.12. des Vorjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Inanspruchnahme im Haushaltsjahr	voraussichtl. Stand zum 31.12. des HH-Jahres
	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.041	-956	0	5.085
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	697	170		867
Gesamtsumme Überschussrücklagen:	6.738	-786	0	5.952
Sonderrücklagen				
davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage*	3.048	0	0	3.048
Gesamtsumme Sonderrücklagen:	3.048	0	0	3.048

* Die Ortsteilrücklage stellt sich wie folgt dar:				
Naundorf	0	0	0	0
Ogroßen	0	0	0	0
Repten	0	0	0	0
Suschow	0	0	0	0

Rückstellungsübersicht -in TEUR-

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	voraussichtl. Stand zum 31.12. des Vorjahres	Zuführungen im Haus- haltsjahr	Inanspruch- nahme im Haushalts- jahr	Auflösung im Haushalts- jahr	voraussichtl. Stand zum 31.12. des HH-Jahres
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.555	1.637	85	0	0	1.722
davon Pensionsrückstellungen	1.091	1.150	61	0	0	1.211
davon Beihilferückstellungen	464	487	24	0	0	511
davon Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen	0	0	0	0	0	0
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0	0	0	0
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0	0	0	0
sonstige Rückstellungen	212	190	22	42	0	170
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	43	21	22	42	0	1
davon Rückstellungen f. nicht genommenen Urlaub u. geleist. Überstunden	8	8	0	0	0	8
davon Rückstellungen für Restitutionsen	115	115	0	0	0	115
davon Rückstellungen Altanschließerproblematik	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme der Rückstellungen	1.767	1.827	107	42	0	1.892

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	1.561	1.640	1.665	1.385	1.363	1.332
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	1.449	2.215	1.340	1.527	1.436	1.427
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	77	86	94	97	96	95
Gesamtsumme:	3.087	3.941	3.099	3.009	2.895	2.853

Übersicht über die Budgets

Nr.	Budgetbezeichnung	Produkt / Leistung	Budgetverantwortlicher
1	Allg. Finanzwirtschaft	61101, 61201	Fr. Marita Merting
2	Innere Verwaltung	11101	Hr. Bengt Kanzler
3	Finanzmanagement	11103, 11104, 12101, 57305	Fr. Marita Merting
4	Sicherheit und Ordnung	12201, 12202, 12601	Fr. Nadine Wegner
5	Schulen, Kultur, Soziales sowie Jugend und Sport	21101, 25201, 27201, 28101, 31501, 33101, 36501, 36601, 42101, 42401	Fr. Nadine Wegner
6	Gestaltung der Umwelt	11106, 51101, 52201, 53101, 53201, 54101, 54501, 54801, 55101, 55201, 55301, 57101, 57501	Hr. Sven Blümel
7	Gebäudemanagement	11105, 11108, 12602, 21102, 25202, 36502, 36602, 42402, 55302, 57303, 57310, 57502	Hr. Sven Blümel
8	Städtischer Bauhof	57309	Hr. Sven Blümel
9	Nicht zahlungswirksame Erträge/Aufwendungen	alle Produkte	Fr. Marita Merting
10	Personalkosten Fachbereich BM	11101	Fr. Marita Merting
11	Personalkosten Fachbereich 2	11103, 11104, 12101, 57305, 61101, 61201	Fr. Marita Merting
12	Personalkosten Fachbereich 3	12201, 12202, 12601, 21101, 25201, 27201, 28101, 31501, 33101, 36501, 36601, 42101, 42401	Fr. Marita Merting
13	Personalkosten Fachbereich 4	11105, 11106, 11108, 12602, 21102, 25202, 36502, 36602, 42402, 51101, 52201, 53101, 53201, 54101, 54501, 54801, 55101, 55201, 55301, 55302, 57101, 57303, 57309, 57310, 57501, 57502,	Fr. Marita Merting

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

- in EUR -

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
	1	2	3	4	5	6
A) <u>ordentliches Ergebnis</u> gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	400	146.500	-956.400	-636.600	-792.200	-895.000
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	400	146.500	-956.400	-636.600	-792.200	-895.000
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	-927.400	-578.100	-733.700	-895.000
+ 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	400	146.500	0	0	0	0
Zuführungen an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	400	146.500	0	0	0	0
B) <u>außerordentliches Ergebnis</u> gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	100.000	140.000	170.000	220.000	220.000	100.000
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	121.600	140.000	170.000	220.000	220.000	100.000
- 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	121.600	140.000	170.000	220.000	220.000	100.000
Zuführungen an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.853.337	5.999.837	5.043.437	4.406.837	3.614.637	2.719.637
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	556.838	696.838	866.838	1.086.838	1.306.838	1.406.838



Anlagen:

Stellenplan

2019

Stadt Vetschau/Spreewald

**Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2019
Teil 1 - Gesamtübersicht
1. Beamte**

Besoldungsgruppe	Stellen im Haushaltsjahr		Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
	- insgesamt	davon ausgesondert	- insgesamt		
1. Beamte					
a) Wahlbeamte					
A15/A16	1,00		1,00	1,00	A16 ab 2018
b) Laufbahnbeamte					
A11	1,00		1,00	0,75	TZ 30 h bis 02/18
A10	2,00		2,00	1,75	1 x TZ 30 h
A9 g.D.	1,00		1,00	1,00	
Insgesamt	5,00		5,00	4,50	

**Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsplan 2019
Teil 2 Besondere Abschnitte**

1. Probebeamte, Anwärter, Auszubildende				
Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl	beschäftigt am 01.10. d. Vorjahres	Erläuterungen
Verwaltungsfachangestellte/r	TVAöD-AT (Tarifvertrag für Auszubildende des öffentl. Dienstes)	2	2	1x NN von 2017-2020

2. Beschäftigte, die von der Dienst- und Arbeitsleistung freigestellt sind			
Wahlbeamte und Laufbahngruppen/Entgeltgruppen	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Erläuterungen
	0,00	0,00	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsplan 2019
2. Tarifliche Beschäftigte

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
2. Beschäftigte				
Entgeltgruppe				
13				
12	2,00	1,00	1,00	
11	1,00	2,00	0,88	
10	2,00	2,00	1,75	
9c	1,00	0,00	0,00	
9b	9,50	9,50	9,25	
9a	5,00	4,00	4,00	
9	0,00	0,00	0,00	
8	5,80	7,80	7,80	
7	1,00	0,00	0,00	
6	7,60	8,60	7,35	1 NN für Azubi
5	17,44	11,44	10,57	
4	8,75	14,75	14,05	
3	1,75	1,75	1,75	
2	6,93	6,93	6,30	
1	3,05	3,05	2,30	
Sozial- und Erziehungsdienst				
S17	2,00	2,00	1,00	
S16	0,75	0,75	0,75	
S15	1,00	1,00	1,00	
S13	1,00	1,00	0,88	
S9	1,00	1,00	1,00	
S7	0,00	0,00	0,00	
S8a	47,80	47,80	39,53	5 X KU 30 h; 5x KU EG S8a zu EG 1xS9; 1xS13; 1xS15; 2xS16
S6	0,00	0,00	0,00	(bei Besetzung von ständigen Vertretern in Kitas)
Summe	126,37	126,37	111,16	



Planungslisten:

Ergebnishaushalt

Stadt Vetschau/Spreewald

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.09.2017

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Teilhaushalt Gemeindeorgane und Verwaltungsführung									
Produkt 1.1.1.01 Gemeindeorgane und Verwaltungsführung									
Ergebniskonten - Erträge									
446101	Ersätze für private Nutzung Telefon(Lohnrechnung)	2	2	100	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Erträge				100	0	0	0	0	0
Ergebniskonten - Aufwendungen									
501100	Dienstbezüge Beamte	2	10	76.600	90.800	91.700	92.600	93.400	93.400
501200	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	2	10	109.700	114.700	117.000	119.400	121.800	124.300
502100	Beiträge z.Versorgungsk.Beamte	2	10	33.100	62.900	63.100	63.400	63.700	34.100
502200	Beiträge z.Versorgk.Tariflich Beschäftigte	2	10	3.700	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300
503200	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.Tariflich Beschäftigte	2	10	21.800	22.900	23.400	23.900	24.400	24.900
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2	10	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2	9	1.600	3.100	3.300	3.400	3.600	3.800
506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2	9	2.100	2.500	2.700	2.800	3.000	3.100
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	2	9	16.500	21.500	22.600	23.700	24.900	26.100
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	2	9	6.500	5.200	5.400	5.700	6.000	6.300
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1	2	100	100	100	100	100	100
Notiz:	Schlüsselnachfertigung Schaukästen								
523100	Mieten und Pachten	1	2	200	200	200	200	200	200
Notiz:	Raummiete für Versammlungen, u. a. Ortsbeiräte								
527101	Repräsentationen	1	2	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
Notiz:	Bürgermeisterempfang, Bewirtung Gäste, Präsente für Vereins- und Firmenjubiläen, Wandergesellen, Wirtschaftsstammtisch etc.								
527102	Ehrungen u. Jubiläen	1	2	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527103	Ehrungen / Jubiläen OT Göritz	1	2	300	300	300	300	300	300
527104	Ehrungen / Jubiläen OT Naundorf	1	2	300	300	300	300	300	300
527105	Ehrungen / Jubiläen OT Repten	1	2	200	200	200	200	200	200
527106	Ehrungen / Jubiläen OT Stradow	1	2	300	300	300	300	300	300
527107	Ehrungen / Jubiläen OT Ogrosen	1	2	300	300	300	300	300	300
527108	Ehrungen / Jubiläen OT Suschow	1	2	300	300	300	300	300	300
527109	Ehrungen / Jubiläen OT Koßwig	1	2	300	300	300	300	300	300
527110	Ehrungen / Jubiläen OT Raddusch	1	2	600	600	600	600	600	600
527111	Ehrungen / Jubiläen OT Laasow	1	2	400	400	400	400	400	400
527112	Ehrungen / Jubiläen OT Missen	1	2	400	400	400	400	400	400

Version: 2
Mandant: Vetschau / Spreewald
Planjahr: 2018
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.09.2017

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Teilhaushalt Gemeindeorgane und Verwaltungsführung									
Produkt 1.1.1.01 Gemeindeorgane und Verwaltungsführung									
527113	Sonstige Sachaufwendungen	1	2	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	Notiz: Mittel zur Verwendung der Ortsbürgermeister								
527115	sonstige Sachaufwendungen	1	2	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Notiz: Ehrung ehrenamtl. Tätigkeit von Bürgern gem. Richtlinie								
527116	Sonstige sachl.Aufwendungen	1	2	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Notiz: Städtepartnerschaft								
528103	Weitere Aufwendungen	1	2	1.200	0	0	0	0	0
528104	Verpflegung / Getränke	1	2	500	500	500	500	500	500
	Notiz: Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse								
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1	2	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Notiz: Internetauftritt, Kosten für Server und Domains und Wartungsverträge								
542101	Aufwendungen für ehrenamtl.Tätigkeit	1	2	51.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Notiz: Stadtverordnete, Ortsbeiräte und sachkundige Einwohner								
543104	Öffentliche Bekanntmachungen	1	2	17.500	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
	Notiz: Vetschauer Mitteilungsblatt, Bekanntmachungen Sitzungsdienst, Öffentlichkeitsarbeit								
543105	Sachverständigen/Gerichts-u.ähnli.Kosten	1	2	500	500	500	500	500	500
	Notiz: Schulungen Abgeordnete etc.								
544101	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	2	2	300	300	300	300	300	300
	Notiz: Aufwendungsersatz dienstliche Benutzung privater Fahrzeuge								
549100	Verfüungsmittel	1	2	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
549200	Fraktionszuweisungen	1	2	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
571100	Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	2	9	300	500	600	600	700	900
581102	Aufwen. f.interne Leistungsver./Bauhof	1	9	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Notiz: Vor-, Nachbereitung Sitzungen, Vorbereitung Repräsentationsveranstaltungen								
581103	Aufwendungen zentraler Dienste Hauptv.	1	9	25.000	21.900	22.500	22.700	22.600	22.800
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				396.100	442.900	449.300	455.300	461.300	437.000
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				-396.000	-442.900	-449.300	-455.300	-461.300	-437.000

Version: 2
Mandant: Vetschau / Spreewald
Planjahr: 2018
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.09.2017

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Teilhaushalt Innere Verwaltung									
Produkt 1.1.1.03 Innere Verwaltung									
Ergebniskonten - Erträge									
414801	sonstige zweckgebundene Zuweisungen (Spenden u.a.)	2	3	100	100	100	100	100	100
Notiz:	Wappenzimmer								
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	2	9	300	300	300	200	0	0
431101	Verwaltungsgebühren	2	3	100	100	100	100	100	100
Notiz:	Schiedsstelle								
432101	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	2	3	600	0	0	0	0	0
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	2	9	300	200	200	200	100	0
442300	Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	2	3	100	0	0	0	0	0
446101	Ersätze für private Nutzung Telefon (Lohnrechnung)	2	3	100	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
446102	Sonstige Betriebseinnahmen	2	3	600	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Notiz:	Einnahmen aus Werbung 2. Dienstwagen								
481103	Erträge aus zentrale Dienste Hauptverw.	2	9	213.900	204.200	209.500	211.000	211.000	212.500
Notiz:	ILV-zentrale Dienste u. Aus- und Fortbildungskosten								
Summe Ergebniskonten - Erträge				216.100	207.600	212.900	214.300	214.000	215.400
Ergebniskonten - Aufwendungen									
501100	Dienstbezüge Beamte	2	11	81.300	84.900	85.800	86.700	87.600	87.600
501200	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	2	11	192.400	208.700	212.900	217.200	221.600	226.100
502100	Beiträge z. Versorgungsk. Beamte	2	11	44.400	45.800	46.100	31.900	32.200	32.500
502200	Beiträge z. Versorgk. Tariflich Beschäftigte	2	11	6.000	7.100	7.300	7.500	7.700	7.900
503200	Beitr. z. gesetzl. Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	2	11	38.200	41.600	42.500	43.400	44.300	45.200
503201	Umlage zur gesetzl. Unfallversicherung	2	11	56.000	60.000	60.000	60.500	60.500	60.500
Notiz:	Gesetzliche Unfallversicherung								
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2	11	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2	9	3.100	6.100	6.500	6.800	7.200	7.500
506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2	9	4.100	5.100	5.400	5.600	5.900	6.200
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	2	9	16.500	21.500	22.600	23.700	24.900	26.100
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	2	9	6.500	5.200	5.400	5.700	6.000	6.300

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.09.2017

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Teilhaushalt Innere Verwaltung									
Produkt 1.1.1.03 Innere Verwaltung									
522103	Wartung und Pflege	2	3	0	500	500	500	500	0
	Notiz: Unterhaltung Ehrengräber								
522201	Aufwendg f.d.lfd.Unterhaltung bew.Verm.	2	3	67.000	67.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	Notiz: Soft- und Hardwarewartung, Diverses (Dienstleistungen, Reparaturen) Überprüfung ortsveränderlicher Geräte								
523101	Mieten	2	3	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	Notiz: Miete Kopiertechnik, Zeiterfassungssystem								
523200	Leasing	2	3	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	Notiz: Leasing Dienstwagen								
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2	3	700	600	600	600	600	600
	Notiz: Datenträgervernichtung, Container Sperrmüll, E-Schrott								
525100	Haltung von Fahrzeugen	2	3	9.500	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	Notiz: Autokasko und Haftpflichtversicherung Reparatur und Treibstoff								
526101	Aus-und Fortbildung, Umschulung	2	3	19.600	33.400	18.400	19.600	19.600	20.800
	Notiz: Fortbildung für alle Beschäftigten und Beamten der Stadt Vetschau 2018: zusätzlich Schulungen Software GIS (10.500 €) und Dokumentenmanagementsystem (4.500 €)								
527101	Repräsentationen	2	3	200	200	200	200	200	200
	Notiz: Personalrat								
527114	Information, Dokumentation	2	3	300	300	300	300	300	300
528101	Bevorratung Verbrauchsmittel	2	3	700	200	200	200	200	200
	Notiz: Verbandsstoffe etc. Auffüllen Sanikästen								
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2	3	13.000	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
	Notiz: Mitgliedsbeiträge für Städte-und Gemeindebund, KAV, Tourismusverband Spreewald, KGST, TUIV AG, Schiedsmann, Spreewaldverein e.V., DEKRA, Fachverband Kommunalkassen e.V.								
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2	11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Notiz: Dienstreisen u.a								
543101	Bürobedarf	2	3	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
543102	Bücher und Zeitschriften	2	3	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
543103	Post-und Fernmeldegebühren	2	3	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
543105	Sachverständigen/Gerichts-u.ähnl.Kosten	2	3	60.000	42.900	44.900	44.900	44.900	44.900
543106	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2	3	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Notiz: Arbeitsmed. Untersuchungen, Sehhilfen, Untersuchungen Führerschein								

Version: 2
 Mandant: Vetschau / Spreewald
 Planjahr: 2018
 Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.09.2017

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Teilhaushalt Innere Verwaltung									
Produkt 1.1.1.03 Innere Verwaltung									
543107	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2	3	400	400	400	400	400	400
	Notiz: Schiedsstelle								
543113	Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsg.	2	3	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
544101	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	2	3	17.000	18.700	19.000	19.500	19.500	20.000
	Notiz: Inhaltversicherung Stadtschloss u. Werkstatt Rechtsschutz-,Haftpficht-,Elektronikversicherung., Vermögeneigenschadenversicherung								
571100	Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	2	9	48.700	52.900	59.700	49.400	45.600	36.900
581102	Aufwen. f.interne Leistungsver./Bauhof	2	9	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				774.600	816.700	823.300	809.200	814.300	814.800
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				-558.500	-609.100	-610.400	-594.900	-600.300	-599.400

Version: 2
Mandant: Vetschau / Spreewald
Planjahr: 2018
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.09.2017

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Teilhaushalt Innere Verwaltung									
Produkt 1.1.1.08 Unterhaltung und Bewirtschaftung Stadtschloss									
Ergebniskonten - Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	2	9	14.900	100.600	135.400	15.400	15.400	15.400
441101	Mieten	4	7	1.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Notiz:	Vermietung Rittersaal für Trauungen								
446102	Sonstige Betriebseinnahmen	4	7	500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Notiz:	Kommunalrabatt Strom, Gutschrift Altpapier								
481104	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	4	9	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Notiz:	kalk.Miete Schlossremise								
Summe Ergebniskonten - Erträge				16.400	112.300	147.100	27.100	27.100	27.100
Ergebniskonten - Aufwendungen									
501200	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	2	13	59.400	60.800	62.100	63.400	64.700	66.000
502200	Beiträge z.Versorgk.Tariflich Beschäftigte	2	13	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
503200	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.Tariflich Beschäftigte	2	13	11.800	12.100	12.400	12.700	13.000	13.300
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4	7	14.000	12.500	13.800	21.200	21.200	21.200
Notiz:	<p>2018: Wartungsverträge 1.500 € Überprüfung Feuerlöscher 500 € Fußbodenbelags-u.Malerarbeiten 3.000 € Erneuerung Fensteranstriche 5.000 € sonstige Reparaturen 2.500 €</p> <p>2019: Wartungsverträge 1.800 € Fußbodenbelags-u.Malerarbeiten 3.000 € Erneuerung Fensteranstriche 3.000 € Schornstein verputzen 2.500 € Turmbalken streichen 1.000 € sonstige Reparaturen 2.500 €</p> <p>2020-2022: Wartungsverträge 1.800 € Überprüfung Feuerlöscher 500 € (2020;2022) Fußbodenbelags-u.Malerarbeiten 3.000 € sonstige zu erwartende Reparaturen (Durchschnitt der Vorjahre) 15.900 €</p>								
521110	Unterhalt. Grdstk. u. baul. Anl. Einzelvorhaben > 10 T€	4	7	0	141.800	180.000	0	0	0
Notiz:	Erneuerung Heizungsanlage Stadtschloss 2018 (14.000 €) STUB AUF Sanierungsmaßnahme Stadtschloss - Treppen								
522201	Aufwendg f.d.lfd.Unterhaltung bew.Verm.	4	7	500	500	500	500	500	500
Notiz:	Reparaturen durch Hausmeister Kleinmaterial								

Version: 2
Mandant: Vetschau / Spreewald
Planjahr: 2018
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.09.2017

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Teilhaushalt Innere Verwaltung									
Produkt 1.1.1.08 Unterhaltung und Bewirtschaftung Stadtschloss									
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4	7	52.100	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Notiz:	Verbrauch Erdgas, Strom, Wasser, Abwasser, KAEV-Gebühren, Reinigungsmittel, Gebäudeversicherung Stadtschloss u. Werkstatt,								
528103	Weitere Aufwendungen	4	7	300	300	300	300	300	300
543105	Sachverständigen/Gerichts-u.ähnli.Kosten	4	7	500	1.000	1.000	500	500	500
543113	Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsg.	4	7	500	500	500	500	500	500
571100	Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	2	9	49.100	49.400	49.500	49.400	49.300	49.300
581102	Aufwen. f.interne Leistungsver./Bauhof	4	9	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Notiz:	Transportarbeiten, Reparaturarbeiten, Grünpflege								
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				195.200	334.000	375.300	203.800	205.400	207.100
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				-178.800	-221.700	-228.200	-176.700	-178.300	-180.000

Version: 2
Mandant: Vetschau / Spreewald
Planjahr: 2018
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.09.2017

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Teilhaushalt Finanzmanagement									
Produkt 1.1.1.04 Finanzverwaltung									
Ergebniskonten - Erträge									
446101	Ersätze für private Nutzung Telefon(Lohnrechnung)	2	3	100	0	0	0	0	0
456200	Säumniszuschläge	2	3	21.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Notiz:	Stundungszinsen, Aussetzungszinsen, Mahngebühren, Säumniszuschläge, Pfändungsgebühren, Erstattung Rücklastschriftgebühren								
Summe Ergebniskonten - Erträge				21.100	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Ergebniskonten - Aufwendungen									
501100	Dienstbezüge Beamte	2	11	40.400	48.800	49.200	49.600	50.000	50.000
501200	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	2	11	335.600	349.800	356.800	364.000	371.300	378.800
502100	Beiträge z.Versorgungsk.Beamte	2	11	14.800	17.900	18.000	18.200	18.300	18.300
502200	Beiträge z.Versorgk.Tariflich Beschäftigte	2	11	11.100	11.900	12.200	12.500	12.800	13.100
503200	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.Tariflich Beschäftigte	2	11	66.500	69.700	71.100	72.600	74.100	75.600
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2	11	1.800	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2	9	1.800	3.500	3.700	3.900	4.100	4.300
506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2	9	2.300	3.000	3.100	3.200	3.400	3.600
543105	Sachverständigen/Gerichts-u.ä.hnl.Kosten	2	3	56.200	42.400	42.400	21.200	21.200	21.200
Notiz:	2018 - Prüfung Jahresabschlüsse 2015/2016 (30.000 €) und Gesamtabschlüsse 2013/2014 (12.400 €) 2019 - Prüfung Jahresabschlüsse 2017/2018 (30.000 €) und Gesamtabschlüsse 2015/2016 (12.400 €) ab 2020 Prüfung Jahresabschlüsse jährl. 15.000€ und Gesamtabschlüsse 6.200 €								
543106	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2	3	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Notiz:	Ausgaben für Telcash,Kontoführung Spreewaldbank,Miete SF (vorsorgliche Erhöhung aufgrund steigender Kontoführungsgebühren)								
543114	Rücklastschriftgebühren	2	3	600	700	700	700	700	700
549441	Zuführung Rückstell. ungew.Verpfl. vor dem Bilanzstichtag begründet	2	9	15.000	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
Notiz:	geplante Prüfungen JAB (15.000 €) und Prüfungen Gesamtabschlüsse (6.200 €) ab 2018								
549442	Inanspruchnahme Rückstell. ungew.Verpfl. vor dem Bilanzstichtag begründet	2	9	-45.000	-42.400	-42.400	-21.200	-21.200	-21.200
Notiz:	Prüfungen der Jahresabschlüsse: in 2018 für 2015/2016 = 30.000 € in 2019 für 2017/2018 = 30.000 € ab 2020 für 2019, in 2021 für 2020 und in 2022 für 2021 jeweils 15.000 € Prüfungen der Gesamtabchlüsse: in 2018 für 2013/2014 = 12.400 € in 2019 für 2015/2016 = 12.400 € in 2020 für 2017, in 2021 für 2018 und 2022 für 2019 jeweils 6.200 €								
581103	Aufwendungen zentraler Dienste Hauptv.	2	9	51.700	52.500	54.100	54.300	54.300	54.500

