



Haushaltsplan Doppelhaushalt 2024/2025



Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung Doppelhaushalt 2024/2025	3-6
2. Vorbericht zum Haushaltsplan	7-80
• Anlage 1 - Übersicht investive Maßnahmen HH 2024-2028	81
• Anlage 2 - Übersicht Teilhaushalte, Produkte, Budgets	82
• Anlage 3 – Organigramm	83
3. Ergebnisplan	84
4. Finanzplan	85-86
5. Teilhaushalte	87-285
6. Anlagen zum Haushaltsplan 2024	286-301
• Übersicht zu Verpflichtungsermächtigungen	287
• Verbindlichkeitenübersicht	288
• Rücklagenübersicht	289
• Rückstellungsübersicht	290
• Übersicht über Sonderposten	291
• Übersicht über Erträge/Aufwendungen für Umlagen und Sozialtransferleistungen	292
• Übersicht über die Budgets	293
• Ergebnisentwicklung	294
• Stellenplan	295-301
• Wirtschaftsplan REG mbH (liegt nicht vor)	
7. Anlagen zum Haushaltsplan 2025	302-316
• Übersicht zu Verpflichtungsermächtigungen	303
• Verbindlichkeitenübersicht	304
• Rücklagenübersicht	305
• Rückstellungsübersicht	306
• Übersicht über Sonderposten	307
• Übersicht über Erträge/Aufwendungen für Umlagen und Sozialtransferleistungen	308
• Übersicht über die Budgets	309
• Ergebnisentwicklung	310
• Stellenplan	311-316
8. Kennzahlen & Produktübersichten	317-476
• Kennzahlenbericht	318-323
• Produktstammlblätter	324-476

Haushaltssatzung der Stadt Vetschau/Spreewald für die Haushaltsjahre 2024/2025

Aufgrund der §§ 65, 66 und 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 29.05.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Haushaltsplan

Der Haushaltsplan wird für die Haushaltsjahre 2024 und 2025

	2024	2025
1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag		
ordentlichen Erträgen auf	19.553.840 €	19.650.350 €
ordentlichen Aufwendungen auf	22.375.895 €	21.685.805 €
außerordentlichen Erträgen auf	40.000 €	10.000 €
außerordentlichen Aufwendungen auf	20.000 €	2.500 €
2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der		
Einzahlungen auf	20.569.712 €	20.070.398 €
Auszahlungen auf	23.198.955 €	22.253.545 €
festgesetzt.		

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.446.790 €	17.797.060 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.541.775 €	19.637.145 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.122.922 €	2.273.338 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.447.580 €	2.403.200 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €	0 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	209.600 €	213.200 €
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 €	0 €
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 €	0 €

§ 2 Kredite

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 auf

0 €

festgesetzt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird

für das Haushaltsjahr 2024 auf 2.345.700,00 €

festgesetzt.

§ 4 Steuerhebesätze

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

Grundsteuer

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

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

§ 5 Wertgrenzen

Die Wertgrenzen gelten, sofern nicht anders angegeben, für die Haushaltsjahre 2024 und 2025.

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf 10.000 Euro festgesetzt.
2. Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Ein- und Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln darzustellen sind, wird auf 10.000 Euro festgesetzt.
3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, wird auf 20.000 € Euro für Aufwendungen (budgetübergreifend) und 50.000 Euro für investive Auszahlungen festgelegt.
4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden bei:
 - a. der Erhöhung des gemäß Haushaltsplan zu erwartenden Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 auf 100.000 Euro und
 - b. bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf 100.000 Euro festgesetzt.

§ 6

Außer- und überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 7

Bewirtschaftungsregeln

1. Allgemeiner Grundsatz
Die Haushaltsmittel sind so zu bewirtschaften, dass der mit der Haushaltsatzung ausgewiesene Haushaltsbedarf nicht überschritten wird. Soweit Haushaltsmittel nicht zwingend benötigt werden, sind sie einzusparen.
2. Budgetbildung / Deckungsfähigkeit
Entsprechend § 6 KomHKV bilden Teilhaushalte ein Budget. Für funktional begrenzte Aufgabenbereiche sind mehrere Teilhaushalte zu einem Budget zusammengefasst. Die Budgets sind jeweils einem definierten Verantwortungsbereich (Budgetverantwortlicher) zugeordnet.
Das Budget ist der vorgegebene Finanzrahmen, der einer Organisationseinheit zur selbstständigen und eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zugewiesen ist (§ 2 KomHKV Punkt 12.).

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

Ausgenommen von diesen umfassenden Budgets sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen. Grundsätzlich werden alle Personal- und Versorgungsaufwendungen zu einem Budget je Fachbereich zusammengefasst (Budgets 10 bis 14). Alle zahlungswirksamen Personal- und Versorgungsaufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig.

Nicht deckungsfähig sind:

- die nichtzahlungswirksamen Aufwendungen wie bilanzielle Abschreibungen (Kontengruppe 57),
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kontengruppe 58) und
- außerordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 59).
- die veranschlagten Verfügungsmittel des hauptamtlichen Bürgermeisters im Budget 2 (§ 17 KomHKV)
- Aufwendungen im Rahmen von vorhabengebundenen Zuweisungen (z. B. Fördermittel)

- Straßenbaubeiträge aufgrund des zeitlichen Auseinanderfallens der eigentlichen Maßnahme sowie der Anordnung und dem tatsächlichen Zahlungseingängen

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

3. Zweckbindung

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

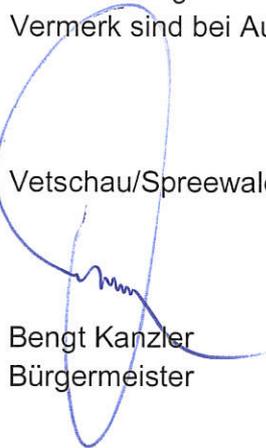
4. Übertragbarkeit (§ 24 KomHKV)

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

§ 8 Stellenplan

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

Vetschau/Spreewald, den 30. MAI 2024



Bengt Kanzler
Bürgermeister

Der Entwurf der Haushaltssatzung wurde von der Kämmerin am 26.03.2024 aufgestellt und vom Bürgermeister mit untenstehendem Datum festgestellt.



I. Sandig
Kämmerin



B. Kanzler
Bürgermeister

04. APR. 2024



Vorbericht

Zum Doppelhaushaltsplan der Stadt
Vetschau/Spreewald
(Wětošow/Błota)

2024/2025

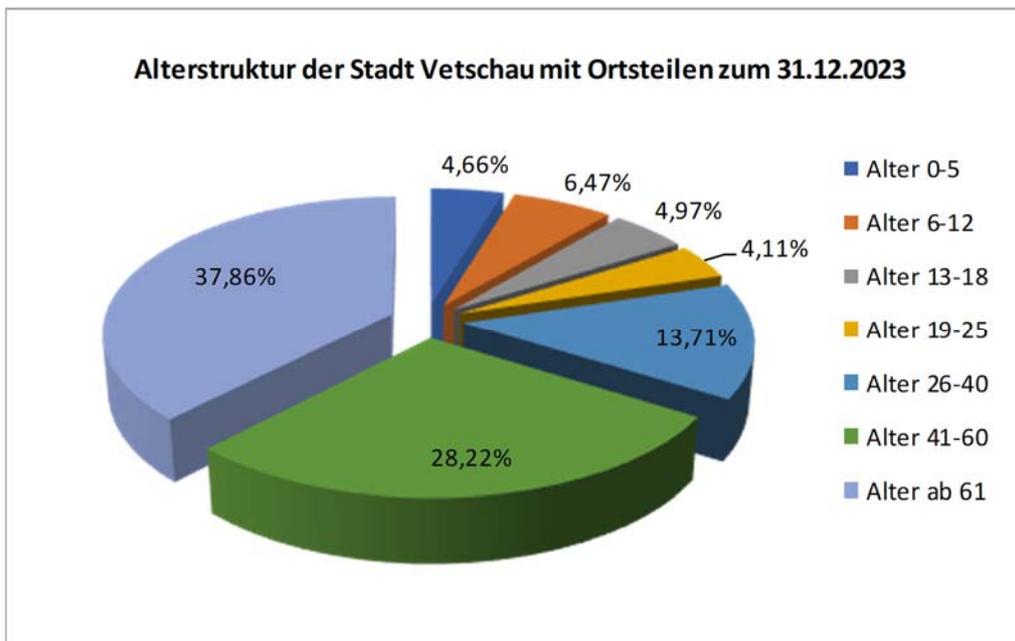
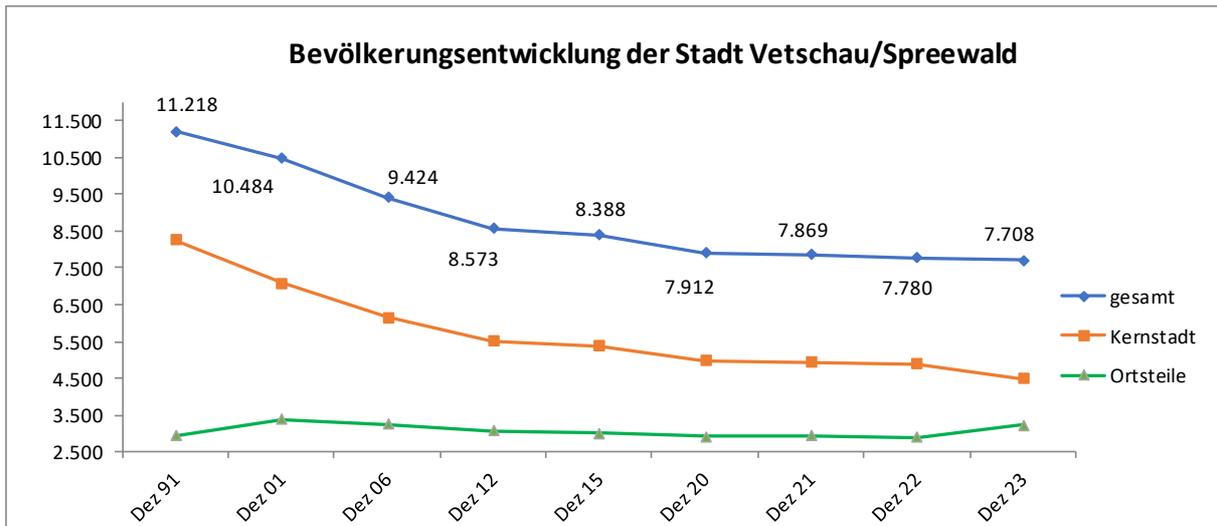
Inhaltsverzeichnis	Seite
1. Vorwort	9-10
2. Veränderungen ab dem Doppelhaushalt 2024/2025	11-20
2.1 Änderung der Verwaltungsstruktur der Stadt Vetschau/Spreewald	11
2.2 Gesetzliche Vorgaben und Änderungen	11
2.2.1 StÄndG 2015 – Anwendung § 2b UstG	11
2.2.2 Steuerung mit Zielen, Kennzahlen und Controlling - § 14 KomHKV	12
2.3 Änderungen der Budgetstruktur	18
2.4 Interaktiver Haushalt/Interaktives Berichtswesen	19
3. Der Haushaltsplan 2024/2025 - Lagebericht	21-29
3.1 Der Ergebnishaushalt 2024/2025	21
3.1.1 Gesamtbetrag	21
3.1.2 Der Haushaltsausgleich	22
3.1.3 Die Entwicklung der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen und des außerordentlichen Ergebnisses	24
3.2 Der Finanzhaushalt 2024/2025	26
3.2.1 Gesamtbetrag	26
3.2.2 Die Entwicklung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln	27
4. Der Haushaltsplan 2024/2025 im Vergleich	30-60
4.1 Der Ergebnishaushalt im Detail	30
4.1.1 Die ordentlichen Erträge – Ressourcenaufkommen	30
4.1.2 Die ordentlichen Aufwendungen – Ressourcenverbrauch	41
4.1.3 Das außerordentliche Ergebnis	56
4.1.4 Interne Leistungsverrechnung-Bauhofleistungen	57
4.2 Der Finanzhaushalt im Detail	58
4.2.1 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	58
4.2.2 Saldo aus Investitionstätigkeit	60
4.2.3 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	60
5. Die Handlungsfelder der Verwaltung – unsere Produktgruppen im Überblick	60-76
6. Sonstiges	77
6.1 Bürgschaften	77
6.2 Vermögen und Schulden	77
7. Fazit	78-79
Anlagen	80-83
Anlage 1 - Übersicht investive Maßnahmen DHH 2024/2025	81
Anlage 2 - Übersicht Teilhaushalte, Produkte, Budgets	82
Anlage 3 - Organigramm	83

1. Vorwort

Die Stadt Vetschau/Spreewald, bestehend aus 14 Gemarkungen, verfügt über eine amtliche Flächen-
größe von 11.084,07 ha (Stand 28.11.2023) und ist eine der ältesten Niederlausitzer Ortschaften.

Im Januar 2023 betrug die Einwohnerzahl der Stadt Vetschau/Spreewald 7.780.

Die Entwicklung der Einwohnerzahlen bis Dezember 2023 und die Altersstruktur per 31.12.2023 sind
in den beiden nachfolgenden Grafiken dargestellt.



Im Jahr 2023 waren 50 Geburten zu verzeichnen.

Gemäß letzter amtlicher Erfassung belaufen sich die Schülerzahlen aktuell auf insgesamt 637 Schüler, welche folgende städtische Schulen besuchen:

- Oberschule Vetschau 189 Schüler
- Grundschule Vetschau 301 Schüler
- Grundschule Missen 147 Schüler

In den Kindertagesstätten der Stadt Vetschau/Spreewald werden aktuell insgesamt 238 Kinder betreut. Davon sind 66 Krippenkinder und 172 Kindergartenkinder. In den städtischen Horteinrichtungen werden 322 Kinder betreut, davon in der:

- Grundschule Vetschau 175 Hortkinder
- Grundschule Missen 147 Hortkinder

Für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 beabsichtigt die Stadt Vetschau/Spreewald in diesem Jahr zum vierten Mal die Aufstellung eines Doppelhaushaltes. 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 die Haushaltsjahre 2024 und 2025 festlegt und die Jahresscheiben gesondert ausweist. Der Stadt wird damit die Möglichkeit gegeben, zum einen ein höheres Maß an Planungssicherheit zu erreichen und zum anderen den Verwaltungsaufwand zu reduzieren, da die Haushaltsplanung alle Fachbereiche und fast alle Mitarbeiter/innen der Stadt betrifft und damit erhebliche Kapazitäten bindet.

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 2024/2025 der Stadt 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 ab dem Doppelhaushalt 2024/2025

2.1 Änderung der Verwaltungsstruktur der Stadt Vetschau/Spreewald

Für den Doppelhaushalt 2024/2025 ergeben sich in der Verwaltungsstruktur keine Änderungen.

2.2 Gesetzliche Vorgaben und Änderungen

2.2.1 StÄndG 2015 – Anwendung § 2b UStG

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 Verwaltungsakt) 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. Demnach 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 sollte jedoch die neue Regelung des § 2b UStG ausnahmslos für alle steuerbaren und steuerpflichtigen Leistungen gelten. Mit dem Gesetz zur Umsetzung steuerlicher Hilfsmaßnahmen zur Bewältigung der Corona-Krise (Corona-Steuerhilfegesetz) wurde der Optionszeitraum für die Anwendung des § 2b UStG um weitere zwei Jahre, bis zum 31. Dezember 2022 verlängert. Begründet wurde dies mit vorrangigeren Arbeiten der juristischen Personen des öffentlichen Rechts, insbesondere der Kommunen, zur Bewältigung der COVID-19-Pandemie.

Am 16. Dezember 2022 wurde die Übergangsregelung des § 27 Abs. 22 Satz 3 UStG i.V.m § 27 Abs. 22a UStG durch abschließende Zustimmung des Bundesrates, wirksam um weitere zwei Jahre verlängert. Durch eine Verlängerung des Optionszeitraumes durften juristische Personen des öffentlichen Rechts das alte Umsatzsteuerrecht noch bis einschließlich des Jahres 2024 weiterhin anwenden. Wie ein Großteil der Kommunen hat auch die Stadt Vetschau/ Spreewald entschieden, von diesem verlängerten Optionsrecht Gebrauch zu machen.

Somit wird die neue Regelung des § 2b UstG ausnahmslos für alle steuerbaren und steuerpflichtigen Leistungen der Stadt Vetschau erstmalig ab dem Haushaltsjahr 2025 anzuwenden sein.

Die Ermittlungen und Beurteilungen der steuerlichen Verhältnisse und Risiken der Stadt Vetschau/Spreewald im Zusammenhang mit dem StÄndG 2015 wurden in Begleitung eines Steuerbüros bereits durchgeführt und in einem Managementletter zusammengefasst. Im Haushaltsjahr 2024 gilt es nun diese Erkenntnisse umzusetzen, Quoten zu ermitteln und im Finanzsystem zu erfassen und die Einführung eines Tax Compliance Management Systems abzuschließen. Ziel des Tax Compliance Managementsystems (dt.: steuerliche Regeltreue) sind neben der Aufdeckung, Eindämmung und Beherrschung von steuerlichen Risiken, die Einhaltung von Steuergesetzen, die Erfüllung steuergesetzlicher Pflichten, die Vermeidung von Haftung der Kommune selbst als auch der verantwortlichen Organe und Deleganten sowie die Vermeidung von Strafbarkeiten und Ordnungswidrigkeiten.

2.2.2 Steuerung mit Zielen, Kennzahlen und Controlling - § 14 KomHKV

Rechtsgrundlagen:

Gemäß § 14 Absatz (3) KomHKV sind Ziele und Kennzahlen zu bestimmen und diese als Grundlage der Gestaltung der Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle des jährlichen Haushaltes zu nutzen.

Aktuelle Lage in der Stadt Vetschau/Spreewald:

Inputorientierte Haushaltsplanungen und Aufgabenplanungen in den jeweiligen Fachbereichen stehen isoliert nebeneinander. Es gab keinen Zielekatalog. Diese mangelhafte Zielbezogenheit von Haushaltsplanungen und Jahresabschlüssen wurde in der Vergangenheit von der Kommunalaufsicht des Landkreises Oberspreewald-Lausitz immer wieder kritisiert und die Auflage der Einführung von Zielen und Kennzahlen und eines Controlling Systems erteilt. Mit der Aufstellung des DHH 2022/2023 wurden daher weitere Schritte in Richtung der Einführung von Zielen/Kennzahlen und eines Controllings zur Gestaltung der Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle der jährlichen Haushalte vorgenommen. So wurde nachstehendes Konzept zur Einführung von Zielen/Kennzahlen und eines Controllings erarbeitet und in Teilen bereits umgesetzt.

Konzept Einführung Ziele und Kennzahlen / Entwicklung Controlling und erste Umsetzungen

Allgemeines:

Die Gemeinde soll bei der Planung des Ressourceneinsatzes in ihrem Haushalt quantitative und qualitative Ziele definieren und formulieren, die sie, eingebunden in ihre allgemeine Zielsetzung und in ihr

Leitbild, erreichen will - **zielorientierte Steuerung**. Sie soll Instrumente entwickeln, die anzeigen können, ob oder bis zu welchem Grad das Ziel erreicht wurde – **Erfolgskontrolle/Controlling**.

Zur Umsetzung dieser Vorgaben benötigt die Stadt Vetschau Instrumente wie Kontrakte (Festlegungen, Vereinbarungen, Beschlüsse etc.) zwischen der Gemeindevertretung und der Verwaltung sowie ein Controlling System. Als Bestandteil des Controllings soll ein effizienteres Berichtswesen entwickelt werden, worin Kennzahlen die wesentlichen Ziele abbilden, messbar machen und Fehlentwicklungen bei der Zielerreichung aufzeigen.

Einen ersten großen Schritt diesbezüglich haben wir im DHH 2024/2025 mit der Berechnung und Darstellung ausgewählter Kennzahlen erreicht. Dabei werden einige Hauptkennzahlen in einem gesonderten Gliederungspunkt 8 - Kennzahlenbericht des DHH 2024/2025 dargestellt und erläutert.

Des Weiteren wurden die Produktstammlätter, welche seit dem DHH 2022/2023 Bestandteil des Haushaltsplanes sind, mit dem DHH 2024/2025 um die produktbezogenen Kennzahlen erweitert. Diese sind ebenfalls unter dem Punkt 8 des DHH 2024/2025 zu finden.

Planung der Umsetzung:

Durch die Haushaltssteuerung mit Zielen und Kennzahlen soll ein wesentlicher Beitrag zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns geleistet werden.

Wichtiger Bestandteil der neuen Steuerung mit Zielen und Kennzahlen wird die Orientierung der Planung und der Bewirtschaftung der Ressourcen der Stadt Vetschau an Zielen, die politisch vorgegeben werden.

Diese Ziele werden sich zu einer Zielhierarchie zusammenfassen lassen. Das bedeutet, das Erreichen eines Unterzieles im Bereich des Produktes leistet einen Beitrag zur Erreichung höherrangiger Ziele.

1) Strategieziele/strategische Handlungsfelder - Oberziele

Gemeinsam mit den Vertretern der Gemeinde soll ein Strategiekonzept mit 3 bis max. 5 Strategiezielen bzw. strategischen Handlungsfeldern erarbeitet werden, welche sich im Leitbild der Stadt Vetschau wiederfinden sollen. Es war geplant, Workshops mit den Fraktionen/Abgeordneten und im zweiten Halbjahr des Jahres 2020 eine Klausurtagung (o.ä.) durchzuführen.

Diese „Strategieklausur“ war fester Bestandteil des Sitzungskalenders 2020 sollte am 12.11.2020 stattfinden.

Ziel der Durchführung dieser Strategie-Workshops- und der Strategie-Klausur war bzw. ist:

- eine frühe Einbindung der Gemeindevertretung in die Haushaltsplanung
- eine Veränderung der politischen und administrativen Steuerung
- eine erhöhte Transparenz und Interaktion hinsichtlich der Haushaltslage

- ein fraktionsübergreifender Konsens
- eine Verantwortungsübernahme für Konsolidierungs- bzw. Sparmaßnahmen
- eine Verlässlichkeit einmal getroffener Aussagen (z.B. durch Beschlussfassung über ein Strategiekonzept und Aufbau des Haushaltsplanes anhand dieser Zielvorgaben)
- eine Abnahme kleinteiliger Haushalts-Diskussionen über einzelne Maßnahmen in den Ausschüssen/StVV

Aufgrund nicht zur Verfügung stehender personeller Ressourcen im Bereich der Kämmerei, speziell der Nichtbesetzung der Personalstelle Haushalt/Jahresabschlüsse, dem Mehraufwand aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie in der Geschäftsbuchhaltung, aber auch aufgrund der einzuhaltenen Bestimmungen der Corona-Eindämmungsverordnungen hinsichtlich des Stattfindens von Sitzungen und Zusammenkünften konnte die Umsetzung des Konzeptes nicht wie geplant erfolgen und diese Klausurtagung demzufolge nicht stattfinden. Daraus resultierend können auch mit dem Doppelhaushalt 2024/2025 noch keine strategischen Ziele verankert bzw. benannt werden.

Es ist das Ziel, gemeinsam mit den Stadtverordneten spätestens im Jahr 2025 eine Strategieklausur stattfinden zu lassen und die gemeinsam festgelegten Ziele in den nächsten DHH einzubringen.

2) Produktziele - Unterziele

Geplant war es weiterhin, jedem Produkt Ziele und Kennzahlen (Unterziele) zuzuordnen, welche dazu dienen werden, die Leistung der Stadt Vetschau bezogen auf ihr Aufgabenspektrum zu messen und quantitativ und qualitativ zu bewerten. Diese operativen Produktziele waren mit den Produktverantwortlichen und den Fachbereichsleitern zu erarbeiten.

Diese Verfahrensweise führt zu:

- einer Steuerung der Fachbereiche und Produkte über strategische Ziele (Wirkungs-, Finanz-, Leistungs- und Qualitätsziele)
- einer Verwaltungsmodernisierung
- einer Stärkung der Eigenverantwortung/Kompetenzen aller Produktverantwortlichen
- einer Aufstellung eines Maßnahme-Kataloges mit erforderlichen Schritten zur Zielerreichung

Aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie u.a. auch auf die personellen Ressourcen der Fachbereiche wurden, um der Auflage der Kommunalaufsicht zur Einführung der Steuerung der Planung und des Haushaltes mit Zielen und Kennzahlen nachzukommen, durch den Fachbereich Finanzen vorerst alleinig erste mögliche operative Produktziele erarbeitet und dargestellt. Grundlage bildeten Arbeitsmaterialien aus diesbezüglichen Fortbildungen sowie aus den Kennzahlensystemberichten der KGST (Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement). Mit dem DHH 2022/2023 wurden durch den Fachbereich Finanzen dazu sogenannte Produktstammbblätter entworfen, welche im

Entwurf erste Ziele beschrieben und mögliche Kennzahlen (vorerst noch ohne betragliche Festlegung) auswies. Diese Entwürfe der Produktstammlätter wurden im Zuge der Aufstellung des Doppelhaushaltes 2022/2023 an den Bürgermeister und die Fachbereichsleiterinnen übergeben und in den Fachbereichen auf Plausibilität geprüft. Diese Produktstammlätter waren erstmals mit dem DHH 2022/2023 als Anlagen Bestandteil des Haushaltsplanes und wurden mit dem DHH 2024/2025 weiterentwickelt und mit der Ausweisung von konkreten und betraglichen Kennzahlen untersetzt.

3) Controlling

Die wesentlichste Aufgabe eines Controllings wird sein, strategische/finanzbezogene und betriebswirtschaftliche Analysen zur Optimierung und Effizienzsteigerung der Verwaltungstätigkeit zu erarbeiten und auszuwerten.

Voraussetzung ist der Ausbau einer noch differenzierteren Kosten- und Leistungsrechnung (KLR). Das bedeutet zum einen die Umstellung des Planverfahrens auf eine Kostenstellenplanung bezüglich der Haushaltsansätze und ein striktes Durchbuchen aller Produkte wie z.B. auch der Service-Produkte, der allgemeinen Produkte und der Overhead-Produkte. Dies führt u.a. zu:

- einer Bereitstellung von Informationen zur Wirtschaftlichkeitssteuerung durch die Möglichkeit der Bildung von Kosten- und Leistungsrelationen („Kosten je... Std.“ etc.)
- einer Steuerung mittels Soll-Ist-Vergleichen (wird bisher lediglich bei den kostenrechnenden Einrichtungen bereits umgesetzt)
- einer Ermöglichung interner und externer Vergleiche mittels Benchmarking auf Kosten-/Ertragsbasis o.a. Zeitreihen und Kennzahlen
- einer präzisen Kostenanalyse/-kontrolle in den Produkten
- einer Basis für Planung und Wirtschaftlichkeitsüberwachungen

4) Berichtswesen

Das Berichtswesen der Stadt Vetschau beschränkt sich aktuell noch auf die Darstellung der Haushalts- bzw. Finanzlage der Stadt Vetschau. Leistungsbewertungen finden bisher nicht statt.

