2. Nachtrag Haushaltsplan
Doppelhaushalt 2018/2019

Vetschau/Wětošow
Spreewald und Seenland

Inhaltsverzeichnis Seite

1. Vorbericht zum 2. Nachtrag Haushaltsplan DHH 2018/2019 4-7

   - Anlage 2 - Übersicht Teilhaushalte, Produkte, Budgets 8
   - Anlage 3 - Organigramm 2018 9

2. Ergebnisplan 10

3. Finanzplan 11-12

4. Teilhaushalte (Änderung gegenüber dem bestätigten HH-Plan) 13-14

5. Anlagen zum Haushaltsplan 2018 15

   - Rücklagenübersicht 16
   - Übersicht über die Budgets 17
   - Ergebnisentwicklung 18

6. Anlagen zum Haushaltsplan 2019 19

   - Rücklagenübersicht 20
   - Übersicht über die Budgets 21
   - Ergebnisentwicklung 22

Der 2. Nachtrag zum Doppelhaushalt 2018/2019 der Stadt Vetschau/Spreewald wurde:

aufgestellt am 30.10.2018

festgestellt am 01. NOV. 2018

Isabel Sandig
Amtierende Kämmerin

Bengt Kanzler
Bürgermeister

Vetschau/Wětošow
Spreewald und Seenland

Vorbericht

zum 2. Nachtrag Doppelhaushaltsplan der Stadt Vetschau/Spreewald (Wětošow/ Błota)

2018/2019

Vorbericht 2. Nachtrag zum Haushaltsplan DHH 2018/2019

Die Stadtverordnetenversammlung beschloss am 04.12.2017 die Haushaltssatzung der Stadt für die Haushaltsjahre 2018 und 2019; diese erreichte ihre Rechtskräftigkeit am 15.12 2017 mit der Veröffentlichung im Amtsblatt der Stadt. Nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 27.09.2018 wurde die 1.Nachtragshaushaltssatzung erlassen. Rechtskräftigkeit erlangte der 1. Nachtrag zum DHH 2018/2019 mit der Veröffentlichung im Amtsblatt der Stadt Vetschau vom 17.10.2018.

Der Erlass einer 2. Haushaltsnachtragssatzung für den DHH 2018/2019 war zu erarbeiten, da sich im Haushaltsjahr 2018 wesentliche Veränderungen bei den Aufwendungen aus Verzinsung von Steuerrückzahlungen ergeben haben.

Wie entwickelt sich der Haushaltsplan im Einzelnen?

1) Ergebnisplan:

	Ansatz 2018 zzgl. 1.Nachtrag	2.Nachtrag 2018	Ansatz 2018 inkl. 2. Nachtrag	Ansatz 2019 zzgl. 1.Nachtrag	2.Nachtrag 2019	Ansatz 2019 inkl. 2. Nachtrag
Ordentliche Erträge	17.949.700,00 €	0,00 €	17.949.700,00 €	17.221.400,00 €	0,00 €	17.221.400,00 €
Ordentliche Aufwendungen	17.446.500,00 €	250.000,00 €	17.696.500,00 €	17.352.000,00 €	0,00 €	17.352.000,00 €
Ordentliches Ergebnis	503.200,00 €	**-250.000,00 €**	**253.200,00 €**	-130.600,00 €	**0,00 €**	**-130.600,00 €**
Außerordentliche Erträge	170.000,00 €	0,00 €	170.000,00 €	170.000,00 €	0,00 €	170.000,00 €
Außerordentliche Aufwendungen	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Außerordentliches Ergebnis	140.000,00 €	0,00 €	140.000,00 €	170.000,00 €	0,00 €	170.000,00 €
Gesamtergebnis	643.200,00 €	**-250.000,00 €**	**393.200,00 €**	39.400,00 €	**0,00 €**	**39.400,00 €**

2) Finanzplan:

	Ansatz 2018 zzgl. 1.Nachtrag	2.Nachtrag 2018	Ansatz 2018 inkl. 2. Nachtrag	Ansatz 2019 zzgl. 1.Nachtrag	2.Nachtrag 2019	Ansatz 2019 inkl. 2. Nachtrag
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.317.900,00 €	0,00 €	16.317.900,00 €	15.682.200,00 €	0,00 €	15.682.200,00 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.961.100,00 €	250.000,00 €	15.211.100,00 €	15.014.600,00 €	0,00 €	15.014.600,00 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.356.800,00 €	**-250.000,00 €**	1.106.800,00 €	667.600,00 €	**0,00 €**	667.600,00 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.345.300,00 €	0,00 €	3.345.300,00 €	3.294.800,00 €	0,00 €	3.294.800,00 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.362.000,00 €	0,00 €	5.362.000,00 €	3.806.300,00 €	0,00 €	3.806.300,00 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.016.700,00 €	0,00 €	-2.016.700,00 €	-511.500,00 €	**0,00 €**	-511.500,00 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.775.000,00 €	0,00 €	1.775.000,00 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	59.600,00 €	0,00 €	59.600,00 €	4.197.200,00 €	0,00 €	4.197.200,00 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-59.600,00 €	0,00 €	-59.600,00 €	-2.422.200,00 €	**0,00 €**	-2.422.200,00 €
Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf	-659.900,00 €	**-250.000,00 €**	-909.900,00 €	156.100,00 €	**0,00 €**	156.100,00 €

Detaillierte Erläuterungen zur geänderten Position im Haushaltsjahr 2018:

Verzinsung von Steuerrückzahlungen

Auf Basis im Oktober 2018 an die Stadt Vetschau/Spreewald ergangener Gewerbesteuer-Messbescheide des Finanzamtes für zwei Unternehmen ergeben sich Gewerbesteuer-Rückerstattungen für die Jahre 2010, 2016 und 2018.
Durch kaufmännisch vorsichtige Planung der Gewerbesteuereinnahmen im 1. Nachtrag zum Doppelhaushalt 2018/2019 wurde der Haushaltsansatz bei den Gewerbesteuererträgen auf 2.000.00,00 € geändert. Die aktuellen Gewerbesteuereinnahmen belaufen sich auf eine Höhe, die die Gewerbesteuerrückerstattungen für diese zwei Unternehmen in Höhe von 785.850,00 € kompensieren kann, sodass der Haushaltsansatz 2018 für die Erträge aus Gewerbesteuern mit dem 2. Nachtrag nicht geändert werden muss.
Resultierend aus den Gewerbesteuer-Rückzahlungen, welche bereits weit zurückliegende Jahre betreffen, sind diese Rückerstattungen entsprechend hoch zu verzinsen. Hieraus ergibt sich eine Erhöhung des Haushaltsansatzes bei den ordentlichen Aufwendungen um 250.000,00 €, welche die Notwendigkeit des 2.Nachtrages zum Doppelhaushalt 2018/2019 für das Haushaltsjahr 2018 begründet.

Entwicklung der liquiden Mittel

Die Stadt war zu jeder Zeit in den vergangenen Monaten des Jahres 2018 zahlungsfähig. Die Inanspruchnahme eines Kassenkredites war nicht notwendig.

Anlagen:

1) zum Vorbericht

Übersicht investive Maßnahmen DHH 2018/2019 (bleibt unverändert)
Übersicht Teilhaushalte, Produkte, Budgets
Organigramm 2018

2) zum 1. Nachtrag Haushaltsplan DHH 2018/2019

Forderungsübersichten (bleiben unverändert)
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen (bleiben unverändert)
Verbindlichkeitenübersichten (bleiben unverändert)
Rücklagenübersichten
Übersichten Sonderposten (bleiben unverändert)
Übersicht über Erträge/Aufwendungen für Umlagen und Sozialtransferleistungen (bleiben unverändert)
Übersichten Budgets
Ergebnisentwicklungen
Stellenpläne (bleiben unverändert)
Bilanzen der Unternehmen der Stadt Vetschau/Spreewald (bleiben unverändert)

Mit dem 2. Nachtragshaushalt für den DHH 2018/2019 werden lediglich die geänderten Anlagen vorgelegt.