Version: 2
Mandant: Vetschau / Spreewald
Planjahr: 2018
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.09.2017

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Teilhaushalt Finanzmanagement									
Produkt 1.1.1.04 Finanzverwaltung									
	Summe Ergebniskonten - Aufwendungen			554.300	583.100	594.200	604.300	614.300	624.200
	Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)			-533.200	-566.100	-577.200	-587.300	-597.300	-607.200

Version: 2
Mandant: Vetschau / Spreewald
Planjahr: 2018
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.09.2017

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Teilhaushalt Gebäudemanagement									
Produkt 1.1.1.05 Gebäudemanagement									
Ergebniskonten - Erträge									
481101	Erträge aus Verwaltungskosten	4	9	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Summe Ergebniskonten - Erträge				0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ergebniskonten - Aufwendungen									
501200	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	2	13	122.800	118.000	120.400	122.900	125.400	128.000
502200	Beiträge z.Versorgk.Tariflich Beschäftigte	2	13	4.100	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
503200	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.Tariflich Beschäftigte	2	13	24.400	23.500	24.000	24.500	25.000	25.500
526102	Dienst-und Schutzkleidung	4	7	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	2	7	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Notiz:	2 Stellen Bundesfreiwilligendienst zentrale Hausmeisterdienste								
543101	Bürobedarf	4	7	100	100	100	100	100	100
543103	Post-und Fernmeldegebühren	4	7	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Notiz:	Kosten Mobiltelefone Hausmeister								
571100	Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	2	9	0	100	100	100	100	100
581103	Aufwendungen zentraler Dienste Hauptv.	4	9	13.800	13.300	13.600	13.700	13.700	13.800
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				170.200	164.000	167.300	170.500	173.600	176.900
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				-170.200	-160.000	-163.300	-166.500	-169.600	-172.900

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.09.2017

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Teilhaushalt Liegenschaftsverwaltung									
Produkt 1.1.1.06 Liegenschaftsverwaltung									
Ergebniskonten - Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	2	9	200	100	100	100	100	100
431101	Verwaltungsgebühren	4	6	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441102	Pachten	4	6	60.000	60.900	61.000	61.200	61.400	61.600
Notiz:	Pacht aus Verträgen kommunaler Grundstücke - Gärten, Garagen, Wasserflächen								
441103	Grunddienstbarkeiten u.ä.	4	6	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Notiz:	WKA Laasow								
441104	Jagdrecht	4	6	100	0	0	0	0	0
441105	Erbbaupacht	4	6	300	300	300	300	300	300
Notiz:	Erbbaurechtsvertrag NABU								
442200	Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/Fertigungsmaterial, Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	4	6	100	200	200	200	200	200
Notiz:	Holzverkauf								
446102	Sonstige Betriebseinnahmen	4	6	200	200	200	200	200	200
Notiz:	Erstattung Trinkwasser Gärten								
456500	Weitere sonstige ordentliche Erträge	4	6	100	100	100	100	100	100
Notiz:	Aufwandsentschädigung Verwaltung fremdes Eigentum EG Lothes/Tauchert (Wegfall EG Löwa)								
493100	Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	4	9	124.800	170.000	170.000	220.000	220.000	100.000
Notiz:	2 Grundstücke WG "Spreewaldblick" 6 Grundstücke K.-Marx-Str./E.Thälmann-Str. Grundstücke Jahnsporplatz ab 2020 (Planung ab 2020 nur unter der Voraussetzung, dass WG Jahnsporplatz durchgesetzt werden kann)								
Summe Ergebniskonten - Erträge				191.300	236.300	236.400	286.600	286.800	167.000
Ergebniskonten - Aufwendungen									
501200	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	2	13	47.600	48.400	49.400	50.400	51.500	52.600
502200	Beiträge z.Versorgk.Tariflich Beschäftigte	2	13	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
503200	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.Tariflich Beschäftigte	2	13	9.500	9.700	9.900	10.100	10.400	10.700
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4	6	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Notiz:	Wegeinstandsetzung Garagenkomplexe Unterhaltung Griebenow-Park Umfeld Gräbendorfer See								

Version: 2
Mandant: Vetschau / Spreewald
Planjahr: 2018
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.09.2017

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Teilhaushalt Liegenschaftsverwaltung									
Produkt 1.1.1.06 Liegenschaftsverwaltung									
522101	laufende Unterhaltung sonst.unbew.Verm.	4	6	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Notiz:	Hubbühne für Baumpflege, Entsorgung Baumschnitt Umfeld Gräbendorfer See								
523102	Pachten	4	6	200	200	200	200	200	200
Notiz:	Springbrunnenecke								
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4	6	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Notiz:	7.600 € Grundsteuer A + B, 4.400 € sonstige Bewirtschaftung Griebenow-Park, Gräbendorfer See Dixi-Toiletten								
527113	Sonstige Sachaufwendungen	4	6	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Notiz:	Ausschreibung: - Wohnblock Missen - Garten W.-Pieck-Str.13								
531201	Auflösung ARAP aus geleisteten Zuwendungen an Gemeinden/GV	4	9	200	200	200	200	200	200
Notiz:	Zuschuss für Bojenkette Gräbendorfer See								
543105	Sachverständigen/Gerichts-u.ähnl.Kosten	4	6	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Notiz:	Bereitstellung ALKIS-Daten - 1.200 € Wertermittlungen, Einmessungen - 1.800 €								
549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4	6	600	600	600	600	600	600
Notiz:	Pachtauskehr Gem.Vetschau, Flur 10, Flst.140 und 458								
571100	Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	2	9	100	100	100	100	100	100
581102	Aufwen. f.interne Leistungsver./Bauhof	4	9	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Notiz:	Pflege, Rasen mähen etc. Griebenow-Park, Wohngebiet "Spreewaldblick" und sonst. allg. Grundvermögen								
581103	Aufwendungen zentraler Dienste Hauptv.	4	9	6.400	6.700	6.800	6.800	6.800	6.900
593100	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	4	9	3.200	30.000	0	0	0	0
Notiz:	Verkauf ehem.Haus der Musik (f.35.000 €), Bilanzwert 65.000 €								
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				123.900	156.600	128.000	129.300	130.800	132.400
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				67.400	79.700	108.400	157.300	156.000	34.600

Version: 2
Mandant: Vetschau / Spreewald
Planjahr: 2018
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.09.2017

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Teilhaushalt Statistik und Wahlen									
Produkt 1.2.1.01 Statistik und Wahlen									
Ergebniskonten - Erträge									
448100	Erstattungen vom Land	2	3	5.000	0	10.000	0	5.000	0
Summe Ergebniskonten - Erträge				5.000	0	10.000	0	5.000	0
Ergebniskonten - Aufwendungen									
501100	Dienstbezüge Beamte	2	11	9.500	12.400	12.600	12.700	12.900	12.900
501200	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	2	11	17.400	17.900	18.300	18.700	19.100	19.500
502100	Beiträge z.Versorgungsk.Beamte	2	11	3.500	4.600	4.600	4.700	4.700	4.700
502200	Beiträge z.Versorgk.Tariflich Beschäftigte	2	11	500	600	700	800	900	1.000
503200	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.Tariflich Beschäftigte	2	11	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2	11	400	400	400	400	400	400
523100	Mieten und Pachten	2	3	200	200	200	0	0	0
Notiz:	2019: Europa-, Landtags-, Kommunal-, Kreistagswahlen weitere Ausgaben vorsorglich f.event.Bürgerbegehren								
527113	Sonstige Sachaufwendungen	2	3	200	200	200	0	0	0
Notiz:	Erstattung Auslagen Wahllokal								
542101	Aufwendungen für ehrenamtl.Tätigkeit	2	3	5.000	2.000	6.000	0	5.000	0
Notiz:	2019: Europa-, Landtags-, Kommunal-, Kreistagswahlen weitere Ausgaben vorsorglich f.event.Bürgerbegehren								
543101	Bürobedarf	2	3	3.000	1.000	3.500	0	3.000	0
Notiz:	2019: Europa-, Landtags-, Kreistagswahlen weitere Ausgaben vorsorglich f.event.Bürgerbegehren								
543103	Post-und Fernmeldegebühren	2	3	3.000	1.500	5.000	0	3.000	0
Notiz:	2019: Europa-, Landtags-, Kreistagswahlen,Kommunalwahlen, weitere Ausgaben vorsorglich f.event.Bürgerbegehren								
543113	Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsg.	2	3	1.000	1.000	1.500	0	0	0
571100	Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	2	9	200	0	300	500	500	500
581102	Aufwen. f.interne Leistungsver./Bauhof	2	9	500	800	800	0	0	0
581103	Aufwendungen zentraler Dienste Hauptv.	2	9	900	700	700	700	700	700
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				48.800	46.900	58.500	42.300	54.100	43.700
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				-43.800	-46.900	-48.500	-42.300	-49.100	-43.700

Version: 2
Mandant: Vetschau / Spreewald
Planjahr: 2018
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.09.2017

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Teilhaushalt Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
Produkt 1.2.2.01 Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
Ergebniskonten - Erträge									
414101	Zuweisungen für laufd. Zwecke vom Land	3	4	6.000	6.200	6.200	2.200	2.200	2.200
	Notiz: Fördermittel Ambrosia								
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	2	9	0	400	400	400	400	400
431101	Verwaltungsgebühren	3	4	4.000	4.000	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	3	4	1.000	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	3	4	600	500	500	500	500	500
	Notiz: Erträge aus Gewerbezentralregistrauszügen								
432101	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	3	4	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Notiz: Gebühren lt. Sondernutzungssatzung der Stadt Vetschau/Spreewald								
442301	Erträge aus Verkauf von Waren	3	4	200	200	200	200	200	200
	Notiz: Erträge aus der Veräußerung von Fundsachen								
446101	Ersätze für private Nutzung Telefon(Lohnrechnung)	2	4	100	0	0	0	0	0
456101	Bußgelder (Verwargelder)	3	4	800	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Notiz: Bußgelder, insbesondere ruhender Verkehr, Parkplatzverstöße								
456102	Bußgelder u.a.	3	4	200	400	400	400	400	400
	Notiz: Bußgelder aus ordnungsbehördlichen Maßnahmen: Bußgelder, Ersatzvornahmen und sonstige Zwangsmittel bei Verstößen nach Ordnungswidrigkeitengesetz und Spezialgesetzen								
Summe Ergebniskonten - Erträge				24.900	28.900	28.900	24.900	24.900	24.900
Ergebniskonten - Aufwendungen									
501100	Dienstbezüge Beamte	2	12	2.600	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
501200	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	2	12	104.600	102.300	104.400	106.500	108.700	110.900
502100	Beiträge z.Versorgungsk.Beamte	2	12	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
502200	Beiträge z.Versorgk.Tariflich Beschäftigte	2	12	3.700	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
503200	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.Tariflich Beschäftigte	2	12	20.800	20.400	20.900	21.400	21.900	22.400
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2	12	100	200	200	200	200	200

Version: 2
Mandant: Vetschau / Spreewald
Planjahr: 2018
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.09.2017

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Teilhaushalt Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
Produkt 1.2.2.01 Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2	9	100	200	200	200	200	200
506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2	9	100	100	200	200	200	200
507200	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	2	9	-3.800	0	0	0	0	0
517200	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	2	9	-900	0	0	0	0	0
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3	4	11.500	4.000	4.000	2.000	2.000	2.000
Notiz:	Entsorgung von Ambrosia (Container) 2.000,00 € 2018/2019 chem.Bekämpfung 2.000,00 €								
522201	Aufwendg f.d.lfd.Unterhaltung bew.Verm.	3	4	200	200	200	200	200	200
Notiz:	Reparatur Geschwindigkeitsmeßtafel								
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3	4	800	800	800	800	800	800
Notiz:	Ambrosiabekämpfung - Sonderkraftstoff für Motorsense								
526102	Dienst-und Schutzkleidung	3	4	900	200	200	200	200	200
Notiz:	für Außendienst-MA								
527115	sonstige Sachaufwendungen	3	4	7.500	9.000	9.000	6.000	6.000	6.000
Notiz:	Unterbringung herrenloser Tiere, Abwehr von Gefahren, Beseitigung wilder Müllverkipfung, Bestattungskosten ohne Angehörige, Beschaffung von Hundetüten für Hundetoiletten, Streife in Sommersaison Gräbendorfer See u.a.								
528101	Bevorratung Verbrauchsmittel	3	4	100	100	100	0	0	0
Notiz:	Kleinmaterial Standesamt (z. B. Kerzen)								
543106	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3	4	400	300	300	300	300	300
Notiz:	Gebühren an die Bundeskasse Karlsruhe für Auskunft aus dem Bundeszentralregister (SG Gewerbe)								
543107	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3	4	0	100	100	100	100	100
Notiz:	Finderlohn								
543113	Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsg.	3	4	100	100	100	100	100	100
Notiz:	Schilder für Gräbendorfer See								
544101	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2	4	400	400	400	500	500	600
Notiz:	Elektronikversicherung Geschwindigkeitstafel								
545200	Erstattungen an Gemeinden/GV	3	4	9.000	9.000	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 Standesämter								

Version: 2
 Mandant: Vetschau / Spreewald
 Planjahr: 2018
 Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.09.2017

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Teilhaushalt Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
Produkt 1.2.2.01 Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
571100	Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	2	9	900	900	900	900	800	600
581102	Aufwen. f.interne Leistungsver./Bauhof	3	9	21.000	5.000	5.000	0	0	0
	Notiz: Ambrosiabekämpfung								
581103	Aufwendungen zentraler Dienste Hauptv.	3	9	16.700	16.100	16.600	16.700	16.800	16.900
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				197.800	177.300	180.600	173.400	176.200	179.000
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				-172.900	-148.400	-151.700	-148.500	-151.300	-154.100

Version: 2
Mandant: Vetschau / Spreewald
Planjahr: 2018
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.09.2017

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Teilhaushalt Meldewesen									
Produkt 1.2.2.02 Meldewesen									
Ergebniskonten - Erträge									
431101	Verwaltungsgebühren	3	4	35.000	35.000	35.000	38.000	38.000	38.000
	Notiz: Personalausweise, Reise- u. Kinderreisepässe, Anfragen Bundeszentalkasse, Meldeanfragen								
456101	Bußgelder (Verwargelder)	3	4	100	100	100	100	100	100
	Notiz: Bußgelder Meldepflicht- u. Personalausweispflichtverletzung								
456102	Bußgelder u.a.	3	4	300	100	100	100	100	100
	Notiz: Verwargelder Meldepflicht- u. Personalausweispflichtverletzung								
Summe Ergebniskonten - Erträge				35.400	35.200	35.200	38.200	38.200	38.200
Ergebniskonten - Aufwendungen									
501200	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	2	12	48.000	51.700	52.800	53.900	55.000	56.100
502200	Beiträge z.Versorgk.Tariflich Beschäftigte	2	12	1.600	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200
503200	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.Tariflich Beschäftigte	2	12	9.600	10.200	10.500	10.800	11.100	11.400
528103	Weitere Aufwendungen	3	4	25.000	25.000	25.000	26.000	26.000	26.000
	Notiz: Bezug von Ausweisen u. Pässen, Führungszeugnissen								
581103	Aufwendungen zentraler Dienste Hauptv.	3	9	9.000	8.700	8.900	9.100	9.000	9.100
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				93.200	97.400	99.100	101.800	103.200	104.800
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				-57.800	-62.200	-63.900	-63.600	-65.000	-66.600

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.09.2017

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Teilhaushalt Brandschutz									
Produkt 1.2.6.01 Brandschutz									
Ergebniskonten - Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	2	9	80.900	88.600	86.300	65.400	52.900	50.100
432101	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	3	4	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Notiz:	Kostenerstattung für Einsätze der Stadt Vetschau/Spreewald bei technischer Hilfeleistung bei Unfällen gemäß Satzung								
446102	Sonstige Betriebseinnahmen	3	4	100	100	100	100	100	100
Notiz:	Erstattung Energiekosten								
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV	3	4	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Notiz:	Sachkostenzuschuss Rettungsamt des Landkreises für Instandhaltung Spezialausrüstung für Katastrophenschutzfahrzeug								
Summe Ergebniskonten - Erträge				102.200	109.900	107.600	86.700	74.200	71.400
Ergebniskonten - Aufwendungen									
501100	Dienstbezüge Beamte	2	12	35.200	41.100	41.500	41.900	42.300	42.300
501200	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	2	12	38.500	35.300	36.100	36.900	37.700	38.500
502100	Beiträge z.Versorgungsk.Beamte	2	12	12.900	15.300	15.400	15.600	15.700	15.700
502200	Beiträge z.Versorgk.Tariflich Beschäftigte	2	12	1.300	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
503200	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.Tariflich Beschäftigte	2	12	7.700	7.000	7.200	7.400	7.600	7.800
503201	Umlage zur gesetzl.Unfallversicherung	2	12	15.000	15.000	15.000	15.500	15.500	15.500
Notiz:	Feuerwehr-Unfallversicherung								
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2	12	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2	9	1.300	2.500	2.600	2.700	2.900	3.000
506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2	9	1.700	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
507200	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	2	9	-3.800	0	0	0	0	0
517200	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	2	9	-900	0	0	0	0	0
522101	laufende Unterhaltung sonst.unbew.Verm.	3	4	3.500	8.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Notiz:	2018: Austausch der Folien der Löschteiche in Göritz und Koßwig Pflege und Wartung der Sirenen, Reparatur Löschwassereinrichtungen								
522201	Aufwendg f.d.lfd.Unterhaltung bew.Verm.	3	4	11.000	8.600	6.600	6.600	6.600	6.600
Notiz:	2018: Austausch Hydraulikschläuche an 2 Weber-Rettungsgeräten Schere/Spreizer nach Ablauf der gesetzl.Frist (4.350,00 €)								
523101	Mieten	3	4	600	800	800	800	800	800

Version: 2
Mandant: Vetschau / Spreewald
Planjahr: 2018
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.09.2017

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Notiz: Miete für Kopierer lt. Vertrag (Standort Gerätehaus H.-Heine-Str. 36a)								
523102	Pachten	3	4	400	400	400	400	400	400
	Notiz: Pacht Feuerlöschteich FFW Koßwig, Briesen, Suschow, Zisterne Dubrau								
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3	4	2.100	2.100	2.100	2.200	2.200	2.300
	Notiz: Energie für Sirenenanlagen								
525100	Haltung von Fahrzeugen	3	4	47.000	56.100	56.200	66.200	56.300	56.300
	Notiz: Neue Sommer-/Winterbereifung für KdoW-Vetschau, Altvetter für HLF Laasow, Winterreifen für TSF Missen								
526101	Aus-und Fortbildung, Umschulung	3	4	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Notiz: 2 x LKW-Führerschein								
526102	Dienst-und Schutzkleidung	3	4	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
527101	Repräsentationen	3	4	300	300	300	300	300	300
	Notiz: Teilnahme an Ausstellungen, Umzügen, Stadt- und Dorffesten								
527102	Ehrungen u. Jubiläen	3	4	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Notiz: Auszeichnungen, Wettkämpfe, Ehrungen der Kameraden für besondere Anlässe								
527113	Sonstige Sachaufwendungen	3	4	800	800	800	800	800	800
	Notiz: Stadtfeuerwehrtag (Kosten f.Elektroanschlüsse,Verbrauch/Wasser/Abwasser/Verbrauch/Stellung Toiletten)								
527116	Sonstige sachl.Aufwendungen	3	4	300	500	500	500	500	500
	Notiz: Reisekosten bei Fahrten zu Schulungen und Feuerwehrausscheiden, Feuerwehrausweise, Medikamente - erhöhter Ausbildungsaufwand								
527200	Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	3	4	0	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	Notiz: Schlauchverbund								
528101	Bevorratung Verbrauchsmittel	3	4	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Notiz: Ölbindemittel, Granulat, Schaummittel								
528102	Aufwendungen für Verpflegung	3	4	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Notiz: Verpflegung bei Ganztagsausbildung, Osterübung, Jahresabschluss Ortswehrführer, sonstige Übungen und Einsätze								
528103	Weitere Aufwendungen	3	4	0	500	500	500	500	500
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3	4	11.000	11.000	11.500	12.000	12.000	12.500
	Notiz: Mitgliedsbeiträge (Erhöhung) an den Feuerwehrverband, ärztliche Untersuchung der Kameraden (LKW ab 50 J./Atemschutzgeräteträger)								
531501	Auflösung ARAP aus geleisteten Zuwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	2	9	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	Notiz: Löschwassereinrichtung an WAC, I.T.S. Gebiet								
542101	Aufwendungen für ehrenamtl.Tätigkeit	3	4	26.000	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300

Version: 2
Mandant: Vetschau / Spreewald
Planjahr: 2018
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.09.2017