Aufbau/Weiterentwicklung eines produktbezogenen Berichtswesens ist detaillierter zu erarbeiten. Hier werden Standardberichte, Abweichungsberichte und Bedarfsberichte in ein Konzept für das gesamtstädtische Berichtswesen einfließen.

Es wird produktbezogene Leistungsberichte geben, welche Auskunft geben können z.B. zu:

- produktbezogenen Aufwendungen und Erträgen (aktuell bereits Bestandteil des Berichtswesens)
- produktbezogenen Deckungsgraden (ist aktuell z.T. bereits Bestandteil des Berichtswesens)
- Indikatoren/Kennzahlen für Leistungen, Sach- und Qualitätsziele (neu)

- produktbezogenem Personaleinsatz (neu)
- produktbezogenen Schwankungen (neu)
- produktbezogenen quantitativen Erfolgen und Zielerreichungen (neu)
- Sichtbarmachung der Qualität der Aufgabenerfüllung und Verwirklichung kommunaler Ansprüche (neu)
- frühzeitigem Erkennen von abweichenden Entwicklungen bzw. Tendenzen (neu)

Mit dem DHH 2024/2025 werden in den Produktstamblättern bereits erste produktbezogene Kennzahlen für die Jahre 2022 und 2023 im IST dargestellt. Hieraus sind schon erst Erkenntnisse und Handlungsbedarfe ersichtlich, welche künftig in die oben genannten Controlling-Berichte einfließen werden.

Fazit:

Der Nutzen aus der Einführung der Haushaltsplanung und Haushaltssteuerung anhand von Zielen und Kennzahlen besteht im Wesentlichen aus

- einem System der Führungsunterstützung, d.h. einer transparenten Informationsversorgung der Gemeindevertreter und der Verwaltungsführung
- einer Weiterentwicklung der Haushaltsplanung und Budgetierung durch Umstellung der inputorientierten Haushaltsplanung auf ein strategisches Planungsverfahren
- einer zentralen Konsolidierungs- und Liquiditätssteuerung

Bisher erfolgte Schritte zur Einführung von Zielen/Kennzahlen und Controlling

Als ersten Schritt zur Umsetzung des Konzeptes und für eine noch höhere Transparenz und Nachvollziehbarkeit der Haushaltsansätze für die Gemeindevertreter wurde mit dem DHH 2022/2023, neben der voran bereits erwähnten Einführung der Produktstamblätter, erstmals eine Kostenstellenplanung umgesetzt. Das bedeutet, dass nunmehr nicht nur die Haushaltsansätze der Produktsachkonten ersichtlich sind, sondern die Ansätze verursachungsgerecht den Kostenstellen zugeordnet wurden.

Die Stadt Vetschau arbeitet in der Geschäftsbuchhaltung bereits seit Jahren mit der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR). Jeder Ertrag und jeder Aufwand wird kostenstellenbezogen verbucht. Für die kostenrechnenden Einrichtungen werden diese Buchungen zusätzlich auf Kostenträger getätigt.

Seit dem DHH 2022/2023 werden auch nachstehend genannte Vorgänge auf Kostenstellen verbucht:

- Haushaltsfortschreibungen (ÜPL/APL)
- Ermächtigungsübertragungen
- Haushaltssperren

Somit ist eine Transparenz der Haushaltsansätze vollumfänglich auf Kostenstellenbasis gegeben.

Die Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) ist als Instrument zur Verwaltungssteuerung ein wichtiger Teilbereich des internen Rechnungswesens und stellt somit eine bedeutende Komponente für die Steuerung dar.

Das Drei-Komponenten-Modell, bestehend aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und der Bilanz, wird durch die Kosten- und Leistungsrechnung somit um eine vierte Komponente ergänzt.

Bisher findet die Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) bei der Stadt Vetschau größtenteils Anwendung für die Errechnung kostendeckender Gebühren und Entgelte und zu Kalkulationszwecken. Als detaillierte Fortführung der Ergebnisrechnung kann die Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) darüber hinaus zur Schaffung von Kostentransparenz, zur Steigerung des Kostenbewusstseins, zur Verbesserung der Steuerung und zu Kontrollzwecken genutzt werden und dient somit auch der Bereitstellung ergänzender Informationen zum Haushalt. Durch die bereits erwähnte Umstellung auf eine Kostenstellenplanung ist mit dem DHH 2022/2023 ein wichtiger Schritt erfolgt.

Der nächste mit dem DHH 2022/2023 geplante Schritt war es, die Kostenstellen der sogenannten internen Dienstleistungsprodukte 11101, 11103, 11104, 11105, 11106 und 11108 (Overhead-Produkte) im Rahmen der Sekundärkostenverteilung mit Hilfe eines Schlüssels auf die Kostenstellen der verbleibenden Produkte zu verteilen. Ein geeigneter Schlüssel war zu eruiieren.

Dieser Schritt wurde erstmalig mit dem Jahresabschluss 2022 umgesetzt. Hier fand die Umbuchung der sogenannten Overhead-Produkte statt. Die entsprechende Darstellung der zu den jeweiligen Produkten ermittelten Overhead-Kosten ist in den Produktstammblätern zu finden. Hier werden in den einzelnen Produkten die Overhead-Kosten ausgewiesen.

Ein weiterer wichtiger Schritt war die Ermittlung, Errechnung und Anwendung relevanter und messbarer Zielgrößen und Kennzahlen zu jedem Produkt (Produkt-Unterziele) sein. Zu diesem weiteren Schritt der Umsetzung war noch eine große Vorarbeit zu leisten, welche ab dem Haushaltsjahr 2022 erfolgt ist. Wie bereits voran beschrieben, sind diese Zielgrößen und Kennzahlen ab dem DHH 2024/2025 Bestandteil der Produktstammbblätter.

Zur Einführung der Steuerung mit Zielen/Kennzahlen und eines umfangreichen Controllings hat man sich in der Stadtverwaltung der Stadt Vetschau/Spreewald für eine zentrale Umsetzung, sprich die Bündelung der Kompetenzen und Aufgaben im Fachbereich Finanzen entschieden. Dies setzt die Bereitstellung zusätzlicher personeller Ressourcen im Fachbereich Finanzen voraus. Durch Umverteilung von Aufgaben im Bereich der Geschäftsbuchhaltung sollten die Aufgaben eines/r Controllers/in ab dem Haushaltsjahr 2022 ohne die Schaffung einer zusätzlichen Personalstelle realisiert werden.

Diese/r Controller/in sollte die/den Fachbereichsleiter/in des Fachbereiches Finanzen bei der Umsetzung des Konzeptes zur Einführung und Anwendung von Kennzahlen /Zielen und des Controllings unterstützen.

Diese Umsetzung konnte bisher noch nicht erfolgen, sodass das Controlling noch nicht in vollem Umfang wie geplant durchgeführt werden konnte.

2.3. Änderungen der Budgetstruktur

Die dem Doppelhaushalt 2024/2025 zugrunde liegende Struktur ist in der Anlage 3 zum Vorbericht zusammenfassend dargestellt. Im Folgenden sind kurz die Veränderungen aufgezeigt:

- Neues Querschnittsbudget 16- Zentrale Organisation und EDV etc. (seit dem DHH 2022/2023)
- Neue Querschnittsbudgets 31 bis 42 für die Ortsteile (seit dem DHH 2022/2023)
- Neues Produkt 12801 – Katastrophenschutz (mit dem 2. Nachtrag zum DHH 2022/2023)

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

Das neue Querschnittsbudget 16 – Zentrale Organisation und EDV wurde zum einen aufgrund der Einführung einer zentralen, fachbereichsübergreifenden Beschaffung für EDV- und Kommunikationsleistungen und zum anderen für die zentralen Leistungen hinsichtlich der Rechts- und Beratungskosten, der Versicherungen und weiterer fachbereichsübergreifender Leistungen eingerichtet.

Auf die Begründung der Notwendigkeit der Einrichtung der Querschnittsbudgets 31 bis 42 für die Ortsteile wurde mit dem DHH 2022/2023 unter dem Gliederungspunkt 2.2.2 eingegangen.

Gemäß Kooperationsvertrag mit dem Landkreis Oberspreewald-Lausitz in Bezug auf die Beschaffung von mobilen Satellitentelefonanlagen für den Katastrophenschutz waren Mittel, die in Umsetzung der Beschaffung der mobilen Endgeräte entstehen, durch die jeweilige Gemeinde bereitzustellen. Dies ist mit dem DHH 2022/2023 erfolgt. Mit dem DHH 2024/2025 sind nun weitere Ansätze in den Haushalt aufgenommen worden. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um die Ausstattung eines sogenannten Katastrophenschutz-Leuchtturms, welcher durch den Landkreis Oberspreewald-Lausitz finanziert wird. Entsprechende daraus resultierende Aufwendungen bzw. Folgekosten sind mit dem DHH 2024/2025 dargestellt. Diese beziehen sich auf den Sachverhalt, dass sich die Stadt Vetschau/Spreewald in der Pflicht sieht, Maßnahmen zu ergreifen, die dazu geeignet sind, die Bürger der Stadt Vetschau/Spreewald in Katastrophenfällen mit dem Nötigsten zu versorgen.

Hierzu wird es der Arbeitsfähigkeit eines Krisenstabes bedürfen, welcher beim Eintritt eines solchen Krisenfalls für eine Aufrechterhaltung der notwendigen Infrastruktur die notwendigen Entscheidungen trifft und koordiniert.

Die Verwaltungsvorschriften über die produktorientierte Gliederung der Haushaltspläne, die Kontierung der kommunalen Bilanz und der Ergebnis- und Finanzhaushalte (VV Produkt- und Kontenrahmen) sehen für Aufgaben und Sachverhalte den Katastrophenschutz betreffend die Produktgruppe 128 vor. Mit dem 2. Nachtrag zum DHH 2022/2023 erfolgte die Aufnahme des Produktes 12801 in die Produktstruktur der Stadt Vetschau/Spreewald.

Um Beschaffungen bezüglich des Katastrophenschutzes zeitnah und ohne bürokratische Vorlaufphasen kurzfristig tätigen zu können, wird ein gesondertes Budget geschaffen, das ausschließlich durch den Hauptverwaltungsbeamten und die Fachbereichsleitungen verwaltet wird.

2.4 Interaktiver Haushalt/Interaktives Berichtswesen

Seit einigen Jahren arbeitet der Fachbereich Finanzen daran, den Gemeindevertretern den städtischen Haushalt noch transparenter und unkomplizierter darzustellen.

Des Weiteren ist eine möglichst einfache und nachvollziehbare Bereitstellung von Informationen, gerade auch den städtischen Haushalt betreffend, Voraussetzung für die Teilhabe der Bürgerinnen und Bürger am politischen Geschehen in unserer Stadt. Die Leitlinien einer modernen Verwaltungstätigkeit sind daher Transparenz und Offenheit.

Aktuell ist der städtische Haushalt lediglich in Papierform oder als pdf-Datei einsehbar.

Die Präsentation der Haushalte bzw. Haushaltsentwürfe ausschließlich als Druckwerk mit zahlreichen Anlagen entspricht zwar den gesetzlichen Anforderungen, ist aber für die Gemeindevertreter schwer händelbar und auch keinesfalls bürgerfreundlich.

Aus den vorgenannten Gründen und als ein Beitrag des Fachbereiches Finanzen zur Digitalisierung der Verwaltung ist geplant, den Gemeindevertretern und interessierten Bürgerinnen und Bürgern, neben der herkömmlichen Druckausgabe, mit einer interaktiven Darstellung zu ermöglichen, den Haushalt in einer bei der Stadt Vetschau noch nie dagewesenen Form zu erleben. Die Haushaltsdaten werden dabei visuell und grafisch aufgearbeitet zur Verfügung gestellt.

Mit Hilfe des interaktiven Haushaltes können sich die Gemeindevertreter und interessierten Bürgerinnen und Bürger schnell, selbständig und unkompliziert über den leicht verständlich aufbereiteten Inhalt und die Kernaussagen des städtischen Haushaltes informieren.

Je nach Interesse können Informationen abgerufen werden und Grafiken, Diagramme und weitere Elemente liefern vertiefende Informationen z.B. zu Entwicklungen, Tendenzen etc.

Zur Umsetzung der Zurverfügungstellung eines „Interaktiven Haushaltes“ war im Haushaltsjahr 2023 die Beschaffung der Software „Finanz+ Controlling System +“ eingeplant.

Diese Software beinhaltet zum einen das „Finanz+ Berichtswesen“, welches zur Darstellung und Auswertung von Finanzdaten und Kennzahlen zur Verwaltungssteuerung als auch für die Umsetzung der Steuerung mit Zielen/Kennzahlen und Controlling dienen soll und zum anderen das „Finanz+ FIS Cockpit“.

Hierzu wurde mit dem DHH 2022/2023 eine Haushaltsposition im investiven Finanzhaushalt unter der Maßnahmennummer 11103-100 mit einem Ansatz versehen.

Mit der Anschaffung der Software „Finanz+ Berichtswesen mit FIS Cockpit“ kann der interaktive Haushalt bei Bedarf beliebig erweitert werden.

So gibt es die Möglichkeit, auch unterjährig Berichte, visuell dargestellte Auswertungen, Quartals- oder Halbjahresberichte, steuerungsrelevante Kennzahlen etc. einem berechtigten Personenkreis (die Zugangsberechtigungen können individuell eingerichtet werden) wie z.B. den Gemeindevertretern, den sachkundigen Einwohnern, Führungskräften der Verwaltung oder auch für eine Bürgerbeteiligung digital zur Verfügung zu stellen. Ein Zugriff auf das „FIS Cockpit“ wird, für den berechtigten Personenkreis, sowohl an den Arbeitsplätzen in der Stadtverwaltung als auch über den heimischen PC, das Tablet oder sogar das Smartphone möglich sein.

Mit der interaktiven Veröffentlichung nicht nur des Haushalts, sondern eventuell auch eines Teils des Berichtswesens durch die Finanzverwaltung, ist geplant einen weiteren Beitrag zur Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung und eine Steigerung der Transparenz über die Steuerung und Verwendung der städtischen Finanzen zu leisten.

Aufgrund der äußerst angespannten Haushaltslage wurde vorerst auf die Anschaffung dieser Software verzichtet, sodass zu diesem Punkt vorerst keine Umsetzung erfolgen konnte.

3. Der Haushaltsplan 2024/2025 - Lagebericht

3.1 Der Ergebnishaushalt 2024/2025

3.1.1 Gesamtbetrag

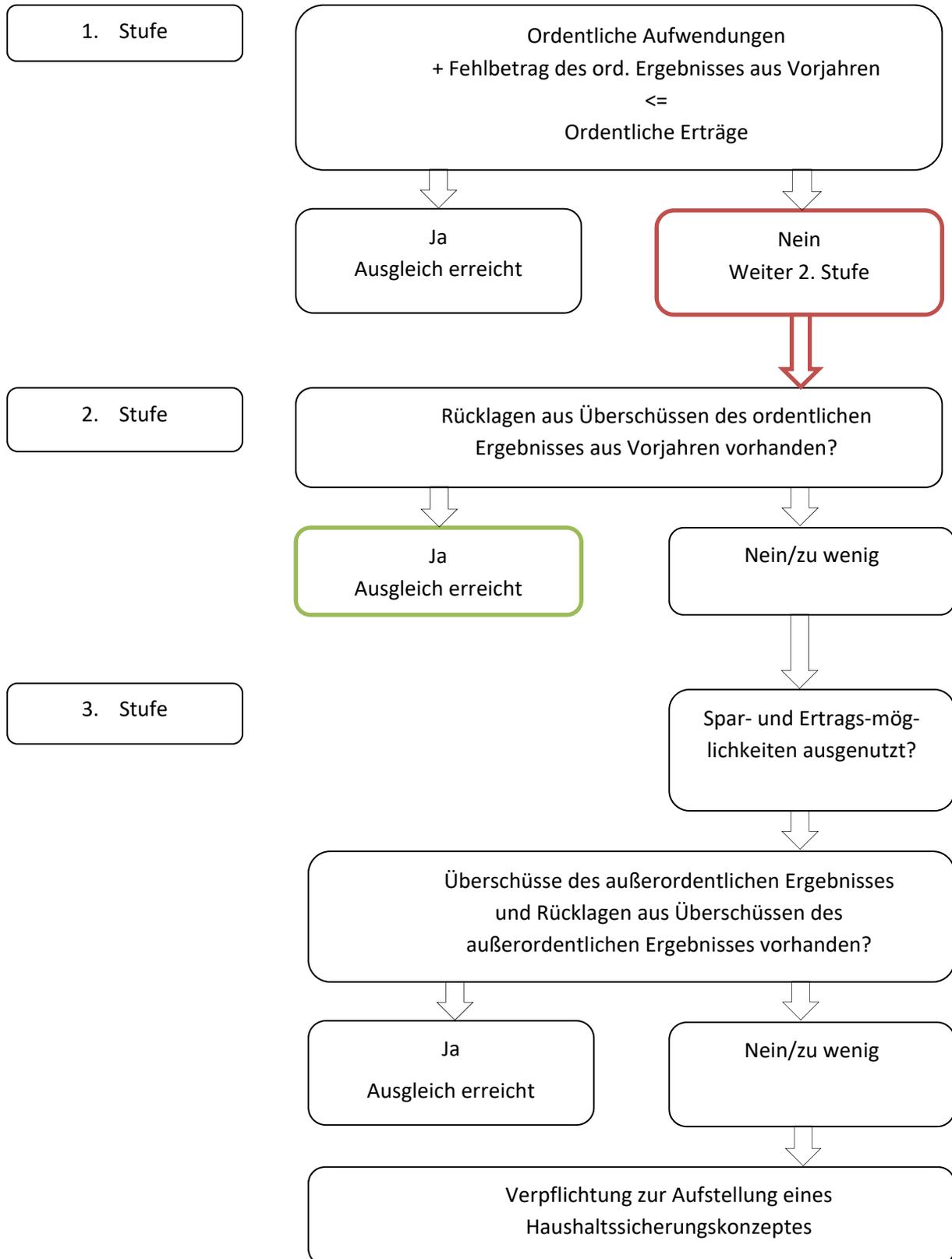
	Beträge in € 2024	Beträge in € 2025
Ordentliche Erträge	19.553.840	19.650.350
Ordentliche Aufwendungen	22.375.895	21.685.805
Ordentliches Ergebnis	-2.822.055	-2.035.455
Außerordentliche Erträge	40.000	10.000
Außerordentliche Aufwendungen	20.000	2.500
Außerordentliches Ergebnis	20.000	7.500
Gesamtergebnis	-2.802.055	-2.027.955

Der hier dargestellte Gesamtergebnisplan enthält alle ergebniswirksamen Vorgänge der laufenden Verwaltungstätigkeit für das Haushaltsjahr 2024/2025. Die ordentlichen Erträge stellen dabei die Ressourcenherkunft dar, während die Aufwendungen den Ressourcenverbrauch abbilden. **Für das Haushaltsjahr 2024 überschreiten die Ordentlichen Aufwendungen die Ordentlichen Erträge um 2.822.055 € sowie für das Haushaltsjahr 2025 um 2.035.455 € 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 2024 und 2025 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 2026 bis 2028 kann voraussichtlich kein ausgeglichener Haushalt nach Stufe 1 aufgestellt werden. Für diesen Zeitraum wird dann ebenfalls eine Entnahme aus der Rücklage erforderlich werden.

Sobald eine Deckung aus den Rücklagen nicht mehr möglich ist, ist die Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes zwingend erforderlich. Um dies zu verhindern, ist mittels aufgabenkritischem Prozess eine freiwillige Haushaltskonsolidierung anzustreben.

Nicht erst mit der haushaltsrechtlichen Stellungnahme der Kommunalaufsicht zum 2. Nachtrag zum DHH 2022/2023 wurde mit Dringlichkeit empfohlen, gemeinsam mit der Stadtverordnetenversammlung nach Einsparpotential zu suchen.

Im Zuge der Aufstellung des DHH 2024/2025 wurden mit den Fraktionen Gespräche diesbezüglich geführt und es bedurfte mehrerer Konsolidierungsrunden in der Verwaltung, um Einsparpotential umzusetzen. Leider erfolgte der aufgabenkritische Prozess nur mit mäßigem Erfolg.

Um künftig dafür Sorge zu tragen, dass ausreichend Zahlungsmittel für die Erledigung städtischer Pflichtaufgaben zur Verfügung stehen werden, ist eine Haushaltskonsolidierung dringend erforderlich. Aufgrund dessen, dass im investiven Bereich lediglich noch Maßnahmen zu Ende geführt werden können und demzufolge hier kein Einsparpotential vorhanden sein wird, liegt der Fokus einer Haushaltskonsolidierung auf dem Ergebnishaushalt. Hierbei stellen die Personalkosten mit 39,67 % in 2024 und mit 41,49 % in 2025 den größten Aufwandsposten dar und es empfiehlt sich dringend ein Personalentwicklungskonzept, mit dem Ziel der Verringerung der Personalaufwendungen, aufzustellen und umzusetzen. Da eine Personalentwicklung nicht vollumfänglich kurzfristig umsetzbar ist, sollte ein solches Personalentwicklungskonzept schnellstmöglich erstellt werden, sodass sich bereits im DHH 2026/2027 die dringend notwendigen Einsparungen auswirkend darstellen lassen. Neue Stellenbesetzungen als auch Stellenwiederbesetzungen bei Ausscheiden von Mitarbeitern sind kritisch auf deren zwingende Notwendigkeit zu beleuchten.

Wie sich die Rücklagen in Abhängigkeit der ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisse seit 2011 entwickelt haben und voraussichtlich entwickeln werden, ist im folgenden Gliederungspunkt dargestellt.

3.1.3 Die Entwicklung der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen und des außerordentlichen 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	
Ist 31.12.2018	1.433.817,91	7.119.366,98	408.766,84	889.405,30	
Ist 31.12.2019	2.189.927,13	9.309.294,11	-354.507,07	534.898,23	
Ist 31.12.2020	1.880.114,53	11.189.408,64	126.548,73	661.446,96	
vorl.Ist 31.12.2021	-834.100,96	10.355.307,68	-748,38	660.698,58	
vorl.Ist 31.12.2022	1.258.693,96	11.614.001,64	37.708,36	698.406,94	
Ansatz 31.12.2023	-1.664.025,00	9.949.976,64	0,00	698.406,94	
Ansatz 31.12.2024	-2.822.055,00	7.127.921,64	20.000,00	718.406,94	
Ansatz 31.12.2025	-2.035.455,00	5.092.466,64	7.500,00	725.906,94	
Planung 31.12.2026	-3.173.760,00	1.918.706,64	7.500,00	733.406,94	
Planung 31.12.2027	-2.594.650,00	-675.943,36	7.500,00	740.906,94	
Planung 31.12.2028	-2.249.370,00	-2.925.313,36	7.500,00	748.406,94	Haushalts- sicherung

Die voran dargestellte Übersicht macht deutlich, wie sich die Ergebnismrücklage 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 Gewerbesteuerzurückzahlungen und daraus resultierender geringerer Erträge nicht fortsetzen. Die negativen Jahresergebnisse 2015 und 2016 führten hier zu einem starken Rückgang der Rücklage. Ab dem Jahr 2017 bis zum Jahr 2020 konnten Zuführungen zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses erfolgen.

Die Jahresabschlüsse für die Jahre 2021 und 2022 sind erstellt und liegen dem Rechnungsprüfungsamt des Landkreises zur Prüfung vor. Bis zur vollständigen Prüfung und der daran anschließenden Feststellung durch den Bürgermeister gelten diese von daher noch als vorläufig. Der Jahresabschluss für das Jahr 2023 befindet sich in der Erstellung und aufgrund noch zu tätiger Jahresabschlussbuchungen (Abschreibungen, Rückstellungen, Rechnungsabgrenzungen etc.) kann das Ergebnis noch nicht beziffert werden und es wurden in der Übersicht noch die Ansätze aus dem DHH 2022/2023 dargestellt.

Erkennbar aus der Übersicht ist, dass die Entwicklung der Rücklage aus dem ordentlichen Ergebnis ab dem Jahr 2021 rückläufig ist und diese Rücklagen sukzessive verbraucht werden. Einzig eine große Nachzahlung im Bereich der Gewerbesteuern konnte das Jahresergebnis für das Jahr 2022 in einen Jahresüberschuss wandeln. Ohne diese Einnahme, hätte auch das Jahr 2022 einen Jahresfehlbetrag im Ergebnis ausgewiesen.

Ebenfalls aus dieser Übersicht zu entnehmen ist, dass sich die Stadt Vetschau/Spreewald, nach aktuellem Stand, **mit der Aufstellung des nächsten Doppelhaushalts 2026/2027 in der Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes** befinden wird.

Wie unter dem Gliederungspunkt 3.1.2 bereits erwähnt und in voran dargestelltem Diagramm ersichtlich, ist in den mit dem DHH 2024/2025 dargestellten Jahren inkl. dem mittelfristigen Planzeitraum 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. Ab dem Haushaltsjahr 2027 reichen diese Deckungsmittel nicht mehr aus, sodass die Entnahme aus der Rücklage des außerordentlichen Ergebnisses erfolgen muss. Dies stellt einen Haushaltsausgleich in Stufe 3 dar. Nach aktuellem Stand wäre ab dem Haushaltsjahr 2028 kein Ausgleich mehr gegeben, da dann auch die Rücklagen des außerordentlichen Ergebnisses nicht mehr zur Deckung ausreichen.

Die Entwicklung der Rücklage gibt allerdings keine Auskunft über den sich verändernden Zahlungsmittelbestand der Stadt Vetschau/Spreewald, da der Ergebnisplan auch nicht-zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen abbildet (z.B. Abschreibungen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Inanspruchnahme von Rückstellungen). Das bedeutet, der Bestand der Rücklage entspricht nicht dem

Geldbestand der Stadt. Während der Stand der Rücklagen im Jahr 2025 vorausgeschaut noch bei ca. 5.09 Mio Euro liegt, wird im Gliederungspunkt 3.2.2. deutlich gemacht, wie sich der Bestand an Zahlungsmitteln verändert. Im nächsten Punkt werden der Finanzplan und die Entwicklung der Zahlungsmittel dargestellt.

3.2 Der Finanzhaushalt 2024/2025

3.2.1 Gesamtbetrag

	Beträge in € 2024	Beträge in € 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.446.790,00	17.797.060,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.541.775,00	19.637.145,00
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.094.985,00	-1.840.085,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.122.922,00	2.273.338,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.447.580,00	2.403.200,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-324.658,00	-129.862,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	209.600,00	213.200,00
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-209.600,00	-213.200,00
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0,00
Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	20.569.712,00	20.070.398,00
Summe Auszahlungen	23.198.955,00	22.253.545,00
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-2.629.243,00	-2.183.147,00

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 mit diesem die Kreditverpflichtungen und mit dem verbleibenden Rest den Saldo aus der Investitionstätigkeit zu decken. Kann dieser Überschuss nicht erwirtschaftet werden, können zur Finanzierung der Investitionen Kredite in Anspruch genommen werden. Die Kredite stellen Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit dar, während die Tilgung in den

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit abzubilden ist. Ein Kredit kann maximal in der Höhe des Saldos aus Investitionsstätigkeit aufgenommen werden. Für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 ist keine Kreditaufnahme möglich bzw. vorgesehen.