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

Teilhaushalt Innere Verwaltung

11101	Gemeindeorgane und Verwaltungsführung	BM
11103	Unterteilhaushalt Innere Verwaltung	FB 1
11108	Unterhaltung Stadtschloss	FB 4
11104	Finanzmanagement	FB 2
11105	Gebäudemanagement	FB 4
11106	Liegenschaftsverwaltung	FB 4

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung

12101	Statistik und Wahlen	FB 1
12201	Öffentliche Sicherheit Und Ordnung	FB 3
12202	Meldewesen	FB 3
12601	Unterteilhaushalt Brandschutz	FB 3
12602	Unterhaltung Feuerwehrgebäude	FB 4

Teilhaushalt Schulträgeraufgaben

21101	Unterteilhaushalt Schulische Betreuung Von Kindern	FB 3
21102	Instandhaltung von Schulen	FB 4

Teilhaushalt Kultur und Wissenschaft

25201	Unterteilhaushalt Förderung Kunst und Kultur	FB 3
25202	Unterhaltung kultureller Einrichtungen	FB 4
27201	Öffentliche Bibliothek Vetschau/Lübbenau	FB 3
28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege	FB 3

Teilhaushalt Soziale Hilfen

31501	Soziale Einrichtungen	FB 3
33101	Förderung v.Trägern Wohlfahrtspflege u.Freie	FB 3

Teilhaushalt Kinder, Jugend u. Familienhilfe

36501	Unterteilhaushalt Betreuung von Kindern In Tageseinrichtungen	FB 3
36502	Intstandhaltung Kindertagesstätten	FB 4
36601	Unterteilhaushalt Förderung der Jugendarbeit	FB 3
36602	Instandhaltung Kinder- und Jugendbegegnungsstätten	FB 4

Teilhaushalt Sportförderung

42101	Allg. Sportförderung u. Verwaltung	FB 3
42401	Unterteilhaushalt Sporteinrichtungen	FB 3
42402	Instandhaltung Sporteinrichtungen	FB 4

Teilhaushalt Räuml. Planung u. Entwicklung

51101	Orts-/Regionalplanung	FB 4

Teilhaushalt Bauen und Wohnen

52201	Wohn- und Gewerbevermietung	FB 4

Teilhaushalt Ver- und Entsorgung

53101	Elektrizitätsversorgung	FB 4
53201	Gasversorgung	FB 4

Teilhaushalt Verkehrsfläch.-/anlagen, ÖPNV

54101	Gemeindestraßen	FB 4
54501	Straßenreinigung und Winterdienst	FB 4
54801	Kahnfährhafen OT Raddusch	FB 4

Teilhaushalt Natur- und Landschaftspflege

55101	Parkanlagen und öffentl. Grünanlagen	FB 4
55201	Unterhaltung von Gewässern	FB 4
55301	Unterteilhaushalt Friedhöfe	FB 4
55302	Unterhaltung Friedhöfe	FB 4

Teilhaushalt Wirtschaft und Tourismus

57101	Sonstige Förderung von Wirtschaft u. Verkehr	FB 4
57303	Unterhaltung allg. Einrichtungen	FB 4
57305	Wirtschaftliche Unternehmen der Stadt	FB 2
57309	Unterteilhaushalt Städtischer Bauhof	FB 4
57310	Unterhaltung Bauhofgebäude	FB 4
57501	Unterteilhaushalt Fremdenverkehr Tourist. Infrastruktur	FB 4
57502	Unterhaltung Tourist. Dienstleistungsobjekte	FB 4

Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft

61101	Gemeindesteuern, Zuweisungen, Umlagen	FB 2
61201	Kredite, Rücklagen	FB 2

Fachbereiche (FB):

BM Bürgermeister
1 Zentrale Steuerung
2 Finanzen
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 1-4