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Notiz: Auszahlung aufgrund der Satzung über Aufwandsentschädigung								
542102	Entschädigung f.ehrenamtl.Tätigkeit	3	4	5.600	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	Notiz: Zuwendung an aktive Kameraden lt. Beschluss der Stadtverordnetenversammlung								
542902	Sonstige allgemeine sachl.Aufwendungen	3	4	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Notiz: Arbeitsmaterial (Absperrbänder, Kegel), Entnahme von Löschwasser aus dem öffentlichen Trinkwassernetz, Befüllen von Löschteichen								
543101	Bürobedarf	3	4	0	400	400	400	400	400
543102	Bücher und Zeitschriften	3	4	200	200	200	200	200	200
	Notiz: Fachbücher, Dienstvorschriften								
543103	Post-und Fernmeldegebühren	3	4	3.600	3.700	3.800	3.900	3.900	4.000
	Notiz: Telefon, Kabelanschlüsse, Fax, Handys, Telefon/Fax ELW Feuerwehrfahrzeug, SMS Alarmierung Vertrag Mobile Secure Web (MP-Feuer)								
543105	Sachverständigen/Gerichts-u.ähnl.Kosten	3	4	200	27.500	200	200	200	200
	Notiz: 2018: Erstellung einer Gefahren-und Risikoanalyse und eines Gefahrenabwehrbedarfsplanes durch ein Unternehmen gemäß § 3 des Brandenburgischen Brand- und Kat.Schutzgesetzes								
543113	Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsg.	3	4	900	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Notiz: diverses Werkzeug für Werkstatt Gerätehaus FF Vetschau und Gerätehäuser Ortswehren								
544101	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	2	4	1.400	2.500	2.500	3.000	3.000	3.200
	Notiz: Inhaltversicherungen FFw-Gebäude Aufwendungsersatz FFw								
545703	Erstattungen an private Unternehmen	3	4	2.500	2.500	2.700	3.000	3.000	3.000
	Notiz: Lohnausfall bei Einsätzen und Übungen lt. § 27 des Brand- und Katastrophenschutzgesetzes								
571100	Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	2	9	179.200	184.200	196.600	166.300	143.200	140.100
581102	Aufwen. f.interne Leistungsver./Bauhof	3	9	10.000	8.000	8.000	4.000	4.000	4.000
	Notiz: Einsätze Bauhof-MA u.a. Pflege Feuerlöschteiche; Rettungseinsätze (4.000,00 €) Befestigung Umfeld Flachspiegelbrunnen 2018 und 2019 (4.000,00 €)								
581103	Aufwendungen zentraler Dienste Hauptv.	3	9	6.700	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
581104	Aufw.f.interne Leistungsver./kalkul.Miete	3	9	19.000	20.500	20.700	20.700	20.700	20.700
	Notiz: kalk. Miete FFw Raddusch an MZG Raddusch kalk. Miete FFw Stradow an MZG Stradow kalk. Miete FFw Göritz an MZG Göritz kalk. Miete FFw Suschow an MZG Suschow								
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				493.500	549.200	530.400	510.000	478.900	478.000
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				-391.300	-439.300	-422.800	-423.300	-404.700	-406.600

Version: 2
Mandant: Vetschau / Spreewald
Planjahr: 2018
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.09.2017

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Teilhaushalt Brandschutz									
Produkt 1.2.6.02 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Feuerwehrgebäude									
Ergebniskonten - Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	2	9	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
441101	Mieten	4	7	600	600	600	600	600	600
Notiz:	Vermietung Dachfläche FFW-Gebäude Vetschau für Photovoltaikanlage								
446102	Sonstige Betriebseinnahmen	4	7	400	500	500	500	500	500
Notiz:	Kommunalrabatt								
Summe Ergebniskonten - Erträge				15.800	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebniskonten - Aufwendungen									
501200	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	2	13	3.400	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800
502200	Beiträge z.Versorgk.Tariflich Beschäftigte	2	13	200	200	300	400	500	600
503200	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.Tariflich Beschäftigte	2	13	700	700	800	900	1.000	1.100
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4	7	7.800	30.000	21.000	15.900	15.900	15.900
Notiz:	<p>2018: Wartungsverträge Vetschau 500 € Reparatur Bodenfliesen Eingangsbereich Fahrzeughalle 6.000 € Absaugeinrichtung Raddusch, Stradow, Suschow 10.000 € Reinigung Versiegelung Fahrzeughalle Suschow 4.000 € Erneuerung Fußbodenbelag Schulungsraum FFW Vetschau 5.000 € Erneuerung Fußboden Fahrzeughalle Gahlen 3.000 € sonstige Reparaturen 1.500 €</p> <p>2019: Wartungsverträge Vetschau 700 € Überprüfung Feuerlöscher 300 € Tore streichen Missen und Raddusch 3.500 € Umkleide und Frauentoilette FFW Ogrosen 10.000 € Luftanschlüsse für Fahrzeuge 5.000 € sonstige Reparaturen 1.500 €</p> <p>2020-2022: Wartungsverträge Vetschau 700 € Überprüfung Feuerlöscher 300 € (2021) sonstige zu erwartende Reparaturen (Durchschnitt VJ) 14.900 €</p>								
522201	Aufwendg f.d.lfd.Unterhaltung bew.Verm.	4	7	100	100	100	100	100	100
Notiz:	Kleinmaterial								
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4	7	34.100	35.700	36.700	36.700	37.700	37.700
Notiz:	Wasser, Abwasser, Strom, Heizung, Reinigung, KAEV-Gebühren, Winterdienst FFW-Gebäude Ogrosen, Gebäudeversicherung								

Version: 2
Mandant: Vetschau / Spreewald
Planjahr: 2018
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.09.2017

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Teilhaushalt Brandschutz									
Produkt 1.2.6.02 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Feuerwehrgebäude									
543105	Sachverständigen/Gerichts-u. ähnl. Kosten	4	7	0	4.000	0	0	0	0
	Notiz: Planungskosten Studie Ertüchtigung Feuerwehrgerätehaus Märkischheide								
543113	Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsg.	4	7	200	200	200	200	200	200
571100	Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	2	9	24.000	24.000	23.900	23.600	23.100	23.000
581102	Aufwen. f.interne Leistungsver./Bauhof	4	9	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Notiz: Transportarbeiten, Kleinreparaturen								
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				71.500	100.300	88.500	83.400	84.200	84.400
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				-55.700	-84.400	-72.600	-67.500	-68.300	-68.500

Version: 2
Mandant: Vetschau / Spreewald
Planjahr: 2018
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.09.2017

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Teilhaushalt Schulische Betreuung von Kindern									
Produkt 2.1.1.01 Schulische Betreuung von Kindern									
Ergebniskonten - Erträge									
414101	Zuweisungen für laufd. Zwecke vom Land	3	5	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Notiz: Schulsozialfonds gem. Richtlinie								
414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3	5	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Notiz: Erstattung von Ausgaben für sorbische Schulbücher								
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	2	9	3.800	2.300	6.100	9.300	8.900	5.600
442301	Erträge aus Verkauf von Waren	3	5	15.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	Notiz: Elternanteil Schulbücher und Arbeitshefte, abzgl. Ermäßigung/ Befreiung nach Lernmittel VO								
446101	Ersätze für private Nutzung Telefon(Lohnrechnung)	2	5	100	0	0	0	0	0
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV	3	5	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
	Notiz: Gemeindeanteile von Zubringergemeinden								
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2	9	200	200	200	200	200	200
Summe Ergebniskonten - Erträge				105.100	113.500	117.300	120.500	120.100	116.800
Ergebniskonten - Aufwendungen									
501200	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	2	12	114.400	119.700	122.100	124.600	127.100	129.700
502200	Beiträge z.Versorgk.Tariflich Beschäftigte	2	12	3.900	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
503200	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.Tariflich Beschäftigte	2	12	23.100	23.800	24.300	24.800	25.300	25.900
507200	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	2	9	-1.900	0	0	0	0	0
517200	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	2	9	-400	0	0	0	0	0
522201	Aufwendg f.d.lfd.Unterhaltung bew.Verm.	3	5	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Notiz: Wartung und Reparatur Büro-und Unterrichtstechnik, Überprüfung ortsveränderl. elektr. Geräte,								
522202	Aufwendg f.d.lfd.Unterhaltung bew.Verm.	3	5	7.000	10.000	10.000	7.000	7.000	7.000
	Notiz: Wartung und Reparatur Computertechnik Schulen und Schulklub, sonstige EDV-Dienstleistungen, Schullizenz, Virensoftware u. a. 2018/2019 Mehrkosten aufgrund Eigenanteil "Medienoffensive"								
523101	Mieten	3	5	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Notiz: Mietverträge für Kopiergeräte								
527113	Sonstige Sachaufwendungen	3	5	50.000	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Notiz: durch VO festgelegter Schulträgeranteil Schulbücher								
527116	Sonstige sachl.Aufwendungen	3	5	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.09.2017

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Teilhaushalt Schulische Betreuung von Kindern									
Produkt 2.1.1.01 Schulische Betreuung von Kindern									
527117	Verbrauchsmittel für Unterrichtszw.	3	5	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Notiz: Verbrauchsmittel Unterricht und Ganzttag (Erhöhung der Schülerzahlen)								
527118	Anschaffung Lehr-u.Lernmittel	3	5	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Notiz: Anschaffung Lehr- und Lernmittel, Verkehrserziehung, Lernangebote Ganzttag (Erhöhung der Schülerzahlen)								
527119	Lehrbücherei,Fachschriften	3	5	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
527120	Kosten Schwimmunterricht	3	5	2.500	3.200	2.500	3.200	2.500	3.200
	Notiz: Schulschwimmen 3. Klassen Spreeweltenbad (GS Missen nur jd. 2. Jahr), Schwimmprojekte im Sommerbad								
527121	Schulveranstaltungen/Wettbewerbe	3	5	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Notiz: Fahrten "Jugend trainiert für Olympia", Zuschuss Skilager, Fahrkosten Berufsorientierung und Praxislernen, Veranstaltungen Witaj, Schulveranstaltungen im Sommerbad								
528101	Bevorratung Verbrauchsmittel	3	5	300	300	300	300	300	300
	Notiz: Medikamente, Kühlkompressen								
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3	5	100	100	100	100	100	100
	Notiz: Mitgliedsbeiträge Jugendherbergswerk								
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	2	5	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Notiz: 1 Stelle Bundesfreiwilligendienst Schulzentrum Vetschau								
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	3	5	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	Notiz: Zuwendungen an den Schulförderverein der Oberschule für Maßnahmen zur Erhaltung des Schulstandortes								
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2	12	100	200	200	200	200	200
	Notiz: Dienstgänge der Angestellten								
542101	Aufwendungen für ehrenamtl.Tätigkeit	3	5	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Notiz: Entschädigung AG-Leiter Schulklub Schulzentrum								
542901	Schülerbeförderung	3	5	6.000	8.500	6.000	8.500	6.000	8.500
	Notiz: Fahrtkosten für Schulschwimmen 3. Klassen Spreewaltenbad (GS Missen nur jd. 2. Jahr)								
543101	Bürobedarf	3	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	3	5	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Notiz: Telekommunikation, Postwertzeichen, GEZ, GEMA								
543113	Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsg.	3	5	1.200	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	Notiz: Ersatz Kleingeräte (2018/2019 höherer Ansatz aufgrund Ersatzbeschaffung diverser auszusondernder Stühle)								
544101	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	2	5	1.600	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200

Version: 2
Mandant: Vetschau / Spreewald
Planjahr: 2018
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.09.2017

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Notiz: Inhaltversicherungen Schulen u. Hort Schülerunfallversicherung Schulen Elektronikversicherung Schulen								
545200	Erstattungen an Gemeinden/GV	3	5	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Notiz: Schulkosten an Fremdgemeinden								
545299	Erstattungen an Gemeinden/GV-periodenfremd	3	5	14.000	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								
571100	Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	2	9	26.700	28.800	42.800	54.100	57.500	53.800
581102	Aufwen. f.interne Leistungsver./Bauhof	3	9	500	300	300	300	300	300
581103	Aufwendungen zentraler Dienste Hauptv.	3	9	4.800	4.800	4.900	5.000	5.000	5.100
581104	Aufw.f.interne Leistungsv./kalkul.Miete	3	9	20.300	20.300	20.500	20.500	20.500	20.500
	Notiz: Nutzungsgeb. von GS Vetschau an Solarsporthalle u. Schulsport- u. Freizeitanlage Nutzungsgeb. von OS Vetschau an Solarsporthalle u. Schulsport- u. Freizeitanlage								
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				320.300	349.000	353.200	367.000	370.400	373.400
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				-215.200	-235.500	-235.900	-246.500	-250.300	-256.600

Version: 2
Mandant: Vetschau / Spreewald
Planjahr: 2018
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.09.2017

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Teilhaushalt Schulische Betreuung von Kindern									
Produkt 2.1.1.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Schulen									
Ergebniskonten - Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	2	9	33.100	33.600	33.600	33.100	32.200	30.900
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	2	9	0	200	200	200	200	200
446102	Sonstige Betriebseinnahmen	4	7	600	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Notiz: Kommunalrabatt Strom, Gutschrift Altpapier								
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2	9	3.300	3.300	3.300	3.300	1.300	0
481104	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	4	9	76.400	83.500	84.400	84.400	84.400	84.400
	Notiz: kalk. Miete von Hort Missen an GS Missen kalk. Miete von Hort Vetschau an GS Vetschau Erstattung TW/SW von Solarsporthalle an GS Vetschau Erstattung Fernwärme von Solarsporthalle an OS Vetschau								
Summe Ergebniskonten - Erträge				113.400	124.600	125.500	125.000	122.100	119.500
Ergebniskonten - Aufwendungen									
501200	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	2	13	88.400	104.100	106.200	108.400	110.600	112.900
502200	Beiträge z.Versorgk.Tariflich Beschäftigte	2	13	2.700	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
503200	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.Tariflich Beschäftigte	2	13	16.000	19.300	19.700	20.100	20.600	21.100
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4	7	58.000	57.700	57.000	42.900	42.900	42.900

Version: 2
Mandant: Vetschau / Spreewald
Planjahr: 2018
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.09.2017

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Notiz:	<p><u>Oberschule Vetschau:</u> <u>2018:</u> Reparatur Treppe zum Freizeitbereich (4.000 €) Erneuerung Elektrik Keller unter Freizeitbereich (3.000 €) Dachausbau Ganztagsbereich (8.000 €) <u>2019:</u> Renovierung Lehrerzimmer (4.000 €) Erneuerung Zaunanlage (6.000 €) <u>2018-2022:</u> Malerarbeiten Klassenräume (3.000 €) Reparatur Urinale (1.500 €) sonstige Reparaturen (2.000 €)</p> <p><u>Grundschule Vetschau</u> <u>2018:</u> Erneuerung Toiletten im Anbau (10.000 €) <u>2019:</u> Behindertentoilette (10.000 €) Behindertenzugang (8.000 €) <u>2018-2022:</u> Malerarbeiten Klassenräume (3.000 €) Reparatur Urinale (1.500 €) sonstige Reparaturen (2.500 €)</p> <p><u>Grundschule Missen</u> <u>2018:</u> Erneuerung Zaun Schulgarten (10.000 €) Malerarbeiten Klassenräume/Flure/Fußbodenbelagsarbeiten (5.000 €) <u>2019:</u> Malerarbeiten Klassenräume/Flure/Fußbodenbelagsarbeiten (5.000 €) Brunnen für Beregnung (5.000 €) <u>2020:</u> Malerarbeiten Klassenräume/Flure/Fußbodenbelagsarbeiten (8.000 €) <u>2021:</u> Malerarbeiten Klassenräume/Flure/Fußbodenbelagsarbeiten (8.000 €) <u>2022:</u> Malerarbeiten Klassenräume/Flure/Fußbodenbelagsarbeiten (10.000 €)</p> <p><u>alle Schulen:</u> Wartungsverträge, Überprüfung Feuerlöscher 2020-2022 weitere zu erwartenden Reparaturen (Durchschnitt der VJ)</p>								
521110	Unterhalt. Grdstk. u. baul. Anl. Einzelvorhaben > 10 T€	4	7	0	88.300	30.000	0	0	0
Notiz:	STUB AUF Dachsanierung und Fassadenanstrich Grundschule Vetschau-Bauherrenanteil (2018) 2.Rettungsweg an WAT-Gebäude Oberschule Vetschau (2019)								
522101	laufende Unterhaltung sonst.unbew.Verm.	4	7	200	200	200	200	300	300
Notiz:	Kleinmaterial Hausmeister								

Version: 2
Mandant: Vetschau / Spreewald
Planjahr: 2018
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.09.2017

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Teilhaushalt Schulische Betreuung von Kindern									
Produkt 2.1.1.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Schulen									
522201	Aufwendg f.d.lfd.Unterhaltung bew.Verm.	4	7	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
522202	Aufwendg f.d.lfd.Unterhaltung bew.Verm.	4	7	100	100	100	100	100	100
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4	7	241.700	252.400	252.500	252.600	252.700	252.800
Notiz:	Trinkwasser, Abwasser, Heizung, KAEV-Gebühren, Strom, Reinigung, Gebäudeversicherungen								
525100	Haltung von Fahrzeugen	4	7	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
528103	Weitere Aufwendungen	4	7	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543113	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsg.	4	7	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Notiz:	Geräte und Ausstattung								
571100	Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	2	9	106.000	108.200	107.500	106.200	99.900	93.200
581102	Aufwen. f.interne Leistungsver./Bauhof	4	9	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Notiz:	Transport, Kleinreparaturen, Entsorgungsarbeiten								
581103	Aufwendungen zentraler Dienste Hauptv.	4	9	300	400	400	500	500	600
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				524.400	644.200	587.200	544.700	541.400	537.800
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				-411.000	-519.600	-461.700	-419.700	-419.300	-418.300

Version: 2
Mandant: Vetschau / Spreewald
Planjahr: 2018
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.09.2017

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Teilhaushalt Förderung Kunst und Kultur									
Produkt 2.5.2.01 Förderung von Kunst und Kultur									
Ergebniskonten - Aufwendungen									
501200	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	2	12	9.500	10.000	10.200	10.500	10.800	11.100
502200	Beiträge z.Versorgk.Tariflich Beschäftigte	2	12	400	400	500	600	700	800
503200	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.Tariflich Beschäftigte	2	12	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
527113	Sonstige Sachaufwendungen	3	5	500	500	500	500	500	500
	Notiz: Ausstellungen und Archiv								
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	2	5	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Notiz: Bundesfreiwilligendienst Archiv								
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	3	5	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	Notiz: Vereinbarungen Kulturverein Vetschau e.V.:2.000 € allg. Veranstaltungen in der Stadt + max. 300 € als Zuschuss zum Differenzbetrag der Frauentagsveranstaltung								
544101	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	2	5	300	200	300	300	400	400
	Notiz: Ausstellungsversicherung								
581103	Aufwendungen zentraler Dienste Hauptv.	3	9	1.400	1.400	1.500	1.400	1.400	1.500
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				16.300	17.800	18.400	18.800	19.400	20.000
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				-16.300	-17.800	-18.400	-18.800	-19.400	-20.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.09.2017

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Teilhaushalt Förderung Kunst und Kultur									
Produkt 2.5.2.02 Kulturelle Einrichtungen Unterhaltung und Bewirtschaftung									
Ergebniskonten - Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	2	9	147.000	175.700	182.000	172.700	172.700	172.700
432101	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	4	7	800	600	600	600	600	600
	Notiz: Kulturverein und Förderverein Wendische Kirche								
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	2	9	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
441102	Pachten	4	7	35.200	0	0	0	0	0
446102	Sonstige Betriebseinnahmen	4	7	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Summe Ergebniskonten - Erträge				190.600	184.000	190.300	181.000	181.000	181.000
Ergebniskonten - Aufwendungen									
501200	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	2	13	3.800	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
502200	Beiträge z. Versorgk. Tariflich Beschäftigte	2	13	200	200	300	400	500	600
503200	Beitr. z. gesetzl. Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	2	13	800	800	900	1.000	1.100	1.200
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4	7	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Notiz: Reparaturen Slawenburg entsprechend Vertrag								
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4	7	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Notiz: Aufschaltung Brandmeldeanlage, Wartungsarbeiten gem. Vertrag Wendische Kirche								
522201	Aufwendg f.d.lfd. Unterhaltung bew. Verm.	4	7	200	300	300	300	300	300
	Notiz: Unterhaltung Geräte, Ausstattung Wendische Kirche								
523102	Pachten	4	7	100	100	100	100	100	100
	Notiz: Depot Wüstenhain								
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4	7	6.900	7.200	7.200	7.700	7.800	7.800
	Notiz: Slawenburg Raddusch: Grundsteuer B, Trinkwasser, Abwasser Wendische Kirche: Strom, Erdgas Gebäudeversicherung								
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	4	7	15.000	0	0	0	0	0
531801	Auflösung ARAP geleisteten Zuwendungen an übrige Bereiche	2	9	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200
	Notiz: Zuwendung Wendisch-Deutsche Doppelkirche								
543113	Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsg.	4	7	100	100	100	100	100	100
	Notiz: Geräte, Ausstattung Wendische Kirche								
571100	Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	2	9	127.000	159.600	165.700	155.300	155.300	155.300
581102	Aufwen. f. interne Leistungsver./Bauhof	4	9	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Version: 2
 Mandant: Vetschau / Spreewald
 Planjahr: 2018
 Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.09.2017

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Notiz: Transport, Kleinstreparaturen, Rasen mähen, Entsorgungsarbeiten								
581103	Aufwendungen zentraler Dienste Hauptv.	4	9	500	600	600	600	600	600
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				202.600	223.600	230.000	220.400	220.800	221.100
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				-12.000	-39.600	-39.700	-39.400	-39.800	-40.100

Version: 2
Mandant: Vetschau / Spreewald
Planjahr: 2018
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.09.2017

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Teilhaushalt Öffentliche Bibliothek Vetschau / Lübbenau									
Produkt 2.7.2.01 Öffentliche Bibliothek Lübbenau-Vetschau									
Ergebniskonten - Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	2	9	1.900	1.800	2.400	3.000	3.500	4.100
431101	Verwaltungsgebühren	3	5	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Notiz:	Mahngebühren								
432101	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	3	5	18.600	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
Notiz:	Benutzungsgebühren								
432103	Sonstige Benutzungsgebühren	3	5	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Notiz:	Eintritt bei hochwertigen Veranstaltungen								
446101	Ersätze für private Nutzung Telefon(Lohnrechnung)	2	5	100	0	0	0	0	0
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV	3	5	111.000	111.000	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	3	5	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Notiz:	Nachzahlung Stadt Lübbenau nach Jahresabrechnung								
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2	9	2.900	500	400	400	400	400
Summe Ergebniskonten - Erträge				146.800	142.000	142.500	143.100	143.600	144.200
Ergebniskonten - Aufwendungen									
501200	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	2	12	120.500	120.000	122.400	124.900	127.400	130.000
502200	Beiträge z.Versorgk.Tariflich Beschäftigte	2	12	4.100	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
503200	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.Tariflich Beschäftigte	2	12	23.900	23.900	24.400	24.900	25.400	26.000
507200	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	2	9	-600	0	0	0	0	0
517200	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	2	9	-100	0	0	0	0	0
522201	Aufwendg f.d.lfd.Unterhaltung bew.Verm.	3	5	10.000	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 (inkl. 600,00 € Miete Kopiergerät)								
523101	Mieten	4	5	20.900	6.300	6.600	6.900	7.000	7.000
Notiz:	Miete Bibliothek Lübbenau inkl.Mietverträge Kopiergeräte								
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4	5	4.500	22.000	22.000	22.100	22.100	22.200
Notiz:	15.000 € Betriebskosten 7.000 € Bewirtschaftung (steigend)								

Version: 2
Mandant: Vetschau / Spreewald
Planjahr: 2018
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.09.2017