3.2.2 Die Entwicklung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln

	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres €	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr €	Bestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres €
2022 Ist	6.053.075,37	1.792.138,25	7.845.213,62
2023 Ist	7.845.213,62	4.034.869,51	11.880.083,13
2024 Plan*	5.000.000,00	-2.629.243,00	2.370.757,00
2025 Plan	2.370.757,00	-2.183.147,00	187.610,00
2026 Plan	187.610,00	-3.701.900,00	-3.514.290,00
2027 Plan	-3.514.290,00	-2.230.620,00	-5.744.910,00
2028 Plan	-5.744.910,00	-1.206.480,00	-6.951.390,00

* abzgl. /zzgl. zu erwartender ET in Fj, Ford/Verbindl. aus Vj (errechnet und prognostiziert)

Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Jahres 2024 = gerundeter Betrag

Die Differenz zwischen dem Zahlungsmittelbestand zum Ende des Jahres 2023 (Ist) gegenüber dem Anfangsbestand zum Jahr 2024 (Plan) resultiert zum einen aus den zu bildenden Ermächtigungsübertragungen, welche zu einer Verringerung des Zahlungsmittelbestandes in 2024 führen, welcher im Haushaltsplan nicht dargestellt ist, da die für das Jahr 2023 geplanten Auszahlungen nicht im Haushaltsjahr 2023 geleistet wurden und aufgrund der Ermächtigung erst im Haushaltsjahr 2024 zum Abfluss liquider Mittel führen werden. Weiterhin werden aufgrund des Buchungsschlusses für das Jahr 2023 bis zum 29.02.2024 noch das Jahr 2023 betreffende Sachverhalte im Wirtschaftsjahr 2023 als Erträge und Aufwendungen erfasst. Somit fließen diese im Ergebnishaushalt noch in das Jahresergebnis 2023, im Finanzhaushalt jedoch wirken sich die Mittelzu- und -abflüsse diesbezüglich erst in 2024 aus. Hier sind die entsprechenden Forderungen und Verbindlichkeiten zu prognostizieren bzw. zu ermitteln und entsprechend der Mittelabfluss darzustellen sodass sich folgender errechneter Anfangs-Zahlungsmittelbestand ergibt:

Bestand an Zahlungsmitteln zum 31.12.2023	11.880.083,13 €
abzgl. Fremde Finanzmittel (gerundet)	-70.000,00 €
abzgl. mgl. ET* aus laufender Verwaltungstätigkeit (Stand 09.01.2024)	-609.206,00 €
<u>abzgl. mgl. ET* aus Investitionstätigkeit (Stand 09.01.2024)</u>	<u>-5.597.061,17 €</u>
abzgl. Forderungen und Verbindlichkeiten (Anordnung 2023/Zahlungen in 2024)	-600.000,00 €
verbleibender Bestand an Zahlungsmitteln zum 01.01.2024	5.003.815,96 €

ET* = Ermächtigungsübertragungen aus offenen Aufträgen (gebundene Mittel) und aus Anträgen der Fachbereiche (nicht verausgabte Restmittel) 2023 nach 2024.

Somit beläuft sich der errechnete Bestand an eigenen Zahlungsmitteln auf einen Betrag in Höhe von gerundet 5.000.000 €.

Aufgrund der negativen Salden in der laufenden Verwaltungstätigkeit dienen diese weder zur Deckung der bestehenden Kreditverpflichtungen noch können künftig Investitionen getätigt werden. Dies führt somit in den Jahren 2024-2025 zum Abschmelzen der Bestände an Zahlungsmitteln. Im mittelfristigen Planzeitraum reichen die liquiden Mittel nicht mehr aus, um die städtischen Ausgaben zu finanzieren. Die Stadt Vetschau/Spreewald hat durch eine angemessene Liquiditätsplanung jederzeit ihre Zahlungsfähigkeit sicherzustellen. Die bereits voran beschriebene dringende Notwendigkeit einer Haushaltskonsolidierung zeigt sich auch an dieser Stelle noch einmal mehr als deutlich.

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

Entwicklung Bestand der Zahlungsmittel

	Ist 2022	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Saldo aus laufender							
Verwaltungstätigkeit	1.860.501,57 €	2.097.102,29 €	-2.094.985,00 €	-1.840.085,00 €	-2.414.800,00 €	-1.761.250,00 €	-1.351.500,00 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	55.348,74 €	-876.029,73 €	-324.658,00 €	-129.862,00 €	-1.075.760,00 €	-285.020,00 €	333.200,00 €
Finanzmittelüberschuss/-							
Fehlbetrag	1.915.850,31 €	1.221.072,56 €	-2.419.643,00 €	-1.969.947,00 €	-3.490.560,00 €	-2.046.270,00 €	-1.018.300,00 €
Saldo aus							
Finanzierungstätigkeit	-123.712,06 €	2.813.796,95 €	-209.600,00 €	-213.200,00 €	-211.340,00 €	-184.350,00 €	-188.180,00 €
Veränderung des							
Bestandes an							
Zahlungsmitteln im HH-Jahr	1.792.138,25 €	4.034.869,51 €	-2.629.243,00 €	-2.183.147,00 €	-3.701.900,00 €	-2.230.620,00 €	-1.206.480,00 €
Gesamt (Kontostände							
Bankkonten) am Ende des							
HH-Jahres	7.845.213,62 €	11.880.083,13 € *	2.370.757,00 €	187.610,00 €	-3.514.290,00 €	-5.744.910,00 €	-6.951.390,00 €
*abzgl. mgl.ET lfd.Verwaltungstätigkeit		-609.206,00 €					
abzgl. mgl. ET investiv aus Aufträgen		-2.301.158,35 €					
abzgl. mgl. ET investiv aus Anträgen		-3.295.902,82 €					
abzgl. Ford./Verb.		-600.000,00 €					
Fremde Finanzmittel		-70.000,00 €					
Stand errechnet		5.003.815,96 €					
gerundet		5.000.000,00 €					

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. Im Laufe des Haushaltsjahres 2025 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.

4 Der Haushaltsplan 2024/2025 im Vergleich

4.1 Der Ergebnishaushalt im Detail

4.1.1 Die ordentlichen Erträge – Ressourcenaufkommen

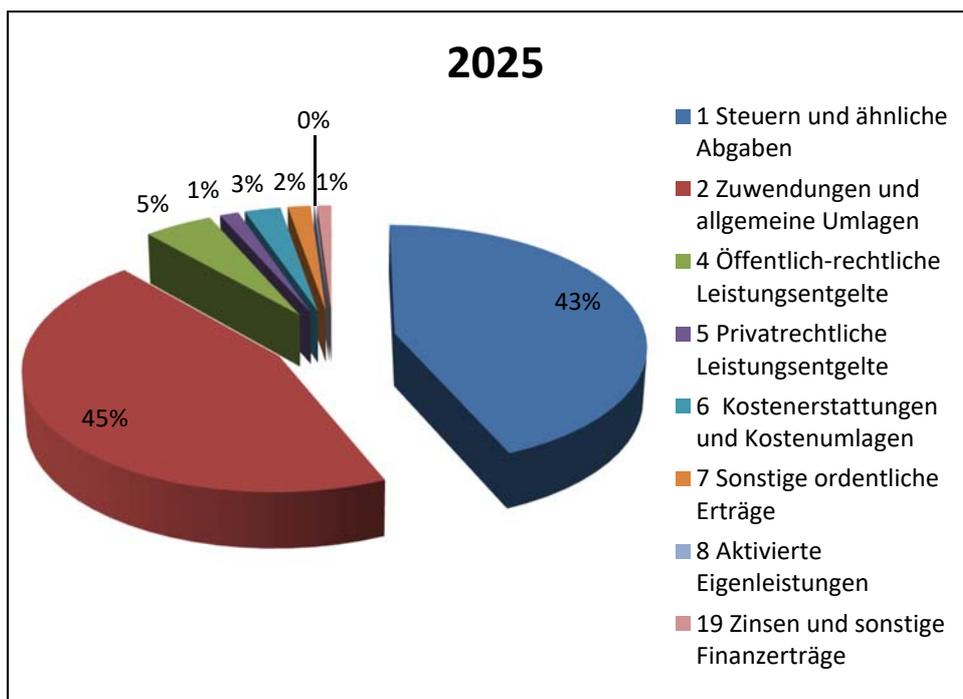
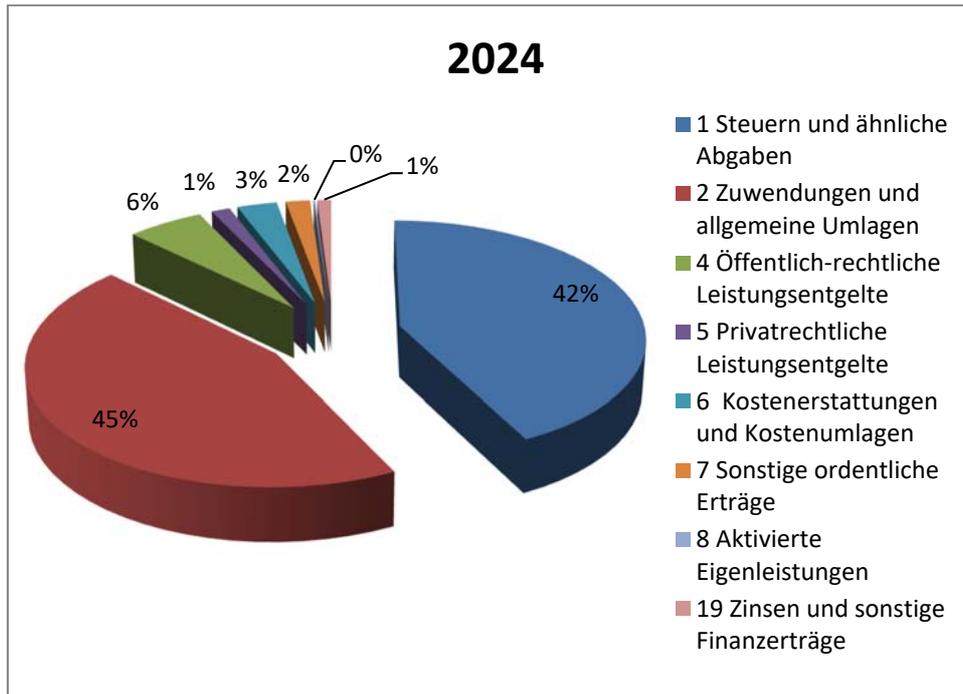
Die Stadt Vetschau/Spreewald kann aus der laufenden Verwaltungstätigkeit im Haushaltsjahr 2024 voraussichtlich ordentliche Erträge in Höhe von 19.356.560 € und im Haushaltsjahr 2025 in Höhe von 19.453.070 € erzielen. Damit verringern sich die ordentlichen Erträge in 2024 im Vergleich zum Haushaltsansatz 2023 um 415.560 € und in 2025 um 319.050 €. Den wesentlichen Anteil an diesen Verschlechterungen in den Jahren 2024 und 2025 gegenüber dem Ansatz 2023 haben die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen, insbesondere die Schlüsselzuweisungen.

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

Ertragsart	Ansatz ordentliche Erträge 2022-2025			
	2022*	2023*	2024	2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.770.490 €	7.929.170 €	8.324.420 €	8.551.630 €
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.858.810 €	9.532.950 €	8.737.680 €	8.828.560 €
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.075.080 €	994.670 €	1.095.510 €	967.680 €
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	409.120 €	409.590 €	263.790 €	262.270 €
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	634.460 €	549.500 €	568.700 €	503.370 €
7 Sonstige ordentliche Erträge	343.770 €	341.640 €	346.460 €	319.560 €
8 Aktivierte Eigenleistungen	14.600 €	14.600 €	20.000 €	20.000 €
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	409.920 €	285.280 €	197.280 €	197.280 €
	20.516.250 €	20.057.400 €	19.553.840 €	19.650.350 €

*fortgeschriebener Ansatz

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



Mit 45 % in den Haushaltsjahren 2024 und 2025 bilden die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen den mit Abstand größten Anteil an den ordentlichen Erträgen. Durch Steuern und ähnliche Abgaben können 42 % in 2024 und 43 % in 2025 der Erträge erwirtschaftet werden.

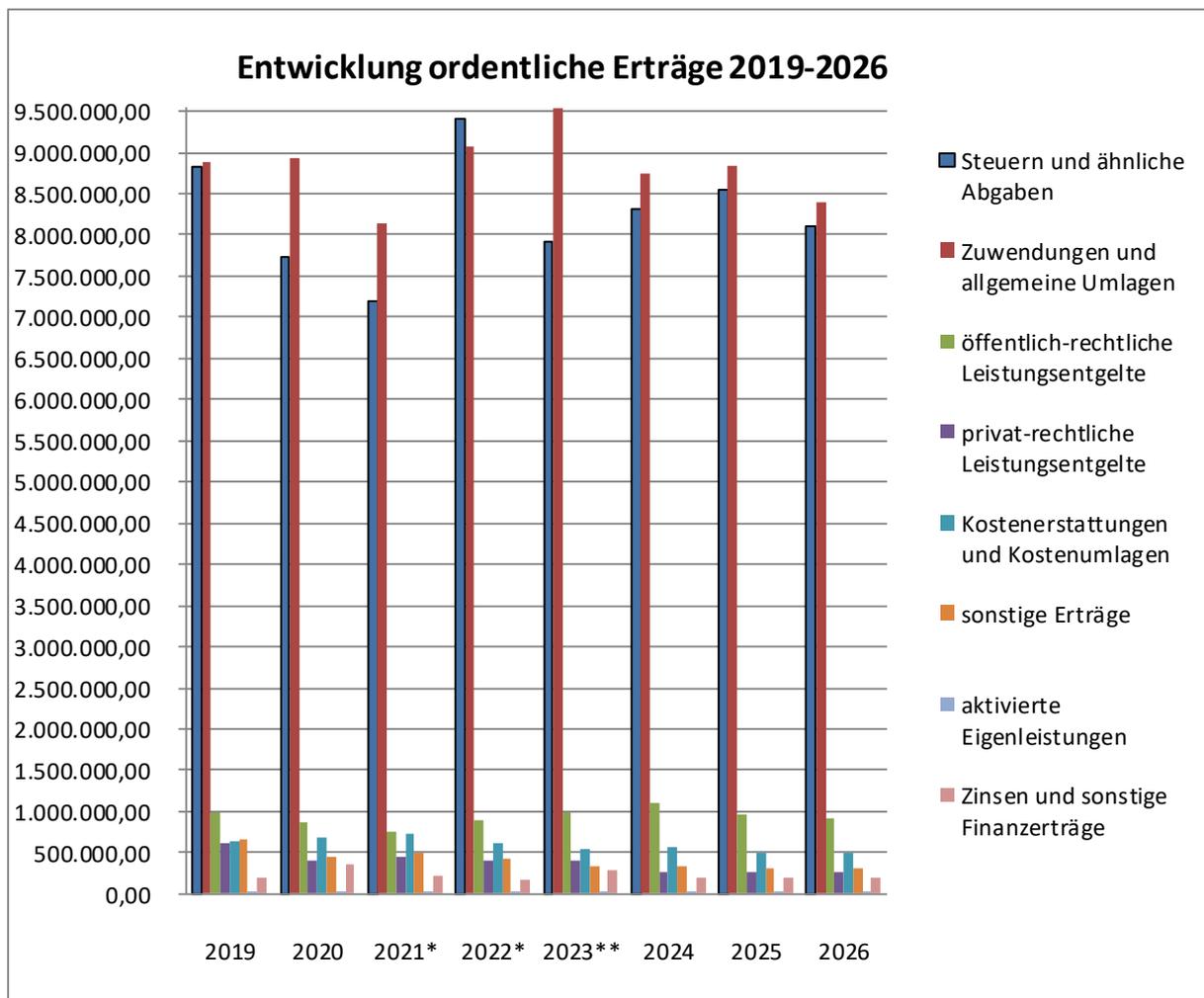
Die nachstehende Tabelle und das unten abgebildete Diagramm zeigen die seit 2019 zu verzeichnende Veränderungen der Ertragslage. Bis zum Jahr 2020 sind die Ergebnisse aus den Jahresabschlüssen, im Jahr 2021 und 2022 das vorläufige Ergebnis und ab dem Jahr 2023 die Planwerte dargestellt. Im Jahr 2022 sind mit 21 Millionen Euro die bisher höchsten Erträge zu verzeichnen. Maßgeblich

hierfür sind die größere Gewerbesteuernachzahlung eines Gewerbetreibenden und die Erhöhung der Schlüsselzuweisung aufgrund des geringen Steueraufkommens im Jahr 2020.

		2019	2020	2021*	2022*	2023**	2024	2025	2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.824.141,69	7.729.492,17	7.196.826,88	9.404.612,26	7.929.170,00	8.324.420,00	8.551.630,00	8.094.490,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.885.117,77	8.931.709,63	8.147.163,47	9.073.345,60	9.532.950,00	8.737.680,00	8.828.560,00	8.389.020,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	991.810,47	861.396,98	746.417,04	885.385,69	994.670,00	1.095.510,00	967.680,00	925.130,00
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	623.834,15	405.828,41	454.295,49	405.086,29	409.590,00	263.790,00	262.270,00	260.670,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	627.956,73	682.761,84	733.242,37	622.151,76	549.500,00	568.700,00	503.370,00	487.180,00
7	sonstige Erträge	654.836,75	451.366,42	503.047,25	428.452,91	341.640,00	346.460,00	319.560,00	321.960,00
8	aktivierte Eigenleistungen	26.836,32	13.261,14	19.527,13	26.052,15	14.600,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	185.270,08	350.646,30	229.554,10	170.045,79	285.280,00	197.280,00	197.280,00	197.280,00
ordentliche Erträge		20.819.803,96 €	19.426.462,89 €	18.030.073,73 €	21.015.132,45 €	20.057.400,00 €	19.553.840,00 €	19.650.350,00 €	18.695.730,00 €

* vorläufiges Ergebnis

** Ansatz inkl. Nachträge

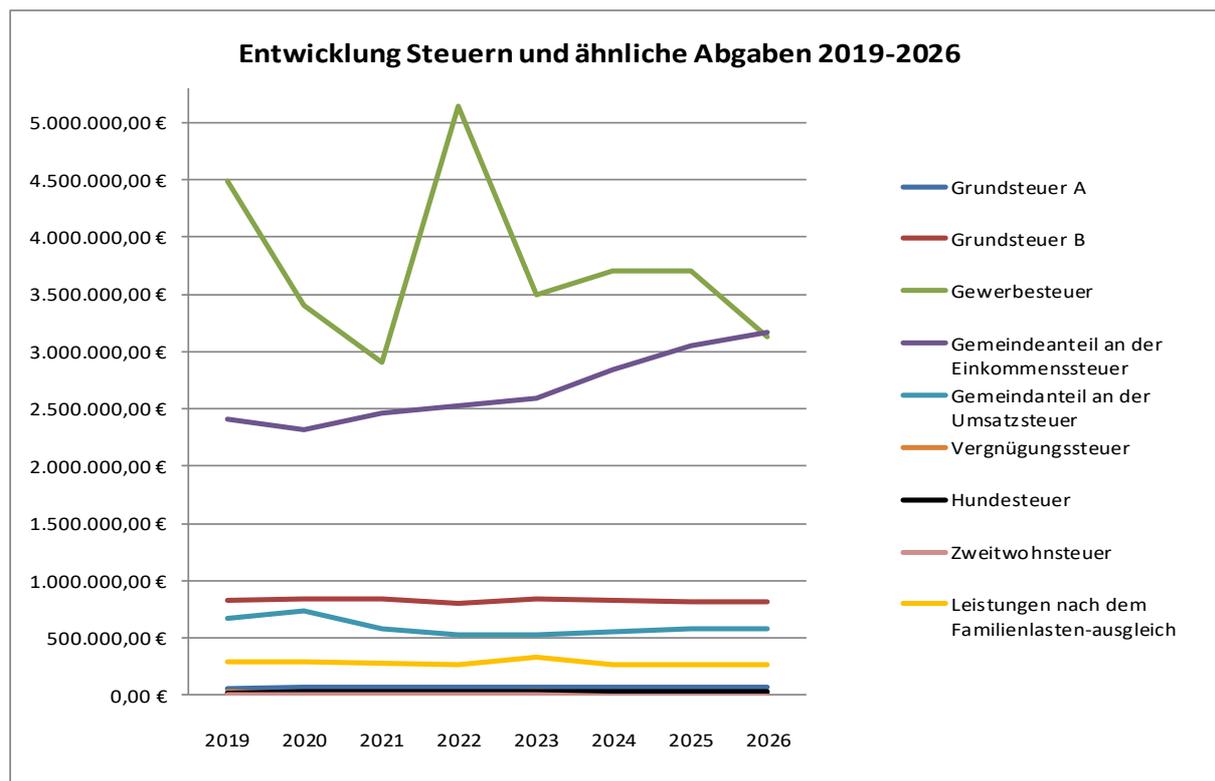


Im Folgenden werden nun die einzelnen Ertragsarten der ordentlichen Erträge genauer betrachtet.

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:

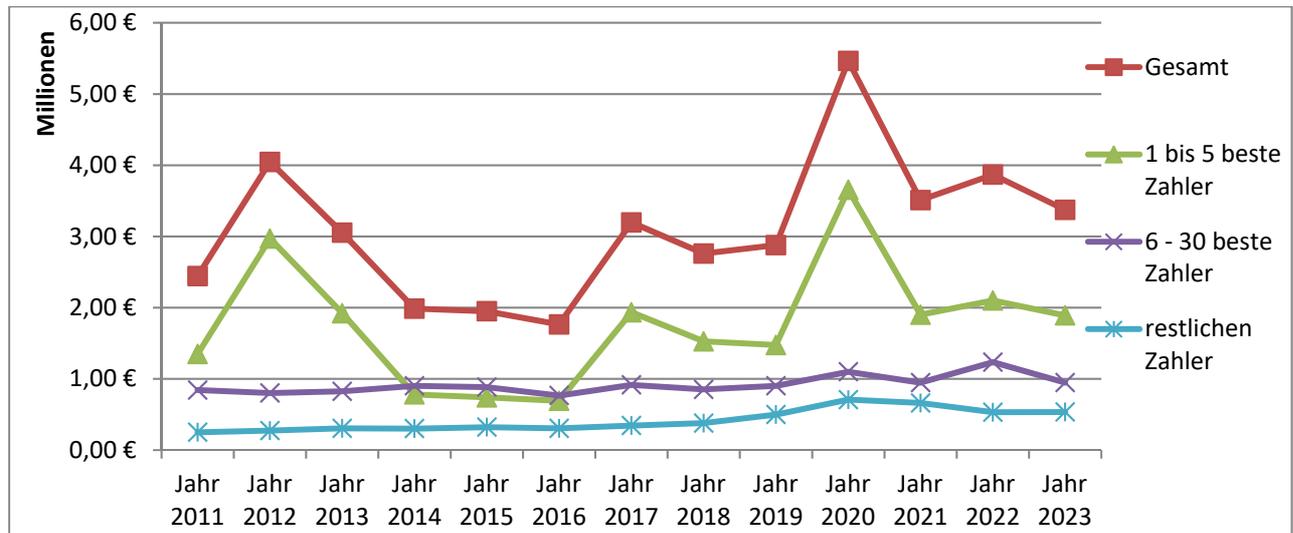
		Ist	Ist	vorl. Ist	vorl. Ist	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€			€
401100	Grundsteuer A	66.618,25	67.436,07	71.324,07	68.795,18	66.900,00	68.850,00	68.000,00	68.000,00
401200	Grundsteuer B	823.701,26	846.997,73	844.519,21	807.108,21	839.000,00	826.950,00	820.000,00	820.000,00
401300	Gewerbesteuer	4.493.854,06	3.401.437,68	2.904.693,81	5.148.607,38	3.500.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	3.130.000,00
Veränderung zum Vorjahr			-1.092.416,38	-496.743,87	2.243.913,57	-1.648.607,38	200.000,00	0,00	
402100	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.408.695,00	2.320.771,00	2.461.823,00	2.524.427,00	2.591.640,00	2.838.560,00	3.055.270,00	3.168.130,00
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	673.878,00	737.394,00	580.335,00	522.544,00	534.570,00	560.060,00	578.360,00	578.360,00
403100	Vergnügungssteuer	26.691,28	16.200,65	11.738,58	20.904,19	25.200,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
403200	Hundesteuer	35.732,11	36.374,36	35.748,31	35.949,20	35.770,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
403400	Zweitwohnsteuer	4.434,73	4.910,68	4.021,90	4.263,10	4.050,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
405100	Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	290.537,00	297.970,00	282.623,00	272.014,00	332.040,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
Steuern und ähnliche Abgaben		8.824.141,69	7.729.492,17	7.196.826,88	9.404.612,26	7.929.170,00	8.324.420,00	8.551.630,00	8.094.490,00



Die Grundsteuern und die Gewerbesteuern zählen zu den Realsteuern der Gemeinde.

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:



*teilweise noch als Vorauszahlung

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

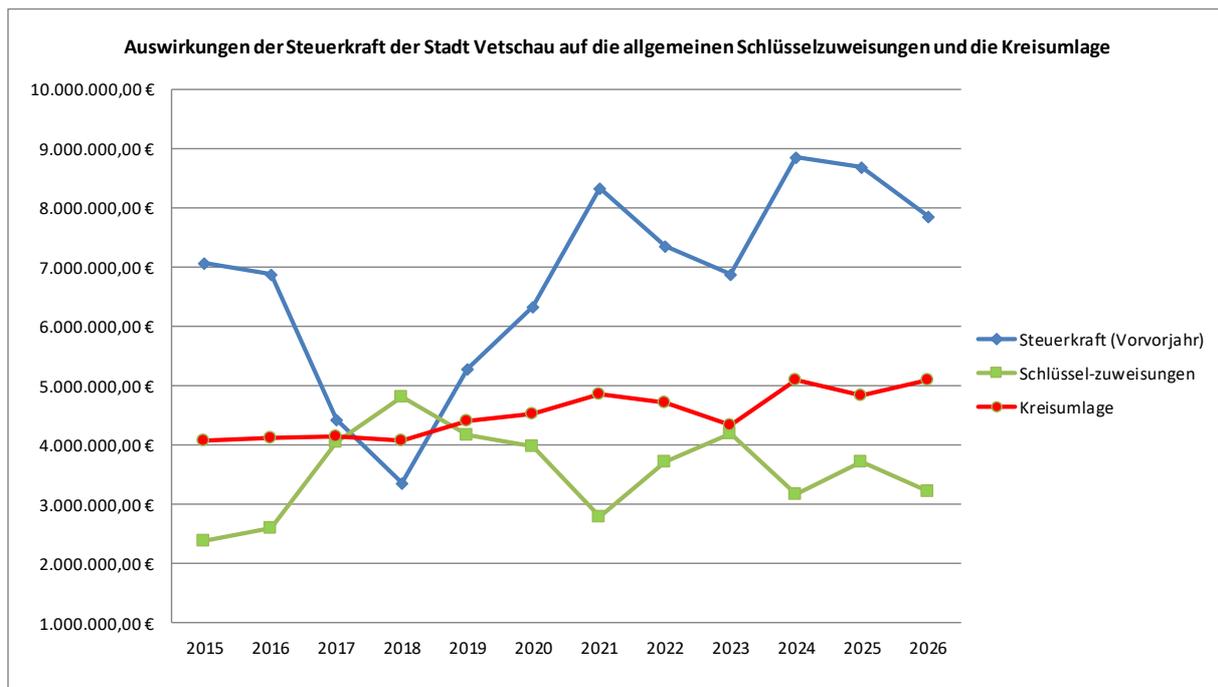
Der Hebesatz für die Gewerbesteuer blieb unverändert bei 380 v.H.

