



## Haushaltsplan Doppelhaushalt 2020/2021

<u>Inhaltsverzeichnis</u>	Seite
1. Aufstellung und Feststellung Entwurf Doppelhaushalt 2020/2021	3
2. Vorbericht zum Haushaltsplan	4 - 61
• Anlage 1 - Übersicht investive Maßnahmen HH 2019-2024	62 - 66
• Anlage 2 - Übersicht Teilhaushalte, Produkte, Budgets	67
• Anlage 3 – Organigramm	68
3. Ergebnisplan	69
4. Finanzplan	70 - 71
5. Anlagen zum Haushaltsplan 2020	72
• Übersicht zu Verpflichtungsermächtigungen	73
• Verbindlichkeitenübersicht	74
• Rücklagenübersicht	75
• Rückstellungsübersicht	76
• Übersicht über Sonderposten	77
• Übersicht über Erträge/Aufwendungen für Umlagen und Sozialtransferleistungen	78
• Übersicht über die Budgets	79
• Ergebnisentwicklung	80
• Stellenplan	81 - 84
• Bilanzen der Unternehmen der Stadt Vetschau/Spreewald	85 - 91
6. Anlagen zum Haushaltsplan 2021	92
• Übersicht zu Verpflichtungsermächtigungen	93
• Verbindlichkeitenübersicht	94
• Rücklagenübersicht	95
• Rückstellungsübersicht	96
• Übersicht über Sonderposten	97
• Übersicht über Erträge/Aufwendungen für Umlagen und Sozialtransferleistungen	98
• Übersicht über die Budgets	99
• Ergebnisentwicklung	100
• Stellenplan	101 - 104
7. Planungslisten Ergebnishaushalt	105 - 185
8. Planungslisten investiver Haushalt	186 - 226

Der Entwurf Doppelhaushalt 2020/2021 der Stadt Vetschau/Spreewald wurde:

aufgestellt am 28.06.2019

festgestellt am

*Sandig*

Isabel Sandig

Kämmerin

Bengt Kanzler

Bürgermeister



**Vetschau/Wětošow**  
*Spreewald und Seenland*

## **Vorbericht**

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

**2020/2021**

## **Inhaltsverzeichnis - Vorbericht**

1. Vorwort .....	7
2. Veränderungen zum Doppelhaushalt 2018/2019.....	9
2.1. Änderung der Verwaltungsstruktur der Stadt Vetschau/Spreewald .....	9
2.2. Änderungen der Budgetstruktur .....	9
2.3. Gesetzliche Änderungen .....	9
3. Der Haushaltsplan 2020/2021 - Lagebericht.....	11
3.1. Der Ergebnishaushalt 2020/2021.....	11
3.1.1. Gesamtbetrag.....	11
3.1.2. Der Haushaltsausgleich .....	12
3.1.3. Die Entwicklung der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses .....	14
3.2. Der Finanzhaushalt 2020/2021 .....	16
3.2.1. Gesamtbetrag.....	16
3.2.2. Die Entwicklung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln .....	13
4. Der Haushaltsplan 2020/2021 im Vergleich.....	15
4.1. Der Ergebnishaushalt im Detail .....	15
4.1.1. Die ordentlichen Erträge – Ressourcenaufkommen .....	15
Steuern und ähnliche Entgelte .....	22
Zuwendungen und allgemeine Umlagen .....	26
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte .....	27
Privatrechtliche Leistungsentgelte .....	24
Kostenerstattungen und Kostenumlagen .....	24
Sonstige ordentliche Erträge .....	25
Aktivierete Eigenleistungen .....	30
Zinsen und sonstige Finanzerträge.....	30
4.1.2. Die ordentlichen Aufwendungen – Ressourcenverbrauch .....	31
Personal- und Versorgungsaufwendungen .....	34
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen .....	36

---

Abschreibungen.....	37
Transferaufwendungen.....	34
Sonstige ordentliche Aufwendungen.....	40
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen.....	41
4.1.3. Das außerordentliche Ergebnis.....	41
4.2. Der Finanzhaushalt im Detail.....	42
4.2.1. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit.....	42
4.2.2. Saldo aus Investitionstätigkeit.....	43
4.2.3. Saldo aus Finanzierungstätigkeit.....	44
5. Die Handlungsfelder der Verwaltung – unsere Produktgruppen im Überblick.....	44
6. Sonstiges.....	54
6.1. Bürgschaften.....	54
6.2. Vermögen und Schulden.....	54
7. Fazit.....	60

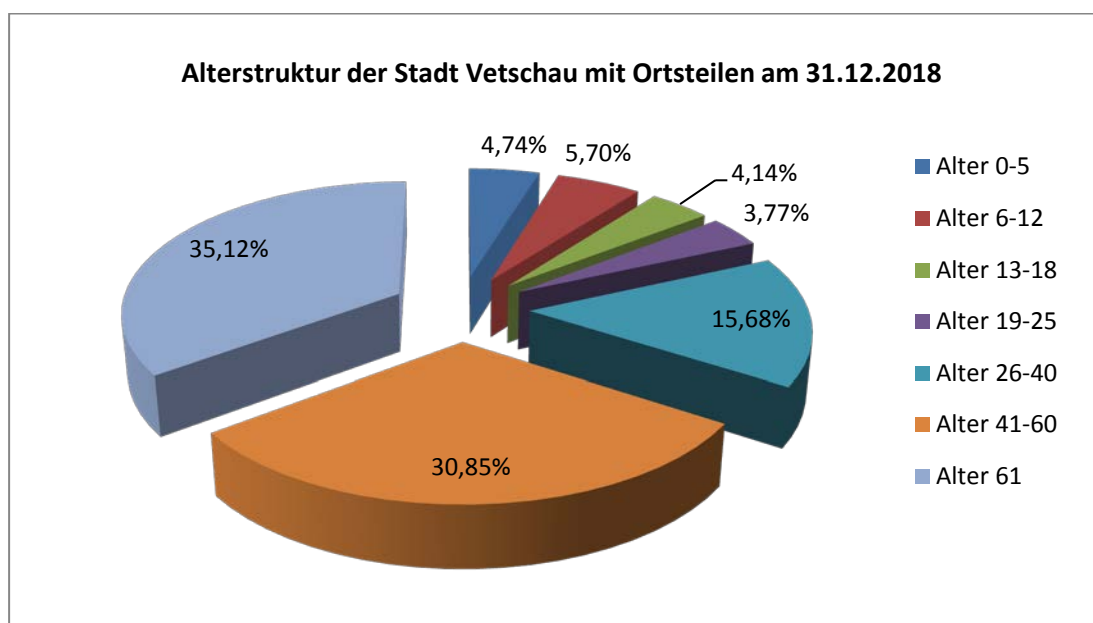
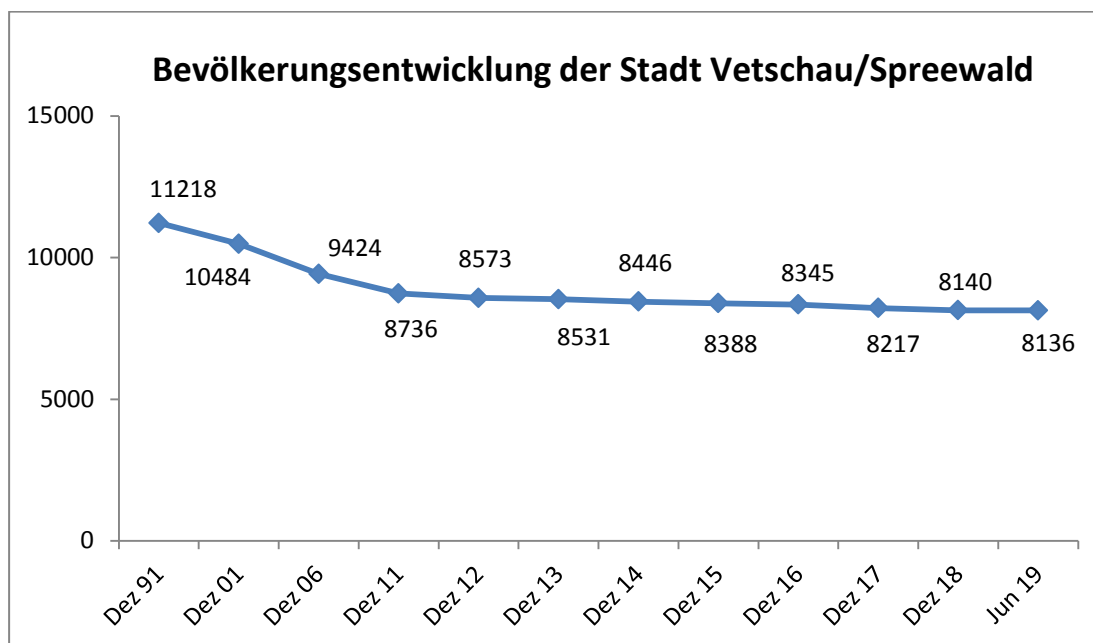


## 1. Vorwort

Die Stadt Vetschau umfasst eine Fläche von 11.091,68 ha und ist eine der der ältesten Niederlausitzer Ortschaften.

Im Juni 2019 betrug die Einwohnerzahl 8.136, wovon 81 Einwohner in Nebenwohnungen (Zweitwohnsitz) angemeldet waren.

Die Entwicklung der Einwohnerzahlen von 2011 bis 2019 und die Altersstruktur sind in den beiden nachfolgenden Grafiken dargestellt.



Im Jahr 2018 waren 62 Geburten zu verzeichnen.

Gemäß letzter amtlicher Erfassung belaufen sich die Schülerzahlen aktuell auf insgesamt 630 Schüler, welche folgende städtische Schulen besuchen:

- Oberschule Vetschau           279 Schüler
- Grundschule Vetschau       210 Schüler
- Grundschule Missen         141 Schüler

In den Kindertagesstätten der Stadt Vetschau werden aktuell insgesamt 604 Kinder betreut. Davon sind 75 Krippenkinder und 310 Hortkinder.

Für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 beabsichtigt die Stadt Vetschau/Spreewald in diesem Jahr zum zweiten Mal die Aufstellung eines Doppelhaushaltes. Der Vorschlag für die Umstellung auf die Aufstellung eines Doppelhaushaltes 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 2020 und 2021 festlegt und die Jahrescheiben 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.

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 2020/2021 der Stad Vetschau/Spreewald wurde auf Grundlage der Zuarbeiten der einzelnen Fachbereiche erstellt. 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 Doppelhaushalt 2018/2019**

### **2.1. Änderung der Verwaltungsstruktur der Stadt Vetschau/Spreewald**

Ab Oktober 2018 wurde durch die Teilung des Fachbereiches „Zentrale Steuerung“ in den Fachbereich „Zentrale Steuerung“ und den Fachbereich „Finanzen“ erneut eine Änderung der bis dato bestehenden Verwaltungsstruktur der Stadt Vetschau/Spreewald vollzogen. Der Fachbereich „Zentrale Steuerung“ nimmt die Aufgaben Personal und Verwaltungsservice und der Fachbereich „Finanzen“ die Aufgaben des Finanzmanagements und der Allgemeinen Finanzwirtschaft wahr. Die Fachbereiche „Ordnung und Soziales“ und „Bau“ bleiben dahingehend unverändert. Die Struktur wirkt sich unmittelbar auf die Zuständigkeiten und damit für den Haushalt auf die Budgetverantwortungen aus.

### **2.2. Änderungen der Budgetstruktur**

Die im Punkt 2.1. dargestellte Änderung der Verwaltungsstruktur, bewirkt wie voran bereits erwähnt eine Veränderung für die Budgetverantwortungen. Die dem Doppelhaushalt 2020/2021 zugrunde liegende Struktur ist in der Anlage 3 zum Vorbericht dargestellt. Im Folgenden sind kurz die Veränderungen bei der Aufteilung der Produkt-Konten auf die Budgets aufgezeigt:

- Die Produkte 11103 - Innere Verwaltung und 12101 - Statistik und Wahlen, bis zum Haushaltsjahr 2019 im Budget 3 – Finanzmanagement/Innerer Service enthalten, sind dem neuen Budget 15 „Innerer Service“ zugeordnet. Die Produkte 11104 – Finanzmanagement und 57305 – Wirtschaftliche Unternehmen verbleiben im Budget 3.
- Die Personalkosten des Fachbereiches 1 –Zentrale Steuerung sind nun dem neuen Budget 14 „Personalkosten Fachbereich 1“ zugeordnet. Damit gibt es jeweils ein Personalkostenbudget je Fachbereich.

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

### **2.3 Gesetzliche Änderungen**

Nach derzeit geltendem Recht sind juristische Personen des öffentlichen Rechts (jPdÖR) gemäß § 2 Abs. 3 Satz 1 UStG nur im Rahmen ihrer Betriebe gewerblicher Art (BgA) i.S.d. § 1 Abs. 1 Nr. 6 und § 4 KStG sowie ihrer land- und forstwirtschaftlichen Betriebe unternehmerisch tätig.

Durch das StÄndG 2015 wurde mit dem neuen § 2 b UStG die Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand neu ausgerichtet. Juristische Personen des öffentlichen Rechts (JPdÖR) sollen damit marktrelevante, privatrechtliche Leistungen nach den gleichen Grundsätzen erbringen wie andere Marktteilnehmer. Auch Leistungen, die auf öffentlich-rechtlicher Grundlage (z.B. Satzung und/oder Verwal-

tungsakt) erbracht werden, jedoch keinem generellen Marktausschluss unterliegen, können künftig einer Besteuerung unterliegen.

Damit wird, entsprechend den europäischen Vorgaben der Mehrwertsteuersystemrichtlinie, die unternehmerische Tätigkeit im Sinne des Umsatzsteuergesetzes zum Teil erheblich ausgeweitet.

Diese neue Regelung des § 2b UStG trat mit Wirkung zum 1. Januar 2017 in Kraft. Dabei wurde eine großzügige Übergangsregelung geschaffen. Danach konnte über das Jahr 2016 hinaus die alte Regelung des § 2 Abs. 3 UStG auf Antrag weiterhin angewandt werden (§27 Abs. 22 UStG). Von diesem Optionsrecht hat die Stadt Vetschau/Spreewald Gebrauch gemacht. Ab dem 1. Januar 2021 gilt jedoch die neue Regelung des § 2b UStG ausnahmslos für alle steuerbaren und steuerpflichtigen Leistungen.

Erste Ermittlungen und Beurteilungen der steuerlichen Verhältnisse und Risiken der Stadt Vetschau/Spreewald wurden in Begleitung eines Steuerbüros durchgeführt und sind in die Haushaltsplanung des Haushaltsjahres 2021 eingeflossen. Die Umstellung auf die Anwendung der Regelungen nach dem StÄndG 2015 und des neuen § 2b UStG sowie die Einführung eines Tax Compliance Management Systems erfolgen zum 31.12.2020.

### 3. Der Haushaltsplan 2020/2021 - Lagebericht

#### 3.1. Der Ergebnishaushalt 2020/2021

##### 3.1.1. Gesamtbetrag

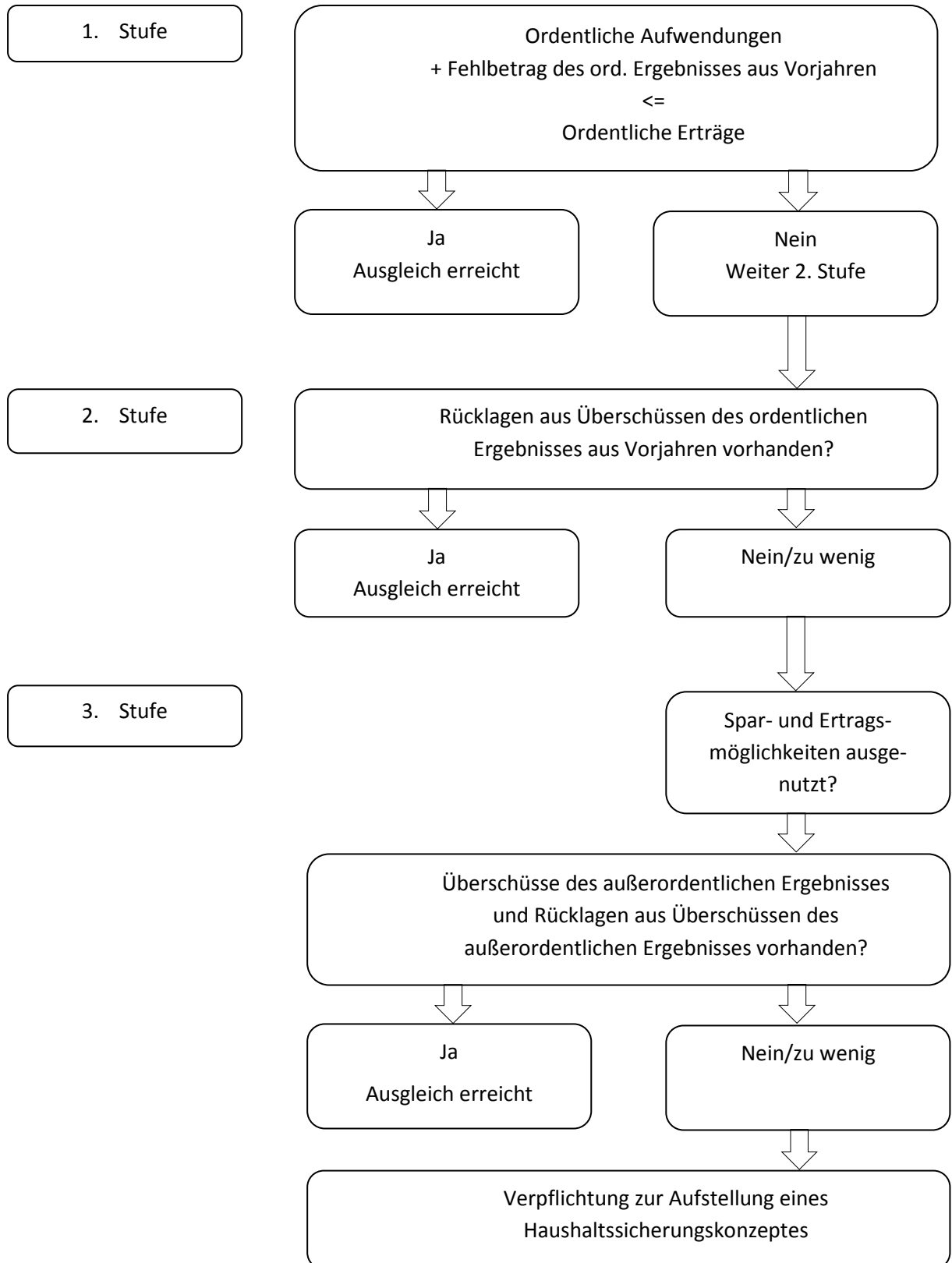
	Beträge in € 2020	Beträge in € 2021
Ordentliche Erträge	18.077.700	18.032.600
Ordentliche Aufwendungen	18.517.400	18.548.900
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-439.700</b>	<b>-516.300</b>
Außerordentliche Erträge	170.000	100.000
Außerordentliche Aufwendungen	170.000	98.000
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-439.700</b>	<b>-514.300</b>

Der hier dargestellte Gesamtergebnisplan enthält alle ergebniswirksamen Vorgänge der laufenden Verwaltungstätigkeit für das Haushaltsjahr 2020/2021. Die ordentlichen Erträge stellen dabei die Ressourcenherkunft dar, während die Aufwendungen den Ressourcenverbrauch abbilden. **Für das Haushaltsjahr 2020 überschreiten die Ordentlichen Aufwendungen die Ordentlichen Erträge um 439.700 € sowie für das Haushaltsjahr 2021 um 516.300 € und führen damit jeweils zu einem Fehlbetrag in dieser Höhe.** Welche Änderungen bei den Erträgen und den Aufwendungen zu diesen Fehlbeträgen führen, 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.

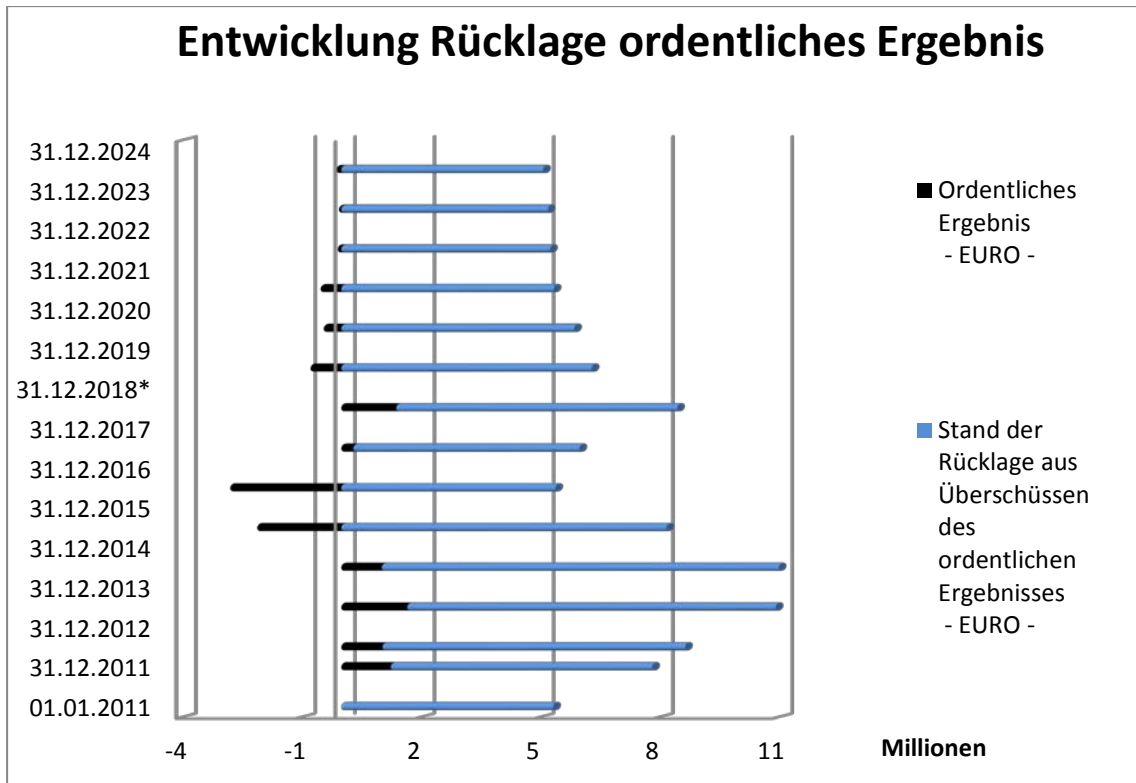


Die Abbildung verdeutlicht die einzelnen Stufen, nach denen der Haushaltsplanausgleich herbeizuführen ist. Die gesetzliche Grundlage dazu ist im § 26 der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV) definiert. Da in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 die ordentlichen Aufwendungen die ordentlichen Erträge übersteigen, ist der Ausgleich in Stufe 1 nicht gegeben. Der Haushaltsausgleich wird hier erst in Stufe 2 erreicht. Bei dem Ausgleich in Stufe 2 wird der Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren gedeckt. Auch im Finanzplanungszeitraum 2022 bis 2024 kann voraussichtlich kein ausgeglichener Haushalt nach Stufe 1 aufgestellt werden. Für diesen Zeitraum wird dann ebenfalls eine Entnahme aus der Rücklage erforderlich werden. 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
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
Ist 31.12.2013	1.658.924,91	9.268.806,34	131.616,95	146.922,22
Ist 31.12.2014	1.019.118,76	10.287.925,10	35.230,28	182.152,50
Ist 31.12.2015	-2.112.212,96	8.175.712,14	11.096,60	193.249,10
Ist 31.12.2016	-2.793.006,79	5.382.705,35	252.184,77	445.433,87
Ist 31.12.2017	302.843,72	5.685.549,07	35.204,59	480.638,46
vorl. Ist 31.12.2018*	1.381.400,77	7.066.949,84	408.766,84	889.405,30
fortgeschr.An satz 31.12.2019	-769.705,37	6.297.244,47	170.000,00	1.059.405,30
Plan 31.12.2020	-439.700,00	5.857.544,47	0,00	1.059.405,30
Plan 31.12.2021	-516.300,00	5.341.244,47	2.000,00	1.061.405,30
Plan 31.12.2022	-90.100,00	5.251.144,47	21.800,00	1.083.205,30
Plan 31.12.2023	-57.200,00	5.193.944,47	21.800,00	1.105.005,30
Plan 31.12.2024	-118.800,00	5.075.144,47	21.800,00	1.126.805,30

\* Buchungsstand 20.06.2019



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 entsprechenden Jahre. Diese Entwicklung konnte sich im Haushaltsjahr 2015 aufgrund erheblicher Gewerbesteuererrückzahlungen und daraus resultierender geringerer Erträge nicht fortsetzen. Die negativen Jahresergebnisse 2015 und 2016 führten hier zu einem starken Rückgang der Rücklage. Durch das positive Ergebnis im Jahr 2017 konnte der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 302.843,72 € und der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses 35.204,59 € zugeführt werden. Der Jahresabschluss für das Jahr 2018 ist noch nicht erstellt, sodass sich das Ergebnis für das Jahr 2018 noch vorläufig auf 1.381.400,77 € im ordentlichen Ergebnis und 408.766,84 € im außerordentlichen Ergebnis beläuft. Bei einem, nach Buchung sämtlicher Jahresabschlussbuchungen, verbleibenden positiven Ergebnis würde dieses eine Zuführung in die Rücklagen aus Überschüssen sowohl im ordentlich wie auch im außerordentlichen Bereich bedeuten. Wie unter dem Gliederungspunkt 3.1.2 bereits erwähnt und in voran dargestelltem Diagramm ersichtlich, ist in den Jahren ab 2020 der Haushaltsausgleich erst in Stufe 2 gegeben. Das bedeutet, die Deckung der Fehlbeträge im ordentlichen Ergebnis erfolgt durch eine Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses.

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 Sonderpos-



ten, Inanspruchnahme von Rückstellungen). Das bedeutet, der Bestand der Rücklage entspricht nicht dem Geldbestand der Stadt. Während der Stand der ordentlichen Rücklage im Jahr 2024 vorausgeschaut noch bei 5.075.144,47 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 2020/2021

#### 3.2.1. Gesamtbetrag

	Beträge in € 2020	Beträge in € 2021
Einzahlungen aus laufender	16.014.400,00	15.955.400,00
Auszahlungen aus laufender	15.555.300,00	15.712.500,00
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	459.100,00	242.900,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.247.300,00	3.466.200,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.741.100,00	4.197.100,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-493.800,00	-730.900,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	123.800,00	122.800,00
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-123.800,00	-122.800,00
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	18.261.700,00	19.421.600,00
Summe Auszahlungen	18.420.200,00	20.032.400,00
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel	-158.500,00	-610.800,00

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 abgebildet ist. Ein Kredit kann maximal in der Höhe des Saldos aus Investitionstätigkeit aufgenommen werden. Für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 ist keine Kreditaufnahme vorgesehen.

### 3.2.2. 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	8.390.631,15	1.238.754,55	-1.135.771,29	-151.287,69	<b>-48.304,43</b>	8.342.326,72
2012 Ist	8.342.326,72	1.075.220,62	-272.574,79	-151.811,29	<b>650.834,54</b>	8.993.161,26
2013 Ist	8.993.161,26	1.234.242,38	300.888,28	-152.356,30	<b>1.382.774,36</b>	10.375.935,62
2014 Ist	10.375.935,62	993.180,46	-881.971,91	-152.923,61	<b>-41.715,06</b>	10.334.220,56
2015 Ist	10.334.220,56	-1.562.022,89	-678.940,45	-153.514,15	<b>-2.394.477,49</b>	7.939.743,07
2016 Ist	7.939.743,07	-2.233.616,31	-1.052.983,05	-154.983,88	<b>-3.441.583,24</b>	4.498.159,83
2017 Ist	4.498.159,83	1.285.384,73	-565.471,26	530.267,83	<b>1.250.181,30</b>	5.748.341,13
2018 vorl. Ist*	5.748.341,13	2.073.432,88	-935.447,58	-59.574,23	<b>1.078.411,07</b>	6.826.752,20
2019 Ansatz		667.600,00	-511.500,00	-2.422.200,00	<b>-2.266.100,00</b>	
2019 ET aus VJ		-518.279,17	-2.352.477,31	0,00	<b>-2.870.756,48</b>	
fortgeschr. Ansatz 2019	6.826.752,20	149.320,83	-2.863.977,31	-2.422.200,00	<b>-5.136.856,48</b>	1.689.895,72
<b>2020 Plan</b>	<b>1.689.895,72</b>	<b>459.100,00</b>	<b>-493.800,00</b>	<b>-123.800,00</b>	<b>-158.500,00</b>	<b>1.531.395,72</b>
<b>2021 Plan</b>	<b>1.531.395,72</b>	<b>242.900,00</b>	<b>-730.900,00</b>	<b>-122.800,00</b>	<b>-610.800,00</b>	<b>920.595,72</b>
2022 Plan	920.595,72	620.500,00	-881.400,00	-123.800,00	<b>-384.700,00</b>	535.895,72
2023 Plan	535.895,72	710.500,00	-234.500,00	-124.800,00	<b>351.200,00</b>	887.095,72
2024 Plan	887.095,72	675.500,00	-300,00	-125.900,00	<b>549.300,00</b>	1.436.395,72

\* Buchungsstand: 20.06.2019

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.

Im vorläufigen Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 ist eine Erhöhung des Zahlungsmittelbestandes erkennbar, allerdings führen die aus dem Jahr 2018 nach 2019 gebildeten Ermächtigungsübertragungen zu einer Verringerung des Zahlungsmittelbestandes, da die Auszahlungen nicht im Haushaltsjahr 2018 geleistet wurden und aufgrund der Ermächtigung erst im Haushaltsjahr 2019 zum Abfluss liquider Mittel führen werden. In den Jahren 2020 bis 2024 ist der Saldo aus der Verwaltungstätigkeit zwar wieder positiv, aber in den Jahren 2020-2022 nicht ausreichend um die Salden für die Investitions- und Finanzierungstätigkeit zu decken. Dies führt damit in den Jahren 2020-2022 zum Abfluss aus den Beständen an Zahlungsmitteln.

Die Stadt Vetschau/Spreewald hat durch eine angemessene Liquiditätsplanung jederzeit ihre Zahlungsfähigkeit sicherzustellen. Zur rechtzeitigen Leistung ihrer Auszahlungen kann die Gemeinde

Kassenkredite bis zu dem von der Gemeindevertretung durch Beschluss festgesetzten Höchstbetrag aufnehmen, soweit dafür keine anderen Mittel zur Verfügung stehen. Ab dem Ende des Haushaltsjahres 2021 könnte eine Aufnahme von Kassenkrediten erforderlich werden, um den Zahlungsverpflichtungen nachzukommen.

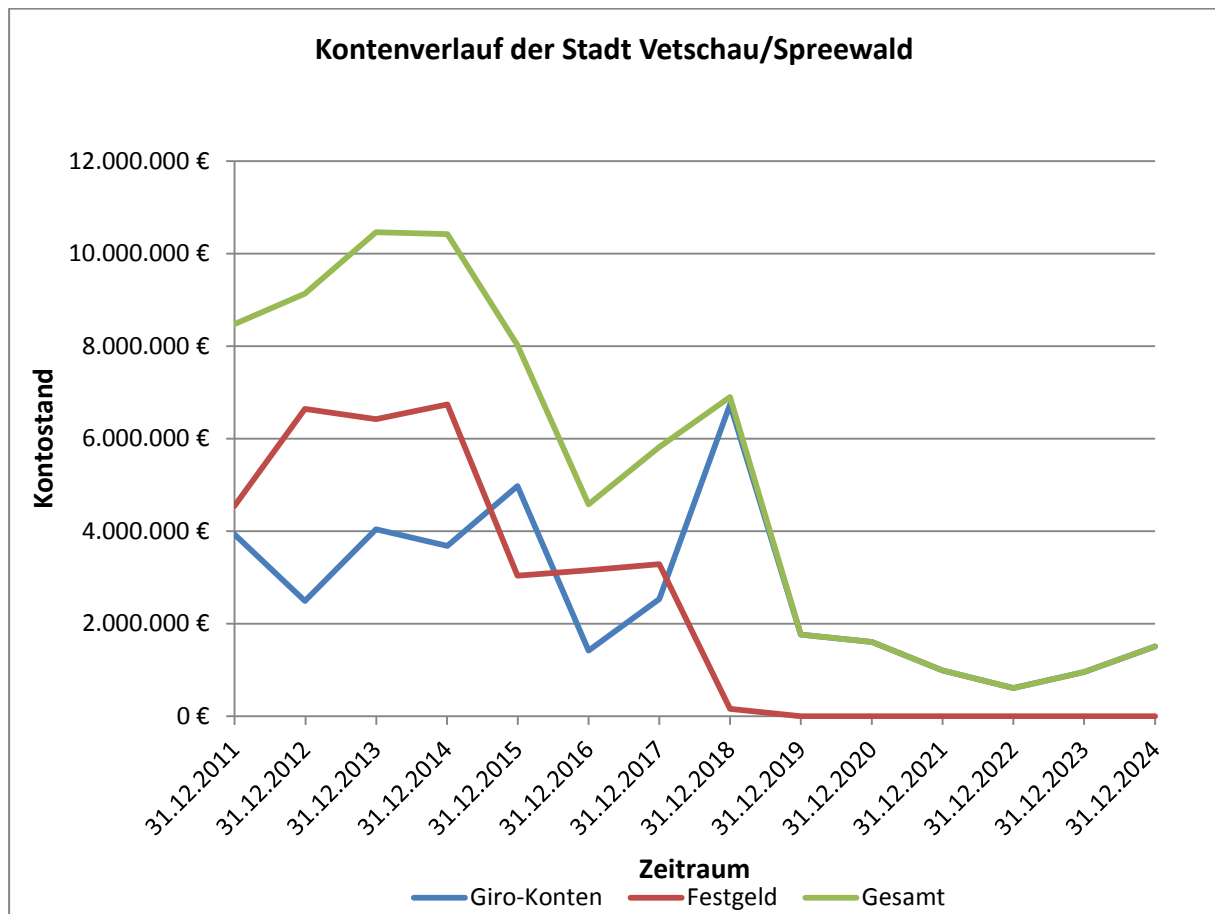
Die Festsetzung des zulässigen Höchstbetrages der Kassenkredite ist nicht an die Haushaltssatzung gebunden; sie erfolgt vielmehr durch Beschluss der Gemeindevertretung. Ein entsprechender Beschluss diesbezüglich wird gemäß § 76 Absatz 2 BbgKVerf zu gegebener Zeit herbeizuführen und der Kommunalaufsichtsbehörde anzuzeigen sein.

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 beinhaltete bis Ende 2018 zum großen Teil die Anlagen für die Tilgungssparung, welche im Zuge der für das Jahr 2019 geplanten Umschuldung des endfälligen Darlehens bei der Sparkasse Niederlausitz aufgelöst wurden und bis Anfang 2019 eine weitere Anlage über 900.000€. Diese Anlage war gemäß Schreiben vom Landkreis Oberspreewald-Lausitz für die Tilgung des in 2017 aufgenommenen Darlehens zurückzuhalten, bis im gesamten Finanzplanungszeitraum erkennbar ist, dass die Tilgung der Kredite durch Zahlungsmittelüberschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit finanziert werden können. Aus dem Haushaltsplan des Doppelhaushaltes 2020/2021 ist erkennbar, dass die Zahlungsmittelüberschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in den einzelnen Haushaltsjahren ausreichend sind, um die Tilgung der Kredite über den gesamten Finanzplanungszeitraum zu finanzieren. Das Festgeldkonto wurde ebenfalls aufgelöst.

Wie sich die Bestände der Girokonten- und Festgelder in Abhängigkeit der Finanzhaushaltes entwickelt, zeigt folgende Übersicht.

<b>Entwicklung Bestand der Zahlungsmittel</b>							
	Ist 2018	Ansatz 2019*	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.073.432,88	149.320,83	459.100,00	242.900,00	620.500,00	710.500,00	675.500,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-935.447,58	-2.863.977,31	-493.800,00	-730.900,00	-881.400,00	-234.500,00	-300,00
<b>Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>1.137.985,30</b>	<b>-2.714.656,48</b>	<b>-34.700,00</b>	<b>-488.000,00</b>	<b>-260.900,00</b>	<b>476.000,00</b>	<b>675.200,00</b>
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-59.574,23	-2.422.200,00	-123.800,00	-122.800,00	-123.800,00	-124.800,00	-125.900,00
<b>Veränderung des Bestandes an eig. Zahlungsmitteln im HH-Jahr</b>	<b>1.078.411,07</b>	<b>-5.136.856,48</b>	<b>-158.500,00</b>	<b>-610.800,00</b>	<b>-384.700,00</b>	<b>351.200,00</b>	<b>549.300,00</b>
<b>Kontostand der Giro- &amp; Tagesgeldkonten am 31.12.</b>	<b>6.739.269,47</b>	<b>1.763.227,32</b>	<b>1.604.727,32</b>	<b>993.927,32</b>	<b>609.227,32</b>	<b>960.427,32</b>	<b>1.509.727,32</b>
<b>Kontostand der Festgelder am 31.12.</b>	<b>160.814,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamt</b>	<b>6.900.083,80</b>	<b>1.763.227,32</b>	<b>1.604.727,32</b>	<b>993.927,32</b>	<b>609.227,32</b>	<b>960.427,32</b>	<b>1.509.727,32</b>

Zur vereinfachten Darstellung der Entwicklung der Zahlungsmittelbestände dient folgende Übersicht:



#### 4. Der Haushaltsplan 2020/2021 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 2020 voraussichtlich ordentliche Erträge in Höhe von 17.690.100 € und im Haushaltsjahr 2021 in Höhe von 17.861.600 € erzielen. Damit erhöhen sich die ordentlichen Erträge in 2020 im Vergleich zum Haushaltsansatz 2019 um 650.000 € und in 2021 um 821.500 €. Den wesentlichen Anteil an diesen Verbesserungen in den Jahren 2020 und 2021 gegenüber dem Ansatz 2019 haben:

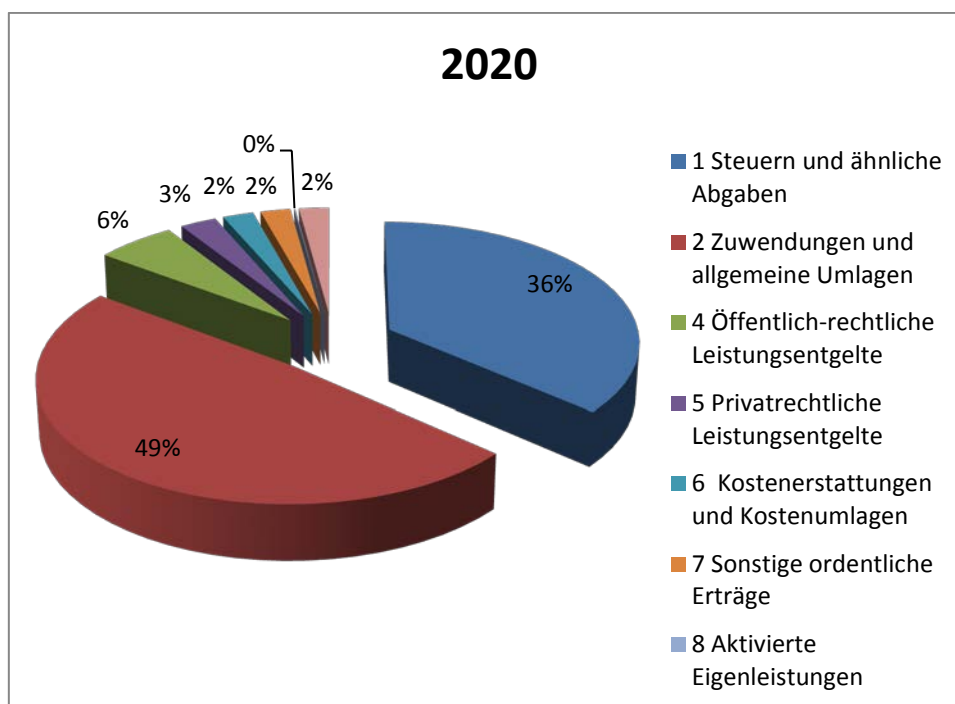
- die Gewerbesteuereinnahmen
- der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer.

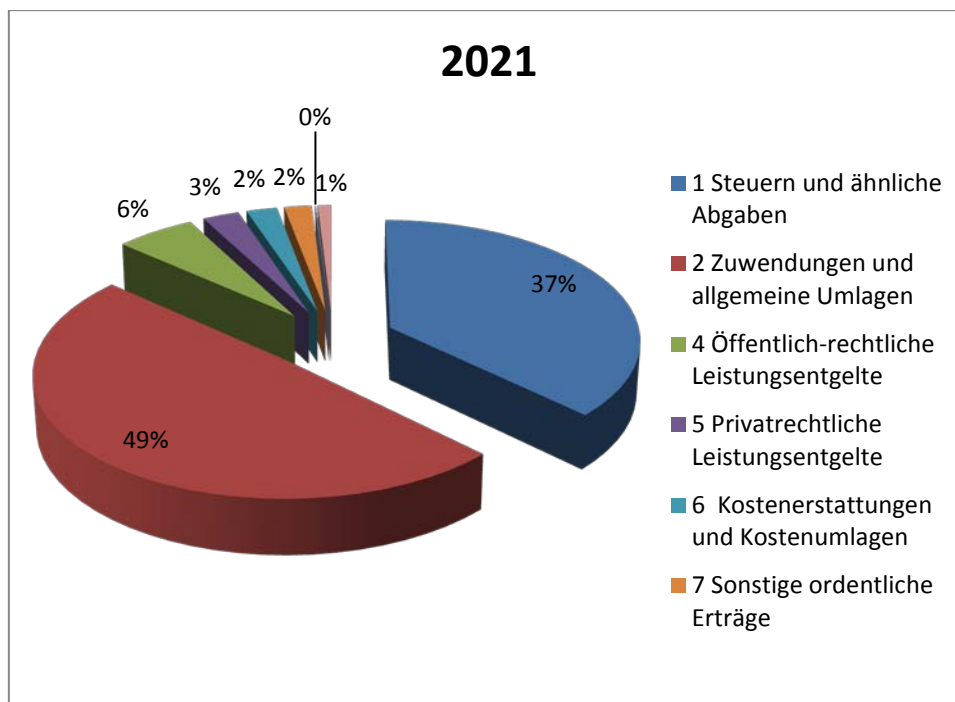
Folgende Darstellung verdeutlicht die Erträge in der Gesamtübersicht. Im Anschluss wird dann auf die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten eingegangen.

Ertragsart	Ansatz ordentliche Erträge 2018-2021							
	2018		2019		2020		2021	
	€	%	€	%	€	%	€	%
Steuern und ähnliche Abgaben	6.034.200	33,62	6.110.400	35,47	<b>6.579.400</b>	<b>36,40</b>	<b>6.714.500</b>	<b>37,24</b>
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.471.700	52,77	8.725.400	50,67	<b>8.809.300</b>	<b>48,73</b>	<b>8.881.600</b>	<b>49,24</b>
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.032.600	5,75	1.033.000	6,00	<b>1.032.400</b>	<b>5,71</b>	<b>1.032.000</b>	<b>5,72</b>
Privatrechtliche Leistungsentgelte	465.700	2,59	467.800	2,72	<b>472.300</b>	<b>2,61</b>	<b>472.300</b>	<b>2,62</b>
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	370.400	2,06	380.400	2,21	<b>398.000</b>	<b>2,20</b>	<b>396.700</b>	<b>2,20</b>
Sonstige ordentliche Erträge	380.800	2,12	313.100	1,82	<b>388.700</b>	<b>2,15</b>	<b>354.500</b>	<b>1,97</b>
Aktivierete Eigenleistungen	10.000	0,06	10.000	0,06	<b>10.000</b>	<b>0,06</b>	<b>10.000</b>	<b>0,06</b>
Zinsen und sonstige Finanzerträge	184.300	1,03	181.300	1,05	<b>387.600</b>	<b>2,14</b>	<b>171.000</b>	<b>0,95</b>
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>17.949.700</b>	<b>100,00</b>	<b>17.221.400</b>	<b>100,00</b>	<b>18.077.700</b>	<b>100,00</b>	<b>18.032.600</b>	<b>100,00</b>

Mit knapp unter 50% in denen Jahren 2020 und 2021 bilden die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen den mit Abstand größten Anteil an den ordentlichen Erträgen. Durch Steuern und ähnlichen Abgaben können 36,406 % in 2020 und 37,24 % in 2021 der Erträge erwirtschaftet werden.

In folgenden Grafiken sind die Anteile der Ertragsarten prozentual einzeln dargestellt.

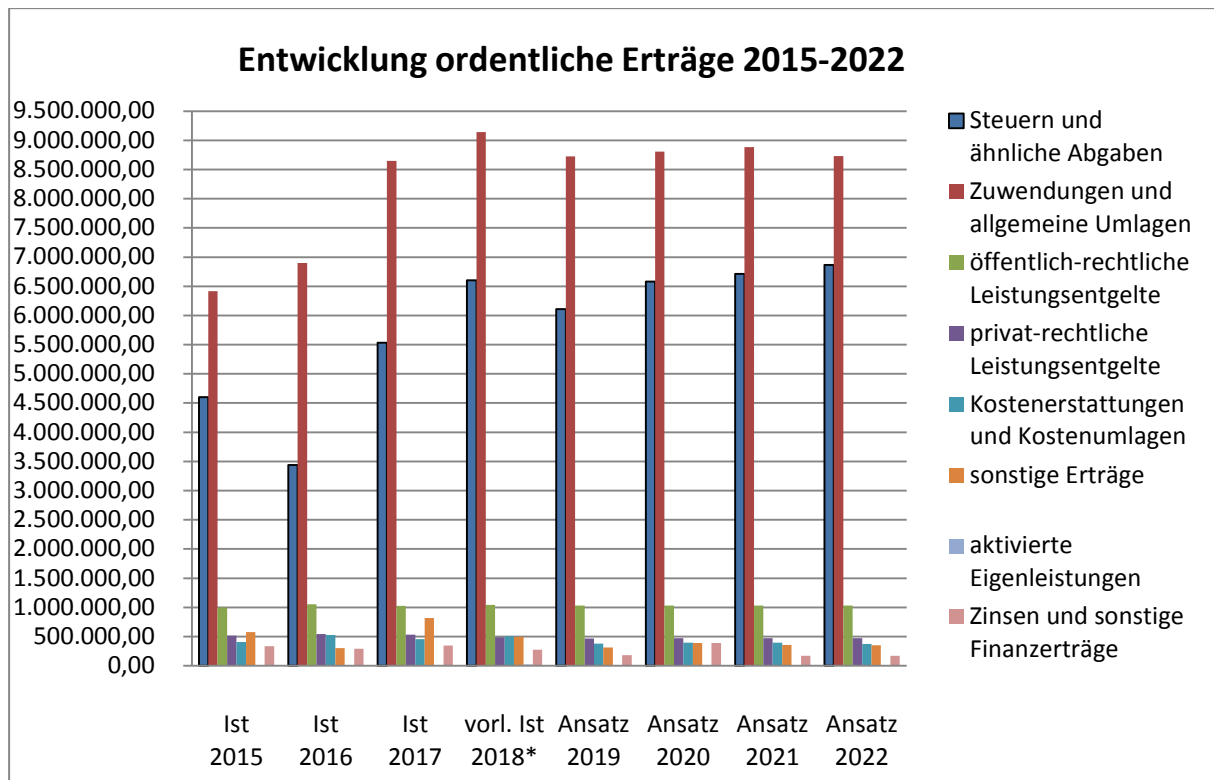




Die nachstehende Tabelle und das unten abgebildete Diagramm zeigen die seit 2015 zu verzeichnende Veränderung der Ertragslage. Bis zum Jahr 2017 sind die Ergebnisse aus den Jahresabschlüssen, im Jahr 2018 das vorläufige Ergebnis und ab dem Jahr 2019 die Planwerte dargestellt. Im Jahr 2018 sind mit 18,5 Millionen Euro die bisher höchsten Erträge zu verzeichnen. Maßgeblich hierfür sind die Erhöhung der Schlüsselzuweisung aufgrund des geringen Steueraufkommens im Jahr 2016 und die Erhöhung der Gewerbesteuereinnahmen im Vergleich zu den vorangegangenen Jahren.

		Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	vorl. Ist 2018*	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.601.934,08	3.436.935,24	5.532.380,48	6.600.973,89	6.110.400,00	<b>6.579.400,00</b>	<b>6.714.500,00</b>	6.863.600,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.415.680,48	6.901.485,88	8.645.943,32	9.144.038,79	8.725.400,00	<b>8.809.300,00</b>	<b>8.881.600,00</b>	8.727.800,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	999.645,37	1.055.063,79	1.025.794,95	1.041.062,56	1.033.000,00	<b>1.032.400,00</b>	<b>1.032.000,00</b>	1.031.300,00
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	515.322,10	542.046,24	533.861,88	490.225,27	467.800,00	<b>472.300,00</b>	<b>472.300,00</b>	471.800,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	404.136,38	525.820,15	453.477,71	504.080,81	380.400,00	<b>398.000,00</b>	<b>396.700,00</b>	373.000,00
7	sonstige Erträge	575.190,60	300.883,81	818.277,37	495.789,59	313.100,00	<b>388.700,00</b>	<b>354.500,00</b>	353.000,00
8	aktivierte Eigenleistungen	8.851,54	8.870,18	8.569,64	22.532,67	10.000,00	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	10.000,00
9	Zinsen und sonstige Finanzerträge	334.079,22	288.869,00	348.288,26	273.175,35	181.300,00	<b>387.600,00</b>	<b>171.000,00</b>	171.000,00
	<b>ordentliche Erträge</b>	<b>13.854.839,77 €</b>	<b>13.059.974,29 €</b>	<b>17.366.593,61 €</b>	<b>18.571.878,93 €</b>	<b>17.221.400,00 €</b>	<b>18.077.700,00 €</b>	<b>18.032.600,00 €</b>	<b>18.001.500,00 €</b>

\* vorläufiger Buchungsstand 20.06.2019



\*Buchungsstand 20.06.2019

Im Folgenden werden nun die einzelnen Ertragsarten der ordentlichen Erträge genauer betrachtet.

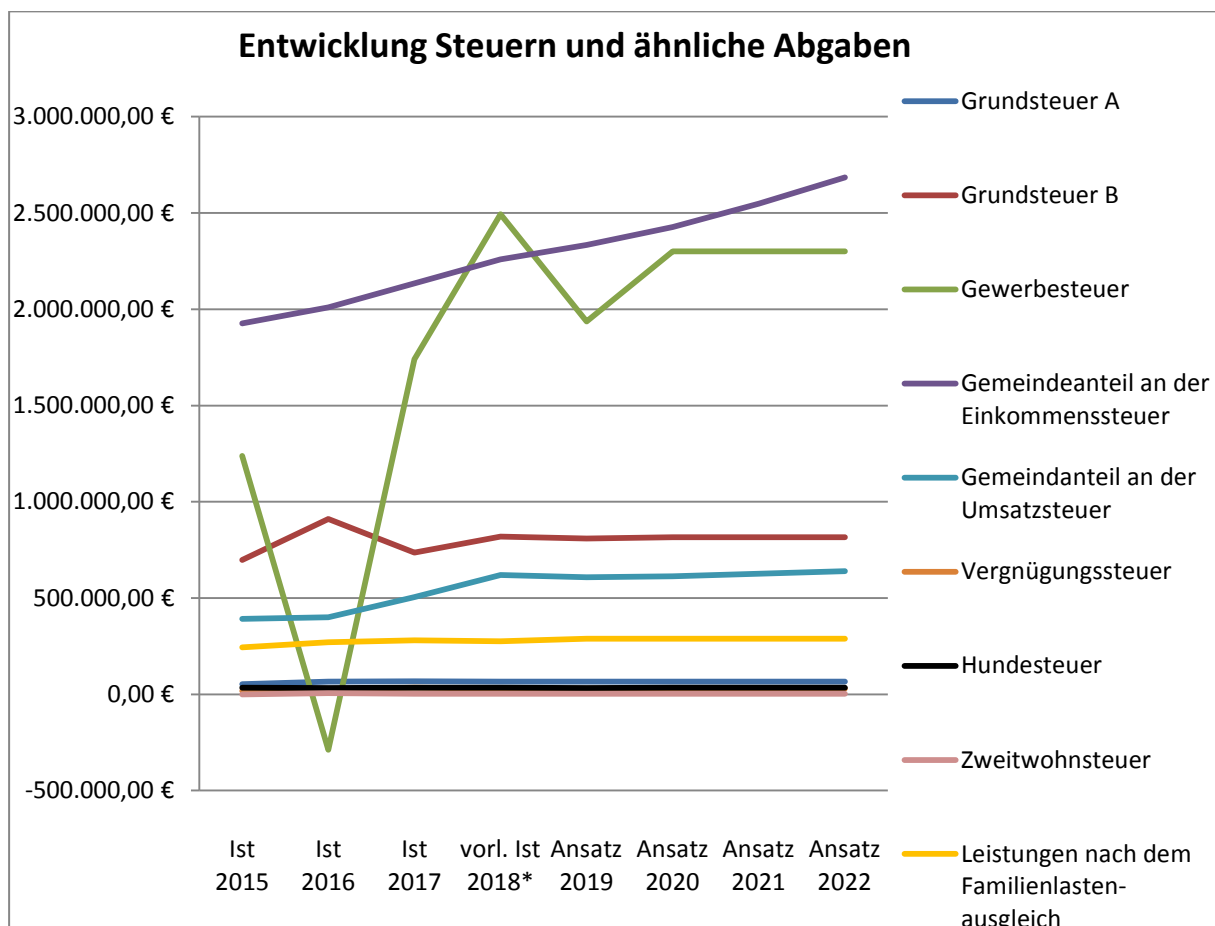
### Steuern und ähnliche Entgelte

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:



		Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	vorl. Ist 2018*	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		€	€	€	€	€	€	€	€
401100	Grundsteuer A	53.151,33	65.517,54	67.845,20	66.482,14	66.200,00	<b>66.500,00</b>	<b>66.500,00</b>	66.500,00
401200	Grundsteuer B	697.992,57	910.306,12	735.422,47	819.146,60	809.600,00	<b>816.000,00</b>	<b>816.000,00</b>	816.000,00
401300	Gewerbesteuer	1.238.005,50	-287.834,27	1.740.147,36	2.492.915,83	1.937.000,00	<b>2.300.000,00</b>	<b>2.300.000,00</b>	2.300.000,00
	Veränderung zum Vorjahr	-3.004.349,03	-1.525.839,77	2.027.981,63	752.768,47	-555.915,83	<b>363.000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
402100	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.926.217,00	2.010.375,00	2.133.727,00	2.259.432,00	2.333.500,00	<b>2.427.600,00</b>	<b>2.548.900,00</b>	2.685.100,00
402200	Gemeindanteil an der Umsatzsteuer	391.644,00	400.773,00	504.266,00	619.851,00	608.400,00	<b>613.100,00</b>	<b>626.900,00</b>	639.800,00
403100	Vergnügungssteuer	17.560,63	26.898,71	33.970,81	29.376,31	30.000,00	<b>29.300,00</b>	<b>29.300,00</b>	29.300,00
403200	Hundesteuer	33.776,05	33.447,49	33.775,64	34.773,15	33.500,00	<b>34.100,00</b>	<b>34.100,00</b>	34.100,00
403400	Zweitwohnsteuer	312,00	6.018,50	3.261,00	3.348,86	2.700,00	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	3.500,00
405100	Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	243.275,00	270.751,00	279.965,00	275.648,00	289.500,00	<b>289.300,00</b>	<b>289.300,00</b>	289.300,00
<b>Steuern und ähnliche Entgelte</b>		<b>4.601.934,08</b>	<b>3.436.935,24</b>	<b>5.532.380,48</b>	<b>6.600.973,89</b>	<b>6.110.400,00</b>	<b>6.579.400,00</b>	<b>6.714.500,00</b>	<b>6.863.600,00</b>

\* vorläufiger Buchungsstand 20.06.2019

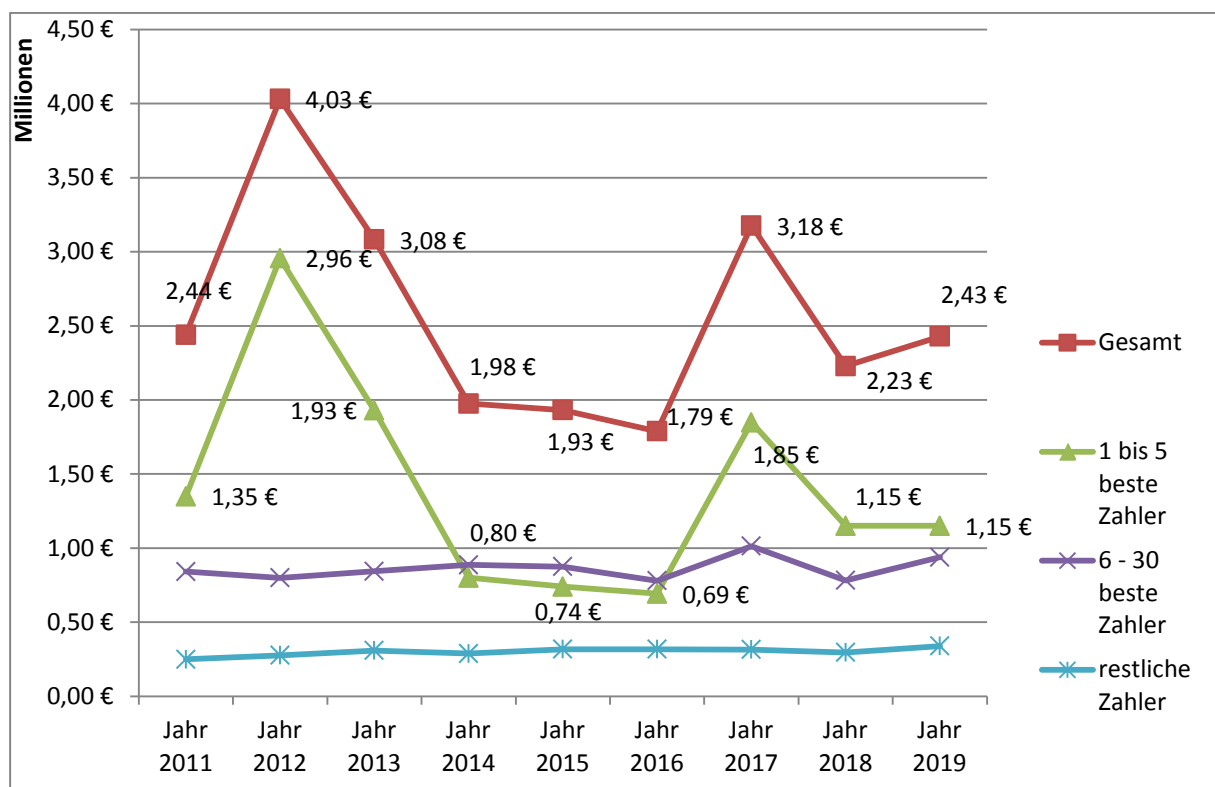


\*vorläufiger Buchungsstand 20.06.2019

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.

In der nachfolgenden Grafik ist das Gewerbesteueraufkommen nach den besten Steuerzahlen, bezogen auf das Veranlagungsjahr (unabhängig vom Datum des Steuerbescheides) dargestellt:



Um auf die Einbußen in den Jahren 2014 bis 2016 zu reagieren und 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 blieb unverändert bei 380 v.H.