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Teilhaushalt Öffentliche Bibliothek Vetschau / Lübbenau									
Produkt 2.7.2.01 Öffentliche Bibliothek Lübbenau-Vetschau									
527114	Information, Dokumentation	3	5	400	400	400	400	400	400
	Notiz: Werbemaßnahmen, öffentliche Bekanntmachungen								
527116	Sonstige sachl.Aufwendungen	3	5	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	Notiz: Bibliotheksbedarf, Kopierpapier, Toner								
527200	Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	3	5	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Notiz: Erneuerung Medienbestand (einschl. Onleihe) für Printmedien und Lizenzen								
528101	Bevorratung Verbrauchsmittel	3	5	100	100	100	100	100	100
	Notiz: Auffüllen Verbandskästen								
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3	5	200	200	200	200	200	200
	Notiz: Mitgliedsbeitrag Bibliotheksverband, Beauftragung von Firmen								
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3	12	300	300	300	300	300	300
	Notiz: Dienstgänge, Dienstreisen								
543101	Bürobedarf	3	5	200	200	200	200	200	200
543102	Bücher und Zeitschriften	3	5	100	100	100	100	100	100
	Notiz: Fachbücher und Zeitschriften für Bibliothekspersonal								
543103	Post-und Fernmeldegebühren	3	5	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	Notiz: Telekommunikation, Postwertzeichen, GEMA								
543106	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3	5	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Notiz: Honorare für Veranstaltungen								
543113	Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsg.	3	5	300	300	300	300	300	300
544101	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	2	5	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200	1.300
545299	Erstattungen an Gemeinden/GV-periodenfremd	3	5	100	0	0	0	0	0
571100	Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	2	9	6.200	6.600	6.700	7.500	8.000	8.700
581102	Aufwen. f.interne Leistungsver./Bauhof	3	9	300	100	100	100	100	100
581103	Aufwendungen zentraler Dienste Hauptv.	3	9	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.200
581104	Aufw.f.interne Leistungsv./kalkul.Miete	3	9	13.000	13.200	13.500	13.500	13.500	13.500
	Notiz: kalk. Miete Bibliothek Vetschau an Kita Rappelkiste								
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				231.900	237.100	240.800	245.200	248.900	253.200
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				-85.100	-95.100	-98.300	-102.100	-105.300	-109.000

Version: 2
Mandant: Vetschau / Spreewald
Planjahr: 2018
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.09.2017

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Teilhaushalt Heimat- und sonstige Kulturpflege									
Produkt 2.8.1.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege									
Ergebniskonten - Erträge									
414801	sonstige zweckgebundene Zuweisungen (Spenden u.a.)	3	5	90.000	0	0	0	0	0
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	2	9	800	800	800	800	800	700
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	2	9	100	100	100	100	100	100
Summe Ergebniskonten - Erträge				90.900	900	900	900	900	800
Ergebniskonten - Aufwendungen									
501200	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	2	12	11.300	12.000	12.300	12.600	12.900	13.200
502200	Beiträge z. Versorgk. Tariflich Beschäftigte	2	12	400	400	500	600	700	800
503200	Beitr. z. gesetzl. Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	2	12	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
522101	laufende Unterhaltung sonst. unbew. Verm.	3	5	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Notiz:	Bühnentechnik, Elektriker etc. für Durchführung Veranstaltungen								
522102	Unterhaltung und Pflege	3	5	2.800	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000
Notiz:	Hubbühne für Weihnachtsbeleuchtung und Weihnachtsbäume								
522103	Wartung und Pflege	4	5	2.000	0	0	0	0	0
522201	Aufwendg f.d. lfd. Unterhaltung bew. Verm.	3	5	300	300	300	300	300	300
Notiz:	Anschaffung Kleinmaterial								
527113	Sonstige Sachaufwendungen	3	5	700	700	700	700	700	700
Notiz:	Werbung, Archiv								
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3	5	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Notiz:	Leistungen durch Dritte (Reparatur, Transport, etc.)								
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	3	5	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
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	3	5	700	600	600	600	600	600
Notiz:	Ortschronisten und Sorbenbeauftragte								
543103	Post- und Fernmeldegebühren	3	5	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Notiz:	GEMA-Gebühren Frühlingsfest: 250 € Stadtfest: 1.500 € Weihnachtsmarkt: 500 € sonstige: 250 €								
543106	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3	5	101.800	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000

Version: 2
Mandant: Vetschau / Spreewald
Planjahr: 2018
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.09.2017

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Notiz: Aufwendungen für Veranstaltungen: Stadtfest : 15.000 € Frühlingsfest: 1.700 € Weihnachtsmarkt: 2.000 € sonst.kulturelle Veranstaltungen: 4.300 € Stundenschwimmen: 300 €								
571100	Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	2	9	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.400
581102	Aufwen. f.interne Leistungsver./Bauhof	3	9	38.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Notiz: Veranstaltungen: Stadtfest: 8.000,00 € Frühlingsfest: 3.000,00 € Weihnachtsmarkt: 8.000,00 € Slawenburg: 5.000,00 € Sonstige kult. Veranstaltungen: 2.000,00 € Weihnachtsbeleuchtung /-bäume: 9.000,00 €								
581103	Aufwendungen zentraler Dienste Hauptv.	3	9	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				181.700	100.300	100.800	100.300	100.800	101.100
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				-90.800	-99.400	-99.900	-99.400	-99.900	-100.300

Version: 2
Mandant: Vetschau / Spreewald
Planjahr: 2018
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.09.2017

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Teilhaushalt Soziale Einrichtungen									
Produkt 3.1.5.01 Soziale Einrichtungen									
Ergebniskonten - Erträge									
431101	Verwaltungsgebühren	3	5	100	100	100	100	100	100
	Notiz: Wohnraumberechtigungsschein für belegungsgebundenen Wohnraum								
432101	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	3	5	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Notiz: Benutzungsgebühren, Nutzungsentgelt aus Beschlagnehmung Wohnraum/Obdachlosenunterkünfte								
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	2	9	100	100	100	100	100	100
441101	Mieten	3	5	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	Notiz: Mieten Bürgerhaus: Freizeit- und Seniorentreff, Beratungsraum								
442302	Erträge für Essengeld	3	5	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Notiz: Erträge aus Verkauf v. Kaffee u. Kuchen im Freizeit- und Seniorentreff Bürgerhaus								
448100	Erstattungen vom Land	3	5	1.000	1.500	1.500	0	0	0
	Notiz: Integration von Flüchtlingen								
Summe Ergebniskonten - Erträge				6.700	7.800	7.800	6.300	6.300	6.300
Ergebniskonten - Aufwendungen									
501200	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	2	12	52.700	45.200	46.200	47.200	48.200	49.200
502200	Beiträge z. Versorgk. Tariflich Beschäftigte	2	12	1.800	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
503200	Beitr. z. gesetzl. Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	2	12	10.500	9.000	9.200	9.400	9.600	9.800
507200	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	2	9	-6.400	0	0	0	0	0
517200	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	2	9	-1.500	0	0	0	0	0
522201	Aufwendg f.d. lfd. Unterhaltung bew. Verm.	3	5	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	3	5	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Notiz: Mietausgaben im Bedarfsfall für Obdachlosenwohnung bzw. beschlagnahmten Wohnraum								
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3	5	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Notiz: Im Bedarfsfall: Betriebs- und Reinigungskosten Obdachlosenwohng. bzw. beschlagnahmter Wohnraum								
527113	Sonstige Sachaufwendungen	3	5	1.400	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	3	5	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Version: 2
Mandant: Vetschau / Spreewald
Planjahr: 2018
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.09.2017

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Notiz: Aufwendungen f. Kaffee u. Kuchen im Freizeit- u. Seniorentreff Bürgerhaus								
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	2	5	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Notiz: Bundesfreiwilligendienst Flüchtlingshilfe und Freizeit-u.Seniorentreff Bürgerhaus								
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3	5	200	200	200	200	200	200
	Notiz: Aufwandsentschädigung Seniorenbeirat								
543101	Bürobedarf	3	5	100	100	100	100	100	100
	Notiz: Bürobedarf Büro Freizeit- und Seniorentreff								
543103	Post-und Fernmeldegebühren	3	5	500	500	500	500	500	500
	Notiz: Freizeit- und Seniorentreff GEMA								
543107	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3	5	2.500	3.000	3.000	0	0	0
	Notiz: Integration von Flüchtlingen								
543113	Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsg.	3	5	300	1.000	1.000	300	300	300
	Notiz: Freizeit- u. Seniorentreff: im Bedarfsfall Geschirr, Kleingeräte u.a. Bedarfsfall Obdachlosenwohnung: Anschaffung Geschirr, Kleingeräte								
571100	Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	2	9	2.100	2.200	2.200	2.000	1.800	1.400
581102	Aufwen. f.interne Leistungsver./Bauhof	3	9	3.000	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000
	Notiz: Transporte Freizeit- u. Seniorentreff, Bedarfsfall Obdachlosenw.								
581103	Aufwendungen zentraler Dienste Hauptv.	3	9	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
581104	Aufw.f.interne Leistungsver./kalkul.Miete	3	9	11.000	10.800	11.000	11.000	11.000	11.000
	Notiz: kalk. Miete Freizeittreff an Bürgerhaus								
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				88.100	89.700	91.200	87.600	88.700	89.600
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				-81.400	-81.900	-83.400	-81.300	-82.400	-83.300

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.09.2017

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Teilhaushalt Förderung von Trägern Wohlfahrtspflege und Freie Träger									
Produkt 3.3.1.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege / Freie Träger									
Ergebniskonten - Erträge									
414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3	5	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Notiz: Hellmann-Stiftung								
441101	Mieten	3	5	300	300	300	300	300	300
	Notiz: Bürgerhaus Beratungsraum 219								
Summe Ergebniskonten - Erträge				1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Ergebniskonten - Aufwendungen									
501200	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	2	12	7.900	7.100	7.300	7.500	7.700	7.900
502200	Beiträge z.Versorgk.Tariflich Beschäftigte	2	12	300	300	400	500	600	700
503200	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.Tariflich Beschäftigte	2	12	1.600	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
507200	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	2	9	-1.200	0	0	0	0	0
517200	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	2	9	-300	0	0	0	0	0
522201	Aufwendg f.d.lfd.Unterhaltung bew.Verm.	3	5	200	200	200	200	200	200
	Notiz: Reparaturen und Ersatzbeschaffungen im Beratungsraum								
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	3	5	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	Notiz: Weihnachtsspende für Bedürftige; Zuschuss an Frauen- u. Kinderschutzhaus Lauchhammer; Aufwandsentschädigung an Verein zur Hilfe Sozialschwacher e. V. lt.Vertrag								
543103	Post-und Fernmeldegebühren	3	5	100	100	100	100	100	100
	Notiz: soziale Beratung im Bürgerhaus								
581102	Aufwen. f.interne Leistungsver./Bauhof	3	9	200	100	100	100	100	100
	Notiz: Beratungsraum Bürgerhaus (Transporte, Reparaturen)								
581103	Aufwendungen zentraler Dienste Hauptv.	3	9	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500
581104	Aufw.f.interne Leistungsver./kalkul.Miete	3	9	5.500	8.700	8.800	8.800	8.800	8.800
	Notiz: BK-Erstattung "Die Tafel" und Kleiderkammer - Begegnungsstätte W.-Pieck-Str. 36 a Beratungsraum Bürgerhaus								
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				23.200	26.800	27.300	27.700	28.200	28.600
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				-21.900	-25.500	-26.000	-26.400	-26.900	-27.300

Version: 2
Mandant: Vetschau / Spreewald
Planjahr: 2018
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.09.2017

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Teilhaushalt Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen									
Produkt 3.6.5.01 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen									
Ergebniskonten - Erträge									
414000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufd. Zwecke Bund	2	12	25.000	0	0	0	0	0
414001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufd. Zwecke Bund	2	12	0	25.000	25.000	0	0	0
	Notiz: Sprachkraft für alltagsintegrierte Sprachförderung								
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2	12	12.400	0	0	0	0	0
414101	Zuweisungen für laufd. Zwecke vom Land	2	12	0	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
	Notiz: Zuschuss Landeskonsultationskita u.f.Praxisberatertätigkeit								
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	2	12	2.113.200	2.316.400	2.362.700	2.410.000	2.458.200	2.507.300
	Notiz: Personalkostenzuschuss vom Landkreis n.Kita-Gesetz								
414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3	5	20.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Notiz: Zuwendung aus Stiftung für das sorbische Volk								
414803	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Personal	2	12	0	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	Notiz: Projektförderung der Stiftung für das sorb.Volk - Mittel für Witaj								
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	2	9	7.700	7.300	5.300	3.900	3.300	2.400
432101	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	3	5	480.000	525.000	525.000	515.000	515.000	515.000
	Notiz: Elternbeiträge nach Gebührensatzung Elteranteil Ferienfahrt Hort Missen zusätzl. Elternbeiträge für Inanspruchnahme der Ferienbetreuung der Hortkinder nach Gebührensatzung								
432103	Sonstige Benutzungsgebühren	3	5	100	100	100	100	100	100
	Notiz: Saunabnutzung Kita Rappelkiste								
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	2	9	700	600	600	600	600	200
446101	Ersätze für private Nutzung Telefon(Lohnrechnung)	2	5	100	0	0	0	0	0
446105	Erträge aus Essengeld (Fremdbezug)	3	5	140.000	150.000	150.000	153.000	153.000	153.000
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV	3	5	156.000	156.700	156.700	156.700	156.700	156.700
	Notiz: Betreuung von Kindern aus Zubringergemeinden (höhere Erstattung v. Landkreis f. vorausgezählte Personalkosten für die Unterbringung v. Kindern in Fremdgemeinden) Erstattung v. Landkreis für Tagesmutter								
448299	Erstattungen von Gemeinden/GV-periodenfremd	3	5	5.000	7.000	7.000	5.000	5.000	5.000
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2	9	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Summe Ergebniskonten - Erträge				2.961.300	3.221.600	3.265.900	3.277.800	3.325.400	3.373.200
Ergebniskonten - Aufwendungen									
501200	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	2	12	2.081.600	2.354.000	2.401.100	2.449.200	2.498.200	2.548.200
502200	Beiträge z.Versorgk.Tariflich Beschäftigte	2	12	68.700	80.200	81.900	83.600	85.300	87.100

Version: 2
Mandant: Vetschau / Spreewald
Planjahr: 2018
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.09.2017

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Teilhaushalt Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen									
Produkt 3.6.5.01 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen									
503200	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.Tariflich Beschäftigte	2	12	411.400	469.000	478.400	488.000	497.800	507.800
507200	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	2	9	-1.200	0	0	0	0	0
517200	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	2	9	-500	0	0	0	0	0
522201	Aufwendg f.d.lfd.Unterhaltung bew.Verm.	3	5	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Notiz:	Überprüfung ortsveränderlicher elektrischer Geräte Reparaturen und Wartung Bürotechnik								
523100	Mieten und Pachten	3	5	600	600	600	600	600	600
Notiz:	Nutzungsgebühren an Spvg Raddusch für die Nutzung der Sport-und Kulturscheune durch die Kita Raddusch								
523101	Mieten	3	5	0	100	100	100	100	100
Notiz:	Miete Cooler Kita Rappelkiste								
527113	Sonstige Sachaufwendungen	3	5	8.400	11.000	11.000	10.100	10.100	10.100
Notiz:	kulturelle Veranstaltungen Kindertag Feriengestaltung für 4 Ferien (gedeckt durch zusätzl. Elternbeiträge lt. Kitagebührensatzung) Ferienfahrt Missen (in Höhe der Einnahmen)								
527116	Sonstige sachl.Aufwendungen	3	5	600	600	600	600	600	600
Notiz:	Anschaffung von Material für Projekte, Witaj u.a.								
527117	Verbrauchsmittel für Unterrichtszw.	3	5	3.400	4.000	4.000	3.600	3.600	3.600
Notiz:	Verbrauchsmaterial für Spiel u. Beschäftigung								
528101	Bevorratung Verbrauchsmittel	3	5	600	600	600	600	600	600
Notiz:	je Einrichtung 100 € für Verbandsmaterial								
528102	Aufwendungen für Verpflegung	3	5	138.000	157.000	157.000	151.000	151.000	151.000
528104	Verpflegung / Getränke	3	5	6.000	6.000	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 €								
531200	Zuweisungen an Gemeinden/GV	3	5	110.000	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
Notiz:	ca 40 Kinder werden in Einrichtungen anderer Kommunen betreut, für ca. 20 Kinder werden verauslagte PK vom Landkreis erstattet								
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	3	5	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Notiz:	Betriebskostenerstattungen an Kita Zauberland								
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	3	5	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Notiz:	Aufwandsentschädigung für 1 Tagesmutter (in Höhe der Einnahmen)								
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3	12	1.500	500	500	500	500	500
Notiz:	Führungszeugnisse Kita's, Dienstgänge Erzieher								
543101	Bürobedarf	3	5	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Version: 2
Mandant: Vetschau / Spreewald
Planjahr: 2018
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.09.2017

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Notiz: Bürobedarf (Material für päd. Arbeit) Dokumentationsmaterial (Konsultationskita)								
543102	Bücher und Zeitschriften	3	5	300	300	300	300	300	300
543103	Post-und Fernmeldegebühren	3	5	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
543105	Sachverständigen/Gerichts-u. ähnl.Kosten	3	5	300	300	300	300	300	300
	Notiz: Honorarkosten für Dozent Witaj, Projektförderung								
543106	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3	5	500	500	500	500	500	500
	Notiz: Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Hilfskräfte								
543113	Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsg.	3	5	3.500	5.000	5.000	3.500	3.500	3.500
	Notiz: Kleinmaterial für Küche, Sanitär, sonstiges Kleinmaterial für alle Einrichtungen, Kleinmateriel für Konsultationskita (2018/2019 höherer Ansatz aufgrund Ersatzbeschaffung diverser auszusondernder Stühle)								
544101	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	2	5	500	500	500	600	600	700
	Notiz: Inhaltversicherungen, Schülerunfallversicherung								
571100	Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	2	9	23.100	24.800	22.500	18.000	17.500	16.300
581102	Aufwen. f.interne Leistungsver./Bauhof	3	9	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
581103	Aufwendungen zentraler Dienste Hauptv.	3	9	13.000	12.900	13.200	13.300	13.300	13.400
581104	Aufw.f.interne Leistungsver./kalkul.Miete	3	9	244.100	256.300	257.100	257.100	257.100	257.100
	Notiz: kalk. Miete von Hort Missen an GS Missen kalk. Miete von Hort Vetschau an GS Vetschau Nutzungsgeb. von Kita Sonnenkäfer an Sporthalle Jahnstraße Nutzungsgeb. von Kita Rappelkiste an Solarsporthalle kalk. Miete Kita Sonnenkäfer an Bürgerhaus								
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				3.147.100	3.534.100	3.591.100	3.637.400	3.697.400	3.758.200
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				-185.800	-312.500	-325.200	-359.600	-372.000	-385.000

Version: 2
Mandant: Vetschau / Spreewald
Planjahr: 2018
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.09.2017

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Teilhaushalt Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen									
Produkt 3.6.5.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Kindertagesstätten									
Ergebniskonten - Erträge									
414000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufd. Zwecke Bund	4	7	30.000	0	0	0	0	0
414001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufd. Zwecke Bund	4	7	0	100.000	0	0	0	0
	Notiz: Fördermittel Dach Kita Rappelkiste								
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4	7	30.000	0	0	0	0	0
414101	Zuweisungen für laufd. Zwecke vom Land	4	7	0	29.500	29.500	0	0	0
	Notiz: Fördermittel Erhaltungsmaßnahmen Kita-Gebäude								
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	2	9	64.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
446102	Sonstige Betriebseinnahmen	4	7	600	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Notiz: Kommunalrabatt Strom, Gutschrift Altpapier								
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2	9	100	100	100	100	100	100
481104	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	4	9	13.000	13.200	13.500	13.500	13.500	13.500
	Notiz: kalk. Miete von Bibliothek Vetschau an Kita Rappelkiste								
Summe Ergebniskonten - Erträge				138.000	148.600	48.900	19.400	19.400	19.400
Ergebniskonten - Aufwendungen									
501200	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	2	13	159.500	160.800	164.100	167.400	170.800	174.300
502200	Beiträge z.Versorgk.Tariflich Beschäftigte	2	13	5.300	5.500	5.700	5.900	6.100	6.300
503200	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.Tariflich Beschäftigte	2	13	31.500	32.100	32.800	33.500	34.200	34.900
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4	7	109.400	49.100	28.400	43.900	43.900	43.900

Version: 2
Mandant: Vetschau / Spreewald
Planjahr: 2018
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.09.2017

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
521110	<p>Notiz: <u>Kita Rappelkiste</u> <u>2018:</u> Deckenerneuerung 1.OG nach Wasserschaden (8.000 €) Malerarbeiten 1.OG (5.000 €) <u>2019:</u> Erneuerung Fußbodenbelag Essenraum/Küche (4.000 €) Malerarbeiten (3.000 €) <u>2018-2022:</u> sonstige Reparaturen (1.500 €)</p> <p><u>Kita Raddusch</u> <u>2018:</u> Erneuerung Fußboden Bewegungsraum Kreativraum (5.000 €) Erneuerung Außenwand Nebengebäude Putz (10.000 €) Malerarbeiten 1.OG nach Heizungserneuerung (5.000 €) sonstige Reparaturen (800 €) <u>2019:</u> Erneuerung Fußboden Krippe und Treppenbelag (3.500 €) Malerarbeiten EG (3.000 €) sonstige Reparaturen (800 €) <u>2020:</u> sonstige Reparaturen (800 €) <u>2021:</u> Malerarbeiten EG (5.000 €) sonstige Reparaturen (1.000 €) <u>2022:</u> sonstige Reparaturen (1.000 €)</p> <p><u>Kita Missen</u> <u>2018:</u> Dachreparatur (8.000 €) Fallschutzmatten um Trampolin (1.000 €) Stromzuleitung Spielzeugcontainer (3.000 €) <u>2019:</u> Malerarbeiten (5.000 €) Erneuerung Fußböden 3 Räume (5.000 €) <u>2022:</u> Malerarbeiten (5.000 €) <u>2018-2022:</u> sonstige Reparaturen (500 €)</p> <p>alle Kita's: Wartungsverträge, Überprüfung Feuerlöscher sonstige zu erwartende Reparaturen (Durchschnitt VJ)</p>	4	7	0	135.000	0	0	0	0
521110	Unterhalt. Grdstk. u. baul. Anl. Einzelvorhaben > 10 T€	4	7	0	135.000	0	0	0	0

Version: 2
Mandant: Vetschau / Spreewald
Planjahr: 2018
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.09.2017

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Notiz: Pflasterarbeiten Haupteingang Kita Rappelkiste (15.000 €) Dach Kita Rappelkiste (120.000 €)								
522201	Aufwendg f.d.lfd.Unterhaltung bew.Verm.	4	7	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Notiz: Kleinmaterial								
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4	7	59.400	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	Notiz: Bewirtschaftungskosten für Kita "Rappelkiste", Missen, Raddusch (Strom, Wasser, Abwasser, Heizung, KAEV), Gebäudeversicherungen								
543113	Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsg.	4	7	500	500	500	500	500	500
	Notiz: Geräte und Ausstattung unter 150,00 €								
571100	Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	2	9	31.000	32.300	33.600	33.600	33.500	33.400
581102	Aufwen. f.interne Leistungsver./Bauhof	4	9	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Notiz: Transport, Kleinstreparaturen, Entsorgungsarbeiten								
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				402.100	477.800	327.600	347.300	351.500	355.800
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				-264.100	-329.200	-278.700	-327.900	-332.100	-336.400