Neben den genannten Steuerarten haben auch die Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer einen erheblichen Anteil an den Gesamterträgen. Grundlage für diese Umlagen sind die Umsatz- und Einkommensteuer des Landes Brandenburg. Mit der Verordnung über die Aufteilung und Auszahlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und die Abführung der Gewerbesteuerumlage und des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer für die Haushaltsjahre 2021, 2022, 2023 des Ministeriums für Finanzen vom 25. Januar 2021 wurden die Schlüsselzahlen für die Stadt Vetschau wie folgt gesenkt:

	Gültigkeit für die Jahre	
	2019;2020	2021;2022;2023
Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,0024716	0,002371
Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,004182215	0,003267584

Die Senkung der Schlüsselzahlen spiegelte sich in den Einnahmen der Gemeindeanteile, insbesondere in der Senkung der Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer im Haushaltsjahr 2021 wieder. Die Berechnung der Ansätze in den Jahren ab 2024 erfolgte anhand der Steuerschätzung Okt 2023 (165. Sitzung des Arbeitskreises 24.-26.10.2023) des Ministeriums für Finanzen und für Europa.

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



(2015 bis 2023 = Ist-Beträge; 2024 bis 2026 = Planansätze)

Bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen und demzufolge auch der Kreisumlage für das laufende Jahr wird die Steuerkraft der Gemeinde aus dem Vorvorjahr zugrunde gelegt. Hierbei ist zu beachten, dass zur Berechnung der Steuerkraft bei den betreffenden IST-Steureinnahmen Nivelierungshebesätze in die Berechnung einbezogen werden. Diese weichen in der Regel von den Hebesätzen der Stadt Vetschau/Spreewald ab. In der voran dargestellten Grafik sind die IST-Steueraufkommen der Stadt Vetschau dargestellt.

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 2024/2025 ergibt sich aus der Planung ein Anteil von 45 % an den Gesamterträgen.

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

		Ist	Ist	Ist	vorl. Ist	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€	€
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	4.169.602,00	3.972.073,00	2.783.884,00	3.720.211,00	4.192.550,00	3.173.460,00	3.715.530,00	3.221.730,00
	<i>Veränderung zum Vorjahr</i>		-197.529,00	-1.188.189,00	936.327,00	472.339,00	-1.019.090,00	542.070,00	-493.800,00
411101	Zuweisungen gemäß § 14 FAG	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
413100	Sonstige allgemeine Zuwendungen (Corona-	0,00	161.829,00	282.590,00	0,00	0,00	200.660,00	0,00	0,00
413101	Schullastenausgleich	205.085,00	222.369,00	226.126,00	222.857,00	205.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
413102	Auftragspauschale	245.525,94	247.666,17	249.531,06	249.441,19	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
414000-1	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	97.105,68	97.078,82	151.203,22	179.693,90	248.790,00	174.750,00	63.910,00	136.910,00
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	259.889,87	386.613,50	351.024,17	354.446,30	374.590,00	419.240,00	293.400,00	296.910,00
414102									
414199									
414103	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land-Personal	0,00	0,00	0,00	94.200,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	2.365.954,75	2.360.095,47	2.426.403,60	2.557.305,31	2.457.200,00	2.447.500,00	2.447.200,00	2.446.800,00
414201									
414299									
414500	Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen / für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414700									
414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4.232,19	1.167,65	3.211,54	2.214,20	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
414899									
414801-2	sonstige zweckgebundene Zuweisungen (Spenden u.a.)	93.605,63	2.066,90	1.567,33	5.463,67	3.000,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00
414803	Zuschüsse für lauf. Zwecke von übrigen Bereichen-Personal	15.000,00	0,00	75.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.428.816,71	1.480.750,12	1.596.622,55	1.587.513,03	1.631.820,00	1.690.570,00	1.676.520,00	1.654.670,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.885.117,77	8.931.709,63	8.147.163,47	9.073.345,60	9.532.950,00	8.737.680,00	8.828.560,00	8.389.020,00

Die Schlüsselzuweisung vom Land stellt neben den Gewerbesteuern die zweitgrößte Ertragsposition im städtischen Haushalt dar. Mit 3.173.460 € im Haushaltsjahr 2024 ergibt sich hieraus ein Anteil von 16,39 % und mit 3.715.530 € im Haushaltsjahr 2025 ein Anteil von 19,10 % an den gesamten ordentlichen 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 des Ministeriums für Finanzen für Europa vom 30. Juni 2023. Grundlage für die Berechnung ist dabei die eigene

Steuerkraft und die Einwohnerzahl. Auf die Ermittlung der Steuerkraft wirken sich die Steuererträge des vorletzten Haushaltsjahres aus. Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2023 sinken die Schlüsselzuweisungen im Haushaltsjahr 2024 voraussichtlich um 1.019.090 €.

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 1.690.570 € in 2024 und 1.676.520 € in 2025. 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 1.095.510 € leisten die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte im Haushaltsjahr 2024 einen Beitrag von 5,60 % und mit 967.6800 € im Haushaltsjahr 2025 einen Beitrag von 4,92 % im Vergleich zu den ordentlichen 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 wie z. B. die Bibliotheksgebühren, Friedhofsgebühren, die Nutzung von Sportstätten und die Elternanteile für die Plätze der Kindertagesstätten und Essengeld, die Winterwartung und die Gewässerunterhaltungsumlage.

		Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	vorl. Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€	€
431101 - 431103 431199	Verwaltungsgebühren	49.006,15	42.137,14	58.032,41	68.294,28	46.450,00	62.550,00	62.550,00	59.950,00
432101	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	823.237,82	703.970,08	549.823,83	666.281,65	830.840,00	883.440,00	765.340,00	734.290,00
432102 - 432103 431299	Sonstige Benutzungsgebühren	34.623,14	30.709,44	53.653,34	66.075,43	35.910,00	67.140,00	57.440,00	51.640,00
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-u. Investitionszuschüssen	84.943,36	84.580,32	84.907,46	84.734,33	81.470,00	82.380,00	82.350,00	79.250,00
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		991.810,47	861.396,98	746.417,04	885.385,69	994.670,00	1.095.510,00	967.680,00	925.130,00

Der größte Anteil der Verwaltungsgebühren wird im Produkt 12202 „Meldewesen“ für die Personalausweise, Pässe und Melderegisteranfragen erzielt.

Die Benutzungsgebühren werden im Wesentlichen in den folgenden Produkten zum Ansatz gebracht:

- 36501 - Kita-Gebühren (225.500 €)
- 54501 - Straßenreinigung/Winterdienst (150.000 €)
- 55201 - Gewässerunterhaltungsumlage (254.000 € in 2024 und 127.000 € in 2025)

Privatrechtliche Leistungsentgelte

		Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	vorl. Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€			€
441100 - 441105 441199	Mieten und Pachten	214.264,73	116.194,64	180.422,67	139.587,47	120.300,00	134.100,00	132.580,00	135.680,00
442200 442299	Erträge aus dem Verkauf von Rohst./Fertigungsmat., Hilfsstoffen, Betriebsst.	645,00	820,00	826,10	988,84	500,00	500,00	500,00	500,00
442301	Erträge aus Verkauf von Waren	119.436,40	118.943,02	103.852,47	89.047,36	116.900,00	88.240,00	88.240,00	88.240,00
442302	Erträge für Essengeld	2.564,30	676,85	0,00	99,50	2.500,00	300,00	300,00	300,00
446100 - 446199	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	286.923,72	169.193,90	169.194,25	175.363,12	169.390,00	40.650,00	40.650,00	35.950,00
privat-rechtliche Leistungsentgelte		623.834,15	405.828,41	454.295,49	405.086,29	409.590,00	263.790,00	262.270,00	260.670,00

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 86.500 € in 2024 und 2025.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

		Ist	Ist	Ist	vorl. Ist	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€	€
448100 448199	Erstattungen vom Land	29.397,34	15.014,47	13.675,44	0,00	2.000,00	14.000,00	7.000,00	0,00
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV	343.903,77	233.102,31	253.545,86	250.791,78	280.000,00	282.930,00	224.600,00	229.500,00
448201	Erstattungen von Gemeinden/GV-Personal	0,00	78.000,00	77.000,00	77.000,00	78.000,00	81.120,00	81.120,00	81.530,00
448299	Erstattungen von Gemeinden/GV-periodenfremd	185.757,14	224.644,85	189.104,84	149.930,01	144.800,00	160.000,00	160.000,00	145.500,00
448400 - 448499	Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	62.024,89	105.546,89	185.938,61	140.281,61	42.700,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
448500 - 448599	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	696,00	0,00	1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448700 - 448799	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.297,34	3.297,36	695,10	955,28	0,00	0,00	0,00	0,00
448800 - 448899	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.576,25	22.459,96	13.282,52	2.122,08	2.000,00	650,00	650,00	650,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		627.956,73	682.761,84	733.242,37	622.151,76	549.500,00	568.700,00	503.370,00	487.180,00

Unter Kostenerstattungen und -umlagen werden Erträge verstanden, die von Dritten (Bund, Länder, Gemeinde, Zweckverbände, verbundene Unternehmen) für Leistungen der Gemeinde erbracht werden. Die Konten 448200 und 448299 (periodenfremd) beinhalten im Wesentlichen den Gemeindeanteil von Zubringergemeinden für die Unterbringung von Kindern in den Schulen (108.600 € in 2024/2025) und in den Kitas (156.500€ in 2024/2025) der Stadt Vetschau/Spreewald. Ebenfalls unter dem Konto 448200 werden folgende Zuschüsse geplant (2024 = 175.330 € und 2025 = 117.000 €):

- für die Hilfeleistungen der Feuerwehr auf den Autobahnabschnitten
- und die Zuschüsse für die Jubiläumsprämien für aktive Dienstzeiten
- Zuschuss Aufwandsersatz Land BBG
- Zuschuss Katastrophenschutz-Leuchtturm durch Landkreis (2024)

Einem großen Teil der vorgenannten Zuschüsse stehen Aufwendungen in zum Teil selbiger Höhe gegenüber.

Einen weiteren größeren Posten stellen die Vorauszahlungen der Stadt Lübbenau für die anteiligen Kosten hinsichtlich der Betreuung der gemeinsamen Bibliothek dar:

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 der Rentenversicherung.

Sonstige ordentliche Erträge

		Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	vorl. Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€	€
451100		202.032,74	195.061,95	195.672,72	230.607,67	182.300,00	215.590,00	215.590,00	215.590,00
451199	Konzessionsabgaben								
452100	Erstattungen von Steuern	87.564,98	64.418,26	146.761,01	11.130,34	52.000,00	0,00	0,00	0,00
453100	Erträge aus Vermögensveräuß., die dem ordentl. Ergebnis zuzordnen sind	6.095,50	0,00	14.140,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456101									
-	Bußgelder (Verwargelder)	13.193,50	12.532,00	6.944,00	22.785,00	11.200,00	9.600,00	9.600,00	13.600,00
456102									
456199									
456200	Säumniszuschläge	64.561,15	24.566,43	28.143,27	21.542,96	22.500,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
456500	weitere sonstige ordentliche Erträge	153,36	203,36	153,36	739,86	150,00	150,00	150,00	150,00
456599									
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	74.568,12	82.282,45	99.570,71	100.672,12	73.490,00	100.120,00	73.220,00	71.620,00
458200									
-	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	26.018,60	66.091,05	1.642,92	20.248,89	0,00	0,00	0,00	0,00
458201									
458300	Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	1.411,06	3.445,48	1.501,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459200	Periodenfremde ordentliche Erträge-								
-	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	179.237,74	2.765,44	8.517,89	20.226,07	0,00	0,00	0,00	0,00
459201									
	Sonstige ordentliche Erträge	654.836,75	451.366,42	503.047,25	428.452,91	341.640,00	346.460,00	319.560,00	321.960,00

Den wesentlichen Anteil an den sonstigen ordentlichen Erträgen haben die Konzessionsabgaben (Kontengruppe 4511) für Gas und Strom und die Erstattungen von Steuern.

Die periodenfremden Erträge beinhalten Erträge, bei denen der Leistungszeitpunkt nicht im aktuellen Haushaltsjahr liegt.

Aktivierete Eigenleistungen

		Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	vorl. Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
471100	Aktivierete Eigenleistungen	8.569,64	22.532,67	26.836,32	13.261,14	10.000,00	14.600,00	14.600,00	15.000,00
	Aktivierete Eigenleistungen	8.569,64	22.532,67	26.836,32	13.261,14	10.000,00	14.600,00	14.600,00	15.000,00

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

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 2019	Ist 2020	Ist 2021	vorl. Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€	€
461701	Zinserträge von Kreditinstituten	29,28	20,33	16,58	31,63	80.000,00	0,00	0,00	0,00
461702	Zinsertrag/ Tilgungsansparung	1.248,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
465100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	172.653,32	172.653,32	163.319,67	163.319,67	160.000,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00
469100	Gewst. Nachz. Zins	11.338,75	177.972,65	38.722,83	-19.151,35	20.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
469101 - 469199	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	27.495,02	25.845,84	25.280,00	25.280,00	25.280,00	25.280,00
	Zinsen und sonst. Finanzerträge	185.270,08	350.646,30	229.554,10	170.045,79	285.280,00	197.280,00	197.280,00	197.280,00

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 bestand 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 hatte 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).

Mit Datum vom 08. Juli 2021 hat das Bundesverfassungsgericht zur Vollverzinsung beschlossen, dass § 233a der Abgabenordnung mit dem Grundgesetz unvereinbar ist, soweit die Zinsrechnung für die Verzinsungszeiträume ab dem 1. Januar 2014 einen Zinssatz von 0,5 Prozent für jeden Monat zugrunde gelegt wird. Allerdings ist das bisherige Recht für bis einschließlich in das Jahr 2018 fallende Verzinsungszeiträume weiter anwendbar. Von der am 08. Juli 2021 beschlossenen Unanwendbarkeit des § 233 a der Abgabenordnung betroffen sind die Städte und Gemeinden nun ab dem Jahr 2019. Bis zum 31. Juli 2022 ist der Bundesgesetzgeber nunmehr verpflichtet, eine gesetzliche Neuregelung zu treffen, die sich dann rückwirkend auf alle Verzinsungszeiträume ab dem Jahr 2019 sowie auf sämtliche noch nicht bestandskräftige Hoheitsakte erstrecken wird.

4.1.2 Die ordentlichen Aufwendungen – Ressourcenverbrauch

Die Stadt Vetschau/Spreewald plant für das Haushaltsjahr 2024/2025 ordentliche Aufwendungen in Höhe von 22.247.255 € (2024) bzw. 21.565.855 € (2025). Damit erhöhen sich die Ansätze der ordentlichen Aufwendungen in 2024 um 654.470 € gegenüber dem Jahr 2023 und verringern sich in 2025 um 690.090 € im Vergleich zum Jahr 2024 und liegen damit um 35.620 € unter dem Ansatz 2023.

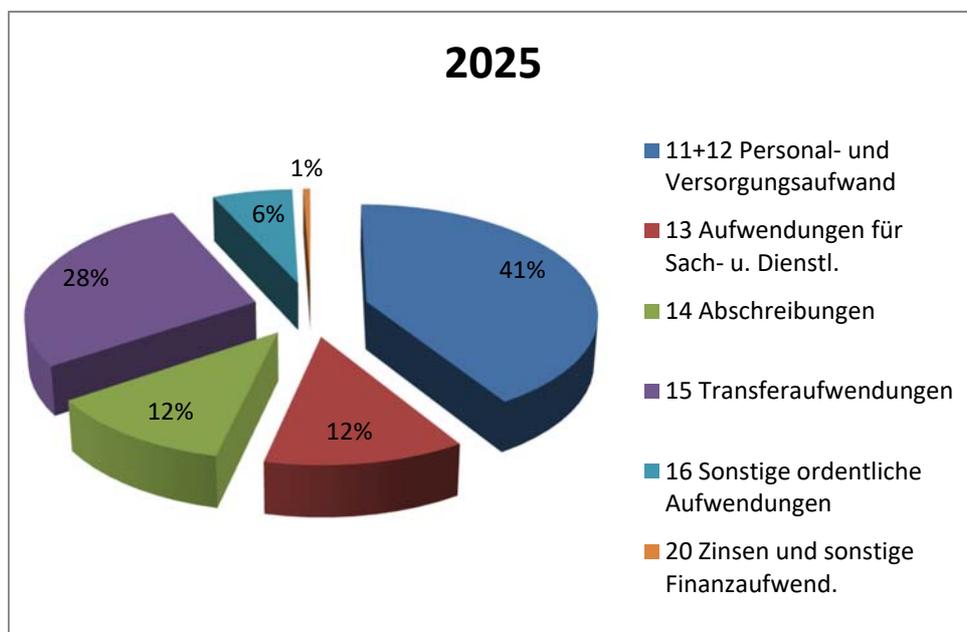
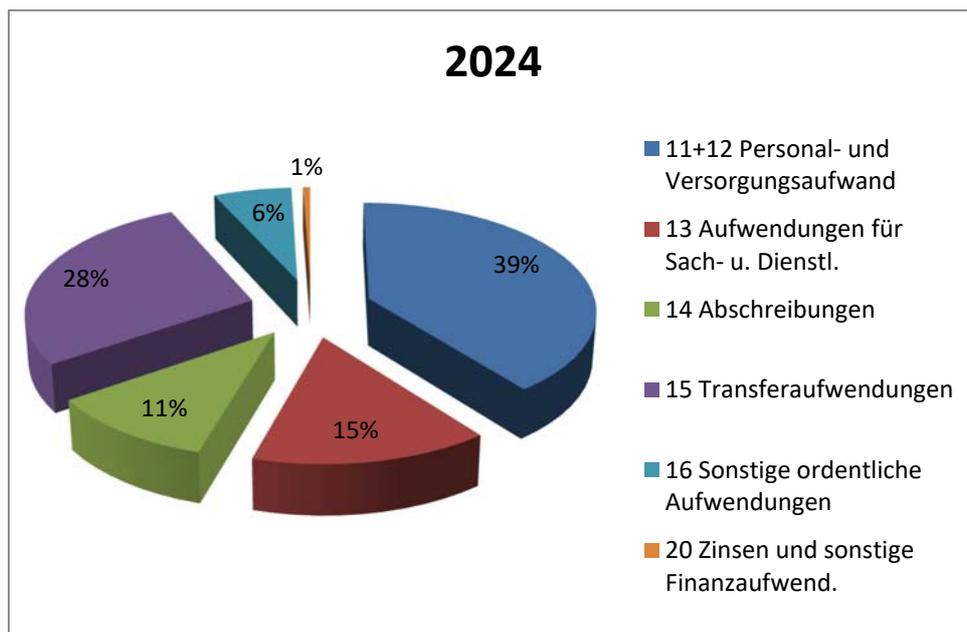
Den größten Anteil an den Änderungen gegenüber dem Planjahr 2023 haben die Personalaufwendungen (2024 Erhöhung um 631.490 € und in 2025 um 753.320 €).

Zu den Planansätzen und den Änderungen gegenüber den Vorjahren wird im Folgenden eingegangen.

Aufwandsart		Ansatz ordentliche Aufwendungen 2022-2025			
		2022*	2023*	2024	2025
11	Personalaufwendungen	7.597.530,00 €	8.195.400,00 €	8.826.890,00 €	8.948.720,00 €
12	Vorsorgeaufwendungen	11.210,00 €	-12.860,00 €	11.870,00 €	-27.400,00 €
11+12	Personal- und Versorgungsaufwand	7.608.740 €	8.182.540 €	8.838.760 €	8.921.320 €
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.058.771 €	3.020.025 €	3.353.025 €	2.690.375 €
14	Abschreibungen	2.360.530 €	2.523.260 €	2.432.900 €	2.582.640 €
15	Transferaufwendungen	5.974.800 €	6.404.480 €	6.227.230 €	6.004.560 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.492.319 €	1.419.230 €	1.395.340 €	1.366.960 €
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	378.870 €	171.890 €	128.640 €	119.950 €
		20.874.030 €	21.721.425 €	22.375.895 €	21.685.805 €

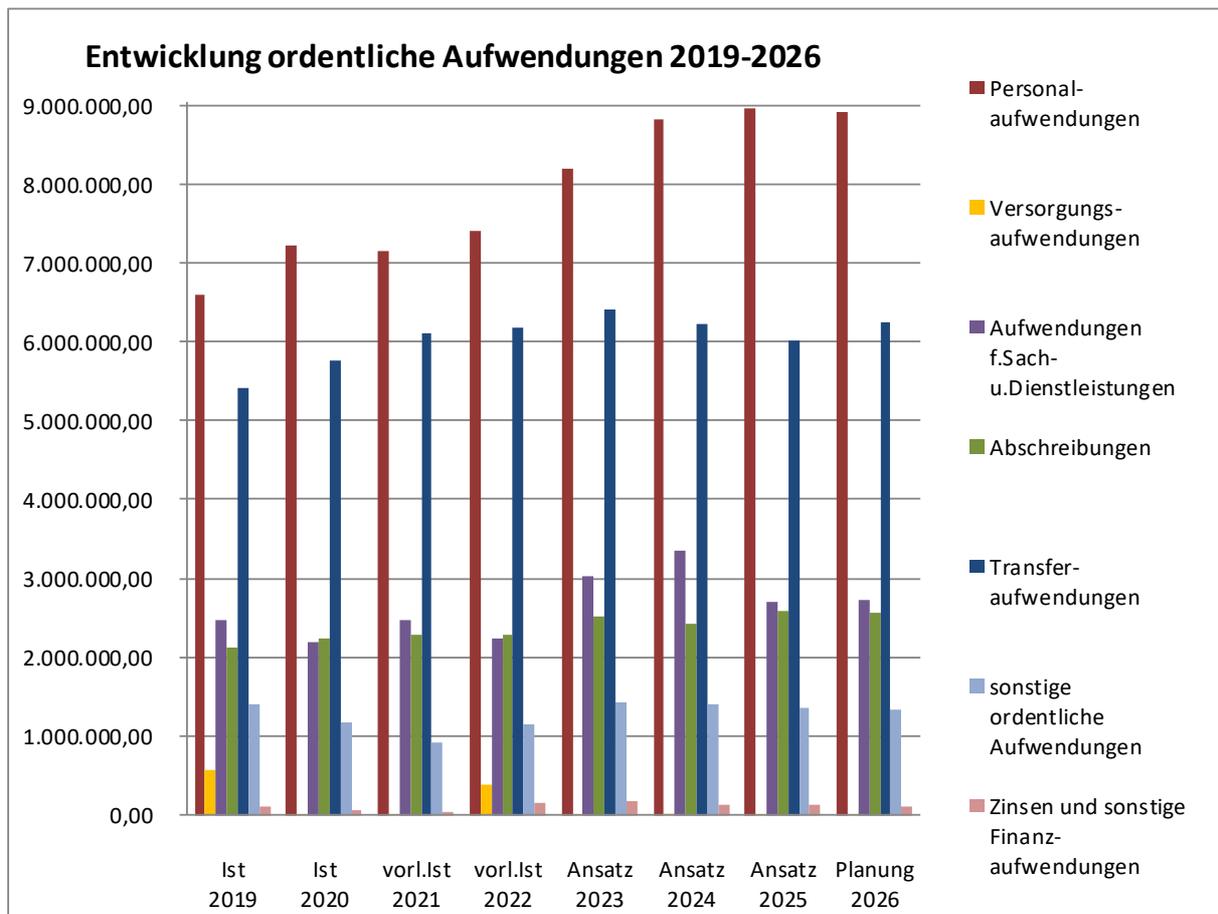
*fortgeschriebener Ansatz

Mit 39,5 % im Jahr 2024 und mit 41,14 % im Jahr 2025 bilden die Personal- und Versorgungsaufwendungen den größten Anteil an den gesamten ordentlichen Aufwendungen. Den zweitgrößten Posten mit 27,83 % in 2024 und mit 27,69 % in 2025 bilden die Transferaufwendungen. Hier enthalten ist die Kreisumlage mit 5.101.560 € für das Jahr 2024 und mit 4.998.080 € für das Jahr 2025, die damit 22,80 % (2024) bzw. 23,05 % (2025) des gesamten ordentlichen Aufwandes ausmacht. Die beiden folgenden Diagramme der Jahre 2024 und 2025 machen das Verhältnis der einzelnen Aufwandsarten zu den gesamten ordentlichen Aufwendungen deutlich.



Die folgende Tabelle und das folgende Diagramm zeigen die Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen seit dem Jahr 2019.