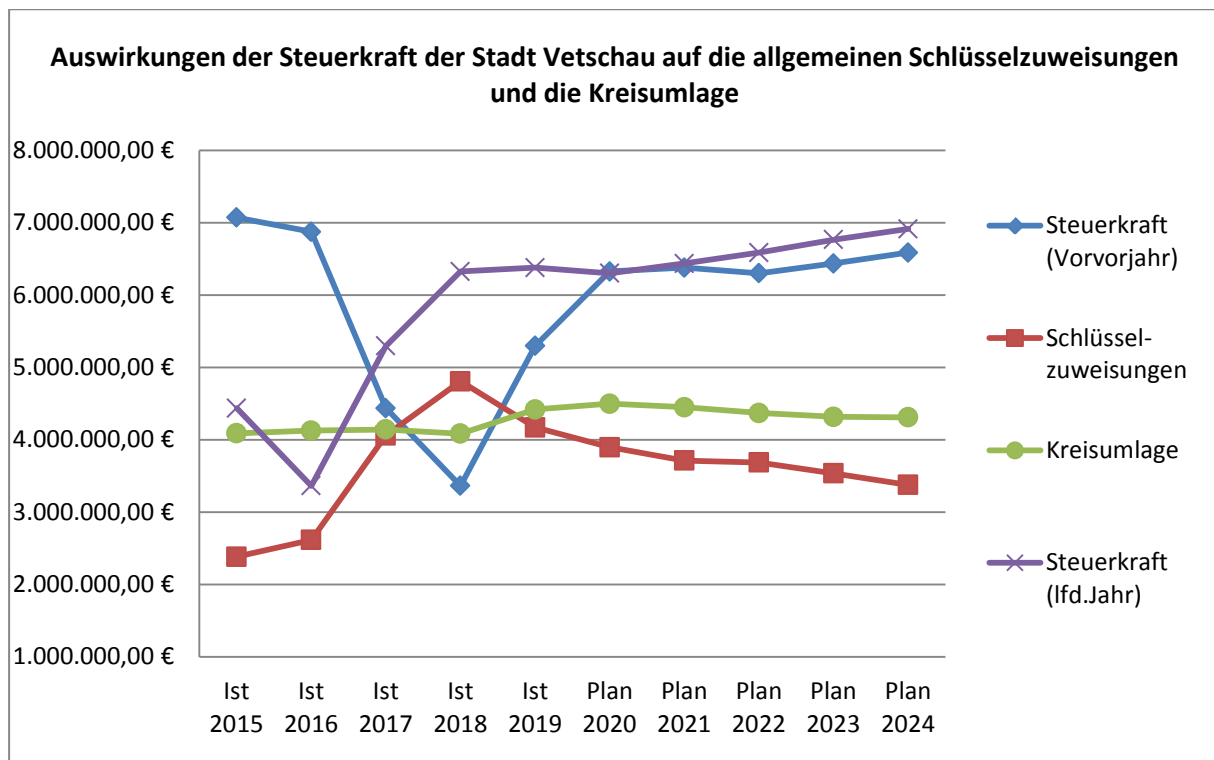
Die Satzung über die Erhebung der Vergnügungssteuer wurde ebenfalls überarbeitet und im Jahr 2016 beschlossen. Die Satzung trat zum 01.07.2016 in Kraft und führte seit dem zu einer Erhöhung der Vergnügungssteuer.

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.

Netto-Steuerquote (NSQ)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
$\frac{\text{Steuererträge} - \text{Gewerbsteuerumlagen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge} - \text{Gewerbsteuerumlagen}}$	31,20	34,81	34,81	35,64	36,49	37,39	38,72	39,87

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.

Wie sich die Steuerkraft der Stadt Vetschau auf die Schlüsselzuweisungen und auf die Kreisumlage auswirkt ist in der nachstehenden Grafik dargestellt:



Bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen und demzufolge auch der Kreisumlage für das laufende Jahr wird die Steuerkraft der Gemeinde aus dem Vorvorjahr zugrunde gelegt.

### 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 2020/2021 ergibt sich aus der Planung ein Anteil von 48,73 % in 2020 bzw. 49,25 % in 2021 an den Gesamterträgen.

Zuwendungsquote (ZwQ)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erträge aus Zuwendungen x 100								
Ordentliche Erträge	49,78	49,24	50,67	48,73	49,25	48,48	46,82	45,61

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

		Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	vorl. Ist 2018*	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		€	€	€	€	€	€	€	€
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.384.057,00	2.614.721,00	4.060.331,00	4.806.936,00	4.211.300,00	<b>3.896.200,00</b>	<b>3.711.400,00</b>	3.685.100,00
	<i>Veränderung zum Vorjahr</i>	<i>-69.804,00</i>	<i>230.664,00</i>	<i>1.445.610,00</i>	<i>746.605,00</i>	<i>-595.636,00</i>	<i>-315.100,00</i>	<i>-184.800,00</i>	<i>-26.300,00</i>
413101	Schullastenausgleich	178.599,00	181.437,00	188.982,00	195.965,00	180.000,00	<b>205.000,00</b>	<b>205.000,00</b>	195.900,00
413102	Auftragspauschale	242.745,00	245.230,00	240.105,00	241.585,59	240.100,00	<b>241.800,00</b>	<b>241.800,00</b>	241.800,00
414000-1	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	164.242,23	75.551,33	162.053,51	66.113,40	50.600,00	<b>179.500,00</b>	<b>201.900,00</b>	191.000,00
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	56.359,23	33.047,67	41.200,52	5.764,57	0,00	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	1.000,00
414101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	120.859,28	50.551,34	150.133,52	90.117,00	78.800,00	<b>212.100,00</b>	<b>383.200,00</b>	202.200,00
414102	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	27.783,82	14.928,53	15.000,00	57.150,97	0,00	<b>75.000,00</b>	<b>79.000,00</b>	79.000,00
414200-1	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	1.733.923,33	2.086.108,44	2.116.131,61	2.106.581,39	2.552.500,00	<b>2.425.700,00</b>	<b>2.480.700,00</b>	2.585.700,00
	<i>Veränderung zum Vorjahr</i>	<i>96.626,23</i>	<i>352.185,11</i>	<i>30.023,17</i>	<i>-9.550,22</i>	<i>445.918,61</i>	<i>-126.800,00</i>	<i>55.000,00</i>	<i>105.000,00</i>
414500	Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	559,74	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	23.039,30	22.674,60	25.884,50	2.921,58	3.000,00	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	2.000,00
414801-2	sonstige zweckgebundene Zuweisungen (Spenden u.a)	6.398,13	5.119,14	71.231,05	66.355,00	100,00	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	3.100,00
414803	Zuschüsse für lauf. Zwecke von übrigen Bereichen-Personal	0,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	0,00
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.477.674,16	1.572.116,83	1.574.890,61	1.484.988,55	1.390.000,00	<b>1.548.900,00</b>	<b>1.553.500,00</b>	1.540.900,00
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		<b>6.415.680,48</b>	<b>6.901.485,88</b>	<b>8.645.943,32</b>	<b>9.144.038,79</b>	<b>8.725.400,00</b>	<b>8.809.300,00</b>	<b>8.881.600,00</b>	<b>8.727.800,00</b>

\* vorläufiger Buchungsstand 20.06.2019

Die Schlüsselzuweisung vom Land stellt mit Abstand die größte Ertragsposition im städtischen Haushalt dar. Mit 3.896.200 € im Haushaltsjahr 2020 ergibt sich hieraus ein Anteil von 21,71 % und mit 3.711.400 im Haushaltsjahr 2021 ein Anteil von 20,58 % 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 erfolgte auf Grundlage der Orientierungsdaten vom Land vom 05. Juni 2019. 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 höheren Gewerbesteuererträgen im Jahr 2018 eine enorme Verringerung der Schlüsselzuweisung im Jahr 2020. Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2020 sinken dann die Schlüsselzuweisungen wiederum um 184.800 € aufgrund des voraussichtlich besseren Steueraufkommen im Jahr 2019.

Die Zuweisung für laufende Zwecke von Gemeinden / Gemeindeverbänden beinhaltet den Personalkostenzuschuss vom Landkreis für unsere Kindertagesstätten.

Nicht zu vernachlässigen sind zudem die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand mit 1.548.900 € in 2020 und 1.553.500 € in 2021. 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 1.032.400 € leisten die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte im Haushaltsjahr 2020 einen Beitrag von 5,71 % und mit 1.032.000 € im Haushaltsjahr 2021 einen Beitrag von 5,72 % 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).

		Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	vorl. Ist 2018*	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		€	€	€	€	€	€	€	€
431101 -	Verwaltungsgebühren	64.645,59	51.155,23	43.139,40	49.440,97	46.100,00	48.000,00	49.000,00	50.000,00
431103									
432101	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	791.598,65	855.688,10	832.959,79	838.299,11	831.400,00	854.500,00	854.000,00	853.100,00
432102 -	Sonstige Benutzungsgebühren	66.189,83	68.480,22	67.747,66	63.471,51	62.000,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00
432103									
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-u. Investitionszuschüssen	77.211,30	79.740,24	81.948,10	89.850,97	93.500,00	90.300,00	89.400,00	88.600,00
<b>öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>999.645,37</b>	<b>1.055.063,79</b>	<b>1.025.794,95</b>	<b>1.041.062,56</b>	<b>1.033.000,00</b>	<b>1.032.400,00</b>	<b>1.032.000,00</b>	<b>1.031.300,00</b>

\* vorläufiger Buchungsstand 20.06.2019

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 515.000 € in 2020 und 2021 der größte Teil der Benutzungsgebühren. Für die Straßenreinigung und Winterwartung werden zusammen 110.000 € und für die Gewässerunterhaltungsumlage 129.100 € im Haushaltsplan 2020/2021 veranschlagt.

### Privatrechtliche Leistungsentgelte

		Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	vorl. Ist 2018*	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		€	€	€	€	€	€	€	€
441100 - 441105	Mieten und Pachten	240.197,40	206.664,79	192.215,43	156.488,06	189.100,00	<b>165.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	165.000,00
442200	Erträge aus dem Verkauf von Rohst./Fertigungsmat., Hilfsstoffen, Betriebsst.	600,00	825,00	2.525,00	1.195,00	700,00	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	600,00
442300	Erträge aus dem Verkauf von Waren, UE/FE, unfertigen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
442301	Erträge aus Verkauf von Waren	99.495,93	97.043,23	96.120,92	119.516,23	97.700,00	<b>120.600,00</b>	<b>120.600,00</b>	120.600,00
442302	Erträge für Essengeld	2.191,90	2.812,10	3.168,88	2.883,76	2.500,00	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	2.500,00
446100 - 446199	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	172.836,87	234.701,12	239.831,65	210.142,22	177.800,00	<b>183.600,00</b>	<b>183.600,00</b>	183.100,00
<b>privat-rechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>515.322,10</b>	<b>542.046,24</b>	<b>533.861,88</b>	<b>490.225,27</b>	<b>467.800,00</b>	<b>472.300,00</b>	<b>472.300,00</b>	471.800,00

\* vorläufiger Buchungsstand 20.06.2019

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte umfassen unter anderem Erträge aus Vermietungen, Verpachtungen und dem Verkauf von Waren. Den maßgeblichen Anteil an dem Verkauf von Waren hat die Einspeisevergütung für die Photovoltaikanlage der Solarsporthalle (Produkt 53101 "Elektrizitätsversorgung") mit geplanten Erträgen von 96.000 € in 2020 und 2021 und der Elternanteil an Schulbüchern und Arbeitsheften mit 24.000 € (Produkt 21101 Schulische Betreuung von Kindern").

### Kostenerstattungen und Kostenumlagen

		Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	vorl. Ist 2018*	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		€	€	€	€	€	€	€	€
448100	Erstattungen vom Land	0,00	4.264,72	6.076,40	15.792,57	11.500,00	<b>5.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	5.000,00
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV	292.707,80	306.491,20	297.450,46	318.578,35	356.900,00	<b>360.500,00</b>	<b>360.500,00</b>	360.500,00
448299	Erstattungen von Gemeinden/GV-periodenfremd	0,00	81.979,93	63.598,05	69.125,82	12.000,00	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	7.500,00
448400 - 448401	Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	108.690,04	117.627,05	78.854,12	60.970,79	0,00	<b>23.400,00</b>	<b>21.000,00</b>	0,00
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.600,00</b>	<b>700,00</b>	0,00
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.439,35	4.385,73	3.391,05	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.738,54	14.017,90	3.112,95	36.222,23	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>404.136,38</b>	<b>525.820,15</b>	<b>453.477,71</b>	<b>504.080,81</b>	<b>380.400,00</b>	<b>398.000,00</b>	<b>396.700,00</b>	373.000,00

\* vorläufiger Buchungsstand 20.06.2019

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 im Wesentlichen den Gemeindeanteil von Zubringergemeinden für die Unterbringung von Kindern in den Schulen (95.000 € in 2020/2021) und in den Kitas (152.300€ in 2020/2021) der Stadt Vetschau/Spreewald und die Vorauszahlung der Stadt Lübbenau für die anteiligen Sach- und, Verwaltungskosten die durch die Betreuung der gemeinsamen Bibliothek entstehen (32.000€ in 2020/2021). Bei den Konten 448400 und 448401 handelt es sich um Erstattungen von sonstigem öffentlichen Bereich, speziell Erstattungen von Personalkosten für z.B. Mutterschutz, Beschäftigungsverbote und in den Jahren 2020 und 2021 um die Förderung einer Personalstelle durch die Agentur für Arbeit.

### Sonstige ordentliche Erträge

		Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	vorl. Ist 2018*	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		€	€	€	€	€	€	€	€
451100	Konzessionsabgaben	216.806,00	222.421,78	120.481,72	178.000,16	183.900,00	<b>174.000,00</b>	<b>174.000,00</b>	174.000,00
452100	Erstattungen von Steuern	0,00	0,00	5.344,62	165.125,47	79.400,00	<b>85.200,00</b>	<b>85.200,00</b>	85.200,00
453100	Erträge aus Vermögensveräuß., die dem ordentl. Ergebnis zuzordnen sind	15.501,57	5,00	4.943,00	1.634,75	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
456101		2.345,95	2.220,50	1.637,57	10.426,74	1.800,00	<b>9.200,00</b>	<b>9.200,00</b>	9.200,00
456102	Bußgelder (Verwargelder)								
456200	Säumniszuschläge	22.349,43	24.131,99	26.798,10	32.780,33	21.000,00	<b>21.300,00</b>	<b>21.300,00</b>	21.300,00
456500	weitere sonstige ordentliche Erträge	1.431,40	702,88	268,38	3.563,88	100,00	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	100,00
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	30.550,93	29.882,70	57.447,23	69.085,31	26.900,00	<b>98.900,00</b>	<b>64.700,00</b>	63.200,00
458100	Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
458200									
458201	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.412,00	0,00	142.035,47	32.040,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
458300	Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.100,00	576,30	3.132,95	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	11.342,05	20.418,96	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
459200									
459201	Periodenfremde ordentliche Erträge - Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	269.451,27	0,00	458.744,98	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>575.190,60</b>	<b>300.883,81</b>	<b>818.277,37</b>	<b>495.789,59</b>	<b>313.100,00</b>	<b>388.700,00</b>	<b>354.500,00</b>	353.000,00

\* vorläufiger Buchungsstand 20.06.2019

Den wesentlichen Anteil an den sonstigen ordentlichen Erträgen haben die Konzessionsabgaben für Gas und Strom und die Erstattungen von Steuern. Gemäß Grundsatzbeschluss BV-StVV-424-17 vom 26.10.2017 ist die Stadt Vetschau/Spreewald jährlich berechtigt, Mittel aus den variablen Konten bei der WGV mbH & CO.KG in Höhe der für die Beteiligung an der WGV mbH & CO.KG zu zahlenden Körperschaftssteuer und des Solidaritätszuschlages zu entnehmen.

Diese Erträge ergeben sich analog der Aufwendungen der Körperschaftssteuer (siehe Konto 544104). Die periodenfremden Erträge beinhalten Erträge, bei denen der Leistungszeitpunkt nicht im aktuellen Haushaltsjahr liegt.



## Aktivierete Eigenleistungen

		Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	vorl. Ist 2018*	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		€	€	€	€	€	€	€	€
471100	Aktivierete Eigenleistungen	8.851,54	8.870,18	8.569,64	22.532,67	10.000,00	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	10.000,00
	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>8.851,54</b>	<b>8.870,18</b>	<b>8.569,64</b>	<b>22.532,67</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	10.000,00

\* vorläufiger Buchungsstand 20.06.2019

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.

## Zinsen und sonstige Finanzerträge

Hierbei handelt es sich um Zinserträge und andere zinsähnliche Erträge sowie um Erträge aus Beteiligungen wie zum Beispiel Dividenden und Gewinnanteile.

		Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	vorl. Ist 2018*	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		€	€	€	€	€	€	€	€
461701	Zinserträge von Kreditinstituten	48.145,48	34.364,67	36.412,34	3.161,80	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
461702	Zinsertrag/ Tilgungsansparung	80.856,49	82.897,35	91.109,44	6.266,98	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
465100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	137.328,25	145.259,73	172.568,73	172.653,32	160.000,00	<b>172.600,00</b>	<b>164.000,00</b>	164.000,00
469100	Sonstige Finanzerträge	67.749,00	26.347,25	48.197,75	91.093,25	15.000,00	<b>215.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	7.000,00
	<b>Zinsen und sonst.Finanzerträge</b>	<b>334.079,22</b>	<b>288.869,00</b>	<b>348.288,26</b>	<b>273.175,35</b>	<b>175.000,00</b>	<b>387.600,00</b>	<b>171.000,00</b>	<b>171.000,00</b>

Bei den Erträgen aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen handelt es sich um die Dividendenausschüttungen durch die Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH an der envia (KBE).

Die sonstigen Finanzerträge beinhalten die Erstattungszinsen für Gewerbesteuernachforderungen. Die Festsetzung von Zinsen auf Gewerbesteuer findet ihre Rechtsgrundlage in § 233 a Abs. 1, 2 AO. Seit einigen Jahren bereits besteht aufgrund der lang andauernden Niedrigzinsphase hoher Diskussionsbedarf über die seit nunmehr fast 60 Jahren gültige und bis heute unveränderte Zinshöhe von 0,5 % für jeden vollen Monat bzw. 6 % pro Jahr, die für alle Ansprüche aus dem Steuerschuldverhältnis zugrunde gelegt wird. In zwei Beschlüssen hat der Bundesfinanzhof klargestellt, dass die Zinshöhe rückwirkend ab dem 1. April 2015 bzw. ab dem 1. April 2012 verfassungswidrig bedenklich erscheint (BFH, Beschlüsse v. 25.4.2018, Az. IX B 21/18 und v. 3.9.2018, Az. VIII B 15/18). Da sich nun das Bundesverfassungsgericht mit der Frage der Verfassungswidrigkeit der Zinshöhe für Nachzahlungszinsen befassen wird und eine Entscheidung diesbezüglich noch im Jahr 2019 zu erwarten ist, wurden vorsorglich im Haushaltsjahr 2020 sowohl bei den sonstigen Finanzerträgen wie auch bei den Aufwendungen (Konto 559200-Rückerstattung Verzinsung von Steuernachzahlungen-siehe unter Punkt 4.1.2-sonstige Finanzaufwendungen ) Beträge eingeplant.

#### 4.1.2. Die ordentlichen Aufwendungen – Ressourcenverbrauch

Die Stadt Vetschau/Spreewald plant für das Haushaltsjahr 2020/2021 ordentliche Aufwendungen in Höhe von 18.261.100 € (2020) bzw. 18.503.800 € (2021). Damit erhöhen sich die Ansätze der ordentlichen Aufwendungen in 2020 um 1.165.400 € gegenüber dem Jahr 2019 und in 2021 um 31.500 € im Vergleich zum Jahr 2020 und liegen damit mit 1.196.900 € über dem Ansatz 2019.

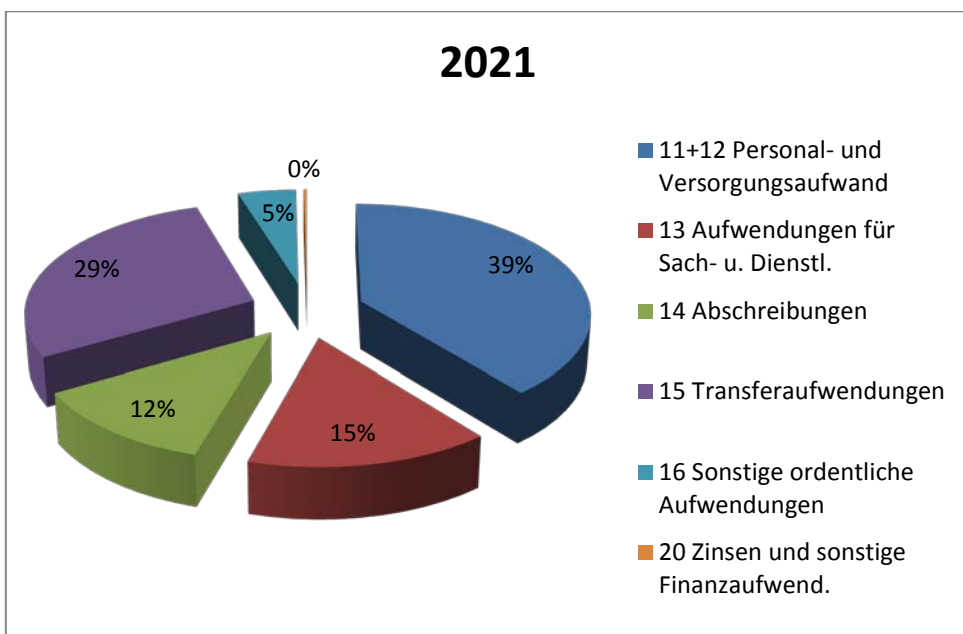
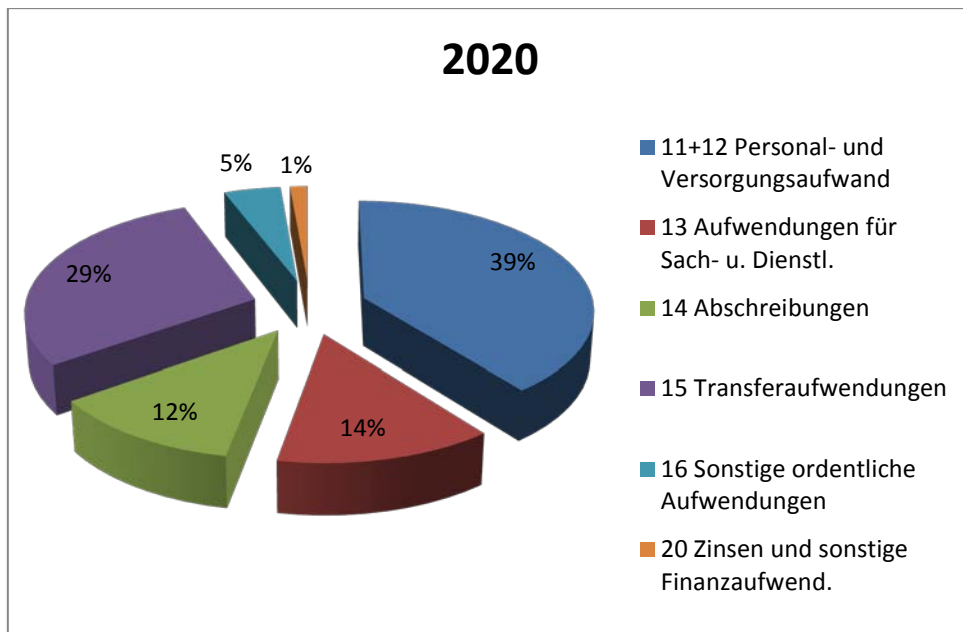
Die beiden größten Anteile an den Erhöhungen gegenüber dem Planjahr 2019 sind zu verzeichnen bei:

- den Transferaufwendungen mit 320.400 € im Jahr 2020 und 255.600 € im Jahr 2021
- den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit 282.200 € (2020) und 599.700 € (2021)

Zu den Ursachen wird im Folgenden eingegangen.

Aufwandsart	Ansatz ordentliche Aufwendungen							
	2018		2019		2020		2021	
	€	%	€	%	€	%	€	%
11 Personalaufwendungen	6.825.000,00 €		7.142.300,00 €		7.279.100,00 €		7.253.800,00 €	
12 Versorgungsaufwendungen	153.300,00 €		28.000,00 €		22.600,00 €		24.300,00 €	
<b>11+12 Personal- und Versorgungsaufwand</b>	<b>6.978.300 €</b>	<b>39,44</b>	<b>7.170.300 €</b>	<b>41,31</b>	<b>7.301.700 €</b>	<b>39,43</b>	<b>7.278.100 €</b>	<b>39,24</b>
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstl.	2.676.400 €	15,12	2.222.400 €	12,81	2.504.600 €	13,53	2.822.100 €	15,21
14 Abschreibungen	1.986.000 €	11,22	2.012.200 €	11,60	2.264.900 €	12,23	2.258.800 €	12,18
15 Transferaufwendungen	4.747.900 €	26,83	5.038.200 €	29,04	5.358.600 €	28,94	5.293.800 €	28,54
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	997.100 €	5,63	834.800 €	4,81	831.300 €	4,49	851.000 €	4,59
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwend.	310.800 €	1,76	74.100 €	0,43	256.300 €	1,38	45.100 €	0,24
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.696.500 €</b>	<b>100,00</b>	<b>17.352.000 €</b>	<b>100,00</b>	<b>18.517.400 €</b>	<b>100,00</b>	<b>18.548.900 €</b>	<b>100,00</b>

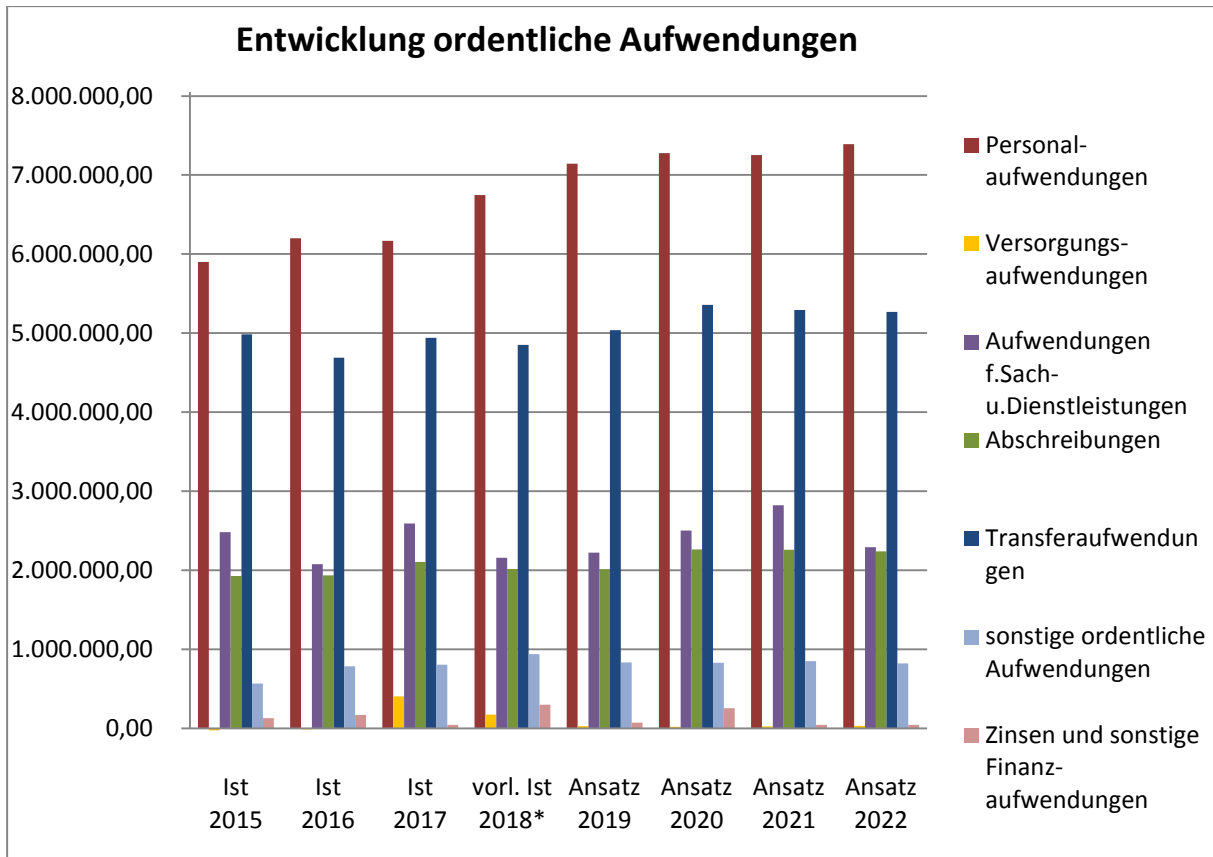
Mit 39,43 % im Jahr 2020 und mit 39,24 % im Jahr 2021 bilden die Personal- und Versorgungsaufwendungen den größten Anteil an den gesamten ordentlichen Aufwendungen. Den zweitgrößten Posten mit 28,94 % in 2020 und mit 28,54 % in 2021 bilden die Transferaufwendungen. Hier enthalten ist die Kreisumlage mit 4.497.600 € für das Jahr 2020 und mit 4.449.300 € für das Jahr 2021, die damit 24,29 % (2020) bzw. 23,99 % (2021) des gesamten ordentlichen Aufwandes ausmacht. Die beiden folgenden Diagramme der Jahre 2020 und 2021 machen das Verhältnis der einzelnen Aufwandsarten zu den gesamten ordentlichen Aufwendungen deutlich.



Das folgende Diagramm zeigt die Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen seit dem Jahr 2015.

		Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	vorl. Ist 2018*	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
11	Personal-aufwendungen	5.901.096,54	6.201.279,69	6.167.044,86	6.748.724,00	7.142.300,00	<b>7.279.100,00</b>	<b>7.253.800,00</b>	7.390.800,00
12	Versorgungs-aufwendungen	-23.102,30	-11.346,64	406.231,35	173.638,77	28.000,00	<b>22.600,00</b>	<b>24.300,00</b>	32.000,00
13	Aufwendungen f.Sach- u.Dienstleistungen	2.481.035,02	2.079.395,99	2.592.596,30	2.160.758,04	2.222.400,00	<b>2.504.600,00</b>	<b>2.822.100,00</b>	2.291.000,00
14	Abschreibungen	1.927.161,30	1.937.006,29	2.104.685,42	2.017.739,07	2.012.200,00	<b>2.264.900,00</b>	<b>2.258.800,00</b>	2.241.000,00
15	Transferaufwendungen	4.984.836,06	4.689.996,20	4.940.552,20	4.852.494,46	5.038.200,00	<b>5.358.600,00</b>	<b>5.293.800,00</b>	5.270.400,00
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	567.164,56	786.269,92	807.649,65	939.066,53	834.800,00	<b>831.300,00</b>	<b>851.000,00</b>	822.300,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	128.861,55	170.379,63	44.990,11	298.057,29	74.100,00	<b>256.300,00</b>	<b>45.100,00</b>	44.100,00
	<b>Gesamt ordentliche Aufwendung</b>	<b>15.967.052,73 €</b>	<b>15.852.981,08 €</b>	<b>17.063.749,89 €</b>	<b>17.190.478,16 €</b>	<b>17.352.000,00 €</b>	<b>18.517.400,00 €</b>	<b>18.548.900,00 €</b>	<b>18.091.600,00 €</b>

\* vorläufiger Buchungsstand 20.06.2019



\*Buchungsstand 20.06.2019

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

**Personal- und Versorgungsaufwendungen**

		Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	vorl. Ist 2018*	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		€	€	€	€	€	€	€	€
501100	Dienstbezüge Beamte	235.842,53	235.913,79	248.126,32	263.554,03	283.900,00	<b>275.100,00</b>	<b>276.700,00</b>	279.400,00
501200	Dienstbezüge tarifliche Beschäftigte	4.573.666,55	4.676.071,52	4.544.946,96	4.947.820,58	5.237.100,00	<b>5.349.700,00</b>	<b>5.490.200,00</b>	5.600.200,00
501201	Abfindungen und Übergangsgeld	0,00	5.704,42	15.141,60	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
501900	Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	18.856,06	0,00	<b>23.500,00</b>	<b>23.500,00</b>	23.500,00
502100	Beiträge z.Versorgungsk.Beamte	105.720,00	128.769,00	112.990,00	137.947,00	148.400,00	<b>130.000,00</b>	<b>130.800,00</b>	102.300,00
502200	Beiträge z.Versorgungsk.tariflich Beschäftigte	149.013,42	158.654,79	160.094,66	179.500,27	177.800,00	<b>187.600,00</b>	<b>192.600,00</b>	196.300,00
503200	Beträge z.gesetzl.SV Tarifliche Beschäftigte	890.625,35	912.145,09	884.873,03	956.113,70	1.040.000,00	<b>1.114.100,00</b>	<b>1.147.200,00</b>	1.168.700,00
503201	Umlage zur gesetzl. Unfallversicherung	70.782,86	71.445,64	82.690,74	77.264,22	77.800,00	<b>82.800,00</b>	<b>83.000,00</b>	83.000,00
503900	Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	520,37	0,00	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	1.300,00
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	19.730,95	23.534,22	35.419,76	27.286,98	11.300,00	<b>10.600,00</b>	<b>10.600,00</b>	10.600,00
505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	49.571,00	97.610,00	94.455,00	70.507,00	16.300,00	<b>14.400,00</b>	<b>14.900,00</b>	15.300,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	21.297,00	7.081,00	24.715,00	27.864,00	13.600,00	<b>15.500,00</b>	<b>16.300,00</b>	17.100,00
507100	Zuführungen zu Rückstell. für ATZ-Verpflichtungen	0,00	0,00	0,00	41.489,79	136.100,00	<b>104.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	0,00
507200	Inanspruchnahme von Rückstell. F.Altersteilzeitverpflichtungen	-202.399,12	-115.649,78	-36.408,21	0,00	0,00	<b>-30.400,00</b>	<b>-135.200,00</b>	-106.900,00
508200	Inanspruchnahme von Rückstell. f.nicht genomm. Urlaub, geleist. Überstunden	-12.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
<b>Personalaufwendungen</b>		<b>5.901.096,54</b>	<b>6.201.279,69</b>	<b>6.167.044,86</b>	<b>6.748.724,00</b>	<b>7.142.300,00</b>	<b>7.279.100,00</b>	<b>7.253.800,00</b>	<b>7.390.800,00</b>

\* vorläufiger Buchungsstand 20.06.2019

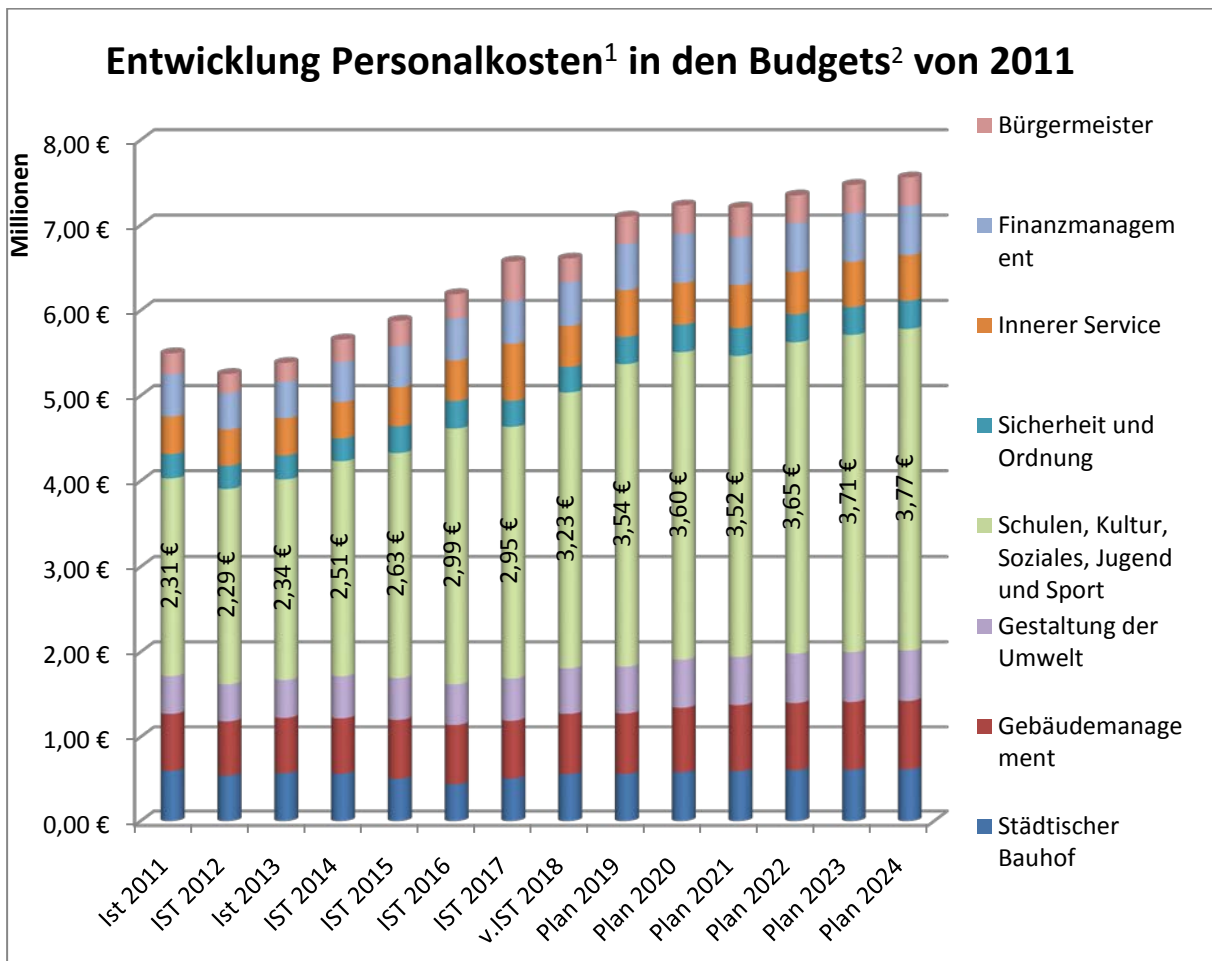
		Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	vorl. Ist 2018*	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		€	€	€	€	€	€	€	€
511200	Tariflich Beschäftigte	0,00	10.113,62	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	11.767,00	2.515,00	404.897,00	55.101,00	45.200,00	<b>40.100,00</b>	<b>41.300,00</b>	42.500,00
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	7.713,00	6.964,00	6.671,00	8.306,00	10.800,00	<b>11.100,00</b>	<b>11.600,00</b>	12.200,00
517100	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	117.771,87	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
517200	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflicht.	-42.582,30	-30.939,26	-5.336,65	-7.540,10	-28.000,00	<b>-28.600,00</b>	<b>-28.600,00</b>	-22.700,00
<b>Versorgungsaufwendungen</b>		<b>23.102,30</b>	<b>-11.346,64</b>	<b>406.231,35</b>	<b>173.638,77</b>	<b>28.000,00</b>	<b>22.600,00</b>	<b>24.300,00</b>	<b>32.000,00</b>

\* vorläufiger Buchungsstand 20.06.2019

<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>5.924.198,84</b>	<b>6.189.933,05</b>	<b>6.573.276,21</b>	<b>6.922.362,77</b>	<b>7.170.300,00</b>	<b>7.301.700,00</b>	<b>7.278.100,00</b>	<b>7.422.800,00</b>
--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

\* vorläufiger Buchungsstand 20.06.2019

Die Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen im dargestellten Zeitraum zeigt eine deutliche Steigerung. Die nachstehende Übersicht stellt die Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen im Zeitraum von 2011 bis 2024 dar.



<sup>1</sup> Personal- und Versorgungsaufwendungen

<sup>2</sup> Personalkosten der Produkte aus den Personalbudgets

Aus der vorstehenden Grafik ist ersichtlich, dass im Bereich Schulen, Kultur, Soziales, Jugend und Sport der größte Anteil an Steigerung zu verzeichnen ist. Mit 3.132.500 € im Jahr 2020 und mit 3.278.800 € im Jahr 2022 und damit ca. 43 % der gesamten Personal- und Versorgungsaufwendungen werden im Bereich der Kindertagesstätten verursacht. Ursache für die enormen Steigerungen sind die Aufstockungen im Bereich des Erzieherpersonals. Dabei ist hier die Anzahl der zu betreuenden 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 (Konto 414200) dargestellt. Für das Jahr 2020 beträgt dieser „Personalkostenzuschuss“ 2.420.700 € und für das Jahr 2021 2.480.700 €.

Neben der voran dargestellten Aufstockung an Erzieherpersonal führen die Besoldungserhöhungen für beschäftigte Beamte, die Tarifanpassungen für tariflich Beschäftigte sowie veränderte Eingruppierungen bzw. Stufenaufstiege zu weiteren Erhöhungen im Bereich der Personalaufwendungen.

Personalintensität 1 (PI1)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Personalaufwendungen x 100								
Ordentliche Aufwendungen	38,52	39,26	41,16	39,31	39,11	40,85	41,97	42,57

Personalintensität 2 (PI2)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Personalaufwendungen x 100								
Ordentliche Erträge	37,85	36,34	41,47	40,27	40,23	41,06	42,10	42,86

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

		Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	vorl. Ist 2018*	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		€	€	€	€	€	€	€	€
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	580.564,39	316.335,19	711.626,36	304.040,21	330.700,00	562.800,00	902.700,00	389.700,00
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	346.527,40	178.856,03	199.953,96	229.412,80	200.000,00	222.500,00	224.700,00	204.200,00
522201	Aufwendg.f.lfd.								
522202	Unterhaltung bew.Verm.	125.356,77	134.060,12	147.549,65	145.171,44	128.000,00	145.300,00	145.300,00	145.100,00
523100									
523102	Mieten und Pachten	37.227,87	20.732,56	36.215,37	37.778,99	44.400,00	35.100,00	35.300,00	35.100,00
523200	Leasing	5.612,04	4.588,05	5.140,80	5.230,05	5.600,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	642.021,50	696.274,00	763.499,39	706.958,08	702.900,00	719.000,00	716.400,00	731.800,00
525100	Haltung von Fahrzeugen	119.172,33	122.800,56	122.853,37	132.467,81	137.900,00	154.600,00	138.600,00	139.700,00
526101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	68.352,23	42.648,98	62.291,04	45.906,54	59.200,00	56.100,00	58.300,00	51.800,00
527101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	109.918,44	112.718,72	121.316,95	118.294,82	125.700,00	133.100,00	127.200,00	128.100,00
527123	Stromkosten	81.855,76	87.124,91	77.366,44	76.209,20	90.200,00	87.000,00	87.000,00	80.000,00
527200	Aufwend. f. Ersatzbeschaff .v. in Festwerten zusammengef. Verm.gegenst.	20.456,38	19.408,00	19.751,77	19.595,15	23.400,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
528101	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	196.265,35	203.990,39	185.126,08	178.617,04	210.400,00	187.200,00	187.300,00	186.200,00
529100	Aufwendungen f.sonst.Dienstleistungen	147.704,56	139.858,48	139.905,12	161.075,91	164.000,00	175.100,00	172.500,00	172.500,00
<b>Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>2.481.035,02</b>	<b>2.079.395,99</b>	<b>2.592.596,30</b>	<b>2.160.758,04</b>	<b>2.222.400,00</b>	<b>2.504.600,00</b>	<b>2.822.100,00</b>	<b>2.291.000,00</b>

\* vorläufiger Buchungsstand 20.06.2019

Die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen verursachen 562.800 € im Jahr 2020 und 902.700 € im Jahr 2021. Hier ist eine Erhöhung im Vergleich zum Ansatz im Planjahr 2019 (330.700 €) zu verzeichnen. Im Wesentlichen zurückzuführen ist diese Erhöhung auf:



- die Sanierung des Stadtschlusses über das Stadtumbau-Programm mit 290.000 € (2020) und 400.000,00 € (2021)
- die Dachsanierung der Grundschule Vetschau mit 300.000,00 € in 2021
- die Dachsanierung der Kita Missen mit 24.000,00 € in 2021 sowie
- die Sanierung der Umkleidekabinen/Sanitäranlage im Sommerbad mit 30.000,00 € in 2020

Die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen verursacht für die Stadt Aufwendungen von 719.000 € im Jahr 2020 bzw. 716.400 € im Jahr 2021. Das entspricht einem Anteil in Höhe von 28,716 % in 2020 und 25,39 % in 2021 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 des unbeweglichen und beweglichen Vermögens werden in Summe weitere 367.800 € im Jahr 2020 und 370.000 € im Jahr 2021 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)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<u>Aufw. f. Sach- u. Dienstleist. x 100</u>								
Ordentliche Aufwendungen	15,19	12,57	12,81	13,53	15,21	12,66	11,71	11,70

## Abschreibungen

	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	vorl. Ist 2018*	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	€	€	€	€	€	€	€	€
571100 Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	1.909.203,47	1.906.888,12	1.947.471,53	1.942.907,04	2.012.200,00	2.264.900,00	2.258.800,00	2.241.000,00
573100 Pauschalwertberichtigung	0,00	0,00	34.689,51					
573110 Abschreibungen Nebenforderungen	9,25	11,96	1.032,44	12.671,41	0,00	0,00	0,00	0,00
573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0,00	12.336,13	0,00		0,00	0,00	0,00
573288 Aufwand f. befrist. / unbefrist. Niederschlagungen	11.952,15	7.795,03	5.364,30	3.672,44	0,00	0,00	0,00	0,00
574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	5.996,43	22.311,18	103.791,51	58.488,18	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Abschreibungen</b>	<b>1.927.161,30</b>	<b>1.937.006,29</b>	<b>2.104.685,42</b>	<b>2.017.739,07</b>	<b>2.012.200,00</b>	<b>2.264.900,00</b>	<b>2.258.800,00</b>	<b>2.241.000,00</b>

\* vorläufiger Buchungsstand 20.06.2019

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)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<u>Abschreibung auf Sachanlagen x 100</u>								
Ordentliche Aufwendungen	12,33	11,74	11,60	12,23	12,18	12,39	12,59	12,59

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

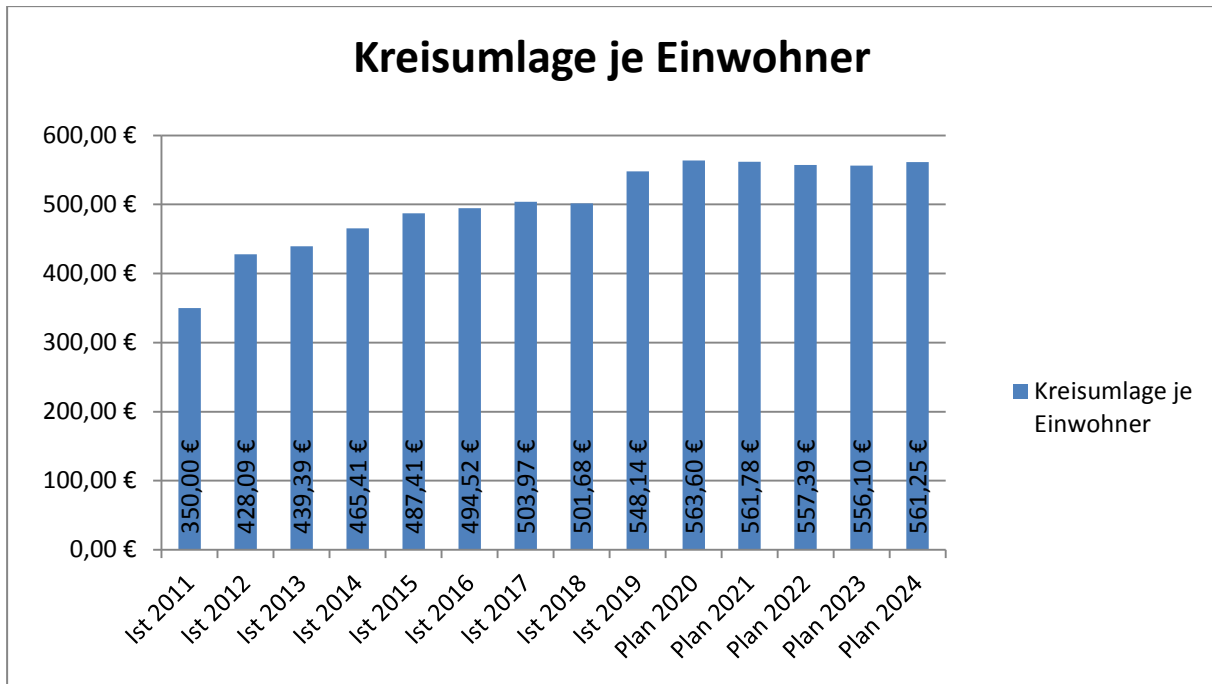
berücksichtigt werden. Stehen den Auszahlungen für investive Maßnahmen auch entsprechende Einzahlungen gegenüber, wird der Aufwand durch den Ertrag ausgeglichen.

### Transferaufwendungen

		Ist	Ist	Ist	vorl. Ist	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2015	2016	2017	2018*	2019	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€	€	€
531001	Rückzahlung von Fördermitteln an Bund	1.633,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531100									
-									
531101	Zuweisungen an Land	49.935,96	18.784,36	1.247,41	375,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00
531200	Zuweisungen an Gemeinden/GV	85.837,20	99.106,01	103.778,08	122.270,15	112.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
531201	Auflösung ARAP aus geleisteten Zuwendungen an Gemeinden/GV	130,50	130,50	396,05	396,05	200,00	400,00	400,00	400,00
531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	363.625,41	140.580,33	247.808,57	88.000,00	86.800,00	271.500,00	255.000,00	321.500,00
531501	Auflösung ARAP aus geleisteten Zuwendungen anverbund. Untern.; Bet.Son.	4.780,26	4.780,26	4.780,26	4.780,26	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	4.560,00	7.752,60	10.720,00	67.578,46	21.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
531701	Auflösung ARAP aus geleisteten Zuwendungen an private Unternehmen	80.451,39	80.370,21	80.329,62	75.360,48	20.800,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	137.336,18	151.286,08	123.588,74	136.003,13	113.500,00	121.900,00	121.900,00	121.900,00
531801	Auflösung ARAP geleistete Zuwendungen an übrige Bereiche	53.108,85	53.108,85	60.196,41	65.788,93	49.500,00	64.800,00	64.800,00	54.300,00
534100	Gewerbesteuerumlage	115.082,00	7.350,00	165.608,00	208.273,00	178.500,00	211.900,00	211.900,00	211.900,00
537200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	4.088.355,00	4.126.747,00	4.141.151,00	4.083.669,00	4.437.200,00	4.497.600,00	4.449.300,00	4.369.900,00
539199	Sonstige Transferaufwendungen-periodenfremd	0,00	0,00	948,06	0,00				
<b>Transferaufwendungen</b>		<b>4.984.836,06</b>	<b>4.689.996,20</b>	<b>4.940.552,20</b>	<b>4.852.494,46</b>	<b>5.038.200,00</b>	<b>5.358.600,00</b>	<b>5.293.800,00</b>	<b>5.270.400,00</b>

\* vorläufiger Buchungsstand 20.06.2019

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 4.497.600 € im Jahr 2020 und mit 4.449.300 € im Jahr 2021 macht sie ca. ein Viertel aller ordentlichen Aufwendungen aus. Mit der Haushaltssatzung 2019/2020 des Landkreises Oberspreewald-Lausitz wurde der Hebesatz für die Kreisumlage für das Jahr 2020 auf 46,0% und für das Jahr 2021 auf 45,5 % festgelegt.



Um seinen Finanzbedarf zu decken, erhebt der Landkreis Oberspreewald-Lausitz eine Abgabe – die voran genannte Kreisumlage – von den Gemeinden in ihrem Gebiet. Die Berechnung erfolgt aus der Steuerkraft der Kommunen und den Schlüsselzuweisungen. Aus voran dargestellter Grafik ist ersichtlich, dass trotz der Herabsetzung des Hebesatzes (Umlagesatz) von bisher 48% (2018) der Umlagegrundlagen auf 46% (in 2020) bis auf 44,5% (in 2023) und trotz der sinkenden Einwohnerzahlen der Stadt Vetschau die Kreisumlage pro Einwohner keine spürbaren Veränderungen aufzeigt.

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)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<u>Transferaufwendungen x 100</u>								
Ordentliche Aufwendungen	28,95	28,23	29,04	28,94	28,54	29,13	28,59	27,98

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

		Ist	Ist	Ist	vorl. Ist	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2015	2016	2017	2018*	2019	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€	€	€
541100	Sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.846,20	3.395,11	2.191,34	3.133,62	3.000,00	<b>4.000,00</b>	<b>4.100,00</b>	4.000,00
542100 - 542102	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	77.712,50	77.522,00	82.084,12	82.311,00	87.700,00	<b>122.100,00</b>	<b>123.100,00</b>	122.100,00
542900 - 542902	Sonst. Aufwendungen f.d. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.324,27	9.321,34	9.489,20	10.876,30	8.000,00	<b>9.500,00</b>	<b>11.000,00</b>	9.000,00
543101	Bürobedarf	18.090,70	15.695,62	19.403,91	22.080,12	23.500,00	<b>19.800,00</b>	<b>20.800,00</b>	19.800,00
543102	Bücher und Zeitschriften	12.446,77	13.647,26	14.375,12	12.548,52	14.100,00	<b>13.800,00</b>	<b>13.800,00</b>	13.800,00
543103	Post- und Fernmeldegebühren	47.447,64	45.252,92	50.313,60	41.332,84	53.700,00	<b>46.100,00</b>	<b>47.600,00</b>	48.100,00
543104	Öffentliche Bekanntmachungen	17.403,39	18.900,67	18.440,54	19.244,83	16.700,00	<b>21.700,00</b>	<b>26.700,00</b>	21.700,00
543105	Sachverständigen / Gerichts-u. ähnl. Kosten	94.377,13	128.274,34	143.079,36	161.649,45	159.700,00	<b>127.200,00</b>	<b>88.600,00</b>	83.600,00
543106 - 543107	Sonst. Geschäftsaufwendungen	61.579,46	86.688,01	59.944,32	161.060,66	65.600,00	<b>45.700,00</b>	<b>44.300,00</b>	46.800,00
543109	Vergütung Sanierungsträger	29.435,28	32.765,62	22.453,70	34.998,27	20.000,00	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	36.000,00
543112	Stadtumbaumonitoring	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
543113	Erwerb geringwertiger WG	18.893,63	25.047,40	21.916,19	30.844,70	26.600,00	<b>30.400,00</b>	<b>30.900,00</b>	29.900,00
543114	Rücklastschriftgebühren	517,80	724,71	568,81	682,45	700,00	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	700,00
5434115	Verwahrgebühren (Negativ Zinsen)	0,00	0,00	0,00	1.778,06	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
544101	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	26.023,86	28.817,56	27.662,27	28.401,27	31.900,00	<b>33.600,00</b>	<b>34.100,00</b>	34.800,00
544104	Gewerbsteuer/ Körperschaftsteuer	17.703,94	84.601,84	48.356,98	163.617,89	84.900,00	<b>87.700,00</b>	<b>87.700,00</b>	87.700,00
544106	Kapitalertragssteuer	0,00	0,00	27.309,00	27.322,39	25.000,00	<b>27.400,00</b>	<b>26.000,00</b>	26.000,00
545000	Erstattungen an Bund	0,00	1.887,95	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
545100	Erstattungen an Land	3.476,17	4.917,27	4.108,37	3.796,46	5.000,00	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	4.000,00
545200	Erstattungen an Gemeinden/GV	14.280,20	14.986,53	15.131,75	11.571,32	16.000,00	<b>19.300,00</b>	<b>19.300,00</b>	16.000,00
545299	Erstattungen an Gemeinden/GV-periodenfremd	0,00	17.562,30	18.072,03	35.290,57	14.000,00	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	14.000,00
545300	Erstattungen an Zweckverbände	13.106,68	13.944,48	10.679,05	14.315,56	14.000,00	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	14.000,00
545500	Erstatt. an verbund. Unternehmen, Beteil. Und Sondervermögen	0,00	0,00	460,00	2.950,00	10.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
545701 - 545703	Erstattung an private Unternehmen	63.961,37	130.840,12	176.056,48	79.054,93	172.700,00	<b>147.700,00</b>	<b>167.700,00</b>	187.700,00
545800	Erstattungen an übrige Bereiche	323,92	778,30	3.235,63	476,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
547100	Aufw. aus Vermögensveräuß., d. d. ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	680,00	2.162,64	269,00	287,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
549100	Verfüugungsmittel	979,00	1.641,90	1.309,29	255,29	1.500,00	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	1.500,00
549200	Fraktionszuweisungen	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.100,00	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	1.100,00
549300 - 549322	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	48.205,02	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
549421	Zuführung Rückstell. ungew. Verbindl. BÜ's/Gewährl./anhäng. Gerichtsverfahren	1.417,76	16.100,00	3.000,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
549422	Inanspruchnahme Rückstell. ungew. Verbindl. BÜ's/Gewährl./anhäng. Gerichtsverfahren	-15.100,00	0,00	-11.376,55	0,00				
549441	Zuführung Rückstell. ungew. Verpfl. vor dem Bilanzstichtag begründet	15.000,00	15.000,00	46.000,00	0,00	21.200,00	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	9.000,00
549442	Inanspruchnahme Rückstell. ungew. Verpfl. vor dem Bilanzstichtag begründet	-14.000,00	-14.000,00	-8.640,00	-12.960,00	-42.400,00	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	-9.000,00
549500	Entschädigungsaufwand nach dem Entschädigungsgesetz	502,80	8.714,03	502,80	1.067,03	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
549900	Übrige weitere sonstige Aufwend. aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.449,07	0,00	173,34	0,00	600,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
549902	Deckungsreserve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	0,00
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>567.164,56</b>	<b>786.269,92</b>	<b>807.649,65</b>	<b>939.066,53</b>	<b>834.800,00</b>	<b>831.300,00</b>	<b>851.000,00</b>	<b>822.300,00</b>

\* vorläufiger Buchungsstand 20.06.2019

Mit einem Anteil von 4,49 % in 2020 und 4,59 % in 2021 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, Aufwendungen für Körperschaftssteuer und Erstattungen an private Unternehmen.

### Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

		Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	vorl. Ist 2018*	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		€	€	€	€	€	€	€	€
551701	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.300,00	25.100,00	24.100,00
551702	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	8.705,07	6.258,34	493,64	441,41	400,00	0,00	0,00	0,00
551703	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	6.592,53	6.030,75	3.157,69	658,69	600,00	0,00	0,00	0,00
551704	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	4.356,75	3.113,27	4.132,15	4.132,15	34.200,00	0,00	0,00	0,00
551705	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0,00	6.245,41	9.175,58	8.900,00	0,00	0,00	0,00
559200	Rückerstatt. Verzinsg.v. Steuernachzahlungen	25.243,00	100.289,25	5.865,00	270.194,25	20.000,00	220.000,00	10.000,00	10.000,00
559800	Sonstige Finanzaufwendungen	83.964,20	54.688,02	25.096,22	13.455,21	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>		<b>128.861,55</b>	<b>170.379,63</b>	<b>44.990,11</b>	<b>298.057,29</b>	<b>74.100,00</b>	<b>256.300,00</b>	<b>45.100,00</b>	<b>44.100,00</b>

\* vorläufiger Buchungsstand 20.06.2019

Die Zinsaufwendungen enthalten neben dem Zinsaufwand für bestehende Kredite auch die Rückerstattungszinsen für Steuernachzahlungen. Die sonstigen Finanzaufwendungen enthalten zudem Verzugszinsen für nicht fristgerecht verwendete Zahlungsmittel aus dem Förderprogramm „Stadtumbau – Ost“.

Analog der unter Punkt 4.1.1 – Ordentliche Erträge im Unterpunkt Zinsen und sonstige Finanzerträge bereits geschilderten Sachlage wurden auch hier im Haushaltsjahr 2020 unter dem Konto Rückerstattungen Verzinsungen von Steuernachzahlungen ein Betrag eingeplant.