Organigramm

2018

Bürgermeister

Vorzimmer BM

Öffentlichkeitsarbeit, Sitzungsdienst

REG/Tourismus

Zentrale Steuerung FB 1	**Finanzen FB 2**	**Ordnung und Soziales FB 3**	**Bau FB 4**
FBL	**FBL**	**FBL**	**FBL**
		Vorzimmer Soziales, Fundbüro	Vorzimmer
		Brandschutz, Vollstreckungsaußendienst	**4.1 SG Planung/ Stadtentwicklung/ Fördermittel/Friedhof**
1.1 SG Service/IT Beschaffung/ Versicherung/Archiv	**2.1 SG Kämmerei/ Steuern/Abgaben/ Haushaltsplanung/Haushalts-überwachung/ Geschäftsbuchhaltung/ Anlagenbuchhaltung/ Kosten-und Leistungsrechnung/ Forderungsmanagement/ Beteiligungsmanagement**	**3.1 SG Ordnung und Sicherheit/Allg. Ermittlungen/Marktangel./ Sondernutzung/Pass- und Meldeangelegenheiten**	**4.2 SG Tiefbau/Grünland/ Wasserbau/Straßenrechtl. Angelegenheiten/ Beiträge**
1.2 SG Personal/ Lohnbuchhaltung/ Arbeitssicherheit	**2.2 SG Kasse/ Forderungsmanagement/ Vollstreckungsinnendienst**	**3.2 SG Schulen/Kitas/ Kultur/Sport/Bibliothek/ Sommerbad**	**4.3 SG Grundstücks-/ Gebäudemanagement/ Hochbau**
			4.4 Bauhof

Vetschau / Spreewald
Planjahr 2018

Anlage 3
(zu § 80 Abs. 2, § 85 GemO. §§ 2 und 9 GemHVO)

Nachtrag 2

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz (bisher) 2018 EUR	Nachtrag 2018 EUR	Summe 2018 EUR	Ansatz (bisher) 2019 EUR	Nachtrag 2019 EUR	Summe 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.436.935,24	5.255.900	6.034.200	0	6.034.200	6.110.400	0	6.110.400	6.029.200
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.901.485,88	8.358.600	9.471.700	0	9.471.700	8.725.400	0	8.725.400	7.947.100
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.055.063,79	971.000	1.032.600	0	1.032.600	1.033.000	0	1.033.000	1.029.100
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	539.964,89	508.500	465.700	0	465.700	467.800	0	467.800	471.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	525.820,15	374.700	370.400	0	370.400	380.400	0	380.400	366.900
7	sonstige ordentliche Erträge	300.883,81	270.800	380.800	0	380.800	313.100	0	313.100	278.700
8	aktivierte Eigenleistungen	8.870,18	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.769.023,94	15.749.500	17.765.400	0	17.765.400	17.040.100	0	17.040.100	16.132.000
11	Personalaufwendungen	6.201.279,69	6.308.900	6.825.000	0	6.825.000	7.142.300	0	7.142.300	7.145.500
12	Versorgungsaufwendungen	-11.346,64	41.000	153.300	0	153.300	28.000	0	28.000	30.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.079.395,99	2.048.700	2.676.400	0	2.676.400	2.222.400	0	2.222.400	2.127.200
14	Abschreibungen	1.937.006,29	2.096.200	1.986.000	0	1.986.000	2.012.200	0	2.012.200	1.982.500
15	Transferaufwendungen	4.689.996,20	4.734.900	4.747.900	0	4.747.900	5.038.200	0	5.038.200	4.767.500
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	786.269,92	810.600	997.100	0	997.100	834.800	0	834.800	694.600
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.682.601,45	16.040.300	17.385.700	0	17.385.700	17.277.900	0	17.277.900	16.747.800
18	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.913.577,51**	**-290.800**	**379.700**	**0**	**379.700**	**-237.800**	**0**	**-237.800**	**-615.800**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	288.869,00	320.300	184.300	0	184.300	181.300	0	181.300	151.000
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	170.379,63	29.100	60.800	250.000	310.800	74.100	0	74.100	92.900
21	**Finanzergebnis**	**118.489,37**	**291.200**	**123.500**	**-250.000**	**-126.500**	**107.200**	**0**	**107.200**	**58.100**
22	**ordentliches Ergebnis**	**-2.795.088,14**	**400**	**503.200**	**-250.000**	**253.200**	**-130.600**	**0**	**-130.600**	**-557.700**
23	außerordentliche Erträge	253.666,46	124.800	170.000	0	170.000	170.000	0	170.000	220.000
24	außerordentliche Aufwendungen	1.481,69	3.200	30.000	0	30.000	0	0	0	0
25	**außerordentliches Jahresergebnis**	**252.184,77**	**121.600**	**140.000**	**0**	**140.000**	**170.000**	**0**	**170.000**	**220.000**
26	**Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag**	**-2.542.903,37**	**122.000**	**643.200**	**-250.000**	**393.200**	**39.400**	**0**	**39.400**	**-337.700**

Anlage 4.1
(zu § 80 Abs. 2, § 85 GemO, §§ 3 und 9 GemHVO)