		Ist 2019	Ist 2020	vorl. Ist 2021	vorl. Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€	€
11	Personalaufwendungen	6.596.582,24	7.221.710,59	7.162.525,61	7.398.360,78	8.195.400,00	8.826.890,00	8.948.720,00	8.918.170,00
12	Versorgungsaufwendungen	563.026,78	-1.093.975,04	-90.074,02	377.127,86	-12.860,00	11.870,00	-27.400,00	-25.990,00
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	2.459.781,94	2.185.922,65	2.461.538,51	2.231.805,32	3.020.025,00	3.353.025,00	2.690.375,00	2.730.020,00
14	Abschreibungen	2.120.371,99	2.228.010,28	2.281.461,29	2.286.719,38	2.523.260,00	2.432.900,00	2.582.640,00	2.550.830,00
15	Transferaufwendungen	5.416.566,70	5.767.325,79	6.098.146,56	6.166.661,40	6.404.480,00	6.227.230,00	6.004.560,00	6.253.440,00
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.394.845,74	1.169.633,32	911.625,18	1.153.495,40	1.419.230,00	1.395.340,00	1.366.960,00	1.326.840,00
ordentliche Aufwendungen		18.551.175,39	17.478.627,59	18.825.223,13	19.614.170,14	21.549.535,00	22.247.255,00	21.565.855,00	21.753.310,00



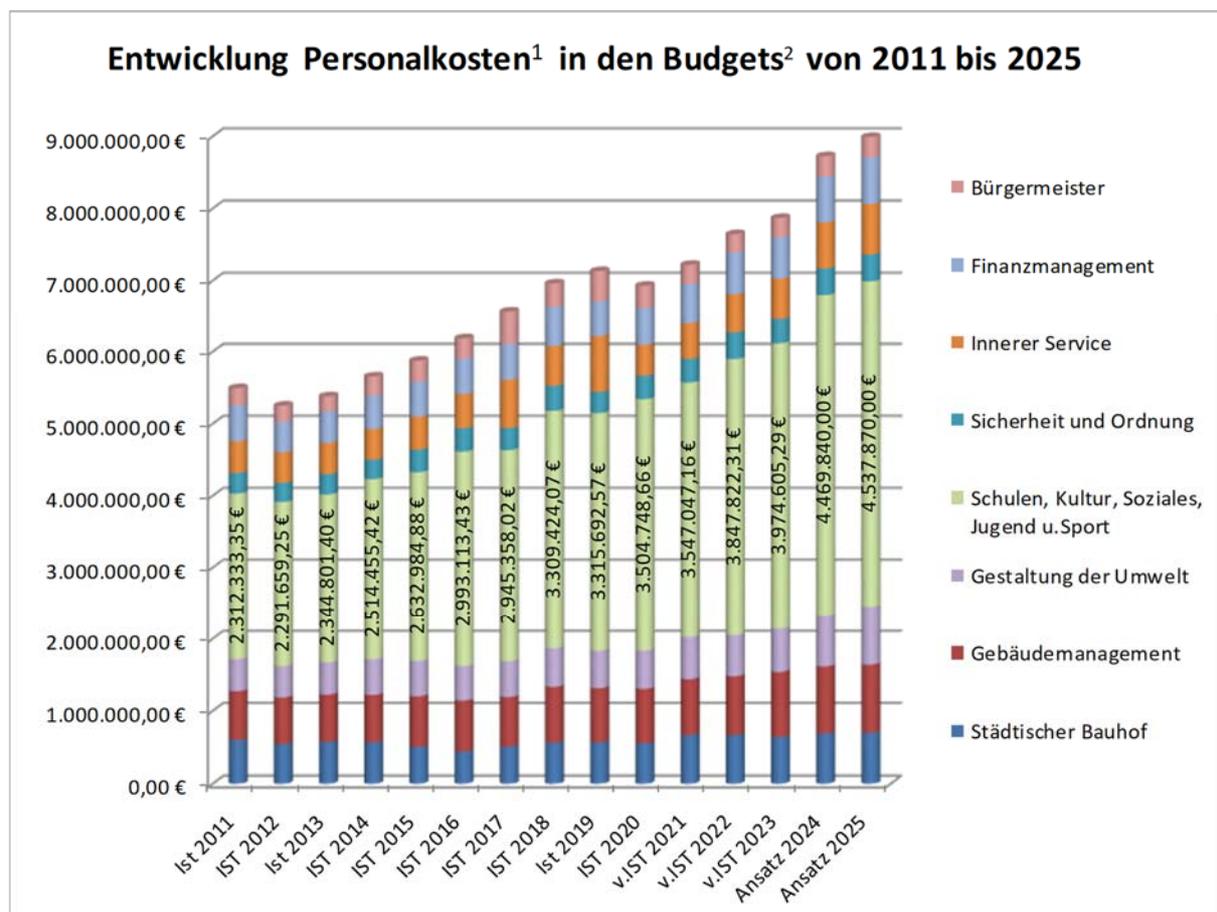
Im Anschluss werden die einzelnen Aufwandspositionen genauer betrachtet.

Personal- und Versorgungsaufwendungen

		Ist	Ist	vorl.Ist	vorl.Ist	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€	€
501100	Dienstbezüge Beamte	258.810,17	233.652,70	245.103,73	215.866,72	225.570,00	219.460,00	218.780,00	218.780,00
501200	Dienstbezüge tarifliche	4.932.835,09	5.181.291,55	5.445.427,71	5.805.411,66	6.148.770,00	6.642.070,00	6.855.480,00	6.855.480,00
501299	Beschäftigte								
501201	Abfindungen und Übergangsgeld	0,00	38.000,00	0,00	14.113,38	0,00	0,00	0,00	0,00
501900	Sonstige Beschäftigte	24.495,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502100	Beiträge z.Versorgungsk.Beamte	135.838,00	154.940,00	132.125,57	144.798,91	142.850,00	166.280,00	167.410,00	167.410,00
502199	Beiträge z.Versorgungsk.tariflich Beschäftigte								
502200	Beiträge z.Versorgungsk.tariflich Beschäftigte	180.437,37	187.268,65	196.154,40	207.016,11	233.350,00	229.550,00	237.100,00	237.100,00
502299	Beiträge z.gesetzl.SV Tarifliche Beschäftigte	987.005,08	1.033.445,34	1.113.482,57	1.180.682,91	1.262.580,00	1.386.000,00	1.431.280,00	1.431.280,00
503200	Umlage zur gesetzl. Unfallversicherung								
503299	Sonstige Beschäftigte	82.113,32	69.955,80	72.571,50	66.416,52	75.500,00	69.300,00	69.300,00	69.300,00
503900	Sonstige Beschäftigte	1.595,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504100	Beihilfen	10.500,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	6.860,00	7.230,00	7.230,00	7.230,00
504102	Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	22.097,38	24.626,25	7.753,92	3.776,05	20.000,00	5.900,00	5.990,00	5.900,00
505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	290.793,00	50.269,00	0,00	6.860,00	16.000,00	0,00	0,00
505200	Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen	-92.661,00	0,00	0,00	-129.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0,00	1.118,00	0,00	7.500,00	18.800,00	0,00	0,00
506200	Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-83.447,00	-74.980,00	0,00	-41.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507100	Zuführungen zu Rückstell. für ATZ-Verpflichtungen	136.962,91	102.881,59	3.057,56	10.555,96	78.420,00	75.100,00	17.790,00	0,00
507200	Inanspruchnahme von Rückstell. F.Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-28.564,29	-112.938,35	-87.217,44	-12.860,00	-4.800,00	-61.640,00	-74.310,00
508200	Inanspruchnahme von Rückst.f.nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00
Personalaufwendungen		6.596.582,24	7.221.710,59	7.162.525,61	7.398.360,78	8.195.400,00	8.826.890,00	8.948.720,00	8.918.170,00
		Ist	Ist	vorl.Ist	vorl.Ist	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€	€
511200	Tariflich Beschäftigte	6.652,51	0,00	9.805,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	528.547,00	0,00	0,00	210.458,00	9.130,00	30.060,00	0,00	0,00
515200	Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	-934.532,00	-66.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	55.255,00	0,00	3.494,00	62.258,00	7.450,00	8.950,00	0,00	0,00
516200	Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	-130.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
517100	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	6.122,18	0,00	125.110,83	0,00	0,00	0,00	0,00
517200	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflicht.	-27.427,73	-35.006,22	-36.854,91	-20.698,97	-29.440,00	-27.140,00	-27.400,00	-25.990,00
Versorgungsaufwendungen		563.026,78	-1.093.975,04	-90.074,02	377.127,86	-12.860,00	11.870,00	-27.400,00	-25.990,00
Personal- und Versorgungsaufwendungen		7.159.609,02	6.127.735,55	7.072.451,59	7.775.488,64	8.182.540,00	8.838.760,00	8.921.320,00	8.892.180,00

Die Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen im dargestellten Zeitraum zeigt, bis auf im Jahr 2020, eine stetige Steigerung. Die nachstehende Übersicht stellt die Entwicklung der zahlungswirksamen Personal- und Versorgungsaufwendungen im Zeitraum von 2019 bis 2025 sowie in der grafischen Darstellung 2011 bis 2025 dar.

Budget	Ist 2019	IST 2020	v.IST 2021	v.IST 2022	v.IST 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Städtischer Bauhof	562.195,86 €	548.923,09 €	664.192,09 €	666.720,93 €	639.867,82 €	687.000,00 €	697.260,00 €
Gebäudemanagement	752.589,38 €	756.585,30 €	775.578,51 €	813.442,81 €	900.068,74 €	929.340,00 €	943.320,00 €
Gestaltung der Umwelt	517.724,73 €	530.543,36 €	584.885,07 €	571.796,90 €	603.516,75 €	714.180,00 €	811.130,00 €
Schulen, Kultur, Soziales, Jugend u.Sport	3.315.692,57 €	3.504.748,66 €	3.547.047,16 €	3.847.822,31 €	3.974.605,29 €	4.469.840,00 €	4.537.870,00 €
Sicherheit und Ordnung	293.936,02 €	326.268,62 €	328.716,32 €	369.469,91 €	339.092,63 €	366.980,00 €	371.250,00 €
Innerer Service	775.101,94 €	429.811,65 €	498.568,08 €	542.521,34 €	571.371,33 €	640.170,00 €	701.500,00 €
Finanzmanagement	494.669,87 €	523.803,38 €	550.431,14 €	576.502,56 €	572.327,79 €	633.980,00 €	643.470,00 €
Bürgermeister	423.247,48 €	310.896,23 €	271.601,03 €	258.205,50 €	269.937,86 €	284.300,00 €	286.770,00 €
Gesamt	7.135.157,85 €	6.931.580,29 €	7.221.019,40 €	7.646.482,26 €	7.870.788,21 €	8.725.790,00 €	8.992.570,00 €



¹ Personal- und Versorgungsaufwendungen (ohne nicht zahlungswirksame Aufwendungen)

² 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 4.469.840 € im Jahr 2024 und mit 4.537.870 € im Jahr 2025 und damit ca. 50,32 % in 2024 und 50,5 % in 2025 der gesamten Personal- und Versorgungsaufwendungen werden im Bereich der Kindertagesstätten verursacht. Ursache für die enormen Steigerungen betreffen den Bereich des Erzieherpersonals. Dabei ist hier die Anzahl der zu

betreuenden Kinder die Grundlage für die Bemessung der Personalausstattung. Ein Anteil dieses Aufwandes wird vom Landkreis als Zuweisung für laufende Zwecke finanziert und deshalb bei den Erträgen (Konto 414200) dargestellt. Für die Jahre 2024/2025 beträgt dieser „Personalkostenzuschuss“ voraussichtlich 2.430.000 €.

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

In einigen Produkten sind gegenüber dem Ist aus dem Jahr 2023 enorme Steigerungen gegenüber den Planansätzen zum DHH 2024/2025 zu verzeichnen und wie folgt begründet:

Produkt 11103-Innerer Service:

Im Jahr 2023 war größten Teils nur eine Auszubildendenstelle zu finanzieren. Für das Jahr 2024 wurden für den zweiten Auszubildenden finanzielle Mittel geplant. Um sich die Möglichkeit offen zu halten, in 2024 erneut einen Auszubildenden einzustellen, wurde diese Stelle durchgeplant. Es sind im Stellenplan durchgehend 2 Stellen geplant. Da bisher nur alle zwei Jahre ausgebildet wird, sind nicht in jedem Jahr beide Stellen besetzt. Für diese Auszubildendenstelle sind 23.000 EUR geplant.

11104 - Finanzverwaltung:

Eine Langzeiterkrankung führte zu geringeren Personalausgaben in 2023 in Höhe von 26.500 EUR.

21101 – Schulische Betreuung von Kindern:

Für das Schulzentrum ist eine zusätzliche Stelle für den außerschulischen Bereich geplant, um für die Schüler / Jugendlichen auch am Nachmittag bzw. in den Abendstunden ein Angebot zu schaffen. Diese Stelle sollte möglichst mit einer Rettungsschwimmerstelle im Sommerbad kombiniert werden, da die Personalakquise für saisonale Stellen oft nicht gelingt. Ein Anlaufpunkt für Jugendliche wird von den Jugendlichen selbst und auch vom Schulzentrum gefordert. Die Stelle ist auch zusätzlich geplant.

42401 - Sporteinrichtungen:

Im Jahr 2023 waren zwei Schwimmmeisterstellen geplant. Die Personalakquise gestaltete sich schwierig, sodass anstelle dessen Rettungsschwimmer in niedriger Entgeltgruppe beschäftigt werden konnten und diese auch nur kurzzeitig. Somit sind geringere Personalkosten entstanden. Für die Planung der Personalkosten 2024 wurde von einer optimalen Stellenbesetzung ausgegangen. Wenn dies nicht gelingt, werden auch in 2024 geringere Personalkosten anfallen. Dies ist dann jedoch mit Einschränkungen im Betrieb verbunden, z.B. eingeschränkte Öffnungszeiten, beschränkte Besucherzahlen.

54101 - Gemeindestraßen:

Hier ist eine zusätzliche Stelle für den Fachbereich Bau geplant. Diese war in 2023 nicht besetzt. Es ist eine Förderung beantragt, aber noch nicht genehmigt.

Die Steigerungen für das Jahr 2025 ergeben sich aus dem Eintritt ATZ in die Freizeitphase. Die Stellen sind wiederzubesetzen, für die Zeit der Freizeitphase erhalten die ATZ-Mitarbeiter weiterhin ihr Gehalt.

Für eine Einarbeitungsphase von Nachfolgern aufgrund Renteneintritt wurde im Produkt 11103 ein Ansatz gebildet. Da Mitarbeiter oft nicht langfristig angeben können, wann sie konkret in die Rente eintreten, kann auch nicht konkret geplant werden, an welcher Stelle die lange Einarbeitung erfolgt und ob sie überhaupt gelingt. Zu rechnen ist mit 3 Renteneintritten im Fachbereich Bau. (Die Einarbeitung in die Stelle im Sachgebiet Gebäudemanagement hat sich bereits in das Jahr 2024 verschoben.)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		Ist	Ist	vorl.Ist	vorl.Ist	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€	€
521100									
-	Unterhaltung der								
521110	Grundstücke und								
521199	baulichen Anlagen	435.004,88	307.425,25	378.654,65	241.994,64	656.880,00	799.610,00	155.050,00	142.650,00
522100	Unterhaltung des								
-	sonstigen unbeweglichen								
522199	Vermögens	330.720,73	272.510,58	227.134,59	228.577,81	422.100,00	390.750,00	383.650,00	402.200,00
522201									
-	Aufwendg.f.lfd.								
522202	Unterhaltung bew.Verm.	162.802,68	152.907,41	180.047,94	35.057,11	32.400,00	37.000,00	36.050,00	51.300,00
522203	Aufwendg.f.lfd.								
	Unterhaltung bew.Verm.-								
	EDV und								
	Kommunikationstechnik	0,00	0,00	0,00	125.765,82	167.530,00	185.220,00	188.720,00	185.220,00
523100									
-	Mieten und Pachten	43.846,27	42.333,97	55.707,41	39.396,79	47.620,00	49.820,00	49.520,00	50.120,00
523200	Leasing	5.355,00	5.164,54	4.481,54	3.898,44	5.400,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
524100	Bewirtschaftung der								
524199	Grundstücke und								
	baulichen Anlagen	716.238,51	740.738,95	798.354,98	763.244,88	818.980,00	1.009.750,00	1.004.150,00	1.010.050,00
524101	Bewirtschaftung der								
	Grundstücke und								
	baulichen Anlagen-								
	Gebäudeversicherungen	0,00	0,00	0,00	15.541,60	17.650,00	18.690,00	18.750,00	18.750,00
525100									
525199	Haltung von Fahrzeugen	148.654,07	122.537,97	171.091,16	126.320,60	176.150,00	157.500,00	162.500,00	169.500,00
525101	Haltung von Fahrzeugen-								
	Kfz-Versicherungen	0,00	0,00	0,00	17.748,15	15.190,00	19.590,00	19.610,00	19.610,00
526101	Besondere								
-	Aufwendungen für								
526199	Beschäftigte	64.888,99	29.389,92	42.469,91	28.914,91	36.770,00	39.440,00	32.940,00	30.840,00
527101									
-	Besondere Verwaltungs-								
527122	und								
527199	Betriebsaufwendungen	118.174,21	100.250,27	118.977,64	116.876,77	144.275,00	127.120,00	122.650,00	136.370,00
527123	Stromkosten	80.549,72	97.825,12	106.325,03	87.662,60	115.000,00	120.000,00	120.000,00	125.000,00
527200	Aufwend. f. Ersatzbeschaff								
	.v. in Festwerten								
	zusammengef.								
	Verm.gegenst.	20.936,68	18.685,29	24.598,11	22.373,12	20.500,00	20.500,00	21.000,00	22.000,00
528101									
-	Aufwendungen für den								
528104	Erwerb von Vorräten	174.831,50	146.784,26	151.009,89	196.034,69	159.950,00	196.510,00	194.160,00	184.630,00
529100	Aufwendungen								
529199	f.sonst.Dienstleistungen	157.778,70	149.369,12	202.685,66	182.397,39	183.630,00	177.325,00	177.425,00	177.580,00
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen		2.459.781,94	2.185.922,65	2.461.538,51	2.231.805,32	3.020.025,00	3.353.025,00	2.690.375,00	2.730.020,00

Die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen verursachen 799.610 € im Jahr 2024 und 155.050 € im Jahr 2025. Die Erhöhung in den Jahren 2023 und 2024 im Vergleich zu den Vorjahren und den Jahren ab 2025 sind im Wesentlichen zurückzuführen auf:

- die Sanierung des Stadtschlusses über das Stadtumbau-Programm mit 350.000 € (2023) und 236.020€ (2024)
- 48.000 € in 2023 für die Erneuerungsbeiträge des WAC

- 51.260 € in 2024 für die Umrüstung der Hauselektronik (z.B. NEA-Anbindung) im Produkt 12801 – Katastrophenschutz – Förderung erfolgt in selbiger Höhe über den Landkreis (Leuchtturm KaS)
- 60.000 € in 2024 für Arbeiten an der Slawenburg (Reinigung der Vitrinen, Reparatur Terrassenfußboden und Außenfassade)
- 12.000 € in 2024 für die Umrüstung der Heizungsanlage in der Wendischen Kirche (Austausch Heizkessel)
- 45.000 € in 2024 für die Filterreparatur im Sommerbad
- 11.000 € in 2024 für den Austausch der Rauchmelder in der Solarsporthalle

Die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen verursacht der Stadt Aufwendungen in Höhe von 1.009.750 € im Jahr 2024 bzw. 1.004.150 € im Jahr 2025. Das entspricht einem Anteil in Höhe von 30,11 % in 2024 und 37,32 % in 2025 an den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Die separat ausgewiesenen Stromkosten stellen lediglich den Aufwand der Straßenbeleuchtung dar. Für die Unterhaltung des unbeweglichen und beweglichen Vermögens werden in Summe weitere 612.970 € im Jahr 2024 und 608.420 € im Jahr 2025 aufgewendet.

Abschreibungen

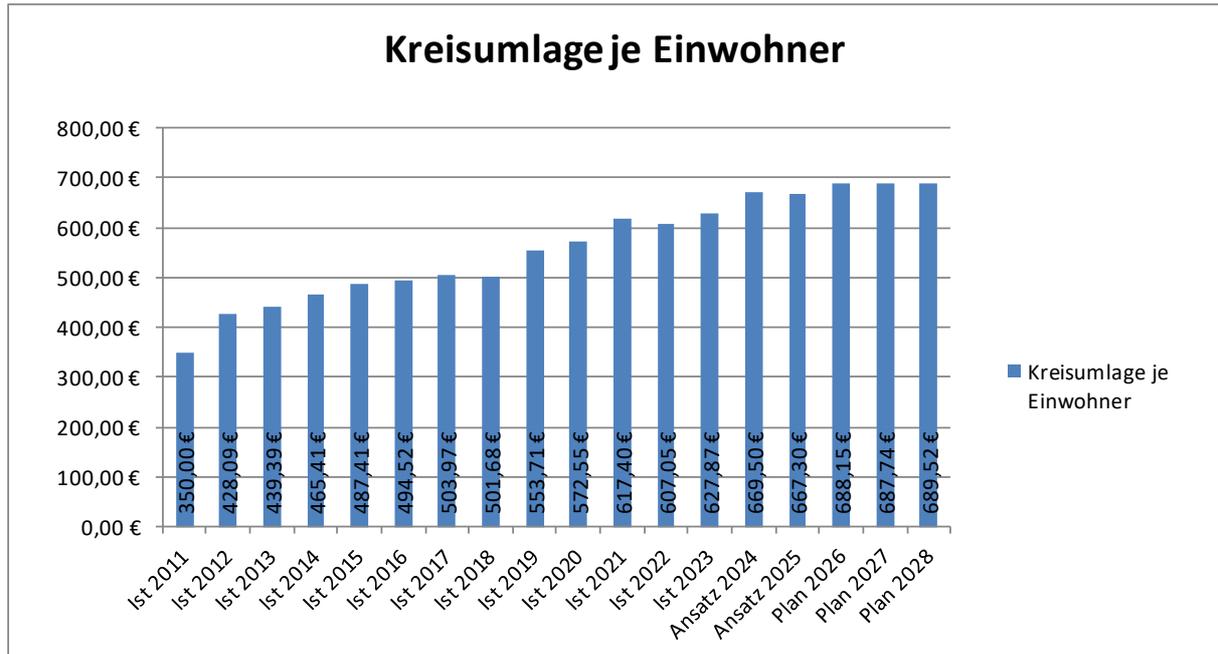
		Ist 2019	Ist 2020	vorl.Ist 2021	vorl.Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€	€
571100	Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	1.965.159,98	2.064.304,50	2.244.399,11	2.239.883,36	2.523.260,00	2.432.900,00	2.582.640,00	2.550.830,00
573100	Pauschalwertberichtigung	0,00	78.384,61	2.294,74	32,01	0,00	0,00	0,00	0,00
573110	Abschreibungen Nebenforderungen	1.035,42	2.896,97	1.087,39	1.985,87	0,00	0,00	0,00	0,00
573200	Einzelwertberichtigungen von Forderungen	4.514,41	39.169,44	5.125,52	5.869,93	0,00	0,00	0,00	0,00
573288	Aufwand f.befrist. / unbefrist. Niederschlagungen	132.338,93	2.551,34	2.066,17	34.892,94	0,00	0,00	0,00	0,00
574100	Außerplanmäßige Abschreibungen	17.323,25	40.703,42	26.488,36	4.055,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	Abschreibungen	2.120.371,99	2.228.010,28	2.281.461,29	2.286.719,38	2.523.260,00	2.432.900,00	2.582.640,00	2.550.830,00

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

Transferaufwendungen

		Ist	Ist	vorl.Ist	vorl.Ist	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€	€
531100	Zuweisungen an Land								
-									
531101									
531199		5.459,66	3.153,35	11.847,52	27.561,33	10.000,00	0,00	0,00	0,00
531200	Zuweisungen an Gemeinden/GV								
531299		174.970,71	166.361,41	175.447,07	204.333,18	160.000,00	175.300,00	175.300,00	188.300,00
531201	Auflösung ARAP aus geleisteten Zuwendungen an Gemeinden/GV	396,05	396,05	1.157,32	265,55	400,00	270,00	270,00	270,00
531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen	138.000,00	554.756,58	513.975,19	397.742,59	834.020,00	300.000,00	300.000,00	460.000,00
531501	Auflösung ARAP aus geleisteten Zuwendungen an verbund.Untern.; Bet.Son.	4.780,26	4.780,26	4.780,26	4.780,26	4.780,00	4.790,00	4.790,00	4.790,00
531700	Zuschüsse an private Unternehmen								
531799		30.924,23	21.785,41	34.729,00	125.099,02	35.910,00	38.350,00	39.050,00	40.550,00
531701	Auflösung ARAP aus geleisteten Zuwendungen an private Unternehmen	20.712,41	20.711,41	20.711,41	20.711,41	5.940,00	20.720,00	20.720,00	20.720,00
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche								
531899		125.122,94	93.570,88	148.058,28	127.216,73	134.430,00	129.430,00	130.430,00	140.030,00
531801	Auflösung ARAP geleistete Zuwendungen an übrige Bereiche	64.756,44	64.755,44	64.754,48	54.296,82	51.500,00	54.310,00	18.150,00	18.150,00
534100	Gewerbesteuerumlage	433.430,00	307.010,00	264.350,00	481.811,00	322.370,00	402.500,00	317.770,00	288.290,00
537200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	4.418.014,00	4.530.045,00	4.858.336,03	4.722.843,51	4.845.130,00	5.101.560,00	4.998.080,00	5.092.340,00
Transferaufwendungen		5.416.566,70	5.767.325,79	6.098.146,56	6.166.661,40	6.404.480,00	6.227.230,00	6.004.560,00	6.253.440,00

Die Transferaufwendungen beinhalten Zuschüsse an Dritte, die Kreisumlage und die Gewerbesteuerumlage an das Land. Die im Konto 531200 enthaltene Zuweisung an den Landkreis wird von der Stadt für die Unterbringung von Kindern in Kindertageseinrichtungen anderer Kommunen geleistet. Wesentlich höher ist dagegen die Kreisumlage als allgemeine Umlage an den Landkreis. Mit 5.101.560 € im Jahr 2024 und mit 4.998.080 € im Jahr 2025 macht sie ca. ein Viertel aller ordentlichen Aufwendungen aus. Mit der Haushaltssatzung des Landkreises Oberspreewald-Lausitz für das Jahr 2024 wurde der Hebesatz für die Kreisumlage für das Jahr 2024 auf 43,5 % gesenkt. Eine weitere sukzessive Senkung, wie in den vergangenen Jahren gehandhabt, ist nach aktuell vorliegender Information nicht geplant.