### 4.1.3. Das außerordentliche Ergebnis

		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€	€	€
<b>außerordentliche Erträge</b>		<b>34.487,99</b>	<b>253.666,46</b>	<b>158.444,78</b>	<b>543.194,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>24.000,00</b>
491100	Außerordentliche periodengerechte Erträge	0,00	0,00	50.193,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
493100	Erträge aus Vermögensveräuß., d. d. außerordentl. Ergebnis zuzuordnen sind	34.487,99	253.666,46	108.250,82	543.194,00	170.000,00	170.000,00	100.000,00	24.000,00
<b>außerordentliche Aufwendungen</b>		<b>23.391,39</b>	<b>1.481,69</b>	<b>123.240,19</b>	<b>134.427,16</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>2.200,00</b>
591100	Außerordentliche periodengerechte Aufwendungen	0,00	0,00	50.661,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
593100	Aufwendungen aus Vermögensveräuß., d. d. außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	23.391,39	1.481,69	71.911,90	133.087,15	0,00	168.000,00	98.000,00	2.200,00
593101	Außerordentliche Aufwendungen für Sachverständigen-/Gerichts-u. ähnl. Kosten	0,00	0,00	666,40	1.340,01	0,00	2.000,00	0,00	0,00
<b>außerordentliches Jahresergebnis</b>		<b>11.096,60</b>	<b>252.184,77</b>	<b>35.204,59</b>	<b>408.766,84</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>21.800,00</b>

Wie im Gliederungspunkt 2.1.1. kurz dargestellt, enthält das außerordentliche Ergebnis unter anderem die Erträge und Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen. Während der Aufwand den Abgang des Restbuchwertes abbildet, wird der Verkaufserlös als Ertrag abgebildet. Der Saldo ergibt dann den entsprechenden Gewinn oder Verlust der Vermögensveräußerung.

In den Jahren 2020-2024 sind nachstehende Erwerbe bzw. Vermögensveräußerungen geplant, welche zu obig dargestellten außerordentlichen Ergebnissen führen:

- Erwerb und Herrichtung Grundstücke in Stradow
- Veräußerung Grundstücke in Stradow
- 6 Grundstücke K.-Marx-Str./E.Thälmann-Str.
- Veräußerung Grundstücke Griebenowpark/Schönebegker Str.

## 4.2. Der Finanzhaushalt im Detail

### 4.2.1. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

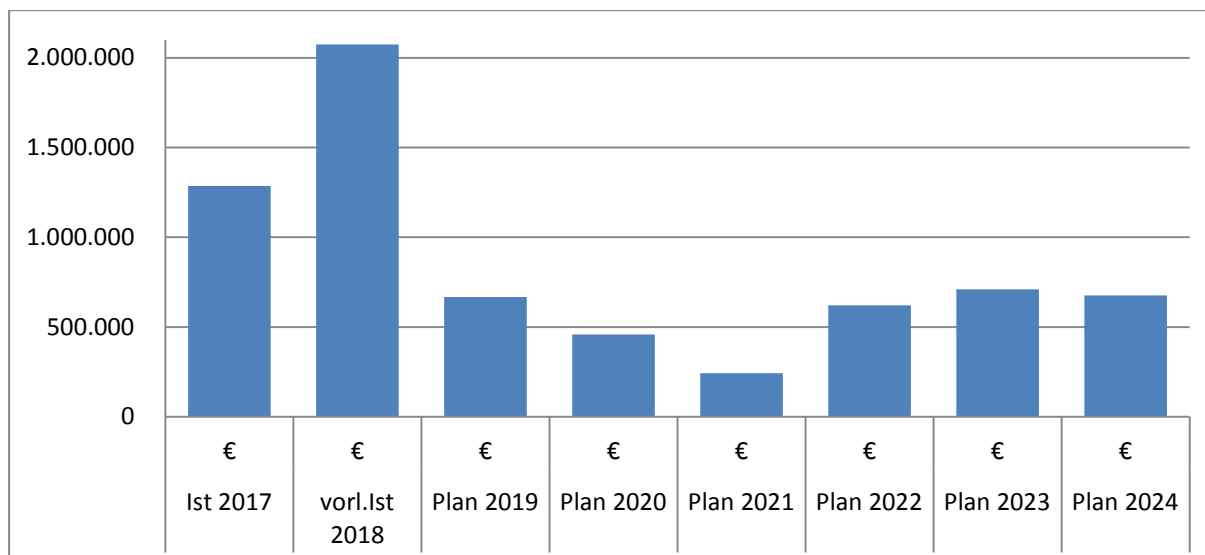
	Entwicklung Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	ist	vorl. ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.966.068,70	16.730.432,50	15.682.200,00	16.014.400,00	15.955.400,00	15.961.900,00	15.993.600,00	16.009.400,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.680.683,97	14.656.999,62	15.014.600,00	15.555.300,00	15.712.500,00	15.341.400,00	15.283.100,00	15.333.900,00
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.285.385</b>	<b>2.073.433</b>	<b>667.600</b>	<b>459.100</b>	<b>242.900</b>	<b>620.500</b>	<b>710.500</b>	<b>675.500</b>

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

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

Der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit weist einen positiven Saldo von 459.100 € in 2020 und 242.900 € in 2021 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 2020 und 2021 besteht voraussichtlicher Finanzierungsbedarf für folgende Rückstellungen:

- Rückstellungen für die Aufstellung und Prüfung Jahresabschluss 9.000 €

Hierbei handelt es sich um die Finanzierung der Prüfung der Jahresabschlüsse aus dem jeweiligen Vorjahr.

Weitere Rückstellungen sind in der Übersicht zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen ersichtlich.

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 2020 mit 264.000 € und für das Jahr 2021 mit 258.000 € veranschlagt. Die investive Schlüsselzuweisung ist im Finanzplan zentral im Produkt 61101 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ geplant. Zum Jahresende erfolgt eine Zuordnung zu konkreten Anlagegütern mit der entsprechenden Bildung von Sonderposten in der Bilanz. Eine detaillierte Darstellung zu den investiven Ein- und Auszahlungen 2020-2024 ist als Anlage 1 zum Vorbericht beigefügt.

	Entwicklung Saldo aus Investitionstätigkeit							
	ist	vorl. ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Investitionstätigkeit	1.225.251,13	1.423.916,62	3.294.800,00	2.247.300,00	3.466.200,00	2.840.800,00	1.294.100,00	400.600,00
Auszahlungen aus laufender Investitionstätigkeit	1.790.722,39	2.359.364,20	3.806.300,00	2.741.100,00	4.197.100,00	3.722.200,00	1.528.600,00	400.900,00
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-565.471	-935.448	-511.500	-493.800	-730.900	-881.400	-234.500	-300

#### 4.2.3. Saldo aus Finanzierungstätigkeit

	Entwicklung Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
	ist	vorl. ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Finanzierungstätigkeit	645.000,00	0,00	1.775.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Finanzierungstätigkeit	114.732,17	59.574,23	4.197.200,00	123.800,00	122.800,00	123.800,00	124.800,00	125.900,00
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	530.268	-59.574	-2.422.200	-123.800	-122.800	-123.800	-124.800	-125.900

Die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit enthalten insbesondere die für 2017 und 2019 veranschlagten Kreditaufnahmen. Die Tilgungen sind als Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit dargestellt. Bei den hohen Beträgen im Jahr 2019 handelt es sich um die geplante und durchgeführte Teilumschuldung. Dabei wurde das endfällige Darlehen in Höhe von 4.075.536,72 € gekündigt und ein neues Darlehen zu sehr guten Konditionen in Höhe von 1.775.000 € aufgenommen.

Die Entwicklung der Schuldenstände hinsichtlich der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten ist in der Grafik dargestellt unter 6.2.

### 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. Die nachfolgende Darstellung der Handlungsfelder bildet die ordentlichen Erträge und Aufwendungen (ohne die nicht zahlungswirksamen und im Saldo nicht ergebniswirksamen Erträge und Aufwendungen der internen



Leistungsverrechnung) und die investiven Ein- und Auszahlungen mit den jeweiligen Salden ab. 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				
	2018	2019	2020	2021	2022
	€	€	€	€	€
ordentliche Erträge	225.515,00	147.400,00	<b>321.400,00</b>	<b>392.200,00</b>	250.500,00
ordentliche Aufwendungen	2.266.588,00	2.333.100,00	<b>2.585.500,00</b>	<b>2.745.000,00</b>	2.483.100,00
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.041.073,00</b>	<b>-2.185.700,00</b>	<b>-2.264.100,00</b>	<b>-2.352.800,00</b>	<b>-2.232.600,00</b>
Einzahlungen investiv	129.956,00	270.000,00	<b>235.300,00</b>	<b>182.300,00</b>	103.300,00
Auszahlungen investiv	83.031,00	87.100,00	<b>265.200,00</b>	<b>38.600,00</b>	41.400,00
<b>Ergebnis aus Investitionstätigkeit</b>	<b>46.925,00</b>	<b>182.900,00</b>	<b>-29.900,00</b>	<b>143.700,00</b>	<b>61.900,00</b>

Der Produktgruppe Verwaltungssteuerung- und Service sind folgende Produkte zuzuordnen.

- 11101 - Gemeindeorgane- und Verwaltungsführung (BM)
- 11103 - Innere Verwaltung (Fachbereich 1)
- 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 Stadtschloss. Da es sich hierbei um eine Maßnahme aus dem Programm Stadtumbau-Ost handelt, sind auch die Erträge entsprechend eingestellt.

Als die Wesentlichsten sind hier folgende investiven Maßnahmen (ohne Erwerb und Herrichtung von Grundstücken) zu nennen:

- die Anschaffung einer Mikrofonanlage für Sitzungen der Gremien (2020)
- die Erneuerung/Erweiterung der Serverumgebung (2020-2024)
- die Aktualisierung des Exchange Server von 2010 auf 2019 (2020)
- die Anschaffung der Software für Vertragsmanagement (2020)
- die Einführung E-Rechnung, Anbindung an das Finanz+ und ein DMS
- Anschaffung der Software VOIS für das Bürgerbüro (2022)

Der positive Saldo der Investitionstätigkeit im Jahr 2021 ergibt sich aus den Grundstücksverkäufen im Produkt 11106 Liegenschaftsverwaltung.

Produktgruppe 121	Statistik und Wahlen				
	2018	2019	2020	2021	2022
	€	€	€	€	€
ordentliche Erträge	9.874,00	10.000,00	<b>3.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	3.000,00
ordentliche Aufwendungen	22.469,00	52.700,00	<b>40.000,00</b>	<b>46.200,00</b>	41.700,00
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.595,00</b>	<b>-42.700,00</b>	<b>-37.000,00</b>	<b>-41.200,00</b>	<b>-38.700,00</b>
Einzahlungen investiv	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
Auszahlungen investiv	0,00	2.500,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
<b>Ergebnis aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Die Produktgruppe Statistik- und Wahlen enthält lediglich das gleichnamige Produkt 12101 und ist dem Fachbereich 1 „Zentrale Steuerung“ zugeordnet. Die Erträge und Aufwendungen werden den neuen Budgets 15 „Innerer Service“ und Budget 14 (Personalkosten FB 1) zugeordnet. Die zu planenden Erträge und Aufwendungen ergeben sich aus der in 2021 bevorstehenden Bundestagswahl. Vorsorglich wurden weitere Beträge für eventuelle Bürgerbegehren zum Ansatz gebracht.

Produktgruppe 122	Ordnungsangelegenheiten				
	2018	2019	2020	2021	2022
	€	€	€	€	€
ordentliche Erträge	76.322,00	64.100,00	<b>74.400,00</b>	<b>75.400,00</b>	76.400,00
ordentliche Aufwendungen	280.593,00	244.800,00	<b>253.000,00</b>	<b>254.600,00</b>	252.000,00
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-204.271,00</b>	<b>-180.700,00</b>	<b>-178.600,00</b>	<b>-179.200,00</b>	<b>-175.600,00</b>
Einzahlungen investiv	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
Auszahlungen investiv	0,00	0,00	<b>7.100,00</b>	<b>1.000,00</b>	0,00
<b>Ergebnis aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.100,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>

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				
	2018	2019	2020	2021	2022
	€	€	€	€	€
ordentliche Erträge	119.499,00	113.500,00	<b>97.300,00</b>	<b>88.300,00</b>	85.400,00
ordentliche Aufwendungen	530.506,00	583.200,00	<b>584.700,00</b>	<b>539.300,00</b>	542.000,00
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-411.007,00</b>	<b>-469.700,00</b>	<b>-487.400,00</b>	<b>-451.000,00</b>	<b>-456.600,00</b>
Einzahlungen investiv	630,00	150.000,00	<b>10.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	0,00
Auszahlungen investiv	155.775,00	349.600,00	<b>144.900,00</b>	<b>360.000,00</b>	29.800,00
<b>Ergebnis aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-155.145,00</b>	<b>-199.600,00</b>	<b>-134.900,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-29.800,00</b>

Die Produktgruppe Brandschutz umfasst die beiden Produkte:

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

Erträge entstehen hier zum großen Teil aus der Auflösung von Sonderposten mit 91.900 € in 2020 und 82.900 € in 2021 und sind damit nicht zahlungswirksam. Für die Kostenerstattung bei Einsätzen der Feuerwehr für technische Hilfeleistungen bei Unfällen gemäß neuer Satzung werden 2020/2021 lediglich noch 3.000 € veranschlagt.

Die größten Positionen im Aufwand sind

- die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten mit 63.000 € jährlich (Erhöhung gegenüber den Vorjahren um 40.000 €),
- die Fahrzeugunterhaltung mit 63.000 € (2020) bzw. 46.000 € (2021),
- die Dienst- und Schutzkleidung mit 22.000€ (2020/2021),
- die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen mit 43.500€ (2020) bzw. 40.400 € (2021) und
- mit 187.600 € (2020) und mit 170.500 € (2021) die Abschreibungen, welche wie die Auflösung der Sonderposten nicht zahlungswirksam sind.

Die wesentlichsten investiven Auszahlungen sind für nachstehend aufgeführte Maßnahmen geplant:

- Anbau Feuerwehrgerätehaus Vetschau 65.000 € (2020) und 310.000 € (2021)
- Ausstattungen Feuerwehrgerätehaus Vetschau (mobile und feste Tankstelle, Einsatzspinde, sonstige Ausstattungen) 37.900 € (2020) und 8.500 € (2021)
- Befehlsstellenausstattung Feuerwehr Vetschau 20.000 € (2020)

Produktgruppe 211	Schulen				
	2018	2019	2020	2021	2022
	€	€	€	€	€
ordentliche Erträge	182.900,00	158.400,00	<b>191.600,00</b>	<b>347.400,00</b>	189.800,00
ordentliche Aufwendungen	865.693,00	898.600,00	<b>917.400,00</b>	<b>1.191.100,00</b>	880.600,00
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-682.793,00</b>	<b>-740.200,00</b>	<b>-725.800,00</b>	<b>-843.700,00</b>	<b>-690.800,00</b>
Einzahlungen investiv	3.663,00	20.000,00	<b>59.500,00</b>	<b>28.000,00</b>	0,00
Auszahlungen investiv	62.922,00	93.800,00	<b>143.700,00</b>	<b>69.500,00</b>	19.500,00
<b>Ergebnis aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-59.259,00</b>	<b>-73.800,00</b>	<b>-84.200,00</b>	<b>-41.500,00</b>	<b>-19.500,00</b>

Diese Produktgruppe enthält folgende Produkte:

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

Ein Großteil der Erträge ergibt sich hier aus den Elternanteilen für die Schulbücher mit 24.000 € (2020/2021) und die Erstattung für Kinder aus Zubringergemeinden mit 95.000 € (2020/2021) und 45.000 € (2020/2021) für den festgelegten Schulträgeranteil für Schulbücher.

Investive Maßnahmen sind geplant für:

- den Ersatz von Unterrichtstechnik, Schulmöbel und Ersatz PC-Technik 38.700 € (2020) und 25.500 € (2021)

- die Medienentwicklungskonzepte der Oberschule Vetschau, der Grundschule Vetschau sowie der Grundschule Missen mit insgesamt 85.000 € (2020) und 40.000 € (2021)-diesen Auszahlungen stehen Fördermittel in Höhe von 59.500 € (2020) und 28.000 € (2021) als Einzahlungen gegenüber
- die Anschaffung einer Lamellenanlage für die Grundschule Vetschau mit 6.000 € (2020)
- die Anschaffung eines Mappen-Regales für die Grundschule Missen mit 4.000 € (2020)
- die Überdachung des Fahrradständers der Grundschule Missen 4.000 € (2021) und die
- Außenverdunkelung des Physik- und Chemiekabinetts der Oberschule Vetschau mit 10.000 € (2020)

Produktgruppe 252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen				
	2018	2019	2020	2021	2022
	€	€	€	€	€
ordentliche Erträge	215.606,00	190.300,00	<b>233.100,00</b>	<b>233.100,00</b>	233.100,00
ordentliche Aufwendungen	212.989,00	242.400,00	<b>295.900,00</b>	<b>297.100,00</b>	297.500,00
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.617,00</b>	<b>-52.100,00</b>	<b>-62.800,00</b>	<b>-64.000,00</b>	<b>-64.400,00</b>
Einzahlungen investiv	126.555,00	127.900,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
Auszahlungen investiv	120.658,00	121.300,00	<b>32.500,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
<b>Ergebnis aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.897,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>-32.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

In dieser Produktgruppe sind die Produkte

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

enthalten. Im Produkt 25201 sind Erträge und Aufwendungen für Ausstellungen und Veranstaltungen enthalten. Im Produkt 25202 stehen Erträge und Aufwendungen hauptsächlich mit der Slawenburg Raddusch und im geringen Umfang für die Unterstützung der Wendischen Kirche im Zusammenhang. Mit 226.500 € (2020/2021) haben die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten den maßgeblichen Anteil an den gesamten Erträgen. Dem gegenüber stehen in gleicher Höhe die Abschreibungen und der Aufwand für den Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) mit 36.200 € (2020/2021). Bei den investiven Auszahlungen im Haushaltsjahr 2020 handelt es sich um die Projektsteuerung der Maßnahme „Dauerausstellung Slawenburg“.

Produktgruppe 272	Bibliotheken				
	2018	2019	2020	2021	2022
	€	€	€	€	€
ordentliche Erträge	143.862,00	142.500,00	<b>163.700,00</b>	<b>161.100,00</b>	140.600,00
ordentliche Aufwendungen	241.891,00	232.500,00	<b>253.500,00</b>	<b>251.800,00</b>	258.200,00
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-98.029,00</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>-89.800,00</b>	<b>-90.700,00</b>	<b>-117.600,00</b>
Einzahlungen investiv	5.500,00	4.000,00	<b>6.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	4.000,00
Auszahlungen investiv	14.235,00	6.000,00	<b>9.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	6.000,00
<b>Ergebnis aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.735,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>

In dieser Produktgruppe ist lediglich das Produkt 27201 – öffentliche Bibliothek Vetschau/Lübbenau enthalten. Die Erträge setzen sich hier hauptsächlich aus den Nutzungsgebühren mit 22.000 €

(2020/2021) und der Erstattung für die Personal- und Sachkosten von Lübbenau mit 110.000 € (2020/2021) zusammen. Für die Ersatzbeschaffung des Medienbestandes sind jeweils 20.000 € für die Jahre 2020 und 2021 veranschlagt. Miete (ohne Betriebskosten) für das Gebäude in Lübbenau wird mit 6.000 € in 2020 und 2021 geplant. Aus dem Ersatz bestehender Technik und Ausstattung ergeben sich die investiven Zahlungen.

Produktgruppe 281	Heimspflege				
	2018	2019	2020	2021	2022
	€	€	€	€	€
ordentliche Erträge	3.364,00	900,00	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	1.100,00
ordentliche Aufwendungen	62.961,00	64.200,00	<b>69.700,00</b>	<b>69.400,00</b>	69.500,00
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-59.597,00</b>	<b>-63.300,00</b>	<b>-68.500,00</b>	<b>-68.200,00</b>	<b>-68.400,00</b>
Einzahlungen investiv	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
Auszahlungen investiv	0,00	0,00	<b>1.600,00</b>	<b>1.000,00</b>	0,00
<b>Ergebnis aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>

Das Produkt 28101 – Heimat- und sonstige Kulturpflege ist in dieser Produktgruppe enthalten. Hier werden Erträge und Aufwendungen für Veranstaltungen, wie beispielsweise das Frühlings und Stadtfest oder den Weihnachtsmarkt erfasst.

Produktgruppe 315	Soziale Einrichtungen				
	2018	2019	2020	2021	2022
	€	€	€	€	€
ordentliche Erträge	11.595,00	7.800,00	<b>8.600,00</b>	<b>8.600,00</b>	8.600,00
ordentliche Aufwendungen	74.109,00	74.700,00	<b>73.500,00</b>	<b>74.400,00</b>	76.600,00
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-62.514,00</b>	<b>-66.900,00</b>	<b>-64.900,00</b>	<b>-65.800,00</b>	<b>-68.000,00</b>
Einzahlungen investiv	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
Auszahlungen investiv	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
<b>Ergebnis aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Produktgruppe 331	Förderung von Trägern d. Wohlfahrtspflege				
	2018	2019	2020	2021	2022
	€	€	€	€	€
ordentliche Erträge	4.330,00	1.300,00	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	3.600,00
ordentliche Aufwendungen	18.537,00	16.900,00	<b>26.900,00</b>	<b>27.300,00</b>	28.300,00
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-14.207,00</b>	<b>-15.600,00</b>	<b>-23.300,00</b>	<b>-23.700,00</b>	<b>-24.700,00</b>
Einzahlungen investiv	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
Auszahlungen investiv	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
<b>Ergebnis aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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				
	2018	2019	2020	2021	2022
	€	€	€	€	€
ordentliche Erträge	3.134.029,00	3.491.100,00	<b>3.375.200,00</b>	<b>3.431.900,00</b>	3.500.600,00
ordentliche Aufwendungen	3.567.645,00	3.812.700,00	<b>3.872.300,00</b>	<b>3.831.800,00</b>	3.933.400,00
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-433.616,00</b>	<b>-321.600,00</b>	<b>-497.100,00</b>	<b>-399.900,00</b>	<b>-432.800,00</b>
Einzahlungen investiv	23.370,00	450.000,00	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
Auszahlungen investiv	25.426,00	513.900,00	<b>48.500,00</b>	<b>16.900,00</b>	18.000,00
<b>Ergebnis aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.056,00</b>	<b>-63.900,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-16.900,00</b>	<b>-18.000,00</b>

Diese Produktgruppe enthält folgende Produkte:

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

Die hier erzielten Erträge sind mit 2.420.700 € (2020) und mit 2.480.700 € (2021) der Personalkostenzuschuss vom Land, mit 515.000€ die Elternbeiträge (2020/2021), mit 148.400 € Essengeld (2020/2021) und mit 152.300 € Erstattungen für die Kinder von Zubringergemeinden (2020/2021). Neben dem Personalaufwand beider Produkte werden für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Gebäude 86.000 € (2020) und 100.300 € (2021 inkl. der Sanierung des Daches der Kita Missen) aufgewendet. Investiv sind Auszahlungen für Mobiliar, technische Geräte, Spiel- und Sportgeräte etc. in Höhe von 23.500 € in 2020 und 16.900 € in 2021 sowie Außenjalousien und der Ersatz der Kletterkombination der Kita Raddusch in 2020 geplant.

Produktgruppe 366	Einrichtungen der Jugendarbeit				
	2018	2019	2020	2021	2022
	€	€	€	€	€
ordentliche Erträge	7.407,00	8.800,00	<b>8.800,00</b>	<b>8.800,00</b>	8.800,00
ordentliche Aufwendungen	56.862,00	63.500,00	<b>63.600,00</b>	<b>59.400,00</b>	62.800,00
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-49.455,00</b>	<b>-54.700,00</b>	<b>-54.800,00</b>	<b>-50.600,00</b>	<b>-54.000,00</b>
Einzahlungen investiv	12.400,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
Auszahlungen investiv	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
<b>Ergebnis aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dem Bereich der Jugendarbeit sind folgende Produkte zugeordnet:

- 36601 – Förderung der Jugendarbeit (Fachbereich 3)
- 36602 – Instandhaltung Kinder- und Jugendbegegnungsstätten (Fachbereich 4)

Mit 32.000 € (2020/2021) machen die Zuschüsse knapp über die Hälfte der Aufwendungen aus. Weitere 19.200 € (2020) und 14.800 € (2021) kostet die Stadt die Bewirtschaftung und Gebäudeunterhaltung der Begegnungsstätte W.-Pieck-Straße. Eine anteilige Erstattung der Betriebskosten ist im Ertrag mit 6.000 € (2020/2021) enthalten.

Produktgruppe 421	Förderung des Sports				
	2018	2019	2020	2021	2022
	€	€	€	€	€
ordentliche Erträge	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
ordentliche Aufwendungen	44.422,00	39.900,00	<b>41.900,00</b>	<b>42.000,00</b>	42.100,00
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-44.422,00</b>	<b>-39.900,00</b>	<b>-41.900,00</b>	<b>-42.000,00</b>	<b>-42.100,00</b>
Einzahlungen investiv	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
Auszahlungen investiv	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
<b>Ergebnis aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Das Produkt 42101 – Allgemeine Sportförderung- und verwaltung ist dieser Produktgruppe zugeordnet. Mit 39.200 € für die Jahre 2020 und 2021 besteht hier fast der gesamte Aufwand aus den Zuschüssen, die von der Stadt gemäß der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der Jugend-, Senioren- und Behindertenarbeit und der Heimatpflege in der Stadt Vetschau/Spreewald, der Satzung über die Gebühren für die Nutzung kommunaler Sportstätten in der Stadt Vetschau/Spreewald sowie gemäß Vereinbarungen gewährt werden.

Produktgruppe 424	Sportstätten				
	2018	2019	2020	2021	2022
	€	€	€	€	€
ordentliche Erträge	63.603,00	47.000,00	<b>99.200,00</b>	<b>73.500,00</b>	73.500,00
ordentliche Aufwendungen	321.977,00	347.300,00	<b>423.300,00</b>	<b>378.800,00</b>	386.200,00
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-258.374,00</b>	<b>-300.300,00</b>	<b>-324.100,00</b>	<b>-305.300,00</b>	<b>-312.700,00</b>
Einzahlungen investiv	0,00	500.000,00	<b>615.000,00</b>	<b>192.500,00</b>	252.100,00
Auszahlungen investiv	24.297,00	751.000,00	<b>511.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	336.100,00
<b>Ergebnis aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.297,00</b>	<b>-251.000,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>-84.000,00</b>

Die Produktgruppe Sportstätten enthält folgende Produkte:

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

Erträge für den Eintritt im Sommerbad sind mit 14.000 € in 2020 und 2021 geplant. Für die Nutzung der anderen Sporteinrichtungen sind 12.000 € (2020/2021) geplant und für Betriebskostenerstattungen 3.000 € (2020/2021). Hinzu kommt an dieser Stelle der Aufwand aus der Gebührenermäßigung für die Nutzung in Trägerschaft der Stadt Vetschau befindlicher Sportstätten durch gemeinnützige Vereine mit Sitz in der Stadt Vetschau/Spreewald, deren sportliche Betätigung nicht auf Erwerb gerichtet ist. Gemäß gültiger Sportstätten-Gebührensatzung beträgt die Ermäßigung 75% und macht einen jährlichen Betrag in Höhe von 17.000 € / Jahr aus, welcher als interne Leistungsverrechnung und somit im Budget 9 verbucht wird.

Der Rest an Erträgen ergibt sich fast ausschließlich aus der Auflösung von Sonderposten mit 33.800 € (2020) und 38.100 € (2021). Den Erträgen stehen Aufwendungen gegenüber, die sich aus 140.300 € in 2020 und mit 126.900 € in 2021 für Bewirtschaftung und Gebäudeunterhaltung und 104.000 € (2020) und 103.200 € (2021) für Abschreibungen zusammensetzen.

Im investiven Bereich sind nachstehende Maßnahmen in die Planung aufgenommen worden:



- Anschaffungen wie z.B. Schirme, Registrierkasse, Wasserspiel für das Sommerbad in Höhe von insgesamt 5.500 €
- die Ausstattung der Schul-und Landsporthalle in Missen mit 130.000 € in 2020
- die Fortführung der Sanierung der Schul-und Landsporthalle Missen mit 375.000 € in 2020, wogegen hier Fördermittel als Einzahlungen gegenüberstehen.

Produktgruppe 511	Räumliche Planungs-u.Entwicklungsmaßnahmen				
	2018	2019	2020	2021	2022
	€	€	€	€	€
ordentliche Erträge	114.733,00	34.100,00	<b>198.100,00</b>	<b>169.700,00</b>	281.000,00
ordentliche Aufwendungen	357.926,00	271.600,00	<b>461.100,00</b>	<b>404.400,00</b>	513.700,00
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-243.193,00</b>	<b>-237.500,00</b>	<b>-263.000,00</b>	<b>-234.700,00</b>	<b>-232.700,00</b>
Einzahlungen investiv	383.858,00	212.000,00	<b>623.400,00</b>	<b>1.943.800,00</b>	1.709.600,00
Auszahlungen investiv	589.656,00	262.100,00	<b>822.700,00</b>	<b>2.625.400,00</b>	2.391.600,00
<b>Ergebnis aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-205.798,00</b>	<b>-50.100,00</b>	<b>-199.300,00</b>	<b>-681.600,00</b>	<b>-682.000,00</b>

Diese Produktgruppe enthält das Produkt 51101 – Orts- und Regionalplanung. Erträge werden hier fast ausschließlich aus Fördermitteln des Programms Stadtumbau-Ost erzielt. 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				
	2018	2019	2020	2021	2022
	€	€	€	€	€
ordentliche Erträge	77.445,00	107.900,00	<b>75.600,00</b>	<b>75.600,00</b>	75.600,00
ordentliche Aufwendungen	80.281,00	65.200,00	<b>53.300,00</b>	<b>50.700,00</b>	51.100,00
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.836,00</b>	<b>42.700,00</b>	<b>22.300,00</b>	<b>24.900,00</b>	<b>24.500,00</b>
Einzahlungen investiv	11.200,00	0,00	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
Auszahlungen investiv	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
<b>Ergebnis aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

In dem hier enthaltenen Produkt 52201 – Wohn- und Gewerbevermietung wird ein Überschuss erwirtschaftet. Dieser ergibt sich aus den Mieten für die Garagen und die Teilmieten der Wohnblöcke in den Ortsteilen mit einer Summe von 74.200 € (2020/2021). Aufwand entsteht neben dem Personalaufwand im Wesentlichen für die Abschreibungen in Höhe von 22.700 € (2020/2021) und in geringem Umfang für die Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung.

Produktgruppe 531	Elektrizitätsversorgung				
	2018	2019	2020	2021	2022
	€	€	€	€	€
ordentliche Erträge	262.679,00	250.600,00	<b>264.200,00</b>	<b>264.200,00</b>	264.200,00
ordentliche Aufwendungen	53.343,00	50.100,00	<b>53.700,00</b>	<b>53.200,00</b>	53.200,00
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>209.336,00</b>	<b>200.500,00</b>	<b>210.500,00</b>	<b>211.000,00</b>	<b>211.000,00</b>
Einzahlungen investiv	0,00	64.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
Auszahlungen investiv	0,00	80.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
<b>Ergebnis aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Im hier enthaltenen Produkt 53101 - Elektrizitätsversorgung werden Erträge aus der Einspeisevergütung des Stroms der Photovoltaikanlagen mit 96.000 € (2020/2021) und Konzessionsabgaben mit 165.000 € (2020/2021) erzielt. 39.100 € in 2020 und in 2021 an Aufwendungen werden hier durch die Abschreibungen verursacht.

Produktgruppe 532	Gasversorgung				
	2018	2019	2020	2021	2022
	€	€	€	€	€
ordentliche Erträge	12.661,00	10.300,00	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	9.000,00
ordentliche Aufwendungen	3.387,00	3.500,00	<b>3.500,00</b>	<b>2.900,00</b>	2.900,00
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.274,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>6.100,00</b>
Einzahlungen investiv	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
Auszahlungen investiv	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
<b>Ergebnis aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Produktgruppe 541	Gemeindestraßen				
	2018	2019	2020	2021	2022
	€	€	€	€	€
ordentliche Erträge	727.704,00	660.000,00	<b>711.200,00</b>	<b>713.400,00</b>	714.500,00
ordentliche Aufwendungen	1.440.224,00	1.394.100,00	<b>1.425.800,00</b>	<b>1.420.600,00</b>	1.426.200,00
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-712.520,00</b>	<b>-734.100,00</b>	<b>-714.600,00</b>	<b>-707.200,00</b>	<b>-711.700,00</b>
Einzahlungen investiv	166.491,00	771.600,00	<b>229.300,00</b>	<b>307.600,00</b>	390.900,00
Auszahlungen investiv	251.089,00	1.112.500,00	<b>472.500,00</b>	<b>671.000,00</b>	703.800,00
<b>Ergebnis aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-84.598,00</b>	<b>-340.900,00</b>	<b>-243.200,00</b>	<b>-363.400,00</b>	<b>-312.900,00</b>

In dieser Produktgruppe ist das gleichnamige Produkt 54101 – Gemeindestraßen enthalten. Die nicht zahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind hier mit 703.500 € (2020) und 705.700 € (2021) geplant. Dem gegenüber stehen Abschreibungen von 968.700 € (2020) und 964.100 € (2021). 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				
	2018	2019	2020	2021	2022
	€	€	€	€	€
ordentliche Erträge	106.157,00	100.000,00	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	110.000,00
ordentliche Aufwendungen	112.269,00	204.000,00	<b>178.600,00</b>	<b>199.000,00</b>	219.400,00
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.112,00</b>	<b>-104.000,00</b>	<b>-68.600,00</b>	<b>-89.000,00</b>	<b>-109.400,00</b>
Einzahlungen investiv	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
Auszahlungen investiv	2.239,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
<b>Ergebnis aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.239,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Für das in dieser Produktgruppe abzubildenden Produkt 54501 – Straßenreinigung und Winterdienst sind als Ertrag die Benutzungsgebühren für die Winterwartung und die Straßenreinigung mit 110.000 € in den Jahren 2020 und 2021 enthalten. Demgegenüber steht als Aufwand die Erstattung für diese

Leistungen an das Land mit 4.000 € (2020/2021), den Landkreis mit 5.000 € (2020/2021) und private Unternehmen mit 100.000 € in 2020 und 120.000 € in 2021.

Produktgruppe 548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr				
	2018	2019	2020	2021	2022
	€	€	€	€	€
ordentliche Erträge	17.529,00	2.800,00	<b>9.300,00</b>	<b>9.300,00</b>	9.300,00
ordentliche Aufwendungen	29.870,00	14.900,00	<b>15.100,00</b>	<b>14.500,00</b>	19.500,00
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.341,00</b>	<b>-12.100,00</b>	<b>-5.800,00</b>	<b>-5.200,00</b>	<b>-10.200,00</b>
Einzahlungen investiv	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
Auszahlungen investiv	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
<b>Ergebnis aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Diese Produktgruppe enthält das Produkt 54801 – Kahnfährhafen OT Raddusch. Erträge und Aufwendungen ergeben sich hier fast ausschließlich aus der Auflösung von Sonderposten mit 8.400 € in 2020 und in 2020 und Abschreibungen von 11.000 € in den Jahren 2020 und 2021.

Produktgruppe 551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau				
	2018	2019	2020	2021	2022
	€	€	€	€	€
ordentliche Erträge	16.010,00	8.700,00	<b>15.500,00</b>	<b>11.600,00</b>	8.700,00
ordentliche Aufwendungen	131.125,00	99.400,00	<b>106.100,00</b>	<b>103.100,00</b>	102.700,00
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-115.115,00</b>	<b>-90.700,00</b>	<b>-90.600,00</b>	<b>-91.500,00</b>	<b>-94.000,00</b>
Einzahlungen investiv	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
Auszahlungen investiv	13.770,00	20.500,00	<b>20.500,00</b>	<b>20.500,00</b>	18.000,00
<b>Ergebnis aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.770,00</b>	<b>-20.500,00</b>	<b>-20.500,00</b>	<b>-20.500,00</b>	<b>-18.000,00</b>

Die im Produkt 55101 – Parkanlagen und öffentliche Grünanlagen enthalten Aufwendungen sind zum großen Teil Leistungen für die Unterhaltung der Grünflächen, die Baumpflege, die Spielplätze und den Schlosspark. Die investiven Auszahlungen sind mit 18.000 € in 2020 und 2021 für öffentliche Spielplätze der Kernstadt und den Ortsteilen geplant.

Produktgruppe 552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen				
	2018	2019	2020	2021	2022
	€	€	€	€	€
ordentliche Erträge	125.962,00	123.400,00	<b>137.600,00</b>	<b>137.600,00</b>	137.600,00
ordentliche Aufwendungen	158.415,00	154.000,00	<b>165.000,00</b>	<b>165.200,00</b>	165.500,00
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-32.453,00</b>	<b>-30.600,00</b>	<b>-27.400,00</b>	<b>-27.600,00</b>	<b>-27.900,00</b>
Einzahlungen investiv	0,00	342.800,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
Auszahlungen investiv	0,00	382.500,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
<b>Ergebnis aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Diese Produktgruppe enthält das Produkt 55201 – Unterhaltung von Gewässern. Mit einem Aufwand von 129.500 € (2020/2021) 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				
	2018	2019	2020	2021	2022
	€	€	€	€	€
ordentliche Erträge	65.130,00	62.300,00	<b>66.000,00</b>	<b>65.500,00</b>	64.600,00
ordentliche Aufwendungen	100.061,00	74.300,00	<b>97.000,00</b>	<b>82.700,00</b>	82.800,00
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-34.931,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-31.000,00</b>	<b>-17.200,00</b>	<b>-18.200,00</b>
Einzahlungen investiv	0,00	0,00	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
Auszahlungen investiv	21.470,00	10.000,00	<b>53.000,00</b>	<b>27.400,00</b>	0,00
<b>Ergebnis aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.470,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-27.400,00</b>	<b>0,00</b>

Zu dieser Produktgruppe gehören die Produkte

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

Erträge ergeben sich hier aus den Benutzungsgebühren mit 63.700 € in 2020 und mit 63.200 € in 2021. Aufwand entsteht für die Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke und deren Bewirtschaftung in Höhe von 44.000 € in 2020 und 32.800 € im Jahr 2021. Im Jahr 2019 sind zudem Aufwendungen für Abschreibungen in Höhe von 15.100 € und für das Jahr 2021 in Höhe von 16.400 € eingeplant.

Als investive Maßnahmen wurden unter dieser Produktgruppe folgende in die Planung aufgenommen:

- Zaunanlage Friedhof Wüstenhain mit 8.000 € in 2020
- Weiterführung der Maßnahme „Infrastruktur (neue Grabfelder) des Friedhofes Vetschau mit 35.000 € in 2020 und 27.400 € in 2021
- Sanierung des Gedenkstein 1. und 2. Weltkrieg in Stradow in Höhe von 10.000 € in 2020 (vorausgesetzt der Betrag in Höhe von 3.000 € wird in Form von Zuwendungen der Denkmalbehörde bzw. aus Spenden zur Finanzierung eingeworben)

Produktgruppe 571	Wirtschaftsförderung				
	2018	2019	2020	2021	2022
	€	€	€	€	€
ordentliche Erträge	38.636,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
ordentliche Aufwendungen	163.965,00	110.500,00	<b>160.200,00</b>	<b>168.600,00</b>	114.700,00
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-125.329,00</b>	<b>-110.500,00</b>	<b>-160.200,00</b>	<b>-168.600,00</b>	<b>-114.700,00</b>
Einzahlungen investiv	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
Auszahlungen investiv	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
<b>Ergebnis aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Hier wird das Produkt 57101 – sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr abgebildet. Als Zuschuss an verbundene Unternehmen ist hier der Zuschuss an die REG mbH einschließlich der Kosten für die Betreuung des I- Punktes und der Slawenburg Raddusch in Höhe von 136.500 € in 2020 und 144.300 € in 2021 geplant. Die restlichen Aufwendungen beziehen sich fast ausschließlich auf Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Produktgruppe 573	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen				
	2018	2019	2020	2021	2022
	€	€	€	€	€
ordentliche Erträge	511.345,00	379.400,00	<b>429.400,00</b>	<b>425.900,00</b>	424.900,00
ordentliche Aufwendungen	1.368.631,00	1.170.700,00	<b>1.279.700,00</b>	<b>1.318.600,00</b>	1.312.400,00
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-857.286,00</b>	<b>-791.300,00</b>	<b>-850.300,00</b>	<b>-892.700,00</b>	<b>-887.500,00</b>
Einzahlungen investiv	294.175,00	220.900,00	<b>128.300,00</b>	<b>270.000,00</b>	124.800,00
Auszahlungen investiv	817.669,00	13.500,00	<b>208.900,00</b>	<b>357.300,00</b>	158.000,00
<b>Ergebnis aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-523.494,00</b>	<b>207.400,00</b>	<b>-80.600,00</b>	<b>-87.300,00</b>	<b>-33.200,00</b>

Die Produktgruppe enthält die Produkte

- 57303 – Unterhaltung allgemeiner Einrichtungen (Fachbereich 4)
- 57305 – Wirtschaftliche Unternehmen der Stadt (Fachbereich 2)
- 57309 – Städtischer Bauhof (Fachbereich 4)
- 57310 – Unterhaltung Bauhofgebäude (Fachbereich 4)

Das Produkt 57303 enthält die Erträge aller Mehrzweckgebäude, des Bürgerhauses, der Schlossremise und sonstiger Gebäude. Dementsprechend hoch ist der Aufwand für die Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung mit 120.200 € (2020) und 130.500 € (2021 inkl. des Rückbaus des Gemeindebüros in Göritz). Abschreibungen sind hier mit 158.500 € (2020) und 172.700 € (2021) enthalten. Ausgeglichen werden diese zum Teil über die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit 109.900 € (2020) und 115.300 € (2021).

Investiv sind unter diesem Produkt im Wesentlichen Ein- bzw. Auszahlungen für folgende Maßnahmen geplant:

- Erstausrüstung Mehrzweckgebäude/Feuerwehr Laasow mit 4.000 € in 2020
- Umbau/Sanierung Mehrzweckgebäude/Feuerwehr Laasow mit 30.000 € in 2020, demgegenüber über Einzahlungen aus Fördermitteln stehen
- Mehrzweckgebäude/Feuerwehr Naundorf mit insgesamt 530.000 €, davon 30.000 € in 2020 und 350.000 € in 2021. Demgegenüber stehen Einzahlungen von Fördermitteln in Höhe von insgesamt 394.800 €, davon 270.000 € in 2021.

Im Produkt 57305 ergeben sich die Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Dividendenausschüttung durch die Kommunale Beteiligungsgesellschaft an der en-viaM) mit 172.600 € in 2020 und 164.000 € in 2021. Ein weiterer Ertrag in diesem Produkt soll durch Abführung der WGVmbH & Co.KG gemäß §12 Gesellschaftervertrag für Körperschaftssteuerzahlung an das Finanzamt erzielt werden. Diesem Ertrag stehen Aufwendungen für die Körperschaftssteuer mit vorausgeschaut 85.200 € (2020/2021) gegenüber.

Der Aufwand im städtischen Bauhof ergibt sich vornehmlich aus dem Personalaufwand, der Fahrzeugunterhaltung mit 78.500 € in 2020 und 79.500 € in 2021, Abschreibungen von 65.200 € (2020) und 62.800 € (2021) und 20.000 € (2020) und 18.700 € (2021) für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes.

Im investiven Bereich sind für das Jahr 2020 folgende Maßnahmen geplant:

- Anschaffung Frontaufbau Traktor für Mäh- und Grasaufnahme mit 9.000 €
- Ersatzbeschaffung Multicar mit 100.000 €
- Erwerb Kastenwagen VW Caddy EcoProfi für die Bauhofleitung mit 24.000 €

Produktgruppe 575	Tourismus				
	2018	2019	2020	2021	2022
	€	€	€	€	€
ordentliche Erträge	21.263,00	17.100,00	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	18.900,00
ordentliche Aufwendungen	44.246,00	53.400,00	<b>61.300,00</b>	<b>60.900,00</b>	57.600,00
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-22.983,00</b>	<b>-36.300,00</b>	<b>-42.300,00</b>	<b>-41.900,00</b>	<b>-38.700,00</b>
Einzahlungen investiv	5.232,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
Auszahlungen investiv	177.129,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
<b>Ergebnis aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-171.897,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

In dieser Produktgruppe sind die einzelnen Produkte

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

Hier werden die Leistungen für die allgemeine Förderung des Tourismus wie z.B. das Projekt „Regionales Entwicklungskonzept Niederlausitzer Tagebaufolgelandschaft“ in Kooperation mit den Städten Lübbenau, Calau und Luckau und die Toilettenanlage am Gräbendorfer See veranschlagt. Erträge werden fast ausschließlich durch die Auflösung der Sonderposten erzielt. Neben dem Personalaufwand entsteht ein Großteil des Aufwandes durch Abschreibungen mit 28.500 € in 2020 und 2021. Zuschüsse an übrige Bereiche (Vereine etc.) sind in diesem Produkt in Höhe von 4.500 € (2020/2021) für z.B. die jährliche Zuweisung/Spende an die Bürgerstiftung Kulturlandschaft Spreewald (500 €), den Gurkentag oder die Aktion „Klare Spree“ enthalten.

Produktgruppe 611	Steuern, allgem.Zuweisungen, allgem.Umlagen				
	2018	2019	2020	2021	2022
	€	€	€	€	€
ordentliche Erträge	12.267.291,00	11.075.400,00	<b>11.451.700,00</b>	<b>11.191.700,00</b>	11.308.200,00
ordentliche Aufwendungen	4.565.086,00	4.635.700,00	<b>4.929.500,00</b>	<b>4.671.200,00</b>	4.591.800,00
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.702.205,00</b>	<b>6.439.700,00</b>	<b>6.522.200,00</b>	<b>6.520.500,00</b>	<b>6.716.400,00</b>
Einzahlungen investiv	260.888,00	161.600,00	<b>264.000,00</b>	<b>258.000,00</b>	256.100,00
Auszahlungen investiv	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
<b>Ergebnis aus Investitionstätigkeit</b>	<b>260.888,00</b>	<b>161.600,00</b>	<b>264.000,00</b>	<b>258.000,00</b>	<b>256.100,00</b>

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

Produktgruppe 612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
	2018	2019	2020	2021	2022
	€	€	€	€	€
ordentliche Erträge	9.429,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00
ordentliche Aufwendungen	14.408,00	44.100,00	26.300,00	25.100,00	24.100,00
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.979,00</b>	<b>-37.800,00</b>	<b>-26.300,00</b>	<b>-25.100,00</b>	<b>-24.100,00</b>
Einzahlungen a.Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen a.Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ergebnis aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

## 6. Sonstiges

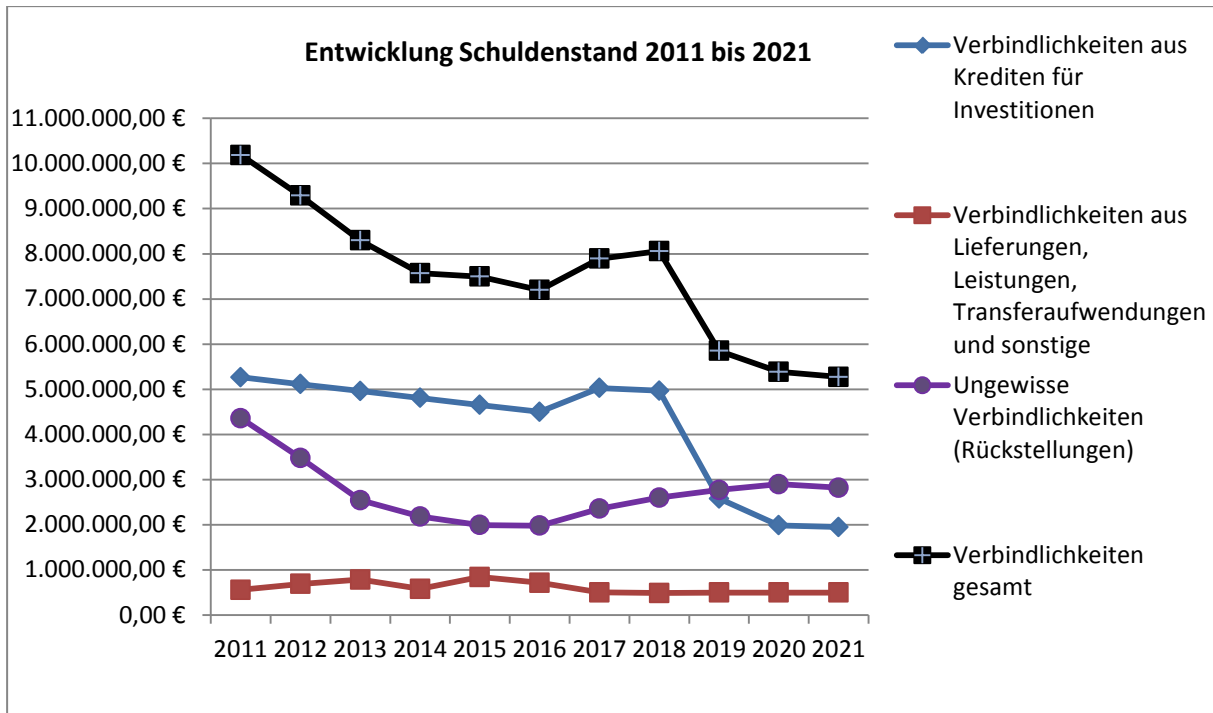
### 6.1. Bürgschaften

Die Stadt hat für die Wohnbaugesellschaft Vetschau mbH & Co. KG gegenüber der Deutschen Kreditbank eine Bürgschaft ausgesprochen, die zum 01.01.2019 mit 239.400,14 € besteht.

### 6.2. Vermögen und Schulden

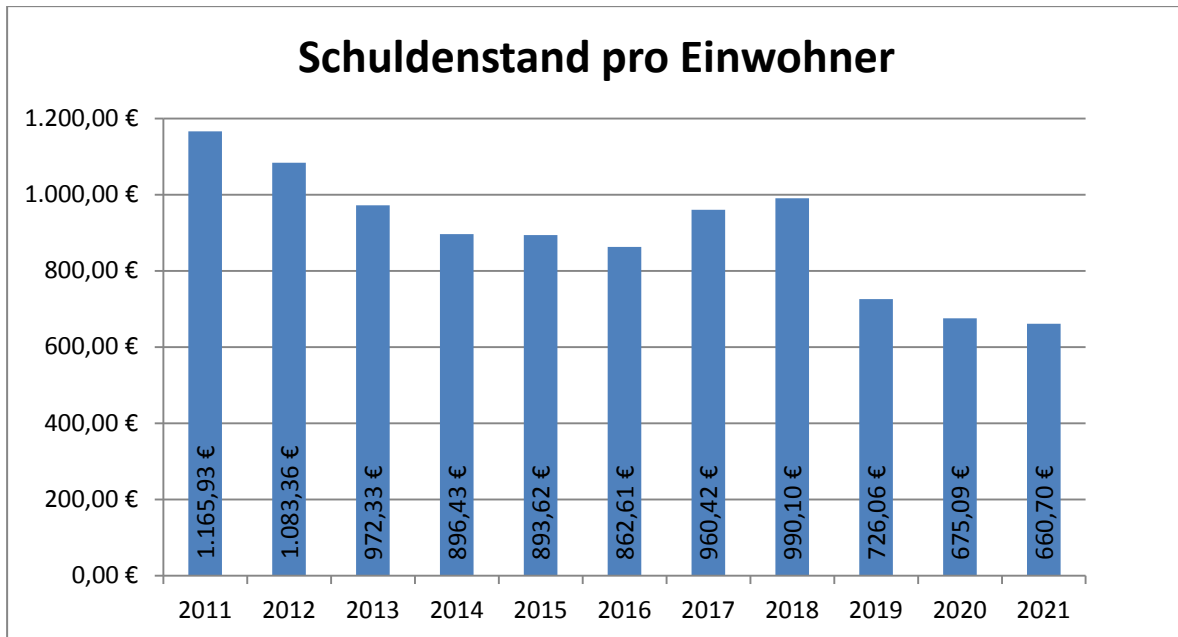
Im Vorbericht zum Haushaltsplan soll die Darstellung des Vermögens und der Schulden erfolgen. Dieser Ausweis erfolgt in der Bilanz der Stadt Vetschau/Spreewald. Im Vorbericht zum Haushalt 2016 war der Stand der Eröffnungsbilanz 2011 abgebildet. Fertig gestellte Jahresabschlüsse liegen bis zum Jahr 2017 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.

In der folgenden Grafik ist die Entwicklung des Schuldenstandes der Stadt Vetschau/Spreewald dargestellt.



Aus der voran dargestellten Grafik ist ersichtlich, dass die Schulden der Stadt Vetschau bis zum Jahr 2016 sukzessive abgebaut werden konnten und sich diese Entwicklung ab dem Jahr 2018 fortsetzen wird. Insbesondere die im Jahr 2019 getätigte Umschuldung/Teilablösung eines größeren Darlehens trägt zu dieser positiven Entwicklung bei. Der Bestand an Verbindlichkeiten aus aufgenommenen Krediten beträgt gegenüber dem Höchststand im Jahr 2017 mit 63,74 % zum Ende des Planjahres 2021 nur noch 36,99 % der Gesamtschulden. Diesen Verbindlichkeiten aus Krediten stehen investiv geschaffene Vermögenswerte wie z.B. bei Sportstätten, an Schulgebäuden, an Kindertagesstätten, Mehrzweckgebäuden etc. gegenüber. Demzufolge wurden mit der Aufnahme der Kredite den nachrückenden Generationen nicht nur die Lasten der Schulden aufgebürdet, vielmehr erwächst Ihnen daraus auch ein Vorteil in Form der investiv geschaffener Vermögenswerte die Ihnen mit der Nutzung zugute kommen.

Die Pro-Kopf-Verschuldung ist dem nachfolgenden Diagramm zu entnehmen.



## 7. Fazit

Die Haushaltsjahre 2020 und 2021 weisen einen unausgeglichene Haushalt aus, können aber durch eine Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ausgeglichen werden. Wie die Übersicht unter dem Gliederungspunkt 3.1.3 zeigt, werden die Rücklagen durch die Entnahmen, aufgrund der nicht ausgeglichenen Haushaltsjahre, sukzessive verbraucht und somit der Spielraum für künftige Investitionen aufgebraucht. Umso wichtiger ist das Ziel, die Aufstellung eines ausgeglichen Haushaltes wie in den Jahren 2017 und 2018 für die Folgejahre wieder zu erreichen.

Das verlangt eine sparsame Mittelbewirtschaftung und ständige Aufgabenkritik und bedeutet, dass wir unsere Wünsche unseren tatsächlichen Möglichkeiten anpassen; dass wir zurückhaltend und bewusst konsumieren sowie nachhaltig und überlegt investieren müssen.

Es sind Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung zu prüfen, die finanziellen Auswirkungen darzustellen und anschließend umzusetzen. Ziel muss die Darstellung eines ausgeglichen Haushaltes im gesamten Finanzplanungszeitraum sein.

Dazu müssen die der Stadt Vetschau/Spreewald zur Verfügung stehenden Mittel strategisch sinnvoll eingesetzt werden – vorrangig dort, wo sie zwingend und nachhaltig sind.

Die Ausführungen im Vorbericht machen auch deutlich, dass insbesondere die Liquidität der Stadt verbessert werden muss.

Bereits durch sehr strenge Einsparungsmaßnahmen während der Aufstellung des Doppelhaushaltes 2020/2021 ist es gelungen, den Ergebnisplan über den gesamten Zeitraum von 2020 bis 2024 so zu verbessern, dass der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan Überschüsse ausweist,



die zur Tilgung der Kredite und zum Teil darüber hinaus zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung stehen.

Aus der Übersicht der Entwicklung des Bestandes an Zahlungsmitteln ist ersichtlich, dass nicht nur die Rücklagen sondern auch der Bestand an Zahlungsmitteln der Stadt Vetschau/Spreewald stetig abnimmt. Das bedeutet, bei gleichbleibender Liquiditätsentwicklung über den mittelfristigen Planungszeitraum hinaus, werden wir uns künftig lediglich noch auf das unbedingt Notwendige konzentrieren können: die Fertigstellung bereits laufender Maßnahmen und die Erfüllung unserer Pflichtaufgaben.

Für den aktuell aufgestellten Haushaltsplan zum Doppelhaushalt 2020/2021 bedeutet das, dass die in der Anlage 1 zum Vorbericht aufgeführten investiven Maßnahmen nur unter der Voraussetzung der entsprechend dargestellten Akquise von Fördermitteln o.a. Finanzierungsquellen (insoweit diese eingeplant sind) umsetzbar sein werden.