Version: 2
Mandant: Vetschau / Spreewald
Planjahr: 2018
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.09.2017

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Teilhaushalt Förderung der Jugendarbeit									
Produkt 3.6.6.01 Förderung der Jugendarbeit									
Ergebniskonten - Aufwendungen									
501200	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	2	12	4.900	5.500	5.700	5.900	6.100	6.300
502200	Beiträge z.Versorgk.Tariflich Beschäftigte	2	12	200	200	300	400	500	600
503200	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.Tariflich Beschäftigte	2	12	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
527113	Sonstige Sachaufwendungen	3	5	500	300	300	300	300	300
Notiz:	Unterstützung von Jugendaktivitäten: Projekten, Veranstaltung u. ä.								
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	2	5	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Notiz:	Bundesfreiwilligendienst I-Punkt Stadthaus 3								
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	3	5	34.300	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
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.-Pieck-Str. Unterstützung benachteiligter Kinder und Jugendlicher lt. Richtlinie Anteil der Stadt an Maßnahme schwervermittelbarer Jugendlicher (WEQUA)								
581102	Aufwen. f.interne Leistungsver./Bauhof	3	9	300	100	100	100	100	100
Notiz:	Transporte								
581103	Aufwendungen zentraler Dienste Hauptv.	3	9	500	500	500	500	500	500
581104	Aufw.f.interne Leistungsver./kalkul.Miete	3	9	600	700	700	700	700	700
Notiz:	kalk. Miete Jugendclub Raddusch an MZG Raddusch								
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				44.300	42.400	42.800	43.200	43.600	44.000
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				-44.300	-42.400	-42.800	-43.200	-43.600	-44.000

Version: 2
Mandant: Vetschau / Spreewald
Planjahr: 2018
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.09.2017

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Teilhaushalt Förderung der Jugendarbeit									
Produkt 3.6.6.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Kinder- und Jugendbegegnungsstätten									
Ergebniskonten - Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	2	9	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
446102	Sonstige Betriebseinnahmen	4	7	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Notiz: Erstattung Betriebskosten ASB								
481104	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	4	9	1.200	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	Notiz: BK-Erstattung "Die Tafeln" und Kleiderkammer								
Summe Ergebniskonten - Erträge				9.000	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
Ergebniskonten - Aufwendungen									
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4	7	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4	7	13.900	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Notiz: Wasser, Abwasser, Strom, Fernwärme, Reinigung, KEAV, Gebäudeversicherung								
571100	Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	2	9	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
581102	Aufwen. f.interne Leistungsver./Bauhof	4	9	400	400	400	400	400	400
	Notiz: Transportleistungen								
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				21.500	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				-12.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500

Version: 2
Mandant: Vetschau / Spreewald
Planjahr: 2018
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.09.2017

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Teilhaushalt Allgemeine Sportförderung und -verwaltung									
Produkt 4.2.1.01 Allgemeine Sportförderung und -verwaltung									
Ergebniskonten - Aufwendungen									
501200	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	2	12	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
502200	Beiträge z.Versorgk.Tariflich Beschäftigte	2	12	100	100	200	300	400	500
503200	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.Tariflich Beschäftigte	2	12	400	400	500	600	700	800
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	3	5	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
Notiz:	Zuschuss nach Richtlinie: 5.100,00 € Frühjahrslauf: 200,00 € anteil. Personalkosten BW 90 lt. Vereinbarung: 3.600,00 € anteil. Betriebskosten lt. Satzung: BW 90: 10.000,00 € SpVgg. Raddusch: 4.000,00 € Eintracht Koßwig: 3.000,00 € TSV Missen: 2.000,00 € 1. KSV: 2.200,00 € Nutzungsgebühren 1. KSV: 7.100,00 €								
581102	Aufwen. f.interne Leistungsver./Bauhof	3	9	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Notiz:	Aufwendungen für Sportvereine								
581103	Aufwendungen zentraler Dienste Hauptv.	3	9	300	300	300	300	300	300
581108	Aufw.f.int. Leistungsver.entgeltfreie Leistungen	3	9	17.000	18.200	18.200	18.200	18.500	18.500
Notiz:	Nutzung Sporteinrichtungen durch ortsansässige Vereine lt.Satzung von 2015								
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				60.400	61.700	62.000	62.300	62.900	63.200
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				-60.400	-61.700	-62.000	-62.300	-62.900	-63.200

Version: 2
Mandant: Vetschau / Spreewald
Planjahr: 2018
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.09.2017

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Teilhaushalt Sporteinrichtungen									
Produkt 4.2.4.01 Sporteinrichtungen									
Ergebniskonten - Erträge									
432101	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	3	5	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	Notiz: Eintritt Sommerbad								
Summe Ergebniskonten - Erträge				14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Ergebniskonten - Aufwendungen									
501200	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	2	12	60.600	53.700	54.800	55.900	57.100	58.300
502200	Beiträge z.Versorgk.Tariflich Beschäftigte	2	12	2.000	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200
503200	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.Tariflich Beschäftigte	2	12	11.800	10.400	10.700	11.000	11.300	11.600
522201	Aufwendg f.d.lfd.Unterhaltung bew.Verm.	3	5	300	300	300	300	300	300
	Notiz: Reparaturen, Ersatzbeschaffungen								
526102	Dienst-und Schutzkleidung	3	5	200	200	200	200	200	200
527113	Sonstige Sachaufwendungen	3	5	300	300	300	300	300	300
	Notiz: Werbung								
528101	Bevorratung Verbrauchsmittel	3	5	0	100	100	100	100	100
	Notiz: Verbandsmaterial								
543101	Bürobedarf	3	5	100	100	100	100	100	100
	Notiz: Einkauf Eintrittskarten								
543103	Post-und Fernmeldegebühren	3	5	300	300	300	300	300	300
	Notiz: GEZ, Telefonie								
543107	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2	5	500	600	600	600	600	600
	Notiz: Steuererklärung BGA Sommerbad								
543113	Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsg.	3	5	500	500	500	500	500	500
	Notiz: Erwerb und Ersatz von geringstwertigem Wirtschaftsgütern								
544101	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	2	5	400	300	400	400	500	500
	Notiz: Inhaltsversicherung								
571100	Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	2	9	5.200	4.700	2.800	2.700	2.200	800
581102	Aufwen. f.interne Leistungsver./Bauhof	3	9	500	500	500	500	500	500
581103	Aufwendungen zentraler Dienste Hauptv.	3	9	600	700	700	700	700	700
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				83.300	74.500	74.200	75.600	76.800	77.000
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				-69.300	-60.500	-60.200	-61.600	-62.800	-63.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.09.2017

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Teilhaushalt Sporteinrichtungen									
Produkt 4.2.4.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Sporteinrichtungen									
Ergebniskonten - Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	2	9	35.000	11.700	11.700	24.200	36.700	36.700
432101	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	4	7	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Notiz: Benutzungsgebühren Solarsporthalle, F.-L.-Jahn-Sporthalle								
432103	Sonstige Benutzungsgebühren	4	7	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Notiz: anteilige Betriebskosten Spielvereinigung Raddusch 1924 e. V., Eintracht Koßwig								
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	2	9	200	200	200	200	200	200
446102	Sonstige Betriebseinnahmen	4	7	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Notiz: Betriebskosten Kiosk Sommerbad Kita Rappelkiste Förderverein, Kommunalrabatt								
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2	9	100	100	100	100	100	100
481104	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	4	9	22.100	22.200	22.400	22.400	22.400	22.400
	Notiz: Nutzung Sporthalle F.-L.-Jahnstr durch: - Kita Sonnenkäfer Nutzung Solarsporthalle durch: - Kita Rappelkiste - Grundschule Vetschau - Oberschule Vetschau								
481108	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen-entgeltfreie Leistungen	4	9	17.000	18.200	18.200	18.200	18.500	18.500
	Notiz: Nutzung Sporteinrichtungen durch ortsansässige vereine lt.neuer Satzung 2015								
Summe Ergebniskonten - Erträge				93.700	73.400	73.600	86.100	98.900	98.900
Ergebniskonten - Aufwendungen									
501200	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	2	13	51.500	53.200	54.300	55.400	56.600	57.800
502200	Beiträge z.Versorgk.Tariflich Beschäftigte	2	13	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
503200	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.Tariflich Beschäftigte	2	13	9.300	9.600	9.800	10.000	10.200	10.500
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4	7	33.000	47.600	37.900	36.400	36.400	36.400

Version: 2
Mandant: Vetschau / Spreewald
Planjahr: 2018
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.09.2017

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Notiz:	<p><u>Sommerbad:</u> <u>2018:</u> Wartung Chlorgasanlage(3.500 €) Schwimmbecken streichen (2.500 €) Zaunreparatur (7.000 €) Reparatur Beckenrand (5.000 €) sonstige Reparaturen (2.000 €) <u>2019:</u> Wartung Chlorgasanlage(3.500 €) Schwimmbecken streichen (2.500 €) Erneuerung Eingangstor (4.000 €) sonstige Reparaturen (2.000 €) <u>2020-2022</u> Wartung Chlorgasanlage(3.800 €) Schwimmbecken streichen (2.500 €) sonstige Reparaturen (3.000 €)</p> <p><u>Solarsporthalle</u> <u>2018:</u> Wartungsverträge (5.500 €) Malerarbeiten (6.000 €) <u>2019:</u> Wartungsverträge (5.500 €) Netze Volleyball, handball für fest eingebaute Anlagen (1.000 €) <u>2020:</u> Wartungsverträge (6.000 €) <u>2021:</u> Wartungsverträge (6.000 €) Malerarbeiten (6.000 €) Netze Volleyball, handball für fest eingebaute Anlagen (1.000 €) <u>2022:</u> Wartungsverträge (6.000 €) <u>2018-2022:</u> sonstige Reparaturen (2.500 €)</p> <p><u>Sporthalle F.-L.-Jahn-Straße</u> <u>2018:</u> Malerarbeiten Flure (2.500 €) Spielfeldmarkierungen (5.000 €) <u>2019:</u> Malerarbeiten Halle (5.000 €) <u>2018-2022:</u> Wartungsverträge (800 €) sonstige Reparaturen (1.500 €)</p> <p><u>Sporthalle Missen:</u> Wartungsverträge (2018/2019=300 €; 2020-2022=1.000 €) sonstige Reparaturen (2018-2022=1.500 €)</p>								

Version: 2
Mandant: Vetschau / Spreewald
Planjahr: 2018
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.09.2017

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Sportplätze der Ortsteile sonstige Reparaturen (2.000 €)								
	alle Sporteinrichtungen: 800 € Überprüfung Feuerlöscher (2019;2021) 2020-2022 weitere zu erwartende Reparaturen (Durchschnitt VJ)								
521110	Unterhalt. Grdstk. u. baul. Anl. Einzelvorhaben > 10 T€	4	7	0	20.000	0	0	0	0
	Notiz: Erneuerung Belag Anlauf Weitsprunganlage Schulsport- und Freizeitanlage								
522101	laufende Unterhaltung sonst.unbew.Verm.	4	7	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Notiz: Reparatur Beckenreiniger								
522201	Aufwendg f.d.lfd.Unterhaltung bew.Verm.	4	7	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Notiz: Dienstleistung PC Solarsporthalle, Kleinmaterial								
523102	Pachten	4	7	300	300	300	300	300	300
	Notiz: Sportplatz Naundorf und Raddusch								
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4	7	99.500	106.000	106.000	107.000	107.000	108.000
	Notiz: Verbrauch Trinkwasser, Abwasser, Strom, Heizung, KAEV-Gebühren, Reinigung Gebäudeversicherungen								
525100	Haltung von Fahrzeugen	4	7	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Notiz: Benzin, Reparaturen, Sonstiges für Rasentraktoren etc.								
526102	Dienst-und Schutzkleidung	4	7	100	100	100	100	100	100
528101	Bevorratung Verbrauchsmittel	4	7	100	100	100	100	100	100
	Notiz: Verbandsmaterial								
528103	Weitere Aufwendungen	4	7	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Notiz: Dünger, Unkrautvernichter								
543103	Post-und Fernmeldegebühren	4	7	400	400	400	400	400	400
543113	Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsg.	4	7	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Notiz: Werkzeuge für Hausmeister								
544101	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	2	7	1.200	1.200	1.300	1.300	1.400	1.400
	Notiz: Maschinenversicherung Sommerbad								
571100	Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	2	9	83.100	52.800	53.000	72.000	90.700	90.700
581102	Aufwen. f.interne Leistungsver./Bauhof	4	9	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Notiz: Transportarbeiten, Reparaturen, Entsorgungsarbeiten								
581103	Aufwendungen zentraler Dienste Hauptv.	4	9	100	100	100	100	100	100
581104	Aufw.f.interne Leistungsv./kalkul.Miete	4	9	5.800	5.900	6.200	6.200	6.200	6.200
	Notiz: Betriebskosten Fernwärme Solarsporthalle an Oberschule Betriebskosten TW/SW Solarsporthalle an Grundschule								

Version: 2
Mandant: Vetschau / Spreewald
Planjahr: 2018
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.09.2017

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Teilhaushalt Sporteinrichtungen									
Produkt 4.2.4.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Sporteinrichtungen									
	Summe Ergebniskonten - Aufwendungen			299.000	315.200	287.500	307.400	327.700	330.300
	Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)			-205.300	-241.800	-213.900	-221.300	-228.800	-231.400

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.09.2017

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Teilhaushalt Orts- und Regionalplanung									
Produkt 5.1.1.01 Orts- und Regionalplanung									
Ergebniskonten - Erträge									
414001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufd. Zwecke Bund	4	6	44.000	0	0	0	0	0
414101	Zuweisungen für laufd. Zwecke vom Land	4	6	44.000	0	0	0	0	0
414102	Zuweisungen für laufd. Zwecke vom Land	4	6	0	15.000	0	0	0	0
Notiz:	Fördermittel Perspektive Slawenburg								
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	2	9	19.600	114.900	145.000	17.100	17.100	12.100
431101	Verwaltungsgebühren	4	6	400	400	400	400	400	400
Notiz:	Auskunftersuchen								
Summe Ergebniskonten - Erträge				108.000	130.300	145.400	17.500	17.500	12.500
Ergebniskonten - Aufwendungen									
501200	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	2	13	131.400	139.400	142.200	145.100	148.100	151.100
502200	Beiträge z.Versorgk.Tariflich Beschäftigte	2	13	4.400	4.800	4.900	5.000	5.100	5.300
503200	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.Tariflich Beschäftigte	2	13	26.100	27.700	28.300	28.900	29.500	30.100
531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4	6	60.000	0	0	0	0	0
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	4	6	0	60.000	107.900	0	0	0
Notiz:	STUB Rückbau OT Missen Hauptstraße 1-4 (Teilrückbau) OT Koßwig Kalkwitzer Straße 11-12 Vetschau Juri-gagarin-Straße 14-16								
531701	Auflösung ARAP aus geleisteten Zuwendungen an private Unternehmen	2	9	16.300	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
Notiz:	Zuwendung Kirchstr. 7, Zuwendung Berliner Str. 9								
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	4	6	1.000	3.500	2.500	500	500	500
Notiz:	STUB 2018/2019 Verfügungsfonds Altstadt: Öffentlichkeitsarbeit - 1.000 € Maßnahmen an Gebäuden - 1.000€ (2018) Maßnahmen im öffentlichen Raum - 1.000 € Sonstiges - 500 €								
531801	Auflösung ARAP geleisteten Zuwendungen an übrige Bereiche	2	9	26.800	15.700	13.300	13.300	13.300	2.800

Version: 2
Mandant: Vetschau / Spreewald
Planjahr: 2018
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.09.2017

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Notiz: Zuwendung Cottbuser Str. 19, Zuwendung Schlosstr. 8 Erhöhung Berliner Str.9 Kirchstr.11/12								
543105	Sachverständigen/Gerichts-u.ähnl.Kosten	4	6	5.000	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Notiz: Bebauungspläne (F.-L.-Jahn-Str.) REK Aktualisierung FNP Lärminderungsplan 2018: Perspektive Slawenburg 18.000 € (FM-Bescheid)								
543106	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4	6	700	5.000	3.000	0	0	0
	Notiz: STUB - Städtebauliche Planung/Untersuchungen und Gutachten								
543107	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4	6	2.000	5.000	5.000	0	0	0
	Notiz: STUB Bürgerbeteiligung und Öffentlichkeitsarbeit								
543109	Vergütung Sanierungsträger	4	6	40.000	40.000	20.000	0	0	0
	Notiz: STUB Durchführungsarbeiten im Auftrag der Gemeinde								
559800	Sonstige Finanzaufwendungen	4	6	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Notiz: Zinsaufwand für nicht termingerecht verwendete Fördermittel -vorausgeschaut-								
571100	Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	2	9	3.900	1.000	10.700	10.700	33.900	56.000
581102	Aufwen. f.interne Leistungsver./Bauhof	4	9	100	100	100	100	100	100
581103	Aufwendungen zentraler Dienste Hauptv.	4	9	17.400	18.000	18.500	18.700	18.700	18.800
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				345.100	380.000	401.200	267.100	294.000	309.500
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				-237.100	-249.700	-255.800	-249.600	-276.500	-297.000

Version: 2
Mandant: Vetschau / Spreewald
Planjahr: 2018
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.09.2017

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Teilhaushalt Wohn- und Gewerbevermietung									
Produkt 5.2.2.01 Wohn- und Gewerbevermietungen									
Ergebniskonten - Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	2	9	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
441101	Mieten	4	6	136.500	104.500	106.500	106.500	106.500	106.500
Notiz:	Garagenmieten - 24.500,00 € jährliche Entnahme - 32.100€ (2018) ab 2019 82.000 € 2018: Teilmieten Wohngebäude Ortsteile (WGV-Service Verwalter) - 47.900 €								
Summe Ergebniskonten - Erträge				137.900	105.900	107.900	107.900	107.900	107.900
Ergebniskonten - Aufwendungen									
501200	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	2	13	20.600	21.200	21.700	22.200	22.700	23.200
502200	Beiträge z.Versorgk.Tariflich Beschäftigte	2	13	700	800	900	1.000	1.100	1.200
503200	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.Tariflich Beschäftigte	2	13	4.200	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4	6	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Notiz:	Instandhaltung Mietgaragen								
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4	6	800	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Notiz:	1.000 € Strom Garagen 100 € Gebäudeversicherung 200 € Grundsteuer B Volkshausplatz 300 € Wartung Kleinkläranlage Gahlener Weg in Missen								
543106	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4	6	0	1.000	500	500	500	500
545500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4	6	0	20.000	10.000	0	0	0
Notiz:	Renovierung Flure u.Treppenhäuser Wohnblock Missen, Raddusch und Koßwig (soll aus Verwaltung der Wohnungen erwirtschaftet werden)								
571100	Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	2	9	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
581102	Aufwen. f.interne Leistungsver./Bauhof	4	9	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Notiz:	Sanierungsbedarf an Mietgaragen								
581103	Aufwendungen zentraler Dienste Hauptv.	4	9	2.400	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				59.700	84.400	74.700	65.400	66.100	66.800
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				78.200	21.500	33.200	42.500	41.800	41.100

Version: 2
Mandant: Vetschau / Spreewald
Planjahr: 2018
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.09.2017

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Teilhaushalt Elektrizitätsversorgung									
Produkt 5.3.1.01 Elektrizitätsversorgung									
Ergebniskonten - Erträge									
442301	Erträge aus Verkauf von Waren	4	6	84.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	Notiz: Photovoltaikanlagen (Betrieb gewerblicher Art) - Stromverkauf, Nettobetrag								
451100	Konzessionsabgaben	4	6	206.600	173.600	173.600	173.600	173.600	173.600
Summe Ergebniskonten - Erträge				290.600	250.600	250.600	250.600	250.600	250.600
Ergebniskonten - Aufwendungen									
501200	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	2	13	2.700	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
502200	Beiträge z.Versorgk.Tariflich Beschäftigte	2	13	100	100	200	300	400	500
503200	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.Tariflich Beschäftigte	2	13	600	600	700	800	900	1.000
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4	6	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	Notiz: Wartung Photovoltaikanlage (Verträge), Nettobetrag								
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4	6	800	800	800	800	800	800
	Notiz: Stromverbrauch Photovoltaikanlagen								
543106	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2	6	500	600	600	600	600	600
	Notiz: Steuererklärung Photovoltaikanlagen								
544101	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	2	6	2.500	2.400	2.500	2.500	2.600	2.600
	Notiz: Elektronikversicherung								
544104	Gewerbesteuer/Körperschaftssteuer	2	6	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	Notiz: Körperschaftssteuer und Soli-Beitrag Photovoltaikanlage auf Solarsporthalle								
571100	Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	2	9	36.400	36.400	35.100	35.100	35.100	35.100
581103	Aufwendungen zentraler Dienste Hauptv.	4	9	300	300	300	300	300	300
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				50.800	51.500	50.600	50.900	51.300	51.600
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				239.800	199.100	200.000	199.700	199.300	199.000

Version: 2
Mandant: Vetschau / Spreewald
Planjahr: 2018
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.09.2017

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Teilhaushalt Gasversorgung									
Produkt 5.3.2.01 Gasversorgung									
Ergebniskonten - Erträge									
451100	Konzessionsabgaben	4	6	10.200	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	Notiz: Konzessionsabgabe für Gas in Vetschau + OT Raddusch								
Summe Ergebniskonten - Erträge				10.200	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
Ergebniskonten - Aufwendungen									
501200	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	2	13	2.700	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
502200	Beiträge z.Versorgk.Tariflich Beschäftigte	2	13	100	100	200	300	400	500
503200	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.Tariflich Beschäftigte	2	13	600	600	700	800	900	1.000
581103	Aufwendungen zentraler Dienste Hauptv.	4	9	300	300	300	300	300	300
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				3.700	3.700	4.000	4.300	4.600	4.900
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				6.500	6.600	6.300	6.000	5.700	5.400