Vetschau / Spreewald
Planjahr 2018

Nachtrag 2

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz (bisher) 2018 EUR	Nachtrag 2018 EUR	Summe 2018 EUR	Ansatz (bisher) 2019 EUR	Nachtrag 2019 EUR	Summe 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.712.936,90	5.255.900	6.034.200	0	6.034.200	6.110.400	0	6.110.400	6.029.200	6.169.300	6.315.700
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.188.539,43	6.679.000	7.930.800	0	7.930.800	7.284.100	0	7.284.100	6.588.700	6.266.800	6.118.800
3	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.038.127,94	893.700	985.700	0	985.700	979.000	0	979.000	972.000	972.000	972.000
5	privat-rechltiche Leistungsentgelte	480.715,29	649.300	465.700	0	465.700	467.800	0	467.800	471.000	471.200	471.400
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	519.235,66	374.700	363.400	0	363.400	373.400	0	373.400	361.900	366.900	361.900
7	sonstige Einzahlungen	248.684,11	241.300	353.800	0	353.800	286.200	0	286.200	251.800	251.800	251.800
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	371.037,27	320.300	184.300	0	184.300	181.300	0	181.300	151.000	151.000	151.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.559.276,60	14.414.200	16.317.900	0	16.317.900	15.682.200	0	15.682.200	14.825.600	14.649.000	14.642.600
10	Personalauszahlungen	6.247.379,14	6.311.800	6.753.600	0	6.753.600	6.976.300	0	6.976.300	7.082.700	7.234.100	7.292.200
11	Versorgungsauszahlungen	10.113,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.951.333,81	1.958.700	2.557.900	0	2.557.900	2.170.300	0	2.170.300	2.127.200	2.117.900	2.121.700
13	Transferauszahlungen	4.613.119,87	4.523.700	4.615.500	0	4.615.500	4.962.900	0	4.962.900	4.692.200	4.671.200	4.649.800
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	970.625,31	827.000	1.034.100	250.000	1.284.100	905.100	0	905.100	787.500	794.700	785.200
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.792.571,75	13.621.200	14.961.100	250.000	15.211.100	15.014.600	0	15.014.600	14.689.600	14.817.900	14.848.900
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-2.233.295,15	**793.000**	**1.356.800**	**-250.000**	**1.106.800**	**667.600**	**0**	**667.600**	**136.000**	**-168.900**	**-206.300**
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	662.104,87	1.452.700	3.109.300	0	3.109.300	2.888.200	0	2.888.200	2.826.200	1.180.100	169.700
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	193.626,85	154.600	66.000	0	66.000	136.600	0	136.600	0	175.300	82.500
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	287.469,92	150.000	170.000	0	170.000	270.000	0	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	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.394,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	1.217.776,17	**1.757.300**	**3.345.300**	**0**	**3.345.300**	**3.294.800**	**0**	**3.294.800**	**3.096.200**	**1.625.400**	**377.200**
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	891.604,35	1.536.200	3.244.300	0	3.244.300	2.963.100	0	2.963.100	2.337.200	87.200	87.200
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	60.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Anlage 4.1
(zu § 80 Abs. 2, § 85 GemO, §§ 3 und 9 GemHVO)