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 43,5 % (in 2024) und den sinkenden Einwohnerzahlen der Stadt Vetschau geschuldet die Kreisumlage pro Einwohner spürbare Erhöhungen 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.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

		Ist	Ist	vorl.Ist	vorl.Ist	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€	€
541100	Sonst.Personal-und								
541199	Versorgungs-								
	aufwendungen	2.619,17	20.008,36	3.162,61	3.165,87	3.450,00	3.240,00	3.140,00	3.220,00
542100	Aufwendungen für								
-	ehrenamtliche und								
542199	sonst. Tätigkeit	171.801,23	232.742,34	222.935,77	232.432,14	273.430,00	266.540,00	241.700,00	252.800,00
542900	Sonst.Aufwendungen								
-	f.d.Inanspruchnahme von								
542902	Rechten und Diensten	6.197,90	801,68	6.713,43	27.473,70	27.000,00	26.600,00	26.600,00	29.600,00
543101	Bürobedarf	23.079,78	19.713,44	21.046,62	17.182,91	20.700,00	23.670,00	21.150,00	19.650,00
543102	Bücher und Zeitschriften	13.341,44	14.024,30	12.736,76	13.996,03	14.410,00	14.650,00	14.650,00	14.650,00
543103	Post-und								
	Fernmeldegebühren	50.320,40	37.410,06	48.554,44	44.934,52	51.840,00	62.640,00	62.700,00	64.920,00
543104	Öffentliche								
	Bekanntmachungen	21.031,79	20.115,33	18.328,31	19.812,99	25.400,00	25.000,00	25.000,00	26.350,00
543105	Aufwend.								
	Gerichtsverfahren und								
	externe								
	Beratungsleistungen	73.925,45	109.595,38	182.163,57	13.560,42	49.260,00	55.260,00	683.620,00	55.260,00
543106	Sachverständigen- u.								
-	sonstige								
543107	Geschäftsaufwendungen	62.944,62	49.141,34	73.592,82	326.545,20	372.960,00	348.250,00	317.750,00	333.550,00
543109	Vergütung								
	Sanierungsträger	46.090,67	43.605,51	36.536,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543110	Sonst.Geschäfts-								
-	aufwendungen-Honorare								
543111	Künstler, Publizisten und	0,00	582,63	13.079,17	40.715,85	28.050,00	35.590,00	35.640,00	42.190,00
543113	Erwerb geringwertiger WG	33.883,98	30.932,62	28.622,88	22.080,22	31.970,00	28.070,00	26.020,00	31.810,00
543114	Rücklastschriftgebühren	1.020,16	826,87	1.017,07	897,38	850,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
543115	Verwahrgebühren								
	(Negativ-Zinsen)	13.371,89	15.337,72	15.058,99	7.601,14	0,00	0,00	0,00	0,00
543116	Erwerb geringwertiger WG								
	EDV und								
	Kommunikationstechnik	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	400,00	400,00	400,00
543199	Geschäftsaufwendungen								
	periodenfremd	11.667,44	24.069,47	3.443,17	4.295,98	0,00	0,00	0,00	0,00
544101	Steuern, Versicherungen, S								
544199	chadensfälle	29.550,62	37.474,36	30.025,00	31.549,76	34.440,00	39.570,00	39.590,00	39.760,00
544104	Gewerbsteuer/								
	Körperschaftsteuer	91.153,76	67.466,04	33.713,91	31.415,73	56.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
544106	Kapitalertragssteuer	27.322,39	27.322,37	25.845,33	25.845,34	25.280,00	238.840,00	25.280,00	25.280,00
545100	Erstattungen an Land								
545199	Erstattungen an	1.860,94	1.044,76	7.761,54	7.743,78	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
545200	Gemeinden/GV	15.271,26	13.497,06	18.049,46	11.407,51	35.800,00	46.000,00	42.500,00	42.000,00
545298	Erstattungen an								
	Gemeinden/GV-Personal-								
	periodenfremd	0,00	51.676,26	0,00	0,00	26.700,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
545299	Erstattungen an								
	Gemeinden/GV-								
	periodenfremd	12.257,38	8.822,16	20.723,93	14.662,94	13.000,00	6.500,00	6.500,00	12.500,00
545300	Erstattungen an								
	Zweckverbände	16.741,46	8.148,06	20.496,85	11.853,83	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
545701	Erstattung an private								
-	Unternehmen								
545799	Erstattung an private	123.461,98	90.412,87	225.763,17	150.863,01	347.360,00	232.580,00	232.580,00	273.000,00
545800	Erstattungen an übrige								
-	Bereiche								
54899	Erstattungen an übrige	0,00	0,00	10.730,13	1.059,60	0,00	0,00	0,00	0,00
547100	Aufw. aus Vermögens-								
	veräuß., d. d.ordentlichen								
	Ergebnis zuzuordnen sind	5.629,96	3.060,00	18.770,37	157,34	0,00	0,00	0,00	0,00
549100	Verfügungsmittel	863,67	1.080,43	1.012,36	324,19	2.100,00	1.500,00	1.500,00	1.800,00
549200	Fraktionszuweisungen	975,00	1.020,00	1.000,00	840,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
	Zwischensumme	856.384,34	929.931,42	1.100.884,44	1.062.417,38	1.460.300,00	1.506.900,00	1.858.320,00	1.321.840,00

		Ist	Ist	vorl.Ist	vorl.Ist	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€	€
Übertrag von Vorseite		856.384,34	929.931,42	1.100.884,44	1.062.417,38	1.460.300,00	1.506.900,00	1.858.320,00	1.321.840,00
549411	Zuführung Rückstell.ungew.Verbindl. Finanzausgl.u.Steuerschul dverhältnisse	428.000,00	136.585,15	25.845,33	25.845,34	0,00	0,00	0,00	0,00
549412	v.Rückstell.ungew.Verbindl. Finanzausgl.u.Steuerschul dverhältnisse	0,00	0,00	-428.000,00	0,00	0,00	-213.560,00	0,00	0,00
549421	Zuführung Rückstell.ungew.Verbindl. BÜ's/Gewährl./anhäng. Gerichtsverfahren	107.600,00	0,00	64.000,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549422	Inanspruchnahme Rückstell.ungew.Verbindl. BÜ's/Gewährl./anhäng. Gerichtsverfahren	-6.641,40	-51.768,95	-3.353,84	0,00	0,00	0,00	-628.360,00	0,00
549432	Inanspruchnahme Rückstell.für Restititionen	0,00	-15.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549441	Zuführung Rückstell.ungew.Verpfl.vor dem Bilanzstichtag begründet	9.000,00	9.000,00	20.000,00	20.000,00	24.000,00	20.500,00	35.500,00	35.500,00
549442	Inanspruchnahme Rückstell.ungew.Verpfl.vor dem Bilanzstichtag begründet	0,00	-8.640,00	0,00	-13.440,00	-19.000,00	-20.500,00	-20.500,00	-35.500,00
549451	Zuführung Rückstell. Gebührenüberdeckungen	0,00	132.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549452	Inanspruchnahme v. Rückstell. Gebührenüberdeckungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-66.200,00	0,00	0,00	0,00
549500	Entschädigungsaufwand nach dem Entschädigungsgesetz	502,80	37.285,70	0,00	43.928,65	130,00	2.000,00	2.000,00	5.000,00
549900	Übrige weitere sonstige Aufwend.aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	130.791,73	244,03	0,00	0,00	0,00	0,00
549902	Deckungsreserve	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	100.000,00	120.000,00	0,00
549999	Übrige weitere sonstige Aufwend.aus laufender Verwaltungstätigkeit-periodenfremd	0,00	0,00	1.457,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.394.845,74	1.169.633,32	911.625,18	1.153.495,40	1.419.230,00	1.395.340,00	1.366.960,00	1.326.840,00

Mit einem Anteil von 6,24 % in 2024 und 6,03 % in 2025 stellen die sonstigen ordentlichen Aufwendungen nur einen geringen Anteil der ordentlichen Aufwendungen dar. Die größten Positionen sind hier der Aufwand für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten (2024: 266.5400 € und 2025: 241.700 €), Aufwendungen für Gerichtsverfahren und externe Beratungsleistungen (2025: 683.620 € darin enthalten das Gerichtsverfahren in Bezug auf die Ausübung des Vorkaufsrechts zum Gebäude Cottbuser Straße – diesen Aufwendungen stehen Negativaufwendungen aus der Entnahme aus der Rückstellung (-628.360 €) gegenüber), Sachverständigen- und sonstige Geschäftsaufwendungen (im Wesentlichen für städtische Veranstaltungen, Vergütung Sanierungsträger, Orts- und Regionalplanung, Befahrungen und Gutachten Gemeindestraßen) und Erstattungen an private Unternehmen (Straßenreinigung und Winterdienst).

Eine weitere größere Position nimmt im Haushaltsjahr 2024 die an das Finanzamt abzuführende Kapitalertragssteuer mit 238.840 € ein (Konto 544106). Hierin enthalten ist die mögliche Rückforderung der Erstattungen der Kapitalertragsteuern für die Jahre 2016-2023 in Bezug auf die

Gewinnausschüttung der KBE durch das Finanzamt. Zur Absicherung dieses Risikos wird seit dem Jahresabschluss 2020 eine Rückstellung gebildet. Der Ansatz der Auflösung dieser Rückstellung im Haushaltsjahr 2024 steht als Negativaufwendung (213.560 €) unter dem Konto 549412 der Aufwendung aus der eventuellen Rückzahlung gegenüber.

Im Zuge der Aufstellung des DHH 2024/2025 hat es zur Planerstellung mehrerer Konsolidierungsrunden bedurft und es wurden, insbesondere durch den Fachbereich Ordnung und Soziales, enorme Kürzungen in den Budgets in den Jahren der Haushaltssatzung vorgenommen. Um eventuell entstehende Engpässe in diesen gekürzten Budgets ausgleichen zu können, wurden in 2024 und 2025 jeweils eine Deckungsreserve zum Ansatz gebracht.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

		Ist 2019	Ist 2020	vorl.Ist 2021	vorl.Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€	€
551701	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	26.045,82	24.969,40	24.763,20	111.890,00	109.640,00	105.950,00	102.180,00
551702	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	389,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551703	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	575,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551704	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	10.715,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551705	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	8.852,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559200	Rückerstatt. Verzinsg.v. Steuernachzahlungen	8.027,75	17.629,50	6.108,50	79,65	50.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
559800	Sonstige Finanzaufwendungen	71.735,99	24.045,45	11.264,84	117.425,50	10.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		100.296,42	67.720,77	42.342,74	142.268,35	171.890,00	128.640,00	119.950,00	116.180,00

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“.

Die Ansatzerhöhung bei den Zinsaufwendungen an Kreditinstitute ab dem Haushaltsjahr 2023 resultiert aus der Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe von 3 Mio €.

4.1.3 Das außerordentliche Ergebnis

		Ist 2019	Ist 2020	vorl. Ist 2021	vorl. Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€	€
außerordentliche Erträge		137.118,84	161.478,87	3.199,80	46.608,78	0,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00
491100	Außerordentliche periodengerechte Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
493100	Erträge aus Vermögensveräuß., d. d. außerordentl. Ergebnis zuzuordnen sind	137.118,84	161.478,87	3.199,80	46.608,78	0,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00
außerordentliche Aufwendungen		470.030,93	34.930,14	3.948,18	8.900,42	0,00	20.000,00	2.500,00	2.500,00
591100	Außerordentliche periodengerechte Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
593100	Aufwendungen aus Vermögensveräuß., d. d. außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	469.661,95	30.420,86	3.697,95	6.686,22	0,00	0,00	0,00	0,00
593101	Außerordentliche Aufwendungen für Sachverständigen/Gerichts-u. ähnl. Kosten	368,98	4.509,28	250,23	2.214,20	0,00	20.000,00	2.500,00	2.500,00
außerordentliches Jahresergebnis		-332.912,09	126.548,73	-748,38	37.708,36	0,00	20.000,00	7.500,00	7.500,00

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

4.1.4 Interne Leistungsverrechnung-Bauhofleistungen

In der nachstehenden Übersicht ist dargestellt, für welche Produkte der Bauhof Leistungen erbringt:

Produkt	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2024	2025	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€
1.1.1.01	Gemeindeorgane und Verwaltungsführung	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
1.1.1.03	Innere Verwaltung	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.06	Liegenschaftsverwaltung	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
1.1.1.08	Unterhaltung und Bewirtschaftung Stadtschloss	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.1.01	Statistik und Wahlen	1.900	950	950	0	0
1.2.2.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
1.2.6.01	Brandschutz	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.2.6.02	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Feuerwehrgebäude und FW-Einrichtungen	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
2.1.1.01	Schulische Betreuung von Kindern	300	300	300	300	300
2.1.1.02	Instandhaltung und Bewirtschaftung von Schulen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.5.2.02	Kulturelle Einrichtungen Unterhaltung und Bewirtschaftung	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
2.7.2.01	Öffentliche Bibliothek Lübbenau-Vetschau	500	500	500	500	500
2.8.1.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	48.000	48.000	59.500	59.500	64.500
3.1.5.40	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.5.50	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.3.1.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege / Freie Träger	100	100	100	100	100
3.6.5.01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
3.6.5.02	Instandhaltung und Bewirtschaftung von Kindertagesstätten	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.6.02	Instandhaltung und Bewirtschaftung von Kinder- und Jugendbegegnungsstätten Produkt 3.6.6.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Kinder- und Jugendbegegnungsstätten	500	500	500	500	500
4.2.1.01	Allgemeine Sportförderung und -verwaltung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4.2.4.01	Sporteinrichtungen	0	0	0	0	0
4.2.4.02	Instandhaltung und Bewirtschaftung von Sporteinrichtungen	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
5.1.1.01	Orts- und Regionalplanung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.2.2.01	Wohn- und Gewerbevermietungen	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.4.1.01	Gemeindestraßen	49.150	49.150	49.150	49.150	49.150
5.4.5.01	Straßenreinigung und Winterdienst	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
5.4.8.01	Kahnfährrhafen OT Raddusch	150	150	150	150	150
5.5.1.01	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	529.000	529.000	529.000	529.000	529.000
5.5.2.01	Unterhaltung von Gewässern	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.3.01	Friedhöfe	44.100	44.100	43.800	43.800	43.800
5.5.3.02	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhofsgrundstücke mit Gebäude	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
5.7.1.01	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	100	100	100	100	100
5.7.3.03	Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemeiner Einrichtungen	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5.7.3.09	Städtischer Bauhof	39.000	39.000	40.000	40.000	40.000
5.7.3.10	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bauhofgebäudes	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.5.01	Fremdenverkehr/Tourist.Infrastruktur	200	200	200	200	200
5.7.5.02	Unterhaltung und Bewirtschaftung der tourist.Dienstleistungsobjekte	200	200	200	200	200
Aufwand Bauhofleistungen insgesamt		925.750	926.800	938.000	937.050	942.050

4.2 Der Finanzhaushalt im Detail

4.2.1 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

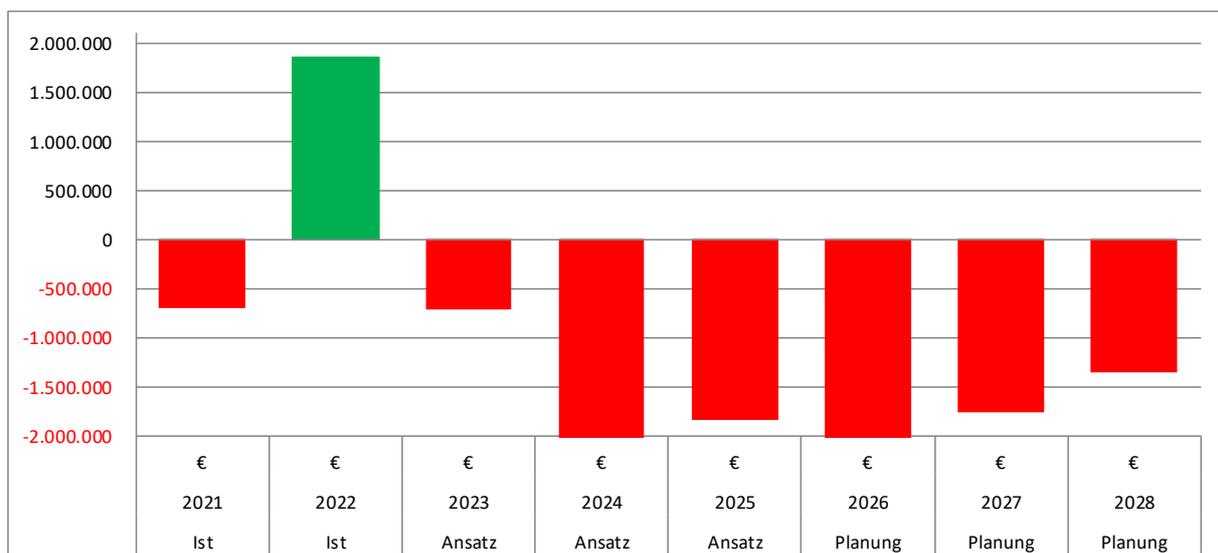
	Entwicklung Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Ist	Ist	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.931.427,69	18.846.146,78	17.830.520,00	17.446.790,00	17.797.060,00	16.714.530,00	17.296.370,00	17.657.130,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.624.729,37	16.985.000,88	18.544.745,00	19.541.775,00	19.637.145,00	19.129.330,00	19.057.620,00	19.008.630,00
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-693.301,68	1.861.145,90	-714.225,00	-2.094.985,00	-1.840.085	-2.414.800	-1.761.250	-1.351.500

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 von 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

Die laufende Verwaltungstätigkeit weist negative Salden von 2.094.985 € in 2024 und von 1.840.085 € in 2025 aus.

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



Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit sollte mindestens in der Höhe sein, dass er zur Deckung der Kreditverpflichtungen ausreicht.

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

Dieser jährliche Liquiditätszuwachs ist im DHH 2024/2025 inklusive der mittelfristigen Planung bis 2028 nicht gegeben, sodass mittelfristig, ohne eine Haushaltskonsolidierung, weder eine Kreditaufnahme noch eine anderweitige Finanzierung künftiger Investitionsmaßnahmen mit für die Stadt Vetschau/Spreewald enthaltenen Eigenanteilen darstellbar ist.

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 2024 und 2025 besteht voraussichtlicher Finanzierungsbedarf für folgende Rückstellungen:

- Rückstellungen für die Prüfung der Jahresabschlüsse 2024-2028 und der Prüfung und Erstellung der Steuererklärungen für die unternehmerische Tätigkeiten der Stadt Vetschau ab dem Haushaltsjahr 2025
- Rückstellung für das Gerichtsverfahren zum Schadensersatz bezüglich der Ausübung eines Vorkaufsrechts in 2025
- Rückstellung für eine eventuelle Rückforderung der Kapitalertragsteuern zu den Gewinnausschüttungen der KBE
- Rückstellung für die externe Prüfung der städtischen Gesellschaft REG mbH für die Jahresabschlüsse ab 2023

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 2024 mit 236.840 € und für das Jahr 2025 mit 277.300 € 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 2024-2028 ist als Anlage 1 zum Vorbericht beigefügt.

	Entwicklung Saldo aus Investitionstätigkeit							
	Ist	Ist	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Investitionstätigkeit	1.329.173,02	1.468.093,70	3.026.760,00	3.122.922,00	2.273.338,00	1.270.740,00	664.480,00	699.200,00
Auszahlungen aus laufender Investitionstätigkeit	1.941.739,87	1.412.744,96	5.904.350,00	3.447.580,00	2.403.200,00	2.346.500,00	949.500,00	366.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-612.566,85	55.348,74	-2.877.590,00	-324.658,00	-129.862	-1.075.760	-285.020	333.200

4.2.3 Saldo aus Finanzierungstätigkeit

	Entwicklung Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
	Ist	Ist	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Finanzierungstätigkeit	123.691,88	123.712,06	206.820,00	209.600,00	213.200,00	211.340,00	184.350,00	188.180,00
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-123.691,88	-123.712,06	2.793.180,00	-209.600,00	-213.200	-211.340	-184.350	-188.180

Die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit enthalten im Haushaltsjahr 2023 die Kreditaufnahme. Die Tilgungen sind als Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit dargestellt.

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

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 Teilhaushalten. Die in den Handlungsfeldern dargestellten Beträge beziehen sich im Jahr 2022 auf vorläufige Ist-Werte, 2023 auf die vorl. Ist-Werte mit Stand 02/2024 (teilweise sind die Jahresabschlussbuchungen noch nicht erfolgt wie z.B. Abschreibungen, Rechnungsabgrenzungen etc.) und in den Haushaltsjahren 2024-2026 auf die Planansätze. Dadurch können sich teilweise enorme Differenzen zwischen den Jahren 2022/2023 und den Ansätzen der Folgejahre ergeben, welche zum Teil als echte Einsparungen gegenüber den Ansätzen aus der Haushaltsplanung gelten bzw. wurden diesbezüglich Haushaltsfortschreibungen in das folgende Haushaltsjahr vorgenommen. Auf diese Abweichungen wird in den Rechenschaftsberichten bzw. im Anhang des Rechenschaftsberichtes zu den Jahresabschlüssen 2022 und 2023 eingegangen, daher wird in diesem Vorbericht auf detaillierte Erläuterungen diesbezüglich verzichtet.

Produktgruppe 111	Verwaltungssteuerung- und service				
	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€
ordentliche Erträge	176.450	117.409	376.830	162.790	173.500
ordentliche Aufwendungen	2.465.906	2.227.135	3.145.210	2.815.870	2.687.520
ordentliches Ergebnis	-2.289.456	-2.109.727	-2.768.380	-2.653.080	-2.514.020
Einzahlungen investiv	12.610	23.399	0	0	575.000
Auszahlungen investiv	34.884	278.696	0	0	0
Ergebnis aus Investitionstätigkeit	-22.274	-255.297	0	0	575.000

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)

In den ordentlichen Aufwendungen sind unter dem Produkt 11108 Aufwendungen aus der geplanten Sanierungsmaßnahme Stadtschloss enthalten. Da es sich hierbei um eine Maßnahme aus dem Programm Stadtumbau-Ost handelt, sind auch die Erträge entsprechend im Haushalt eingestellt.

Unter dieser Produktgruppe ist im Produkt 11106 folgende investive Maßnahmen zu nennen:

- NEU-Verkauf Grundstücke am Gräbendorfer See (2026-nach Rückabwicklung des Kaufvertrages)

Produktgruppe 121	Statistik und Wahlen				
	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€
ordentliche Erträge	0	0	14.000	7.000	0
ordentliche Aufwendungen	14.176	40.872	48.190	41.010	31.430
ordentliches Ergebnis	-14.176	-40.872	-34.190	-34.010	-31.430
Einzahlungen investiv	0	0	0	0	0
Auszahlungen investiv	0	0	0	0	0
Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0

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 Erhöhungen der Ansätze im Ergebnishaushalt im Jahr 2024 resultieren aus den zu planenden Erträgen und Aufwendungen aus der bevorstehenden Kommunalwahl und der Europa-Wahl. Vorsorglich wurden jährlich weitere Beträge für eventuelle Bürgerbegehren zum Ansatz gebracht.

Produktgruppe 122	Ordnungsangelegenheiten				
	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€
ordentliche Erträge	105.432	92.952	81.920	81.720	79.180
ordentliche Aufwendungen	303.307	317.514	334.760	336.410	330.540
ordentliches Ergebnis	-197.874	-224.563	-252.840	-254.690	-251.360
Einzahlungen investiv	4.606	0	0	0	0
Auszahlungen investiv	5.797	2.539	0	0	0
Ergebnis aus Investitionstätigkeit	-1.191	-2.539	0	0	0

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. Rund 75 % der Aufwendungen in dieser Produktgruppe stellen die Personalaufwendungen dar. Die nächst größeren Posten bei den Aufwendungen beziehen sich auf die Beschaffung der Pässe, Ausweise etc. und auf die Aufwendungen bezüglich der interkommunalen Vereinbarung zum Betrieb des Standesamtes.

Produktgruppe 126	Brandschutz				
	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€
ordentliche Erträge	132.415	92.358	157.960	157.650	132.690
ordentliche Aufwendungen	510.824	441.257	656.260	652.430	641.290
ordentliches Ergebnis	-378.408	-348.899	-498.300	-494.780	-508.600
Einzahlungen investiv	0	0	0	0	0
Auszahlungen investiv	35.574	47.663	0	0	0
Ergebnis aus Investitionstätigkeit	-35.574	-47.663	0	0	0

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 58.950 € in 2024 und 58.640 € in 2025 und sind damit nicht zahlungswirksam. Für die Kostenerstattung bei Einsätzen der Feuerwehr für technische Hilfeleistungen bei Unfällen gemäß Satzung werden 2024/2025 (inkl. periodenfremd) 42.500 € veranschlagt. Rund 55.000 € an Erträgen aus Kostenerstattungen betreffen die Prämierungen/Ehrungen und Jubiläen u.ä. und stehen dem in selbiger Höhe im Aufwand gegenüber.

Die größten Positionen im Aufwand sind:

- die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten mit 93.000 € jährlich (enthalten sind darin Aus- und Fortbildungskosten der Kameraden, Zahlungen für Ehrungen und Jubiläen, Wegstreckenentschädigungen sowie Verpflegungskosten - nach einer Anpassung der Sachkonten aufgrund des Prüfberichtes aus der überörtlichen Prüfung Brandschutz des Landkreises OSL vom 25.11.2019)
- die Fahrzeugunterhaltung mit 72.790 € in 2024 und 77.790 € in 2025 (im DHH 2022/2023 Ansatz jährlich 55.000 €)
- die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (Vorhaltekosten) mit jährlich 65.000€ - enthalten sind darin Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung, ärztliche Untersuchungen, Unfallversicherung und Dienstausfallentschädigungen für die ehrenamtlichen Kameraden der Feuerwehren (ebenfalls nach Anpassung der Sachkonten aufgrund der Prüfung des Landkreises vom 25.11.2019)
- die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen mit jeweils 63.440€ in 2024 und 63.450 € in 2025 (im DHH 2022/2023 = Ansatz 41.500 €/a)
- mit 144.300 € (2024) und mit 157.740 € (2025) die Abschreibungen, welche, wie die Auflösung der Sonderposten, nicht zahlungswirksam sind

Im Bereich Brandschutz sind mit dem DHH 2024/2025 keine investiven Maßnahmen zum Ansatz gebracht worden.

Produktgruppe 128	Katastrophenschutz				
	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€
ordentliche Erträge		0	58.330	0	0
ordentliche Aufwendungen		1.201	65.730	2.000	7.700
ordentliches Ergebnis	0	-1.201	-7.400	-2.000	-7.700
Einzahlungen investiv		0	6.650	0	0
Auszahlungen investiv		2.939	6.650	0	0
Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0	-2.939	0	0	0

Die Erträge und die investiven Einzahlungen beziehen sich hier auf die Zuwendungen des Landkreises Oberspreewald-Lausitz hinsichtlich der Förderung eines Katastrophenschutz-Leuchtturms. Dem gegenüber stehen Aufwendungen und investive Auszahlungen in selbiger Höhe. Die verbleibenden Aufwendungen beziehen sich dabei auf die Bewirtschaftung des Leuchtturms (Diesel für Stromerzeuger, Chemie für Toiletten, Leuchtmittel etc.) und die Satellitentelefone.

Produktgruppe 211	Schulen				
	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€
ordentliche Erträge	229.416	210.701	281.180	237.980	228.940
ordentliche Aufwendungen	937.367	859.876	1.251.115	1.212.575	1.224.420
ordentliches Ergebnis	-707.951	-649.175	-969.935	-974.595	-995.480
Einzahlungen investiv	2.338	182.535	611.210	0	0
Auszahlungen investiv	103.893	365.400	756.900		1.010.000
Ergebnis aus Investitionstätigkeit	-101.555	-182.865	-145.690	0	-1.010.000

Diese Produktgruppe enthält folgende Produkte:

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

Ein Großteil der Erträge bezieht sich auf die Erstattung für Kinder aus Zubringergemeinden mit 108.600 € 2024/2025 und auf die Auflösung von Sonderposten mit 122.080 € in 2024 und 120.640 € in 2025, welche allerdings nicht zahlungswirksam sind. Die Steigerung bei den Aufwendungen ist größtenteils auf die Erhöhungen der Personalaufwendungen als auch der Bewirtschaftungskosten zurückzuführen.

Investive Maßnahmen sind geplant für:

- Digitalpakt GS Missen und Schulzentrum Vetschau
- die brandschutztechnische Ertüchtigung der Elektroanlagen des Schulzentrums
- die bauliche Umsetzung der Brandschutzkonzepte des Schulzentrums inkl. des Daches der Grundschule (2026) und des 2. Rettungsweges in der Oberschule (2024)

Bei den investiven Einzahlungen im Jahr 2024 handelt es sich um die Fördermittel vom Land Brandenburg für das Medienentwicklungskonzept in den Schulen gemäß RL DigitalPakt Schule und Fördermittel für die brandschutztechnische Ertüchtigung der Elektroanlagen der Oberschule Vetschau.