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.09.2017

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Teilhaushalt Gemeindestraßen									
Produkt 5.4.1.01 Gemeindestraßen									
Ergebniskonten - Erträge									
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	4	6	0	111.600	0	0	0	0
Notiz:	Fördermittel zur Sanierung überregionaler Fernradwege gemäß Vereinbarung mit dem Landkreis OSL (90%)								
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	2	9	560.000	543.300	546.100	546.700	546.900	543.300
431101	Verwaltungsgebühren	4	6	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Notiz:	Erlaubnis Grundstückszufahrten Genehmigungen , Stellungnahmen und Leitungsauskünfte für TÖB in öffentl.Straßen, Wegen und Plätzen								
432101	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	4	6	500	500	500	500	500	500
Notiz:	Gebühren für Aufgrabungen Straßen, Wege und Plätze für nicht öffentl. Leitungen gem.Sondernutzungsgebührensatzung								
432102	Sonstige Benutzungsgebühren	4	6	500	500	500	500	500	500
Notiz:	Erstattung Stromkosten Parkplatz Wohnanlage am TEDI								
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	2	9	69.600	78.700	85.800	89.000	88.900	88.500
442301	Erträge aus Verkauf von Waren	4	6	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Notiz:	Pflaster/Steine								
446102	Sonstige Betriebseinnahmen	4	6	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Notiz:	600 € Erstattung Stromkosten Wochenmarkt 1.800 € Kommunalrabatt Straßenbeleuchtung								
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2	9	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
Summe Ergebniskonten - Erträge				657.800	761.700	660.000	663.800	663.900	659.900
Ergebniskonten - Aufwendungen									
501200	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	2	13	137.000	141.900	144.800	147.700	150.700	153.800
502200	Beiträge z.Versorgk.Tariflich Beschäftigte	2	13	4.600	4.900	5.000	5.100	5.300	5.500
503200	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.Tariflich Beschäftigte	2	13	27.200	28.200	28.800	29.400	30.000	30.600
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4	6	6.900	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Notiz:	Unterhaltung Bushaltestellen (z.B. Holz, Farbe, Sicherheitsglas)								
522101	laufende Unterhaltung sonst.unbew.Verm.	4	6	25.700	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Notiz:	Straßenbeleuchtung								
522102	Unterhaltung und Pflege	4	6	62.000	206.000	82.000	82.000	82.000	82.000
Notiz:	Straßenunterhaltung 2018: Sanierung überregionale Fernradwege gemäß Vereinbarung mit dem Landkreis OSL- 124.000 €								
522103	Wartung und Pflege	4	6	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Notiz:	Brücken und Durchlässe								
522104	Wartung und Pflege für TWLS	4	6	6.000	10.000	10.000	1.500	1.500	1.500

Version: 2
Mandant: Vetschau / Spreewald
Planjahr: 2018
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.09.2017

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Notiz: Wasserstraßenbeschilderung Wanderwegebeschilderung								
522105	Sondermaßnahmen Straßenunterhaltung	4	6	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Notiz: Reinigung von Straßeneinläufen Land- und Kreisstraßen durch Dritte in Vetschau								
522106	Wartung und Pflege	4	6	15.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Notiz: TL-Befahrung, Reinigung RW-Kanal der Gemeinde u.a Wurzelschneiden und Reparatur								
522109	Fertigstellung u.Entwicklungspflege z.Kompensationsmaßnahmen	4	6	0	11.300	12.000	1.800	0	0
	Notiz: L 54 Radweg Suschow-Müschchen-Kompensationspflanzungen - Aufträge 2018-2026								
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4	6	4.100	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	Notiz: TW Brunnen Marktplatz Strom Marktplatz Wartungsvertrag WAC RW-Hebeanlagen Stromkosten RW-Hebeanlage								
527123	Stromkosten	4	6	90.200	90.200	90.200	90.200	90.200	90.200
	Notiz: Straßenbeleuchtung								
531100	Zuweisungen an Land	4	6	0	14.200	13.900	13.800	13.500	13.600
	Notiz: Niederschlagswasserabgabe gemäß BbgAbwAG für die Einleitung von Niederschlagswasser über öffentl.Kanalisation an das LUGV								
531701	Auflösung ARAP aus geleisteten Zuwendungen an private Unternehmen	2	9	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Notiz: Bahnübergänge								
543105	Sachverständigen/Gerichts-u. ähnl.Kosten	4	6	26.500	33.500	38.500	18.500	18.500	18.500
	Notiz: Regenwasserkonzepte (10.000 €) Brückenprüfungen (6.500 €) Videobefahrung Neubau Straßen ab 2010 Infracis (2.000 €) Digitales Straßenkataster (2019: 5.000 €) Erarbeitung Niederschlagswassergebührensatzung (2018 u.2019 je 15.000 €)								
543106	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4	6	13.000	13.400	14.100	14.100	14.700	14.700
	Notiz: RW-Einleitung LEAG entspr.Einleitvertrag vom 05./16.09.16 und 1.NT								
571100	Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	2	9	930.700	925.700	908.600	913.100	909.900	905.600
581102	Aufwen. f.interne Leistungsver./Bauhof	4	9	200	200	200	200	200	200
	Notiz: Wasser an-, abstellen Brunnen Marktplatz, Reinigung Brunnen Bahnhofstraße								
581103	Aufwendungen zentraler Dienste Hauptv.	4	9	19.300	17.900	18.400	18.600	18.600	18.700

Version: 2
Mandant: Vetschau / Spreewald
Planjahr: 2018
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.09.2017

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Teilhaushalt Gemeindestraßen									
Produkt 5.4.1.01 Gemeindestraßen									
581105	Aufw. int. Leistungsver./Bauhof (sonst.Str. u. Anderes)	4	9	9.000	8.500	8.500	9.000	9.000	9.000
Notiz:	Reinigung Regenwasserkanäle u. Schächte, Reinigung Straßeneinläufe Landes- und Kreisstraßen, Kontrolle, Mähen RW-Sammelbecken und Reinigung Ein- und Auslaufleitung Gwerbegebiet Raddusch								
581106	Aufw.f.int. Leistungsver./Bauhof (§49a Bbg.Str.-Gesetz)	4	9	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Notiz:	Aufwendungen für Bauhofleistungen Bushaltestellen, Busplätze, Geh- und Radwege für Straßenreinigung und Winterwartung (Stadt u. OT)								
581107	Aufw.f.int. Leistungsver./Bauhof (Straßenunterhaltung)	4	9	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Notiz:	Gefahrenbeseitigung an Straßen								
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				1.454.600	1.611.700	1.480.800	1.450.800	1.449.900	1.449.700
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				-796.800	-850.000	-820.800	-787.000	-786.000	-789.800

Version: 2
Mandant: Vetschau / Spreewald
Planjahr: 2018
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.09.2017

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Teilhaushalt Straßenreinigung und Winterdienst									
Produkt 5.4.5.01 Straßenreinigung und Winterdienst									
Ergebniskonten - Erträge									
432101	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	4	6	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	Notiz: Winterwartungsgebühren für Fahrbahnen und Gehwege der öffentl. Straßen								
432103	Sonstige Benutzungsgebühren	4	6	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Notiz: Straßenreinigung für Fahrbahnen und Gehwege der öffentl. Straßen								
Summe Ergebniskonten - Erträge				100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Ergebniskonten - Aufwendungen									
501200	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	2	13	18.200	17.700	18.100	18.500	18.900	19.300
502200	Beiträge z. Versorgk. Tariflich Beschäftigte	2	13	600	600	700	800	900	1.000
503200	Beitr. z. gesetzl. Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	2	13	3.700	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
528103	Weitere Aufwendungen	4	6	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Notiz: Kosten für Streustoffe zum Abstumpfen der Geh- und Radwege, Busplatz, Parkplätze								
545100	Erstattungen an Land	4	6	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Notiz: Verträge mit dem Land zur Durchführung der Winterwartung der Ortsdurchfahrten der Landstraßen								
545200	Erstattungen an Gemeinden/GV	4	6	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Notiz: Vertrag mit dem Landkreis zur Durchführung der Winterwartung der Ortsdurchfahrten der Kreisstraßen								
545701	Erstattung an private Unternehmen	4	6	120.000	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	Notiz: Vertrag zur Durchführung der Winterwartung auf Gemeindestraßen u. Gemeindeverbindungsstraßen, Ausschreibung in 2018								
545702	Erstattung an private Unternehmen	4	6	22.000	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Notiz: Vertrag zur Durchführung der Straßenreinigung für Fahrbahnen, Geh- und Radwege, tlw. Parkplätzen aller öffentl. Straßen, Ausschreibung in 2018								
571100	Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	2	9	0	500	500	500	500	500
581102	Aufwen. f. interne Leistungsver./Bauhof	4	9	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Notiz: Kontrollfahrten für Straßenreinigung und Winterwartung, Befüllen Streukiesbehälter								
581103	Aufwendungen zentraler Dienste Hauptv.	4	9	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				180.900	183.300	207.900	208.500	209.100	209.700
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				-80.900	-83.300	-107.900	-108.500	-109.100	-109.700

Version: 2
Mandant: Vetschau / Spreewald
Planjahr: 2018
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.09.2017

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Teilhaushalt Kahnfährhafen Ortsteil Raddusch									
Produkt 5.4.8.01 Kahnfährhafen OT Raddusch									
Ergebniskonten - Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	2	9	7.700	3.200	2.000	2.000	2.000	2.000
441102	Pachten	4	6	800	800	800	800	800	800
	Notiz: Pacht vom Kahnfährverein Raddusch								
Summe Ergebniskonten - Erträge				8.500	4.000	2.800	2.800	2.800	2.800
Ergebniskonten - Aufwendungen									
501200	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	2	13	2.700	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
502200	Beiträge z.Versorgk.Tariflich Beschäftigte	2	13	100	100	200	300	400	500
503200	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.Tariflich Beschäftigte	2	13	600	600	700	800	900	1.000
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4	6	900	10.000	5.000	2.500	2.500	2.500
	Notiz: Reparatur Anlegesteg, Holzschutzmittel zum Streichen Brücken								
522101	laufende Unterhaltung sonst.unbew.Verm.	4	6	800	800	800	800	800	800
	Notiz: Baumverschnitt (Kletterer)								
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4	6	700	800	800	600	600	600
	Notiz: Wasser + Strom + Entsorgung Sammelgrube für Gebäude + Toilette Gebäudeversicherung								
571100	Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	2	9	11.900	6.000	4.800	4.800	4.800	4.800
581102	Aufwen. f.interne Leistungsver./Bauhof	4	9	500	500	500	500	500	500
	Notiz: Baumpflege								
581103	Aufwendungen zentraler Dienste Hauptv.	4	9	300	300	300	300	300	300
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				18.500	21.800	15.900	13.500	13.800	14.100
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				-10.000	-17.800	-13.100	-10.700	-11.000	-11.300

Version: 2
Mandant: Vetschau / Spreewald
Planjahr: 2018
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.09.2017

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Teilhaushalt Parkanlagen und öffentliche Grünflächen									
Produkt 5.5.1.01 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen									
Ergebniskonten - Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	2	9	6.900	7.500	7.500	7.400	4.100	1.200
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	2	9	700	700	700	600	0	0
442200	Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/Fertigungsmaterial, Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	4	6	500	500	500	500	500	500
Notiz:	Holzverkauf								
Summe Ergebniskonten - Erträge				8.100	8.700	8.700	8.500	4.600	1.700
Ergebniskonten - Aufwendungen									
501200	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	2	13	13.900	16.100	16.500	16.900	17.300	17.700
502200	Beiträge z. Versorgk. Tariflich Beschäftigte	2	13	500	600	700	800	900	1.000
503200	Beitr. z. gesetzl. Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	2	13	2.800	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
503201	Umlage zur gesetzl. Unfallversicherung	2	13	100	100	100	100	100	100
Notiz:	Gartenbauberufsgenossenschaft								
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4	6	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Notiz:	Parkanlage und öff. Grün								
522101	laufende Unterhaltung sonst. unbew. Verm.	4	6	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
Notiz:	Baumpflege								
522102	Unterhaltung und Pflege	4	6	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Notiz:	Pflege von Grünflächen und Sonstigem durch Dritte								
522201	Aufwendg. f. d. lfd. Unterhaltung bew. Verm.	4	6	500	500	500	500	500	500
Notiz:	Reparaturmaterial Bänke								
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4	6	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
Notiz:	Entsorgung kompost. Material								
528103	Weitere Aufwendungen	4	6	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Notiz:	Ersatzpflanzungen von Bäumen, Blumen (Pflanzungen in Kübeln u.ä.)								
543105	Sachverständigen/Gerichts- u. ähnl. Kosten	4	6	3.900	28.900	3.900	3.900	3.900	3.900
Notiz:	Baumgutachten 1.900 € Kontrolle Spielplätze 2.000 € Digitales Baumkataster 25.000 € (2018)								
543106	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4	6	900	900	900	900	900	900
Notiz:	Pflegeverträge								
543113	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsg.	4	6	800	800	800	800	800	800
Notiz:	Erwerb Papierkörbe und ähnliche geringwertige Wirtschaftsgüter								

Version: 2
Mandant: Vetschau / Spreewald
Planjahr: 2018
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.09.2017

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Teilhaushalt Parkanlagen und öffentliche Grünflächen									
Produkt 5.5.1.01 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen									
571100	Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	2	9	15.500	20.600	24.700	26.200	22.500	20.900
581102	Aufwen. f.interne Leistungsver./Bauhof	4	9	324.800	324.800	324.800	324.800	324.800	324.800
	Notiz: Rasenschnitt in Vetschau und OT								
581103	Aufwendungen zentraler Dienste Hauptv.	4	9	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				411.400	446.200	425.900	428.000	424.900	423.900
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				-403.300	-437.500	-417.200	-419.500	-420.300	-422.200

Version: 2
Mandant: Vetschau / Spreewald
Planjahr: 2018
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.09.2017

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Teilhaushalt Unterhaltung von Gewässern									
Produkt 5.5.2.01 Unterhaltung von Gewässern									
Ergebniskonten - Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	2	9	0	0	3.000	6.000	6.000	6.000
432101	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	4	6	112.700	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
	Notiz: Gewässerunterhaltungsumlage								
Summe Ergebniskonten - Erträge				112.700	112.000	115.000	118.000	118.000	118.000
Ergebniskonten - Aufwendungen									
501200	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	2	13	4.100	4.700	4.800	4.900	5.000	5.100
502200	Beiträge z.Versorgk.Tariflich Beschäftigte	2	13	200	200	300	400	500	600
503200	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.Tariflich Beschäftigte	2	13	800	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
522101	laufende Unterhaltung sonst.unbew.Verm.	4	6	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	Notiz: Wiederherstellung von Gräben und Schlossteichberäumung								
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4	6	107.500	107.500	107.500	107.500	107.500	107.500
	Notiz: Beitrag Wasser- und Bodenverband für die Unterhaltung von Gewässern								
545300	Erstattungen an Zweckverbände	4	6	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	Notiz: Erschwernisse Reinigung Durchlässe								
571100	Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	2	9	700	700	700	700	700	500
581103	Aufwendungen zentraler Dienste Hauptv.	4	9	500	600	600	600	600	600
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				131.600	132.500	132.800	133.100	133.400	133.500
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				-18.900	-20.500	-17.800	-15.100	-15.400	-15.500

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.09.2017

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Teilhaushalt Friedhöfe									
Produkt 5.5.3.01 Friedhöfe									
Ergebniskonten - Erträge									
432101	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	4	6	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Notiz:	Nutzungsrecht, Grabmahlgebühren Erträge aus Liegezeiten der Einzahlungen aus Vorjahren								
432102	Sonstige Benutzungsgebühren	4	6	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Notiz:	Einebnungen, Nutzung Trauerhalle und Kühlvitriren								
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV	4	6	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Notiz:	Aufwandsentschädigung Kriegsgräberanlage Vetschau, (Pauschale vom LK OSL)								
Summe Ergebniskonten - Erträge				62.500	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
Ergebniskonten - Aufwendungen									
501200	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	2	13	18.900	19.300	19.700	20.100	20.600	21.100
502200	Beiträge z.Versorgk.Tariflich Beschäftigte	2	13	700	700	800	900	1.000	1.100
503200	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.Tariflich Beschäftigte	2	13	3.800	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200
503201	Umlage zur gesetzl.Unfallversicherung	2	13	200	200	200	200	200	200
Notiz:	Gartenbauberufsgenossenschaft								
522101	laufende Unterhaltung sonst.unbew.Verm.	4	6	1.000	5.500	1.500	1.000	1.000	1.000
Notiz:	2018-2022: aufgrund aktueller Baumschau müssen weitere Bäume gefällt bzw. Totholz entfernt werden 2018: Instandsetzung Kriegerdenkmal Missen (4.000 €)								
522103	Wartung und Pflege	4	6	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Notiz:	Pflege und Unterhaltung der Kriegerdenkmäler								
522201	Aufwendg f.d.lfd.Unterhaltung bew.Verm.	4	6	200	400	200	200	200	200
Notiz:	Reparaturen Kleinmaterial 2018: Überholung und Neuverkleidung Sargwagen								
523102	Pachten	4	6	400	400	400	400	400	400
Notiz:	Pacht an evangelische Kirchengemeinde für Teilfläche Friedhof Vetschau								
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4	6	6.000	8.000	8.000	7.000	7.000	7.000
Notiz:	Entsorgung biologischer Abfall Vetschau und Ortsteile								
527113	Sonstige Sachaufwendungen	4	6	800	600	600	600	500	500
Notiz:	Ersatzpflanzungen Hecken								
528101	Bevorratung Verbrauchsmittel	4	6	200	200	200	200	200	200
Notiz:	Reinigungsmittel, Desinfektionsmittel für Trauerhalle und Kühlvitriren								
543105	Sachverständigen/Gerichts-u.ähnl.Kosten	4	6	0	5.000	5.000	0	0	0
Notiz:	Anpassung bzw.Änderung der Friedhofssatzung im Zuge der Friedhofsentwicklungsplanung 2017 Kalkulation								
543106	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4	6	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
Notiz:	Pflegeverträge Friedhof Ortsteile mit Vereinen								

Version: 2
Mandant: Vetschau / Spreewald
Planjahr: 2018
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.09.2017

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Teilhaushalt Friedhöfe									
Produkt 5.5.3.01 Friedhöfe									
543113	Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsg.	4	6	100	100	100	100	100	100
	Notiz: Ersatz Gieskannen und Harken Vetschau und Ortsteile								
544101	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	2	6	100	100	100	100	100	100
	Notiz: Inhaltsversicherung								
545800	Erstattungen an übrige Bereiche	4	6	300	0	0	0	0	0
571100	Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	2	9	100	400	1.800	3.000	3.000	3.000
581102	Aufwen. f.interne Leistungsver./Bauhof	4	9	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	Notiz: Pflege Friedhofsanlagen								
581103	Aufwendungen zentraler Dienste Hauptv.	4	9	2.800	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				83.500	97.600	95.500	90.800	91.400	92.100
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				-21.000	-35.600	-33.500	-28.800	-29.400	-30.100

Version: 2
Mandant: Vetschau / Spreewald
Planjahr: 2018
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.09.2017

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Teilhaushalt Friedhöfe									
Produkt 5.5.3.02 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhofsgrundstücke mit Gebäude									
Ergebniskonten - Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	2	9	2.200	0	0	0	0	0
446102	Sonstige Betriebseinnahmen	4	7	100	100	100	100	100	100
Notiz:	Kommunalrabatt								
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2	9	300	200	200	200	200	200
Summe Ergebniskonten - Erträge				2.600	300	300	300	300	300
Ergebniskonten - Aufwendungen									
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4	7	15.000	16.800	5.300	8.000	8.000	8.000
Notiz:	<p><u>Friedhof Vetschau:</u> <u>2018-2022:</u> Wartungsvertrag Heizungsanlage (300 €) sonstige Reparaturen (2.500 €)</p> <p><u>Friedhöfe Ortsteile:</u> <u>2018:</u> Koßwig-Holzschutz Leichenhalle und Schuppen (1.500 €) Briesen-Erneuerung Zaun (10.000 €)</p> <p><u>2018-2022:</u> sonstige Reparaturen (2.500 €) weitere zu erwartende Reparaturen (Durchschnitt der VJ)</p>								
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4	7	10.800	12.200	12.300	12.300	12.400	12.400
Notiz:	Verbrauch Wasser, Strom, KAEV-Gebühren Gebäudeversicherungen								
571100	Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	2	9	13.100	9.400	9.400	9.400	9.400	9.300
581102	Aufwen. f.interne Leistungsver./Bauhof	4	9	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Notiz:	Transportarbeiten, Reparaturen, Rasen mähen, Entsorgungsarbeiten								
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				40.400	39.900	28.500	31.200	31.300	31.200
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				-37.800	-39.600	-28.200	-30.900	-31.000	-30.900

Version: 2
Mandant: Vetschau / Spreewald
Planjahr: 2018
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.09.2017

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Teilhaushalt Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
Produkt 5.7.1.01 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
Ergebniskonten - Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	2	9	41.700	38.200	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Erträge				41.700	38.200	0	0	0	0
Ergebniskonten - Aufwendungen									
501200	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	2	13	17.100	18.300	18.700	19.100	19.500	19.900
502200	Beiträge z.Versorgk.Tariflich Beschäftigte	2	13	600	700	800	900	1.000	1.100
503200	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.Tariflich Beschäftigte	2	13	3.400	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100
527113	Sonstige Sachaufwendungen	4	6	400	400	400	400	400	400
Notiz: Standgebühren etc. für Wirtschaftsstammtisch und Arbeitskreise									
531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2	6	86.800	86.800	86.800	86.800	86.800	86.800
Notiz: Zuschuss an die REG mbH einschließlich der Kosten für die Betreibung des I-Punktes									
531701	Auflösung ARAP aus geleisteten Zuwendungen an private Unternehmen	2	9	59.700	54.700	0	0	0	0
Notiz: Zuschuss Gasversorgungsleitung, I.T.S. Gebiet									
581102	Aufw.en. f.interne Leistungsver./Bauhof	4	9	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581103	Aufwendungen zentraler Dienste Hauptv.	4	9	800	900	900	900	900	900
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				169.800	166.500	112.400	113.000	113.600	114.200
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				-128.100	-128.300	-112.400	-113.000	-113.600	-114.200

Version: 2
Mandant: Vetschau / Spreewald
Planjahr: 2018
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.09.2017

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Teilhaushalt Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemeiner Einrichtungen									
Produkt 5.7.3.03 Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemeiner Einrichtungen									
Ergebniskonten - Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	2	9	87.600	92.300	95.200	98.200	98.200	98.200
432101	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	4	7	300	0	0	0	0	0
432102	Sonstige Benutzungsgebühren	4	7	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	2	9	200	200	200	200	200	200
441101	Mieten	4	7	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Notiz:	Rummelplatz/Hellmanplatz, Schlossremise, Bürgersaal, Mehrzweckgebäude Ortsteile								
446102	Sonstige Betriebseinnahmen	4	7	1.600	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Notiz:	Erstattung Betriebskosten MZG Stradow, Laasow, Tornitz, Ogrosen Kommunalrabatt								
481104	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	4	9	208.500	216.300	217.000	217.000	217.000	217.000
Notiz:	kalk. Miete an Bürgerhaus durch: - Kita Sonnenkäfer - Senioren- und Freizeittreff - Beratungsraum kalk. Miete MZG Raddusch durch: - FFW Raddusch - Jugendclub Raddusch - Betriebskostenerstattung öffentliche Toilette an Gebäude am Kirchplatz - kalk. Miete FFW Stradow an MZG Stradow - kalk. Miete FFW Göritz von MZG Göritz - kalk. Miete FFW Suschow an MZG Suschow								
Summe Ergebniskonten - Erträge				300.300	316.900	320.500	323.500	323.500	323.500
Ergebniskonten - Aufwendungen									
501200	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	2	13	123.400	91.100	93.000	94.900	96.800	98.800
502200	Beiträge z. Versorgk. Tariflich Beschäftigte	2	13	4.200	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
503200	Beitr. z. gesetzl. Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	2	13	24.500	18.200	18.600	19.000	19.400	19.800
507200	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	2	9	-2.200	0	0	0	0	0
517200	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	2	9	-400	0	0	0	0	0
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4	7	10.400	24.100	15.400	17.300	17.300	17.300