Vetschau / Spreewald
Planjahr 2018

Nachtrag 2

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz (bisher) 2018 EUR	Nachtrag 2018 EUR	Summe 2018 EUR	Ansatz (bisher) 2019 EUR	Nachtrag 2019 EUR	Summe 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	16.084,91	21.600	52.500	0	52.500	33.000	0	33.000	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	151.056,05	25.000	68.700	0	68.700	47.500	0	47.500	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	188.279,35	239.600	1.402.500	0	1.402.500	500.600	0	500.600	117.000	69.400	95.700
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Treuhandkonto Stadtumbau)	963.734,56	616.000	594.000	0	594.000	262.100	0	262.100	1.500.000	1.500.000	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.270.759,22	2.438.400	5.362.000	0	5.362.000	3.806.300	0	3.806.300	3.954.200	1.656.600	182.900
33	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	-1.052.983,05	**-681.100**	**-2.016.700**	**0**	**-2.016.700**	**-511.500**	**0**	**-511.500**	**-858.000**	**-31.200**	**194.300**
34	**= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf**	-3.286.278,20	**111.900**	**-659.900**	**-250.000**	**-909.900**	**156.100**	**0**	**156.100**	**-722.000**	**-200.100**	**-12.000**
35	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	645.000	0	0	0	1.775.000	0	1.775.000	0	0	0
36	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	645.000	0	0	0	1.775.000	0	1.775.000	0	0	0
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	154.983,88	121.400	59.600	0	59.600	4.197.200	0	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	0	0	0	0
40	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	154.983,88	121.400	59.600	0	59.600	4.197.200	0	4.197.200	124.500	126.800	129.100
41	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit**	-154.983,88	**523.600**	**-59.600**	**0**	**-59.600**	**-2.422.200**	**0**	**-2.422.200**	**-124.500**	**-126.800**	**-129.100**
42	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven**	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln**	-3.441.262,08	**635.500**	**-719.500**	**-250.000**	**-969.500**	**-2.266.100**	**0**	**-2.266.100**	**-846.500**	**-326.900**	**-141.100**
46	+ voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	5.215.507	0	5.215.507	4.496.007	-250.000	4.246.007	1.979.907	1.133.407	806.507
47	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	-3.441.262,08	**635.500**	**4.496.007**	**-250.000**	**4.246.007**	**2.229.907**	**-250.000**	**1.979.907**	**1.133.407**	**806.507**	**665.407**

Vetschau / Spreewald
Planjahr 2018

Anlage 6
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Nachtrag 2

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz (bisher) 2018 EUR	Nachtrag 2018 EUR	Summe 2018 EUR	Ansatz (bisher) 2019 EUR	Nachtrag 2019 EUR	Summe 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.436.935,24	5.255.900	6.034.200	0	6.034.200	6.110.400	0	6.110.400	6.029.200	6.169.300	6.315.700
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.504.730,92	4.771.100	5.557.500	0	5.557.500	4.946.000	0	4.946.000	4.269.000	4.051.800	3.844.700
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	6.356,00	2.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.948.022,16	10.029.000	11.595.700	0	11.595.700	11.060.400	0	11.060.400	10.302.200	10.225.100	10.164.400
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	754,79	134.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	4.134.097,00	4.179.600	4.268.000	0	4.268.000	4.615.700	0	4.615.700	4.345.100	4.324.400	4.302.900
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.134.851,79	4.314.200	4.268.000	0	4.268.000	4.615.700	0	4.615.700	4.345.100	4.324.400	4.302.900
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.813.170,37	5.714.800	7.327.700	0	7.327.700	6.444.700	0	6.444.700	5.957.100	5.900.700	5.861.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	-13.652,75	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	100.253,25	5.000	20.000	250.000	270.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
21	= Finanzergebnis	-113.906,00	10.000	-5.000	-250.000	-255.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
22	= ordentliches Ergebnis	2.699.264,37	5.724.800	7.322.700	-250.000	7.072.700	6.439.700	0	6.439.700	5.952.100	5.895.700	5.856.500
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	2.699.264,37	5.724.800	7.322.700	-250.000	7.072.700	6.439.700	0	6.439.700	5.952.100	5.895.700	5.856.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	2.699.264,37	5.724.800	7.322.700	-250.000	7.072.700	6.439.700	0	6.439.700	5.952.100	5.895.700	5.856.500
	Nachrichtlich:											
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	754,79	134.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Vetschau / Spreewald
Planjahr 2018

Muster
(zu § 8 KomHKV)

Nachtrag 2

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz (bisher) 2018 EUR	Nachtrag 2018 EUR	Summe 2018 EUR	Ansatz (bisher) 2019 EUR	Nachtrag 2019 EUR	Summe 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen											
1	aus Investitionszuwendungen	246.618,00	301.400	260.800	0	260.800	161.600	0	161.600	186.700	176.100	165.700
2	aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit Auszahlungen	246.618,00	301.400	260.800	0	260.800	161.600	0	161.600	186.700	176.100	165.700
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	246.618,00	301.400	260.800	0	260.800	161.600	0	161.600	186.700	176.100	165.700