Produktgruppe 252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen				
	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€
ordentliche Erträge	270.962	2.027	270.900	202.600	183.600
ordentliche Aufwendungen	364.980	40.759	438.550	280.460	251.670
ordentliches Ergebnis	-94.018	-38.732	-167.650	-77.860	-68.070
Einzahlungen investiv	0	0	0	0	0
Auszahlungen investiv	1.072	0	0	0	0
Ergebnis aus Investitionstätigkeit	-1.072	0	0	0	0

In dieser Produktgruppe sind die Produkte

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

enthalten. In dieser Produktgruppe stehen Erträge und Aufwendungen hauptsächlich mit der Slawenburg Raddusch und in geringem Umfang für die Unterstützung der Wendischen Kirche in Zusammenhang.

Im Haushaltsjahr 2024 sind gemäß Nutzungsvereinbarung zwischen der Stadt Vetschau und der Betreiberin, der REG mbH, zusätzliche Aufwendungen für die Slawenburg zusätzlich zu den regulären Unterhaltungsaufwendungen eingeplant:

- 25.000 € für die Reinigung der Vitrinen
- 20.000 € für Reparaturen an der Außenfassade
- 15.000 € für die Reparatur des Terrassenfußbodens

Mit 269.000 € in 2024 und 200.700 € in 2025 haben die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten den maßgeblichen Anteil an den gesamten Erträgen. Dem gegenüber stehen die Abschreibungen in Höhe von 291.140 € (2024) und 242.470 € (2025).

Produktgruppe 272	Bibliotheken				
	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€
ordentliche Erträge	148.219	149.621	169.750	169.860	149.410
ordentliche Aufwendungen	245.271	239.341	293.600	296.710	298.800
ordentliches Ergebnis	-97.052	-89.720	-123.850	-126.850	-149.390
Einzahlungen investiv	4.693	4.000	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen investiv	1.823	3.909	6.000	6.000	6.000
Ergebnis aus Investitionstätigkeit	2.870	91	-2.000	-2.000	-2.000

In dieser Produktgruppe ist lediglich das Produkt 27201 – öffentliche Bibliothek Vetschau/Lübbenau enthalten.

Die Erträge setzen sich hier hauptsächlich aus den Nutzungsgebühren mit 21.000 € (2024/2025) und der Erstattung für die Personal- und Sachkosten durch die Stadt Lübbenau/Spreewald mit 81.200 € (2024/2025) zusammen. Für die Ersatzbeschaffung des Medienbestandes sind jeweils 20.000 € für die Jahre 2024 und 2025 veranschlagt. Miete (ohne Betriebskosten) für das Gebäude in Lübbenau wird mit 6.000 € in 2024 und 2025 geplant.

Aus dem Ersatz bestehender Technik und Ausstattung ergeben sich die investiven Auszahlungen. Die investiven Einzahlungen betreffen die anteiligen Zahlungen der Stadt Lübbenau gemäß gültigem Vertrag.

Produktgruppe 281	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€
ordentliche Erträge	24.072	9.170	20.300	9.100	21.800
ordentliche Aufwendungen	151.992	173.272	134.285	138.165	158.360
ordentliches Ergebnis	-127.920	-164.102	-113.985	-129.065	-136.560
Einzahlungen investiv	0	0	0	0	0
Auszahlungen investiv	1.738	2.430	0	0	0
Ergebnis aus Investitionstätigkeit	-1.738	-2.430	0	0	0

Ausschließlich das Produkt 28101 – Heimat- und sonstige Kulturpflege ist in dieser Produktgruppe enthalten. Hier werden im Wesentlichen Erträge und Aufwendungen für nachstehende Sachverhalte zum Ansatz gebracht:

- Veranstaltungen, wie beispielsweise das Frühlingsfest, Stadtfest, den Weihnachtsmarkt, den Kindertag im Sommerbad u.a.
- Zuschüsse zur Heimat- und Kulturpflege gemäß Richtlinie

Ab dem Haushaltsjahr 2022 werden unter diesem Produkt die mit der Aufstellung des Haushaltsplans noch nicht bestimmten Produkten zuordenbaren Aufwendungen der Ortsteilbudgets zum Ansatz gebracht.

Produktgruppe 315	Soziale Einrichtungen				
	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€
ordentliche Erträge	1.932	5.138	2.790	2.790	1.590
ordentliche Aufwendungen	75.666	62.278	79.210	80.300	81.090
ordentliches Ergebnis	-73.734	-57.140	-76.420	-77.510	-79.500
Einzahlungen investiv	0	0	0	0	0
Auszahlungen investiv	16	0	0	0	0
Ergebnis aus Investitionstätigkeit	-16	0	0	0	0

In dieser Produktgruppe sind folgende Produkte (Fachbereich 3) enthalten – soziale Einrichtungen für:

- 31510 – Ältere (Seniorentreff)
- 31540 – Wohnungslose (Unterbringung Obdachloser)
- 31550 – Aussiedler und Ausländer (Integration von Flüchtlingen)

Etwa zwei Drittel des Aufwandes besteht hier aus Personalaufwand.

Produktgruppe 331	Förderung von Trägern d. Wohlfahrtspflege				
	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€
ordentliche Erträge	505	1.582	360	360	360
ordentliche Aufwendungen	22.295	7.850	14.520	15.390	15.790
ordentliches Ergebnis	-21.790	-6.267	-14.160	-15.030	-15.430
Einzahlungen investiv	0	0	0	0	0
Auszahlungen investiv	0	0	0	0	0
Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0

In dieser Produktgruppe ist das Produkt 33101 – Förderung von Trägern d. Wohlfahrtspflege und Freie Träger (Fachbereich 3) und damit die Hilfen an Bedürftige und Förderung Dritter enthalten.

Produktgruppe 365	Tageseinrichtungen für Kinder				
	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€
ordentliche Erträge	3.577.954	3.824.471	3.350.490	3.338.070	3.279.340
ordentliche Aufwendungen	4.220.902	4.318.844	4.763.690	4.827.390	4.842.600
ordentliches Ergebnis	-642.948	-494.373	-1.413.200	-1.489.320	-1.563.260
Einzahlungen investiv	27.077	455.881	285.465	214.168	0
Auszahlungen investiv	41.477	409.350	100.000	0	0
Ergebnis aus Investitionstätigkeit	-14.400	46.531	185.465	214.168	0

Diese Produktgruppe enthält folgende Produkte:

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

Die hier erzielten Erträge beziehen sich u.a. mit 2.430.000 € (2024/2025) auf den Personalkostenzuschuss vom Land und mit 336.850 € auf die Elternbeiträge (2024/2025 inkl. Essengeld). Neben dem Personalaufwand beider Produkte (4.090.950 € in 2024 und 4.152.360 € in 2025) werden für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 155.670 € (2024) bzw. 145.070 € (2025) aufgewendet. Hierin sind beispielsweise Maler- und Bodenbelagsarbeiten in den Kindertagesstätten, die Wartungsverträge sowie die Reparatur des Dachs des Fahrradunterstandes der Kita Vielfalter (1.500 € in 2024) und die Instandsetzung der Feuerschutzanlagen der Kita in Missen (6.000 € in 2024) enthalten.

Investiv sind Auszahlungen für die Fortsetzung der Maßnahme zur baulichen Umsetzung des Brandschutzkonzeptes in der Kita Vielfalter zum Ansatz gebracht worden.

Produktgruppe 366	Einrichtungen der Jugendarbeit				
	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€
ordentliche Erträge	8.997	18.381	10.320	10.320	10.080
ordentliche Aufwendungen	60.591	51.892	71.270	63.580	64.270
ordentliches Ergebnis	-51.594	-33.511	-60.950	-53.260	-54.190
Einzahlungen investiv	0	0	0	0	0
Auszahlungen investiv	0	0	0	0	0
Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0

Dem Bereich der Jugendarbeit sind folgende Produkte zugeordnet:

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

Mit 31.000 € (2024/2025) machen die Zuschüsse knapp die Hälfte der Aufwendungen aus. Weitere 15.250 € (2024/2025) zahlt die Stadt für die Bewirtschaftung und Gebäudeunterhaltung der Begegnungsstätte W.-Pieck-Straße. So ist z.B. im Haushaltsjahr 2024 der Betrag in Höhe von 3.000 € für Malerarbeiten in der Begegnungsstätte eingeplant. Eine anteilige Erstattung der Betriebskosten ist im Ertrag mit 6.000 € (2024/2025) enthalten.

Produktgruppe 421	Förderung des Sports				
	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€
ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
ordentliche Aufwendungen	37.104	41.791	48.890	50.140	51.140
ordentliches Ergebnis	-37.104	-41.791	-48.890	-50.140	-51.140
Einzahlungen investiv	0	0	0	0	0
Auszahlungen investiv	0	0	0	0	0
Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0

Ausschließlich das Produkt 42101 – Allgemeine Sportförderung und -verwaltung (Fachbereich 3) ist dieser Produktgruppe zugeordnet. Mit 29.000 € für 2024 und 30.000 € für 2025 stellt hier der 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 weiterer Vereinbarungen gewährt werden, den größten Teil dieses Produktes dar.

Produktgruppe 424	Sportstätten und Bäder				
	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€
ordentliche Erträge	77.594	147.297	199.100	84.440	89.440
ordentliche Aufwendungen	389.240	343.187	504.750	436.050	443.780
ordentliches Ergebnis	-311.646	-195.890	-305.650	-351.610	-354.340
Einzahlungen investiv	217.509	0	96.000	0	0
Auszahlungen investiv	43.028	15.016	120.000	0	0
Ergebnis aus Investitionstätigkeit	174.481	-15.016	-24.000	0	0

Die Produktgruppe Sportstätten enthält folgende Produkte:

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

Erträge für den Eintritt im Sommerbad sind mit 15.000 € in 2024 und 2025 geplant. Für die Nutzung der weiteren Sport- und Freizeiteinrichtungen sind Erträge in Höhe von 15.000 € (2024/2025) geplant und für Betriebskostenerstattungen 6.000 € (2024/2025). 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 ca. 17.000 € aus, welcher als interne Leistungsverrechnung und somit im Budget 9 verbucht wird.

Im Jahr 2024 sind bei den Erträgen Zuwendungen für Sportstätten aus dem Brandenburg-Paket in Höhe von 114.660 € zu verzeichnen. Den Erträgen stehen Aufwendungen gegenüber, die sich im Wesentlichen aus den Aufwendungen für die Bewirtschaftung und die Gebäudeunterhaltung mit 228.980 € in 2024 und 158.950 € in 2025 sowie aus den Aufwendungen für Abschreibungen mit rd. 113.000 € in 2024/2025 zusammensetzen.

Nachstehend sind einige wesentliche Posten der Unterhaltung aufgezeigt:

- 45.000 € für die Reparatur des Filters im Sommerbad
- 11.500 € für den Austausch der Rauchmelder in der Solarsporthalle in 2024

Im investiven Bereich ist nachstehende Maßnahme in die Planung aufgenommen worden:

- Erneuerung des Tartanbelags der Schulsport- und Freizeitanlage

Produktgruppe 511	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen				
	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€
ordentliche Erträge	311.766	1.310	96.320	98.650	244.660
ordentliche Aufwendungen	590.239	290.711	474.160	471.120	635.120
ordentliches Ergebnis	-278.473	-289.401	-377.840	-372.470	-390.460
Einzahlungen investiv	662.280	564.116	550.660	327.990	316.660
Auszahlungen investiv	803.420	431.639	701.000	492.000	395.000
Ergebnis aus Investitionstätigkeit	-141.140	132.477	-150.340	-164.010	-78.340

Diese Produktgruppe enthält das Produkt 51101 – Orts- und Regionalplanung. Erträge werden hier fast ausschließlich aus Fördermitteln des Programms Stadtumbau-Ost erzielt. Als Aufwendungen unter diesem Produkt wurden, neben den Personalaufwendungen und den Abschreibungen, im Wesentlichen die Vergütung des Sanierungsträgers DSK (Stadtumbau) und städtebauliche Planungen zum Ansatz gebracht.

Die investiven Einzelmaßnahmen, welche aus diesem Programm finanziert werden sollen, sind in der Anlage 1 zum Vorbericht unter dem Produkt 51101, Maßnahme 800 abgebildet.

Den investiven Auszahlungen im Stadtumbau-Programm stehen anteilig Fördermittel gegenüber.

Produktgruppe 522	Wohnbauförderung				
	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€
ordentliche Erträge	31.244	24.939	30.740	30.740	30.740
ordentliche Aufwendungen	71.641	31.026	57.210	56.560	56.560
ordentliches Ergebnis	-40.397	-6.087	-26.470	-25.820	-25.820
Einzahlungen investiv	0	0	0	0	0
Auszahlungen investiv	0	0	0	0	0
Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0

In dem hier enthaltenen Produkt 52201 – Wohn- und Gewerbevermietung (Fachbereich 4) wird ein Fehlbetrag ausgewiesen. Dieser ergibt sich aus den Erträgen aus Mieten für die Garagen und die Teilmieten der Wohnblöcke in den Ortsteilen mit einer Summe von 29.280 € (2024/2025) denen im Wesentlichen Aufwendungen aus Personal von ca. 32.000 € und Abschreibungen in Höhe von ca. 22.000 € (2024/2025) gegenüberstehen.

Produktgruppe 531	Elektrizitätsversorgung				
	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€
ordentliche Erträge	304.018	304.300	290.500	290.500	290.500
ordentliche Aufwendungen	66.208	29.948	65.190	65.260	65.260
ordentliches Ergebnis	237.810	274.352	225.310	225.240	225.240
Einzahlungen investiv	0	0	0	0	0
Auszahlungen investiv	0	0	0	0	0
Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0

Im hier enthaltenen Produkt 53101 - Elektrizitätsversorgung werden Erträge aus der Einspeisevergütung des Stroms der Photovoltaikanlagen mit 86.500 € (2024/2025) und Konzessionsabgaben mit 204.000 € (2024/2025) erzielt. 36.150 € der Aufwendungen in 2024 und 2025 werden durch die Abschreibungen verursacht.

Produktgruppe 532	Gasversorgung				
	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€
ordentliche Erträge	13.033	11.060	11.590	11.590	11.590
ordentliche Aufwendungen	3.593	3.793	4.100	4.170	4.170
ordentliches Ergebnis	9.440	7.267	7.490	7.420	7.420
Einzahlungen investiv	0	0	0	0	0
Auszahlungen investiv	0	0	0	0	0
Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0

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

Produktgruppe 541	Gemeindestraßen				
	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€
ordentliche Erträge	754.455	57.794	821.860	825.120	867.710
ordentliche Aufwendungen	1.487.438	530.293	1.720.770	1.875.670	1.915.220
ordentliches Ergebnis	-732.984	-472.499	-898.910	-1.050.550	-1.047.510
Einzahlungen investiv	221.863	536.185	1.312.898	1.435.480	122.640
Auszahlungen investiv	213.538	1.352.551	1.733.030	1.811.500	917.500
Ergebnis aus Investitionstätigkeit	8.325	-816.366	-420.132	-376.020	-794.860

In dieser Produktgruppe ist das gleichnamige Produkt 54101 – Gemeindestraßen enthalten. Die nicht zahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind hier mit 770.980 € (2024) und 818.480 € (2025) geplant. Dem gegenüber stehen Abschreibungen in Höhe von 1.042.900 € (2024) und 1.183.170 € (2025). Hinzu kommt der laufende Aufwand für die Unterhaltung der Straßen, Kanäle, Brücken, Plätze, Rad- und Gehwege und die Straßenbeleuchtung mit ca. 237.260 € jährlich. 120.000 € jährlich werden in 2024/2025 als Stromkosten für die Straßenbeleuchtungen veranschlagt.

Welche investiven Maßnahmen in Gänze bei den Gemeindestraßen geplant sind, ist der Anlage 1 zum Vorbericht zu entnehmen, die wesentlichsten Auszahlungen sind nachstehend aufgeführt:

- Erneuerung Nebenanlagen OD L54 (J.-Gagarin-Str.-W.-Pieck-Str.)
- Modernisierung der Fernradwege in Kooperation mit dem Landkreis (20% Eigenanteil der Stadt Vetschau und 5% Sicherheitseinbehalt)
- Errichtung Radweg Raddusch-Slawenburg
- Ausbau K6627 OD Vetschau Stradoweg

Den vorgenannten Straßenmaßnahmen stehen geplante Einzahlungen aus Fördermitteln je nach der Höhe der jeweiligen Förderquote gegenüber. Auch diese Einzahlungen sind der Anlage 1 zum Vorbericht zu entnehmen.

Produktgruppe 545	Straßenreinigung und Winterdienst				
	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€
ordentliche Erträge	121.841	122.176	150.000	150.000	110.000
ordentliche Aufwendungen	199.130	217.777	264.850	271.680	314.340
ordentliches Ergebnis	-77.289	-95.601	-114.850	-121.680	-204.340
Einzahlungen investiv	0	0	0	0	0
Auszahlungen investiv	0	0	0	0	0
Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0

Für das in dieser Produktgruppe abzubildende Produkt 54501 – Straßenreinigung und Winterdienst sind als Ertrag die Benutzungsgebühren für die Winterwartung und die Straßenreinigung mit 150.000 € in den Jahren 2024 und 2025 enthalten. Demgegenüber steht als Aufwand die Erstattung für diese Leistungen an das Land mit 5.000 €, an den Landkreis mit 4.000 € und private Unternehmen mit 232.580 € (2024/2025).

Produktgruppe 548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr				
	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€
ordentliche Erträge	10.125	1.124	10.160	10.160	10.160
ordentliche Aufwendungen	15.922	5.824	19.670	19.740	17.740
ordentliches Ergebnis	-5.798	-4.700	-9.510	-9.580	-7.580
Einzahlungen investiv	0	0	0	0	0
Auszahlungen investiv	280	0	0	0	0
Ergebnis aus Investitionstätigkeit	-280	0	0	0	0

Diese Produktgruppe enthält das Produkt 54801 – Kahnfährrhafen OT Raddusch. Erträge und Aufwendungen ergeben sich hier fast ausschließlich aus der Auflösung von Sonderposten mit 9.120 € und Abschreibungen von 11.740 €.

Produktgruppe 551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau				
	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€
ordentliche Erträge	15.426	5.632	20.640	30.130	33.220
ordentliche Aufwendungen	142.935	110.234	185.655	199.025	211.140
ordentliches Ergebnis	-127.510	-104.602	-165.015	-168.895	-177.920
Einzahlungen investiv	0	0	0	0	0
Auszahlungen investiv	1.636	3.253	0	0	0
Ergebnis aus Investitionstätigkeit	-1.636	-3.253	0	0	0

Die im Produkt 55101 – Parkanlagen und öffentliche Grünanlagen enthaltenen Aufwendungen sind zum großen Teil Leistungen für die Unterhaltung der Grünflächen, die Baumpflege, die Spielplätze und den Schlosspark.

Produktgruppe 552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen				
	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€
ordentliche Erträge	127.123	127.467	254.500	127.500	127.500
ordentliche Aufwendungen	171.133	163.604	200.730	204.750	204.820
ordentliches Ergebnis	-44.010	-36.137	53.770	-77.250	-77.320
Einzahlungen investiv	0	0	0	0	0
Auszahlungen investiv	0	0	0	75.700	3.000
Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-75.700	-3.000

Diese Produktgruppe enthält das Produkt 55201 – Unterhaltung von Gewässern. Mit einem Aufwand von 145.000 € 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. Im Haushaltsjahr 2024 wirken sich die Bescheiderstellungen für das Veranlagungsjahr 2023 zusätzlich auf die Erträge aus. Die Begründung ist unter dem Gliederungspunkt Erträge ausführlich erfolgt.

Als investive Maßnahme ist unter dem Produkt 55201 das Wehr H025 mit Fischpass am Mühlenfließ in Missen (geplante Fertigstellung 2025) geplant.

Produktgruppe 553	Friedhofs- und Bestattungswesen				
	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€
ordentliche Erträge	98.722	91.665	96.600	105.500	113.950
ordentliche Aufwendungen	113.644	75.670	120.220	99.020	93.510
ordentliches Ergebnis	-14.922	15.995	-23.620	6.480	20.440
Einzahlungen investiv	0	0	0	0	0
Auszahlungen investiv	66.388	15.899	0	0	0
Ergebnis aus Investitionstätigkeit	-66.388	-15.899	0	0	0

Zu dieser Produktgruppe gehören die Produkte

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

Bei den Erträgen stellen die Benutzungsgebühren den größten Anteil dar. Aufwand entsteht im Wesentlichen für das Personal, für die Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke und deren Bewirtschaftung.

In den Haushaltsjahren 2022 und 2023 sind zusätzlich folgende Unterhaltungsmaßnahmen geplant:

- Friedhof Vetschau mit 8.000 € (2024) für die Reparatur der Fassade und der Dachrinne
- Friedhof Göritz – Reparatur Dach (1.000 € in 2024)
- Friedhof Repten – Malerarbeiten (1.100 € in 2024)

Im Jahr 2024 sind zudem Aufwendungen für Abschreibungen in Höhe von 24.590 € und für das Jahr 2025 in Höhe von 22.340 € eingeplant.

Produktgruppe 571	Wirtschaftsförderung				
	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€
ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
ordentliche Aufwendungen	312.825	566.938	328.760	329.190	329.190
ordentliches Ergebnis	-312.825	-566.938	-328.760	-329.190	-329.190
Einzahlungen investiv	0	0	0	0	0
Auszahlungen investiv	0	0	0	0	0
Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0

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 in Bezug auf die Betreuung der Tourist-Information und der Slawenburg Raddusch sowie für die Wirtschaftsförderung in Höhe von 300.000 €/Jahr geplant. Diesen voran genannten Zuschüssen lagen bis zum DHH 2022/2023 durch die REG mbH aufgestellte Wirtschaftspläne zugrunde. Für die Aufstellung zum DHH 2024/2025 wurden keine Wirtschaftspläne eingereicht.

Die restlichen Aufwendungen beziehen sich fast ausschließlich auf Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Produktgruppe 573	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen				
	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€
ordentliche Erträge	484.438	352.556	385.400	380.040	376.840
ordentliche Aufwendungen	1.360.001	1.223.643	1.405.700	1.357.810	1.360.870
ordentliches Ergebnis	-875.562	-871.087	-1.020.300	-977.770	-984.030
Einzahlungen investiv	38.400	0	0	0	0
Auszahlungen investiv	56.598	24.870	0	0	0
Ergebnis aus Investitionstätigkeit	-18.198	-24.870	0	0	0

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 Verwaltungstätigkeiten als auch Investitionstätigkeiten für sämtliche Mehrzweckgebäude der Stadt, das Bürgerhaus, die Schlossremise und sonstige Gebäude. Dementsprechend hoch ist der Aufwand für die Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung mit 231.330 € (2024) und 180.730 € (2025). In den Haushaltsjahren 2024 und 2025 sind nachstehend genannte zusätzliche Unterhaltungsmaßnahmen der allgemeinen Einrichtungen enthalten:

- Austausch der Rauchmelder im Bürgerhaus mit 7.000 € in 2024
- Reparaturarbeiten Elektro MZG mit Feuerwehr Görzitz mit 1.500 € in 2024
- Malerarbeiten Schlossremise mit 3.000 € in 2024

Abschreibungen sind in dieser Produktgruppe mit 204.120 € (2024) und 195.140 € (2025) enthalten. Ausgeglichen werden diese zum Teil über die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit 153.760 € (2024) und 148.400 € (2025).

Im Produkt 57305 ergeben sich die Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Dividendenausschüttung durch die Kommunale Beteiligungsgesellschaft an der en-viaM) mit 163.000 € in 2024 und 2025.

Der Aufwand im städtischen Bauhof ergibt sich vornehmlich aus dem Personalaufwand (687.000 € in 2024 und 697.260 € in 2025), der Fahrzeugunterhaltung mit 87.620 € in 2024/2025, den Abschreibungen von 44.590 € (2024) und 36.060 € (2025), sowie 55.700 € (2024) und 22.900 € (2025) für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bauhofgebäudes.

Im Haushaltsjahr 2024 sind nachstehend genannte zusätzliche Unterhaltungsmaßnahmen des Bauhofgebäude mit Nebenanlagen betreffend enthalten:

- Austausch von 8 Garagentoren und Reparatur Dach Garagen Bauhof mit 30.000 € (Beginn in 2023)

Investiv sind unter diesem Produkt keine Maßnahmen im DHH 2024/2025 enthalten.

Produktgruppe 575	Tourismus				
	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€
ordentliche Erträge	29.420	13.983	26.490	25.420	15.690
ordentliche Aufwendungen	62.535	18.411	61.150	57.530	44.340
ordentliches Ergebnis	-33.115	-4.428	-34.660	-32.110	-28.650
Einzahlungen investiv	0	0	19.200	14.400	12.000
Auszahlungen investiv	1.583	556	24.000	18.000	15.000
Ergebnis aus Investitionstätigkeit	-1.583	-556	-4.800	-3.600	-3.000

In dieser Produktgruppe sind die einzelnen Produkte

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

Hier werden die Leistungen für die allgemeine Förderung des Tourismus wie z.B. das Projekt „Regionales Entwicklungskonzept (REK) - Niederlausitzer Tagebaufolgelandschaft“ in Kooperation mit den Städten Lübbenau, Calau und Luckau und ein REK-Gemeinschaftsprojekt mit dem Gemeinden Drebkau und Altdöbern veranschlagt.

Für die anteilige Projektsteuerung der REK- Projekte sind an dieser Stelle Mittel eingeplant.

Erträge werden in dieser Produktgruppe im Wesentlichen durch die Auflösung von Sonderposten erzielt. Neben dem Personalaufwand entsteht ein Großteil des Aufwandes durch Abschreibungen mit 28.350 € in 2024 und 27.860 € in 2025. Zuschüsse an übrige Bereiche (Vereine etc.) sind in diesem

Produkt in Höhe von 3.000 € (im DHH 2022/2023-Ansatz 2.000 €) für z.B. die jährliche Zuweisung/Spende an die Bürgerstiftung Kulturlandschaft Spreewald (500 €), den Gurkentag oder die Aktion „Klare Spree“ u.w. enthalten.

Produktgruppe 611	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen				
	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€
ordentliche Erträge	13.959.542	13.922.250	12.364.810	13.100.320	12.113.240
ordentliche Aufwendungen	5.239.895	5.212.979	5.508.060	5.319.850	5.384.630
ordentliches Ergebnis	8.719.647	8.709.270	6.856.750	7.780.470	6.728.610
Einzahlungen investiv	276.717	314.565	236.840	277.300	240.440
Auszahlungen investiv	0	0	0	0	0
Ergebnis aus Investitionstätigkeit	276.717	314.565	236.840	277.300	240.440

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

Produktgruppe 612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€
ordentliche Erträge	32	163.512	0	0	0
ordentliche Aufwendungen	119.681	90.129	109.640	105.950	102.180
ordentliches Ergebnis	-119.649	73.383	-109.640	-105.950	-102.180
Einzahlungen a.Finanzierungstätigkeit	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen a.Finanzierungstätigkeit	123.712,06	186.203,05	209.600,00	213.200,00	211.340,00
Ergebnis aus Finanzierungstätigkeit	-123.712,06	2.813.796,95	-209.600,00	-213.200,00	-211.340,00

Das Produkt 61201 - Kredite, Rücklagen enthält im Ergebnisplan die Zinsaufwendungen an Kreditinstitute und in der Finanzierungstätigkeit zum einen die Einzahlungen in 2023 in Höhe von 3 Mio € hinsichtlich der Kreditaufnahme und zum anderen die Auszahlungen über den gesamten Zahlungszeitraum für die Tilgung bestehender Kredite.