# Anlage 1 zum Vorbericht Doppelhaushalt 2020/2021

Übersicht investive Maßnahmen bis 2024

Produkt MNr. Maßnahmebezeichnung	2020			2021			2022			2023			2024		
	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
<b>11101 Gemeindeorgane und Verwaltungsführung</b>															
100 Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€ (Ersatzbeschaffung Schaukasten)	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€
201 Mikrofonanlage für Sitzungen der Gremien	10,0 T€	0,0 T€	-10,0 T€												
<b>Summe 11101 Gemeindeorgane und Verwaltungsführung:</b>	<b>11,4 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>-11,4 T€</b>	<b>1,4 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>-1,4 T€</b>	<b>1,4 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>-1,4 T€</b>	<b>1,4 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>-1,4 T€</b>	<b>1,4 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>-1,4 T€</b>
<b>11103 Innere Verwaltung</b>															
100 Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€ (Büroausstatt., Ersatz-EDV)	15,0 T€	0,0 T€	-15,0 T€	15,0 T€	0,0 T€	-15,0 T€	15,0 T€	0,0 T€	-15,0 T€	15,0 T€	0,0 T€	-15,0 T€	15,0 T€	0,0 T€	-15,0 T€
100 Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€ (4 Sik. Wegweisertafeln Stadthaus I u. II)				1,2 T€	0,0 T€	-1,2 T€									
100 Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€, Software-Modul IQ-Suite Convert	5,0 T€	0,0 T€	-5,0 T€												
100 Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€, Session Listenmodul	1,5 T€	0,0 T€	-1,5 T€												
201 Erneuerung / Erweiterung Server (Host)	10,0 T€	0,0 T€	-10,0 T€	15,0 T€	0,0 T€	-15,0 T€	5,0 T€	0,0 T€	-5,0 T€	10,0 T€	0,0 T€	-10,0 T€	10,0 T€	0,0 T€	-10,0 T€
212 Aktualisierung Exchange-Server von 2010 auf 2019	10,0 T€	0,0 T€	-10,0 T€												
213 Einführung E-Rechnung, Anbindung Finanz+ an ein DMS	15,0 T€	0,0 T€	-15,0 T€												
214 Software Vertragsmanagement (Vorschlag)	15,0 T€	0,0 T€	-15,0 T€												
215 Software VOIS für Bürgerbüro			0,0 T€			0,0 T€	20,0 T€	0,0 T€	-20,0 T€						
<b>Summe 11103 Innere Verwaltung:</b>	<b>71,5 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>-71,5 T€</b>	<b>31,2 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>-31,2 T€</b>	<b>40,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>-40,0 T€</b>	<b>25,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>-25,0 T€</b>	<b>25,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>-25,0 T€</b>
<b>11106 Liegenschaftsverwaltung</b>															
302 Kleinteilige Grdstk.-bereinigungen		6,0 T€	6,0 T€		3,0 T€	3,0 T€									
309 Gräbendorfer See, Grundstücksverkäufe (offene Einzahlungen aus URNr.)		79,3 T€	79,3 T€		79,3 T€	79,3 T€		79,3 T€	79,3 T€			0,0 T€			0,0 T€
320 Verkauf Grundstücke K.-Marx-Str. / E.-Thalman-Str. (Vetschau-5-33)		50,0 T€	50,0 T€		0,0 T€	0,0 T€			0,0 T€			0,0 T€			0,0 T€
323 Bahnhofsgelände OT Raddusch, Erwerb (Bj. ca. 1930 -> keine RND)	0,3 T€	0,0 T€	-0,3 T€			0,0 T€									
324 Erwerb und Herrichtung Grdstk. Stradow-1-359 (1.200m²), 360 (1.321m²)	90,0 T€	0,0 T€	-90,0 T€			0,0 T€			0,0 T€			0,0 T€			0,0 T€
325 Herrichtung Grdstk. Stradow-1-10/1, (1.606m²)	90,0 T€	0,0 T€	-90,0 T€			0,0 T€			0,0 T€			0,0 T€			0,0 T€
326 Errichtung Zähleranschluss säule Vetschau-5-58, Ecke Berliner/Hellmann	2,0 T€		-2,0 T€						0,0 T€			0,0 T€			0,0 T€
327 Verkauf Wohnbau-Grdstk'e. Griebnowpark/Schönebegker Str. (Vetschau-4-165/2)			0,0 T€					24,0 T€	24,0 T€		24,0 T€	24,0 T€		24,0 T€	24,0 T€
328 Verkauf Baugrundstück Stradow-1-359 (1.200m²), 360 (1.321m²) 358/1, 362		50,0 T€	50,0 T€		50,0 T€	50,0 T€			0,0 T€			0,0 T€			0,0 T€
329 Verkauf Baugrundstück Stradow-1-10/1 (1.606m²)		50,0 T€	50,0 T€		50,0 T€	50,0 T€			0,0 T€			0,0 T€			0,0 T€
<b>Summe 11106 allgemeines Grundvermögen:</b>	<b>182,3 T€</b>	<b>235,3 T€</b>	<b>53,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>182,3 T€</b>	<b>182,3 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>103,3 T€</b>	<b>103,3 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>24,0 T€</b>	<b>24,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>24,0 T€</b>	<b>24,0 T€</b>
<b>11108 Unterhaltung und Bewirt. Stadtschloss</b>															
100 Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€, Anschaffung Musikanlage Rittersaal				6,0 T€	0,0 T€	-6,0 T€									
<b>Summe 11108 Stadtschloss:</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>6,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>-6,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>
<b>12201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>															
100 Erwerb Sachanlageverm. < 10,0T€ (Seitenradarmessgerät, Hundetoiletten)	7,1 T€	0,0 T€	-7,1 T€	1,0 T€	0,0 T€	-1,0 T€			0,0 T€			0,0 T€			0,0 T€
<b>Summe 12201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung:</b>	<b>7,1 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>-7,1 T€</b>	<b>1,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>-1,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>
<b>12601 Brandschutz</b>															
100 Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€, Ausrüstung, Einrichtung, Technik	14,5 T€	0,0 T€	-14,5 T€	16,0 T€	0,0 T€	-16,0 T€	21,8 T€	0,0 T€	-21,8 T€	11,6 T€	0,0 T€	-11,6 T€	8,0 T€	0,0 T€	-8,0 T€
215 Befehlsstellenausstattung	20,0 T€	10,0 T€	-10,0 T€			0,0 T€									
216 Anbau Fw.-H.-Heine-Str.: Anschaffung einer mobilen Tankstelle	2,1 T€	0,0 T€	-2,1 T€			0,0 T€									
216 Anbau Fw.-H.-Heine-Str.: Anschaffung einer festen Tankstelle	2,3 T€	0,0 T€	-2,3 T€			0,0 T€									
216 Anbau Fw.-H.-Heine-Str.: Einsatzspinde	8,5 T€	0,0 T€	-8,5 T€	8,5 T€	0,0 T€	-8,5 T€									
216 Anbau Fw.-H.-Heine-Str.: sonstige Ausstattung	15,0 T€	0,0 T€	-15,0 T€			0,0 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€
305 Alarmierungseinrichtungen (Erricht. Mast, funkt. Anbindung Bestands-Sirene Laasow)	8,0 T€	0,0 T€	-8,0 T€			0,0 T€									
306 Löschwasserteich GT Fleißdorf	1,5 T€	0,0 T€	-1,5 T€	17,5 T€	0,0 T€	-17,5 T€									
<b>Summe 12601 Brandschutz:</b>	<b>79,9 T€</b>	<b>10,0 T€</b>	<b>-69,9 T€</b>	<b>50,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>-50,0 T€</b>	<b>29,8 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>-29,8 T€</b>	<b>19,6 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>-19,6 T€</b>	<b>16,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>-16,0 T€</b>
<b>12602 Instandhaltung und Bewirt. FFW-Gebäuden</b>															
Anbau Fw.-gerätehaus H.-Heine-Str. 36A (zusätzl. Umkleide u. Sanitär, Einsatzzentrale Kat.)															
310 Schutz, Stromerzeuger für Notbetrieb nebst Tanklager) (VE 2021)	65,0 T€	0,0 T€	-65,0 T€	310,0 T€	280,0 T€	-30,0 T€			0,0 T€			0,0 T€			0,0 T€
<b>Summe 12602 Feuerwehrgebäude:</b>	<b>65,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>-65,0 T€</b>	<b>310,0 T€</b>	<b>280,0 T€</b>	<b>-30,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>

# Anlage 1 zum Vorbericht Doppelhaushalt 2020/2021

Übersicht investive Maßnahmen bis 2024

Produkt MNr. Maßnahmebezeichnung	2020			2021			2022			2023			2024		
	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
<b>21101 Schulische Betreuung von Kindern</b>															
100 Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€, Einrichtung, Unterrichtstechn. usw.	38,7 T€	0,0 T€	-38,7 T€	25,5 T€	0,0 T€	-25,5 T€	19,5 T€	0,0 T€	-19,5 T€	19,5 T€	0,0 T€	-19,5 T€	19,5 T€	0,0 T€	-19,5 T€
208 Medienentwicklungskonzept Oberschule Vetschau	40,0 T€	28,0 T€	-12,0 T€	10,0 T€	7,0 T€	-3,0 T€									
209 Medienentwicklungskonzept Grundschule Vetschau	30,0 T€	21,0 T€	-9,0 T€	20,0 T€	14,0 T€	-6,0 T€									
210 Medienentwicklungskonzept Grundschule Missen	15,0 T€	10,5 T€	-4,5 T€	10,0 T€	7,0 T€	-3,0 T€									
<b>Summe 21101 Schulische Betreuung von Kindern</b>	<b>123,7 T€</b>	<b>59,5 T€</b>	<b>-64,2 T€</b>	<b>65,5 T€</b>	<b>28,0 T€</b>	<b>-37,5 T€</b>	<b>19,5 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>-19,5 T€</b>	<b>19,5 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>-19,5 T€</b>	<b>19,5 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>-19,5 T€</b>
<b>21102 Instandhaltung und Bewirt. von Schulen</b>															
100 Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€, Lamellenanlagen GS Vetschau	6,0 T€	0,0 T€	-6,0 T€			0,0 T€			0,0 T€						
100 Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€, Mappengeräl Anbau Außenwand GS Missen	4,0 T€	0,0 T€	-4,0 T€			0,0 T€			0,0 T€						
100 Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€, Überdachung Fahrradständer GS Missen			0,0 T€	4,0 T€	0,0 T€	-4,0 T€									
203 Außenverdunkelung Physik- und Chemiekabinett OS Vetschau	10,0 T€	0,0 T€	-10,0 T€			0,0 T€									
<b>Summe 21102 Schulgebäude:</b>	<b>20,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>-20,0 T€</b>	<b>4,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>-4,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>
<b>25202 Kulturelle Einrichtungen Unterhaltung u. Bewirtschaftung</b>															
301 Slawenburg (Dauerausstellung), 2020 = Projektsteuerung	32,5 T€	0,0 T€	-32,5 T€			0,0 T€			0,0 T€						
<b>Summe 25202 Kulturelle Einrichtungen:</b>	<b>32,5 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>-32,5 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>
<b>27201 Öffentliche Bibliothek Lübbenau-Vetschau</b>															
100 Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€ (Einrichtung u. Ausrüstung)	9,0 T€	6,0 T€	-3,0 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€
<b>Summe 27201 Bibliotheken:</b>	<b>9,0 T€</b>	<b>6,0 T€</b>	<b>-3,0 T€</b>	<b>6,0 T€</b>	<b>4,0 T€</b>	<b>-2,0 T€</b>	<b>6,0 T€</b>	<b>4,0 T€</b>	<b>-2,0 T€</b>	<b>6,0 T€</b>	<b>4,0 T€</b>	<b>-2,0 T€</b>	<b>6,0 T€</b>	<b>4,0 T€</b>	<b>-2,0 T€</b>
<b>28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>															
100 Erwerb Sachanlagevermögen unter 10,0T€	1,6 T€	0,0 T€	-1,6 T€	1,0 T€	0,0 T€	-1,0 T€									
<b>Summe 28101 Heimat- und Kulturpflege:</b>	<b>1,6 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>-1,6 T€</b>	<b>1,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>-1,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>
<b>36501 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen</b>															
100 Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€ (Einrichtung u. Ausrüstung)	23,5 T€	3,5 T€	-20,0 T€	16,9 T€	0,0 T€	-16,9 T€	18,0 T€	0,0 T€	-18,0 T€	16,0 T€	0,0 T€	-16,0 T€	16,0 T€	0,0 T€	-16,0 T€
<b>Summe 36501 Betreuung von Kindern:</b>	<b>23,5 T€</b>	<b>3,5 T€</b>	<b>-20,0 T€</b>	<b>16,9 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>-16,9 T€</b>	<b>18,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>-18,0 T€</b>	<b>16,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>-16,0 T€</b>	<b>16,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>-16,0 T€</b>
<b>36502 Unterhaltung u. Bewirt. v. Kindertagesstätten</b>															
100 Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€			0,0 T€			0,0 T€									
201 Kita Raddusch (Außenjalousien Südseite)	5,0 T€	0,0 T€	-5,0 T€												
308 Kita Rappelkiste Ersatz Kletterkombination	20,0 T€	0,0 T€	-20,0 T€												
<b>Summe 36502 Kita-Gebäude:</b>	<b>25,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>-25,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>
<b>42401 Sporteinrichtungen</b>															
100 Erw. Sachanl.-verm. < 10,0T€ (Sommerbad: Schirme, Registrierkasse, Wasserspiel)	3,0 T€	0,0 T€	-3,0 T€	2,5 T€	0,0 T€	-2,5 T€									
100 Erw. Sachanl.-verm. < 10,0T€ (Solarsporthalle:)	3,0 T€	0,0 T€	-3,0 T€												
<b>Summe 42401 Sport- /Spielgeräte:</b>	<b>6,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>-6,0 T€</b>	<b>2,5 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>-2,5 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>
<b>42402 Instandhaltung u. Bewirt. v. Sporteinricht.</b>															
100 Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€			0,0 T€			0,0 T€			0,0 T€			0,0 T€			0,0 T€
305 Sanierung Sommerbad (Ausstattung)	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€		0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	10,0 T€	0,0 T€	-10,0 T€			
305 Sanierung Sommerbad (Planung, Bauleistungen) BgA --> Werte sind Nettowerte	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€		336,1 T€	252,1 T€	-84,0 T€	336,1 T€	252,1 T€	-84,0 T€			
310 Schul- und Landsporthalle Missen (Ausstattung) FM aus Lottomitteln	130,0 T€	15,0 T€	-115,0 T€			0,0 T€									0,0 T€
310 Schul- und Landsporthalle Missen (Sanierung Gebäude)	375,0 T€	600,0 T€	225,0 T€	0,0 T€	192,5 T€	192,5 T€			0,0 T€			0,0 T€			0,0 T€
<b>Summe 42402 Sporteinrichtungen:</b>	<b>505,0 T€</b>	<b>615,0 T€</b>	<b>110,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>192,5 T€</b>	<b>192,5 T€</b>	<b>336,1 T€</b>	<b>252,1 T€</b>	<b>-84,0 T€</b>	<b>346,1 T€</b>	<b>252,1 T€</b>	<b>-94,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>

# Anlage 1 zum Vorbericht Doppelhaushalt 2020/2021

Übersicht investive Maßnahmen bis 2024

Produkt MNr. Maßnahmebezeichnung	2020			2021			2022			2023			2024		
	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
<b>51101 Orts- und Regionalplanung</b>															
<b>800 Gesamtmaßnahme Stadtbau Ost (STUB)</b>	<b>822,7 T€</b>	<b>623,4 T€</b>	<b>-199,3 T€</b>	<b>2.625,4 T€</b>	<b>1.943,8 T€</b>	<b>-681,6 T€</b>	<b>2.391,6 T€</b>	<b>1.709,6 T€</b>	<b>-682,0 T€</b>	<b>246,0 T€</b>	<b>234,0 T€</b>	<b>-12,0 T€</b>	<b>36,0 T€</b>	<b>24,0 T€</b>	<b>-12,0 T€</b>
Summen STUB AUF	597,7 T€	398,4 T€		2.195,0 T€	1.513,4 T€	-681,6 T€	2.246,0 T€	1.564,0 T€		36,0 T€	24,0 T€		36,0 T€	24,0 T€	
Summen STUB SSE	90,0 T€	90,0 T€		161,8 T€	161,8 T€	0,0 T€	72,0 T€	72,0 T€		90,0 T€	90,0 T€		0,0 T€	0,0 T€	
Summen STUB RB	135,0 T€	135,0 T€		268,6 T€	268,6 T€	0,0 T€	73,6 T€	73,6 T€		120,0 T€	120,0 T€		0,0 T€	0,0 T€	
<b>Einzahlungen Bund/Land</b>															
RB Einzahlung Fördermittel STUB-RB 66/008/2017		113,0 T€													
SSE Einzahlung Fördermittel STUB-SSE 66/010/2018		90,0 T€													
AUF Einzahlung Fördermittel STUB-AUF 66/037/2018		40,0 T€													
AUF Antrag 2019		110,3 T€			136,0 T€			66,7 T€							
AUF geplanter Antrag 2020 und Folgejahre		248,1 T€			327,4 T€			97,3 T€			24,0 T€			24,0 T€	
AUF geplanter Fördermittel MZG am Schulzentrum (FM mind. 70% für Umsetzung)					1.050,0 T€			1.400,0 T€							
SSE Antrag 2019					100,0 T€			50,0 T€							
SSE geplanter Antrag 2020 und Folgejahre					61,8 T€			22,0 T€			90,0 T€				
RB Antrag 2019		22,0 T€			220,0 T€										
RB geplanter Antrag 2020 und Folgejahre					48,6 T€			73,6 T€			120,0 T€				
<b>bestätigte Einzelvorhaben</b>															
AUF 0066 Orangerie an der Schlossremise (Erg.-HH)	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€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
AUF 0084 Städtebauliche Planungen/Untersuchungen und Gutachten (Erg.-HH)	3,6 T€	-3,6 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€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
AUF 0111 Bürgerbeteiligung und Öffentlichkeitsarbeit (Erg.-HH)	2,5 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€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
AUF 0132 Barrierefreie Stadtverwaltung (Inv.-HH)	20,0 T€	-20,0 T€	0,0 T€	130,0 T€	-130,0 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€
AUF 0153 Durchführungsaufgaben im Auftrag der Gemeinde (Erg.-HH)	40,0 T€	-40,0 T€	0,0 T€	40,0 T€	-40,0 T€	0,0 T€	36,0 T€	-36,0 T€	0,0 T€	36,0 T€	-36,0 T€	0,0 T€	36,0 T€	-36,0 T€	0,0 T€
AUF 0154 Sanierungsmaßnahmen Stadtschloss (Erg.-HH u. teilw. Inv.-HH)	290,0 T€	-290,0 T€	0,0 T€	400,0 T€	-400,0 T€	0,0 T€	190,0 T€	-190,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
RB 0158 W.-Pleck-Straße 33-35 (Erg.-HH)	95,0 T€	-95,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€									
RB 0171 Missen Hauptstr. 3-4, Teilrückbau (Erg.-HH)	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	42,8 T€	-42,8 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
AUF 0176 Schlosspark Brücke 13 (Inv.-HH)	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€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
SSE 0179 Zuschüsse an Dritte, Bahnhofstr. 49 (Alte Post) (Inv.-HH)	28,2 T€	-28,2 T€	0,0 T€	61,8 T€	-61,8 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€
SSE 0180 Zuschüsse an Dritte, Gebäude Berliner Str.7 /Thalman-Str.1 (Inv.-HH)	61,8 T€	-61,8 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€	0,0 T€
RB 0181 Juri-Gagarin-Straße 58 - 60 (Erg.-HH)	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€	120,0 T€	-120,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
RB 0182 Juri-Gagarin-Straße 14 - 16 (Erg.-HH)	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	110,7 T€	-110,7 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€
SSE 0183 Zuschüsse an Dritte, Gebäude Markt 2 (Inv.-HH)	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	72,0 T€	-72,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
AUF 0184 Schönebegker Straße (BA 1) (Inv.-HH)	6,9 T€	-6,9 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
RB 0185 H.-Heine-Straße 11-15 (Erg.-HH)				157,9 T€	-157,9 T€	0,0 T€									
RB 0186 H.-Heine-Straße 16-25 (Teilrückbau) (Erg.-HH)	40,0 T€	-40,0 T€	0,0 T€												
<b>nicht bestätigte Einzelvorhaben</b>															
AUF MZG am Schulzentrum (VE 2019: 130,0T€) (Inv.-HH)	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	1.500,0 T€	-1.500,0 T€	0,0 T€	2.000,0 T€	-2.000,0 T€	0,0 T€				0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
RB Auszahlungen für Rückbau Kolßwig Kalkwitzer Str. 11-12 (Erg.-HH)	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	30,8 T€	-30,8 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
SSE Zuschüsse an Dritte f Gebäude Cottbuser Str. 5 (Inv.-HH)	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€	90,0 T€	-90,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
AUF Brunnenecke, Grdstk. Vetschau-5-528 u. Teilfl. (239m²) von 5-734	33,4 T€	-33,4 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€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
AUF Freiflächengestaltung "Rummelplatz"	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€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
AUF Stadteingang Bahnhof - multimodaler Verknüpfungspunkt	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	125,0 T€	-125,0 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€
SSE Grunderwerb Bahnhofsgebäude Vetschau (Inv.-HH)				100,0 T€	-100,0 T€	0,0 T€									
SSE Sanierung Bahnhofsgebäude Vetschau (Inv.-HH)															
AUF Jugendfreizeithaus Vetschau (Inv.-HH)							20,0 T€	-20,0 T€	0,0 T€						
AUF Sanierung Kleine Bahnhofstraße, ab REWE neu bis Alte Schulstraße (Inv.-HH)	201,3 T€	-201,3 T€	0,0 T€												
<b>Summe 51101 Orts- und Regionalplanung:</b>	<b>822,7 T€</b>	<b>623,4 T€</b>	<b>-199,3 T€</b>	<b>2.625,4 T€</b>	<b>1.943,8 T€</b>	<b>-681,6 T€</b>	<b>2.391,6 T€</b>	<b>1.709,6 T€</b>	<b>-682,0 T€</b>	<b>246,0 T€</b>	<b>234,0 T€</b>	<b>-12,0 T€</b>	<b>36,0 T€</b>	<b>24,0 T€</b>	<b>-12,0 T€</b>

# Anlage 1 zum Vorbericht Doppelhaushalt 2020/2021

Übersicht investive Maßnahmen bis 2024

Produkt MNr. Maßnahmebezeichnung	2020			2021			2022			2023			2024		
	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
<b>52201 Wohn- und Gewerbevermietungen</b>															
307 Verkauf Grdstk. Missen-1-36/3, Wohnhaus Gahlener Weg 2		70,0 T€	70,0 T€												
<b>Summe 52201 Wohn- und Gewerbevermietungen:</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>70,0 T€</b>	<b>70,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>
<b>54101 Gemeindestrassen</b>															
303 (+318) Kreisverk. L49/ Berliner Str. bis san. Abschn. (Straßenbaubeiträge)			0,0 T€			0,0 T€		28,0 T€	28,0 T€		28,0 T€	28,0 T€			0,0 T€
310 Ausbau Schönebegker Str. BA 2 (ca. Schönebegker Str. 13 bis Jahn-Str.)	48,8 T€	0,0 T€	-48,8 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	48,8 T€	24,4 T€	-24,4 T€	325,0 T€	186,9 T€	-138,1 T€			0,0 T€
310 Ausbau Schönebegker Str. BA: Bebel-Str. bis Jahn-Str. (Straßenbaubeiträge)			0,0 T€			0,0 T€			0,0 T€		64,0 T€	64,0 T€		64,0 T€	64,0 T€
334 Erneuerung K.-Liebknecht-Str.			0,0 T€			0,0 T€			0,0 T€	23,0 T€	0,0 T€	-23,0 T€	150,0 T€	50,0 T€	-100,0 T€
334 Erneuerung K.-Liebknecht-Str. (KAG)			0,0 T€			0,0 T€			0,0 T€			0,0 T€			0,0 T€
343 Erneuerung Nordstraße			0,0 T€			0,0 T€			0,0 T€			0,0 T€	35,0 T€	0,0 T€	-35,0 T€
343 Erneuerung Nordstraße (KAG)			0,0 T€			0,0 T€			0,0 T€			0,0 T€			0,0 T€
360 Erneuerung Radduscher Dorfstraße			0,0 T€	25,0 T€	0,0 T€	-25,0 T€	330,0 T€	177,5 T€	-152,5 T€			0,0 T€			0,0 T€
407 Sanierung Regenwasserhauptkanal (E11) DN 1000 Vetschau	147,0 T€	0,0 T€	-147,0 T€	20,0 T€		-20,0 T€	20,0 T€		-20,0 T€	20,0 T€		-20,0 T€	20,0 T€		-20,0 T€
411 Erneuerung Buswarte Halle Calauer Straße	11,0 T€	0,0 T€	-11,0 T€			0,0 T€			0,0 T€			0,0 T€			0,0 T€
413 Straßenbeleuchtung (jährl. Ersatz von einzelnen alten Leuchten)	7,7 T€	0,0 T€	-7,7 T€	7,7 T€	0,0 T€	-7,7 T€			0,0 T€			0,0 T€			0,0 T€
417 Erneuerung Rohrdurchlass bei Gefahr auf öffentl. Wegen	15,0 T€	0,0 T€	-15,0 T€	15,0 T€	0,0 T€	-15,0 T€	15,0 T€	0,0 T€	-15,0 T€	15,0 T€	0,0 T€	-15,0 T€	15,0 T€	0,0 T€	-15,0 T€
423 Gräbendorfer See, Zufahrtsstraße (offene Einzahlungen aus URN)		40,6 T€	40,6 T€		40,6 T€	40,6 T€		40,6 T€	40,6 T€						
430 Parkplatz OL Wustenhain Gräbendorfer See Grdstk. (Alternative)	20,0 T€	0,0 T€	-20,0 T€									0,0 T€			0,0 T€
435 Ausbau Fr.-L.-Jahn-Str. ab 2018: 1 + 2. BA (VE 2020 für 2021)		150,0 T€	150,0 T€	382,0 T€	150,0 T€	-232,0 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€			0,0 T€		30,4 T€	30,4 T€		30,4 T€	30,4 T€			0,0 T€
441 Ersatz aller Lampen durch hocheffiziente LED-Beleuchtung	15,0 T€	0,0 T€	-15,0 T€	15,0 T€	0,0 T€	-15,0 T€	15,0 T€	0,0 T€	-15,0 T€	15,0 T€	0,0 T€	-15,0 T€	15,0 T€	0,0 T€	-15,0 T€
448 Erneuerung Nebenani. OD (L54) J.-Gagarin-Str. (W.-Pieck-Str. bis KV Bahnhofstr.) Planung	25,0 T€	0,0 T€	-25,0 T€	25,0 T€	0,0 T€	-25,0 T€			0,0 T€			0,0 T€			0,0 T€
449 Erneuerung Nebenani. OD (L54) W.-Pieck-Str. (KV Hospitalplatz bis J.-Gagarin-Str.) Planung	25,0 T€	0,0 T€	-25,0 T€	25,0 T€	0,0 T€	-25,0 T€			0,0 T€			0,0 T€			0,0 T€
450 Erschließung neuer Eigenheimstandort J.-Gagarin-Str.	100,0 T€		-100,0 T€			0,0 T€			0,0 T€			0,0 T€			0,0 T€
451 Erneuerung Straßenbeleuchtung 6 Stk. Stradowe Dorfstr. u. 2 Stk. Hinterstr	14,0 T€	0,0 T€	-14,0 T€	12,0 T€	0,0 T€	-12,0 T€			0,0 T€			0,0 T€			0,0 T€
451 Ern. Straßenbeleuchtung 6 Stk. Stradowe Dorfstr. u. 2 Stk. Hinterstr (KAG)		12,6 T€	12,6 T€		10,8 T€	10,8 T€			0,0 T€			0,0 T€			0,0 T€
452 Erneuerung Straßenbeleuchtung 9 Stk. Raddusch Dorfplatz/bahnhofstr.	9,0 T€	0,0 T€	-9,0 T€	8,0 T€	0,0 T€	-8,0 T€			0,0 T€			0,0 T€			0,0 T€
452 Ern. Straßenbeleuchtung 9 Stk. Raddusch Dorfplatz/bahnhofstr. (KAG)		8,1 T€	8,1 T€		7,2 T€	7,2 T€			0,0 T€			0,0 T€			0,0 T€
453 Ausbau Lindenstraße Tornitz (neues Wohngebiet) inkl. Straßenbeleuchtung	20,0 T€	0,0 T€	-20,0 T€	110,0 T€	0,0 T€	-110,0 T€			0,0 T€			0,0 T€			0,0 T€
453 Lindenstraße Tornitz (neues Wohngebiet) inkl. Straßenbeleuchtung (KAG)		18,0 T€	18,0 T€		99,0 T€	99,0 T€			0,0 T€			0,0 T€			0,0 T€
454 Erneuerung Juri-Gagarin-Str. Abs. 31.3 +RWK von Pestalozzi in Richtung Nr. 51			0,0 T€	26,3 T€	0,0 T€	-26,3 T€	250,0 T€	90,0 T€	-160,0 T€			0,0 T€			0,0 T€
455 Erneuerung Pestalozzistraße zw. J.Gagarin und W.-Pieck-Str.			0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	25,0 T€	0,0 T€	-25,0 T€	425,0 T€	225,0 T€	-200,0 T€			0,0 T€
456 Sanierung RWK Radduscher Bahnhofstr./Dorfplatz/Dorfstr.			0,0 T€			0,0 T€			0,0 T€			0,0 T€	20,0 T€	0,0 T€	-20,0 T€
457 Bushaltestelle Suschow-Nord L541	5,0 T€	0,0 T€	-5,0 T€												
902 Grundstücksbereinigung Nordstraße	10,0 T€	0,0 T€	-10,0 T€												
<b>Summe 54101 Gemeindestrassen:</b>	<b>472,5 T€</b>	<b>229,3 T€</b>	<b>-243,2 T€</b>	<b>671,0 T€</b>	<b>307,6 T€</b>	<b>-363,4 T€</b>	<b>703,8 T€</b>	<b>390,9 T€</b>	<b>-312,9 T€</b>	<b>823,0 T€</b>	<b>534,3 T€</b>	<b>-288,7 T€</b>	<b>255,0 T€</b>	<b>114,0 T€</b>	<b>-141,0 T€</b>
<b>55101 Parkanlagen und öffentl. Grünflächen</b>															
100 Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€ (Banke und Papierkörbe 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€
<b>Summe 55101 öffentl. Spielplätze und Grünanlagen:</b>	<b>20,5 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>-20,5 T€</b>	<b>20,5 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>-20,5 T€</b>	<b>18,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>-18,0 T€</b>	<b>18,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>-18,0 T€</b>	<b>18,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>-18,0 T€</b>
<b>55301 Friedhöfe</b>															
100 Invest. < 10,0 T€ (Friedhof Wustenhain Zaun)	8,0 T€		-8,0 T€			0,0 T€									
302 Friedhof Vetschau, Infrastruktur (z. B. neue Grabfelder)	35,0 T€	0,0 T€	-35,0 T€	27,4 T€	0,0 T€	-27,4 T€									
303 Sanierung Gedenkstein 1. u. 2. Weltkrieg in Stradow	10,0 T€	3,0 T€	-7,0 T€												
<b>Summe 55301 Friedhöfe:</b>	<b>53,0 T€</b>	<b>3,0 T€</b>	<b>-50,0 T€</b>	<b>27,4 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>-27,4 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>
<b>57303 Unterhaltung u. Bewirt. allg. Einrichtungen</b>															
100 Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€ (Ausstattung Dorfgemeinschaftshaus Suschow)	1,2 T€	0,0 T€	-1,2 T€			0,0 T€			0,0 T€			0,0 T€			0,0 T€
206 Erstaussstattung MZG Laasow (Küche, Bestuhlung, Schranke)	4,0 T€	0,0 T€	-4,0 T€			0,0 T€			0,0 T€			0,0 T€			0,0 T€
304 Umbau, Sanier. MZG/(Fw) Laasow (Neueinplan.MZG)	30,0 T€	78,3 T€	48,3 T€			0,0 T€			0,0 T€			0,0 T€			0,0 T€
309 MZG/Fw Naundorf (alt:12602.305) (VE 2021 für 2022)	30,0 T€	0,0 T€	-30,0 T€	35,0 T€	27,0 T€	-8,0 T€	150,0 T€	124,8 T€	-25,2 T€						
311 Verkauf Grdstk. Gebäude Hospitalplatz (ehem. Feuerwehr)		20,0 T€	20,0 T€			0,0 T€			0,0 T€						
315 Verkauf Gebäude Laasower Dorfstr. 25. Grdstk. Laasow-1-16. (altes MZG)		30,0 T€	30,0 T€												
<b>Summe 57303 Mehrzweckgebäude:</b>	<b>65,2 T€</b>	<b>128,3 T€</b>	<b>63,1 T€</b>	<b>35,0 T€</b>	<b>27,0 T€</b>	<b>-8,0 T€</b>	<b>150,0 T€</b>	<b>124,8 T€</b>	<b>-25,2 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>

# Anlage 1 zum Vorbericht Doppelhaushalt 2020/2021

Übersicht investive Maßnahmen bis 2024

Produkt MNr. Maßnahmebezeichnung	2020			2021			2022			2023			2024		
	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
<b>57309 Städtischer Bauhof</b>															
100 Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€, Ausstattung/Werkzeuge/Maschinen etc.	10,7 T€	0,0 T€	-10,7 T€	7,3 T€	0,0 T€	-7,3 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€
100 Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€, Mah- u.Grassaufnahm. Frontanbau Traktor OSL-CL60	9,0 T€	0,0 T€	-9,0 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€
216 Erwerb Multicar M 31 C HKH. Ersatzbeschaffung OSL-S632 (1994)	100,0 T€	0,0 T€	-100,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€						
217 Erwerb VW Caddy Kastenwagen EcoProf 1,0L TSI EU6 Bauhofleitung	24,0 T€	0,0 T€	-24,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€									
<b>Summe 57309 Fahrzeuge und Geräte Bauhof:</b>	<b>143,7 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>-143,7 T€</b>	<b>7,3 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>-7,3 T€</b>	<b>8,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>-8,0 T€</b>	<b>8,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>-8,0 T€</b>	<b>8,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>-8,0 T€</b>
<b>61101 Gemeindesteuern, Landes- u.a. Zuweisungen, u. Umlagen</b>															
301 Investive Schlüsselzuweisungen Land		264,0 T€	264,0 T€		258,0 T€	258,0 T€		256,1 T€	256,1 T€		245,7 T€	245,7 T€		234,6 T€	234,6 T€
<b>Summe 61101 Zuweisungen:</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>264,0 T€</b>	<b>264,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>258,0 T€</b>	<b>258,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>256,1 T€</b>	<b>256,1 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>245,7 T€</b>	<b>245,7 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>234,6 T€</b>	<b>234,6 T€</b>
<b>Summen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.741,1 T€</b>	<b>2.247,3 T€</b>	<b>-493,8 T€</b>	<b>4.197,1 T€</b>	<b>3.466,2 T€</b>	<b>-730,9 T€</b>	<b>3.722,2 T€</b>	<b>2.840,8 T€</b>	<b>-881,4 T€</b>	<b>1.528,6 T€</b>	<b>1.294,1 T€</b>	<b>-234,5 T€</b>	<b>400,9 T€</b>	<b>400,6 T€</b>	<b>-0,3 T€</b>
<b>61201 Kredite, Rücklagen</b>															
301 allgemeine Tilgungen und Finanzauszahlungen	38,0 T€		-38,0 T€	36,1 T€		-36,1 T€	36,1 T€		-36,1 T€	36,2 T€		-36,2 T€	36,2 T€		-36,2 T€
303 Investitionskredit 2017	22,4 T€		-22,4 T€	22,7 T€		-22,7 T€	23,1 T€		-23,1 T€	23,4 T€		-23,4 T€	23,8 T€		-23,8 T€
306 Tilgung neue Kreditaufnahme - Teilumschuldung endfälliges Darlehen	63,4 T€		-63,4 T€	64,0 T€		-64,0 T€	64,6 T€		-64,6 T€	65,2 T€		-65,2 T€	65,9 T€		-65,9 T€
<b>Summe 61201 Kredite, Rücklagen</b>	<b>123,8 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>-123,8 T€</b>	<b>122,8 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>-122,8 T€</b>	<b>123,8 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>-123,8 T€</b>	<b>124,8 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>-124,8 T€</b>	<b>125,9 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>-125,9 T€</b>
<b>Gesamtsummen</b>	<b>2.864,9 T€</b>	<b>2.247,3 T€</b>	<b>-617,6 T€</b>	<b>4.319,9 T€</b>	<b>3.466,2 T€</b>	<b>-853,7 T€</b>	<b>3.846,0 T€</b>	<b>2.840,8 T€</b>	<b>-1.005,2 T€</b>	<b>1.653,4 T€</b>	<b>1.294,1 T€</b>	<b>-359,3 T€</b>	<b>526,8 T€</b>	<b>400,6 T€</b>	<b>-126,2 T€</b>

(Straßenbaubeiträge KAG bzw. die Refinanzierung durch Mehrbelastungsausgleich KAG)

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

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

**Budget IV**  
Sicherheit und Ordnung

**Budget V**  
Schulen, Kultur, Soziales sowie Jugend und Sport

**Budget VI**  
Gestaltung der Umwelt

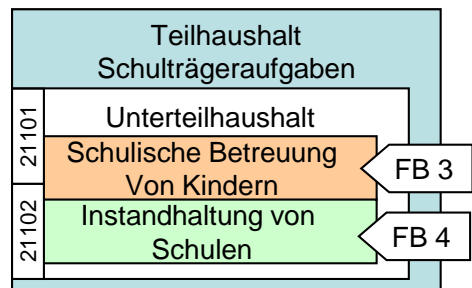
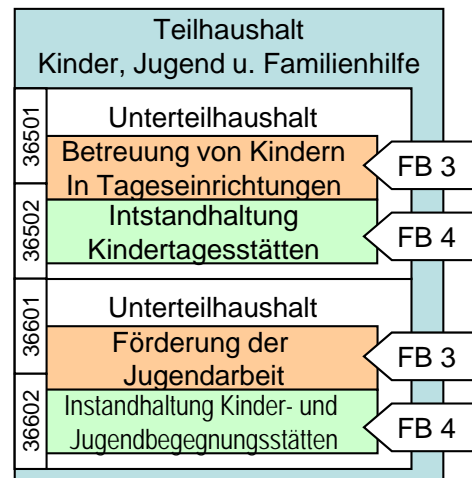
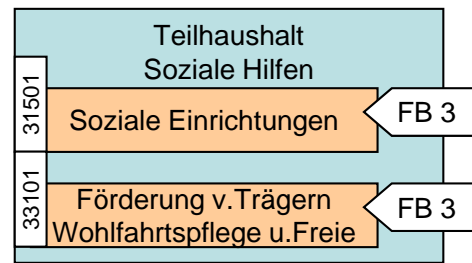
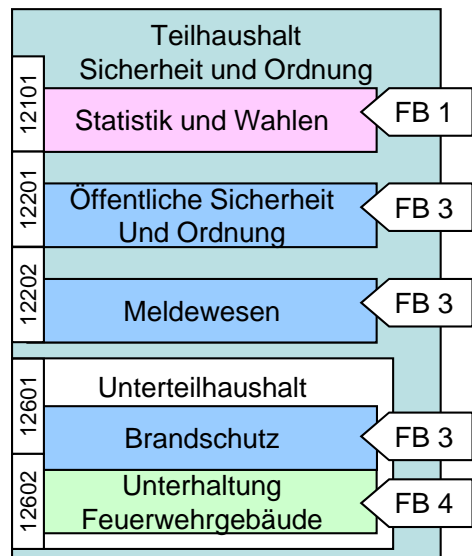
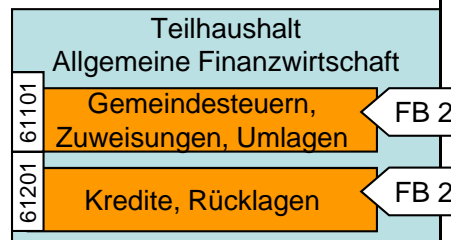
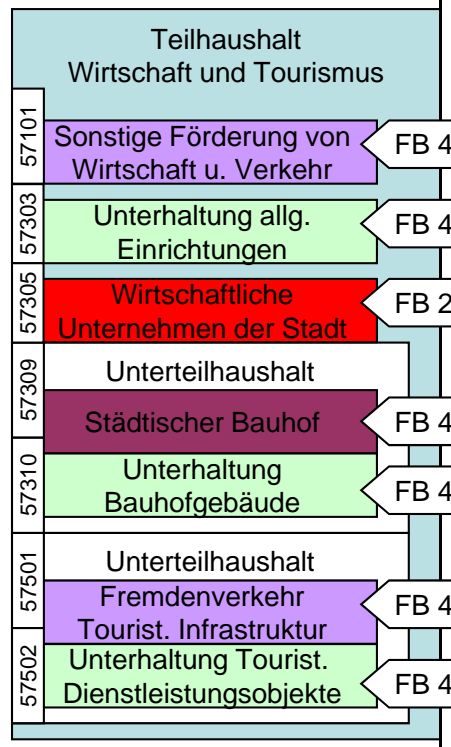
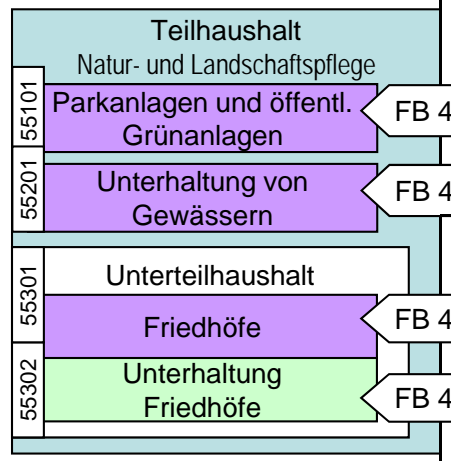
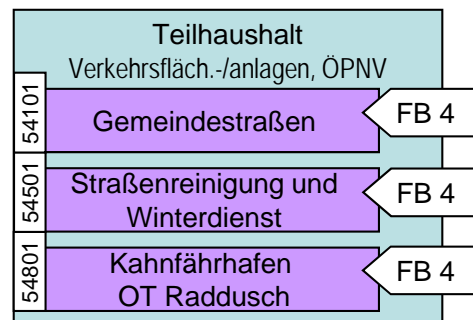
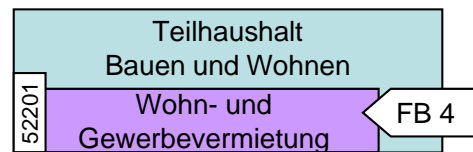
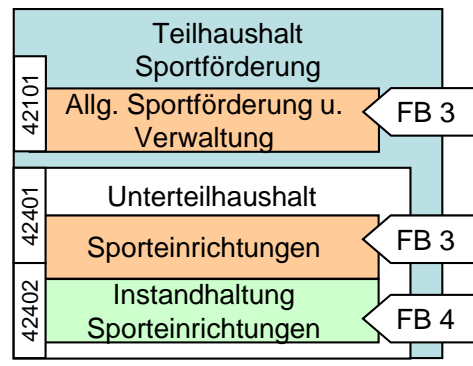
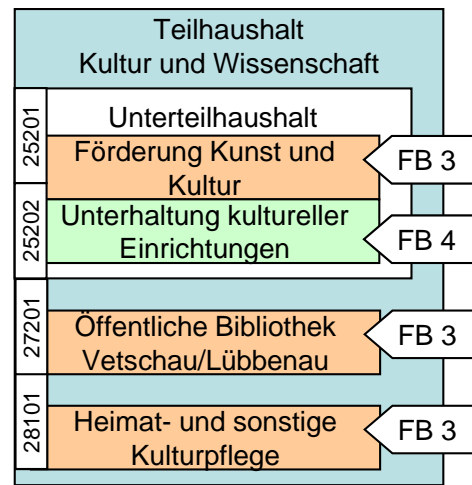
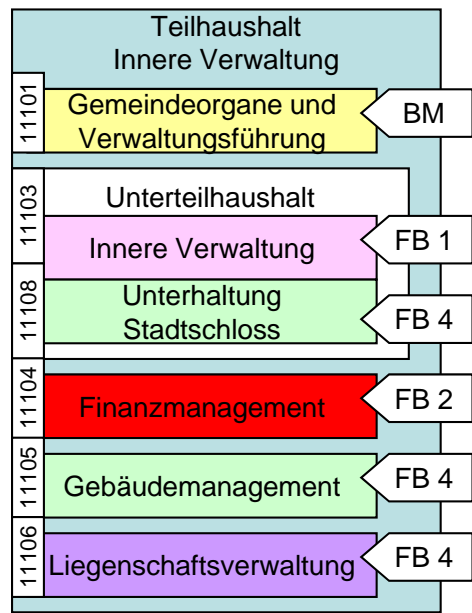
**Budget VII**  
Gebäude-management

**Budget VIII**  
Städtischer Bauhof

**Budget IX**  
Nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen

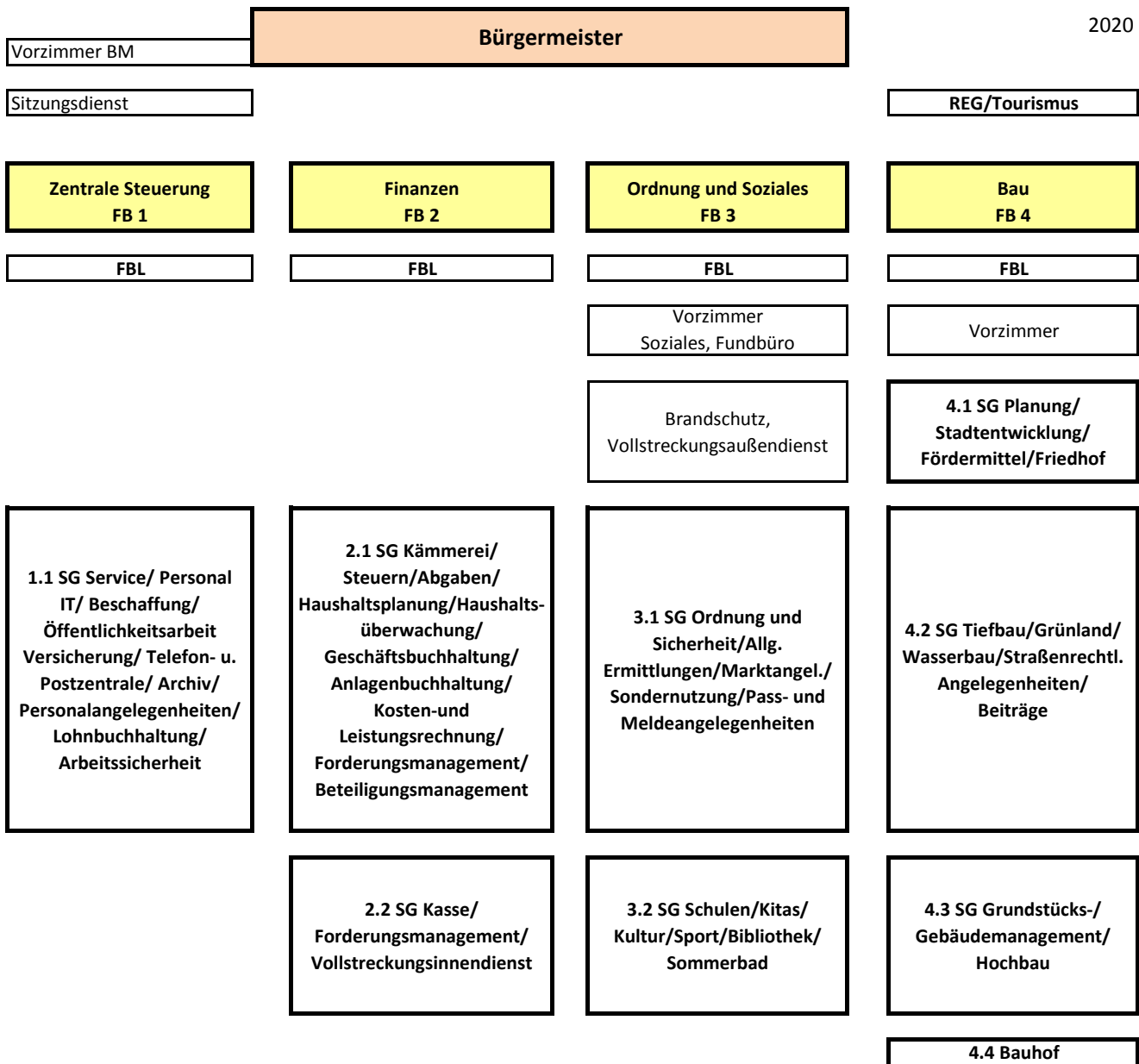
**Budget XV**  
Innerer Service

Budget X, XI, XII, XIII, XIV  
Personalbudgets BM, FB 1-4



## Organigramm

2020





## Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.600.973,89	6.110.400	6.579.400	6.714.500	6.863.600	7.021.700	7.175.700
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.144.038,79	8.725.400	8.809.300	8.881.600	8.727.800	8.332.800	8.064.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.041.062,56	1.033.000	1.032.400	1.032.000	1.031.300	1.029.400	1.026.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	490.225,27	467.800	472.300	472.300	471.800	507.800	507.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	504.080,81	380.400	398.000	396.700	373.000	373.000	373.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	495.789,59	313.100	388.700	354.500	353.000	352.400	351.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	22.532,67	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.298.703,58	17.040.100	17.690.100	17.861.600	17.830.500	17.627.100	17.509.200
11	- Personalaufwendungen	6.748.724,00	7.142.300	7.279.100	7.253.800	7.390.800	7.493.500	7.577.400
12	- Versorgungsaufwendungen	173.638,77	28.000	22.600	24.300	32.000	53.700	58.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.160.758,04	2.222.400	2.504.600	2.822.100	2.291.000	2.091.100	2.081.700
14	- Abschreibungen	2.017.739,07	2.012.200	2.264.900	2.258.800	2.241.000	2.247.500	2.241.300
15	- Transferaufwendungen	4.852.494,46	5.038.200	5.358.600	5.293.800	5.270.400	5.104.400	4.979.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	939.066,53	834.800	831.300	851.000	822.300	822.100	818.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.892.420,87	17.277.900	18.261.100	18.503.800	18.047.500	17.812.300	17.757.100
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.406.282,71	- 237.800	-571.000	-642.200	-217.000	-185.200	-247.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	273.175,35	181.300	387.600	171.000	171.000	171.000	171.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	298.057,29	74.100	256.300	45.100	44.100	43.000	41.900
21	= Finanzergebnis	- 24.881,94	107.200	131.300	125.900	126.900	128.000	129.100
22	= Ordentliches Jahresergebnis	1.381.400,77	- 130.600	-439.700	-516.300	-90.100	-57.200	-118.800
23	- außerordentliche Erträge	543.194,00	170.000	170.000	100.000	24.000	24.000	24.000
24	- außerordentliche Aufwendungen	134.427,16	0	170.000	98.000	2.200	2.200	2.200
25	= außerordentliches Jahresergebnis	408.766,84	170.000	0	2.000	21.800	21.800	21.800
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	1.790.167,61	39.400	-439.700	-514.300	-68.300	-35.400	-97.000
	Erträge interne Leistungsverrechnung	1.297.734,20	1.147.100	1.263.500	1.262.000	1.252.500	1.252.600	1.254.100
	Aufwendungen interne Leistungsverrechnung	1.297.734,20	1.147.100	1.263.500	1.262.000	1.252.500	1.252.600	1.254.100

## Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.407.341,69	6.110.400	6.579.400	6.714.500	6.863.600	7.021.700	7.175.700
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.582.947,17	7.284.100	6.901.400	6.924.200	6.804.800	6.642.400	6.504.200
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	999.259,58	979.000	993.400	994.400	995.400	995.400	995.400
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	488.664,03	467.800	472.300	472.300	471.800	507.800	507.800
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	494.817,18	373.400	390.500	389.200	365.500	365.500	365.500
7	sonstige Einzahlungen	381.022,31	286.200	289.800	289.800	289.800	289.800	289.800
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	376.380,54	181.300	387.600	171.000	171.000	171.000	171.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.730.432,50	15.682.200	16.014.400	15.955.400	15.961.900	15.993.600	16.009.400
10	Personalauszahlungen	6.651.948,84	6.976.300	7.174.700	7.355.900	7.465.300	7.472.700	7.542.400
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.060.654,01	2.170.300	2.214.600	2.422.100	2.101.000	2.091.100	2.081.700
13	Transferauszahlungen	4.768.600,56	4.962.900	5.132.900	5.092.400	4.958.700	4.904.200	4.899.200
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.175.796,21	905.100	1.033.100	842.100	816.400	815.100	810.600
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.656.999,62	15.014.600	15.555.300	15.712.500	15.341.400	15.283.100	15.333.900
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.073.432,88	667.600	459.100	242.900	620.500	710.500	675.500
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.176.055,06	2.888.200	1.812.700	3.126.300	2.638.500	1.147.700	312.600
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	54.856,24	136.600	79.300	157.600	99.000	122.400	64.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	148.394,04	270.000	355.300	182.300	103.300	24.000	24.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.634,75	0	0	0	0	0	0
23	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.976,53	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.423.916,62	3.294.800	2.247.300	3.466.200	2.840.800	1.294.100	400.600
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.288.435,32	2.963.100	1.300.500	1.401.900	1.215.900	1.185.100	281.000
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	50.352,97	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.492,79	33.000	46.500	0	20.000	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	63.591,20	47.500	10.300	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	390.115,04	500.600	561.100	169.800	94.700	97.500	83.900
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Treuhandkonto Stadtbau Ost STUB)	556.376,88	262.100	822.700	2.625.400	2.391.600	246.000	36.000
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.359.364,20	3.806.300	2.741.100	4.197.100	3.722.200	1.528.600	400.900
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 935.447,58	- 511.500	-493.800	-730.900	-881.400	-234.500	-300
34	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf	1.137.985,30	156.100	-34.700	-488.000	-260.900	476.000	675.200

**Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung**

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
35	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	1.775.000	0	0	0	0	0
37	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	1.775.000	0	0	0	0	0
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	59.574,23	4.197.200	123.800	122.800	123.800	124.800	125.900
40	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	59.574,23	4.197.200	123.800	122.800	123.800	124.800	125.900
41	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	- 59.574,23	- 2.422.200	-123.800	-122.800	-123.800	-124.800	-125.900
45	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	1.078.411,07	- 2.266.100	-158.500	-610.800	-384.700	351.200	549.300
46	+ voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	5.821.672,73	6.900.084	4.633.984	4.475.484	3.864.684	3.479.984	3.831.184
47	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	6.900.083,80	4.633.984	4.475.484	3.864.684	3.479.984	3.831.184	4.380.484



# Anlagen

## 2020

Stadt Vetschau/Spreewald

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

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5
2020: Ausbau F.-Ludwig-Jahn-Str.	0	382.000	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:</b>	<b>0</b>	<b>382.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzierungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahme für Investitionen (ohne Umschuldungen)	0	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	
Anleihen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.970	2.579	0	3	2.576	1.987
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	19	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	389	400	400	0	0	400
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	7	10	10	0	0	10
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
sonstige Verbindlichkeiten	74	75	75	0	0	75
<b>Gesamtsumme der Verbindlichkeiten</b>	<b>5.459</b>	<b>3.064</b>	<b>485</b>	<b>3</b>	<b>2.576</b>	<b>2.472</b>

**Rücklagenübersicht -in TEUR-**

Rücklagenarten	voraussichtl. Stand zum 31.12. des Vorjahres	Zuführungen im Haus- haltsjahr	Inanspruch- nahme im Haushaltsjahr	voraussichtl. Stand zum 31.12. des HH-Jahres
	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.297	-440	0	5.857
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.059	0		1.059
<b>Gesamtsumme Überschussrücklagen:</b>	7.356	-440	0	6.916
<b>Sonderrücklagen</b>				
davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage*	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Sonderrücklagen:</b>	0	0	0	0

<b>* Die Ortsteilrücklage stellt sich wie folgt dar:</b>				
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
<b>Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>	<b>2.402</b>	<b>2.596</b>	<b>187</b>	<b>59</b>	<b>0</b>	<b>2.724</b>
davon Pensionsrückstellungen	1.745	1.806	55	0	0	1.861
davon Beihilferückstellungen	505	530	27	0	0	557
davon Altersteilzeitrückstellungen	152	260	105	59	0	306
<b>Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>sonstige Rückstellungen</b>	<b>224</b>	<b>203</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>203</b>
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichk. im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0	0	0	0
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	55	55	0	0	0	55
- aus Bürgschaften	0	0	0	0	0	0
- aus Gewährleistungen	0	0	0	0	0	0
- aus anhängigen Gerichtsverfahren	55	55	0	0	0	55
davon Rückstellungen für weitere ungewisse Verpflichtungen, die vor dem Bilanzstichtag wirtschaftlich begründet wurden	46	25	9	9	0	25
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 Altanschießerproblematik	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme der Rückstellungen</b>	<b>2.626</b>	<b>2.799</b>	<b>196</b>	<b>68</b>	<b>0</b>	<b>2.927</b>



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

Sonderposten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	voraussichtl. Stand zum 31.12. des Vorjahres	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz des Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr +1	Planung Haushalts- jahr +2	Planung Haushalts- jahr +3
			1	2	3	4
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.554	1.416	1.648	1.619	1.604	1.609
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	1.144	2.885	1.804	3.122	2.634	1.143
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	90	94	90	89	87	87
<b>Gesamtsumme:</b>	2.788	4.395	3.542	4.830	4.325	2.839

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für allgemeine Umlagen	4.084	4.418	4.497	4.449	4.370	4.315
davon für Amtsumlage	0	0	0	0	0	0
davon für Zweckverbandsumlage	0	0	0	0	0	0
davon für Kreisumlage	4.084	4.418	4.497	4.449	4.370	4.315
<b>Saldo der Umlagen:</b>	<b>-4.084</b>	<b>-4.418</b>	<b>-4.497</b>	<b>-4.449</b>	<b>-4.370</b>	<b>-4.315</b>
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	21	19	19	19	19	19
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Sozialleistungen:</b>	<b>21</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>19</b>

**Übersicht über die Budgets**

<b>Nr.</b>	<b>Budgetbezeichnung</b>	<b>Produkt / Leistung</b>	<b>Budgetverantwortlicher</b>
1	Allg. Finanzwirtschaft	61101, 61201	Fr. Isabel Sandig
2	Innere Verwaltung	11101	Hr. Bengt Kanzler
3	Finanzmanagement	11104, 57305	Fr. Isabel Sandig
15	Zentrale Steuerung	11103, 12101	Fr. Yvonne Schwerdtner
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	Fr. Antje Swars
7	Gebäudemanagement	11105, 11108, 12602, 21102, 25202, 36502, 36602, 42402, 55302, 57303, 57310, 57502	Fr. Antje Swars
8	Städtischer Bauhof	57309	Fr. Antje Swars
9	Nicht zahlungswirksame Erträge/Aufwendungen	alle Produkte	Fr. Isabel Sandig
10	Personalkosten Fachbereich BM	11101	Fr. Yvonne Schwerdtner
11	Personalkosten Fachbereich 2	11104, 57305, 61101, 61201	Fr. Yvonne Schwerdtner
12	Personalkosten Fachbereich 3	12201, 12202, 12601, 21101, 25201, 27201, 28101, 31501, 33101, 36501, 36601, 42101, 42401	Fr. Yvonne Schwerdtner
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. Yvonne Schwerdtner
14	Personalkosten Fachbereich 1	11103, 12101	Fr. Yvonne Schwerdtner

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

- in EUR -

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
	1	2	3	4	5	6
A) <u>ordentliches Ergebnis</u> gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	1.381.400	-769.700	-439.700	-516.300	-90.100	-57.200
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	1.381.400	-769.705	-439.700	-516.300	-90.100	-57.200
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	-769.705	-439.700	-516.300	-90.100	-57.200
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	1.381.400	-769.705	-439.700	-516.300	-90.100	-57.200
Zuführungen an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	1.381.400	0	0	0	0	0
B) <u>außerordentliches Ergebnis</u> gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	408.766	170.000	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	408.766	170.000	0	2.000	21.800	21.800
- 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	408.766	170.000	0	2.000	21.800	21.800
Zuführungen an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	408.766	170.000	0	2.000	21.800	21.800
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	7.066.949	6.297.244	5.857.544	5.341.244	5.251.144	5.193.944
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	889.405	1.059.405	1.059.405	1.061.405	1.083.205	1.105.005



Anlagen:

Stellenplan

2020

Stadt Vetschau/Spreewald

**Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)  
Haushaltsjahr 2020  
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		
<b>1. Beamte</b>					
<b>a) Wahlbeamte</b>					
A15/A16	1,00		1,00	1,00	A16 ab 2018
<b>b) Laufbahnbeamte</b>					
A11	2,00		2,00	1,63	TZ 30 h bis 02/23, TZ 35h bis 12/20
A10	1,00		1,00	1,00	
A9 g.D.	1,00		1,00	1,00	
<b>Insgesamt</b>	<b>5,00</b>		<b>5,00</b>	<b>4,63</b>	

**Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)**  
**Haushaltsplan 2020**  
**2. Tarifliche Beschäftigte**

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
<b>2. Beschäftigte</b>				
Entgeltgruppe				
13				
12	1,00	1,00	1,00	
11	2,00	2,00	2,00	
10	2,00	2,00	1,75	
9c	1,00	0,00	0,00	Nachvollz. Höhergruppierung EGO TVöD
9b	8,50	9,50	9,05	Nachvollz. Höhergruppierung EGO TVöD; 1 x EZ
9a	4,00	4,00	4,00	
8	8,80	8,80	7,55	
7	1,00	1,00	1,00	
6	10,35	8,60	7,98	1 NN für Azubi; Nachvollz. Höhergruppierung d. EGO TVöD 1 x kw 2021
5	10,64	9,79	9,79	Nachvollz. Höhergruppierung durch EGO TVöD
4	12,00	14,75	12,56	
3	1,75	1,75	1,75	
2	6,93	6,93	6,30	
1	3,05	3,05	2,30	
<b>Sozial- und Erziehungsdienst</b>				
S17	2,00	2,00	1,75	
S16	2,50	0,75	1,75	
S15	1,75	1,00	1,75	
S13	1,75	1,00	0,88	
S9	1,75	1,00	1,75	
S8a	43,75	47,75	41,20	4 X KU 30 h;
<b>Summe</b>	<b>126,52</b>	<b>126,67</b>	<b>116,11</b>	

**Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)  
Haushaltsplan 2020  
Teil 2 Besondere Abschnitte**

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

<b>2. Beschäftigte, die von der Dienst- und Arbeitsleistung freigestellt sind</b>			
<b>Wahlbeamte und Laufbahngruppen/Entgeltgruppen</b>	<b>Stellen im Haushaltsjahr</b>	<b>Stellen im Vorjahr</b>	<b>Erläuterungen</b>
E 6	1,00	0,00	FZPH 01.08.2020 - 31.07.2022
E 6	0,75	0,00	FZPH 01.09.2020 - 31.08.2022
E9b	1,00	0,00	FZPH 01.11.2020 - 31.10.2022
S9	1,00	0,00	FZPH 01.11.2020 - 31.10.2022
<b>Summe</b>	<b>3,75</b>	<b>0,00</b>	





Anlagen:

Bilanzen der Unternehmen der

Stadt

Vetschau/Spreewald

Stadt Vetschau/Spreewald

Steuerbilanz zum 31. Dezember 2017

Regionale Entwicklungsgesellschaft mbH  
Vetschau / Spreewald

AKTIVA

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>	8.194,50	7.614,50
<b>B. Umlaufvermögen</b>	60.378,18	56.225,29
	<hr/>	<hr/>
	68.572,68	63.839,79
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Steuerbilanz zum 31. Dezember 2017

Regionale Entwicklungsgesellschaft mbH  
Vetschau / Spreewald

PASSIVA

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Eigenkapital</b>	54.238,07	51.632,58
<b>B. Rückstellungen</b>	1.627,71	1.892,77
<b>C. Verbindlichkeiten</b>	12.706,90	10.314,44
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 12.706,90 (EUR 10.314,44)		
	_____	_____
	68.572,68	63.839,79
	=====	=====

Vetschau / Spreewald, den

## Bilanz zum 31. Dezember 2017

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

### AKTIVA

### PASSIVA

	Geschäftsjahr 2017	Vorjahr 2016		Geschäftsjahr 2017	Vorjahr 2016
	EUR	EUR		EUR	EUR
A. Umlaufvermögen			A. Eigenkapital		
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>	25.000,00	25.000,00
1. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	55.189,64	49.619,78	<b>II. Bilanzgewinn</b>	<u>18.483,89</u>	15.281,27
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr (GJ 55.189,64 / VJ 49.619,78)			B. Rückstellungen		
			1. Steuerrückstellungen	367,14	322,83
			2. sonstige Rückstellungen	<u>4.100,00</u>	3.500,00
			C. Verbindlichkeiten		
			1. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	7.148,61	5.515,68
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 7.148,61 / VJ 5.515,68)		
			2. sonstige Verbindlichkeiten	<u>90,00</u>	0,00
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 90,00 / VJ 0,00)		
Summe AKTIVA	<u>55.189,64</u>	<u>49.619,78</u>	Summe PASSIVA	<u>55.189,64</u>	<u>49.619,78</u>



BILANZ

**Wohnbaugesellschaft Vetschau mbH & Co. KG  
Vetschau/Spreewald**

zum

31. Dezember 2017

**AKTIVA**

**PASSIVA**

	Euro	31.12.2017 Euro	31.12.2016 Euro		Euro	31.12.2017 Euro	31.12.2016 Euro
Übertrag	90.400,00	24.164.065,37	24.884.941,16 16.980,00	Übertrag	19.071.244,52	8.046.680,66	7.648.432,54 19.827.749,06
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit unfertigen Bauten	168.125,00		201.750,00	4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	70.219,85		75.869,09
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit fertigen Bauten	29.805,00		29.805,00	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 70.219,85 (Euro 75.869,09)			
4. Noch nicht abgerechnete Betriebskosten	<u>1.679.833,79</u>	1.968.163,79	<u>1.648.950,97</u> 1.897.485,97	5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	54.987,20		62.161,18
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 54.987,20 (Euro 62.161,18)			
1. Forderungen aus Vermietung	56.554,85		90.463,30	6. sonstige Verbindlichkeiten	<u>6.234,90</u>	19.202.686,47	<u>7.416,99</u> 19.973.196,32
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>0,00</u>	56.554,85	<u>941,65</u> 91.404,95	- davon aus Steuern Euro 6.234,90 (Euro 7.416,99)			
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		1.053.434,51	742.281,10	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 6.234,90 (Euro 7.416,99)			
<b>C. Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Fehlbetrag persönlich haftender Gesellschafter</b>		7.148,61	5.515,68				
		<u>27.249.367,13</u>	<u>27.621.628,86</u>			<u>27.249.367,13</u>	<u>27.621.628,86</u>
		<u><u>27.249.367,13</u></u>	<u><u>27.621.628,86</u></u>			<u><u>27.249.367,13</u></u>	<u><u>27.621.628,86</u></u>

## Bilanz zum 31. Dezember 2017

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

## AKTIVA

## PASSIVA

	Geschäftsjahr 2017	Vorjahr 2016		Geschäftsjahr 2017	Vorjahr 2016
	EUR	EUR		EUR	EUR
A. Umlaufvermögen			A. Eigenkapital		
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			<b>I. Kapitalanteile Komplementäre</b>	55.189,64	50.869,78
1. Sonstige Vermögensgegenstände	57.296,97	62.161,18	<b>II. Kapitalanteile Kommanditisten</b>	14.908,62	13.084,84
<b>II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>	19.785,56	12.273,04	Eigenkapital	70.098,26	63.954,62
			B. Rückstellungen		
			1. sonstige Rückstellungen	6.984,27	6.984,27
			C. Verbindlichkeiten		
			1. sonstige Verbindlichkeiten	0,00	3.495,33
			- davon aus Steuern (GJ 0,00 / VJ 3.495,33)		
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 0,00 / VJ 3.495,33)		
Summe AKTIVA	<u>77.082,53</u>	<u>74.434,22</u>	Summe PASSIVA	<u>77.082,53</u>	<u>74.434,22</u>



# Anlagen

## 2021

Stadt Vetschau/Spreewald



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

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5
2021: Dorfgemeinschaftshaus/FFw Naundorf	0	0	150.000	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	
Anleihen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.579	1.987	1	0	1.986	1.950
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	400	400	400	0	0	400
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	10	10	10	0	0	10
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
sonstige Verbindlichkeiten	75	75	75	0	0	75
<b>Gesamtsumme der Verbindlichkeiten</b>	<b>3.064</b>	<b>2.472</b>	<b>486</b>	<b>0</b>	<b>1.986</b>	<b>2.435</b>

**Rücklagenübersicht -in TEUR-**

Rücklagenarten	voraussichtl. Stand zum 31.12. des Vorjahres	Zuführungen im Haus- haltsjahr	Inanspruch- nahme im Haushaltsjahr	voraussichtl. Stand zum 31.12. des HH-Jahres
	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.857	-516	0	5.341
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.059	2		1.061
<b>Gesamtsumme Überschussrücklagen:</b>	6.916	-514	0	6.402
<b>Sonderrücklagen</b>				
davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage*	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Sonderrücklagen:</b>	0	0	0	0

* 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
<b>Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>	<b>2.596</b>	<b>2.724</b>	<b>86</b>	<b>164</b>	<b>0</b>	<b>2.646</b>
davon Pensionsrückstellungen	1.806	1.861	56	0	0	1.917
davon Beihilferückstellungen	530	557	28	0	0	585
davon Altersteilzeitrückstellungen	260	306	2	164	0	144
<b>Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>sonstige Rückstellungen</b>	<b>203</b>	<b>203</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>203</b>
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichk. im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0	0	0	0
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	55	55	0	0	0	55
- aus Bürgschaften	0	0	0	0	0	0
- aus Gewährleistungen	0	0	0	0	0	0
- aus anhängigen Gerichtsverfahren	55	55	0	0	0	55
davon Rückstellungen für weitere ungewisse Verpflichtungen, die vor dem Bilanzstichtag wirtschaftlich begründet wurden	25	25	9	9	0	25
davon Rückstellungen f. nicht genommenen Urlaub u. geleist. Überstunden	8	8	0	0	0	8
davon Rückstellungen für Restititionen	115	115	0	0	0	115
davon Rückstellungen Altanschießerproblematik	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme der Rückstellungen</b>	<b>2.799</b>	<b>2.927</b>	<b>95</b>	<b>173</b>	<b>0</b>	<b>2.849</b>

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

Sonderposten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	voraussichtl. Stand zum 31.12. des Vorjahres	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz des Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr +1	Planung Haushalts- jahr +2	Planung Haushalts- jahr +3
			1	2	3	4
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.416	1.648	1.619	1.604	1.609	1.599
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	2.885	1.804	3.122	2.634	1.143	308
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	94	90	89	87	87	85
<b>Gesamtsumme:</b>	4.395	3.542	4.830	4.325	2.839	1.992



**Übersicht über die Budgets**

<b>Nr.</b>	<b>Budgetbezeichnung</b>	<b>Produkt / Leistung</b>	<b>Budgetverantwortlicher</b>
1	Allg. Finanzwirtschaft	61101, 61201	Fr. Isabel Sandig
2	Innere Verwaltung	11101	Hr. Bengt Kanzler
3	Finanzmanagement	11104, 57305	Fr. Isabel Sandig
15	Zentrale Steuerung	11103, 12101	Fr. Yvonne Schwerdtner
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	Fr. Antje Swars
7	Gebäudemanagement	11105, 11108, 12602, 21102, 25202, 36502, 36602, 42402, 55302, 57303, 57310, 57502	Fr. Antje Swars
8	Städtischer Bauhof	57309	Fr. Antje Swars
9	Nicht zahlungswirksame Erträge/Aufwendungen	alle Produkte	Fr. Isabel Sandig
10	Personalkosten Fachbereich BM	11101	Fr. Yvonne Schwerdtner
11	Personalkosten Fachbereich 2	11104, 57305, 61101, 61201	Fr. Yvonne Schwerdtner
12	Personalkosten Fachbereich 3	12201, 12202, 12601, 21101, 25201, 27201, 28101, 31501, 33101, 36501, 36601, 42101, 42401	Fr. Yvonne Schwerdtner
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. Yvonne Schwerdtner
14	Personalkosten Fachbereich 1	11103, 12101	Fr. Yvonne Schwerdtner

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	-769.705	-439.700	-516.300	-90.100	-57.200	-118.800
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-769.705	-439.700	-516.300	-90.100	-57.200	-118.800
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	-439.700	-516.300	-90.100	-57.200	-118.800
+ 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	-769.705	-439.700	-516.300	-90.100	-57.200	-118.800
Zuführungen an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	0	0	0	0	0	0
B) <u>außerordentliches Ergebnis</u> gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	170.000	0	2.000	21.800	21.800	21.800
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	170.000	0	2.000	21.800	21.800	21.800
- 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	170.000	0	2.000	21.800	21.800	21.800
Zuführungen an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	170.000	0	2.000	21.800	21.800	21.800
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.297.244	5.857.544	5.341.244	5.251.144	5.193.944	5.075.144
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.059.405	1.059.405	1.061.405	1.083.205	1.105.005	1.126.805





Anlagen:

Stellenplan

2021

Stadt Vetschau/Spreewald

**Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)  
Haushaltsjahr 2021  
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		
<b>1. Beamte</b>					
<b>a) Wahlbeamte</b>					
A15/A16	1,00		1,00	1,00	A16 ab 2018
<b>b) Laufbahnbeamte</b>					
A11	2,00		2,00	1,63	TZ 30 h bis 02/23, TZ 35h bis 12/20
A10	1,00		1,00	1,00	
A9 g.D.	1,00		1,00	1,00	
<b>Insgesamt</b>	<b>5,00</b>		<b>5,00</b>	<b>4,63</b>	

**Stellenplan (in Vollzeitereinheiten)**  
**Haushaltsplan 2021**  
**2. Tarifliche Beschäftigte**

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
<b>2. Beschäftigte</b>				
Entgeltgruppe				
13				
12	1,00	1,00	1,00	
11	2,00	2,00	2,00	
10	2,00	2,00	1,75	
9c	1,00	1,00	0,80	
9b	8,50	8,50	8,25	
9a	4,00	4,00	4,00	
8	8,80	8,80	8,55	
7	1,00	1,00	1,00	
6	9,35	10,35	9,10	1 NN für Azubi
5	10,51	10,64	9,41	
4	12,00	12,00	11,56	
3	1,75	1,75	1,75	
2	6,93	6,93	6,30	
1	3,05	3,05	2,30	
<b>Sozial- und Erziehungsdienst</b>				
S17	2,00	2,00	1,75	
S16	2,50	2,50	1,75	
S15	1,75	1,75	1,75	
S13	1,75	1,75	0,88	
S9	1,75	1,75	1,75	
S8a	43,75	43,75	41,20	4 X KU 30 h;
<b>Summe</b>	<b>125,39</b>	<b>126,52</b>	<b>116,85</b>	

**Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)  
Haushaltsplan 2021  
Teil 2 Besondere Abschnitte**

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

<b>2. Beschäftigte, die von der Dienst- und Arbeitsleistung freigestellt sind</b>			
<b>Wahlbeamte und Laufbahngruppen/Entgeltgruppen</b>	<b>Stellen im Haushaltsjahr</b>	<b>Stellen im Vorjahr</b>	<b>Erläuterungen</b>
E 6	1,00	0,00	FZPH 01.08.2020 - 31.07.2022
E 6	0,75	0,00	FZPH 01.09.2020 - 31.08.2022
E9b	1,00	0,00	FZPH 01.11.2020 - 31.10.2022
S9	1,00	0,00	FZPH 01.11.2020 - 31.10.2022
S8a	0,75	0,00	FZPH 01.02.2021 - 31.07.2023
	4,50	0,00	



Planungslisten:

Ergebnishaushalt

Stadt Vetschau/Spreewald

Version: 2  
Mandant: Vetschau / Spreewald  
Planjahr: 2020  
Ansatz

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.06.2019

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>Teilhaushalt Gemeindeorgane und Verwaltungsführung</b>									
<b>Produkt 1.1.1.01 Gemeindeorgane und Verwaltungsführung</b>									
<b>Ergebniskonten - Erträge</b>									
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	BM	2	0	1.600	700	0	0	0
Notiz:	Internet - 360° - Bilder; Kosten für "Intocities" portal 360° Bilder - Anteil REG								
<b>Summe Ergebniskonten - Erträge</b>				<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebniskonten - Aufwendungen</b>									
501100	Dienstbezüge Beamte	FB 1	10	91.700	90.200	91.100	92.000	92.900	93.700
501200	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	FB 1	10	104.600	120.100	128.600	130.900	132.200	133.400
501900	Sonstige Beschäftigte	BM	2	0	400	400	400	400	400
Notiz:	Künstlerhonorare								
502100	Beiträge z.Versorgungsk.Beamte	FB 1	10	63.100	63.300	63.700	34.400	34.700	35.100
502200	Beiträge z.Versorgk.Tariflich Beschäftigte	FB 1	10	3.600	4.300	4.500	4.600	4.600	4.700
503200	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.Tariflich Beschäftigte	FB 1	10	20.800	25.200	27.000	27.500	27.800	28.000
504100	Beihilfen	FB 1	10	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	FB 1	9	3.300	2.800	2.900	3.000	3.200	3.200
506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	FB 1	9	2.700	3.100	3.200	3.400	3.600	3.800
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	FB 1	9	22.600	20.000	20.600	21.300	21.900	22.600
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	FB 1	9	5.400	5.600	5.800	6.100	6.400	6.800
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	BM	2	100	100	100	100	100	100
Notiz:	Schlüsselnachfertigung Schaukästen								
523100	Mieten und Pachten	BM	2	200	200	200	200	200	200
Notiz:	Raummiete für Versammlungen, u. a. Ortsteile								
527101	Repräsentationen	BM	2	6.200	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
Notiz:	Bürgermeisterempfang, Bewirtung Gäste, Präsente für Vereins- und Firmenjubiläen, Wandergesellen, Wirtschaftsstammtisch, etc. 500 € Spende Bürgerstiftung Kulturlandschaft Spreewald								
527102	Ehrungen u. Jubiläen	BM	2	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527103	Ehrungen / Jubiläen OT Göritz	BM	2	300	300	300	300	300	300
527104	Ehrungen / Jubiläen OT Naundorf	BM	2	300	300	300	300	300	300
527105	Ehrungen / Jubiläen OT Repten	BM	2	200	200	200	200	200	200
527106	Ehrungen / Jubiläen OT Stradow	BM	2	300	300	300	300	300	300
527107	Ehrungen / Jubiläen OT Ogrosen	BM	2	300	300	300	300	300	300
527108	Ehrungen / Jubiläen OT Suschow	BM	2	300	300	300	300	300	300
527109	Ehrungen / Jubiläen OT Koßwig	BM	2	300	300	300	300	300	300

Version: 2  
Mandant: Vetschau / Spreewald  
Planjahr: 2020  
Ansatz

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.06.2019

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>Teilhaushalt Gemeindeorgane und Verwaltungsführung</b>									
<b>Produkt 1.1.1.01 Gemeindeorgane und Verwaltungsführung</b>									
527110	Ehrungen / Jubiläen OT Raddusch	BM	2	600	600	600	600	600	600
527111	Ehrungen / Jubiläen OT Laasow	BM	2	400	400	400	400	400	400
527112	Ehrungen / Jubiläen OT Missen	BM	2	400	400	400	400	400	400
527113	Sonstige Sachaufwendungen	BM	2	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
Notiz:	Mittel zur Verwendung der Ortsbürgermeister								
527115	sonstige Sachaufwendungen	BM	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	BM	2	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Notiz:	Städtepartnerschaft								
528104	Verpflegung / Getränke	BM	2	500	500	500	500	500	500
Notiz:	Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse								
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	BM	2	2.500	6.800	4.200	4.200	4.200	4.200
Notiz:	Internetauftritt, Kosten für Wartung und Server, in 2020 Beauftragung Einrichtung "Intocities" Portal (einmalig 2100,00 € + laufende Kosten (2000,00 €) in 2020 und 2021								
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	FB 1	10	0	500	500	500	500	500
542101	Aufwendungen für ehrenamtl.Tätigkeit	BM	2	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Notiz:	Stadtverordnete, Ortsbeiräte und sachkundige Einwohner								
543104	Öffentliche Bekanntmachungen	BM	2	16.700	20.200	25.200	20.200	20.200	20.200
Notiz:	in 2021 Beauftragung Imagefilm für die Stadt (5.000,00 €) Kosten für Mitteilungsblatt, Taschenkalender, Kulturlotse, Honorare, Kosten für Veröffentlichungen, Bekanntmachungen Sitzungsdienst								
543105	Sachverständigen/Gerichts-u. ähnl.Kosten	BM	2	500	500	500	500	500	500
Notiz:	Schulungen Abgeordnete, etc.								
544101	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	FB 1	2	300	300	300	300	300	300
Notiz:	Aufwändigersatz dienstliche Benutzung privater Fahrzeuge								
549100	Verfüungsmittel	BM	2	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
549200	Fraktionszuweisungen	BM	2	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
571100	Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	FB 2	9	600	1.900	1.600	1.800	1.900	2.000
581102	Aufwen. f.interne Leistungsver./Bauhof	BM	9	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Notiz:	Vor,-Nachbereitung Sitzungen, Vorbereitung Repäsentationsveranstaltungen								
581103	Aufwendungen zentraler Dienste Hauptv.	FB 1	9	22.500	21.300	21.300	20.900	20.900	20.900
Notiz:	anteilige Verwaltungskosten								
<b>Summe Ergebniskonten - Aufwendungen</b>				<b>433.900</b>	<b>459.600</b>	<b>474.500</b>	<b>445.100</b>	<b>449.300</b>	<b>453.400</b>
<b>Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)</b>				<b>-433.900</b>	<b>-458.000</b>	<b>-473.800</b>	<b>-445.100</b>	<b>-449.300</b>	<b>-453.400</b>

Version: 2  
Mandant: Vetschau / Spreewald  
Planjahr: 2020  
Ansatz

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.06.2019

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>Teilhaushalt Innere Verwaltung</b>									
<b>Produkt 1.1.1.03 Innere Verwaltung</b>									
<b>Ergebniskonten - Erträge</b>									
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	FB 1	15	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
414801	sonstige zweckgebundene Zuweisungen (Spenden u.a.)	FB 1	15	100	100	100	100	100	100
Notiz:	Wappenzimmer								
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	FB 2	9	300	5.900	4.400	3.500	3.500	3.200
431101	Verwaltungsgebühren	FB 1	15	100	0	0	0	0	0
432101	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	FB 1	15	0	600	600	600	600	600
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	FB 2	9	200	200	100	0	0	0
446101	Ersätze für private Nutzung Telefon (Lohnrechnung)	FB 1	15	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
446102	Sonstige Betriebseinnahmen	FB 1	15	1.200	500	500	500	500	500
Notiz:	Einnahmen aus Werbung 2. Dienstwagen								
481103	Erträge aus zentrale Dienste Hauptverw.	FB 1	9	209.500	259.200	259.300	250.200	250.300	250.200
<b>Summe Ergebniskonten - Erträge</b>				<b>212.900</b>	<b>268.900</b>	<b>267.400</b>	<b>257.300</b>	<b>257.400</b>	<b>257.000</b>
<b>Ergebniskonten - Aufwendungen</b>									
501100	Dienstbezüge Beamte	FB 1	14	85.800	86.300	87.100	88.000	88.800	89.700
501200	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	FB 1	14	225.800	184.900	192.900	187.800	210.100	212.200
502100	Beiträge z. Versorgungsk. Beamte	FB 1	14	46.100	32.300	32.600	33.000	33.200	33.600
502200	Beiträge z. Versorgk. Tariflich Beschäftigte	FB 1	14	7.700	6.500	6.800	6.600	7.400	7.400
503200	Beitr. z. gesetzl. Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	FB 1	14	45.000	38.900	40.500	39.400	44.100	44.600
503201	Umlage zur gesetzl. Unfallversicherung	FB 1	14	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
504100	Beihilfen	FB 1	14	4.500	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	FB 1	9	6.500	5.800	6.000	6.000	6.400	6.400
506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	FB 1	9	5.400	6.200	6.500	6.800	7.100	7.500
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	FB 1	9	22.600	20.100	20.700	21.200	21.900	22.500
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	FB 1	9	5.400	5.500	5.800	6.100	6.400	6.700
522103	Wartung und Pflege	FB 1	15	500	500	500	500	500	500
Notiz:	Unterhaltung Ehrengräber								
522201	Aufwendg f.d.lfd. Unterhaltung bew. Verm.	FB 1	15	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Notiz:	Soft- und Hardwarewartung, Diverses (Dienstleistungen, Reparaturen), Überprüfung ortsveränderlicher Geräte								
523101	Mieten	FB 1	15	13.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000



Version: 2  
Mandant: Vetschau / Spreewald  
Planjahr: 2020  
Ansatz

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.06.2019

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Notiz: Miete Kopiertechnik, Zeiterfassungssystem								
523200	Leasing	FB 1	15	5.600	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	Notiz: Leasing Dienstwagen								
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FB 1	15	600	500	500	500	500	500
	Notiz: Datenträgervernichtung, Container, Sperrmüll, E-Schrott								
525100	Haltung von Fahrzeugen	FB 1	15	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	Notiz: Autokasko, Haftpflichtversicherung, Reparatur, Treibstoff								
526101	Aus-und Fortbildung, Umschulung	FB 1	15	18.400	24.000	24.000	20.000	20.000	20.000
	Notiz: Fortbildungen für alle Beschäftigten und Beamten der Stadt Vetschau, zusätzlich Projekt Dokumentenmanagementsystem								
527101	Repräsentationen	FB 1	15	200	100	100	100	100	100
	Notiz: Personalrat								
527114	Information, Dokumentation	FB 1	15	300	100	100	100	100	100
528101	Bevorratung Verbrauchsmittel	FB 1	15	200	0	100	0	100	0
	Notiz: Verbandsstoffe, etc., Auffüllen Sanikästen								
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	FB 1	15	14.000	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
	Notiz: Mitgliedsbeiträge für Städte- und Gemeindebund, KAV, Tourismusverband, KGSt, TUIV, Schiedsmann, Spreewaldverein, DEKRA, Fachverband Kassenverwalter, zzgl. Komm. Zweckverband eGovernment Mitgliedschaft, Lausitzrunde								
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	FB 1	14	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Notiz: Anpassung DA Dienstreisen, 1 Dienstfahrzeug für FB 3, priv. Nutzung PKW durch Erzieher wird steigen								
543101	Bürobedarf	FB 1	15	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
543102	Bücher und Zeitschriften	FB 1	15	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
543103	Post-und Fernmeldegebühren	FB 1	15	26.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
543104	Öffentliche Bekanntmachungen	FB 1	15	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543105	Sachverständigen/Gerichts-u. ähnl. Kosten	FB 1	15	44.900	35.000	35.000	30.000	30.000	30.000
543106	Sonstige Geschäftsaufwendungen	FB 1	15	8.000	10.000	10.500	11.000	11.500	12.000
	Notiz: Arbeitsmed. Untersuchungen, Sehhilfe, Untersuchung Führerschein								
543107	Sonstige Geschäftsaufwendungen	FB 1	15	400	400	400	400	400	400
	Notiz: Schiedsstelle								
543113	Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsg.	FB 1	15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
544101	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	FB 1	15	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	Notiz: Inhaltsversicherung Stadtschloss und Werkstatt, Rechtsschutz-, Haftpflicht-, Elektronikversicherung, Vermögenseigenschadenversicherung								
571100	Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	FB 2	9	59.700	76.400	77.700	83.700	87.900	93.300
581102	Aufwen. f. interne Leistungsver./Bauhof	FB 1	9	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
581103	Aufwendungen zentraler Dienste Hauptv.	FB 1	9	0	49.900	49.900	43.200	43.300	43.200
	Notiz: anteilige Verwaltungskosten								
<b>Summe Ergebniskonten - Aufwendungen</b>				<b>839.100</b>	<b>855.800</b>	<b>870.100</b>	<b>856.800</b>	<b>892.200</b>	<b>903.100</b>
<b>Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)</b>				<b>-626.200</b>	<b>-586.900</b>	<b>-602.700</b>	<b>-599.500</b>	<b>-634.800</b>	<b>-646.100</b>

Version: 2  
Mandant: Vetschau / Spreewald  
Planjahr: 2020  
Ansatz

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.06.2019

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>Teilhaushalt Innere Verwaltung</b>									
<b>Produkt 1.1.1.08 Unterhaltung und Bewirtschaftung Stadtschloss</b>									
<b>Ergebniskonten - Erträge</b>									
414001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufd. Zwecke Bund	FB 4	7	17.300	96.700	133.300	63.300	0	0
	Notiz: Stadumbauprogramm-STUB Aufwertung (AUF) (2/3-Förderung) Sanierung Stadtschloss								
414101	Zuweisungen für laufd. Zwecke vom Land	FB 4	7	17.400	96.600	133.300	63.300	0	0
	Notiz: Stadumbauprogramm-STUB Aufwertung (AUF) (2/3-Förderung) Sanierung Stadtschloss								
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	FB 2	9	15.400	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
441101	Mieten	FB 4	7	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Notiz: Vermietung Rittersaal für Trauungen								
446102	Sonstige Betriebseinnahmen	FB 4	7	1.500	300	300	300	300	300
	Notiz: Kommunalrabatt Strom, Gutschrift Altpapier								
481104	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	FB 4	9	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Notiz: kalk. Miete Schlossremise								
<b>Summe Ergebniskonten - Erträge</b>				<b>61.800</b>	<b>218.200</b>	<b>291.500</b>	<b>151.500</b>	<b>24.900</b>	<b>24.900</b>
<b>Ergebniskonten - Aufwendungen</b>									
501200	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	FB 1	13	69.900	68.100	69.300	70.600	71.300	71.900
502200	Beiträge z.Versorgk.Tariflich Beschäftigte	FB 1	13	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500	2.500
503200	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.Tariflich Beschäftigte	FB 1	13	13.900	14.300	14.600	14.800	14.900	15.100
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FB 4	7	13.800	14.500	14.000	10.000	10.000	10.000
	Notiz: <b>2020:</b> Wartungsverträge 2.000 € Fußbodenbelags- u.Malerarbeiten 5.000 € Erneuerung Fensteranstriche 5.000 € sonstige Reparaturen 2.500 € <b>2021:</b> Wartungsverträge 2.000 € Überprüfung Feuerlöscher 500 € Fußbodenbelags-u.Malerarbeiten 5.000 € Treppe Stadthaus II erneuern 4.000 € sonstige Reparaturen 2.500 €  <b>2022-2024:</b> Wartungsverträge 2.000 € Überprüfung Feuerlöscher 500 € (2023) Fußbodenbelags- u.Malerarbeiten 5.000 € (2024) sonstige zu erwartende Reparaturen 2.500 € (2022-2024)								
521110	Unterhalt. Grdstk. u. baul. Anl. Einzelvorhaben > 10 T€	FB 4	7	52.100	290.000	400.000	190.000	0	0
	Notiz: Stadumbauprogramm-STUB Aufwertung (AUF) Sanierung Stadtschloss								
522201	Aufwendg f.d.lfd.Unterhaltung bew.Verm.	FB 4	7	500	500	500	500	500	500

Version: 2  
Mandant: Vetschau / Spreewald  
Planjahr: 2020  
Ansatz

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.06.2019

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Notiz: Reparaturen durch Hausmeister Kleinmaterial								
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FB 4	7	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	Notiz: Verbrauch Erdgas, Strom, Wasser, Abwasser, KAEV-Gebühren, Reinigungsmittel, Gebäudeversicherung Stadtschloss u. Werkstatt								
528103	Weitere Aufwendungen	FB 4	7	300	0	0	0	0	0
543105	Sachverständigen/Gerichts-u. ähnl. Kosten	FB 4	7	1.000	0	0	0	0	0
543113	Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsg.	FB 4	7	500	500	500	500	500	500
571100	Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	FB 2	9	49.500	48.800	49.300	49.100	49.000	49.000
581102	Aufwen. f. interne Leistungsver./Bauhof	FB 4	9	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Notiz: Transportarbeiten, Reparaturarbeiten, Grünpflege								
<b>Summe Ergebniskonten - Aufwendungen</b>				<b>256.900</b>	<b>487.100</b>	<b>598.600</b>	<b>386.000</b>	<b>196.700</b>	<b>197.500</b>
<b>Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)</b>				<b>-195.100</b>	<b>-268.900</b>	<b>-307.100</b>	<b>-234.500</b>	<b>-171.800</b>	<b>-172.600</b>

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.06.2019

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>Teilhaushalt Finanzmanagement</b>									
<b>Produkt 1.1.1.04 Finanzverwaltung</b>									
<b>Ergebniskonten - Erträge</b>									
456200	Säumniszuschläge	FB 2	3	17.000	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
	Notiz: Stundungszinsen, Aussetzungszinsen, Mahngebühren, Säumniszuschläge, Pfändungsgebühren, Erstattungen Rücklastschriftgebühren								
<b>Summe Ergebniskonten - Erträge</b>				<b>17.000</b>	<b>20.300</b>	<b>20.300</b>	<b>20.300</b>	<b>20.300</b>	<b>20.300</b>
<b>Ergebniskonten - Aufwendungen</b>									
501100	Dienstbezüge Beamte	FB 1	11	49.200	48.800	48.200	48.600	49.000	49.400
501200	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	FB 1	11	361.300	394.700	404.400	406.500	396.200	400.000
502100	Beiträge z.Versorgungsk.Beamte	FB 1	11	18.000	15.700	15.800	15.900	16.000	16.200
502200	Beiträge z.Versorgk.Tariflich Beschäftigte	FB 1	11	12.300	14.700	14.500	14.400	14.100	14.200
503200	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.Tariflich Beschäftigte	FB 1	11	72.400	83.400	85.800	85.300	83.400	83.800
504100	Beihilfen	FB 1	11	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	FB 1	9	3.700	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	FB 1	9	3.100	3.600	3.700	4.000	4.100	4.300
507100	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	FB 1	9	17.800	11.200	0	0	0	0
507200	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	FB 1	9	0	-6.700	-17.900	-11.200	0	0
517200	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	FB 1	9	-3.700	-3.700	-3.700	-2.500	0	0
543105	Sachverständigen/Gerichts-u.ähnl.Kosten	FB 2	3	42.400	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Notiz: Prüfung Jahresabschlüsse ab 2019 (9.000,00 €/Jahr)								
543106	Sonstige Geschäftsaufwendungen	FB 2	3	1.700	2.300	2.300	4.300	4.300	4.300
	Notiz: vorausgeschaut anhand Erfahrungswerte Ausgaben für Telecash, Kontoführung Spreewaldbank, Miete SF ab 2022 (für Vorjahr) Steuererklärungen für BgA "unternehmerische Tätigkeiten Stadt Vetschau/Spreewald": 2.000 €/Jahr								
543114	Rücklastschriftgebühren	FB 2	3	700	700	700	700	700	700
	Notiz: vorausgeschaut anhand Erfahrungen 2016-2018								
549441	Zuführung Rückstell. ungew.Verpfl. vor dem Bilanzstichtag begründet	FB 2	9	21.200	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Notiz: Prüfung der Jahresabschlüsse ab 2020								
549442	Inanspruchnahme Rückstell. ungew.Verpfl. vor dem Bilanzstichtag begründet	FB 2	9	-42.400	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	Notiz: Inanspruchnahmen Prüfungen der Jahresasbchlüsse ab 2019								
549902	Deckungsreserve	FB 2	3	0	0	30.000	0	0	0

Version: 2  
Mandant: Vetschau / Spreewald  
Planjahr: 2020  
Ansatz

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.06.2019

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Notiz: ab 2021 Gültigkeit StÄndG 2015: 20.000,00 € Nachversteuerung Friedhofsgebühren UGA 10.000,00 € Ausgleich noch nicht bezifferbarer steuerlicher Risiken								
581103	Aufwendungen zentraler Dienste Hauptv.	FB 1	9	54.100	53.000	53.100	52.000	52.000	52.000
	Notiz: anteilige Verwaltungskosten								
<b>Summe Ergebniskonten - Aufwendungen</b>				<b>614.200</b>	<b>632.400</b>	<b>651.700</b>	<b>632.900</b>	<b>634.800</b>	<b>640.000</b>
<b>Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)</b>				<b>-597.200</b>	<b>-612.100</b>	<b>-631.400</b>	<b>-612.600</b>	<b>-614.500</b>	<b>-619.700</b>

Version: 2  
Mandant: Vetschau / Spreewald  
Planjahr: 2020  
Ansatz

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.06.2019

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>Teilhaushalt Gebäudemanagement</b>									
<b>Produkt 1.1.1.05 Gebäudemanagement</b>									
<b>Ergebniskonten - Erträge</b>									
481101	Erträge aus Verwaltungskosten	FB 1	9	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
<b>Summe Ergebniskonten - Erträge</b>				<b>4.000</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>
<b>Ergebniskonten - Aufwendungen</b>									
501200	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	FB 1	13	121.700	125.500	129.200	131.500	132.700	134.000
502200	Beiträge z.Versorgk.Tariflich Beschäftigte	FB 1	13	4.200	4.400	4.500	4.600	4.600	4.700
503200	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.Tariflich Beschäftigte	FB 1	13	24.300	26.300	27.100	27.600	27.900	28.100
526102	Dienst-und Schutzkleidung	FB 4	7	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	FB 1	7	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Notiz: Bundesfreiwilligendienst zentrale Hausmeisterdienste									
543101	Bürobedarf	FB 4	7	100	0	0	0	0	0
543103	Post-und Fernmeldegebühren	FB 4	7	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Notiz: Kosten Mobiltelefone Hausmeister									
571100	Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	FB 2	9	100	100	100	100	100	100
581103	Aufwendungen zentraler Dienste Hauptv.	FB 1	9	13.600	13.300	13.300	13.400	13.400	13.400
Notiz: anteilige Verwaltungskosten									
<b>Summe Ergebniskonten - Aufwendungen</b>				<b>169.000</b>	<b>174.800</b>	<b>179.400</b>	<b>182.400</b>	<b>183.900</b>	<b>185.500</b>
<b>Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)</b>				<b>-165.000</b>	<b>-170.600</b>	<b>-175.200</b>	<b>-178.200</b>	<b>-179.700</b>	<b>-181.300</b>

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.06.2019

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>Teilhaushalt Liegenschaftsverwaltung</b>									
<b>Produkt 1.1.1.06 Liegenschaftsverwaltung</b>									
<b>Ergebniskonten - Erträge</b>									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	FB 2	9	100	100	100	100	100	100
431101	Verwaltungsgebühren	FB 4	6	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441102	Pachten	FB 4	6	61.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Notiz: Pachten aus Verträgen kommunaler Grundstücke, Gärten, Garagen, Wasserflächen								
441103	Grunddienstbarkeiten u.ä.	FB 4	6	3.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	Notiz: WKA Laasow und Wege-u.Leitungsrechte, ab 2020 zzgl. 5.000,00 €/Jahr WKA Lobendorf								
441105	Erbbaupacht	FB 4	6	300	300	300	300	300	300
	Notiz: Erbbaupachtvertrag NABU								
442200	Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/Fertigungsmaterial, Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	FB 4	6	200	100	100	100	100	100
	Notiz: Holzverkauf								
446102	Sonstige Betriebseinnahmen	FB 4	6	200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Notiz: Erstattung Trinkwasserkosten für Gärten								
456500	Weitere sonstige ordentliche Erträge	FB 4	6	100	100	100	100	100	100
	Notiz: Aufwandsentschädigung Verwaltung fremdes Eigentum (Erbengemeinschaften)								
493100	Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	FB 4	9	170.000	100.000	100.000	24.000	24.000	24.000
	Notiz: ergibt sich aus den Veräußerungen: Verkauf Grundstück Stradow 2020/2021 je 100.000 €, Verkauf Grundstücke Griebenowpark								
<b>Summe Ergebniskonten - Erträge</b>				<b>236.400</b>	<b>172.600</b>	<b>172.600</b>	<b>96.600</b>	<b>96.600</b>	<b>96.600</b>
<b>Ergebniskonten - Aufwendungen</b>									
501200	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	FB 1	13	49.900	54.200	50.200	51.100	51.600	52.100
502200	Beiträge z.Versorgk.Tariflich Beschäftigte	FB 1	13	1.700	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
503200	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.Tariflich Beschäftigte	FB 1	13	10.000	11.400	10.500	10.700	10.800	10.900
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FB 4	6	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Notiz: Erneuerungsbeiträge WAC 25.000 €/Jahr Weginstandsetzung Garagenkomplex (4.000 €/Jahr) 20.000 € Umfeld Gräbendorfer See/Jahr 1.000 €								
522101	laufende Unterhaltung sonst.unbew.Verm.	FB 4	6	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Notiz: Hubbühne Baumpflege, Entsorgung Baumschnitt 3.500 €								
523102	Pachten	FB 4	6	200	0	0	0	0	0

Version: 2  
Mandant: Vetschau / Spreewald  
Planjahr: 2020  
Ansatz

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.06.2019

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>Teilhaushalt Liegenschaftsverwaltung</b>									
<b>Produkt 1.1.1.06 Liegenschaftsverwaltung</b>									
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FB 4	6	12.000	12.000	12.000	12.000	11.200	12.000
Notiz:	8000 € Grundsteuern A + B 400 € Winterdienst Ogrosener Dorfst. 38/39 800 € 2 Dixi-Toiletten Gräbendorfer See 2.800 €, Trinkwasser Gärten, Entsorgung kompostähnl. Abfälle								
527113	Sonstige Sachaufwendungen	FB 4	6	2.000	0	0	0	0	0
531201	Auflösung ARAP aus geleisteten Zuwendungen an Gemeinden/GV	FB 2	9	200	100	100	100	100	100
543105	Sachverständigen/Gerichts-u. ähnl. Kosten	FB 4	6	3.000	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Notiz:	600 € Bereitstellung ALKIS-Daten 1.000 € Wertermittlungen								
549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	FB 4	6	600	0	0	0	0	0
571100	Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	FB 2	9	100	100	100	100	100	100
581101	Aufwend.f.interne Leistg./Verwaltungsk.	FB 1	9	0	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
Notiz:	anteilige Kosten Bauhofleitung								
581102	Aufwen. f.interne Leistungsver./Bauhof	FB 4	9	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
581103	Aufwendungen zentraler Dienste Hauptv.	FB 1	9	6.800	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
Notiz:	anteilige Verwaltungskosten								
593100	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	FB 4	9	0	98.000	98.000	2.200	2.200	2.200
Notiz:	ergibt sich aus den Veräußerungen: Verkauf Grundstücke Stradow und Griebenowpark								
593101	Außerordentliche Aufwendungen für Sachverständigen/Gerichts-u. ähnl. Kosten	FB 4	9	0	2.000	0	0	0	0
Notiz:	2.000 € Verkehrsgutachten								
<b>Summe Ergebniskonten - Aufwendungen</b>				<b>153.500</b>	<b>261.700</b>	<b>254.700</b>	<b>160.000</b>	<b>159.800</b>	<b>161.200</b>
<b>Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)</b>				<b>82.900</b>	<b>-89.100</b>	<b>-82.100</b>	<b>-63.400</b>	<b>-63.200</b>	<b>-64.600</b>



Version: 2  
Mandant: Vetschau / Spreewald  
Planjahr: 2020  
Ansatz

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.06.2019

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>Teilhaushalt Statistik und Wahlen</b>									
<b>Produkt 1.2.1.01 Statistik und Wahlen</b>									
<b>Ergebniskonten - Erträge</b>									
448100	Erstattungen vom Land	FB 1	15	10.000	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
Notiz:	2021: Bundestagswahl Erstattungen (Bürgerbegehren, etc.)								
<b>Summe Ergebniskonten - Erträge</b>				<b>10.000</b>	<b>3.000</b>	<b>5.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>Ergebniskonten - Aufwendungen</b>									
501100	Dienstbezüge Beamte	FB 1	14	12.600	9.800	9.900	10.000	10.100	10.200
501200	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	FB 1	14	14.900	16.800	17.700	18.000	18.200	18.400
502100	Beiträge z.Versorgungsk.Beamte	FB 1	14	4.600	3.700	3.700	3.700	3.800	3.800
502200	Beiträge z.Versorgk.Tariflich Beschäftigte	FB 1	14	500	600	600	600	600	600
503200	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.Tariflich Beschäftigte	FB 1	14	3.000	3.500	3.800	3.800	3.800	3.900
504100	Beihilfen	FB 1	14	400	400	400	400	400	400
523100	Mieten und Pachten	FB 1	15	200	100	300	100	100	100
Notiz:	2021: Bundestagswahl, vorsorglich für Volksentscheide u.ä.								
527113	Sonstige Sachaufwendungen	FB 1	15	200	100	200	100	100	300
Notiz:	Erstattung Auslagen Wahllokal								
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	FB 1	14	0	0	100	0	0	100
Notiz:	Dienstreisen								
542101	Aufwendungen für ehrenamtl.Tätigkeit	FB 1	15	6.000	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
Notiz:	2021: Aufwendungen ehrenamtliche Tätigkeit, vorsorglich für Volksentscheide								
543101	Bürobedarf	FB 1	15	3.500	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
Notiz:	2021: Aufwendungen ehrenamtliche Tätigkeit, vorsorglich für Volksentscheide								
543103	Post-und Fernmeldegebühren	FB 1	15	5.000	1.500	3.000	1.500	1.500	1.500
Notiz:	2021: Aufwendungen ehrenamtliche Tätigkeit, vorsorglich für Volksentscheide								
543113	Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsg.	FB 1	15	1.500	500	1.500	500	500	500
571100	Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	FB 2	9	300	0	0	0	0	0
581102	Aufwen. f.interne Leistungsver./Bauhof	FB 1	9	800	800	1.200	800	800	2.400
Notiz:	Einrichtung Wahllokale								
581103	Aufwendungen zentraler Dienste Hauptv.	FB 1	9	700	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Notiz:	anteilige Verwaltungskosten								
<b>Summe Ergebniskonten - Aufwendungen</b>				<b>54.200</b>	<b>42.000</b>	<b>48.600</b>	<b>43.700</b>	<b>44.100</b>	<b>46.400</b>
<b>Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)</b>				<b>-44.200</b>	<b>-39.000</b>	<b>-43.600</b>	<b>-40.700</b>	<b>-41.100</b>	<b>-43.400</b>

Version: 2  
Mandant: Vetschau / Spreewald  
Planjahr: 2020  
Ansatz

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.06.2019

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>Teilhaushalt Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>									
<b>Produkt 1.2.2.01 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>									
<b>Ergebniskonten - Erträge</b>									
414101	Zuweisungen für laufd. Zwecke vom Land	FB 3	4	6.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	Notiz: Ambrosiabekämpfung								
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	FB 2	9	400	400	400	400	400	400
431101	Verwaltungsgebühren	FB 3	4	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Notiz: Gewerberegisterauskünfte, Gebühren für GAGEV, Ausnahmegenehmigungen nach LImSchG								
431102	Verwaltungsgebühren	FB 3	4	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Notiz: Feuerwerk, Osterfeuer- u. Lagerfeuer, Hundehalterverordnung (Negativzeugnis, Erlaubnis)								
431103	Verwaltungsgebühren	FB 3	4	500	500	500	500	500	500
	Notiz: Erträge aus dem Gewerbezentralregister								
432101	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	FB 3	4	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Notiz: Gebühren gemäß Sondernutzungssatzung								
442301	Erträge aus Verkauf von Waren	FB 3	4	200	100	100	100	100	100
	Notiz: Veräußerung von Fundsachen								
456101	Bußgelder (Verwargelder)	FB 3	4	1.200	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Notiz: Verwargelder ruhender Verkehr								
456102	Bußgelder u.a.	FB 3	4	400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Notiz: Ordnungsbehördliche Maßnahmen								
<b>Summe Ergebniskonten - Erträge</b>				<b>28.900</b>	<b>38.200</b>	<b>38.200</b>	<b>38.200</b>	<b>38.200</b>	<b>38.200</b>
<b>Ergebniskonten - Aufwendungen</b>									
501100	Dienstbezüge Beamte	FB 1	12	3.100	2.800	2.800	2.900	2.900	2.900
501200	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	FB 1	12	89.400	108.500	131.600	116.900	101.600	102.600
	Notiz: 2020: Ersatz ATZ FZPH 2023: Wegfall Stelle ATZ								
502100	Beiträge z.Versorgungsk.Beamte	FB 1	12	1.200	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
502200	Beiträge z.Versorgk.Tariflich Beschäftigte	FB 1	12	3.000	3.900	4.700	4.200	3.700	3.700
503200	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.Tariflich Beschäftigte	FB 1	12	18.500	22.800	27.700	24.600	21.300	21.500
504100	Beihilfen	FB 1	12	200	200	200	200	200	200
505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	FB 1	9	200	200	200	200	200	200
506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	FB 1	9	200	200	200	200	200	200
507100	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	FB 1	9	27.100	14.700	0	0	0	0

Version: 2  
Mandant: Vetschau / Spreewald  
Planjahr: 2020  
Ansatz

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.06.2019

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>Teilhaushalt Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>									
<b>Produkt 1.2.2.01 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>									
507200	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	FB 1	9	0	-12.100	-26.800	-14.700	0	0
517200	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	FB 1	9	-5.500	-5.600	-5.600	-3.300	0	0
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FB 3	4	4.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Notiz: Ambrosiabekämpfung (Pollentrommel)								
522201	Aufwendg f.d.lfd.Unterhaltung bew.Verm.	FB 3	4	200	100	100	100	100	100
	Notiz: Reparatur Geschwindigkeitsmesstafel								
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FB 3	4	800	800	800	800	800	800
	Notiz: Ambrosiabekämpfung (Sonderkraftstoff Motorsense)								
526102	Dienst-und Schutzkleidung	FB 3	4	200	500	200	200	200	200
	Notiz: Dienstkleidung								
527115	sonstige Sachaufwendungen	FB 3	4	9.000	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	Notiz: Tierheim, Gefahrenabwehr, Bestattungskosten und Unterhaltung Hundetoiletten, Kastration Katzen								
528101	Bevorratung Verbrauchsmittel	FB 3	4	100	100	100	100	100	100
	Notiz: Standesamt (Kerzen)								
543103	Post-und Fernmeldegebühren	FB 3	4	0	100	100	100	100	100
	Notiz: Seitenradarmessgerät (Mobilfunkvertrag)								
543106	Sonstige Geschäftsaufwendungen	FB 3	4	300	300	300	300	300	300
	Notiz: Gebühren an die Bundeskasse (GZR)								
543107	Sonstige Geschäftsaufwendungen	FB 3	4	100	0	0	0	0	0
	Notiz: Finderlohn								
543113	Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsg.	FB 3	4	100	300	300	300	300	300
	Notiz: Hinweisschilder								
544101	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	FB 1	4	400	500	500	600	600	600
	Notiz: Elektronikversicherung Geschwindigkeitsmesstafel								
545200	Erstattungen an Gemeinden/GV	FB 3	4	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Notiz: Abgeltung an die Stadt Lübbenau lt. Vereinbarung, Kosten Software und lfd. Kosten aufgrund Zentralisierung der Standesamtsdaten, anteilige Kosten Rechenzentrum (Aufgabenwahrnehmung Lübbenau)								
571100	Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	FB 2	9	900	1.000	900	700	700	700
581101	Aufwend.f.interne Leistg./Verwaltungsk.	FB 1	9	0	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	Notiz: anteilige Kosten Bauhofleitung								
581102	Aufwen. f.interne Leistungsver./Bauhof	FB 3	9	5.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	Notiz: Ambrosiabekämpfung								
581103	Aufwendungen zentraler Dienste Hauptv.	FB 1	9	16.600	17.700	17.700	17.400	17.400	17.400

Version: 2  
 Mandant: Vetschau / Spreewald  
 Planjahr: 2020  
 Ansatz

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.06.2019

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Notiz:	anteilige Verwaltungskosten							
	<b>Summe Ergebniskonten - Aufwendungen</b>			<b>184.100</b>	<b>206.600</b>	<b>205.600</b>	<b>201.500</b>	<b>200.400</b>	<b>201.600</b>
	<b>Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)</b>			<b>-155.200</b>	<b>-168.400</b>	<b>-167.400</b>	<b>-163.300</b>	<b>-162.200</b>	<b>-163.400</b>

Version: 2  
Mandant: Vetschau / Spreewald  
Planjahr: 2020  
Ansatz

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.06.2019

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>Teilhaushalt Meldewesen</b>									
<b>Produkt 1.2.2.02 Meldewesen</b>									
<b>Ergebniskonten - Erträge</b>									
431101	Verwaltungsgebühren	FB 3	4	35.000	36.000	37.000	38.000	38.000	38.000
	Notiz: Personalausweise, Reise- u. Kinderpässe, Anfragen Bundeszentralregister, Meldeanfragen								
456101	Bußgelder (Verwargelder)	FB 3	4	100	100	100	100	100	100
	Notiz: Verwargelder Melde- u. Personalausweispflichtverletzung								
456102	Bußgelder u.a.	FB 3	4	100	100	100	100	100	100
	Notiz: Bußgelder Melde- u. Personalausweispflichtverletzung								
<b>Summe Ergebniskonten - Erträge</b>				<b>35.200</b>	<b>36.200</b>	<b>37.200</b>	<b>38.200</b>	<b>38.200</b>	<b>38.200</b>
<b>Ergebniskonten - Aufwendungen</b>									
501200	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	FB 1	12	46.400	51.700	53.700	54.700	55.200	55.700
502200	Beiträge z.Versorgk.Tariflich Beschäftigte	FB 1	12	1.600	1.800	1.900	1.900	1.900	2.000
503200	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.Tariflich Beschäftigte	FB 1	12	9.300	10.800	11.300	11.500	11.600	11.700
528103	Weitere Aufwendungen	FB 3	4	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	Notiz: Bezug von Ausweisen, Pässen und Führungszeugnissen								
581103	Aufwendungen zentraler Dienste Hauptv.	FB 1	9	8.900	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	Notiz: anteilige Verwaltungskosten								
<b>Summe Ergebniskonten - Aufwendungen</b>				<b>91.200</b>	<b>94.800</b>	<b>97.400</b>	<b>98.600</b>	<b>99.200</b>	<b>99.900</b>
<b>Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)</b>				<b>-56.000</b>	<b>-58.600</b>	<b>-60.200</b>	<b>-60.400</b>	<b>-61.000</b>	<b>-61.700</b>

Version: 2  
Mandant: Vetschau / Spreewald  
Planjahr: 2020  
Ansatz

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.06.2019

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>Teilhaushalt Brandschutz</b>									
<b>Produkt 1.2.6.01 Brandschutz</b>									
<b>Ergebniskonten - Erträge</b>									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	FB 2	9	86.300	70.500	57.800	54.900	51.500	48.900
432101	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	FB 3	4	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Notiz: Kostenerstattung für Einsätze der Stadt Vetschau/Spreewald bei technischer Hilfeleistung bei Unfällen gemäß Satzung, Satzungsänderung zum 01.09.2019								
446102	Sonstige Betriebseinnahmen	FB 3	4	100	100	100	100	100	100
	Notiz: Ausgleichszahlungen Envia								
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV	FB 3	4	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Notiz: Zuschuss des Landkreses OSL für die Hilfeleistungen der Feuerwehr auf den Autobahnabschnitten								
<b>Summe Ergebniskonten - Erträge</b>				<b>97.600</b>	<b>74.800</b>	<b>62.100</b>	<b>59.200</b>	<b>55.800</b>	<b>53.200</b>
<b>Ergebniskonten - Aufwendungen</b>									
501100	Dienstbezüge Beamte	FB 1	12	41.500	37.200	37.600	37.900	38.300	38.600
501200	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	FB 1	12	36.400	36.800	37.500	39.200	39.500	39.900
502100	Beiträge z.Versorgungsk.Beamte	FB 1	12	15.400	14.000	14.000	14.200	14.300	14.500
502200	Beiträge z.Versorgk.Tariflich Beschäftigte	FB 1	12	1.300	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
503200	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.Tariflich Beschäftigte	FB 1	12	7.300	10.400	10.600	10.900	11.000	11.000
503201	Umlage zur gesetzl.Unfallversicherung	FB 1	12	15.000	15.000	15.200	15.200	15.200	15.200
504100	Beihilfen	FB 1	12	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	FB 1	9	2.600	2.300	2.400	2.600	2.400	2.700
506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	FB 1	9	2.200	2.400	2.700	2.700	2.900	3.000
522101	laufende Unterhaltung sonst.unbew.Verm.	FB 3	4	3.500	18.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Notiz: Pflege und Wartung der Sirenen, Reparatur Löschwassereinrichtungen, Ersatzteile Tragkraftspritzen, Bügel und Pflaster für Flachspiegelbrunnen; Zäune und Folien für Löschteiche, 2020: Neubau eines 300er Schiebers am Löschteich 2 im I.T.S. (10.000 €)								
522201	Aufwendg f.d.lfd.Unterhaltung bew.Verm.	FB 3	4	6.600	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Notiz: Wartungen/Überprüfungen PSA/Atemschutz, Rep. Meldempfänger, Rep. und Wartung Kleintechnik								
523101	Mieten	FB 3	4	800	500	500	500	500	500
	Notiz: Miete für Kopierer FF Vetschau/Spreewald u. a.								
523102	Pachten	FB 3	4	400	400	400	400	400	400
	Notiz: FSB Suschow, LT Briesen, LT Koßwig, Zisterne Dubrau								
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FB 3	4	2.100	5.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	Notiz: Pflege und Wartung aller Löschteiche Energie für Sirenenanlagen								
525100	Haltung von Fahrzeugen	FB 3	4	56.200	63.000	46.000	46.000	46.000	46.000

Version: 2  
Mandant: Vetschau / Spreewald  
Planjahr: 2020  
Ansatz

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.06.2019

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Notiz: Pflege und Wartung der FF-Fahrzeuge, HLF Laasow - Wechsel Hydraulikleitungen Seilzug; Allwetterreifen - TSF Ogrosen - 6 x/TSF Koßwig - 4 x/HLF Vetschau 6 x KFZ - Versicherungen 2020: 10-Jahreskontrolle Drehleiter (10.000 €) 2020: Installation von 2 Rettungsboxen für TSF Ogrosen u. TLF Vetschau - Zug 3/Märkischheide (7.000 €)								
526101	Aus-und Fortbildung, Umschulung	FB 3	4	6.000	3.500	6.000	3.500	6.000	3.500
	Notiz: Aus- und Fortbildung der FF-Kameraden; LKW-Führerscheine 2020: Motorkettensägelehrgang; Brandhausausbildung (2-jährlich 1.350 €)								
526102	Dienst-und Schutzkleidung	FB 3	4	28.000	22.000	22.000	22.000	22.000	20.000
	Notiz: PSA, Uniformen, Grundausrüstung neuer Kamerad/en/innen (mehr Neueintritte)								
527101	Repräsentationen	FB 3	4	300	3.000	300	3.000	300	3.000
	Notiz: 2-jährlicher Tag der offenen Tür i. V. m. Frühlingsfest (z. B. Eimeraktion, Hüpfburg usw.)								
527102	Ehrungen u. Jubiläen	FB 3	4	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Notiz: Ehrungen im Rahmen des Stadtfeuerwehrtages (Auszahlung Treue Dienste, Prämien)								
527113	Sonstige Sachaufwendungen	FB 3	4	800	800	800	800	800	800
	Notiz: Stadtfeuerwehrtag (Wasser, Abwasser, Toiletten, Beschallung)								
527116	Sonstige sachl.Aufwendungen	FB 3	4	500	600	600	600	600	600
	Notiz: Erhöhtes Aus- und Fortbildungsaufkommen; Medikamente; FF-Ausweise								
527200	Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	FB 3	4	3.400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Notiz: Schlauchtausch - Vertrag mit dem Landkreis Oberspreewald-Lausitz								
528101	Bevorratung Verbrauchsmittel	FB 3	4	5.000	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	Notiz: Ölbindemittel, Motorenöl; 2021: Schaummittel								
528102	Aufwendungen für Verpflegung	FB 3	4	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Notiz: Truppmannausbildung, Schulung der Atemschutzgeräteträger; Ersthelferausbildung, Ganztagschulung, Osterübung, Jahresabschluss Ortswehrführer, sonstige Übungen und Einsätze								
528103	Weitere Aufwendungen	FB 3	4	500	100	100	100	100	100
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	FB 3	4	11.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Notiz: Mitgliedsbeiträge des KFV - Erhöhung, LKW- und Atemschutzgeräteträgeruntersuchung								
531501	Auflösung ARAP aus geleisteten Zuwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	FB 2	9	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
542101	Aufwendungen für ehrenamtl.Tätigkeit	FB 3	4	24.300	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	Notiz: Aufwandsentschädigung an FF-Kameraden nach Satzung								
542102	Entschädigung f.ehrenamtl.Tätigkeit	FB 3	4	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	Notiz: Zuwendung an FF-Kameraden								
542902	Sonstige allgemeine sachl.Aufwendungen	FB 3	4	2.000	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	Notiz: WAC - Jahresrechnung; Standrohrmieten, Arbeitsmaterial (Absperribänder und Kegel), Befüllen von Löschteichen								
543101	Bürobedarf	FB 3	4	400	0	0	0	0	0
	Notiz: Material für Schulungsunterlagen								