Vetschau/Wětošow
Spreewald und Seenland

2. Nachtrag zum DHH

2018/2019

Anlagen

2018

Stadt Vetschau/Spreewald

Rücklagenübersicht -in TEUR-

Rücklagenarten	**voraussichtl. Stand zum 31.12. des Vorjahres**	**Zuführungen im Haus-haltsjahr**	**Inanspruch-nahme im Haushaltsjahr**	**voraussichtl. Stand zum 31.12. des HH-Jahres**
	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.685	253	0	5.938
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	481	140		621
Gesamtsumme Überschussrücklagen:	6.166	393	0	6.559
Sonderrücklagen				
davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage*	3.126	0	78	3.048
Gesamtsumme Sonderrücklagen:	3.126	0	78	3.048

*** Die Ortsteilrücklage stellt sich wie folgt dar:**				
Naundorf	22	0	22	0
Ogrosen	56	0	56	0
Repten	0	0	0	0
Suschow	0	0	0	0

Übersicht über die Budgets

Nr.	Budgetbezeichnung	Produkt / Leistung	Budgetverantwortlicher
1	Allg. Finanzwirtschaft	61101, 61201	Fr. Isabel Sandig
2	Innere Verwaltung	11101	Hr. Bengt Kanzler
3	Finanzmanagement	11103, 11104, 12101, 57305	Fr. Isabel Sandig
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. Isabel Sandig
10-13	Personalkosten	alle Produkte	Fr. Yvonne Schwerdtner

Stadt Vetschau/Spreewald
Haushaltsjahr: 2018

2. Nachtrag

Anlage 9 zum Haushaltsplan

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

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis 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) ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	-2.793.007	302.844	253.200	-130.600	-557.700	-736.800
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-2.793.007	302.844	253.200	-130.600	-557.700	-736.800
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	-2.793.007	0	0	-130.600	-557.700	-736.800
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergbnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	0	302.844	253.200	0	0	0
Zuführungen an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	0	302.844	253.200	0	0	0
B) außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	252.185	35.205	140.000	170.000	220.000	220.000
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergbnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	252.185	35.205	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	252.185	35.205	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	5.382.705	5.685.549	5.938.749	5.808.149	5.250.449	4.513.649
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	445.434	480.638	620.638	790.638	1.010.638	1.230.638

Vetschau/Wětošow
Spreewald und Seenland

2. Nachtrag zum DHH

2018/2019

Anlagen

2019

Stadt Vetschau/Spreewald

Rücklagenübersicht -in TEUR-

Rücklagenarten	**voraussichtl. Stand zum 31.12. des Vorjahres**	**Zuführungen im Haus-haltsjahr**	**Inanspruch-nahme im Haushaltsjahr**	**voraussichtl. Stand zum 31.12. des HH-Jahres**
	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.938	-131	0	5.807
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	621	170		791
Gesamtsumme Überschussrücklagen:	6.559	39	0	6.598
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
Ogrosen	0	0	0	0
Repten	0	0	0	0
Suschow	0	0	0	0

Übersicht über die Budgets

Nr.	Budgetbezeichnung	Produkt / Leistung	Budgetverantwortlicher
1	Allg. Finanzwirtschaft	61101, 61201	Fr. Isabel Sandig
2	Innere Verwaltung	11101	Hr. Bengt Kanzler
3	Finanzmanagement	11103, 11104, 12101, 57305	Fr. Isabel Sandig
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. Isabel Sandig
10-13	Personalkosten	alle Produkte	Fr. Yvonne Schwerdtner

Stadt Vetschau/Spreewald
Haushaltsjahr: 2019

2.Nachtrag

Anlage 9 zum Haushaltsplan

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) ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	302.844	253.200	-130.600	-557.700	-736.800	-835.400
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	302.844	253.200	-130.600	-557.700	-736.800	-835.400
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	-130.600	-557.700	-736.800	-835.400
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergbnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	302.844	253.200	0	0	0	0
Zuführungen an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	302.844	253.200	0	0	0	0
B) außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	35.205	140.000	170.000	220.000	220.000	100.000
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergbnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	35.205	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	35.205	140.000	170.000	220.000	220.000	100.000
Zuführungen an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0		0	0	0	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.685.549	5.938.749	5.808.149	5.250.449	4.513.649	3.678.249
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	480.638	620.638	790.638	1.010.638	1.230.638	1.330.638