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.09.2017

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Notiz:	<p><u>Bürgerhaus:</u> <u>2018:</u> Wartungsverträge (3.500 €) Überprüfung Brandschutz/Feuerlöscher (1.000 €) Scheuerleisten streichen (5.000 €) Erneuerung Holzfenster (5.000 €) <u>2019:</u> Wartungsverträge (3.500 €) Überprüfung Brandschutz/Feuerlöscher (1.300 €) Malerarbeiten (5.000 €) <u>2020:</u> Wartungsverträge (4.000 €) Überprüfung Brandschutz/Feuerlöscher (1.000 €) <u>2021:</u> Wartungsverträge (4.000 €) Überprüfung Brandschutz/Feuerlöscher (1.300 €) Malerarbeiten (5.000 €) <u>2022:</u> Wartungsverträge (4.000 €) Überprüfung Brandschutz/Feuerlöscher (1.000 €) <u>2018-2022:</u> 2.000 € sonstige Reparaturen</p> <p><u>Stadtreise:</u> Wartungsverträge (2018-2022 = 1.000 €) Überprüfung Feuerlöscher (2018/2019/2021 = 300 €) Malerarbeiten (2018/2019/2022 = 2.000 €; 2020 = 5.000 €)</p> <p><u>MZG Göritz</u> <u>2018-2022:</u> Wartungsverträge (300 €)</p> <p><u>Gemeindehaus Suschow</u> <u>2018:</u> Zaun (4.000 €)</p> <p><u>alle Einrichtungen</u> <u>2020-2022:</u> weitere zu erwartende Reparaturen (Durchschnitt der VJ)</p>								
521110	Unterhalt. Grdstk. u. baul. Anl. Einzelvorhaben > 10 T€	4	7	0	12.000	0	0	0	0
Notiz:	Umbau Heizung zum Kühlen vom 2.OG								
522201	Aufwendg f.d.lfd.Unterhaltung bew.Verm.	4	7	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Notiz:	Bürgerhaus, Schlossremise								
523101	Mieten	4	7	7.200	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Notiz:	Kaltmiete Mehrzweckraum Repten								

Version: 2
Mandant: Vetschau / Spreewald
Planjahr: 2018
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.09.2017

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Teilhaushalt Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemeiner Einrichtungen									
Produkt 5.7.3.03 Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemeiner Einrichtungen									
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4	7	70.700	91.100	91.200	91.300	92.400	92.500
	Notiz: Betriebskosten, Steuer, öffentl. WC-Anlage Laasow								
525100	Haltung von Fahrzeugen	4	7	200	200	200	200	200	200
	Notiz: PKW-Anhänger Bürgerhaus, Steuern und Versicherung								
543103	Post- und Fernmeldegebühren	4	7	600	700	700	700	700	700
543113	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsg.	2	7	4.500	4.500	4.500	2.000	2.000	2.000
	Notiz: Beschaffung bzw. Ersatzbeschaffung Geschirr, Tischdecken, Vorhänge etc. für Mehrzweckgebäude Ogrosen, Laasow etc.								
544101	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2	7	1.200	800	1.000	1.100	1.100	1.200
	Notiz: Inhaltversicherungen								
571100	Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	2	9	122.300	126.700	134.500	135.500	134.500	131.400
581102	Aufw. f. interne Leistungsver./Bauhof	4	9	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Notiz: Transportarbeiten, Reparaturen, Entsorgungsarbeiten								
581103	Aufwendungen zentraler Dienste Hauptv.	4	9	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200	1.100
581104	Aufw. f. interne Leistungsver./kalkul. Miete	4	9	1.900	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	Notiz: Betriebskostenerstattung öffentliche Toilette an Gebäude am Kirchplatz Schlossremise								
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				376.100	386.900	376.800	379.800	382.300	381.800
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				-75.800	-70.000	-56.300	-56.300	-58.800	-58.300

Version: 2
Mandant: Vetschau / Spreewald
Planjahr: 2018
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.09.2017

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Teilhaushalt Wirtschaftliche Unternehmen der Stadt									
Produkt 5.7.3.05 Wirtschaftliche Unternehmen der Stadt									
Ergebniskonten - Erträge									
452100	Erstattung von Steuern	2	3	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	Notiz: Abführung der WGVmbH&VCo KG gem.§12 Gesell.vertrag für Körperschaftssteuerzahlung an Finanzamt								
465100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	2	3	131.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	Notiz: Dividendenausschüttung durch die Kommunale Beteiligungsgesell.an der envia M (KBE)								
469100	Sonstige Finanzerträge	2	3	44.600	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Erträge				175.600	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Ergebniskonten - Aufwendungen									
501200	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	2	11	2.700	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
502200	Beiträge z.Versorgk.Tariflich Beschäftigte	2	11	100	100	200	300	400	500
503200	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.Tariflich Beschäftigte	2	11	600	600	700	800	900	1.000
543106	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2	3	500	500	500	500	500	500
	Notiz: Steuererklärung aus Beteiligungen der Stadt an der WGVmbH&Co KG-vorausgeschaut								
544104	Gewerbesteuer/Körperschaftssteuer	2	3	44.600	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	Notiz: Körperschaftssteuer und Soli für den Betrieb gewerblicher Art WGVmbH&Co KG-vorausgeschaut								
581103	Aufwendungen zentraler Dienste Hauptv.	2	9	300	300	300	300	300	300
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				48.800	49.200	49.500	49.800	50.100	50.400
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				126.800	130.800	130.500	130.200	129.900	129.600

Version: 2
Mandant: Vetschau / Spreewald
Planjahr: 2018
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.09.2017

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Teilhaushalt Städtischer Bauhof									
Produkt 5.7.3.09 Städtischer Bauhof									
Ergebniskonten - Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	2	9	20.200	20.500	19.800	12.100	11.900	10.900
432101	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	4	8	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Notiz: Leihgebühren /Fremdfirmen								
442301	Erträge aus Verkauf von Waren	4	8	200	200	200	200	200	200
	Notiz: Schrott								
446101	Ersätze für private Nutzung Telefon(Lohnrechnung)	2	8	100	0	0	0	0	0
446102	Sonstige Betriebseinnahmen	4	8	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Notiz: Arbeiten für Dritte								
471100	Aktivierete Eigenleistungen	4	9	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Notiz: Beteiligung an investiven Maßnahmen								
481102	Erträge aus Bauhofleistungen	4	9	601.600	574.600	574.600	564.300	564.300	564.300
Summe Ergebniskonten - Erträge				638.300	611.300	610.600	592.600	592.400	591.400
Ergebniskonten - Aufwendungen									
501200	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	2	13	423.600	442.300	451.200	460.300	469.600	479.000
502200	Beiträge z.Versorgk.Tariflich Beschäftigte	2	13	13.600	14.200	14.500	14.800	15.100	15.500
503200	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.Tariflich Beschäftigte	2	13	81.000	83.200	84.900	86.600	88.400	90.200
503201	Umlage zur gesetzl.Unfallversicherung	2	13	4.000	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000
	Notiz: Gartenbauberufsgenossenschaft								
522201	Aufwendg f.d.lfd.Unterhaltung bew.Verm.	4	8	8.000	8.500	8.700	8.900	9.000	9.000
	Notiz: Prüfung ortsveränderlicher Geräte/Ersatzteile								
525100	Haltung von Fahrzeugen	4	8	68.000	68.000	68.000	68.500	68.500	69.000
	Notiz: Benzin, Reparaturen/Material für die ständige Instandhaltung von Fahrzeugen, Rasentraktoren (KFZ werden älter) inkl.Kfz-Verisicherung								
526102	Dienst-und Schutzkleidung	4	8	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	Notiz: Arbeitsschutzkleidung für Sägekettenführer, Schutzschuhe, Helme, Handschuhe Mietwäsche								
528101	Bevorratung Verbrauchsmittel	4	8	300	300	400	400	400	400
	Notiz: Verbandsmaterial, Hautschutz und Desinfektionsmittel								
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	2	8	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	Notiz: 6 Teilnehmer Bundesfreiwilligendienst Umweltschutz Bauhof								
543103	Post-und Fernmeldegebühren	4	8	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Notiz: Digitalisierung der Fahrzeuge des Bauhofes Diebstahlschutz								

Version: 2
Mandant: Vetschau / Spreewald
Planjahr: 2018
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.09.2017

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Teilhaushalt Städtischer Bauhof									
Produkt 5.7.3.09 Städtischer Bauhof									
543113	Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsg.	4	8	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Notiz: Anschaffung von Kleinwerkzeugen, Gartengeräte bis 150 € netto								
544101	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	2	8	500	500	600	600	700	700
	Notiz: Inhaltversicherungen								
571100	Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	2	9	51.900	59.300	45.900	36.700	35.500	33.900
581101	Aufwend.f.interne Leistg./Verwaltungsk.	4	9	0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
581103	Aufwendungen zentraler Dienste Hauptv.	4	9	2.000	1.900	1.900	2.000	2.000	2.100
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				670.300	701.800	699.700	702.900	713.300	723.900
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				-32.000	-90.500	-89.100	-110.300	-120.900	-132.500

Version: 2
Mandant: Vetschau / Spreewald
Planjahr: 2018
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.09.2017

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Teilhaushalt Städtischer Bauhof									
Produkt 5.7.3.10 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bauhofgebäudes									
Ergebniskonten - Erträge									
446102	Sonstige Betriebseinnahmen	4	7	100	500	500	500	500	500
	Notiz: Kommunalrabatt								
Summe Ergebniskonten - Erträge				100	500	500	500	500	500
Ergebniskonten - Aufwendungen									
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4	7	2.700	5.500	5.700	8.500	8.500	8.500
	Notiz: <u>2018:</u> Fußbodenbelags-und Malerarbeiten (3.000 €) <u>2019:</u> Überprüfung Feuerlöscher (200 €) Fußbodenbelags-und Malerarbeiten (3.000 €) <u>2021:</u> Überprüfung Feuerlöscher (200 €) <u>2018-2022:</u> Wartungsverträge (500 €) sonstige Reparaturen (2.000 €) weitere zu erwartende Reparaturen (Durchschnitt der VJ)								
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4	7	12.000	12.000	12.000	12.000	12.500	12.500
	Notiz: Trinkwasser, Abwasser, Heizöl, Strom, Reinigung Gebäudeversicherungen								
571100	Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	2	9	4.300	4.300	4.300	2.000	2.000	2.000
581101	Aufwend.f.interne Leistg./Verwaltungsk.	4	9	0	700	700	700	700	700
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				19.000	22.500	22.700	23.200	23.700	23.700
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				-18.900	-22.000	-22.200	-22.700	-23.200	-23.200

Version: 2
Mandant: Vetschau / Spreewald
Planjahr: 2018
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.09.2017

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Teilhaushalt Fremdenverkehr, Touristische Infrastruktur									
Produkt 5.7.5.01 Fremdenverkehr/Tourist.Infrastruktur									
Ergebniskonten - Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	2	9	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2	9	100	100	100	100	100	100
Summe Ergebniskonten - Erträge				1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Ergebniskonten - Aufwendungen									
501200	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	2	13	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
502200	Beiträge z.Versorgk.Tariflich Beschäftigte	2	13	100	100	200	300	400	500
503200	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.Tariflich Beschäftigte	2	13	500	500	600	700	800	900
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4	6	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Notiz:	Unterhaltung Schutzhütten								
527113	Sonstige Sachaufwendungen	4	6	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Notiz:	Marketing, Zeitschriften, sorbische Impression								
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4	6	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Notiz:	KLAG								
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	4	6	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Notiz:	Vertrag mit Teichwirtschaft Stradow								
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	4	6	7.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Notiz:	klare Spree, Gurkentag, Vereine								
543103	Post-und Fernmeldegebühren	4	6	800	0	0	0	0	0
571100	Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	2	9	9.100	9.100	9.000	9.000	9.000	9.000
581102	Aufwen. f.interne Leistungsver./Bauhof	4	9	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
581103	Aufwendungen zentraler Dienste Hauptv.	4	9	4.800	300	300	300	300	300
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				36.700	31.100	31.300	31.600	31.900	32.200
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				-35.600	-30.000	-30.200	-30.500	-30.800	-31.100

Version: 2
Mandant: Vetschau / Spreewald
Planjahr: 2018
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.09.2017

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Teilhaushalt Fremdenverkehr, Touristische Infrastruktur									
Produkt 5.7.5.02 Unterhaltung und Bewirtschaftung der tourist.Dienstleistungsobjekte									
Ergebniskonten - Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	2	9	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
441100	Mieten und Pachten	4	7	400	0	0	0	0	0
441101	Mieten	4	7	1.100	0	0	0	0	0
446102	Sonstige Betriebseinnahmen	4	7	2.000	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Erträge				19.500	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Ergebniskonten - Aufwendungen									
501200	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	2	13	2.700	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
502200	Beiträge z.Versorgk.Tariflich Beschäftigte	2	13	100	100	200	300	400	500
503200	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.Tariflich Beschäftigte	2	13	600	600	700	800	900	1.000
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4	7	1.000	0	0	700	700	700
	Notiz: zu erwartende Reparaturen (Durchschnitt dr VJ)								
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4	7	1.800	0	0	0	0	0
571100	Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	2	9	19.000	24.000	23.900	23.700	23.700	23.300
581102	Aufwen. f.interne Leistungsver./Bauhof	4	9	100	0	0	0	0	0
581103	Aufwendungen zentraler Dienste Hauptv.	4	9	300	300	300	300	300	300
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				25.600	27.700	27.900	28.700	29.000	28.900
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				-6.100	-11.700	-11.900	-12.700	-13.000	-12.900

Version: 2
Mandant: Vetschau / Spreewald
Planjahr: 2018
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.09.2017

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Teilhaushalt Gemeindesteuern, Zuweisungen, Umlagen									
Produkt 6.1.1.01 Gemeindesteuern, Landes- u.a. Zuweisungen und Umlagen									
Ergebniskonten - Erträge									
401100	Grundsteuer A	2	1	65.500	66.200	66.200	66.200	66.200	66.200
	Notiz: entsprechend aktueller Festsetzungen m.Hebesatz von 285 v.H.								
401200	Grundsteuer B	2	1	804.200	794.600	809.600	809.600	809.600	809.600
	Notiz: entsprechend aktueller Festsetzungen m.Hebesatz von 394 v.H.								
401300	Gewerbsteuer	2	1	1.436.500	1.680.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000
	Notiz: entsprechend aktueller Festsetzung m.Hebesatz 380 v.H.								
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2	1	2.106.100	2.193.400	2.333.500	2.494.600	2.626.300	2.760.800
	Notiz: Einkommensteuerbeteiligung Faktor Stadt:0,0025375, anhand Steuerschätzung des MdF vom 19.06.2017								
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2	1	506.400	624.300	608.400	623.100	631.500	643.400
	Notiz: Umsatzsteuerbeteiligung Faktor Stadt:0,003971664, anhand Steuerschätzung des MdF vom 19.06.2017								
403100	Vergnügungssteuer	2	1	33.400	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
403200	Hundesteuer	2	1	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
	Notiz: entsprechend aktueller Festsetzung								
403400	Zweitwohnungssteuer	2	1	300	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	Notiz: entsprechend aktueller Festsetzung								
405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2	1	270.000	289.500	289.500	289.500	289.500	289.500
	Notiz: Grundlage OD vom 19.06.2017								
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	2	1	3.967.500	4.675.300	3.468.700	3.548.800	3.346.800	3.149.700
	Notiz: Prognose Schlüsselzuweisungen 2018 bis 2022 anhand OD vom 19.06.2017								
413101	Schullastenausgleich	2	1	198.800	181.400	180.000	180.000	180.000	180.000
	Notiz: geschätzt auf der Grundlage der vorliegenden Abschlagszahlungen für 2017								
413102	Auftragspauschale	2	1	245.000	240.100	240.100	240.100	240.100	240.100
	Notiz: geschätzt auf der Grundlage der vorliegenden Abschlagszahlungen für 2017								
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	2	9	359.800	329.100	314.600	300.100	284.900	274.900
	Notiz: Investitionspauschale bis 2010								
456200	Säumniszuschläge	2	1	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Notiz: Schätzung								
469100	Sonstige Finanzerträge	2	1	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Notiz: Schätzung der Nachzahlungszinsen aus Gewerbesteuern								
Summe Ergebniskonten - Erträge				10.044.000	11.159.100	10.075.800	10.317.200	10.240.100	10.179.400
Ergebniskonten - Aufwendungen									
534100	Gewerbsteuerumlage	2	1	128.500	154.800	154.800	154.800	154.800	154.800
	Notiz: Gewerbesteueraufkommen: 380 x 100 x 35 v.H.								

Version: 2
Mandant: Vetschau / Spreewald
Planjahr: 2018
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.09.2017

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Teilhaushalt Gemeindesteuern, Zuweisungen, Umlagen									
Produkt 6.1.1.01 Gemeindesteuern, Landes- u.a. Zuweisungen und Umlagen									
537200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	2	1	4.051.100	4.072.500	4.266.100	4.190.300	4.169.600	4.148.100
	Notiz: Hebesatz der Kreisumlage voraussichtlich 48 v.H., differenzierte Kreisumlage, Umlagegrundlagen Basis Orientierungsdaten des MdF vom 19.06.2017								
559200	Rückerst.Verzinsg.v.Steuernachzahlg.	2	1	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
573288	Aufwand f. befrist./unbefrist. Niederschlagungen	2	9	134.600	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				4.319.200	4.247.300	4.440.900	4.365.100	4.344.400	4.322.900
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				5.724.800	6.911.800	5.634.900	5.952.100	5.895.700	5.856.500

Version: 2
Mandant: Vetschau / Spreewald
Planjahr: 2018
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.09.2017

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Teilhaushalt Kredite, Rücklagen									
Produkt 6.1.2.01 Kredite, Rücklagen									
Ergebniskonten - Erträge									
461701	Zinserträge von Kreditinstituten	2	1	39.900	3.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	Notiz: Zinserträge Geldanlagen								
461702	Zinsertrag/Tilgungsansp.	2	1	89.800	6.200	5.300	0	0	0
	Notiz: Zinsertrag Geldanlage "Tilgungsansparung"								
Summe Ergebniskonten - Erträge				129.700	9.300	6.300	1.000	1.000	1.000
Ergebniskonten - Aufwendungen									
543106	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2	1	1.200	0	0	0	0	0
551702	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2	1	500	500	400	400	300	300
	Notiz: Zinsen ILB-Kredit für Photovoltaikanlage								
551703	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2	1	1.100	700	600	600	500	400
	Notiz: Zinsen KfW-Kredit Photovoltaikanlage								
551704	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2	1	9.000	20.400	34.200	53.300	51.400	49.500
	Notiz: angenommene Kreditzinsen für das endfällige Darlehen								
551705	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2	1	3.500	9.200	8.900	8.600	8.200	7.900
	Notiz: Zinsaufwand Kreditaufnahmen für Investitionen 2017								
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				15.300	30.800	44.100	62.900	60.400	58.100
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				114.400	-21.500	-37.800	-61.900	-59.400	-57.100
Gesamt Ertrag:				17.348.300	18.688.100	17.487.900	17.474.800	17.443.700	17.286.300
Gesamt Aufwand:				17.226.300	18.401.600	18.274.300	17.891.400	18.015.900	18.081.300
Gesamt Einzahlung:				0	0	0	0	0	0
Gesamt Auszahlung:				0	0	0	0	0	0
Gesamt Einzahlung investiv:				0	0	0	0	0	0
Gesamt Auszahlung investiv:				0	0	0	0	0	0



Planungslisten:

Investiver Finanzhaushalt

Stadt Vetschau/Spreewald

Version: 2
Mandant: Vetschau / Spreewald
Planjahr: 2018
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

06.11.2017

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Teilhaushalt Gemeindeorgane und Verwaltungsführung									
Produkt 1.1.1.01 Gemeindeorgane und Verwaltungsführung									
Massnahme 100 Investitionen niedriger 10.000 €									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
783100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1	11101100	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Notiz:	Ersatzbeschaffung Bekanntmachungskästen Ortsteile und Stadt								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Version: 2
Mandant: Vetschau / Spreewald
Planjahr: 2018
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

06.11.2017

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Teilhaushalt Innere Verwaltung									
Produkt 1.1.1.03 Innere Verwaltung									
Massnahme 100 Investitionen niedriger 10.000 €									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
783100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2	11103100	18.500	21.000	14.500	8.200	5.000	5.000
Notiz:	2018: 21.000 € Erwerb Büromöbel, Drucker, PC's..., 2019: 14.500 € Erwerb Büromöbel, Drucker, PC's..., 2020: 3.200 € Pantry (Küchenblock) 2. OG Stadthaus I								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				18.500	21.000	14.500	8.200	5.000	5.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				-18.500	-21.000	-14.500	-8.200	-5.000	-5.000
Massnahme 201 Erneuerung / Erweiterung Server (Host)									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
783100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2	11103201	20.000	21.000	14.500	5.000	5.000	5.000
Notiz:	Erweiterung Server + Lizenzen MS Server 2016								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				20.000	21.000	14.500	5.000	5.000	5.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				-20.000	-21.000	-14.500	-5.000	-5.000	-5.000
Massnahme 208 Upgrade Archikart bzw. Beschaffung alternatives System									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
783400	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2	11103208	9.500	29.500	0	0	0	0
Notiz:	Anschaffung/Umstellung (GIS) mit den Modulen Liegenschaftsverwaltung, KAG, Gebäudemanagement, Baum, Grün, Bauleitplanung, Straßenverwaltung, Kanal								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				9.500	29.500	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				-9.500	-29.500	0	0	0	0
Massnahme 210 Erwerb MS Office 2016 (50 Lizenzen) + Exchange-Server 2016									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
783400	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2	11103210	0	23.000	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	23.000	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	-23.000	0	0	0	0

Version: 2
 Mandant: Vetschau / Spreewald
 Planjahr: 2018
 Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

06.11.2017

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Teilhaushalt Innere Verwaltung									
Produkt 1.1.1.08 Unterhaltung und Bewirtschaftung Stadtschloss									
Massnahme 100 Investitionen niedriger 10.000 €									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
783200	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	4	11108100	0	700	400	0	0	0
Notiz:	Bodenstaubsauger, Leiter								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	700	400	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	-700	-400	0	0	0

Version: 2
Mandant: Vetschau / Spreewald
Planjahr: 2018
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

06.11.2017

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Teilhaushalt Liegenschaftsverwaltung									
Produkt 1.1.1.06 Liegenschaftsverwaltung									
Massnahme 301 Wohngebiet "Spreewaldblick"									
investive Finanzkonten - Einzahlungen									
682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	4	11106301	25.000	25.000	25.000	0	0	0
Notiz:	Verkauf eines Grundstücks								
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				25.000	25.000	25.000	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				25.000	25.000	25.000	0	0	0
Massnahme 302 Kleinteilige Grundstücksbereinigungen									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	4	11106302	10.000	5.800	5.800	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				10.000	5.800	5.800	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				-10.000	-5.800	-5.800	0	0	0
Massnahme 309 Gräbendorfer See, Grundstücksverkäufe									
investive Finanzkonten - Einzahlungen									
682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	4	11106309	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	0
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	0
Massnahme 316 neuer Eigenheimstandort, Entwicklung (Vermessung/Parzellenbildung)									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	4	11106316	0	0	17.500	0	0	0
Notiz:	Vermessung und Parzellenbildung								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	17.500	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	-17.500	0	0	0
Massnahme 318 Erwerb Grundstück Görnitz, Flur 1, Flurstück 302/2 Gewerbegebiet									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	4	11106318	0	44.000	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	44.000	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	-44.000	0	0	0	0