Version: 2  
Mandant: Vetschau / Spreewald  
Planjahr: 2020  
Ansatz

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.06.2019

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>Teilhaushalt Brandschutz</b>									
<b>Produkt 1.2.6.01 Brandschutz</b>									
543102	Bücher und Zeitschriften	FB 3	4	200	0	0	0	0	0
	Notiz: Fachzeitschriften								
543103	Post-und Fernmeldegebühren	FB 3	4	3.800	3.600	3.600	5.600	5.600	3.600
	Notiz: Telefon, Kabelanschlüsse, Handys, Fax, SMS - Aarmierung, MP-Feuer, LVN - Anschluss FF-Gerätehaus für die Befehlsstelle (150 € monatlich)								
543105	Sachverständigen/Gerichts-u.ähnl.Kosten	FB 3	4	200	200	200	200	200	200
	Notiz: Analysen und Gutachten								
543113	Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsg.	FB 3	4	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Notiz: Kleinmaterial Werkstatt; Schrankvorleger, Whiteboarde, Materialboxen, Universalschlüssel u.s.w.								
544101	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	FB 1	4	2.500	3.000	3.000	3.200	3.200	3.200
	Notiz: Aufwendungsersatz bei dienstl. Benutzung priv. Fahrzeuge, Inhaltsversicherungen FFW-Gebäude Allg. Unfallversicherung anteilig								
545703	Erstattungen an private Unternehmen	FB 3	4	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	Notiz: Verdienstaussfälle bei Einsätzen, Übungen und im Krankheitsfall								
571100	Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	FB 2	9	196.600	158.800	137.200	132.400	122.700	120.000
581102	Aufwen. f.interne Leistungsver./Bauhof	FB 3	9	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Notiz: Einsätze Bauhof-MA, Erstattung Arbeitszeitausfall für FF-Einsätze der Bauhof-MA, Pflastern u. Bügelaufstellung der Flachspiegelbrunnen/Pflege aller Löschteiche; Winterwartung und Grünpflege								
581103	Aufwendungen zentraler Dienste Hauptv.	FB 1	9	5.200	5.300	5.300	5.200	5.200	5.200
	Notiz: anteilige Verwaltungskosten								
581104	Aufw.f.interne Leistungsver./kalkul.Miete	FB 4	9	20.700	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	Notiz: kalk. Miete FFW Raddusch an MZG Raddusch kalk. Miete FFW Stradow an MZG Stradow kalk. Miete FFW Görzitz an MZG Görzitz kalk. Miete FFW Suschow an MZG Suschow								
<b>Summe Ergebniskonten - Aufwendungen</b>				<b>530.800</b>	<b>545.800</b>	<b>495.300</b>	<b>494.600</b>	<b>485.600</b>	<b>480.400</b>
<b>Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)</b>				<b>-433.200</b>	<b>-471.000</b>	<b>-433.200</b>	<b>-435.400</b>	<b>-429.800</b>	<b>-427.200</b>



Version: 2  
Mandant: Vetschau / Spreewald  
Planjahr: 2020  
Ansatz

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.06.2019

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>Teilhaushalt Brandschutz</b>									
<b>Produkt 1.2.6.02 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Feuerwehrgebäude</b>									
<b>Ergebniskonten - Erträge</b>									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	FB 2	9	14.800	21.400	25.100	25.100	25.100	25.100
441101	Mieten	FB 4	7	600	600	600	600	600	600
Notiz: Vermietung Dachfläche Feuerwehrgebäude Vetschau für Photovoltaikanlage									
446102	Sonstige Betriebseinnahmen	FB 4	7	500	500	500	500	500	500
Notiz: Kommunalrabatt									
<b>Summe Ergebniskonten - Erträge</b>				<b>15.900</b>	<b>22.500</b>	<b>26.200</b>	<b>26.200</b>	<b>26.200</b>	<b>26.200</b>
<b>Ergebniskonten - Aufwendungen</b>									
501200	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	FB 1	13	3.500	3.700	3.800	3.900	3.900	3.900
502200	Beiträge z.Versorgk.Tariflich Beschäftigte	FB 1	13	200	200	200	200	200	200
503200	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.Tariflich Beschäftigte	FB 1	13	700	800	800	800	800	800
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FB 4	7	21.000	3.200	3.700	5.000	5.000	5.000
Notiz: <b>2020:</b> Wartungsverträge Vetschau 700 € sonstige Reparaturen 2.500 € <b>2021:</b> Wartungsverträge Vetschau 700 € Überprüfung Feuerlöscher 500 € sonstige Reparaturen 2.500 € <b>2022-2024:</b> Wartungsverträge Vetschau 700 € (2022-2024) Überprüfung Feuerlöscher 500 € (2023) sonstige zu erwartende Reparaturen 2.500 € (2022-2024)									
522201	Aufwendg f.d.lfd.Unterhaltung bew.Verm.	FB 4	7	100	100	100	100	100	100
Notiz: Kleinmaterial									
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FB 4	7	36.700	37.900	37.900	40.000	40.000	40.000
Notiz: Wasser, Abwasser, Strom, Heizung, Reinigung, KAEV-Gebühren, Winterdienst FFw-GEbäude Ogrosen, Gebäudeversicherung									
543113	Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsg.	FB 4	7	200	0	0	0	0	0
571100	Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	FB 2	9	23.900	28.800	33.300	33.100	33.100	33.100
581102	Aufwen. f.interne Leistungsver./Bauhof	FB 4	9	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Notiz: Transportarbeiten, Kleinreparaturen									
<b>Summe Ergebniskonten - Aufwendungen</b>				<b>88.300</b>	<b>77.200</b>	<b>82.300</b>	<b>85.600</b>	<b>85.600</b>	<b>85.600</b>
<b>Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)</b>				<b>-72.400</b>	<b>-54.700</b>	<b>-56.100</b>	<b>-59.400</b>	<b>-59.400</b>	<b>-59.400</b>

Version: 2  
Mandant: Vetschau / Spreewald  
Planjahr: 2020  
Ansatz

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.06.2019

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>Teilhaushalt Schulische Betreuung von Kindern</b>									
<b>Produkt 2.1.1.01 Schulische Betreuung von Kindern</b>									
<b>Ergebniskonten - Erträge</b>									
414101	Zuweisungen für laufd. Zwecke vom Land	FB 3	5	5.000	5.000	5.000	0	0	0
	Notiz: Schulsozialfonds gem. Richtlinie								
414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	FB 3	5	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Notiz: Erstattung von Aufwendungen für sorbische Schulbücher von Stiftung								
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	FB 2	9	6.100	27.500	36.100	36.100	36.100	36.000
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	FB 2	9	0	100	100	100	100	100
442301	Erträge aus Verkauf von Waren	FB 3	5	19.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	Notiz: Elternanteile und Regressforderungen Schulbücher								
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV	FB 3	5	86.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	Notiz: Erstattung Schulkosten von Gemeinden								
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	FB 2	9	200	100	100	100	100	100
<b>Summe Ergebniskonten - Erträge</b>				<b>117.300</b>	<b>152.700</b>	<b>161.300</b>	<b>156.300</b>	<b>156.300</b>	<b>156.200</b>
<b>Ergebniskonten - Aufwendungen</b>									
501200	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	FB 1	12	111.300	114.300	113.400	115.500	116.400	117.400
502200	Beiträge z. Versorgk. Tariflich Beschäftigte	FB 1	12	3.700	4.100	4.000	4.100	4.100	4.200
503200	Beitr. z. gesetzl. Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	FB 1	12	22.500	24.300	24.200	24.700	24.800	25.100
507100	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	FB 1	9	14.000	11.700	0	0	0	0
507200	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	FB 1	9	0	-2.400	-14.000	-11.700	0	0
517200	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	FB 1	9	-2.800	-2.900	-2.900	-2.500	0	0
522201	Aufwendg f.d.lfd.Unterhaltung bew.Verm.	FB 3	5	5.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	Notiz: Überprüfung ortsveränderl. elektr. Geräte, Wartung Blasinstrumente gem. Vertrag, EDV-Dienstleistungen und -zubehör								
522202	Aufwendg f.d.lfd.Unterhaltung bew.Verm.	FB 3	5	10.000	0	0	0	0	0
523101	Mieten	FB 3	5	12.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	Notiz: Miete und Wartung Kopiertechnik								
527113	Sonstige Sachaufwendungen	FB 3	5	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	Notiz: Beschaffung deutsch. und sorb. Schulbücher								
527116	Sonstige sachl. Aufwendungen	FB 3	5	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Notiz: Aufwendungen Schulsozialfonds								
527117	Verbrauchsmittel für Unterrichtszw.	FB 3	5	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Version: 2  
Mandant: Vetschau / Spreewald  
Planjahr: 2020  
Ansatz

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.06.2019

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Notiz: Kopierpapier, Toner, Tinte (6 T€), Sportunterricht (1 T€), Verbrauchsmat. für Physik, Chemie, Kunst, WAT (3 T€)								
527118	Anschaffung Lehr-u.Lernmittel	FB 3	5	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Notiz: Anschaffung Lehr- und Lernmittel unter 150 €, Verkehrserziehung, Lernangebote Ganztags								
527119	Lehrbücherei, Fachschriften	FB 3	5	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Notiz: Lausitzer Rundschau, Amtsblatt Bbg. MBJS								
527120	Kosten Schwimmunterricht	FB 3	5	2.500	3.300	5.000	3.500	5.500	3.500
	Notiz: Eintrittsgelder Hallen- und Freibad Schulschwimmen (GS Missen nur alle 2 Jahre)								
527121	Schulveranstaltungen/Wettbewerbe	FB 3	5	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Notiz: Schulveranstaltungen, Wettbewerbe, Jugend trainiert für Olympia, Präsenze Schulabgänger 6. und 10. Kl.								
528101	Bevorratung Verbrauchsmittel	FB 3	5	300	300	300	300	300	300
	Notiz: Auffüllen der 1. Hilfe-Ausstattung je Schule 100 €								
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	FB 3	5	100	100	100	100	100	100
	Notiz: Mitgliedsbeiträge Jugendherbergswerk (je Schule 25 €)								
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	FB 1	5	1.000	0	0	0	0	0
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	FB 3	5	1.800	300	300	300	300	300
	Notiz: Zuwendungen an den Schulförderverein für Maßnahmen zur Stärkung des Schulzentrums								
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	FB 1	12	200	0	0	0	0	0
542101	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	FB 3	5	1.200	300	300	300	300	300
	Notiz: Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten								
542901	Schülerbeförderung	FB 3	5	6.000	8.000	10.000	8.000	10.000	8.000
	Notiz: Bustransport zum Schulschwimmen (GS Missen nur alle 2 Jahre)								
543101	Bürobedarf	FB 3	5	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Notiz: Ausstattung der Schulleitungen mit Verbrauchsmaterial								
543103	Post-und Fernmeldegebühren	FB 3	5	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	Notiz: Telefongebühren, Postwertzeichen								
543113	Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsg.	FB 3	5	3.000	3.000	6.000	3.000	3.000	3.000
	Notiz: Ersatz Schülerstühle und Tischplatten, Anschaffungen unter 150 €, 2021: 25 Stühle für Lehrerzimmer Oberschule								
544101	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	FB 1	5	1.900	2.600	2.700	2.800	2.800	2.800
	Notiz: Versicherung Blasinstrumente gem. Vertrag Inhaltsversicherung Schulen und Hort, Schülerunfallversicherung Schulen, Elektronikversicherung Schulen								
545200	Erstattungen an Gemeinden/GV	FB 3	5	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Notiz: Schulkosten für Beschulung Vetschauer Kinder in Fremdschulen (lfd. Jahr)								
545299	Erstattungen an Gemeinden/GV-periodenfremd	FB 3	5	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	Notiz: Schulkosten für Beschulung Vetschauer Kinder in Fremdschulen (Re.-Legung in Folgejahren)								
571100	Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	FB 2	9	42.800	86.200	97.800	93.600	95.800	98.200
581102	Aufwen. f.interne Leistungsver./Bauhof	FB 3	9	300	300	300	300	300	300
581103	Aufwendungen zentraler Dienste Hauptv.	FB 1	9	4.900	4.700	4.700	4.600	4.600	4.600

Version: 2  
 Mandant: Vetschau / Spreewald  
 Planjahr: 2020  
 Ansatz

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.06.2019

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Notiz: anteilige Verwaltungskosten								
581104	Aufw.f.interne Leistunsv./kalkul.Miete	FB 4	9	20.500	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
	Notiz: Nutzungsgeb. von GS Vetschau an Solarsporthalle u. Schulsport- u. Freizeitanlage Nutzungsgeb. von OS Vetschau an Solarsporthalle u. Schulsport- u. Freizeitanlage								
<b>Summe Ergebniskonten - Aufwendungen</b>				<b>351.300</b>	<b>397.300</b>	<b>391.300</b>	<b>386.000</b>	<b>407.400</b>	<b>407.200</b>
<b>Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)</b>				<b>-234.000</b>	<b>-244.600</b>	<b>-230.000</b>	<b>-229.700</b>	<b>-251.100</b>	<b>-251.000</b>

Version: 2  
Mandant: Vetschau / Spreewald  
Planjahr: 2020  
Ansatz

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.06.2019

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>Teilhaushalt Schulische Betreuung von Kindern</b>									
<b>Produkt 2.1.1.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Schulen</b>									
<b>Ergebniskonten - Erträge</b>									
414101	Zuweisungen für laufd. Zwecke vom Land	FB 4	7	0	0	150.000	0	0	0
	Notiz: Fördermittel GS Vetschau Dachsanierung								
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	FB 2	9	33.600	34.700	33.900	32.600	32.600	31.200
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	FB 2	9	200	200	200	200	200	200
446102	Sonstige Betriebseinnahmen	FB 4	7	4.000	700	700	700	700	700
	Notiz: Kommunalrabatt Strom, Vergütung Kaufhausaltpapier								
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	FB 2	9	3.300	3.300	1.300	0	0	0
481104	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	FB 4	9	84.400	80.100	80.100	80.100	80.100	80.100
	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								
<b>Summe Ergebniskonten - Erträge</b>				<b>125.500</b>	<b>119.000</b>	<b>266.200</b>	<b>113.600</b>	<b>113.600</b>	<b>112.200</b>
<b>Ergebniskonten - Aufwendungen</b>									
501200	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	FB 1	13	97.400	100.700	102.800	104.500	105.400	106.400
502200	Beiträge z.Versorgk.Tariflich Beschäftigte	FB 1	13	3.300	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700
503200	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.Tariflich Beschäftigte	FB 1	13	18.000	22.300	22.700	23.100	23.300	23.500
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FB 4	7	57.000	47.500	30.700	25.000	30.000	25.000

Version: 2  
Mandant: Vetschau / Spreewald  
Planjahr: 2020  
Ansatz

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.06.2019

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Notiz:	<p><b>Oberschule Vetschau</b>  <u>2020</u>                      2.500,00 € Wartungsverträge                      3.000,00 € Malerarbeiten Klassenräume                      1.500,00 € Reparatur Urinale                      10.000,00 € neuer Biologieraum                      2.500,00 € sonst. Reparaturen  <u>2021:</u>                      2.500,00 € Wartungsverträge                      600,00 € Überprüfung Feuerlöscher                      3.000,00 € Malerarbeiten Klassenräume                      1.500,00 € Reparatur Urinale                      2.500,00 € sonst. Reparaturen</p> <p><b>Grundschule Vetschau</b>  <u>2020</u>                      1.200,00 € Wartungsverträge                      1.500,00 € Reparatur Urinale                      3.000,00 € Pflasterarbeiten Schulhof                      2.000,00 € Hausaufgabenraum Schallschutz                      3.000,00 € Malerarbeiten Klassenräume                      2.500,00 € sonst. Reparaturen  <u>2021:</u>                      1.200,00 € Wartungsverträge                      600,00 € Überprüfung Feuerlöscher                      1.500,00 € Reparatur Urinale                      3.000,00 € Malerarbeiten Klassenräume                      2.500,00 € sonst. Reparaturen</p> <p><b>Grundschule Missen</b>  <u>2020:</u>                      1.800,00 € Wartungsverträge                      5.000,00 € Malerarbeiten Klassenräume/Flure                      3.000,00 € Schallisolierung Aula                      5.000,00 € Bodenbelagsarbeiten  <b>Hort</b>                      1.800,00 € Wartungsverträge                      5.000,00 € Malerarbeiten Klassenräume/Flure                      5.000,00 € Bodenbelagsarbeiten</p>								
521110	Unterhalt. Grdstk. u. baul. Anl. Einzelvorhaben > 10 T€	FB 4	7	30.000	0	300.000	0	0	0
Notiz:	Dachsanierung Grundschule Vetschau								
522101	laufende Unterhaltung sonst.unbew.Verm.	FB 4	7	200	0	0	0	0	0
522201	Aufwendg f.d.lfd.Unterhaltung bew.Verm.	FB 4	7	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
522202	Aufwendg f.d.lfd.Unterhaltung bew.Verm.	FB 4	7	100	0	0	0	0	0
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FB 4	7	252.500	258.600	258.700	263.800	263.800	263.800

Version: 2  
Mandant: Vetschau / Spreewald  
Planjahr: 2020  
Ansatz

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.06.2019

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Notiz:	Trinkwasser, Abwasser, Heizung, KAEV-Gebühren, Strom, Reinigung, Gebäudeversicherung							
525100	Haltung von Fahrzeugen	FB 4	7	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
528103	Weitere Aufwendungen	FB 4	7	1.000	0	0	0	0	0
543113	Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsg.	FB 4	7	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Notiz:	Geräte und Ausstattung							
571100	Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	FB 2	9	107.500	107.300	101.200	94.300	94.300	92.600
581102	Aufwen. f.interne Leistungsver./Bauhof	FB 4	9	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Notiz:	Transport, Kleinstreparaturen, Entsorgungsarbeiten							
581103	Aufwendungen zentraler Dienste Hauptv.	FB 1	9	400	500	500	600	600	600
<b>Summe Ergebniskonten - Aufwendungen</b>				<b>576.400</b>	<b>548.900</b>	<b>828.600</b>	<b>523.400</b>	<b>529.500</b>	<b>524.100</b>
<b>Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)</b>				<b>-450.900</b>	<b>-429.900</b>	<b>-562.400</b>	<b>-409.800</b>	<b>-415.900</b>	<b>-411.900</b>

Version: 2  
Mandant: Vetschau / Spreewald  
Planjahr: 2020  
Ansatz

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.06.2019

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>Teilhaushalt Förderung Kunst und Kultur</b>									
<b>Produkt 2.5.2.01 Förderung von Kunst und Kultur</b>									
<b>Ergebniskonten - Aufwendungen</b>									
501200	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	FB 1	12	10.400	10.600	11.200	11.400	11.500	11.700
502200	Beiträge z.Versorgk.Tariflich Beschäftigte	FB 1	12	400	400	400	400	400	400
503200	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.Tariflich Beschäftigte	FB 1	12	2.100	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
527113	Sonstige Sachaufwendungen	FB 3	5	500	200	200	200	200	200
Notiz:	Archiv und Ausstellungen								
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	FB 1	5	1.000	0	0	0	0	0
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	FB 3	5	2.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Notiz:	Vereinbarung Kulturverein Vetschau e.V.: 2.000,00 Euro für Veranstaltungen generell + maximal 300,00 Euro für Frauentagsveranstaltung als Ausgleich der offenen Kosten								
544101	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	FB 1	5	300	300	400	400	400	400
Notiz:	Ausstellungsversicherung Stadtschloss								
581103	Aufwendungen zentraler Dienste Hauptv.	FB 1	9	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Notiz:	anteilige Verwaltungskosten								
<b>Summe Ergebniskonten - Aufwendungen</b>				<b>18.500</b>	<b>18.400</b>	<b>19.300</b>	<b>19.500</b>	<b>19.600</b>	<b>19.800</b>
<b>Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)</b>				<b>-18.500</b>	<b>-18.400</b>	<b>-19.300</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.600</b>	<b>-19.800</b>



# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.06.2019

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>Teilhaushalt Förderung Kunst und Kultur</b>									
<b>Produkt 2.5.2.02 Kulturelle Einrichtungen Unterhaltung und Bewirtschaftung</b>									
<b>Ergebniskonten - Erträge</b>									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	FB 2	9	182.000	226.500	226.500	226.500	226.500	226.500
432101	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	FB 4	7	600	600	600	600	600	600
Notiz:	Kulturverein und Förderverein Wendische Kirche								
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	FB 2	9	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
441101	Mieten	FB 4	7	0	100	100	100	100	100
Notiz:	Konzert UC								
446102	Sonstige Betriebseinnahmen	FB 4	7	2.300	500	500	500	500	500
Notiz:	Zuschuss zu den Betriebskosten Wend. Kirche (Förderverein Wend. Kirche u. Kulturverein Vetschau)								
<b>Summe Ergebniskonten - Erträge</b>				<b>190.300</b>	<b>233.100</b>	<b>233.100</b>	<b>233.100</b>	<b>233.100</b>	<b>233.100</b>
<b>Ergebniskonten - Aufwendungen</b>									
501200	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	FB 1	13	4.200	4.300	4.500	4.600	4.600	4.700
502200	Beiträge z. Versorgk. Tariflich Beschäftigte	FB 1	13	200	100	200	200	200	200
503200	Beitr. z. gesetzl. Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	FB 1	13	900	900	900	1.000	1.000	1.000
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FB 4	7	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	FB 4	7	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Notiz:	Wartungsarbeiten gem. Vertrag Wendische Kirche Aufschaltung Brandmeldeanlage								
522201	Aufwendg f.d.lfd. Unterhaltung bew. Verm.	FB 4	7	300	300	300	300	300	300
Notiz:	Unterhaltung Geräte, Ausstattung Wendische Kirche								
523102	Pachten	FB 4	7	100	100	100	100	100	100
Notiz:	Depot Wüstenhain								
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FB 4	7	7.200	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Notiz:	Slawenburg Raddusch: Grundsteuer A Wendische Kirche: Strom, Erdgas Gebäudeversicherung Depot Laasow und Depot Wüstenhain								
531801	Auflösung ARAP geleisteten Zuwendungen an übrige Bereiche	FB 2	9	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200
543113	Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsg.	FB 4	7	100	0	0	0	0	0
Notiz:	Geräte, Ausstattung Wendische Kirche								
571100	Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	FB 2	9	165.700	226.200	226.200	226.200	226.200	226.100

Version: 2  
Mandant: Vetschau / Spreewald  
Planjahr: 2020  
Ansatz

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.06.2019

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>Teilhaushalt Förderung Kunst und Kultur</b>									
<b>Produkt 2.5.2.02 Kulturelle Einrichtungen Unterhaltung und Bewirtschaftung</b>									
581102	Aufwen. f.interne Leistungsver./Bauhof	FB 4	9	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Notiz:	Transport, Kleinstreparaturen, Rasen mähen, Entsorgungsarbeiten							
581103	Aufwendungen zentraler Dienste Hauptv.	FB 1	9	600	600	600	600	600	600
	Notiz:	anteilige Verwaltungskosten							
<b>Summe Ergebniskonten - Aufwendungen</b>				<b>230.000</b>	<b>282.500</b>	<b>282.800</b>	<b>283.000</b>	<b>283.000</b>	<b>283.000</b>
<b>Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)</b>				<b>-39.700</b>	<b>-49.400</b>	<b>-49.700</b>	<b>-49.900</b>	<b>-49.900</b>	<b>-49.900</b>

Version: 2  
Mandant: Vetschau / Spreewald  
Planjahr: 2020  
Ansatz

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.06.2019

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>Teilhaushalt Öffentliche Bibliothek Vetschau / Lübbenau</b>									
<b>Produkt 2.7.2.01 Öffentliche Bibliothek Lübbenau-Vetschau</b>									
<b>Ergebniskonten - Erträge</b>									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	FB 2	9	2.400	2.100	2.700	3.200	3.500	4.100
431101	Verwaltungsgebühren	FB 3	5	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Notiz: Forderungen ggü. Leser bei Verlust von Medien								
432101	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	FB 3	5	18.400	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	Notiz: Ausleihgebühren								
432103	Sonstige Benutzungsgebühren	FB 3	5	3.300	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Notiz: Eintritt bei Veranstaltungen								
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV	FB 3	5	111.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	Notiz: Zahlungen der Stadt Lübbenau lt. Vereinbarung								
448201	Erstattungen von Gemeinden/GV-Personal	FB 3	12	0	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	Notiz: Vorauszahlungen der Stadt Lübbenau lt. Vereinbarung für Personalkosten								
448299	Erstattungen von Gemeinden/GV-periodenfremd	FB 3	5	5.000	500	500	500	500	500
	Notiz: Nachzahlung Stadt Lübbenau nach Jahresabrechnung								
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich-Personal	FB 1	12	0	23.400	21.000	0	0	0
	Notiz: Personalkostenerstattungen Agentur für Arbeit								
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	FB 2	9	400	1.700	900	900	900	900
<b>Summe Ergebniskonten - Erträge</b>				<b>142.500</b>	<b>163.700</b>	<b>161.100</b>	<b>140.600</b>	<b>140.900</b>	<b>141.500</b>
<b>Ergebniskonten - Aufwendungen</b>									
501200	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	FB 1	12	125.300	144.500	147.600	151.600	154.300	155.800
	Notiz: Höhergruppierung 2 Mitarbeiter laut EGO; Beschäftigung nach Teilhabechancengesetz (Erstattung)								
501900	Sonstige Beschäftigte	FB 3	5	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Notiz: Veranstaltungen abgabepflichtig (Künstlersozialkasse)								
502200	Beiträge z.Versorgk.Tariflich Beschäftigte	FB 1	12	4.300	4.700	5.500	5.700	5.800	5.800
503200	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.Tariflich Beschäftigte	FB 1	12	25.000	32.700	33.300	34.100	34.700	35.000
503900	Sonstige Beschäftigte	FB 1	5	0	200	200	200	200	200
	Notiz: Künstlersozialabgabe								
507100	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	FB 1	9	3.500	2.900	0	0	0	0
507200	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	FB 1	9	0	-600	-3.500	-2.900	0	0
517200	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	FB 1	9	-700	-800	-800	-600	0	0

Version: 2  
Mandant: Vetschau / Spreewald  
Planjahr: 2020  
Ansatz

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.06.2019

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>Teilhaushalt Öffentliche Bibliothek Vetschau / Lübbenau</b>									
<b>Produkt 2.7.2.01 Öffentliche Bibliothek Lübbenau-Vetschau</b>									
522201	Aufwendg f.d.lfd.Unterhaltung bew.Verm.	FB 3	5	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Notiz: EDV, Kopierer, Betriebskosten Onleihe, Überprüfung o. v. elektr. Geräte								
523101	Mieten	FB 4	5	6.600	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Notiz: Miete Bibliothek Lübbenau inkl. Mietverträge Kopiergeräte								
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FB 4	5	22.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	Notiz: Betriebskosten Bibliothek Lübbenau Bewirtschaftung								
527114	Information, Dokumentation	FB 3	5	400	500	500	500	500	500
	Notiz: Werbung, Dokumentation								
527116	Sonstige sachl.Aufwendungen	FB 3	5	1.300	800	800	800	800	800
	Notiz: Bibliothekszubehör (Etiketten, Medienhüllen)								
527200	Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	FB 3	5	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Notiz: Erneuerung Medienbestand (einschl. Onleihe) für Printmedien und Lizenzen								
528101	Bevorratung Verbrauchsmittel	FB 3	5	100	100	100	100	100	100
	Notiz: Auffüllender 1. Hilfe-Ausstattung								
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	FB 3	5	200	200	200	200	200	200
	Notiz: Mitgliedsbeitrag Bibliotheksverband, Fernleihen								
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	FB 1	12	300	0	0	0	0	0
543101	Bürobedarf	FB 3	5	200	200	200	200	200	200
543102	Bücher und Zeitschriften	FB 3	5	100	0	0	0	0	0
	Notiz: Fachmedien für Bibliothekspersonal								
543103	Post-und Fernmeldegebühren	FB 3	5	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	Notiz: Telekommunikation, Postwertzeichen								
543106	Sonstige Geschäftsaufwendungen	FB 3	5	3.500	200	200	200	200	200
	Notiz: Veranstaltungen - nicht abgabepflichtig								
543113	Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsg.	FB 3	5	300	300	300	300	300	300
	Notiz: Anschaffungen unter 150 €								
544101	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	FB 1	5	1.100	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
	Notiz: Inhaltsversicherung Bibliothek								
571100	Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	FB 2	9	6.700	7.100	6.700	7.200	7.400	8.200
581102	Aufwen. f.interne Leistungsver./Bauhof	FB 3	9	100	300	300	300	300	300
581103	Aufwendungen zentraler Dienste Hauptv.	FB 1	9	1.100	1.300	1.300	1.100	1.100	1.100

Version: 2  
 Mandant: Vetschau / Spreewald  
 Planjahr: 2020  
 Ansatz

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.06.2019

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Notiz: anteilige Verwaltungskosten								
581104	Aufw.f.interne Leistunsv./kalkul.Miete	FB 4	9	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	Notiz: kalk. Miete Bibliothek Vetschau an Kita Rappelkiste								
<b>Summe Ergebniskonten - Aufwendungen</b>				<b>247.200</b>	<b>269.100</b>	<b>267.400</b>	<b>273.600</b>	<b>280.700</b>	<b>283.300</b>
<b>Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)</b>				<b>-104.700</b>	<b>-105.400</b>	<b>-106.300</b>	<b>-133.000</b>	<b>-139.800</b>	<b>-141.800</b>

Version: 2  
Mandant: Vetschau / Spreewald  
Planjahr: 2020  
Ansatz

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.06.2019

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>Teilhaushalt Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>									
<b>Produkt 2.8.1.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>									
<b>Ergebniskonten - Erträge</b>									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	FB 2	9	800	800	800	700	0	0
432103	Sonstige Benutzungsgebühren	FB 3	5	0	300	300	300	300	300
Notiz:	Standgebühren Frühlingsfest								
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	FB 2	9	100	100	100	100	0	0
<b>Summe Ergebniskonten - Erträge</b>				<b>900</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.100</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>Ergebniskonten - Aufwendungen</b>									
501200	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	FB 1	12	12.400	12.700	13.500	13.700	13.900	14.000
501900	Sonstige Beschäftigte	FB 3	5	0	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Notiz:	Künstlertagen: Weihnachtsmarkt: 500,00 Euro Frühlingsfest: 1.000,00 Euro Stadtfest: 13.000,00 Euro Sonstige Veranstaltungen.2.500,00 Euro (Trachtenfest 2020)								
502200	Beiträge z.Versorgk.Tariflich Beschäftigte	FB 1	12	500	400	500	500	500	500
503200	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.Tariflich Beschäftigte	FB 1	12	2.500	2.700	2.800	2.900	2.900	2.900
503900	Sonstige Beschäftigte	FB 1	5	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Notiz:	Künstlersozialabgabe								
522101	laufende Unterhaltung sonst.unbew.Verm.	FB 3	5	2.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Notiz:	Bühnentechnik, Elektriker etc. für Durchführung Veranstaltungen								
522102	Unterhaltung und Pflege	FB 3	5	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Notiz:	Weihnachtsbeleuchtung und Weihnachtsbäume (Hubarbeitsbühne, etc.)								
522201	Aufwendg f.d.lfd.Unterhaltung bew.Verm.	FB 3	5	300	200	200	200	200	200
Notiz:	Anschaffungen Kleinmaterial (Reparaturen)								
527113	Sonstige Sachaufwendungen	FB 3	5	700	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	FB 3	5	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Notiz:	Leistungen durch Dritte (Reparatur, Transport, Kran für Weihnachtsbäume, etc.)								
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	FB 3	5	10.700	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
Notiz:	Zuschüsse zur Heimat- und Kulturpflege nach Richtlinie: Ortsteile: 5.500 € Stadt: 5.500 € Vereinbarung Musikverein: 600 €								
542101	Aufwendungen für ehrenamtl.Tätigkeit	FB 3	5	600	600	600	600	600	600
Notiz:	Aufwandsentschädigung Ortschronisten und Sorbenbeauftragte								
543103	Post- und Fernmeldegebühren	FB 3	5	2.500	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700

Version: 2  
Mandant: Vetschau / Spreewald  
Planjahr: 2020  
Ansatz

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.06.2019

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Notiz: GEMA-Gebühren Weihnachtsmarkt: 1.400 € Frühlingsfest: 200 € Stadtfest: 2.400 € Trachtenfest: 700 €								
543106	Sonstige Geschäftsaufwendungen	FB 3	5	23.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Notiz: Technik, Bühne, Kleinmaterial Bauhof, Aufwandsentschädigungen, Ordner, etc. Stadtfest: 2.500 € Frühlingsfest: 1.000 € Weihnachtsmarkt: 600 € Sonstige Veranstaltungen: 2.500 € (Trachtenfest 2020) Stundenschwimmen: 400 €								
543113	Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsg.	FB 3	5	0	1.500	0	0	0	0
	Notiz: Outdoorstühle für Veranstaltungen (ca. 30 St.)								
571100	Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	FB 2	9	1.600	1.900	2.100	1.900	1.100	700
581102	Aufwen. f.interne Leistungsver./Bauhof	FB 3	9	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Notiz: Veranstaltungen: Stadtfest, Frühlingsfest, Weihnachtsmarkt, Slawenburg, sonst. kult. Veranstaltungen, Weihnachtsbeleuchtung/-bäume								
581103	Aufwendungen zentraler Dienste Hauptv.	FB 1	9	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	Notiz: anteilige Verwaltungskosten								
<b>Summe Ergebniskonten - Aufwendungen</b>				<b>100.900</b>	<b>106.400</b>	<b>106.100</b>	<b>106.200</b>	<b>105.600</b>	<b>105.300</b>
<b>Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)</b>				<b>-100.000</b>	<b>-105.200</b>	<b>-104.900</b>	<b>-105.100</b>	<b>-105.300</b>	<b>-105.000</b>

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.06.2019

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>Teilhaushalt Soziale Einrichtungen</b>									
<b>Produkt 3.1.5.01 Soziale Einrichtungen</b>									
<b>Ergebniskonten - Erträge</b>									
431101	Verwaltungsgebühren	FB 3	5	100	0	0	0	0	0
432101	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	FB 3	5	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Notiz: Benutzungsgebühren aus Beschlagnehmung Wohnraum								
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	FB 2	9	100	100	100	100	100	100
441101	Mieten	FB 3	5	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Notiz: Miete Beratungsraum (R 021), Bürgerhaus								
442302	Erträge für Essengeld	FB 3	5	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Notiz: Erträge aus Verkauf im Freizeit- und Seniorentreff Bürgerhaus								
448100	Erstattungen vom Land	FB 3	5	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Notiz: Fördermittel für Integrationsprojekte								
<b>Summe Ergebniskonten - Erträge</b>				<b>7.800</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>
<b>Ergebniskonten - Aufwendungen</b>									
501200	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	FB 1	12	46.600	45.900	46.900	49.100	49.500	50.000
501900	Sonstige Beschäftigte	FB 3	5	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Notiz: Veranstaltungen Seniorentreff - abgabepflichtig								
502200	Beiträge z. Versorgk. Tariflich Beschäftigte	FB 1	12	1.600	1.600	1.600	1.700	1.700	1.800
503200	Beitr. z. gesetzl. Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	FB 1	12	9.300	9.700	9.900	10.300	10.400	10.500
522201	Aufwendg f. d. lfd. Unterhaltung bew. Verm.	FB 3	5	500	500	500	500	500	500
	Notiz: EDV, Überprüfung ortsveränderlichen elektrischer Geräte								
523101	Mieten	FB 3	5	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Notiz: Mietausgaben Obdachlosenwohnung								
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FB 3	5	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Notiz: Betriebs- und Reinigungskosten Obdachlosenwohnung								
527113	Sonstige Sachaufwendungen	FB 3	5	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	Notiz: Aufstockung Ermäßigung Eintritt Sommerbad und Veranstaltungen - nicht abgabepflichtig								
528102	Aufwendungen für Verpflegung	FB 3	5	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	Notiz: Einkauf von Waren im Freizeits- u. Seniorentreff Bürgerhaus								
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	FB 1	5	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Notiz: Bundesfreiwilligendienst Freizeit- und Seniorentreff								
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	FB 3	5	200	500	500	500	500	500
	Notiz: Aufwandsentschädigung Seniorenbeirat								
543101	Bürobedarf	FB 3	5	100	0	0	0	0	0



Version: 2  
Mandant: Vetschau / Spreewald  
Planjahr: 2020  
Ansatz

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.06.2019

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>Teilhaushalt Soziale Einrichtungen</b>									
<b>Produkt 3.1.5.01 Soziale Einrichtungen</b>									
543103	Post-und Fernmeldegebühren	FB 3	5	500	400	400	400	400	400
	Notiz: Telefongebühren, Postwertzeichen Freizeit- und Seniorentreff								
543107	Sonstige Geschäftsaufwendungen	FB 3	5	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Notiz: Aufwendungen für Integrationsarbeit								
543113	Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsg.	FB 3	5	1.000	200	200	200	200	200
	Notiz: Freizeit- u. Seniorentreff: Geschirr, Kleingeräte u.a. Obdachlosenwohnung: Kleinmaterial								
571100	Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	FB 2	9	2.200	2.200	1.900	1.400	1.400	1.300
581102	Aufwen. f.interne Leistungsver./Bauhof	FB 3	9	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Notiz: Transporte Freizeit- u. Seniorentreff, Bedarfsfall Obdachlosenw.								
581103	Aufwendungen zentraler Dienste Hauptv.	FB 1	9	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Notiz: anteilige Verwaltungskosten								
581104	Aufw.f.interne Leistungsver./kalkul.Miete	FB 4	9	11.000	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
	Notiz: kalk. Miete Freizeittreff an Bürgerhaus								
<b>Summe Ergebniskonten - Aufwendungen</b>				<b>91.700</b>	<b>88.400</b>	<b>89.300</b>	<b>91.500</b>	<b>92.000</b>	<b>92.600</b>
<b>Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)</b>				<b>-83.900</b>	<b>-79.800</b>	<b>-80.700</b>	<b>-82.900</b>	<b>-83.400</b>	<b>-84.000</b>

Version: 2  
Mandant: Vetschau / Spreewald  
Planjahr: 2020  
Ansatz

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.06.2019

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>Teilhaushalt Förderung von Trägern Wohlfahrtspflege und Freie Träger</b>									
<b>Produkt 3.3.1.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege / Freie Träger</b>									
<b>Ergebniskonten - Erträge</b>									
414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	FB 3	5	1.000	0	0	0	0	0
414801	sonstige zweckgebundene Zuweisungen (Spenden u.a.)	FB 3	5	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Notiz: Spenden Verein "Wir helfen!"								
441101	Mieten	FB 3	5	300	600	600	600	600	600
	Notiz: Bürgerhaus Beratungsraum 219								
<b>Summe Ergebniskonten - Erträge</b>				<b>1.300</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
<b>Ergebniskonten - Aufwendungen</b>									
501200	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	FB 1	12	7.300	12.700	13.000	13.800	14.000	14.100
	Notiz: (Ansatz 2019 lt. Planung = 12.400 €)								
502200	Beiträge z.Versorgk.Tariflich Beschäftigte	FB 1	12	300	400	500	500	500	500
503200	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.Tariflich Beschäftigte	FB 1	12	1.500	2.700	2.700	2.900	2.900	3.000
522201	Aufwendg f.d.lfd.Unterhaltung bew.Verm.	FB 3	5	200	0	0	0	0	0
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	FB 3	5	7.500	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	Notiz: Honorar Verein zur Hilfe Sozialschwacher e. V. Anteilfinanzierung Frauen- und Kinderschutzhause Lauchhammer Auszahlung Weihnachtsspenden für Bedürftige								
543103	Post-und Fernmeldegebühren	FB 3	5	100	100	100	100	100	100
	Notiz: Telefongebühren Beratungsraum 219 Bürgerhaus								
581102	Aufwen. f.interne Leistungsver./Bauhof	FB 3	9	100	100	100	100	100	100
	Notiz: Beratungsraum Bürgerhaus (Transporte, Reparaturen)								
581103	Aufwendungen zentraler Dienste Hauptv.	FB 1	9	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	Notiz: anteilige Verwaltungskosten								
581104	Aufw.f.interne Leistungsver./kalkul.Miete	FB 4	9	8.800	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	Notiz: kalkulatorische Miete: BK-Erstattung "Die Tafel" und Kleiderkammer - Begegnungsstätte W.-Pieck-Str. 36 a Beratungsraum Bürgerhaus								
<b>Summe Ergebniskonten - Aufwendungen</b>				<b>27.200</b>	<b>35.500</b>	<b>35.900</b>	<b>36.900</b>	<b>37.100</b>	<b>37.300</b>
<b>Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)</b>				<b>-25.900</b>	<b>-31.900</b>	<b>-32.300</b>	<b>-33.300</b>	<b>-33.500</b>	<b>-33.700</b>

Version: 2  
Mandant: Vetschau / Spreewald  
Planjahr: 2020  
Ansatz

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.06.2019

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>Teilhaushalt Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen</b>									
<b>Produkt 3.6.5.01 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen</b>									
<b>Ergebniskonten - Erträge</b>									
414001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufd. Zwecke Bund	FB 3	12	25.000	0	0	0	0	0
414101	Zuweisungen für laufd. Zwecke vom Land	FB 3	12	12.400	16.400	15.000	0	0	0
	Notiz: Zuschuss LandeskonsultationsKita und Seiteneinsteigerprogramm								
414102	Zuweisungen für laufd. Zwecke vom Land	FB 3	5	0	75.000	79.000	79.000	79.000	79.000
	Notiz: Ausgleichsbetrag Elternbeiträge für Kinder vor dem Jahr der Einschulung, 500 € für Sachmittel Konsultationskita								
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	FB 3	12	2.552.500	2.420.700	2.480.700	2.585.700	2.572.700	2.594.700
	Notiz: Ausgaben-Lohnkosten Erzieher abzügl. 35 T€ in 2020/21 (36501-414101 u. -414803), davon 79 % Zuwendung Ausgleichszahlung gem. § 3 Öffentl.-rechtl. Vertrag								
414201	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	FB 3	5	0	5.000	0	0	0	0
	Notiz: Zuwendung Kiez-Kita bis 2020								
414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	FB 3	5	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Notiz: Projektförderung Stiftung für das sorbische Volk								
414803	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Personal	FB 3	12	19.000	19.000	19.000	0	0	0
	Notiz: Zuschuss Witaj-Erzieher								
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	FB 2	9	5.300	6.600	5.700	4.400	3.600	3.400
432101	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	FB 3	5	525.000	515.000	515.000	515.000	515.000	515.000
	Notiz: Elternbeiträge gem. Gebührensatzung, zusätzl. Beiträge für Ferienbetreuung								
432103	Sonstige Benutzungsgebühren	FB 3	5	100	100	100	100	100	100
	Notiz: Saunabnutzung Kita Rappelkiste								
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	FB 2	9	600	600	600	200	0	0
446105	Erträge aus Essengeld (Fremdbezug)	FB 3	5	150.000	148.400	148.400	148.400	148.400	148.400
	Notiz: Essengeldanteil der Eltern								
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV	FB 3	5	156.700	152.300	152.300	152.300	152.300	152.300
	Notiz: Gemeindeanteile aus Fremdgemeinden, Erstattung vorausgezahlter Personalkosten für fremde Kinder (80 T€), Verwaltungskosten für Rechtsanspruchsprüfung (7,7 T€), Vorauszahlungen an Tagesmutter durch LK								
448299	Erstattungen von Gemeinden/GV-periodenfremd	FB 3	5	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Notiz: Gemeindeanteile periodenfremd								
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	FB 2	9	1.100	2.200	2.200	2.200	1.800	1.200
<b>Summe Ergebniskonten - Erträge</b>				<b>3.455.700</b>	<b>3.369.300</b>	<b>3.426.000</b>	<b>3.495.300</b>	<b>3.480.900</b>	<b>3.502.100</b>
<b>Ergebniskonten - Aufwendungen</b>									
501200	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	FB 1	12	2.490.700	2.485.000	2.544.000	2.623.600	2.608.400	2.633.100

Version: 2  
Mandant: Vetschau / Spreewald  
Planjahr: 2020  
Ansatz

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.06.2019

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>Teilhaushalt Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen</b>									
<b>Produkt 3.6.5.01 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen</b>									
501900	Sonstige Beschäftigte	FB 3	5	0	600	600	600	600	600
	Notiz: Künstlerhonorare								
502200	Beiträge z.Versorgk.Tariflich Beschäftigte	FB 1	12	84.500	86.700	88.700	91.400	89.500	91.800
503200	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.Tariflich Beschäftigte	FB 1	12	498.200	519.900	532.100	548.700	545.400	550.600
503900	Sonstige Beschäftigte	FB 1	5	0	100	100	100	100	100
	Notiz: Künstlersozialabgabe								
507100	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	FB 1	9	73.700	64.400	1.900	0	0	0
507200	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	FB 1	9	0	-8.600	-73.000	-66.400	-12.900	0
517200	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	FB 1	9	-15.300	-15.600	-15.600	-13.800	-2.900	0
522201	Aufwendg f.d.lfd.Unterhaltung bew.Verm.	FB 3	5	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Notiz: Überprüfung ortsveränderlicher elektrischer Geräte Reparaturen und Wartung Bürotechnik, Reinigung Bettwäsche und Tischdecken								
523100	Mieten und Pachten	FB 3	5	600	0	0	0	0	0
523101	Mieten	FB 3	5	100	100	100	100	100	100
	Notiz: Miete Cooler Kita Rappelkiste								
527113	Sonstige Sachaufwendungen	FB 3	5	11.000	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	Notiz: Veranstaltungen je Kind 6 €, Kindertag je Kita 100 €, Feriengestaltung Horte								
527116	Sonstige sachl.Aufwendungen	FB 3	5	600	5.600	600	600	600	600
	Notiz: Zweckgebundene Ausgaben - WITAJ-Projekt u. KIEZ-Kita (nur 2020)								
527117	Verbrauchsmittel für Unterrichtszw.	FB 3	5	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Notiz: Verbrauchsmaterial für Spiel u. Beschäftigung je Kd. 6 €								
528101	Bevorratung Verbrauchsmittel	FB 3	5	600	400	400	400	400	400
	Notiz: Auffüllen 1. Hilfe-Ausstattung je Kita 100 €								
528102	Aufwendungen für Verpflegung	FB 3	5	157.000	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000
	Notiz: Essenlieferung Dritter								
528104	Verpflegung / Getränke	FB 3	5	6.000	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	Notiz: Einkauf Getränke und Zukauf Vesper								
531200	Zuweisungen an Gemeinden/GV	FB 3	5	112.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	Notiz: Gemeindeanteile an Fremdgemeinden, LK SPN inkl. Personalkosten Erzieher (Einnahmegegenkonto 448200)								
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	FB 3	5	6.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	Notiz: Zuschuss an Kita Zauberland								
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	FB 3	5	15.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	Notiz: Aufwandsentschädigung für 1 Tagesmutter								

Version: 2  
Mandant: Vetschau / Spreewald  
Planjahr: 2020  
Ansatz

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.06.2019

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>Teilhaushalt Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen</b>									
<b>Produkt 3.6.5.01 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen</b>									
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	FB 1	12	500	500	500	500	500	500
	Notiz: 200 EUR Dienstgänge Erzieher								
542101	Aufwendungen für ehrenamtl.Tätigkeit	FB 3	5	0	300	300	300	300	300
	Notiz: Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Hilfskräfte								
543101	Bürobedarf	FB 3	5	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Notiz: Bürobedarf für päd. Arbeit, Dokumentationsmaterial Konsultationskita								
543102	Bücher und Zeitschriften	FB 3	5	300	300	300	300	300	300
	Notiz: Fachmedien für Erzieherpersonal								
543103	Post-und Fernmeldegebühren	FB 3	5	3.900	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543105	Sachverständigen/Gerichts-u. ähnl.Kosten	FB 3	5	300	300	300	300	300	300
	Notiz: Honorarkosten für Dozent Witaj								
543106	Sonstige Geschäftsaufwendungen	FB 3	5	500	0	0	0	0	0
	Notiz: Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Kräfte								
543113	Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsg.	FB 3	5	5.000	6.500	6.500	9.500	6.500	6.500
	Notiz: Anschaffungen unter 150 € 2020: Ersatz von 25 Stühlen im Hort Missen								
544101	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	FB 1	5	500	600	600	700	700	700
	Notiz: Schülerunfallversicherung, Inhaltsversicherungen								
571100	Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	FB 2	9	22.500	26.300	25.400	24.800	23.300	23.100
581102	Aufwen. f.interne Leistungsver./Bauhof	FB 3	9	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
581103	Aufwendungen zentraler Dienste Hauptv.	FB 1	9	13.200	14.200	14.200	14.100	14.100	14.100
	Notiz: anteilige Verwaltungskosten								
581104	Aufw.f.interne Leistungsv./kalkul.Miete	FB 4	9	257.100	203.200	203.200	203.200	203.200	203.200
	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								
<b>Summe Ergebniskonten - Aufwendungen</b>				<b>3.761.500</b>	<b>3.752.800</b>	<b>3.693.200</b>	<b>3.801.000</b>	<b>3.840.500</b>	<b>3.888.300</b>
<b>Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)</b>				<b>-305.800</b>	<b>-383.500</b>	<b>-267.200</b>	<b>-305.700</b>	<b>-359.600</b>	<b>-386.200</b>

Version: 2  
Mandant: Vetschau / Spreewald  
Planjahr: 2020  
Ansatz

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.06.2019

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>Teilhaushalt Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen</b>									
<b>Produkt 3.6.5.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Kindertagesstätten</b>									
<b>Ergebniskonten - Erträge</b>									
414101	Zuweisungen für laufd. Zwecke vom Land	FB 4	7	29.500	0	0	0	0	0
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	FB 2	9	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
446102	Sonstige Betriebseinnahmen	FB 4	7	1.500	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
	Notiz: Kommunalrabatt Strom, Gutschrift Altpapier								
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	FB 2	9	100	100	100	0	0	0
481104	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	FB 4	9	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	Notiz: Kalk. Miete von Bibliothek Vetschau an Kita Rappelkiste								
<b>Summe Ergebniskonten - Erträge</b>				<b>48.900</b>	<b>19.900</b>	<b>19.900</b>	<b>19.300</b>	<b>19.300</b>	<b>19.300</b>
<b>Ergebniskonten - Aufwendungen</b>									
501200	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	FB 1	13	164.600	175.500	179.400	182.600	184.400	186.100
502200	Beiträge z.Versorgk.Tariflich Beschäftigte	FB 1	13	5.600	6.100	6.300	6.400	6.500	6.500
503200	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.Tariflich Beschäftigte	FB 1	13	32.800	36.900	37.700	38.300	38.700	39.100
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FB 4	7	28.400	24.800	15.000	24.000	24.000	24.000

Version: 2  
Mandant: Vetschau / Spreewald  
Planjahr: 2020  
Ansatz

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.06.2019

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Notiz: <b>Kita Rappelkiste</b> <u>2020:</u> 600 € Wartungsverträge 3.000 € Malerarbeiten 5.000 € Bodenbelagsarbeiten 1.500 € sonst. Reparaturen <u>2021:</u> 600 € Wartungsverträge 300 € Überprüfung Feuerlöscher 3.000 € Malerarbeiten 5.000 € Bodenbelagsarbeiten 1.500 € sonst. Reparaturen <b>Kita Raddusch</b> <u>2020:</u> 600 € Wartungsverträge 1.500 € Malerarbeiten 2.500 € Bodenbelagsarbeiten 800 € sonst. Reparaturen <u>2021:</u> 600 € Wartungsverträge 200 € Überprüfung Feuerlöscher 1.500 € Malerarbeiten 1.000 € sonst. Reparaturen <b>Kita Missen</b> <u>2020:</u> 800 € Wartungsverträge 8.000 € Austausch Heizkessel 500 € sonst. Reparaturen <u>2021:</u> 800 € Wartungsverträge 500 € sonst. Reparaturen								
521110	Unterhalt. Grdstk. u. baul. Anl. Einzelvorhaben > 10 T€	FB 4	7	0	0	24.000	0	0	0
	Notiz: 2021: Sanierung Dach Kita Missen								
522201	Aufwendg f.d.lfd.Unterhaltung bew.Verm.	FB 4	7	1.000	800	800	800	800	800
	Notiz: Kleinmaterial								
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FB 4	7	58.000	61.200	61.300	66.300	64.300	64.300
	Notiz: Bewirtschaftungskosten für Kita "Rappelkiste", Missen, Raddusch (Strom, Wasser, Abwasser, Heizung, KAEV), Gebäudeversicherung								
543113	Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsg.	FB 4	7	500	500	500	500	500	500
	Notiz: Geräte und Ausstattung unter 150 €								
571100	Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	FB 2	9	33.600	34.100	34.000	33.800	33.700	33.600
581102	Aufwen. f.interne Leistungsver./Bauhof	FB 4	9	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Notiz: Transport, Kleinstreparaturen, Entsorgungsarbeiten								
<b>Summe Ergebniskonten - Aufwendungen</b>				<b>328.000</b>	<b>343.400</b>	<b>362.500</b>	<b>356.200</b>	<b>356.400</b>	<b>358.400</b>

Version: 2  
Mandant: Vetschau / Spreewald  
Planjahr: 2020  
Ansatz

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.06.2019

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>Teilhaushalt Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen</b>									
<b>Produkt 3.6.5.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Kindertagesstätten</b>									
<b>Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)</b>				<b>-279.100</b>	<b>-323.500</b>	<b>-342.600</b>	<b>-336.900</b>	<b>-337.100</b>	<b>-339.100</b>



Version: 2  
Mandant: Vetschau / Spreewald  
Planjahr: 2020  
Ansatz

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.06.2019

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>Teilhaushalt Förderung der Jugendarbeit</b>									
<b>Produkt 3.6.6.01 Förderung der Jugendarbeit</b>									
<b>Ergebniskonten - Aufwendungen</b>									
501200	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	FB 1	12	5.600	5.800	5.900	6.700	6.800	6.800
502200	Beiträge z.Versorgk.Tariflich Beschäftigte	FB 1	12	200	200	200	200	200	200
503200	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.Tariflich Beschäftigte	FB 1	12	1.200	1.200	1.300	1.400	1.400	1.400
527113	Sonstige Sachaufwendungen	FB 3	5	300	0	0	0	0	0
Notiz:	Projekte mit Jugendlichen								
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	FB 1	5	1.000	0	0	0	0	0
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	FB 3	5	33.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Notiz:	Zuschuss an Förderverein Kita "Marjana Domaskojc" lt. Pachtvertrag Zuschuss "510 Stellenprogramm ASB" Zuschuss zur Absicherung der Betriebsk. u. Ausgaben gem. geschlossenem Pachtvertrag mit Betreiber des Jugendfreizeithauses W.-Pieck-Str. Unterstützung benachteiligter Kinder und Jugendliche lt. Richtlinie Anteil der Stadt an Maßnahme schwervermittelbarer Jugendlicher (WEQUA)								
581102	Aufwen. f.interne Leistungsver./Bauhof	FB 3	9	100	0	0	0	0	0
581103	Aufwendungen zentraler Dienste Hauptv.	FB 1	9	500	600	600	600	600	600
Notiz:	anteilige Verwaltungskosten								
581104	Aufw.f.interne Leistungsver./kalkul.Miete	FB 4	9	700	600	600	600	600	600
Notiz:	kalk. Miete MZG Raddusch durch Jugendclub Raddusch								
<b>Summe Ergebniskonten - Aufwendungen</b>				<b>42.600</b>	<b>40.400</b>	<b>40.600</b>	<b>41.500</b>	<b>41.600</b>	<b>41.600</b>
<b>Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)</b>				<b>-42.600</b>	<b>-40.400</b>	<b>-40.600</b>	<b>-41.500</b>	<b>-41.600</b>	<b>-41.600</b>

Version: 2  
Mandant: Vetschau / Spreewald  
Planjahr: 2020  
Ansatz

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.06.2019

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>Teilhaushalt Förderung der Jugendarbeit</b>									
<b>Produkt 3.6.6.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Kinder- und Jugendbegegnungsstätten</b>									
<b>Ergebniskonten - Erträge</b>									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	FB 2	9	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
446102	Sonstige Betriebseinnahmen	FB 4	7	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Notiz:	Erstattung Betriebskosten ASB								
481104	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	FB 4	9	2.300	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Notiz:	kalk. Miete Kinder- u. Jugendfreizeithaus W.-Pieck-Str. 36 A durch - "Die Großräschener Tafel" - Kleiderkammer								
<b>Summe Ergebniskonten - Erträge</b>				<b>11.100</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>
<b>Ergebniskonten - Aufwendungen</b>									
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FB 4	7	2.000	4.500	0	2.000	2.000	2.000
Notiz:	2020: Malerarbeiten Begegnungsstätte W.-Pieck-Str. 3.000 € Reparatur Sanitär 1.500 €								
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FB 4	7	15.000	14.700	14.800	15.300	15.300	15.300
Notiz:	Wasser, Abwasser, Strom, Fernwärme, Reinigung, KEAV, Gebäudeversicherung								
571100	Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	FB 2	9	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
581102	Aufwen. f.interne Leistungsver./Bauhof	FB 4	9	400	400	400	400	400	400
<b>Summe Ergebniskonten - Aufwendungen</b>				<b>22.600</b>	<b>24.800</b>	<b>20.400</b>	<b>22.900</b>	<b>22.900</b>	<b>22.900</b>
<b>Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)</b>				<b>-11.500</b>	<b>-12.200</b>	<b>-7.800</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>

Version: 2  
Mandant: Vetschau / Spreewald  
Planjahr: 2020  
Ansatz

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.06.2019

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>Teilhaushalt Allgemeine Sportförderung und -verwaltung</b>									
<b>Produkt 4.2.1.01 Allgemeine Sportförderung und -verwaltung</b>									
<b>Ergebniskonten - Aufwendungen</b>									
501200	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	FB 1	12	2.100	2.100	2.200	2.300	2.300	2.300
502200	Beiträge z.Versorgk.Tariflich Beschäftigte	FB 1	12	100	100	100	100	100	100
503200	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.Tariflich Beschäftigte	FB 1	12	500	500	500	500	500	500
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	FB 3	5	37.200	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200
Notiz:	Zuschuss nach Richtlinie: 5.100 € Frühjahrslauf: 200 € anteil. Personalkosten BW 90 lt. Vereinbarung: 3.600 € anteil. Betriebskosten lt. Satzung: BW 90: 10.000 € SpVgg. Raddusch: 4.000 € Eintracht Koßwig: 3.000 € TSV Missen: 4.000 € 1. KSV: 2.200 € Nutzungsgebühren 1. KSV: 7.100 €								
581102	Aufwen. f.interne Leistungsver./Bauhof	FB 3	9	3.500	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Notiz:	14.000 € Mäharbeiten durch Mähroboter Blau-Weiß 90 e. V.								
581103	Aufwendungen zentraler Dienste Hauptv.	FB 1	9	300	300	300	300	300	300
Notiz:	anteilige Verwaltungskosten								
581108	Aufw.f.int. Leistungsver.entgeltfreie Leistungen	FB 3	9	18.200	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Notiz:	interne Verrechnung mit FB Bau zur Nutzung Sporthallen gemäß Vorjahre								
<b>Summe Ergebniskonten - Aufwendungen</b>				<b>61.900</b>	<b>76.200</b>	<b>76.300</b>	<b>76.400</b>	<b>76.400</b>	<b>76.400</b>
<b>Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)</b>				<b>-61.900</b>	<b>-76.200</b>	<b>-76.300</b>	<b>-76.400</b>	<b>-76.400</b>	<b>-76.400</b>

Version: 2  
Mandant: Vetschau / Spreewald  
Planjahr: 2020  
Ansatz

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.06.2019

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>Teilhaushalt Sporteinrichtungen</b>									
<b>Produkt 4.2.4.01 Sporteinrichtungen</b>									
<b>Ergebniskonten - Erträge</b>									
432101	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	FB 3	5	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	Notiz: Eintritt Sommerbad								
<b>Summe Ergebniskonten - Erträge</b>				<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
<b>Ergebniskonten - Aufwendungen</b>									
501200	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	FB 1	12	55.400	54.200	55.100	56.900	57.600	58.300
	Notiz: FA Bäderbetriebe ganzjährig								
502200	Beiträge z.Versorgk.Tariflich Beschäftigte	FB 1	12	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900
503200	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.Tariflich Beschäftigte	FB 1	12	10.800	11.100	11.400	11.700	11.800	12.000
522201	Aufwendg f.d.lfd.Unterhaltung bew.Verm.	FB 3	5	300	500	500	500	500	500
	Notiz: Reparaturen und Ersatz								
526102	Dienst-und Schutzkleidung	FB 3	5	200	200	200	200	200	200
527113	Sonstige Sachaufwendungen	FB 3	5	300	200	200	200	200	200
	Notiz: Werbung (Flyer)								
528101	Bevorratung Verbrauchsmittel	FB 3	5	100	100	100	100	100	100
	Notiz: Verbandsmaterial								
543101	Bürobedarf	FB 3	5	100	100	100	100	100	100
	Notiz: Eintrittskarten								
543103	Post-und Fernmeldegebühren	FB 3	5	300	300	300	300	300	300
	Notiz: GEZ, Telefonie								
543107	Sonstige Geschäftsaufwendungen	FB 2	5	600	600	600	600	600	600
	Notiz: Steuererklärungen BGA Sommerbad								
543113	Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsg.	FB 3	5	500	2.500	500	500	500	500
	Notiz: Ersatz Bänke, Stühle, Schwimmmeistertisch, Anschaffung Sand- und Wasserspielgeräte (klein) Ersatzbeschaffungen Ausstattung Turnhalle Missen								
544101	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	FB 1	5	400	500	500	500	500	500
	Notiz: Inhaltsversicherungen Sommerbad, Sporthallen, Sportstätte Koßwig, Raddusch								
571100	Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	FB 2	9	2.800	3.100	2.900	1.500	900	900
581102	Aufwen. f.interne Leistungsver./Bauhof	FB 3	9	500	500	500	500	500	500
	Notiz: Aufwendungen für Sportvereine								
581103	Aufwendungen zentraler Dienste Hauptv.	FB 1	9	700	600	600	700	700	700
	Notiz: anteilige Verwaltungskosten								
<b>Summe Ergebniskonten - Aufwendungen</b>				<b>74.800</b>	<b>76.300</b>	<b>75.300</b>	<b>76.200</b>	<b>76.400</b>	<b>77.300</b>
<b>Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)</b>				<b>-60.800</b>	<b>-62.300</b>	<b>-61.300</b>	<b>-62.200</b>	<b>-62.400</b>	<b>-63.300</b>

Version: 2  
Mandant: Vetschau / Spreewald  
Planjahr: 2020  
Ansatz

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.06.2019

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>Teilhaushalt Sporteinrichtungen</b>									
<b>Produkt 4.2.4.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Sporteinrichtungen</b>									
<b>Ergebniskonten - Erträge</b>									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	FB 2	9	11.700	33.800	38.100	38.100	50.700	50.700
432101	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	FB 4	7	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Notiz: Benutzungsgebühren Solarsporthalle, F.-L.-Jahn-Sporthalle								
432103	Sonstige Benutzungsgebühren	FB 4	7	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Notiz: anteilige Betriebskosten Spielvereinigung Raddusch 1924 e. V., Eintracht Koßwig								
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	FB 2	9	200	200	200	200	200	200
441101	Mieten	FB 4	7	0	100	100	100	100	100
	Notiz: Mieteinnahmen Eiscafé Weiner im Sommerbad								
446102	Sonstige Betriebseinnahmen	FB 4	7	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Notiz: Betriebskosten Kiosk Sommerbad Kita Rappelkiste Förderverein, Kommunalrabatt								
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	FB 2	9	100	30.100	100	100	0	0
481104	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	FB 4	9	22.400	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
	Notiz: Nutzung Solarsporthalle durch Kita Rappelkiste Nutzung Sporthalle F.-L.-Jahn-Str. durch Kita Sonnenkäfer Nutzung Solarsporthalle durch Grundschule Vetschau Nutzung Solarsporthalle durch Oberschule Vetschau								
481108	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen-entgeltfreie Leistungen	FB 4	9	18.200	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	Notiz: Nutzung Sporteinrichtungen durch ortsansässige Vereine lt. neuer Satzung 2015								
<b>Summe Ergebniskonten - Erträge</b>				<b>73.600</b>	<b>124.400</b>	<b>98.700</b>	<b>98.700</b>	<b>111.200</b>	<b>111.200</b>
<b>Ergebniskonten - Aufwendungen</b>									
501200	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	FB 1	13	54.800	56.200	56.500	57.400	57.900	58.400
502200	Beiträge z.Versorgk.Tariflich Beschäftigte	FB 1	13	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800	1.900
503200	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.Tariflich Beschäftigte	FB 1	13	9.900	10.700	10.800	11.000	11.100	11.200
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FB 4	7	37.900	39.300	25.900	32.000	25.000	25.000

Version: 2  
Mandant: Vetschau / Spreewald  
Planjahr: 2020  
Ansatz

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.06.2019

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Notiz:	<p><b>Solarsporthalle</b>  <u>2020:</u>  Wartungsverträge 6.000 €  Malerarbeiten 3.000 €  Netze (Volleyball, Handball) für fest eingebaute Anlagen 1.000 €  sonstige Reparaturen 2.500 €  <u>2021:</u>  Wartungsverträge 6.000 €  Malerarbeiten 1.500 €  Netze (Volleyball, Handball) für fest eingebaute Anlagen 1.000 €  sonstige Reparaturen 2.500 €  <u>2022-2024:</u>  Wartungsverträge 6.000 €  Malerarbeiten 1.500 € (2023)  sonstige Reparaturen 2.500 €</p> <p><b>Sommerbad</b>  <u>2020:</u>  Wartungsvertrag Chlorgasanlage 3.500 €  Schwimmbecken streichen 2.500 €  Zaunreparatur 8.000 €  sonstige Reparaturen 3.000 €  <u>2021:</u>  Wartungsvertrag Chlorgasanlage 3.500 €  Schwimmbecken streichen 2.500 €  sonstige Reparaturen 3.000 €  <u>2022-2024:</u>  Wartungsvertrag Chlorgasanlage 3.500 €  Schwimmbecken streichen 2.500 €  sonstige Reparaturen 3.000 €</p> <p><b>Sporthalle F.-L.-Jahn-Straße</b>  <u>2020:</u>  Wartungsverträge 800 €  Austausch Wasserleitungen 3.000 €  sonstige Reparaturen 1.500 €  <u>2021:</u>  Wartungsverträge 800 €  Malerarbeiten Flure 100 €  sonstige Reparaturen 1.500 €  <u>2022-2024:</u>  Wartungsverträge 800 €  Malerarbeiten Flure 2.000 € (2023)  sonstige Reparaturen 1.500 €</p> <p><b>Sporthalle Missen</b>  <u>2020:</u>  Wartungsverträge 1.000 €  sonstige Reparaturen 1.500 €</p>								

Version: 2  
Mandant: Vetschau / Spreewald  
Planjahr: 2020  
Ansatz

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.06.2019

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	<p><u>2021:</u> Wartungsverträge 1.000 € sonstige Reparaturen 500 € <u>2022-2024:</u> Wartungsverträge 1.000 € sonstige Reparaturen 500 €</p> <p><b><u>Sportplätze der Ortsteile</u></b> <u>2020-2024:</u> sonstige Reparaturen 2.000 €</p> <p>Überprüfung Feuerlöscher aller Sporteinrichtungen 800 € (2021, 2023)</p>								
521110	Unterhalt. Grdstk. u. baul. Anl. Einzelvorhaben > 10 T€	FB 4	7	0	30.000	0	0	0	0
	Notiz: Erneuerung Umkleidekabinen/Sanitäranlage (Finanzierung aus Spende Nachlass H. List)								
522101	laufende Unterhaltung sonst.unbew.Verm.	FB 4	7	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
522201	Aufwendg f.d.lfd.Unterhaltung bew.Verm.	FB 4	7	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Notiz: Dienstleistung PC Solarsporthalle, Kleinmaterial								
523102	Pachten	FB 4	7	300	300	300	300	300	300
	Notiz: Sportplätze Naundorf und Raddusch								
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FB 4	7	106.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Notiz: Verbrauch Trinkwasser, Abwasser, Strom, Heizung, KAEV-Gebühren, Reinigung, Gebäudeversicherungen								
525100	Haltung von Fahrzeugen	FB 4	7	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Notiz: Benzin, Reparaturen, Sonstiges für Rasentraktoren, etc.								
526102	Dienst-und Schutzkleidung	FB 4	7	100	100	100	100	100	100
528101	Bevorratung Verbrauchsmittel	FB 4	7	100	100	100	100	100	100
	Notiz: Verbandsmaterial								
528103	Weitere Aufwendungen	FB 4	7	1.200	0	0	0	0	0
543103	Post-und Fernmeldegebühren	FB 4	7	400	400	400	400	400	400
543113	Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsg.	FB 4	7	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Notiz: Werkzeuge für Hausmeister								
544101	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	FB 1	7	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	Notiz: Maschinenversicherung Sommerbad								
571100	Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	FB 2	9	53.000	100.900	100.300	99.700	116.800	116.500
581102	Aufwen. f.interne Leistungsver./Bauhof	FB 4	9	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
581103	Aufwendungen zentraler Dienste Hauptv.	FB 1	9	100	100	100	100	100	100
	Notiz: anteilige Verwaltungskosten								
581104	Aufw.f.interne Leistungsv./kalkul.Miete	FB 4	9	6.200	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800

Version: 2  
 Mandant: Vetschau / Spreewald  
 Planjahr: 2020  
 Ansatz

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.06.2019

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Notiz:	Betriebskosten Fernwärme Solarsporthalle an Oberschule Betriebskosten TW/SW Solarsporthalle an Grundschule Bewirtschaftungskosten Sportscheune an MZG Raddusch							
<b>Summe Ergebniskonten - Aufwendungen</b>				<b>288.000</b>	<b>363.000</b>	<b>319.500</b>	<b>326.100</b>	<b>336.800</b>	<b>337.200</b>
<b>Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)</b>				<b>-214.400</b>	<b>-238.600</b>	<b>-220.800</b>	<b>-227.400</b>	<b>-225.600</b>	<b>-226.000</b>



Version: 2  
Mandant: Vetschau / Spreewald  
Planjahr: 2020  
Ansatz

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.06.2019

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>Teilhaushalt Orts- und Regionalplanung</b>									
<b>Produkt 5.1.1.01 Orts- und Regionalplanung</b>									
<b>Ergebniskonten - Erträge</b>									
414001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufd. Zwecke Bund	FB 4	6	8.300	82.800	68.600	127.800	72.000	12.000
Notiz:	Stadtumbauprogramm STUB-Aufwertung (AUF) (2/3-Förderung) Stadtumbauprogramm STUB-Rückbau (RB) (100 % Förderung)								
414101	Zuweisungen für laufd. Zwecke vom Land	FB 4	6	8.300	82.900	68.700	127.700	72.000	12.000
Notiz:	Stadtumbauprogramm STUB-Aufwertung (AUF) (2/3-Förderung) Stadtumbauprogramm STUB-Rückbau (RB) (100 % Förderung)								
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	FB 2	9	17.100	32.400	32.400	25.500	25.500	25.500
431101	Verwaltungsgebühren	FB 4	6	400	0	0	0	0	0
<b>Summe Ergebniskonten - Erträge</b>				<b>34.100</b>	<b>198.100</b>	<b>169.700</b>	<b>281.000</b>	<b>169.500</b>	<b>49.500</b>
<b>Ergebniskonten - Aufwendungen</b>									
501200	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	FB 1	13	143.800	146.300	149.400	151.900	154.000	154.800
502200	Beiträge z.Versorgk.Tariflich Beschäftigte	FB 1	13	4.900	5.200	5.300	5.400	5.500	5.500
503200	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.Tariflich Beschäftigte	FB 1	13	28.600	23.800	24.300	24.700	25.000	25.200
531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	FB 4	6	0	135.000	110.700	231.500	120.000	0
Notiz:	Stadtumbauprogramm STUB  2020: Rückbau W.-Pieck-Str. 33-35 Rückbau H.-Heine-Str. 16-25 (Teilrückbau)  2021: Rückbau Juri-Gagarin-Str. 14-16  2022: Rückbau Missen Hauptstr. 3-4 Rückbau H.-Heine-Str. 11-15 Rückbau Koßwig Kalkwitzer Str. 11-12  2023: Rückbau Juri-Gagarin-Str. 58-60								
531701	Auflösung ARAP aus geleisteten Zuwendungen an private Unternehmen	FB 2	9	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	FB 4	6	500	0	0	0	0	0
531801	Auflösung ARAP geleisteten Zuwendungen an übrige Bereiche	FB 2	9	13.300	28.600	28.600	18.100	18.100	18.100
543105	Sachverständigen/Gerichts-u. ähnl.Kosten	FB 4	6	20.000	53.600	20.000	20.000	20.000	20.000

Version: 2  
Mandant: Vetschau / Spreewald  
Planjahr: 2020  
Ansatz

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.06.2019

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Notiz: 2020: Bebauungsplan Griebenow-Park 40.000 € KES Satzung Anpassung in den Ortsteilen 10.000 € Stadtumbauprogramm STUB Aufwertung (AUF) - Städtebaul. Planungen/Untersuchungen u. Gutachten-3.600 € (2020)								
543106	Sonstige Geschäftsaufwendungen	FB 4	6	5.000	0	0	0	0	0
543107	Sonstige Geschäftsaufwendungen	FB 4	6	0	2.500	0	0	0	0
	Notiz: Stadtumbauprogramm STUB Aufwertung (AUF) - Bürgerbeteiligung u. Öffentlichkeitsarbeit								
543109	Vergütung Sanierungsträger	FB 4	6	20.000	40.000	40.000	36.000	36.000	36.000
	Notiz: Stadtumbauprogramm STUB Aufwertung (AUF) - Durchführungsaufgaben i.A.d. Gemeinde								
559800	Sonstige Finanzaufwendungen	FB 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	FB 2	9	10.700	1.300	1.300	1.300	1.100	1.100
581102	Aufwen. f.interne Leistungsver./Bauhof	FB 4	9	100	0	0	0	0	0
581103	Aufwendungen zentraler Dienste Hauptv.	FB 1	9	18.500	18.600	18.600	18.300	18.300	18.300
	Notiz: anteilige Verwaltungskosten								
<b>Summe Ergebniskonten - Aufwendungen</b>				<b>290.200</b>	<b>479.700</b>	<b>423.000</b>	<b>532.000</b>	<b>422.800</b>	<b>303.800</b>
<b>Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)</b>				<b>-256.100</b>	<b>-281.600</b>	<b>-253.300</b>	<b>-251.000</b>	<b>-253.300</b>	<b>-254.300</b>

Version: 2  
Mandant: Vetschau / Spreewald  
Planjahr: 2020  
Ansatz

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.06.2019

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>Teilhaushalt Wohn- und Gewerbevermietung</b>									
<b>Produkt 5.2.2.01 Wohn- und Gewerbevermietungen</b>									
<b>Ergebniskonten - Erträge</b>									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	FB 2	9	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
441101	Mieten	FB 4	6	106.500	74.200	74.200	74.200	74.200	74.200
	Notiz: 24.200 € Garagenmieten 50.000 € jährliche Entnahme								
493100	Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	FB 4	9	0	70.000	0	0	0	0
	Notiz: Verkauf Grundstück Missen/Wohnhaus Gahlener Weg								
<b>Summe Ergebniskonten - Erträge</b>				<b>107.900</b>	<b>145.600</b>	<b>75.600</b>	<b>75.600</b>	<b>75.600</b>	<b>75.600</b>
<b>Ergebniskonten - Aufwendungen</b>									
501200	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	FB 1	13	21.800	22.300	20.200	20.600	20.800	21.000
502200	Beiträge z.Versorgk.Tariflich Beschäftigte	FB 1	13	800	800	700	700	700	700
503200	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.Tariflich Beschäftigte	FB 1	13	4.400	4.700	4.300	4.300	4.400	4.400
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FB 4	6	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Notiz: Instandhaltung Mietgaragen								
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FB 4	6	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	Notiz: Strom Garagen, Grundsteuer B, Wartung Kleinkläranlage Gahlener Weg in Missen, Gebäudeversicherung ehem. FFw Repten								
543106	Sonstige Geschäftsaufwendungen	FB 4	6	500	0	0	0	0	0
545500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	FB 4	6	10.000	0	0	0	0	0
571100	Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	FB 2	9	23.000	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
581102	Aufwen. f.interne Leistungsver./Bauhof	FB 4	9	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Notiz: Sanierungsbedarf an Mietgaragen (Entwässerung, Dach- u. Torreparaturen)								
581103	Aufwendungen zentraler Dienste Hauptv.	FB 1	9	2.600	2.600	2.600	2.500	2.500	2.500
	Notiz: anteilige Verwaltungskosten								
593100	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	FB 4	9	0	70.000	0	0	0	0
	Notiz: Verkauf Grundstück Missen/Wohnhaus Gahlener Weg								
<b>Summe Ergebniskonten - Aufwendungen</b>				<b>74.800</b>	<b>127.900</b>	<b>55.300</b>	<b>55.600</b>	<b>55.900</b>	<b>56.100</b>
<b>Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)</b>				<b>33.100</b>	<b>17.700</b>	<b>20.300</b>	<b>20.000</b>	<b>19.700</b>	<b>19.500</b>

Version: 2  
Mandant: Vetschau / Spreewald  
Planjahr: 2020  
Ansatz

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.06.2019

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>Teilhaushalt Elektrizitätsversorgung</b>									
<b>Produkt 5.3.1.01 Elektrizitätsversorgung</b>									
<b>Ergebniskonten - Erträge</b>									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	FB 2	9	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
442301	Erträge aus Verkauf von Waren	FB 4	6	77.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
	Notiz: Photovoltaikanlagen (Betrieb gewerblicher Art) - Stromverkauf, Nettobetrag								
451100	Konzessionsabgaben	FB 4	6	173.600	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	Notiz: gemäß Bescheid								
<b>Summe Ergebniskonten - Erträge</b>				<b>250.600</b>	<b>264.200</b>	<b>264.200</b>	<b>264.200</b>	<b>264.200</b>	<b>264.200</b>
<b>Ergebniskonten - Aufwendungen</b>									
501200	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	FB 1	13	2.800	2.800	2.300	2.300	2.300	2.300
502200	Beiträge z.Versorgk.Tariflich Beschäftigte	FB 1	13	100	100	100	100	100	100
503200	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.Tariflich Beschäftigte	FB 1	13	600	600	500	500	500	500
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FB 4	6	2.100	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Notiz: Wartung Photovoltaikanlage (Verträge), Nettobetrag Telefonkosten, Reparaturen								
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FB 4	6	800	500	500	500	500	500
	Notiz: Stromverbrauch Photovoltaikanlage								
543106	Sonstige Geschäftsaufwendungen	FB 2	6	600	600	600	600	600	600
	Notiz: Steuererklärungen Photovoltaikanlagen								
544101	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	FB 1	6	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	Notiz: Elektronikversicherung Photovoltaikanlagen								
544104	Gewerbsteuer/Körperschaftssteuer	FB 2	6	5.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Notiz: Gewerbesteuervorauszahlung Photovoltaikanlagen								
571100	Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	FB 2	9	35.100	39.100	39.100	39.100	38.900	38.500
581103	Aufwendungen zentraler Dienste Hauptv.	FB 1	9	300	300	300	300	300	300
	Notiz: anteilige Verwaltungskosten								
<b>Summe Ergebniskonten - Aufwendungen</b>				<b>50.400</b>	<b>54.000</b>	<b>53.500</b>	<b>53.500</b>	<b>53.300</b>	<b>52.900</b>
<b>Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)</b>				<b>200.200</b>	<b>210.200</b>	<b>210.700</b>	<b>210.700</b>	<b>210.900</b>	<b>211.300</b>

Version: 2  
Mandant: Vetschau / Spreewald  
Planjahr: 2020  
Ansatz

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.06.2019

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>Teilhaushalt Gasversorgung</b>									
<b>Produkt 5.3.2.01 Gasversorgung</b>									
<b>Ergebniskonten - Erträge</b>									
451100	Konzessionsabgaben	FB 4	6	10.300	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Notiz:	gemäß Bescheid Konzessionsabgabe für Gas und OT Raddusch							
<b>Summe Ergebniskonten - Erträge</b>				<b>10.300</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
<b>Ergebniskonten - Aufwendungen</b>									
501200	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	FB 1	13	2.800	2.800	2.300	2.300	2.300	2.300
502200	Beiträge z.Versorgk.Tariflich Beschäftigte	FB 1	13	100	100	100	100	100	100
503200	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.Tariflich Beschäftigte	FB 1	13	600	600	500	500	500	500
581103	Aufwendungen zentraler Dienste Hauptv.	FB 1	9	300	300	300	300	300	300
	Notiz:	anteilige Verwaltungskosten							
<b>Summe Ergebniskonten - Aufwendungen</b>				<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
<b>Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)</b>				<b>6.500</b>	<b>5.200</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.06.2019

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>Teilhaushalt Gemeindestraßen</b>									
<b>Produkt 5.4.1.01 Gemeindestraßen</b>									
<b>Ergebniskonten - Erträge</b>									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	FB 2	9	546.100	563.900	567.700	569.100	575.000	571.800
431101	Verwaltungsgebühren	FB 4	6	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Notiz:	Erlaubnis Grundstückszufahrten, Genehmigung und Überwachung Arbeiten Dritter (u.a. Aufbruchgenehmigungen), Stellungnahmen und Leitungsauskünfte für TÖB in öffentl. Straßen, Wegen und Plätzen								
432101	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	FB 4	6	500	500	500	500	500	500
Notiz:	Gebühren für Aufgrabungen Straßen, Wege und Plätze für nicht öffentliche Leitungen gemäß Sondernutzungsgebührensatzung								
432102	Sonstige Benutzungsgebühren	FB 4	6	500	500	500	500	500	500
Notiz:	Erstattung Strom Parkplatz Wohnanlagen am TEDI								
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	FB 2	9	85.800	79.900	79.700	79.400	78.600	76.000
442301	Erträge aus Verkauf von Waren	FB 4	6	1.300	300	300	300	300	300
Notiz:	Pflaster/Steine								
446102	Sonstige Betriebseinnahmen	FB 4	6	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Notiz:	400 EUR Erstattung Stromkosten Wochenmarkt Kommunalrabatt Straßenbeleuchtung								
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	FB 2	9	21.400	59.700	58.300	58.300	58.300	58.300
481104	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	FB 4	9	0	100	100	100	100	100
Notiz:	Strom Winkel Marktplatz								
<b>Summe Ergebniskonten - Erträge</b>				<b>660.000</b>	<b>711.300</b>	<b>713.500</b>	<b>714.600</b>	<b>719.700</b>	<b>713.900</b>
<b>Ergebniskonten - Aufwendungen</b>									
501200	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	FB 1	13	140.300	142.800	145.900	150.900	152.400	153.800
502200	Beiträge z.Versorgk.Tariflich Beschäftigte	FB 1	13	4.800	5.000	5.100	5.300	5.300	5.400
503200	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.Tariflich Beschäftigte	FB 1	13	27.900	30.000	30.600	31.700	32.000	32.300
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FB 4	6	1.300	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Notiz:	Bushaltestellen und Schutzhütten (Sicherheitsglas, Holz, Farbe)								
522101	laufende Unterhaltung sonst.unbew.Verm.	FB 4	6	24.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Notiz:	Neue Ausschreibung Straßenbeleuchtung 2000 € Markierung öffentl. Straßen								
522102	Unterhaltung und Pflege	FB 4	6	82.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Notiz:	77.000 € Straßenunterhaltung, 5.000 € Schilder								
522103	Wartung und Pflege	FB 4	6	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Notiz:	Brücken und Durchlässe Sanierungsstau (u.a. Brücke Buschmühle)								
522104	Wartung und Pflege für TWLS	FB 4	6	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Version: 2  
Mandant: Vetschau / Spreewald  
Planjahr: 2020  
Ansatz

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.06.2019

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Notiz: Unterhaltung TWLS, Ergänzung Beschilderung Gräbendorfer See								
522105	Sondermaßnahmen Straßenunterhaltung	FB 4	6	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Notiz: Reinigung von Straßeneinläufen Land-und Kreisstraßen durch Dritte in Vetschau sowie Reparaturen Regenwasserschächte Stadt								
522106	Wartung und Pflege	FB 4	6	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Notiz: Befahrung u. Reinigung von RW-Kanälen der Gemeinde, Wurzelschneiden, Reparaturen								
522109	Fertigstellung u. Entwicklungspflege z. Kompensationsmaßnahmen	FB 4	6	12.000	5.000	0	0	0	0
	Notiz: L 54 Radweg Suschow-Müschchen Kompensationspflanzungen ( Los 4 Waldumwandlung 2020 und 2026)								
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FB 4	6	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	Notiz: 1.700 € TW Brunnen Markt, Strom Marktplatz 2.300 € Wartungsvertrag RW-Hebeanlage 500 € Strom RW-Hebeanlage								
527123	Stromkosten	FB 4	6	90.200	87.000	87.000	80.000	80.000	80.000
	Notiz: Straßenbeleuchtung								
531100	Zuweisungen an Land	FB 4	6	13.900	0	0	0	0	0
531701	Auflösung ARAP aus geleisteten Zuwendungen an private Unternehmen	FB 4	9	6.000	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
543105	Sachverständigen/Gerichts-u. ähnl. Kosten	FB 4	6	38.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Notiz: Bearbeitung der Niederschlagswassergebührensatzung (2020: 10.000 €, 2021: 5.000 €) Regenwasserkonzepte (15.000 €) Brückenprüfung (6.500 €) Videobefahrung Neubau Straßen ab 2020 (2020: 5.000 €; 2021: 3.000 €)								
543106	Sonstige Geschäftsaufwendungen	FB 4	6	14.100	14.400	15.000	15.000	15.300	15.300
	Notiz: Einleitgebühr Regenwasser auf ITS-Gebiet Zahlung für Mitbenutzung Kanal Kompensationspflanzungen RW-Kanal Suschow (2020 - 2022 = 250,00 EUR)								
571100	Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	FB 2	9	908.600	968.700	964.100	970.400	983.500	978.200
581102	Aufw. f. interne Leistungsver./Bauhof	FB 4	9	200	400	400	400	400	400
	Notiz: Wasser an-, abstellen Brunnen Marktplatz, Reinigung Brunnen Bahnhofstraße, Zähler ablesen								
581103	Aufwendungen zentraler Dienste Hauptv.	FB 1	9	18.400	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	Notiz: anteilige Verwaltungskosten								
581105	Aufw. int. Leistungsver./Bauhof (sonst.Str. u. Anderes)	FB 4	9	8.500	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Notiz: Bauhofleistungen für Reinigung von RW-Kanälen, Reinigung von Straßeneinläufen L-und K-Straßen, Kontrolle, Reparatur, Mähen RW Sammelbecken, Reinigung Ein- u. Ausläufe Gewerbegeb. Raddusch								
581106	Aufw.f.int. Leistungsver./Bauhof (§49a Bbg.Str.-Gesetz)	FB 4	9	40.000	0	0	0	0	0
581107	Aufw.f.int. Leistungsver./Bauhof (Straßenunterhaltung)	FB 4	9	18.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Notiz: Bauhofleistungen Gefahrenbeseitigung an Straßen								
<b>Summe Ergebniskonten - Aufwendungen</b>				<b>1.479.200</b>	<b>1.461.200</b>	<b>1.454.000</b>	<b>1.459.600</b>	<b>1.474.800</b>	<b>1.471.300</b>

Version: 2  
Mandant: Vetschau / Spreewald  
Planjahr: 2020  
Ansatz

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.06.2019

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>Teilhaushalt Gemeindestraßen</b>									
<b>Produkt 5.4.1.01 Gemeindestraßen</b>									
<b>Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)</b>				<b>-819.200</b>	<b>-749.900</b>	<b>-740.500</b>	<b>-745.000</b>	<b>-755.100</b>	<b>-757.400</b>



Version: 2  
Mandant: Vetschau / Spreewald  
Planjahr: 2020  
Ansatz

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.06.2019

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>Teilhaushalt Straßenreinigung und Winterdienst</b>									
<b>Produkt 5.4.5.01 Straßenreinigung und Winterdienst</b>									
<b>Ergebniskonten - Erträge</b>									
432101	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	FB 4	6	80.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	Notiz: Straßenreinigung- u. Winterwartungsgebühren für Fahrbahnen und Gehwege der öffentl. Straßen								
432103	Sonstige Benutzungsgebühren	FB 4	6	20.000	0	0	0	0	0
<b>Summe Ergebniskonten - Erträge</b>				<b>100.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
<b>Ergebniskonten - Aufwendungen</b>									
501200	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	FB 1	13	18.200	18.600	18.900	19.300	19.500	19.700
502200	Beiträge z.Versorgk.Tariflich Beschäftigte	FB 1	13	700	700	700	700	700	700
503200	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.Tariflich Beschäftigte	FB 1	13	3.600	3.900	4.000	4.000	4.100	4.100
528103	Weitere Aufwendungen	FB 4	6	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Notiz: Kosten für Streustoffe zum Abstumpfen der Rad- und Gehwege, Busplatz, Parkplätze								
545100	Erstattungen an Land	FB 4	6	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Notiz: Verträge mit dem Land zur Durchführung der Winterwartung der Ortsdurchfahrten der Landesstraßen								
545200	Erstattungen an Gemeinden/GV	FB 4	6	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Notiz: Vertrag mit dem Landkreis zur Durchführung der Winterwartung innerhalb der Ortsdurchfahrten der Kreisstraßen								
545701	Erstattung an private Unternehmen	FB 4	6	140.000	100.000	120.000	140.000	140.000	140.000
	Notiz: Verträge zur Durchführung der Winterwartung auf Gemeindestraßen, Gemeindeverbindungsstraßen, tlw. auf Parkplätzen Prüfung des Kehrgutes für Grundreinigung (ca. 850 €) Kosten für Grundreinigung nach Wintersaison (1 Einsatz = 20.500 €)								
545702	Erstattung an private Unternehmen	FB 4	6	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	Notiz: Vertrag zur Durchführung der Straßenreinigung auf öffentlichen Straßen, Geh- und Radwegen in der Stadt einschl. in den OT, berechnet mit Kosten des Kehrgutes Z 2, Prüfung des Kehrgutes durch Labor (2.023 € = 5 Prüfungen) - ohne Grundreinigung								
571100	Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	FB 2	9	500	400	400	400	0	0
581101	Aufwend.f.interne Leistg./Verwaltungsk.	FB 1	9	0	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	Notiz: Kontrollfahrten für Straßenreinigung und Winterwartung, Befüllen Streukiesbehälter								
581102	Aufwen. f.interne Leistungsver./Bauhof	FB 4	9	2.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Notiz: Aufträge Bauhofleistungen für Straßenreinigung und Winterwartung auf Rad-und Gehwegen, tlw. auf PP, teils auf Fahrbahnen, Kontrollfahrten								
581103	Aufwendungen zentraler Dienste Hauptv.	FB 1	9	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Notiz: anteilige Verwaltungskosten								
<b>Summe Ergebniskonten - Aufwendungen</b>				<b>208.000</b>	<b>226.000</b>	<b>246.400</b>	<b>266.800</b>	<b>266.700</b>	<b>266.900</b>
<b>Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)</b>				<b>-108.000</b>	<b>-116.000</b>	<b>-136.400</b>	<b>-156.800</b>	<b>-156.700</b>	<b>-156.900</b>

Version: 2  
Mandant: Vetschau / Spreewald  
Planjahr: 2020  
Ansatz

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.06.2019

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>Teilhaushalt Kahnfährhafen Ortsteil Raddusch</b>									
<b>Produkt 5.4.8.01 Kahnfährhafen OT Raddusch</b>									
<b>Ergebniskonten - Erträge</b>									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	FB 2	9	2.000	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
432102	Sonstige Benutzungsgebühren	FB 4	6	0	100	100	100	100	100
Notiz:	Pauschalbetrag Beleuchtung, Erstattung Trinkwasserkosten u. Entsorgung Sammelgrube (Kahnfahrverein Raddusch)								
441102	Pachten	FB 4	6	800	800	800	800	800	800
Notiz:	Pacht vom Kahnfahrverein Raddusch								
<b>Summe Ergebniskonten - Erträge</b>				<b>2.800</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>
<b>Ergebniskonten - Aufwendungen</b>									
501200	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	FB 1	13	2.800	2.800	2.300	2.300	2.300	2.300
502200	Beiträge z.Versorgk.Tariflich Beschäftigte	FB 1	13	100	100	100	100	100	100
503200	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.Tariflich Beschäftigte	FB 1	13	600	600	500	500	500	500
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FB 4	6	5.000	0	0	5.000	0	0
Notiz:	Reparatur Anlagesteg, Holzschutz für die Brücken								
522101	laufende Unterhaltung sonst.unbew.Verm.	FB 4	6	800	200	200	200	200	200
Notiz:	Baumverschnitt (Kletterer)								
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FB 4	6	800	400	400	400	400	400
Notiz:	Wasser + Strom + Entsorgung Sammelgrube für Gebäude + Toilette Gebäudeversicherung								
571100	Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	FB 2	9	4.800	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
581102	Aufwen. f.interne Leistungsver./Bauhof	FB 4	9	500	500	500	500	500	500
Notiz:	Baumpflege Bauhof								
581103	Aufwendungen zentraler Dienste Hauptv.	FB 1	9	300	300	300	300	300	300
Notiz:	anteilige Verwaltungskosten								
<b>Summe Ergebniskonten - Aufwendungen</b>				<b>15.700</b>	<b>15.900</b>	<b>15.300</b>	<b>20.300</b>	<b>15.300</b>	<b>15.300</b>
<b>Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)</b>				<b>-12.900</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>

Version: 2  
Mandant: Vetschau / Spreewald  
Planjahr: 2020  
Ansatz

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.06.2019

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>Teilhaushalt Parkanlagen und öffentliche Grünflächen</b>									
<b>Produkt 5.5.1.01 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen</b>									
<b>Ergebniskonten - Erträge</b>									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	FB 2	9	7.500	14.000	10.700	7.800	7.000	6.400
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	FB 2	9	700	600	0	0	0	0
442200	Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/Fertigungsmaterial, Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	FB 4	6	500	500	500	500	500	500
Notiz:	Holzverkauf								
446102	Sonstige Betriebseinnahmen	FB 4	6	0	400	400	400	400	400
Notiz:	Nutzung Festplatzverteiler OT Stradow durch Verein								
<b>Summe Ergebniskonten - Erträge</b>				<b>8.700</b>	<b>15.500</b>	<b>11.600</b>	<b>8.700</b>	<b>7.900</b>	<b>7.300</b>
<b>Ergebniskonten - Aufwendungen</b>									
501200	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	FB 1	13	16.600	17.000	17.400	18.400	18.600	18.800
502200	Beiträge z. Versorgk. Tariflich Beschäftigte	FB 1	13	600	600	600	700	700	700
503200	Beitr. z. gesetzl. Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	FB 1	13	3.300	3.600	3.700	3.900	3.900	3.900
503201	Umlage zur gesetzl. Unfallversicherung	FB 1	13	100	100	100	100	100	100
Notiz:	Gartenbauberufsgenossenschaft								
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FB 4	6	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Notiz:	Parkanlagen und öff. Grün, Spielplätze								
522101	laufende Unterhaltung sonst. unbew. Verm.	FB 4	6	11.300	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Notiz:	Baumpflege, Verkehrssicherungsschnitt + Hubbühne								
522102	Unterhaltung und Pflege	FB 4	6	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Notiz:	Gefahrenfällung und Pflege von Grünflächen als Spezialleistung durch Dritte								
522201	Aufwendg f.d. lfd. Unterhaltung bew. Verm.	FB 4	6	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Notiz:	Reparaturmaterial Bänke und Papierkörbe								
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FB 4	6	7.700	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Notiz:	400 EUR Stromkosten Festplatzverteiler Stradow Entsorgung kompost. Material								
527113	Sonstige Sachaufwendungen	FB 4	6	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Notiz:	Ersatzpflanzungen von Bäumen (Anordnung uNB) u. Blumen (Pflanzungen in Kübeln etc.)								
528103	Weitere Aufwendungen	FB 4	6	7.000	0	0	0	0	0
543105	Sachverständigen/Gerichts- u. ähnl. Kosten	FB 4	6	3.900	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Notiz:	Baumgutachten 4.850 €, Kontrolle Spielplatz (DIN) 2.150 €								
543106	Sonstige Geschäftsaufwendungen	FB 4	6	900	900	900	900	900	900

Version: 2  
Mandant: Vetschau / Spreewald  
Planjahr: 2020  
Ansatz

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.06.2019

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Notiz: Pflegeverträge								
543113	Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsg.	FB 4	6	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Notiz: Erwerb Papierkörbe und ähnliche geringwertiger Wirtschaftsgüter								
571100	Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	FB 2	9	24.700	27.900	24.400	22.700	23.700	24.000
581101	Aufwend.f.interne Leistg./Verwaltungsk.	FB 1	9	0	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	Notiz: anteilige Kosten Bauhofleitung								
581102	Aufwen. f.interne Leistungsver./Bauhof	FB 4	9	324.800	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	Notiz: Rasenschnitt (Grünlandpflege) in Vetschau und OT								
581103	Aufwendungen zentraler Dienste Hauptv.	FB 1	9	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	Notiz: anteilige Verwaltungskosten								
<b>Summe Ergebniskonten - Aufwendungen</b>				<b>425.900</b>	<b>516.500</b>	<b>513.500</b>	<b>513.100</b>	<b>514.300</b>	<b>514.800</b>
<b>Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)</b>				<b>-417.200</b>	<b>-501.000</b>	<b>-501.900</b>	<b>-504.400</b>	<b>-506.400</b>	<b>-507.500</b>

Version: 2  
Mandant: Vetschau / Spreewald  
Planjahr: 2020  
Ansatz

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.06.2019

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>Teilhaushalt Unterhaltung von Gewässern</b>									
<b>Produkt 5.5.2.01 Unterhaltung von Gewässern</b>									
<b>Ergebniskonten - Erträge</b>									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	FB 2	9	3.000	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
432101	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	FB 2	6	120.400	129.100	129.100	129.100	129.100	129.100
	Notiz: Gewässerunterhaltungsumlage								
<b>Summe Ergebniskonten - Erträge</b>				<b>123.400</b>	<b>137.600</b>	<b>137.600</b>	<b>137.600</b>	<b>137.600</b>	<b>137.600</b>
<b>Ergebniskonten - Aufwendungen</b>									
501200	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	FB 1	13	4.800	5.000	5.100	5.500	5.600	5.600
502200	Beiträge z.Versorgk.Tariflich Beschäftigte	FB 1	13	200	200	200	200	200	200
503200	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.Tariflich Beschäftigte	FB 1	13	1.000	1.000	1.100	1.200	1.200	1.200
522101	laufende Unterhaltung sonst.unbew.Verm.	FB 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	FB 4	6	129.500	129.500	129.500	129.500	129.500	129.500
	Notiz: Beitrag Wasser- und Bodenverband für die Unterhaltung von Gewässern								
545300	Erstattungen an Zweckverbände	FB 4	6	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	Notiz: Erschwernisse Reinigung Durchlässe								
571100	Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	FB 2	9	700	11.500	11.500	11.300	11.100	11.100
581103	Aufwendungen zentraler Dienste Hauptv.	FB 1	9	600	600	600	600	500	500
	Notiz: anteilige Verwaltungskosten								
<b>Summe Ergebniskonten - Aufwendungen</b>				<b>154.600</b>	<b>165.600</b>	<b>165.800</b>	<b>166.100</b>	<b>165.900</b>	<b>165.900</b>
<b>Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)</b>				<b>-31.200</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.200</b>	<b>-28.500</b>	<b>-28.300</b>	<b>-28.300</b>

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.06.2019

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>Teilhaushalt Friedhöfe</b>									
<b>Produkt 5.5.3.01 Friedhöfe</b>									
<b>Ergebniskonten - Erträge</b>									
432101	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	FB 4	6	30.000	33.700	33.200	32.300	31.600	30.900
Notiz:	Nutzungsrecht, Grabmahlgebühren Erträge aus Liegezeiten der Einzahlungen aus Vorjahren								
432102	Sonstige Benutzungsgebühren	FB 4	6	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Notiz:	Einebnungen, Nutzung Trauerhalle und Kühlvitrienen								
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV	FB 4	6	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Notiz:	Aufwandsentschädigung Kriegsgräberanlage Vetschau (Pauschale vom LK OSL)								
<b>Summe Ergebniskonten - Erträge</b>				<b>62.000</b>	<b>65.700</b>	<b>65.200</b>	<b>64.300</b>	<b>63.600</b>	<b>62.900</b>
<b>Ergebniskonten - Aufwendungen</b>									
501200	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	FB 1	13	19.700	20.900	21.400	21.800	22.000	22.200
502200	Beiträge z.Versorgk.Tariflich Beschäftigte	FB 1	13	700	700	700	700	800	800
503200	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.Tariflich Beschäftigte	FB 1	13	3.900	4.400	4.500	4.600	4.600	4.700
503201	Umlage zur gesetzl.Unfallversicherung	FB 1	13	200	200	200	200	200	200
Notiz:	Gartenbauberufsgenossenschaft								
522101	laufende Unterhaltung sonst.unbew.Verm.	FB 4	6	1.500	7.800	5.000	5.000	5.000	3.000
Notiz:	Beauftragung Dritte zur Pflege der Friedhofsanlagen für Missen und Repten, Baumpflege auf Friedhof Vetschau und Ortsteile								
522103	Wartung und Pflege	FB 4	6	2.000	2.000	2.000	1.500	1.500	1.000
Notiz:	Pflege und Unterhaltung der Kriegerdenkmäler								
522201	Aufwendg f.d.lfd.Unterhaltung bew.Verm.	FB 4	6	200	400	400	200	200	200
Notiz:	Reparaturen Kleinmaterial 2020-2021: Reparaturarbeiten Sitzbänke in der Trauerhalle								
523102	Pachten	FB 4	6	400	400	400	400	400	400
Notiz:	Pacht an Evangelische Kirchengemeinde für Teilfläche Friedhof Vetschau								
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FB 4	6	8.000	9.000	9.000	9.000	8.000	8.000
Notiz:	Entsorgung biologischer Abfall Vetschau und Ortsteile								
527113	Sonstige Sachaufwendungen	FB 4	6	600	800	800	600	600	600
Notiz:	Ersatzpflanzungen Hecken								
528101	Bevorratung Verbrauchsmittel	FB 4	6	200	200	200	200	200	200
Notiz:	Reinigungsmittel, Desinfektionsmittel für Trauerhalle und Kühlvitrienen								
543105	Sachverständigen/Gerichts-u.ähnl.Kosten	FB 4	6	5.000	5.000	0	0	0	0
Notiz:	Anpassung Friedhoffssatzung im Zusammenhang der Umsatzsteuerpflicht nach § 2b UStG								
543106	Sonstige Geschäftsaufwendungen	FB 4	6	2.900	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Notiz:	Pflegeverträge Friedhof Ortsteile mit Vereinen Pflegeverträge Kriegerdenkmäler/Soldatengräber mit Vereinen								

Version: 2  
Mandant: Vetschau / Spreewald  
Planjahr: 2020  
Ansatz

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.06.2019

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>Teilhaushalt Friedhöfe</b>									
<b>Produkt 5.5.3.01 Friedhöfe</b>									
543113	Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsg.	FB 4	6	100	100	100	100	100	100
	Notiz: Ersatz von Gieskannen und Harken für Vetschau und Ortsteile								
544101	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	FB 1	6	100	100	100	100	100	100
	Notiz: Inhaltsversicherung								
571100	Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	FB 2	9	1.800	5.700	7.100	7.100	7.100	7.100
581101	Aufwend.f.interne Leistg./Verwaltungsk.	FB 1	9	0	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
581102	Aufwen. f.interne Leistungsver./Bauhof	FB 4	9	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Notiz: Pflege Friedhofsanlagen								
581103	Aufwendungen zentraler Dienste Hauptv.	FB 1	9	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	Notiz: anteilige Verwaltungskosten								
<b>Summe Ergebniskonten - Aufwendungen</b>				<b>95.400</b>	<b>128.700</b>	<b>122.900</b>	<b>122.500</b>	<b>121.800</b>	<b>119.600</b>
<b>Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)</b>				<b>-33.400</b>	<b>-63.000</b>	<b>-57.700</b>	<b>-58.200</b>	<b>-58.200</b>	<b>-56.700</b>

Version: 2  
Mandant: Vetschau / Spreewald  
Planjahr: 2020  
Ansatz

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.06.2019

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>Teilhaushalt Friedhöfe</b>									
<b>Produkt 5.5.3.02 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhofsgrundstücke mit Gebäude</b>									
<b>Ergebniskonten - Erträge</b>									
446102	Sonstige Betriebseinnahmen	FB 4	7	100	100	100	100	100	100
	Notiz: Kommunalrabatt								
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	FB 2	9	200	200	200	200	200	200
<b>Summe Ergebniskonten - Erträge</b>				<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>Ergebniskonten - Aufwendungen</b>									
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FB 4	7	5.300	14.400	5.900	6.000	6.000	6.000
	Notiz: <b><u>Vetschau</u></b> 2020: Wartungsvertrag Heizung 400 € Dachreparatur Trauerhalle 3.000 € sonstige Reparaturen 2.500 € 2021: Wartungsvertrag Heizung 400 € sonstige Reparaturen 3.000 € 2022-2024: Wartungsvertrag Heizung 400 € sonstige Reparaturen 2.000 €  <b><u>Ortsteile</u></b> 2020: Raddusch - Malerarbeiten innen, Tor 3.000 € Göritz - Maurer- und Malerarbeiten innen 3.000 € sonstige Reparaturen 2.500 € 2021-2024: sonstige Reparaturen 2.500 €								
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FB 4	7	12.300	12.800	12.900	13.400	13.400	13.400
	Notiz: Verbrauch Wasser, Strom, KAEV-Gebühren, Gebäudeversicherungen								
571100	Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	FB 2	9	9.400	9.400	9.300	9.200	6.300	5.900
581102	Aufwen. f.interne Leistungsver./Bauhof	FB 4	9	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Notiz: Transportarbeiten, Reparaturen, Rasen mähen, Entsorgungsarbeiten								
<b>Summe Ergebniskonten - Aufwendungen</b>				<b>28.500</b>	<b>38.100</b>	<b>29.600</b>	<b>30.100</b>	<b>27.200</b>	<b>26.800</b>
<b>Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)</b>				<b>-28.200</b>	<b>-37.800</b>	<b>-29.300</b>	<b>-29.800</b>	<b>-26.900</b>	<b>-26.500</b>



Version: 2  
Mandant: Vetschau / Spreewald  
Planjahr: 2020  
Ansatz

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.06.2019

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>Teilhaushalt Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr</b>									
<b>Produkt 5.7.1.01 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr</b>									
<b>Ergebniskonten - Erträge</b>									
441102	Pachten	FB 2	6	0	0	0	0	36.000	36.000
	Notiz: REG (Slawenburg)								
<b>Summe Ergebniskonten - Erträge</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>
<b>Ergebniskonten - Aufwendungen</b>									
501200	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	FB 1	13	18.800	19.000	19.500	19.800	20.000	20.200
502200	Beiträge z.Versorgk.Tariflich Beschäftigte	FB 1	13	700	700	700	700	700	700
503200	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.Tariflich Beschäftigte	FB 1	13	3.800	4.000	4.100	4.200	4.200	4.200
527113	Sonstige Sachaufwendungen	FB 4	6	400	0	0	0	0	0
531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	FB 2	6	86.800	136.500	144.300	90.000	90.000	90.000
	Notiz: Zuschuss an die REG mbH einschließlich der Kosten für die Betreuung des I-Punktes und der Slawenburg Raddusch								
581102	Aufwen. f.interne Leistungsver./Bauhof	FB 4	9	1.000	100	100	100	100	100
581103	Aufwendungen zentraler Dienste Hauptv.	FB 1	9	900	900	900	900	900	900
	Notiz: anteilige Verwaltungskosten								
581104	Aufw.f.interne Leistungsver./kalkul.Miete	FB 4	9	0	100	100	100	100	100
	Notiz: Strom Winkel								
<b>Summe Ergebniskonten - Aufwendungen</b>				<b>112.400</b>	<b>161.300</b>	<b>169.700</b>	<b>115.800</b>	<b>116.000</b>	<b>116.200</b>
<b>Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)</b>				<b>-112.400</b>	<b>-161.300</b>	<b>-169.700</b>	<b>-115.800</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.200</b>

Version: 2  
Mandant: Vetschau / Spreewald  
Planjahr: 2020  
Ansatz

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.06.2019

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>Teilhaushalt Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemeiner Einrichtungen</b>									
<b>Produkt 5.7.3.03 Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemeiner Einrichtungen</b>									
<b>Ergebniskonten - Erträge</b>									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	FB 2	9	95.200	106.300	111.700	111.700	111.700	111.700
432102	Sonstige Benutzungsgebühren	FB 4	7	100	100	100	100	100	100
Notiz:	Erstattung Strom- u. Wasserkosten Rummelplatz/Hellmannplatz								
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	FB 2	9	200	2.900	2.900	2.900	2.800	2.800
441101	Mieten	FB 4	7	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Notiz:	Rummelplatz/Hellmannplatz, Schlossremise, Bürgersaal, Mehrzweckgebäude Ortsteile, Bahnhofsgebäude Raddusch								
446102	Sonstige Betriebseinnahmen	FB 4	7	3.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Notiz:	Erstattung Betriebskosten MZG Stradow, Laasow, Tronitz, Ogrosen, Schlossremise Kommunalrabatt								
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	FB 2	9	0	700	700	700	700	700
481104	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	FB 4	9	217.000	161.900	161.900	161.900	161.900	161.900
Notiz:	kalk. Miete an Bürgerhaus durch: - Kita Sonnenkäfer - Senioren- und Freizeittreff - Beratungsraum  kalk. Miete MZG Raddusch durch: - FFW Raddusch - Jugendclub Raddusch - Sportscheune 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								
<b>Summe Ergebniskonten - Erträge</b>				<b>320.500</b>	<b>289.900</b>	<b>295.300</b>	<b>295.300</b>	<b>295.200</b>	<b>295.200</b>
<b>Ergebniskonten - Aufwendungen</b>									
501200	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	FB 1	13	68.800	81.500	83.200	84.700	85.600	86.400
502200	Beiträge z.Versorgk.Tariflich Beschäftigte	FB 1	13	2.400	2.900	2.900	3.000	3.000	3.000
503200	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.Tariflich Beschäftigte	FB 1	13	13.700	17.100	17.500	17.800	18.000	18.100
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FB 4	7	15.400	25.400	15.600	17.000	17.000	17.000

Version: 2  
Mandant: Vetschau / Spreewald  
Planjahr: 2020  
Ansatz

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.06.2019

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	<p>Notiz: <b>Bürgerhaus</b>  <u>2020:</u>  Wartungsverträge 4.500 €  Sockelleisten Kita aufbereiten 5.000 €  Malerarbeiten 5.000 €  sonstige Reparaturen 2.000 €  Erhöhung Zaun zum Telekomgelände, Abgrenzung zum Spielbereich 5.000 €  <u>2021:</u>  Wartungsverträge 4.500 €  Malerarbeiten 5.000 €  sonstige Reparaturen 2.000 €  <u>2022-2024:</u>  Wartungsverträge 4.500 €  Malerarbeiten 5.000 €  sonstige Reparaturen 2.000 €</p> <p><b>Stadtremise</b>  <u>2020:</u>  Wartungsverträge 1.000 €  Malerarbeiten 2.000 €  <u>2021:</u>  Wartungsverträge 1.000 €  Überprüfung Feuerlöscher 200 €  Malerarbeiten 2.000 €  <u>2022-2024:</u>  Wartungsverträge 1.000 €  Überprüfung Feuerlöscher 200 € (2023)  Malerarbeiten 2.000 € (2023)</p> <p><b>MZG Görzitz</b>  <u>2020-2024</u>  Wartungsverträge 300 €</p> <p><b>MZG Ogrosen</b>  <u>2020-2024</u>  Wartungsverträge 200 €</p> <p><b>MZG Stradow</b>  <u>2020-2024</u>  Wartungsverträge 200 €</p> <p><b>MZG Laasow</b>  <u>2020-2024</u>  Wartungsverträge 200 €</p>								
522101	laufende Unterhaltung sonst.unbew.Verm.	FB 4	7	0	0	20.000	0	0	0
	Notiz: Rückbau des Gemeindebüros im OT Görzitz								
522201	Aufwendg f.d.lfd.Unterhaltung bew.Verm.	FB 4	7	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Version: 2  
Mandant: Vetschau / Spreewald  
Planjahr: 2020  
Ansatz

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.06.2019

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Notiz: Bürgerhaus, Schlossremise								
523101	Mieten	FB 4	7	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Notiz: Kaltmiete Mehrzweckraum Repten								
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FB 4	7	91.200	94.800	94.900	96.000	96.000	96.000
	Notiz: Betriebskosten, Steuer, öffentl. WC-Anlage Laasow, Gebäudeversicherungen 2.400 € Bewirtschaftungskosten Mehrzweckraum Repten 1.000 € Grundsteuer B								
525100	Haltung von Fahrzeugen	FB 4	7	200	100	100	100	100	100
	Notiz: PKW-Anhänger Bürgerhaus, Steuern und Versicherung								
543103	Post-und Fernmeldegebühren	FB 4	7	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Notiz: Telefon Schlossremise 700 € und Bürgerhaus 300 €								
543113	Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsg.	FB 1	7	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	Notiz: Ausstattung bzw. Ersatzbeschaffung Gemeindehäuser								
544101	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	FB 1	7	1.000	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
	Notiz: Inhaltsversicherungen								
571100	Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	FB 2	9	134.500	158.500	172.700	168.100	167.600	167.400
581102	Aufwen. f.interne Leistungsver./Bauhof	FB 4	9	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Notiz: Transportarbeiten, Reparaturen, Entsorgungsarbeiten								
581103	Aufwendungen zentraler Dienste Hauptv.	FB 1	9	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	Notiz: anteilige Verwaltungskosten								
581104	Aufw.f.interne Leistungsver./kalkul.Miete	FB 4	9	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	Notiz: Betriebskostenerstattung öffentliche Toilette an Gebäude am Kirchplatz, Schlossremise								
<b>Summe Ergebniskonten - Aufwendungen</b>				<b>346.900</b>	<b>400.600</b>	<b>427.200</b>	<b>407.100</b>	<b>407.700</b>	<b>408.400</b>
<b>Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)</b>				<b>-26.400</b>	<b>-110.700</b>	<b>-131.900</b>	<b>-111.800</b>	<b>-112.500</b>	<b>-113.200</b>

Version: 2  
Mandant: Vetschau / Spreewald  
Planjahr: 2020  
Ansatz

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.06.2019

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>Teilhaushalt Wirtschaftliche Unternehmen der Stadt</b>									
<b>Produkt 5.7.3.05 Wirtschaftliche Unternehmen der Stadt</b>									
<b>Ergebniskonten - Erträge</b>									
452100	Erstattung von Steuern	FB 2	3	79.400	85.200	85.200	85.200	85.200	85.200
	Notiz: Körperschaftssteuer und Soli-Beitrag für den Betrieb gewerblicher Art WGV mbh & Co KG								
465100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	FB 2	3	160.000	172.600	164.000	164.000	164.000	164.000
	Notiz: Dividendenausschüttung durch die Kommunale Beteiligungsgesellschaft an der envia M (KBE)								
<b>Summe Ergebniskonten - Erträge</b>				<b>239.400</b>	<b>257.800</b>	<b>249.200</b>	<b>249.200</b>	<b>249.200</b>	<b>249.200</b>
<b>Ergebniskonten - Aufwendungen</b>									
501200	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	FB 1	11	2.700	2.900	3.000	3.000	3.000	3.100
502200	Beiträge z.Versorgk.Tariflich Beschäftigte	FB 1	11	100	100	100	100	100	100
503200	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.Tariflich Beschäftigte	FB 1	11	600	600	600	600	600	600
543106	Sonstige Geschäftsaufwendungen	FB 2	3	500	800	800	800	800	800
	Notiz: Steuererklärung aus Beteiligung der Stadt an der WGV mbh & Co KG								
544104	Gewerbsteuer/Körperschaftssteuer	FB 2	3	79.400	85.200	85.200	85.200	85.200	85.200
	Notiz: Körperschaftssteuer und Soli-Beitrag für den Betrieb gewerblicher Art WGV mbh & Co KG								
544106	Kapitalertragssteuer	FB 2	3	25.000	27.400	26.000	26.000	26.000	26.000
	Notiz: Kapitalertragssteuer für Ausschüttung Dividende KBE								
581103	Aufwendungen zentraler Dienste Hauptv.	FB 1	9	300	300	300	300	300	300
	Notiz: anteilige Verwaltungskosten								
<b>Summe Ergebniskonten - Aufwendungen</b>				<b>108.600</b>	<b>117.300</b>	<b>116.000</b>	<b>116.000</b>	<b>116.000</b>	<b>116.100</b>
<b>Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)</b>				<b>130.800</b>	<b>140.500</b>	<b>133.200</b>	<b>133.200</b>	<b>133.200</b>	<b>133.100</b>

Version: 2  
Mandant: Vetschau / Spreewald  
Planjahr: 2020  
Ansatz

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.06.2019

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>Teilhaushalt Städtischer Bauhof</b>									
<b>Produkt 5.7.3.09 Städtischer Bauhof</b>									
<b>Ergebniskonten - Erträge</b>									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	FB 2	9	19.800	29.100	28.800	27.800	14.900	11.300
432101	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	FB 4	8	4.000	0	0	0	0	0
442301	Erträge aus Verkauf von Waren	FB 4	8	200	200	200	200	200	200
	Notiz: Verkauf von Schrott								
446102	Sonstige Betriebseinnahmen	FB 4	8	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Notiz: Leistungen für "Dritte"/Erstattungen aus Verträgen								
471100	Aktivierete Eigenleistungen	FB 4	9	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
481101	Erträge aus Verwaltungskosten	FB 1	9	0	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
481102	Erträge aus Bauhofleistungen	FB 4	9	574.600	665.300	663.700	663.300	663.300	664.900
<b>Summe Ergebniskonten - Erträge</b>				<b>610.600</b>	<b>743.300</b>	<b>741.400</b>	<b>740.000</b>	<b>727.100</b>	<b>725.100</b>
<b>Ergebniskonten - Aufwendungen</b>									
501200	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	FB 1	13	456.000	468.700	478.000	486.100	490.400	494.800
502200	Beiträge z.Versorgk.Tariflich Beschäftigte	FB 1	13	14.700	15.900	16.300	16.500	16.700	16.800
503200	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.Tariflich Beschäftigte	FB 1	13	85.900	92.100	97.200	98.900	99.800	100.700
503201	Umlage zur gesetzl.Unfallversicherung	FB 1	13	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Notiz: Gartenbauberufsgenossenschaft								
522201	Aufwendg f.d.lfd.Unterhaltung bew.Verm.	FB 4	8	8.700	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Notiz: Verschleißreparaturen, Ersatzteile, Prüfung ortsveränderliche Geräte								
523101	Mieten	FB 4	8	0	500	500	500	500	500
	Notiz: Mieten von Fahrzeugen bzw. Transporte von Fremdfirmen								
525100	Haltung von Fahrzeugen	FB 4	8	68.000	78.500	79.500	80.600	81.600	82.600
	Notiz: Benzin, Reparaturen, TÜV/ASU, Material für ständige Instandhaltung, Versicherungen								
526102	Dienst-und Schutzkleidung	FB 4	8	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Notiz: Arbeitsschutzkleidung für Sägekettenführer/Helme, Handschuhe								
528101	Bevorratung Verbrauchsmittel	FB 4	8	400	400	400	400	400	400
	Notiz: Verbandsmaterial, Hautschutz und Desinfektionsmittel								
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	FB 1	8	5.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	Notiz: Bundesfreiwilligendienst Grünland								
543103	Post-und Fernmeldegebühren	FB 4	8	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Notiz: Telefon, GEZ								
543113	Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsg.	FB 4	8	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Notiz: Anschaffung von Kleinwerkzeugen/Gartengeräte bis 150 € netto								
544101	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	FB 1	8	600	600	700	700	700	700