Version: 2
Mandant: Vetschau / Spreewald
Planjahr: 2018
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

06.11.2017

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Teilhaushalt Liegenschaftsverwaltung									
Produkt 1.1.1.06 Liegenschaftsverwaltung									
Massnahme 320 Verkauf Grundstücke K.-Marx-Str. / E.-Thälmann-Str. (Vetschau-5-33)									
investive Finanzkonten - Einzahlungen									
682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	4	11106320	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Notiz:	Verkauf ein Grundstück pro Jahr								
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Massnahme 321 Erwerb Grundstücke Bedburger Straße / Verkauf Teilflächen									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4	11106321	0	67.000	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	67.000	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	-67.000	0	0	0	0

Version: 2
Mandant: Vetschau / Spreewald
Planjahr: 2018
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

06.11.2017

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Teilhaushalt Statistik und Wahlen									
Produkt 1.2.1.01 Statistik und Wahlen									
Massnahme 100 Einzelinvestitionen niedriger 10.000 €									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
783200	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3	12101100	0	0	2.500	0	0	0
Notiz:	Wahlkabinen								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	2.500	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	-2.500	0	0	0

Version: 2
Mandant: Vetschau / Spreewald
Planjahr: 2018
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

06.11.2017

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Teilhaushalt Brandschutz									
Produkt 1.2.6.01 Brandschutz									
Massnahme 100 Investitionen niedriger 10.000 €									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
783100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3	12601100	22.500	6.000	7.600	5.200	11.200	13.800
Notiz:		Ausrüstungsgegenstände, Werkzeuge und Material zur Befestigung von 10 Flachspiegelbrunnen							
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				22.500	6.000	7.600	5.200	11.200	13.800
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				-22.500	-6.000	-7.600	-5.200	-11.200	-13.800
Massnahme 209 Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug LF10/ARaddusch									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
783100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3	12601209	0	0	325.000	0	0	0
Notiz:		Anschaffung Löschfahrzeug 10/6 als Ersatz für LF16-TS FF Raddusch (Baujahr 1992)							
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	325.000	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	-325.000	0	0	0
Massnahme 212 Ersatzbeschaffung Pressluftatemgeräte									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
783100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3	12601212	16.000	24.000	4.000	30.000	0	24.000
Notiz:		notwendiger Austausch alter Geräte aufgrund auslaufender Ersatzteilproduktion							
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				16.000	24.000	4.000	30.000	0	24.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				-16.000	-24.000	-4.000	-30.000	0	-24.000
Massnahme 214 Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen ELW									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
783100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3	12601214	0	67.000	0	0	0	0
Notiz:		Mercedes V-Klasse V220 dVKL/L 4X4							
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	67.000	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	-67.000	0	0	0	0
Massnahme 303 Löschwasserbrunnen und Hydranten									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4	12601303	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Version: 2
Mandant: Vetschau / Spreewald
Planjahr: 2018
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

06.11.2017

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Teilhaushalt Brandschutz									
Produkt 1.2.6.02 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Feuerwehrgebäude									
Massnahme 309 Feuerwehrgerätehaus Gahlen									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4	12602309	0	0	5.000	0	0	0
	Notiz: Planung Anbau								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	5.000	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	-5.000	0	0	0

Version: 2
Mandant: Vetschau / Spreewald
Planjahr: 2018
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

06.11.2017

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Teilhaushalt Schulische Betreuung von Kindern									
Produkt 2.1.1.01 Schulische Betreuung von Kindern									
Massnahme 100 Investitionen niedriger 10.000 €									
investive Finanzkonten - Einzahlungen									
681100	Investitionszuweisungen vom Land	3	21101100	0	10.000	0	0	0	0
	Notiz: Fördermittel für Medienkonzept								
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				0	10.000	0	0	0	0
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
783100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3	21101100	17.000	64.200	53.200	44.500	25.500	25.500
	Notiz: Umfangreiche Neuanschaffungen wegen veralteter Technik und neuer Rahmenlehrpläne								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				17.000	64.200	53.200	44.500	25.500	25.500
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				-17.000	-54.200	-53.200	-44.500	-25.500	-25.500

Version: 2
 Mandant: Vetschau / Spreewald
 Planjahr: 2018
 Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

06.11.2017

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Teilhaushalt Schulische Betreuung von Kindern									
Produkt 2.1.1.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Schulen									
Massnahme 100 Investitionen niedriger 10.000 €									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
783200	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	4	21102100	0	4.100	600	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	4.100	600	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	-4.100	-600	0	0	0
Massnahme 202 Erwerb Rasentraktor mit Wintertechnik und Anhänger GS Missen									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
783100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4	21102202	0	12.000	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	12.000	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	-12.000	0	0	0	0

Version: 2
Mandant: Vetschau / Spreewald
Planjahr: 2018
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

06.11.2017

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Teilhaushalt Förderung Kunst und Kultur									
Produkt 2.5.2.02 Kulturelle Einrichtungen Unterhaltung und Bewirtschaftung									
Massnahme 301 Slawenburg									
investive Finanzkonten - Einzahlungen									
681100	Investitionszuweisungen vom Land	4	25202301	300.000	577.800	127.900	0	0	0
Notiz:	48.100 € FM LEADER 209116000014 758.000 € FM LEADER 209316000199 50.500 € FM Verwaltungsabkommen Kohlesanierung								
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				300.000	577.800	127.900	0	0	0
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4	25202301	375.000	658.800	121.300	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				375.000	658.800	121.300	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				-75.000	-81.000	6.600	0	0	0
Massnahme 303 Slawenburg Vitrinen									
investive Finanzkonten - Einzahlungen									
681100	Investitionszuweisungen vom Land	4	25202303	0	547.200	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				0	547.200	0	0	0	0
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
783100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4	25202303	0	684.000	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	684.000	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	-136.800	0	0	0	0

Version: 2
 Mandant: Vetschau / Spreewald
 Planjahr: 2018
 Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

06.11.2017

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Teilhaushalt Öffentliche Bibliothek Vetschau / Lübbenau									
Produkt 2.7.2.01 Öffentliche Bibliothek Lübbenau-Vetschau									
Massnahme 100 Investitionen niedriger 10.000 €									
investive Finanzkonten - Einzahlungen									
681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	3	27201100	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Notiz: Zuschuss Stadt Lübbenau								
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
783100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3	27201100	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Notiz: Ersatz Technik und Ausstattung								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Version: 2
Mandant: Vetschau / Spreewald
Planjahr: 2018
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

06.11.2017

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Teilhaushalt Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen									
Produkt 3.6.5.01 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen									
Massnahme 100 Investitionen niedriger 10.000 €									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
783100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3	36501100	11.000	13.500	13.500	11.700	10.300	10.000
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				11.000	13.500	13.500	11.700	10.300	10.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				-11.000	-13.500	-13.500	-11.700	-10.300	-10.000

Version: 2
Mandant: Vetschau / Spreewald
Planjahr: 2018
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

06.11.2017

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Teilhaushalt Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen									
Produkt 3.6.5.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Kindertagesstätten									
Massnahme 100 Investitionen niedriger 10.000 €									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
783200	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	4	36502100	0	400	400	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	400	400	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	-400	-400	0	0	0
Massnahme 301 Kita "Rappelkiste"									
investive Finanzkonten - Einzahlungen									
681100	Investitionszuweisungen vom Land	2	36502301	0	0	450.000	630.000	0	0
Notiz:	90% Förderung								
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				0	0	450.000	630.000	0	0
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4	36502301	0	100.000	500.000	600.000	0	0
Notiz:	Komplettsanierung Kita Rappelkiste								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	100.000	500.000	600.000	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	-100.000	-50.000	30.000	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

06.11.2017

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Teilhaushalt Sporteinrichtungen									
Produkt 4.2.4.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Sporteinrichtungen									
Massnahme 100 Investitionen niedriger 10.000 €									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
783100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4	42402100	0	8.000	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	8.000	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	-8.000	0	0	0	0
Massnahme 305 Sommerbad									
investive Finanzkonten - Einzahlungen									
681100	Investitionszuweisungen vom Land	4	42402305	0	0	0	600.000	0	0
Notiz:	Fördermittel KIP								
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				0	0	0	600.000	0	0
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4	42402305	0	20.000	0	800.000	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	20.000	0	800.000	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	-20.000	0	-200.000	0	0
Massnahme 310 Schul- und Landsporthalle Missen									
investive Finanzkonten - Einzahlungen									
681100	Investitionszuweisungen vom Land	4	42402310	0	250.000	500.000	250.000	0	0
Notiz:	FM LEADER								
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				0	250.000	500.000	250.000	0	0
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4	42402310	35.000	375.000	750.000	375.000	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				35.000	375.000	750.000	375.000	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				-35.000	-125.000	-250.000	-125.000	0	0

Version: 2
Mandant: Vetschau / Spreewald
Planjahr: 2018
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

06.11.2017

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Teilhaushalt Orts- und Regionalplanung									
Produkt 5.1.1.01 Orts- und Regionalplanung									
Massnahme 800 Gesamtmaßnahme Stadtumbau Ost (STUB)									
investive Finanzkonten - Einzahlungen									
681100	Investitionszuweisungen vom Land	4	51101800	375.000	400.000	319.900	1.000.000	1.000.000	0
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				375.000	400.000	319.900	1.000.000	1.000.000	0
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
788400	Mittelzuführung an Treuhandkonto	4	51101800	616.000	658.200	585.000	1.500.000	1.500.000	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				616.000	658.200	585.000	1.500.000	1.500.000	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				-241.000	-258.200	-265.100	-500.000	-500.000	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

06.11.2017

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Teilhaushalt Gemeindestraßen									
Produkt 5.4.1.01 Gemeindestraßen									
Massnahme 303 Ausbau Knoten B 115/L54 Berliner Straße									
investive Finanzkonten - Einzahlungen									
681100	Investitionszuweisungen vom Land	4	54101303	0	40.000	40.000	10.000	0	0
	Notiz: Fördermittel Richtlinie KStB Bbg 2016 MIL								
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				0	40.000	40.000	10.000	0	0
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	4	54101303	0	0	6.200	0	0	0
	Notiz: Grundstücksbereinigung								
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4	54101303	50.000	177.800	65.000	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				50.000	177.800	71.200	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				-50.000	-137.800	-31.200	10.000	0	0
Massnahme 310 Erneuerung Schönebegker Str.									
investive Finanzkonten - Einzahlungen									
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	4	54101310	0	0	0	0	0	82.500
	Notiz: Straßenbaubeiträge								
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				0	0	0	0	0	82.500
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0	82.500
Massnahme 318 Ausbau Berliner Straße									
investive Finanzkonten - Einzahlungen									
681100	Investitionszuweisungen vom Land	4	54101318	0	80.000	0	0	0	0
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	4	54101318	0	30.000	0	0	0	0
	Notiz: Straßenbaubeitrag								
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				0	110.000	0	0	0	0
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4	54101318	30.000	144.900	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				30.000	144.900	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				-30.000	-34.900	0	0	0	0
Massnahme 352 Ausbau Wilhelm-Pieck-Straße									
investive Finanzkonten - Einzahlungen									
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	4	54101352	40.000	17.200	0	0	0	0
	Notiz: Straßenbaubeiträge AO aus Vorjahren								
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				40.000	17.200	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				40.000	17.200	0	0	0	0

Version: 2
Mandant: Vetschau / Spreewald
Planjahr: 2018
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

06.11.2017

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Teilhaushalt Gemeindestraßen									
Produkt 5.4.1.01 Gemeindestraßen									
Massnahme 400 Radweg an der L 54 zwischen Suschowund Müschen									
investive Finanzkonten - Einzahlungen									
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	4	54101400	21.000	10.100	1.600	0	0	0
	Notiz: Straßenbaubeiträge (innerorts) AO aus Vorjahren								
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				21.000	10.100	1.600	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				21.000	10.100	1.600	0	0	0
Massnahme 402 Verkehrsspiegel									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	4	54101402	600	400	400	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				600	400	400	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				-600	-400	-400	0	0	0
Massnahme 407 Sanierung Regenwasserhauptkanal (E11)DN 1000 Vetschau									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4	54101407	5.000	5.000	55.000	55.000	20.000	20.000
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				5.000	5.000	55.000	55.000	20.000	20.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				-5.000	-5.000	-55.000	-55.000	-20.000	-20.000
Massnahme 413 Straßenbeleuchtung (Ersatz einzelner Leuchten)									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4	54101413	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
Massnahme 417 Erneuerung Rohrdurchlass bei Gefahrauf öffentl. Wegen									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4	54101417	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Massnahme 427 Erneuerung Straßenbeleuchtung incl.Erdverkabelung Ogrosen									
investive Finanzkonten - Einzahlungen									
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	4	54101427	8.700	8.700	8.700	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				8.700	8.700	8.700	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				8.700	8.700	8.700	0	0	0
Massnahme 429 Erneuerung Straßenbeleuchtung incl.Erdverkabelung Laasow									
investive Finanzkonten - Einzahlungen									
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	4	54101429	20.500	20.000	20.000	0	0	0

Version: 2
Mandant: Vetschau / Spreewald
Planjahr: 2018
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

06.11.2017

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Teilhaushalt Gemeindestraßen									
Produkt 5.4.1.01 Gemeindestraßen									
Massnahme 429 Erneuerung Straßenbeleuchtung incl.Erdverkabelung Laasow									
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				20.500	20.000	20.000	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				20.500	20.000	20.000	0	0	0
Massnahme 430 Parkplatz OL Wüstenhain GräbendorferSee									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	4	54101430	0	4.700	18.000	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	4.700	18.000	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	-4.700	-18.000	0	0	0
Massnahme 433 Erneuerung RW-Kanal L 54 (Grdstk. Suschow-2-114) bis Vorflut									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4	54101433	5.000	55.000	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				5.000	55.000	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				-5.000	-55.000	0	0	0	0
Massnahme 434 Parkplatz Park & Ride am Bahnhof (Grdstk. Vetschau-4-546)									
investive Finanzkonten - Einzahlungen									
681100	Investitionszuweisungen vom Land	4	54101434	0	0	0	0	120.000	20.000
Notiz:	Fördermittel								
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				0	0	0	0	120.000	20.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	120.000	20.000
Massnahme 435 Ausbau F.-Ludwig-Jahn-Straße ab 2018: 1 + 2 BA									
investive Finanzkonten - Einzahlungen									
681100	Investitionszuweisungen vom Land	4	54101435	70.000	230.000	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				70.000	230.000	0	0	0	0
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4	54101435	266.000	465.000	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				266.000	465.000	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				-196.000	-235.000	0	0	0	0
Massnahme 436 Regenwasserableitung Hinterstraße Stradow									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4	54101436	5.000	32.000	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				5.000	32.000	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				-5.000	-32.000	0	0	0	0

Version: 2
Mandant: Vetschau / Spreewald
Planjahr: 2018
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

06.11.2017

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Teilhaushalt Gemeindestraßen									
Produkt 5.4.1.01 Gemeindestraßen									
Massnahme 441 Ersatz alter Lampen durch hocheffiziente LED-Beleuchtung									
investive Finanzkonten - Einzahlungen									
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	4	54101441	0	10.000	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				0	10.000	0	0	0	0
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4	54101441	0	30.000	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	30.000	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	-20.000	0	0	0	0
Massnahme 443 Deckenschluss Dorfanger Fleißdorf									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4	54101443	0	8.000	40.000	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	8.000	40.000	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	-8.000	-40.000	0	0	0
Massnahme 444 Verbreiterung Einmündung Pestalozzistr. in W.-Pieck-Str.									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4	54101444	0	33.000	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	33.000	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	-33.000	0	0	0	0
Massnahme 446 Errichtung Radweg von Tornitz bis zur L524 in Richtung Wüstenhain									
investive Finanzkonten - Einzahlungen									
681100	Investitionszuweisungen vom Land	4	54101446	0	0	10.000	50.000	0	0
Notiz:	Fördemittel (Programm noch offen)								
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				0	0	10.000	50.000	0	0
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4	54101446	0	10.000	20.000	100.000	0	0
Notiz:	bisher als Wanderweg ausgewiesener Weg von Tornitz nach Laasow im Waldstück von Tornitz bis Wüstenhain, Ausbau als Wassergebundene Decke mitmehrschichtigem Aufbau, grobkörniger Tragschicht, Zwischenschicht und feinkörniger Deckschicht mit hohem bindigem Anteil								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	10.000	20.000	100.000	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	-10.000	-10.000	-50.000	0	0

Version: 2
Mandant: Vetschau / Spreewald
Planjahr: 2018
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

06.11.2017

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Teilhaushalt Straßenreinigung und Winterdienst									
Produkt 5.4.5.01 Straßenreinigung und Winterdienst									
Massnahme 100 Investitionen niedriger 10.000 €									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
783200	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	4	54501100	0	2.300	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	2.300	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	-2.300	0	0	0	0

Version: 2
Mandant: Vetschau / Spreewald
Planjahr: 2018
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

06.11.2017

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Teilhaushalt Parkanlagen und öffentliche Grünflächen									
Produkt 5.5.1.01 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen									
Massnahme 100 Investitionen niedriger 10.000 €									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
783100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4	55101100	2.500	2.500	2.500	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				2.500	2.500	2.500	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				-2.500	-2.500	-2.500	0	0	0
Massnahme 318 öffentliche Spielplätze, Ortsteile									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	4	55101318	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
Massnahme 319 öffentliche Spielplätze, Kernstadt									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	4	55101319	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

Version: 2
Mandant: Vetschau / Spreewald
Planjahr: 2018
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

06.11.2017

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Teilhaushalt Friedhöfe									
Produkt 5.5.3.01 Friedhöfe									
Massnahme 100 Investitionen niedriger 10.000 €									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	4	55301100	0	5.000	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	5.000	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	-5.000	0	0	0	0

Version: 2
Mandant: Vetschau / Spreewald
Planjahr: 2018
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

06.11.2017

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Teilhaushalt Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemeiner Einrichtungen									
Produkt 5.7.3.03 Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemeiner Einrichtungen									
Massnahme 100 Investitionen niedriger 10.000 €									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
783100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4	57303100	2.000	2.200	0	0	0	0
783200	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	4	57303100	0	5.500	800	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				2.000	7.700	800	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				-2.000	-7.700	-800	0	0	0
Massnahme 203 Neuausstattung MZG Ogrosen nach Umbau									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
783100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2	57303203	0	15.700	0	0	0	0
Notiz:	Küchenblock inkl. E-Geräte, Schränke, Garderobe, Regale...								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	15.700	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	-15.700	0	0	0	0
Massnahme 206 Erstausrüstung MZG Laasow									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
783100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2	57303206	0	0	7.700	0	0	0
Notiz:	Küchenblock mit E-Geräte, Tisch und Stühle, Schränke, Lamellenvorhänge								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	7.700	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	-7.700	0	0	0
Massnahme 304 Mehrzweckgebäude OT Laasow									
investive Finanzkonten - Einzahlungen									
681100	Investitionszuweisungen vom Land	4	57303304	356.000	512.700	220.900	78.300	0	0
Notiz:	Fördermittel ILE/LEADER und KIP								
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				356.000	512.700	220.900	78.300	0	0
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4	57303304	496.000	776.900	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				496.000	776.900	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				-140.000	-264.200	220.900	78.300	0	0
Massnahme 309 Dorfgemeinschaftshaus/FFw Naundorf									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	4	57303309	0	14.200	0	0	0	0
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4	57303309	0	15.000	0	0	0	0

Version: 2
Mandant: Vetschau / Spreewald
Planjahr: 2018
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

06.11.2017

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Teilhaushalt Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemeiner Einrichtungen									
Produkt 5.7.3.03 Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemeiner Einrichtungen									
Massnahme 309 Dorfgemeinschaftshaus/FFw Naundorf									
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	29.200	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	-29.200	0	0	0	0
Massnahme 314 Mehrzweckgebäude Tornitz, Toilettenanbau									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4	57303314	0	15.000	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	15.000	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	-15.000	0	0	0	0

Version: 2
Mandant: Vetschau / Spreewald
Planjahr: 2018
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

06.11.2017

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Teilhaushalt Städtischer Bauhof									
Produkt 5.7.3.09 Städtischer Bauhof									
Massnahme 100 Investitionen niedriger 10.000 €									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
783100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4	57309100	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Massnahme 213 Anschaffung Mehrzwecktraktor									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
783100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4	57309213	0	70.000	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	70.000	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	-70.000	0	0	0	0
Massnahme 214 Bauhofsicherheit									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
783100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4	57309214	0	20.000	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	20.000	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	-20.000	0	0	0	0

Version: 2
Mandant: Vetschau / Spreewald
Planjahr: 2018
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

06.11.2017

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Teilhaushalt Städtischer Bauhof									
Produkt 5.7.3.10 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bauhofgebäudes									
Massnahme 303 Bauhof Außenanlagen									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4	57310303	0	40.000	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	40.000	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	-40.000	0	0	0	0

Version: 2
Mandant: Vetschau / Spreewald
Planjahr: 2018
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

06.11.2017

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Teilhaushalt Gemeindesteuern, Zuweisungen, Umlagen									
Produkt 6.1.1.01 Gemeindesteuern, Landes- u.a. Zuweisungen und Umlagen									
Massnahme 301 Investive Schlüsselzuweisung									
investive Finanzkonten - Einzahlungen									
681100	Investitionszuweisungen vom Land	2	61101301	301.400	271.200	182.500	186.700	176.100	165.700
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				301.400	271.200	182.500	186.700	176.100	165.700
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				301.400	271.200	182.500	186.700	176.100	165.700

Version: 2
Mandant: Vetschau / Spreewald
Planjahr: 2018
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

06.11.2017

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Teilhaushalt Kredite, Rücklagen									
Produkt 6.1.2.01 Kredite, Rücklagen									
Massnahme 301 Kreditaufnahmen /Tilgungen allg.Finanz.									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
792700	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	2	61201301	97.900	59.600	60.000	60.400	60.800	61.200
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				97.900	59.600	60.000	60.400	60.800	61.200
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				-97.900	-59.600	-60.000	-60.400	-60.800	-61.200
Gesamt Ertrag:				0	0	0	0	0	0
Gesamt Aufwand:				0	0	0	0	0	0
Gesamt Einzahlung:				0	0	0	0	0	0
Gesamt Auszahlung:				0	0	0	0	0	0
Gesamt Einzahlung investiv:				1.641.600	3.188.900	2.055.500	2.954.000	1.445.100	297.200
Gesamt Auszahlung investiv:				2.162.200	4.973.000	2.752.500	3.651.100	1.693.900	220.600