Version: 2  
 Mandant: Vetschau / Spreewald  
 Planjahr: 2020  
 Ansatz

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.06.2019

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Notiz: Inhaltsversicherungen								
571100	Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	FB 2	9	45.900	60.900	59.900	55.800	41.800	38.500
581101	Aufwend.f.interne Leistg./Verwaltungsk.	FB 1	9	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
581103	Aufwendungen zentraler Dienste Hauptv.	FB 1	9	1.900	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
	Notiz: anteilige Verwaltungskosten								
<b>Summe Ergebniskonten - Aufwendungen</b>				<b>705.700</b>	<b>751.400</b>	<b>766.300</b>	<b>773.300</b>	<b>765.800</b>	<b>768.900</b>
<b>Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)</b>				<b>-95.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>-24.900</b>	<b>-33.300</b>	<b>-38.700</b>	<b>-43.800</b>

Version: 2  
Mandant: Vetschau / Spreewald  
Planjahr: 2020  
Ansatz

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.06.2019

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>Teilhaushalt Städtischer Bauhof</b>									
<b>Produkt 5.7.3.10 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bauhofgebäudes</b>									
<b>Ergebniskonten - Erträge</b>									
446102	Sonstige Betriebseinnahmen	FB 4	7	500	300	300	300	300	300
	Notiz: Kommunalrabatt								
<b>Summe Ergebniskonten - Erträge</b>				<b>500</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>Ergebniskonten - Aufwendungen</b>									
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FB 4	7	5.700	5.500	4.200	10.000	8.000	8.000
	Notiz: <u>2020:</u> Wartungsverträge 500 € Fußbodenbelags- und Malerarbeiten 3.000 € sonstige Reparaturen 2.000 € <u>2021:</u> Wartungsverträge 500 € Überprüfung Feuerlöscher 200 € Fußbodenbelags- und Malerarbeiten 1.500 € sonstige Reparaturen 2.000 € <u>2022-2024:</u> Wartungsverträge 500 € Überprüfung Feuerlöscher 200 € (2023) Fußbodenbelags- und Malerarbeiten 2.000 € (2023) sonstige Reparaturen 2.000 €								
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FB 4	7	12.000	14.500	14.500	15.600	15.600	15.600
	Notiz: Trinkwasser, Abwasser, Heizöl, Strom, Reinigung, Gebäudeversicherungen								
571100	Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	FB 2	9	4.300	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
581101	Aufwend.f.interne Leistg./Verwaltungsk.	FB 1	9	700	700	700	700	700	700
<b>Summe Ergebniskonten - Aufwendungen</b>				<b>22.700</b>	<b>23.600</b>	<b>22.300</b>	<b>29.200</b>	<b>27.200</b>	<b>27.200</b>
<b>Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)</b>				<b>-22.200</b>	<b>-23.300</b>	<b>-22.000</b>	<b>-28.900</b>	<b>-26.900</b>	<b>-26.900</b>



Version: 2  
Mandant: Vetschau / Spreewald  
Planjahr: 2020  
Ansatz

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.06.2019

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>Teilhaushalt Fremdenverkehr, Touristische Infrastruktur</b>									
<b>Produkt 5.7.5.01 Fremdenverkehr/Tourist.Infrastruktur</b>									
<b>Ergebniskonten - Erträge</b>									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	FB 2	9	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	FB 2	9	100	800	800	700	600	600
<b>Summe Ergebniskonten - Erträge</b>				<b>1.100</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.800</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
<b>Ergebniskonten - Aufwendungen</b>									
501200	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	FB 1	13	2.500	4.000	4.100	4.200	4.200	4.200
502200	Beiträge z.Versorgk.Tariflich Beschäftigte	FB 1	13	100	100	200	200	200	200
503200	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.Tariflich Beschäftigte	FB 1	13	500	900	900	900	900	900
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FB 4	6	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Notiz:	Unterhaltung Schutzhütten								
522201	Aufwendg f.d.lfd.Unterhaltung bew.Verm.	FB 4	6	0	400	400	400	400	400
Notiz:	jährliche Betreuungspauschale-Intenet für Gäste (LAN1 GmbH) HOT-SPOT Winkel								
527113	Sonstige Sachaufwendungen	FB 4	6	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Notiz:	Marketing, Zeitschriften, sorbische Impression								
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	FB 4	6	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
531201	Auflösung ARAP aus geleisteten Zuwendungen an Gemeinden/GV	FB 2	9	0	300	300	300	300	300
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	FB 4	6	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Notiz:	Vertrag mit Teichwirtschaft Stradow								
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	FB 4	6	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Notiz:	Gurkentag, Klare Spree, Bürgerstiftung Kulturlandschaft Spreewald (500,00 €), Vereine								
545200	Erstattungen an Gemeinden/GV	FB 4	6	0	3.300	3.300	0	0	0
Notiz:	Kooperationsvertrag 2019-2022 Stabsstelle Begleitung des weiteren strategischen und organisatorischen Umsetzungsprozess (REK - Niederlausitzer Tagebaufolgelandschaft)								
571100	Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	FB 2	9	9.000	9.600	9.600	9.500	9.300	9.300
581102	Aufwen. f.interne Leistungsver./Bauhof	FB 4	9	4.700	200	200	200	200	200
581103	Aufwendungen zentraler Dienste Hauptv.	FB 1	9	300	300	300	300	300	300
Notiz:	anteilige Verwaltungskosten								
<b>Summe Ergebniskonten - Aufwendungen</b>				<b>31.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.200</b>	<b>28.900</b>	<b>28.700</b>	<b>28.700</b>
<b>Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)</b>				<b>-29.900</b>	<b>-30.100</b>	<b>-30.300</b>	<b>-27.100</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>

Version: 2  
Mandant: Vetschau / Spreewald  
Planjahr: 2020  
Ansatz

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.06.2019

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>Teilhaushalt Fremdenverkehr, Touristische Infrastruktur</b>									
<b>Produkt 5.7.5.02 Unterhaltung und Bewirtschaftung der tourist.Dienstleistungsobjekte</b>									
<b>Ergebniskonten - Erträge</b>									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	FB 2	9	16.000	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
441102	Pachten	FB 4	7	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Notiz:	Pacht Nutzung Teilfläche Gräbendorfer See								
<b>Summe Ergebniskonten - Erträge</b>				<b>16.000</b>	<b>17.100</b>	<b>17.100</b>	<b>17.100</b>	<b>17.100</b>	<b>17.100</b>
<b>Ergebniskonten - Aufwendungen</b>									
501200	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	FB 1	13	2.800	2.800	2.300	2.300	2.300	2.300
502200	Beiträge z.Versorgk.Tariflich Beschäftigte	FB 1	13	100	100	100	100	100	100
503200	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.Tariflich Beschäftigte	FB 1	13	600	600	500	500	500	500
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FB 4	7	0	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
Notiz:	1.400,00 EUR Aufsicht u. Reinigung WC am Gräbendorfer See (200,00 EUR/Monat x 7 Monate), Reinigungsmittel, Strom, Wasser, 1.200 € Wartungsverträge								
571100	Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	FB 2	9	23.900	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
581102	Aufwen. f.interne Leistungsver./Bauhof	FB 4	9	0	200	200	200	200	200
581103	Aufwendungen zentraler Dienste Hauptv.	FB 1	9	300	300	300	300	300	300
Notiz:	anteilige Verwaltungskosten								
<b>Summe Ergebniskonten - Aufwendungen</b>				<b>27.700</b>	<b>30.300</b>	<b>29.700</b>	<b>29.700</b>	<b>29.700</b>	<b>29.700</b>
<b>Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)</b>				<b>-11.700</b>	<b>-13.200</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>

Version: 2  
Mandant: Vetschau / Spreewald  
Planjahr: 2020  
Ansatz

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.06.2019

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>Teilhaushalt Gemeindesteuern, Zuweisungen, Umlagen</b>									
<b>Produkt 6.1.1.01 Gemeindesteuern, Landes- u.a. Zuweisungen und Umlagen</b>									
<b>Ergebniskonten - Erträge</b>									
401100	Grundsteuer A	FB 2	1	66.200	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
	Notiz: entsprechend aktueller Festsetzung m. Hebesatz von 285 v.H.								
401200	Grundsteuer B	FB 2	1	809.600	816.000	816.000	816.000	816.000	816.000
	Notiz: entsprechend aktueller Festsetzung m. Hebesatz von 394 v.H.								
401300	Gewerbsteuer	FB 2	1	1.937.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
	Notiz: entsprechend aktueller Festsetzung m. Hebesatz 380 v.H.								
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	FB 2	1	2.333.500	2.427.600	2.548.900	2.685.100	2.829.400	2.970.800
	Notiz: Einkommensteuerbeteiligung Faktor Stadt: 0,0024716, anhand Steuerschätzung des MdF vom 07. - 09.05.2019								
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	FB 2	1	608.400	613.100	626.900	639.800	653.600	666.200
	Notiz: Umsatzsteuerbeteiligung Faktor Stadt: 0,004182215, anhand Steuerschätzung MdF vom 07.-09.05.2019								
403100	Vergnügungssteuer	FB 2	1	30.000	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300
	Notiz: entsprechend Einnahmen Vorjahr								
403200	Hundesteuer	FB 2	1	33.500	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100
	Notiz: entsprechend aktueller Festsetzung								
403400	Zweitwohnungssteuer	FB 2	1	2.700	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Notiz: entsprechend aktueller Festsetzung								
405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	FB 2	1	289.500	289.300	289.300	289.300	289.300	289.300
	Notiz: Grundlage OD vom 01.08.2018								
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	FB 2	1	4.211.300	3.896.200	3.711.400	3.685.100	3.535.700	3.375.500
	Notiz: Prognose Schlüsselzuweisungen 2020 bis 2024 anhand Orientierungsdaten MdF vom 24.06.2019								
413101	Schullastenausgleich	FB 2	1	180.000	205.000	205.000	195.900	195.900	195.900
	Notiz: Schätzung Durchschnittswerg der Jahre 2015-2017								
413102	Auftragspauschale	FB 2	1	240.100	241.800	241.800	241.800	241.800	241.800
	Notiz: geschätzt auf der Grundlage der vorliegenden Abschlagszahlungen für 2018 zzgl. Pauschale Vergabegesetz 1.700 €/a								
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	FB 2	9	314.600	313.300	311.000	313.800	319.100	320.700
456200	Säumniszuschläge	FB 2	1	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Notiz: Schätzung								
469100	Sonstige Finanzerträge	FB 2	1	15.000	215.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Notiz: Schätzung 2020 (200 T€ für evtl. Korr.Zinsen nach zu erwartendem Urteil BVG)								
<b>Summe Ergebniskonten - Erträge</b>				<b>11.075.400</b>	<b>11.451.700</b>	<b>11.191.700</b>	<b>11.308.200</b>	<b>11.322.200</b>	<b>11.317.600</b>
<b>Ergebniskonten - Aufwendungen</b>									
534100	Gewerbsteuerumlage	FB 2	1	178.500	211.900	211.900	211.900	211.900	211.900

Version: 2  
Mandant: Vetschau / Spreewald  
Planjahr: 2020  
Ansatz

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.06.2019

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Notiz: Gewerbesteueraufkommen: 380 x 100 x 35 v.H.								
537200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	FB 2	1	4.437.200	4.497.600	4.449.300	4.369.900	4.315.400	4.310.400
	Notiz: Hebesatz Kreisumlage, differenzierte Kreisumlage, Umlagegrundlagen aus dem DHH 2019/2020 des Landkreises, Orientierungsdaten Schlüsselzuweisungen für 2020 vom 24.06.2019								
559200	Rückerst.Verzinsg.v.Steuernachzahlg.	FB 2	1	20.000	220.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Notiz: Schätzung 2020 (200 T€ für evtl. Korr. Zinsen nach zu erwartendem Urteil BVG)								
<b>Summe Ergebniskonten - Aufwendungen</b>				<b>4.635.700</b>	<b>4.929.500</b>	<b>4.671.200</b>	<b>4.591.800</b>	<b>4.537.300</b>	<b>4.532.300</b>
<b>Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)</b>				<b>6.439.700</b>	<b>6.522.200</b>	<b>6.520.500</b>	<b>6.716.400</b>	<b>6.784.900</b>	<b>6.785.300</b>

Version: 2  
Mandant: Vetschau / Spreewald  
Planjahr: 2020  
Ansatz

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.06.2019

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>Teilhaushalt Kredite, Rücklagen</b>									
<b>Produkt 6.1.2.01 Kredite, Rücklagen</b>									
<b>Ergebniskonten - Erträge</b>									
461701	Zinserträge von Kreditinstituten	FB 2	1	1.000	0	0	0	0	0
461702	Zinsertrag/Tilgungsansp.	FB 2	1	5.300	0	0	0	0	0
<b>Summe Ergebniskonten - Erträge</b>				<b>6.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebniskonten - Aufwendungen</b>									
551701	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	FB 2	1	0	26.300	25.100	24.100	23.000	21.900
551702	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	FB 2	1	400	0	0	0	0	0
551703	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	FB 2	1	600	0	0	0	0	0
551704	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	FB 2	1	34.200	0	0	0	0	0
551705	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	FB 2	1	8.900	0	0	0	0	0
<b>Summe Ergebniskonten - Aufwendungen</b>				<b>44.100</b>	<b>26.300</b>	<b>25.100</b>	<b>24.100</b>	<b>23.000</b>	<b>21.900</b>
<b>Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)</b>				<b>-37.800</b>	<b>-26.300</b>	<b>-25.100</b>	<b>-24.100</b>	<b>-23.000</b>	<b>-21.900</b>
<b>Gesamt Ertrag:</b>				<b>18.538.500</b>	<b>19.511.200</b>	<b>19.394.600</b>	<b>19.278.000</b>	<b>19.074.700</b>	<b>18.958.300</b>
<b>Gesamt Aufwand:</b>				<b>18.499.100</b>	<b>19.950.900</b>	<b>19.908.900</b>	<b>19.346.300</b>	<b>19.110.100</b>	<b>19.055.300</b>
<b>Gesamt Einzahlung:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamt Auszahlung:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamt Einzahlung investiv:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamt Auszahlung investiv:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Planungslisten:

# Investiver Finanzhaushalt

Stadt Vetschau/Spreewald

Version: 2  
Mandant: Vetschau / Spreewald  
Planjahr: 2020  
Ansatz

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

27.06.2019

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>Teilhaushalt Gemeindeorgane und Verwaltungsführung</b>									
<b>Produkt 1.1.1.01 Gemeindeorgane und Verwaltungsführung</b>									
<b>Massnahme 100 Investitionen niedriger 10.000 €</b>									
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>									
783100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	BM	11101100	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	Notiz: Ersatzbeschaffung Bekanntmachungskästen Ortsteile und Stadt								
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
<b>Massnahme 201 Mikrofonanlage für Sitzungen der Gremien</b>									
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>									
783100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	BM	11101201	0	10.000	0	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Version: 2  
Mandant: Vetschau / Spreewald  
Planjahr: 2020  
Ansatz

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

27.06.2019

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>Teilhaushalt Innere Verwaltung</b>									
<b>Produkt 1.1.1.03 Innere Verwaltung</b>									
<b>Massnahme 100 Investitionen niedriger 10.000 €</b>									
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>									
783100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	FB 1	11103100	14.500	15.000	16.200	15.000	15.000	15.000
Notiz:	Erwerb Büroausstattung (PC's, Bildschirme, Drucker, Scanner, Mobilar...) 2021: 4 Stk. Wegweisertafeln Stadthaus I u. II								
783400	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	FB 1	11103100	0	6.500	0	0	0	0
Notiz:	Software-Modul IQ-Suite Convert, Session Listenmodul								
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>14.500</b>	<b>21.500</b>	<b>16.200</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>-14.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-16.200</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>Massnahme 201 Erneuerung / Erweiterung Server (Host)</b>									
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>									
783100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	FB 1	11103201	14.500	10.000	15.000	5.000	10.000	10.000
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>14.500</b>	<b>10.000</b>	<b>15.000</b>	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>-14.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>Massnahme 205 Einführung Dokumentenmanagementsystem</b>									
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>									
783400	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	FB 1	11103205	33.000	0	0	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>33.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>-33.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Massnahme 212 Aktualisierung Exchange-Server von 2010 auf 2019</b>									
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>									
783400	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	FB 1	11103212	0	10.000	0	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Massnahme 213 Einführung E-Rechnung, Anbindung Finanz+ an ein DMS</b>									
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>									
783400	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	FB 1	11103213	0	15.000	0	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Version: 2  
 Mandant: Vetschau / Spreewald  
 Planjahr: 2020  
 Ansatz

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

27.06.2019

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>Teilhaushalt Innere Verwaltung</b>									
<b>Produkt 1.1.1.03 Innere Verwaltung</b>									
<b>Massnahme 214 Software Vertragsmanagement</b>									
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>									
783400	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	FB 1	11103214	0	15.000	0	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Massnahme 215 Software VOIS für Bürgerbüro</b>									
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>									
783400	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	FB 1	11103215	0	0	0	20.000	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Version: 2  
Mandant: Vetschau / Spreewald  
Planjahr: 2020  
Ansatz

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

27.06.2019

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>Teilhaushalt Innere Verwaltung</b>									
<b>Produkt 1.1.1.08 Unterhaltung und Bewirtschaftung Stadtschloss</b>									
<b>Massnahme 100 Investitionen niedriger 10.000 €</b>									
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>									
783100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	FB 4	11108100	0	0	6.000	0	0	0
Notiz:	2021: Anschaffung Musikanlage Rittersaal								
783200	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	FB 4	11108100	400	0	0	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>400</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Version: 2  
Mandant: Vetschau / Spreewald  
Planjahr: 2020  
Ansatz

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

27.06.2019

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>Teilhaushalt Liegenschaftsverwaltung</b>									
<b>Produkt 1.1.1.06 Liegenschaftsverwaltung</b>									
<b>Massnahme 301 Wohngebiet "Spreewaldblick"</b>									
<b>investive Finanzkonten - Einzahlungen</b>									
682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	FB 4	11106301	25.000	0	0	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen</b>				<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Massnahme 302 Kleinteilige Grundstücksbereinigungen</b>									
<b>investive Finanzkonten - Einzahlungen</b>									
682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	FB 4	11106302	0	6.000	3.000	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen</b>				<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>									
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	FB 4	11106302	5.800	0	0	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>5.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>-5.800</b>	<b>6.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Massnahme 309 Gräbendorfer See, Grundstücksverkäufe</b>									
<b>investive Finanzkonten - Einzahlungen</b>									
682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	FB 4	11106309	120.000	79.300	79.300	79.300	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen</b>				<b>120.000</b>	<b>79.300</b>	<b>79.300</b>	<b>79.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>120.000</b>	<b>79.300</b>	<b>79.300</b>	<b>79.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Massnahme 316 neuer Eigenheimstandort, Entwicklung (Vermessung/Parzellenbildung)</b>									
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>									
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	FB 4	11106316	17.500	0	0	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>17.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>-17.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Massnahme 317 neuer Eigenheimstandort, Einzahlungen aus Vermarktung</b>									
<b>investive Finanzkonten - Einzahlungen</b>									
682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	FB 4	11106317	100.000	0	0	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen</b>				<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Version: 2  
Mandant: Vetschau / Spreewald  
Planjahr: 2020  
Ansatz

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

27.06.2019

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>Teilhaushalt Liegenschaftsverwaltung</b>									
<b>Produkt 1.1.1.06 Liegenschaftsverwaltung</b>									
<b>Massnahme 317 neuer Eigenheimstandort, Einzahlungen aus Vermarktung</b>									
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Massnahme 320 Verkauf Grundstücke K.-Marx-Str. / E.-Thälmann-Str. (Vetschau-5-33)</b>									
<b>investive Finanzkonten - Einzahlungen</b>									
682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	FB 4	11106320	25.000	50.000	0	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen</b>				<b>25.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>25.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Massnahme 323 Bahnhofsgebäude OT Raddusch</b>									
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>									
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	FB 4	11106323	0	300	0	0	0	0
Notiz:	2020: Grunderwerbssteuer								
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Massnahme 324 Erwerb und Herrichtung Grdstk. Stradow-1-359 (1.200m²), 360 (1.321m²)</b>									
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>									
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	FB 4	11106324	0	90.000	0	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Massnahme 325 Herrichtung Grdstk. Stradow-1-10/1</b>									
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>									
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	FB 4	11106325	0	90.000	0	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Massnahme 326 Errichtung Zähleranschlusssäule Vetschau-5-58, Ecke Berliner/Hellmann</b>									
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>									
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	FB 4	11106326	0	2.000	0	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Massnahme 327 Verkauf Wohnbau-Grdstk'e. Griebnowpark/Schönebegker Str. (Vetschau-4-165/2)</b>									
<b>investive Finanzkonten - Einzahlungen</b>									
682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	FB 4	11106327	0	0	0	24.000	24.000	24.000

Version: 2  
Mandant: Vetschau / Spreewald  
Planjahr: 2020  
Ansatz

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

27.06.2019

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>Teilhaushalt Liegenschaftsverwaltung</b>									
<b>Produkt 1.1.1.06 Liegenschaftsverwaltung</b>									
<b>Massnahme 327 Verkauf Wohnbau-Grdstk'e. Griebnowpark/Schönebegker Str. (Vetschau-4-165/2)</b>									
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				0	0	0	24.000	24.000	24.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	24.000	24.000	24.000
<b>Massnahme 328 Verkauf Baugrundstück Stradow-1-359 (1.200m²), 360 (1.321m²) 358/1, 362</b>									
<b>investive Finanzkonten - Einzahlungen</b>									
682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	FB 4	11106328	0	50.000	50.000	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				0	50.000	50.000	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	50.000	50.000	0	0	0
<b>Massnahme 329 Verkauf Baugrundstück Stradow-1-10/1 (1.606m²)</b>									
<b>investive Finanzkonten - Einzahlungen</b>									
682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	FB 4	11106329	0	50.000	50.000	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				0	50.000	50.000	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	50.000	50.000	0	0	0

Version: 2  
 Mandant: Vetschau / Spreewald  
 Planjahr: 2020  
 Ansatz

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

27.06.2019

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>Teilhaushalt Statistik und Wahlen</b>									
<b>Produkt 1.2.1.01 Statistik und Wahlen</b>									
<b>Massnahme 100 Einzelinvestitionen niedriger 10.000 €</b>									
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>									
783200	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	FB 3	12101100	2.500	0	0	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Version: 2  
Mandant: Vetschau / Spreewald  
Planjahr: 2020  
Ansatz

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

27.06.2019

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>Teilhaushalt Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>									
<b>Produkt 1.2.2.01 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>									
<b>Massnahme 100 Investitionen niedriger 10.000 €</b>									
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>									
783100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	FB 3	12201100	0	7.100	1.000	0	0	0
Notiz:	Seitenradarmessgerät und Hundetoiletten								
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>7.100</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>0</b>	<b>-7.100</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Version: 2  
Mandant: Vetschau / Spreewald  
Planjahr: 2020  
Ansatz

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

27.06.2019

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>Teilhaushalt Brandschutz</b>									
<b>Produkt 1.2.6.01 Brandschutz</b>									
<b>Massnahme 100 Investitionen niedriger 10.000 €</b>									
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>									
783100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	FB 3	12601100	7.600	14.500	16.000	21.800	11.600	8.000
Notiz:	Ausrüstung, Einrichtung, Technik								
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>7.600</b>	<b>14.500</b>	<b>16.000</b>	<b>21.800</b>	<b>11.600</b>	<b>8.000</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>-7.600</b>	<b>-14.500</b>	<b>-16.000</b>	<b>-21.800</b>	<b>-11.600</b>	<b>-8.000</b>
<b>Massnahme 209 Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug LF10/ARaddusch</b>									
<b>investive Finanzkonten - Einzahlungen</b>									
681100	Investitionszuweisungen vom Land	FB 3	12601209	150.000	0	0	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen</b>				<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>									
783100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	FB 3	12601209	325.000	0	0	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>325.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>-175.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Massnahme 212 Ersatzbeschaffung Pressluftatemgeräte</b>									
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>									
783100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	FB 3	12601212	4.000	0	0	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Massnahme 215 Befehlsstellenausstattung</b>									
<b>investive Finanzkonten - Einzahlungen</b>									
681100	Investitionszuweisungen vom Land	FB 3	12601215	0	10.000	0	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen</b>				<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>									
783100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	FB 3	12601215	0	20.000	0	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Massnahme 216 Anbau Fw.-H.-Heine-Str.: Anschaffung feste, mobile Tankstelle, Einsatzspinde und sonstige Ausstattung</b>									
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>									
783100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	FB 3	12601216	0	27.900	8.500	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>27.900</b>	<b>8.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Version: 2  
Mandant: Vetschau / Spreewald  
Planjahr: 2020  
Ansatz

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

27.06.2019

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>Teilhaushalt Brandschutz</b>									
<b>Produkt 1.2.6.01 Brandschutz</b>									
<b>Massnahme 216 Anbau Fw.-H.-Heine-Str.: Anschaffung feste, mobile Tankstelle, Einsatzspinde und sonstige Ausstattung</b>									
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>0</b>	<b>-27.900</b>	<b>-8.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Massnahme 303 Löschwasserbrunnen und Hydranten</b>									
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>									
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	FB 4	12601303	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>Massnahme 305 Alarmierungseinrichtungen</b>									
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>									
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	FB 3	12601305	0	8.000	0	0	0	0
Notiz:	2020: Errichtung Mast, funktechnische Anbindung Bestands-Sirene Laasow								
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Massnahme 306 Löschwasserteich GT Fleißdorf</b>									
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>									
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	FB 3	12601306	0	1.500	17.500	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>17.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Version: 2  
Mandant: Vetschau / Spreewald  
Planjahr: 2020  
Ansatz

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

27.06.2019

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>Teilhaushalt Brandschutz</b>									
<b>Produkt 1.2.6.02 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Feuerwehrgebäude</b>									
<b>Massnahme 309 Feuerwehrgerätehaus Gahlen</b>									
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>									
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	FB 4	12602309	5.000	0	0	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Massnahme 310 Anbau Feuerwehr Vetschau (zusätzl. Umkleide, Sanitär, Kat.-Schutz, Tanklager)</b>									
<b>investive Finanzkonten - Einzahlungen</b>									
681100	Investitionszuweisungen vom Land	FB 4	12602310	0	0	280.000	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>280.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>									
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	FB 4	12602310	0	65.000	310.000	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>310.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Version: 2  
Mandant: Vetschau / Spreewald  
Planjahr: 2020  
Ansatz

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

27.06.2019

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>Teilhaushalt Schulische Betreuung von Kindern</b>									
<b>Produkt 2.1.1.01 Schulische Betreuung von Kindern</b>									
<b>Massnahme 100 Investitionen niedriger 10.000 €</b>									
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>									
783100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	FB 3	21101100	53.200	38.700	25.500	19.500	19.500	19.500
Notiz:	Ersatz Unterrichtsmittel, Schulmöbel, EDV-Technik								
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>53.200</b>	<b>38.700</b>	<b>25.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>-53.200</b>	<b>-38.700</b>	<b>-25.500</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>
<b>Massnahme 204 Ersatz PC-Technik PC-Kabinett und Schulleitung (Grundschule Vetschau)</b>									
<b>investive Finanzkonten - Einzahlungen</b>									
681100	Investitionszuweisungen vom Land	FB 3	21101204	10.000	0	0	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen</b>				<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>									
783100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	FB 3	21101204	20.000	0	0	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Massnahme 205 Ersatz PC-Technik PC-Kabinett und Schulleitung (Grundschule Missen)</b>									
<b>investive Finanzkonten - Einzahlungen</b>									
681100	Investitionszuweisungen vom Land	FB 3	21101205	10.000	0	0	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen</b>				<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>									
783100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	FB 3	21101205	20.000	0	0	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Massnahme 208 Medienentwicklungskonzept Oberschule Vetschau</b>									
<b>investive Finanzkonten - Einzahlungen</b>									
681100	Investitionszuweisungen vom Land	FB 3	21101208	0	28.000	7.000	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen</b>				<b>0</b>	<b>28.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>									
783100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	FB 3	21101208	0	40.000	10.000	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Version: 2  
Mandant: Vetschau / Spreewald  
Planjahr: 2020  
Ansatz

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

27.06.2019

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>Teilhaushalt Schulische Betreuung von Kindern</b>									
<b>Produkt 2.1.1.01 Schulische Betreuung von Kindern</b>									
<b>Massnahme 209 Medienentwicklungskonzept Grundschule Vetschau</b>									
<b>investive Finanzkonten - Einzahlungen</b>									
681100	Investitionszuweisungen vom Land	FB 3	21101209	0	21.000	14.000	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen</b>				<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>									
783100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	FB 3	21101209	0	30.000	20.000	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Massnahme 210 Medienentwicklungskonzept Grundschule Missen</b>									
<b>investive Finanzkonten - Einzahlungen</b>									
681100	Investitionszuweisungen vom Land	FB 3	21101210	0	10.500	7.000	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen</b>				<b>0</b>	<b>10.500</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>									
783100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	FB 3	21101210	0	15.000	10.000	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Version: 2  
Mandant: Vetschau / Spreewald  
Planjahr: 2020  
Ansatz

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

27.06.2019

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>Teilhaushalt Schulische Betreuung von Kindern</b>									
<b>Produkt 2.1.1.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Schulen</b>									
<b>Massnahme 100 Investitionen niedriger 10.000 €</b>									
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>									
783100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	FB 4	21102100	0	10.000	4.000	0	0	0
	Notiz: Lamellenanlagen GS Vetschau, Mappenregalanbau Außenwand GS Missen, Überdachung Fahrradständer GS Missen (2021)								
783200	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	FB 4	21102100	600	0	0	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>600</b>	<b>10.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>-600</b>	<b>-10.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Massnahme 203 Außenverdunkelung Physik- und Chemiekabinett OS Vetschau</b>									
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>									
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	FB 4	21102203	0	10.000	0	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Version: 2  
 Mandant: Vetschau / Spreewald  
 Planjahr: 2020  
 Ansatz

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

27.06.2019

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>Teilhaushalt Förderung Kunst und Kultur</b>									
<b>Produkt 2.5.2.02 Kulturelle Einrichtungen Unterhaltung und Bewirtschaftung</b>									
<b>Massnahme 301 Slawenburg</b>									
<b>investive Finanzkonten - Einzahlungen</b>									
681100	Investitionszuweisungen vom Land	FB 4	25202301	127.900	0	0	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen</b>				<b>127.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>									
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	FB 4	25202301	121.300	32.500	0	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>121.300</b>	<b>32.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>6.600</b>	<b>-32.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Version: 2  
Mandant: Vetschau / Spreewald  
Planjahr: 2020  
Ansatz

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

27.06.2019

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>Teilhaushalt Öffentliche Bibliothek Vetschau / Lübbenau</b>									
<b>Produkt 2.7.2.01 Öffentliche Bibliothek Lübbenau-Vetschau</b>									
<b>Massnahme 100 Investitionen niedriger 10.000 €</b>									
<b>investive Finanzkonten - Einzahlungen</b>									
681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	FB 3	27201100	4.000	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Notiz: Zuschuss Stadt Lübbenau								
<b>Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen</b>				<b>4.000</b>	<b>6.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>									
783100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	FB 3	27201100	6.000	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Notiz: Ersatz Technik und Ausstattung								
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>6.000</b>	<b>9.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>-2.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

Version: 2  
Mandant: Vetschau / Spreewald  
Planjahr: 2020  
Ansatz

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

27.06.2019

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>Teilhaushalt Heimat-und sonstige Kulturpflege</b>									
<b>Produkt 2.8.1.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>									
<b>Massnahme 100 Investitionen niedriger 10.000 €</b>									
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>									
783100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	FB 3	28101100	0	1.600	1.000	0	0	0
Notiz:	2020: Ersatz Banner Stadtfest, Ersatz großes Zelt 2021: 2 kleinere Zelte für veranstaltungen								
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Version: 2  
Mandant: Vetschau / Spreewald  
Planjahr: 2020  
Ansatz

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

27.06.2019

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>Teilhaushalt Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen</b>									
<b>Produkt 3.6.5.01 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen</b>									
<b>Massnahme 100 Investitionen niedriger 10.000 €</b>									
<b>investive Finanzkonten - Einzahlungen</b>									
681100	Investitionszuweisungen vom Land	FB 3	36501100	0	3.500	0	0	0	0
Notiz:	2.000 € Projektförderung Kiez-Kita 1.500 € Projektförderung Landeskonki								
<b>Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen</b>				<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>									
783100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	FB 3	36501100	13.500	23.500	16.900	18.000	16.000	16.000
Notiz:	Mobiliar, techn. Geräte, Spiel- und Sportgeräte								
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>13.500</b>	<b>23.500</b>	<b>16.900</b>	<b>18.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>-13.500</b>	<b>-20.000</b>	<b>-16.900</b>	<b>-18.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>

Version: 2  
Mandant: Vetschau / Spreewald  
Planjahr: 2020  
Ansatz

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

27.06.2019

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>Teilhaushalt Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen</b>									
<b>Produkt 3.6.5.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Kindertagesstätten</b>									
<b>Massnahme 100 Investitionen niedriger 10.000 €</b>									
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>									
783200	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	FB 4	36502100	400	0	0	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Massnahme 201 Kita Raddusch (Außenjalousien Südseite)</b>									
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>									
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	FB 4	36502201	0	5.000	0	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Massnahme 301 Kita "Rappelkiste"</b>									
<b>investive Finanzkonten - Einzahlungen</b>									
681100	Investitionszuweisungen vom Land	FB 4	36502301	450.000	0	0	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen</b>				<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>									
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	FB 4	36502301	500.000	0	0	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Massnahme 308 Kita Rappelkiste, Ersatz Kletterkombination</b>									
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>									
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	FB 4	36502308	0	20.000	0	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Version: 2  
Mandant: Vetschau / Spreewald  
Planjahr: 2020  
Ansatz

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

27.06.2019

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>Teilhaushalt Sporteinrichtungen</b>									
<b>Produkt 4.2.4.01 Sporteinrichtungen</b>									
<b>Massnahme 100 Investitionen niedriger 10.000 €</b>									
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>									
783100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	FB 3	42401100	0	6.000	2.500	0	0	0
Notiz:	Sommerbad: 2020: Sonnenschirme und Registrierkasse 2021: großes Wasserspielgerät  Solarsporthalle: 2020: Ersatzbeschaffungen								
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Version: 2  
Mandant: Vetschau / Spreewald  
Planjahr: 2020  
Ansatz

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

27.06.2019

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>Teilhaushalt Sporteinrichtungen</b>									
<b>Produkt 4.2.4.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Sporteinrichtungen</b>									
<b>Massnahme 100 Investitionen niedriger 10.000 €</b>									
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>									
783200	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	FB 4	42402100	1.000	0	0	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Massnahme 305 Sommerbad</b>									
<b>investive Finanzkonten - Einzahlungen</b>									
681100	Investitionszuweisungen vom Land	FB 4	42402305	0	0	0	252.100	252.100	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>252.100</b>	<b>252.100</b>	<b>0</b>
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>									
783100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	FB 4	42402305	0	0	0	0	10.000	0
Notiz:	Ausstattungen im Rahmen der Sanierung								
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	FB 4	42402305	0	0	0	336.100	336.100	0
Notiz:	Sanierung Sommerbad								
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>336.100</b>	<b>346.100</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-84.000</b>	<b>-94.000</b>	<b>0</b>
<b>Massnahme 310 Schul- und Landsporthalle Missen</b>									
<b>investive Finanzkonten - Einzahlungen</b>									
681100	Investitionszuweisungen vom Land	FB 4	42402310	500.000	615.000	192.500	0	0	0
Notiz:	1.092,5 T€ Fördermittel LEADER; 15,0 T€ FM Lottomittel für Ausstattung								
<b>Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen</b>				<b>500.000</b>	<b>615.000</b>	<b>192.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>									
783100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	FB 4	42402310	0	130.000	0	0	0	0
Notiz:	Erstausstattung nach Sanierung								
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	FB 4	42402310	750.000	375.000	0	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>750.000</b>	<b>505.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>-250.000</b>	<b>110.000</b>	<b>192.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Version: 2  
Mandant: Vetschau / Spreewald  
Planjahr: 2020  
Ansatz

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

27.06.2019

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>Teilhaushalt Orts- und Regionalplanung</b>									
<b>Produkt 5.1.1.01 Orts- und Regionalplanung</b>									
<b>Massnahme 800 Gesamtmaßnahme Stadtumbau Ost (STUB)</b>									
<b>investive Finanzkonten - Einzahlungen</b>									
681100	Investitionszuweisungen vom Land	FB 4	51101800	212.000	623.400	1.943.800	1.709.600	234.000	24.000
<b>Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen</b>				<b>212.000</b>	<b>623.400</b>	<b>1.943.800</b>	<b>1.709.600</b>	<b>234.000</b>	<b>24.000</b>
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>									
788400	Mittelzuführung an Treuhandkonto	FB 4	51101800	262.100	822.700	2.625.400	2.391.600	246.000	36.000
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>262.100</b>	<b>822.700</b>	<b>2.625.400</b>	<b>2.391.600</b>	<b>246.000</b>	<b>36.000</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>-50.100</b>	<b>-199.300</b>	<b>-681.600</b>	<b>-682.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>

Version: 2  
Mandant: Vetschau / Spreewald  
Planjahr: 2020  
Ansatz

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

27.06.2019

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>Teilhaushalt Wohn- und Gewerbevermietung</b>									
<b>Produkt 5.2.2.01 Wohn- und Gewerbevermietungen</b>									
<b>Massnahme 307 Verkauf Grdstk. Missen-1-36/3, Wohnhaus Gahlener Weg 2</b>									
<b>investive Finanzkonten - Einzahlungen</b>									
682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	FB 4	52201307	0	70.000	0	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen</b>				<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Version: 2  
Mandant: Vetschau / Spreewald  
Planjahr: 2020  
Ansatz

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

27.06.2019

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>Teilhaushalt Elektrizitätsversorgung</b>									
<b>Produkt 5.3.1.01 Elektrizitätsversorgung</b>									
<b>Massnahme 302 Photovoltaikanlage Sporthalle Missen</b>									
<b>investive Finanzkonten - Einzahlungen</b>									
681100	Investitionszuweisungen vom Land	FB 4	53101302	64.000	0	0	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen</b>				<b>64.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>									
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	FB 4	53101302	80.000	0	0	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

27.06.2019

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>Teilhaushalt Gemeindestraßen</b>									
<b>Produkt 5.4.1.01 Gemeindestraßen</b>									
<b>Massnahme 303 Ausbau Knoten B 115/L54 Berliner Straße</b>									
<b>investive Finanzkonten - Einzahlungen</b>									
681100	Investitionszuweisungen vom Land	FB 4	54101303	300.000	0	0	0	0	0
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	FB 4	54101303	0	0	0	28.000	28.000	0
	Notiz: Mehrbelastungsausgleich KAG								
<b>Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen</b>				<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>									
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	FB 4	54101303	6.200	0	0	0	0	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	FB 4	54101303	360.200	0	0	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>366.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>-66.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>
<b>Massnahme 310 Erneuerung Schönebeger Str.</b>									
<b>investive Finanzkonten - Einzahlungen</b>									
681100	Investitionszuweisungen vom Land	FB 4	54101310	0	0	0	24.400	186.900	0
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	FB 4	54101310	0	0	0	0	64.000	64.000
	Notiz: Mehrbelastungsausgleich KAG								
<b>Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.400</b>	<b>250.900</b>	<b>64.000</b>
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>									
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	FB 4	54101310	0	48.800	0	48.800	325.000	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>48.800</b>	<b>0</b>	<b>48.800</b>	<b>325.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>0</b>	<b>-48.800</b>	<b>0</b>	<b>-24.400</b>	<b>-74.100</b>	<b>64.000</b>
<b>Massnahme 334 Erneuerung K.-Liebknecht-Str.</b>									
<b>investive Finanzkonten - Einzahlungen</b>									
681100	Investitionszuweisungen vom Land	FB 4	54101334	0	0	0	0	0	50.000
<b>Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>									
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	FB 4	54101334	0	0	0	0	23.000	150.000
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.000</b>	<b>150.000</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>Massnahme 343 Erneuerung Nordstraße</b>									
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>									
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	FB 4	54101343	0	0	0	0	0	35.000
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>



Version: 2  
Mandant: Vetschau / Spreewald  
Planjahr: 2020  
Ansatz

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

27.06.2019

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>Teilhaushalt Gemeindestraßen</b>									
<b>Produkt 5.4.1.01 Gemeindestraßen</b>									
<b>Massnahme 360 Erneuerung Radduscher Dorfstraße</b>									
<b>investive Finanzkonten - Einzahlungen</b>									
681100	Investitionszuweisungen vom Land	FB 4	54101360	0	0	0	177.500	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>177.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>									
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	FB 4	54101360	0	0	25.000	330.000	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>330.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-152.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Massnahme 400 Radweg an der L 54 zwischen Suschowund Müschen</b>									
<b>investive Finanzkonten - Einzahlungen</b>									
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	FB 4	54101400	1.600	0	0	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen</b>				<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Massnahme 402 Verkehrsspiegel</b>									
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>									
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	FB 4	54101402	400	0	0	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Massnahme 407 Sanierung Regenwasserhauptkanal (E11) Vetschau</b>									
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>									
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	FB 4	54101407	55.000	147.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Notiz:	2020: Erneuerung Abschnitt von Schacht RE11370060 bis RE11260120								
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>55.000</b>	<b>147.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>-55.000</b>	<b>-147.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>Massnahme 411 Erneuerung Buswartehalle Calauer Str.</b>									
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>									
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	FB 4	54101411	0	11.000	0	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Massnahme 413 Straßenbeleuchtung (Ersatz einzelner Leuchten)</b>									
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>									
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	FB 4	54101413	7.700	7.700	7.700	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

27.06.2019

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>Teilhaushalt Gemeindestraßen</b>									
<b>Produkt 5.4.1.01 Gemeindestraßen</b>									
<b>Massnahme 417 Erneuerung Rohrdurchlass bei Gefahrauf öffentl. Wegen</b>									
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>									
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	FB 4	54101417	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>10.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>-10.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>Massnahme 423 Gräbendorfer See, Zufahrtsstraße</b>									
<b>investive Finanzkonten - Einzahlungen</b>									
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	FB 4	54101423	0	40.600	40.600	40.600	0	0
Notiz: offene Einzahlungen anteilige Erschließung aus Grundstücksverkauf									
<b>Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen</b>				<b>0</b>	<b>40.600</b>	<b>40.600</b>	<b>40.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>0</b>	<b>40.600</b>	<b>40.600</b>	<b>40.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Massnahme 426 Erneuerung RWK Gutshof/SchlossparkwegLaasow</b>									
<b>investive Finanzkonten - Einzahlungen</b>									
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	FB 4	54101426	1.500	0	0	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen</b>				<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Massnahme 427 Erneuerung Straßenbeleuchtung incl.Erdverkabelung Ogrosen</b>									
<b>investive Finanzkonten - Einzahlungen</b>									
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	FB 4	54101427	8.700	0	0	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen</b>				<b>8.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>8.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Massnahme 429 Erneuerung Straßenbeleuchtung incl.Erdverkabelung Laasow</b>									
<b>investive Finanzkonten - Einzahlungen</b>									
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	FB 4	54101429	20.000	0	0	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen</b>				<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Massnahme 430 Parkplatz OL Wüstenhain GräbendorferSee</b>									
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>									
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	FB 4	54101430	18.000	0	0	0	0	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	FB 4	54101430	0	20.000	0	0	0	0
Notiz: Planungskosten wegen alternativer Lösung									
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>18.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>-18.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Version: 2  
Mandant: Vetschau / Spreewald  
Planjahr: 2020  
Ansatz

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

27.06.2019

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>Teilhaushalt Gemeindestraßen</b>									
<b>Produkt 5.4.1.01 Gemeindestraßen</b>									
<b>Massnahme 434 Parkplatz Park &amp; Ride am Bahnhof (Grdstk. Vetschau-4-546)</b>									
<b>investive Finanzkonten - Einzahlungen</b>									
681100	Investitionszuweisungen vom Land	FB 4	54101434	210.000	0	0	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen</b>				<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>									
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	FB 4	54101434	260.000	0	0	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>260.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Massnahme 435 Ausbau F.-Ludwig-Jahn-Straße ab 2018: 1 + 2 BA</b>									
<b>investive Finanzkonten - Einzahlungen</b>									
681100	Investitionszuweisungen vom Land	FB 4	54101435	0	150.000	150.000	0	0	0
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	FB 4	54101435	76.000	0	0	30.400	30.400	0
Notiz:	Mehrbelastungsausgleich KAG								
<b>Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen</b>				<b>76.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>30.400</b>	<b>30.400</b>	<b>0</b>
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>									
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	FB 4	54101435	0	0	382.000	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>382.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>76.000</b>	<b>150.000</b>	<b>-232.000</b>	<b>30.400</b>	<b>30.400</b>	<b>0</b>
<b>Massnahme 436 Regenwasserableitung Hinterstraße Stradow</b>									
<b>investive Finanzkonten - Einzahlungen</b>									
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	FB 4	54101436	28.800	0	0	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen</b>				<b>28.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>28.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Massnahme 440 Erneuerung Brücke 4.2 über Kalkwitz-Koßwiger Graben in Koßwig</b>									
<b>investive Finanzkonten - Einzahlungen</b>									
681100	Investitionszuweisungen vom Land	FB 4	54101440	115.000	0	0	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen</b>				<b>115.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>									
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	FB 4	54101440	135.000	0	0	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>135.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Massnahme 441 Ersatz alter Lampen durch hocheffiziente LED-Beleuchtung</b>									
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>									
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	FB 4	54101441	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Version: 2  
Mandant: Vetschau / Spreewald  
Planjahr: 2020  
Ansatz

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

27.06.2019

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>Teilhaushalt Gemeindestraßen</b>									
<b>Produkt 5.4.1.01 Gemeindestraßen</b>									
<b>Massnahme 441 Ersatz alter Lampen durch hocheffiziente LED-Beleuchtung</b>									
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>Massnahme 443 Deckenschluss Dorfanger Fleißdorf</b>									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	FB 4	54101443	40.000	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				40.000	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				-40.000	0	0	0	0	0
<b>Massnahme 445 neuer Eigenheimstandort, Erschließung</b>									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	FB 4	54101445	200.000	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				200.000	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				-200.000	0	0	0	0	0
<b>Massnahme 446 Errichtung Radweg von Tornitz bis zur L524 in Richtung Wüstenhain</b>									
investive Finanzkonten - Einzahlungen									
681100	Investitionszuweisungen vom Land	FB 4	54101446	10.000	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				10.000	0	0	0	0	0
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	FB 4	54101446	20.000	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				20.000	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				-10.000	0	0	0	0	0
<b>Massnahme 448 Erneu. Nebenarl. OD (L54) J.-Gagarin-Str. (W.-Pieck-Str. bis KV Bahnhofstr.) Planung</b>									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	FB 4	54101448	0	25.000	25.000	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	25.000	25.000	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	-25.000	-25.000	0	0	0
<b>Massnahme 449 Erneu. Nebenarl. OD (L54) W.-Pieck-Str. (KV Hospitalplatz bis J.-Gagarin-Str.) Planung</b>									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	FB 4	54101449	0	25.000	25.000	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	25.000	25.000	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	-25.000	-25.000	0	0	0
<b>Massnahme 450 Erschließung neuer Eigenheimstandort J.-Gagarin-Str.</b>									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	FB 4	54101450	0	100.000	0	0	0	0

Version: 2  
Mandant: Vetschau / Spreewald  
Planjahr: 2020  
Ansatz

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

27.06.2019

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>Teilhaushalt Gemeindestraßen</b>									
<b>Produkt 5.4.1.01 Gemeindestraßen</b>									
<b>Massnahme 450 Erschließung neuer Eigenheimstandort J.-Gagarin-Str.</b>									
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	100.000	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	-100.000	0	0	0	0
<b>Massnahme 451 Erneuerung Straßenbeleuchtung 6 Stk. Stradower Dorfstr. u. 2 Stk. Hinterstr.</b>									
<b>investive Finanzkonten - Einzahlungen</b>									
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	FB 4	54101451	0	12.600	10.800	0	0	0
Notiz: Mehrbelastungsausgleich KAG									
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				0	12.600	10.800	0	0	0
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>									
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	FB 4	54101451	0	14.000	12.000	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	14.000	12.000	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	-1.400	-1.200	0	0	0
<b>Massnahme 452 Erneuerung Straßenbeleuchtung 9 Stk. Raddusch Dorfplatz/bahnhofstr.</b>									
<b>investive Finanzkonten - Einzahlungen</b>									
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	FB 4	54101452	0	8.100	7.200	0	0	0
Notiz: Mehrbelastungsausgleich KAG									
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				0	8.100	7.200	0	0	0
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>									
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	FB 4	54101452	0	9.000	8.000	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	9.000	8.000	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	-900	-800	0	0	0
<b>Massnahme 453 Ausbau Lindenstraße Tornitz (neues Wohngebiet) inkl. Straßenbeleuchtung</b>									
<b>investive Finanzkonten - Einzahlungen</b>									
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	FB 4	54101453	0	18.000	99.000	0	0	0
Notiz: Mehrbelastungsausgleich KAG									
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				0	18.000	99.000	0	0	0
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>									
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	FB 4	54101453	0	20.000	110.000	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	20.000	110.000	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	-2.000	-11.000	0	0	0
<b>Massnahme 454 Erneuerung Juri-Gagarin-Str. Abs. 31.3 +RWK von Pestalozzi in Richtung Nr. 51</b>									
<b>investive Finanzkonten - Einzahlungen</b>									
681100	Investitionszuweisungen vom Land	FB 4	54101454	0	0	0	90.000	0	0
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				0	0	0	90.000	0	0

Version: 2  
Mandant: Vetschau / Spreewald  
Planjahr: 2020  
Ansatz

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

27.06.2019

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>Teilhaushalt Gemeindestraßen</b>									
<b>Produkt 5.4.1.01 Gemeindestraßen</b>									
<b>Massnahme 454 Erneuerung Juri-Gagarin-Str. Abs. 31.3 +RWK von Pestalozzi in Richtung Nr. 51</b>									
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>									
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	FB 4	54101454	0	0	26.300	250.000	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.300</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.300</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Massnahme 455 Erneuerung Pestalozzistraße zw. J.Gagarin und W.-Pieck-Str.</b>									
<b>investive Finanzkonten - Einzahlungen</b>									
681100	Investitionszuweisungen vom Land	FB 4	54101455	0	0	0	0	225.000	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225.000</b>	<b>0</b>
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>									
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	FB 4	54101455	0	0	0	25.000	425.000	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>425.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>
<b>Massnahme 456 Sanierung RWK Radduscher Bahnhofstr./Dorfplatz/Dorfstr.</b>									
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>									
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	FB 4	54101456	0	0	0	0	0	20.000
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>
<b>Massnahme 457 Bushaltestelle Suschow-Nord L541</b>									
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>									
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	FB 4	54101457	0	5.000	0	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Massnahme 902 Grundstücksbereinigung Nordstraße</b>									
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>									
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	FB 4	54101902	0	10.000	0	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Version: 2  
Mandant: Vetschau / Spreewald  
Planjahr: 2020  
Ansatz

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

27.06.2019

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>Teilhaushalt Parkanlagen und öffentliche Grünflächen</b>									
<b>Produkt 5.5.1.01 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen</b>									
<b>Massnahme 100 Investitionen niedriger 10.000 €</b>									
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>									
783100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	FB 4	55101100	2.500	2.500	2.500	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Massnahme 318 öffentliche Spielplätze, Ortsteile</b>									
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>									
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	FB 4	55101318	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
<b>Massnahme 319 öffentliche Spielplätze, Kernstadt</b>									
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>									
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	FB 4	55101319	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>

Version: 2  
Mandant: Vetschau / Spreewald  
Planjahr: 2020  
Ansatz

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

27.06.2019

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>Teilhaushalt Unterhaltung von Gewässern</b>									
<b>Produkt 5.5.2.01 Unterhaltung von Gewässern</b>									
<b>Massnahme 303 Wehr H025 mit Fischpass am Mühlenfließ in Missen</b>									
<b>investive Finanzkonten - Einzahlungen</b>									
681100	Investitionszuweisungen vom Land	FB 4	55201303	342.800	0	0	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen</b>				<b>342.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>									
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	FB 4	55201303	382.500	0	0	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>382.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>-39.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Version: 2  
Mandant: Vetschau / Spreewald  
Planjahr: 2020  
Ansatz

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

27.06.2019

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>Teilhaushalt Friedhöfe</b>									
<b>Produkt 5.5.3.01 Friedhöfe</b>									
<b>Massnahme 100 Investitionen niedriger 10.000 €</b>									
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>									
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	FB 4	55301100	0	8.000	0	0	0	0
	Notiz: Friedhof Wüstenhain Zaun								
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Massnahme 302 Friedhof Vetschau, Infrastruktur</b>									
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>									
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	FB 4	55301302	10.000	35.000	27.400	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>10.000</b>	<b>35.000</b>	<b>27.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>-10.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-27.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Massnahme 303 Sanierung Gedenkstein 1. u. 2. Weltkrieg in Stradow</b>									
<b>investive Finanzkonten - Einzahlungen</b>									
681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	FB 4	55301303	0	3.000	0	0	0	0
	Notiz: Zuschuss Landkreis OSL								
<b>Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen</b>				<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>									
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	FB 4	55301303	0	10.000	0	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Version: 2  
Mandant: Vetschau / Spreewald  
Planjahr: 2020  
Ansatz

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

27.06.2019

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>Teilhaushalt Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemeiner Einrichtungen</b>									
<b>Produkt 5.7.3.03 Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemeiner Einrichtungen</b>									
<b>Massnahme 100 Investitionen niedriger 10.000 €</b>									
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>									
783100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	FB 4	57303100	0	1.200	0	0	0	0
783200	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	FB 4	57303100	800	0	0	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>800</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>-800</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Massnahme 206 Erstausstattung MZG Laasow</b>									
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>									
783100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	FB 1	57303206	7.700	4.000	0	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>7.700</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>-7.700</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Massnahme 304 Mehrzweckgebäude OT Laasow</b>									
<b>investive Finanzkonten - Einzahlungen</b>									
681100	Investitionszuweisungen vom Land	FB 4	57303304	220.900	78.300	0	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen</b>				<b>220.900</b>	<b>78.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>									
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	FB 4	57303304	0	30.000	0	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>220.900</b>	<b>48.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Massnahme 309 Dorfgemeinschaftshaus/FFw Naundorf</b>									
<b>investive Finanzkonten - Einzahlungen</b>									
681100	Investitionszuweisungen vom Land	FB 4	57303309	0	0	270.000	124.800	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>270.000</b>	<b>124.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>									
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	FB 4	57303309	0	30.000	350.000	150.000	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>350.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-25.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Massnahme 311 Verkauf Grundstück GebäudeHospitalplatz (ehem. Feuerwehr)</b>									
<b>investive Finanzkonten - Einzahlungen</b>									
682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	FB 4	57303311	0	20.000	0	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen</b>				<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Version: 2  
 Mandant: Vetschau / Spreewald  
 Planjahr: 2020  
 Ansatz

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

27.06.2019

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>Teilhaushalt Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemeiner Einrichtungen</b>									
<b>Produkt 5.7.3.03 Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemeiner Einrichtungen</b>									
<b>Massnahme 311 Verkauf Grundstück GebäudeHospitalplatz (ehem. Feuerwehr)</b>									
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Massnahme 315 Verkauf Gebäude Laasower Dorfstr. 25, Grdstk. Laasow-1-16, (altes MZG)</b>									
<b>investive Finanzkonten - Einzahlungen</b>									
682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	FB 4	57303315	0	30.000	0	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen</b>				<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Version: 2  
Mandant: Vetschau / Spreewald  
Planjahr: 2020  
Ansatz

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

27.06.2019

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>Teilhaushalt Städtischer Bauhof</b>									
<b>Produkt 5.7.3.09 Städtischer Bauhof</b>									
<b>Massnahme 100 Investitionen niedriger 10.000 €</b>									
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>									
783100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	FB 4	57309100	5.000	19.700	7.300	8.000	8.000	8.000
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>5.000</b>	<b>19.700</b>	<b>7.300</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>-5.000</b>	<b>-19.700</b>	<b>-7.300</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>Massnahme 216 Erwerb Multicar M 31 C HKH, Ersatzbeschaffung OSL-S632 (1994)</b>									
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>									
783100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	FB 4	57309216	0	100.000	0	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Massnahme 217 Erwerb VW Caddy Kastenwagen EcoProfi 1,0L TSI EU6 Bauhofleitung</b>									
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>									
783100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	FB 4	57309217	0	24.000	0	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>0</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Version: 2  
Mandant: Vetschau / Spreewald  
Planjahr: 2020  
Ansatz

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

27.06.2019

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>Teilhaushalt Gemeindesteuern, Zuweisungen, Umlagen</b>									
<b>Produkt 6.1.1.01 Gemeindesteuern, Landes- u.a. Zuweisungen und Umlagen</b>									
<b>Massnahme 301 Investive Schlüsselzuweisung</b>									
<b>investive Finanzkonten - Einzahlungen</b>									
681100	Investitionszuweisungen vom Land	FB 2	61101301	161.600	264.000	258.000	256.100	245.700	234.600
<b>Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen</b>				<b>161.600</b>	<b>264.000</b>	<b>258.000</b>	<b>256.100</b>	<b>245.700</b>	<b>234.600</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>161.600</b>	<b>264.000</b>	<b>258.000</b>	<b>256.100</b>	<b>245.700</b>	<b>234.600</b>

Version: 2  
Mandant: Vetschau / Spreewald  
Planjahr: 2020  
Ansatz

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

27.06.2019

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>Teilhaushalt Kredite, Rücklagen</b>									
<b>Produkt 6.1.2.01 Kredite, Rücklagen</b>									
<b>Massnahme 301 Kreditaufnahmen /Tilgungen allg.Finanz.</b>									
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>									
792700	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	FB 2	61201301	60.000	38.000	36.100	36.100	36.200	36.200
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>60.000</b>	<b>38.000</b>	<b>36.100</b>	<b>36.100</b>	<b>36.200</b>	<b>36.200</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>-60.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-36.100</b>	<b>-36.100</b>	<b>-36.200</b>	<b>-36.200</b>
<b>Massnahme 303 Investitionskredit 2017</b>									
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>									
792700	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	FB 2	61201303	0	22.400	22.700	23.100	23.400	23.800
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>22.400</b>	<b>22.700</b>	<b>23.100</b>	<b>23.400</b>	<b>23.800</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>0</b>	<b>-22.400</b>	<b>-22.700</b>	<b>-23.100</b>	<b>-23.400</b>	<b>-23.800</b>
<b>Massnahme 304 Tilgung endfälliges Darlehen</b>									
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>									
792700	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	FB 2	61201304	4.075.000	0	0	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>4.075.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>-4.075.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Massnahme 305 Kreditaufnahme - Teilumschuldung endfälliges Darlehen</b>									
<b>investive Finanzkonten - Einzahlungen</b>									
692700	Kreditaufnahmen für Investitionen von Kreditinstituten	FB 2	61201305	1.775.000	0	0	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen</b>				<b>1.775.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>1.775.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Massnahme 306 Tilgung neue Kreditaufnahme - Teilumschuldung endfälliges Darlehen</b>									
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>									
792700	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	FB 2	61201306	62.200	63.400	64.000	64.600	65.200	65.900
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>62.200</b>	<b>63.400</b>	<b>64.000</b>	<b>64.600</b>	<b>65.200</b>	<b>65.900</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>-62.200</b>	<b>-63.400</b>	<b>-64.000</b>	<b>-64.600</b>	<b>-65.200</b>	<b>-65.900</b>
<b>Gesamt Ertrag:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamt Aufwand:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamt Einzahlung:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamt Auszahlung:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamt Einzahlung investiv:</b>				<b>5.069.800</b>	<b>2.247.300</b>	<b>3.466.200</b>	<b>2.840.800</b>	<b>1.294.100</b>	<b>400.600</b>
<b>Gesamt Auszahlung investiv:</b>				<b>8.003.500</b>	<b>2.864.900</b>	<b>4.319.900</b>	<b>3.846.000</b>	<b>1.653.400</b>	<b>526.800</b>