6. Sonstiges

6.1 Bürgschaften

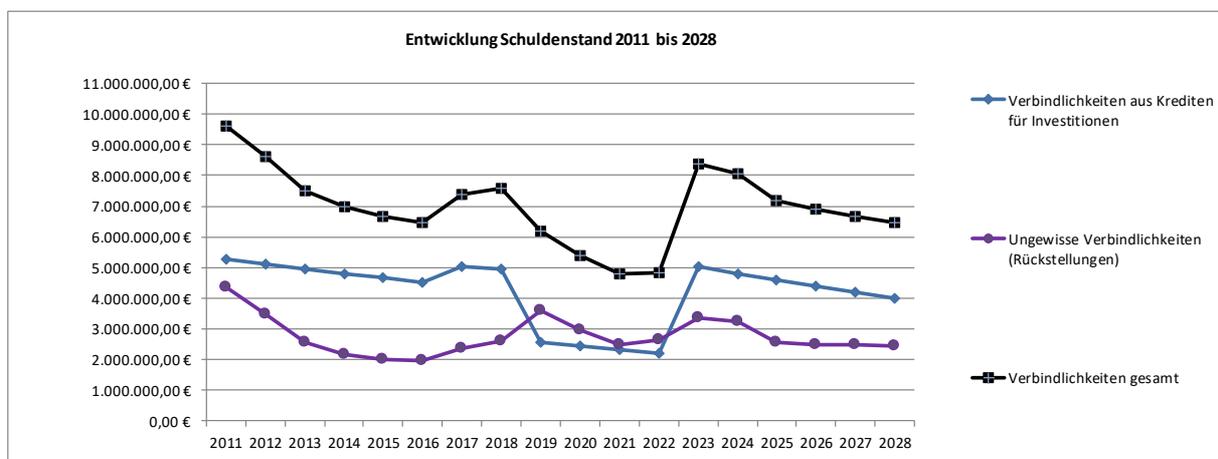
Die Stadt hat für die Wohnbaugesellschaft Vetschau mbH & Co. KG gegenüber der Deutschen Kreditbank eine Bürgschaft ausgesprochen. Dieses Darlehen der ehemaligen WGV wurde im Zuge der Fusion der WGV-Gesellschaften mit der WIS Lübbenau von der WIS übernommen und entsprechend der Vereinbarungen weitergeführt.

Das Darlehen valutierte zum 31.12.2023 auf 135.279,42€. Aufgrund der aktuell günstigen Konditionen wird dieses Darlehen fortgeführt, so auch die Bürgschaft der Stadt Vetschau, und mit dem Ende der Zinsfestschreibung in 2029 endgetilgt sein.

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 2022 vor, sodass an dieser Stelle auf die nochmalige Abbildung der Eröffnungsbilanz verzichtet wird. Die Jahresabschlüsse bis zum Jahr 2020 wurden vom Rechnungsprüfungsamt geprüft und es erfolgten die Beschlussfassungen durch die Stadtverordnetenversammlung. 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 2 Verbindlichkeitenübersicht dem Haushaltsplan beigelegt.

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



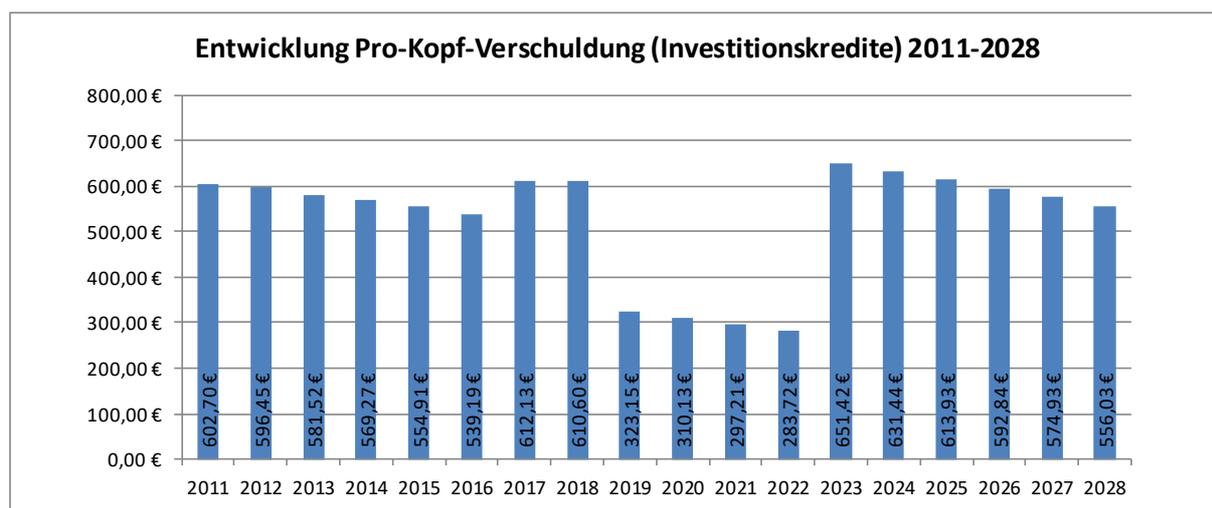
Aus der voran dargestellten Grafik ist ersichtlich, dass die Schulden der Stadt Vetschau bis zum Jahr 2016 sukzessive abgebaut werden konnten und sich diese Entwicklung ab dem Jahr 2018 fortsetze. Insbesondere die im Jahr 2019 getätigte Umschuldung/Teilablösung eines größeren Darlehens trug zu

dieser positiven Entwicklung bei. Im Jahr 2023 spiegelt sich in der Entwicklung die Aufnahme des Investitionskredites in Höhe von 3 Mio. € als auch die Bildung der hohen Rückstellung in Bezug auf ein Gerichtsverfahren wieder.

Der Bestand an Verbindlichkeiten aus aufgenommenen Krediten beträgt gegenüber dem Höchststand im Jahr 2015 mit 69,89 % zum Ende des Planjahres 2022 nur noch 45,67 % der Gesamtschulden. Aufgrund der Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe von 3 Mio. € im Haushaltsjahr 2023 ist in dem Jahr diesbezüglich wieder eine Steigerung auf 60,02 % zu verzeichnen.

Den Verbindlichkeiten aus Krediten stehen investiv geschaffene Vermögenswerte wie z.B. bei Sportstätten, an Schulgebäuden, an Kindertagesstätten, Mehrzweckgebäuden etc. gegenüber. Demzufolge wurden und werden mit der Aufnahme von Krediten den nachrückenden Generationen nicht nur die Lasten der Schulden aufgebürdet, vielmehr erwächst Ihnen daraus auch ein Vorteil in Form investiv geschaffener Vermögenswerte die Ihnen mit der Nutzung zugutekommen.

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



7. Fazit

Die Haushaltsjahre 2024 und 2025 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 ausgeglichenen Haushaltes wieder zu erreichen.

Wie bereits Im Vorbericht der Aufstellung des DHH 2020/2021 gemahnt, verlangt dies 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 ist wichtiger denn je Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung zu prüfen, die finanziellen Auswirkungen darzustellen und anschließend umzusetzen. Ziel muss die Darstellung eines ausgeglichenen 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.

Mittelabrufe von Fördermitteln müssen zeitnah erfolgen, um mit diesen investiven Einzahlungen die vorfinanzierten investiven Auszahlungen, wie im Haushaltsplan dargestellt, anteilig zu decken und die Liquidität nicht durch zu späte Zahlungseingänge zu gefährden.

Trotz bereits vorgenommener Einsparungsmaßnahmen bzw. prozentualer Kürzungen in den Budgets während der Aufstellung des Doppelhaushaltes 2024/2025 ist es nicht gelungen, den Ergebnisplan über den Zeitraum von 2024 bis 2028 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. Lediglich in den Jahren der Haushaltssatzung, sprich 2024 und 2025 sind die liquiden Mittel noch ausreichend, um die Auszahlungen durch die vorhandenen Mittel bzw. Einzahlungen zu decken.

Aus dem Finanzhaushalt inklusive der mittelfristigen Planung ist die Entwicklung des Bestandes an Zahlungsmitteln ersichtlich, dass nicht nur die Rücklagen abnehmen, sondern auch der Bestand an Zahlungsmitteln der Stadt Vetschau/Spreewald stetig abnimmt bzw. ab dem Planjahr 2026 nicht mehr zur Deckung der Auszahlungen ausreichend sein wird. Das bedeutet, bei Eintritt dieser Prognose werden wir uns künftig lediglich noch auf das unbedingt Notwendige konzentrieren können: die Fertigstellung bereits laufender Maßnahmen und die Erfüllung unserer Pflichtaufgaben. Der Haushalt ist dahingehend zwingend zu konsolidieren.

Für den aktuell aufgestellten Haushaltsplan zum Doppelhaushalt 2024/2025 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. Zur Finanzierung eventuell zwingend hinzukommender Maßnahme wie z.B. durch „Gefahr im Verzug“ können ausschließlich durch Streichungen anderer Haushaltsansätze freiwerdende Ansätze hinzugezogen werden.

Um die Haushalte durchführen und für die kommenden Jahre aufstellen zu können, bedarf es zwingend sofortiger Konsolidierungsmaßnahmen als auch, aufgrund dessen, dass die Personalaufwendungen den größten Aufwandsposten darstellen, der Wiederaufnahme und Weiterentwicklung/Aktualisierung und einer entsprechenden Umsetzung des aufgestellten Personalentwicklungskonzeptes bzw. einer konsequenten auf die künftigen Gegebenheiten gerichteten Personalentwicklung.



Anlagen zum Vorbericht

- Anlage 1 - Übersicht investive Maßnahmen HH 2024-2028
- Anlage 2 - Übersicht Teilhaushalte, Produkte, Budgets
- Anlage 3 - Organigramm

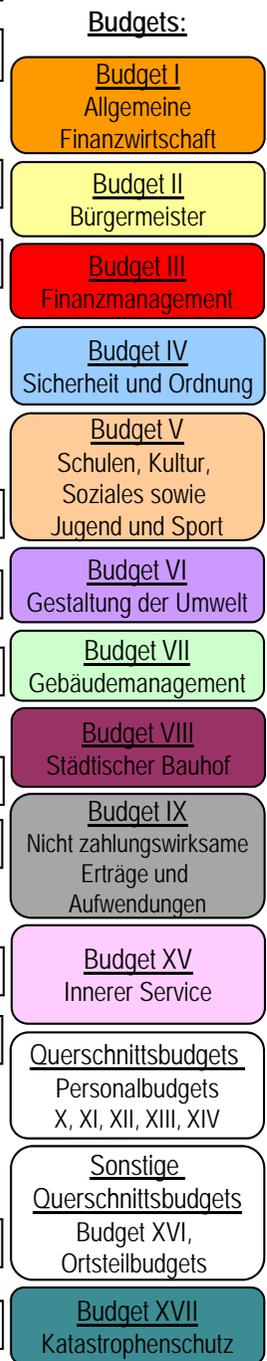
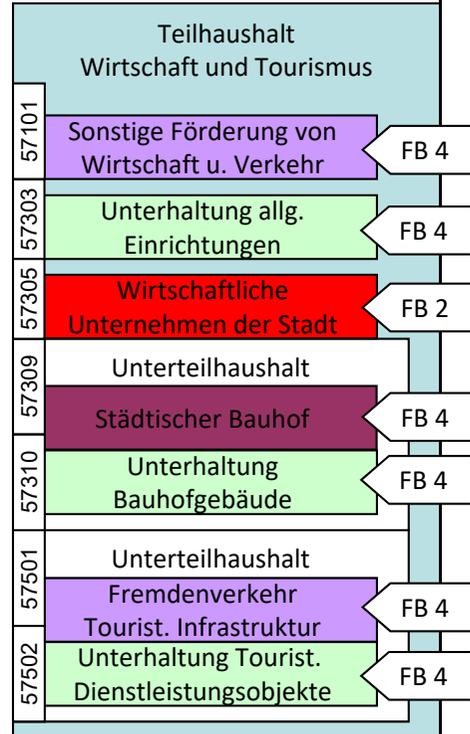
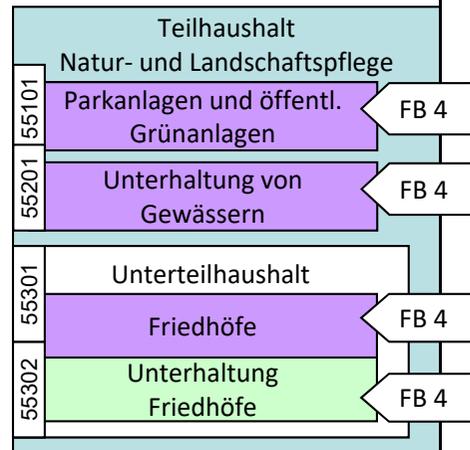
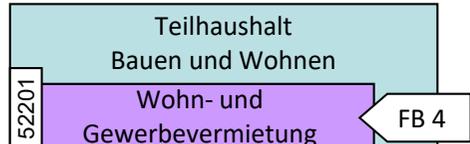
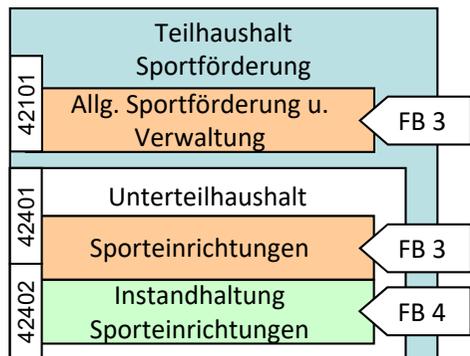
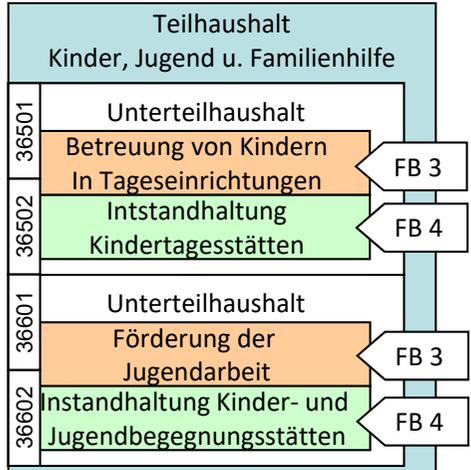
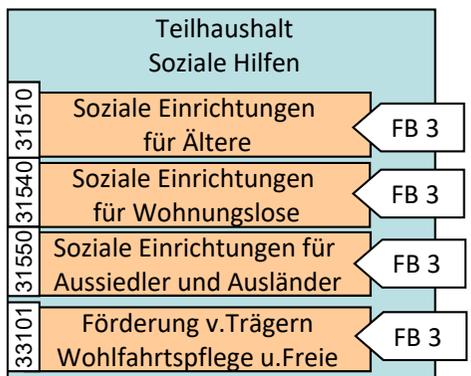
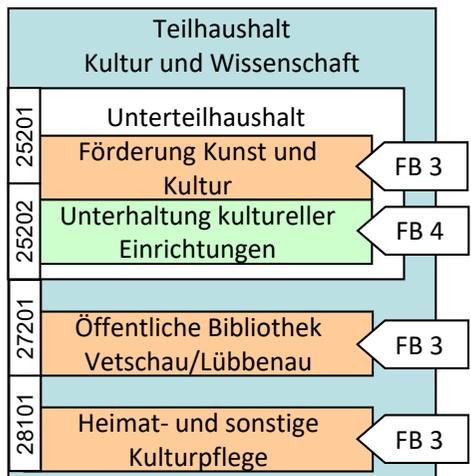
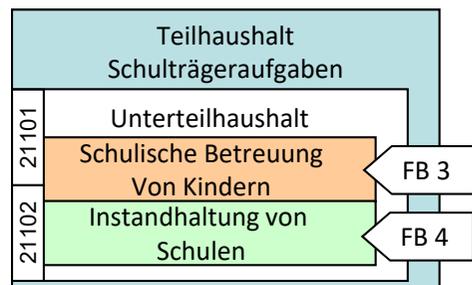
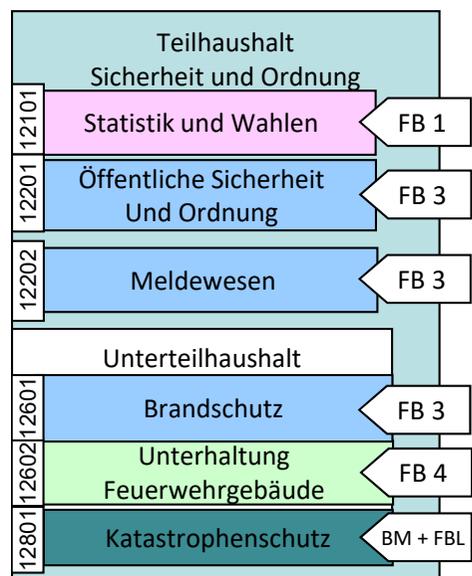
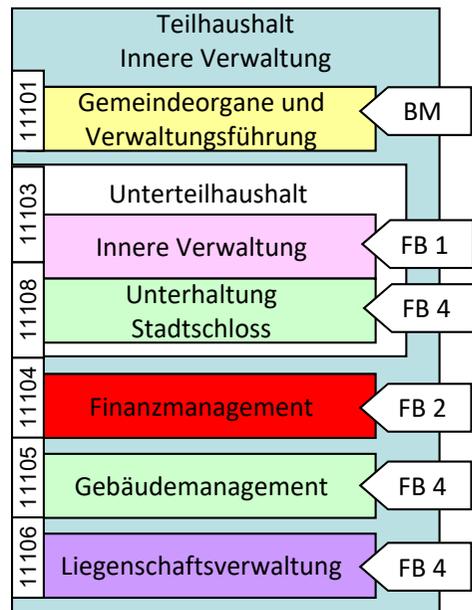
Anlage 1 zum Vorbericht Doppelhaushalt 2024/2025

Übersicht investive Maßnahmen bis 2028

Produkt	MNr.	Produkt Maßnahmebezeichnung	2024			2025			2026			2027			2028			Gesamt Einzelmaßn. inkl.Ein-Auszahlungen aus Vorjahren		
			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	Auszahlung	Einzahlung	Saldo
11106	331	NEU-Verkauf Grundstücke Gräbendorfer See															0,00 T€	575,00 T€	575,00 T€	
12801	100	Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€	6,65 T€	6,65 T€	0,00 T€					575,00 T€	575,00 T€						9,59 T€	6,65 T€	-2,94 T€	
21101	210	Medienentwicklungskonzept Grundschule Missen (RL DigitalPakt Schule)		56,90 T€	56,90 T€												83,30 T€	71,50 T€	-11,80 T€	
21101	213	DigitalPakt Schule, Schulzentrum Vetschau (alt: Maßn. 208, 209)		215,60 T€	215,60 T€												280,28 T€	215,60 T€	-64,68 T€	
21102	312	Oberschule Vetschau, brandschutztechnische Ertüchtigung Elektroanlagen		338,71 T€	338,71 T€												733,32 T€	506,64 T€	-226,68 T€	
21102	313	Grundschule Vetschau, brandschutztechnische Ertüchtigung Elektroanlagen							310,00 T€	0,00 T€	-310,00 T€	310,00 T€	0,00 T€	-310,00 T€			720,00 T€	0,00 T€	-720,00 T€	
21102	314	Oberschule Vetschau, bauliche Umsetzung Brandschutzkonzept	736,90 T€	0,00 T€	-736,90 T€									0,00 T€			786,90 T€	0,00 T€	-786,90 T€	
21102	315	Grundschule Vetschau, bauliche Umsetzung Brandschutzkonzept (inkl. Dach)	20,00 T€	0,00 T€	-20,00 T€				700,00 T€	0,00 T€	-700,00 T€	360,00 T€	0,00 T€	-360,00 T€	360,00 T€	0,00 T€	-360,00 T€	1.470,00 T€	0,00 T€	-1.470,00 T€
27201	100	Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€ (Einrichtung u. Ausrüstung) AL Vetschau	3,00 T€	2,00 T€	-1,00 T€	3,00 T€	2,00 T€	-1,00 T€	3,00 T€	2,00 T€	-1,00 T€	3,00 T€	2,00 T€	-1,00 T€	3,00 T€	2,00 T€	-1,00 T€	18,91 T€	11,67 T€	-7,24 T€
27201	100	Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€ (Einrichtung u. Ausrüstung) AL Lübbenau	3,00 T€	2,00 T€	-1,00 T€	3,00 T€	2,00 T€	-1,00 T€	3,00 T€	2,00 T€	-1,00 T€	3,00 T€	2,00 T€	-1,00 T€	3,00 T€	2,00 T€	-1,00 T€	17,33 T€	12,33 T€	-5,00 T€
36502	309	Kita Vielfalter, bauliche Umsetzung Brandschutzkonzept	100,00 T€	285,46 T€	185,46 T€	0,00 T€	214,17 T€	214,17 T€									1.299,09 T€	713,80 T€	-585,29 T€	
42402	303	Schulsport-u.Freizeitanlage (Erneuerung Tartan-Beleg)	120,00 T€	96,00 T€	-24,00 T€												120,00 T€	96,00 T€	-24,00 T€	
51101	800	Gesamtmaßnahme Stadttumbau Ost (STUB)-Treuhandkonto DSK	701,00 T€	550,66 T€	-150,34 T€	492,00 T€	327,99 T€	-164,01 T€	395,00 T€	316,66 T€	-78,34 T€	273,50 T€	270,16 T€	-3,34 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	2.679,07 T€	2.011,04 T€	-668,03 T€
54101	303	Kreisverk. L49/ Berliner Str.bis san. Abschn. (Kompensationsmaßnahme)	6,90 T€		-6,90 T€			0,00 T€									13,80 T€	0,00 T€	-13,80 T€	
54101	435	Ausbau Fr.-L.-Jahn-Str. ab 2018: 1 + 2. BA	210,58 T€	273,65 T€	63,07 T€												1.377,68 T€	835,85 T€	-541,83 T€	
54101	435	Ausbau Fr.-L.-Jahn-Str. ab 2018: 1 + 2. BA (Kostensatz Zufahrten RW-Anschluss)		38,00 T€	38,00 T€												0,00 T€	38,00 T€	38,00 T€	
54101	459	Errichtung Radweg Raddusch-Slawenburg (REK) 80% FM MIL	40,00 T€	344,40 T€	304,40 T€	230,00 T€	184,00 T€	-46,00 T€									670,00 T€	536,00 T€	-134,00 T€	
54101	459	Errichtung Radweg Raddusch-Slawenburg (REK) Grunderwerb															40,00 T€	0,00 T€	-40,00 T€	
54101	463	Straßenbeleuchtung OT Raddusch					16,15 T€	16,15 T€									398,47 T€	16,15 T€	-382,32 T€	
54101	463	Straßenbeleuchtung OT Raddusch (Erschließungsbeitrag)					18,50 T€	18,50 T€									0,00 T€	18,50 T€	18,50 T€	
54101	464	Modernisierung Radfernwege LK OSL (Rückzahl. Sicherheitsleistung 5%)		15,50 T€	15,50 T€												0,00 T€	15,50 T€	15,50 T€	
54101	469	Erneu. Nebenarl. OD (L54) J.-Gagarin-Str. u. W.-Pieck-Str. (vorher 448, 449)	1.246,50 T€	496,30 T€	-750,20 T€	1.291,50 T€	1.096,00 T€	-195,50 T€									2.842,20 T€	1.592,30 T€	-1.249,90 T€	
54101	469	Erneu. Nebenarl. OD (L54) J.-Gagarin-Str. u. W.-Pieck-Str. (Grunderwerb)	33,00 T€	0,00 T€	-33,00 T€												33,00 T€	0,00 T€	-33,00 T€	
54101	471	Modernisierung Radfernwege im LK OSL (Zusatzbedarfe) Eigenanteil 20%	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	200,00 T€		-200,00 T€	370,00 T€		-370,00 T€						1.135,25 T€	0,00 T€	-1.135,25 T€	
54101	471	Modernisierung Radfernwege im LK OSL (Zusatzbedarfe) Sicherheitsleistung 5%	41,32 T€		-41,32 T€	50,00 T€		-50,00 T€	92,50 T€		-92,50 T€			283,82 T€	283,82 T€		283,82 T€	283,82 T€	0,00 T€	
54101	471	Modernisierung Radfernwege im LK OSL (Zusatzbedarfe) Grunderwerb															60,00 T€	0,00 T€	-60,00 T€	
54101	473	Ausbau K6627 OD Vetschau Stradoweg Weg (Nebenanlagen)	15,00 T€	0,00 T€	-15,00 T€	40,00 T€	0,00 T€	-40,00 T€	455,00 T€	0,00 T€	-455,00 T€						525,00 T€	0,00 T€	-525,00 T€	
54101	475	Errichtung Radwander-Rastplatz in Koßwig	25,73 T€	26,01 T€	0,28 T€			0,00 T€									30,73 T€	26,01 T€	-4,72 T€	
54101	800	Straßenausbau-Mehrbelastungsausgleich		119,04 T€	119,04 T€		120,83 T€	120,83 T€		122,64 T€	122,64 T€		124,48 T€	124,48 T€		126,35 T€	126,35 T€	0,00 T€	793,67 T€	793,67 T€
54101	476	Straßenbeleuchtung GT Jehschen	72,00 T€		-72,00 T€												72,00 T€	0,00 T€	-72,00 T€	
54101	477	Straßenbeleuchtung OT Görzitz	42,00 T€		-42,00 T€												42,00 T€	0,00 T€	-42,00 T€	
55201	303	Wehr H025 mit Fischpass am Mühlenfließ in Missen			0,00 T€	75,70 T€		-75,70 T€	3,00 T€		-3,00 T€						159,65 T€	0,00 T€	-159,65 T€	
57502	305	REK-Projekt, Touristisches Informations- und Leitsystem	24,00 T€	19,20 T€	-4,80 T€	18,00 T€	14,40 T€	-3,60 T€	15,00 T€	12,00 T€	-3,00 T€						59,00 T€	45,60 T€	-13,40 T€	
61101	301	Investive Schlüsselzuweisungen Land		236,84 T€	236,84 T€		277,30 T€	277,30 T€		240,44 T€	240,44 T€		265,84 T€	265,84 T€		285,03 T€	285,03 T€	0,00 T€	1.751,22 T€	1.751,22 T€
Summen aus Investitionstätigkeit DHH 2024/2025			3.447,58 T€	3.122,92 T€	-324,66 T€	2.403,20 T€	2.273,34 T€	-129,86 T€	2.346,50 T€	1.270,74 T€	-1.075,76 T€	949,50 T€	664,48 T€	-285,02 T€	366,00 T€	699,20 T€	333,20 T€	15.960,39 T€	10.172,85 T€	-5.787,54 T€

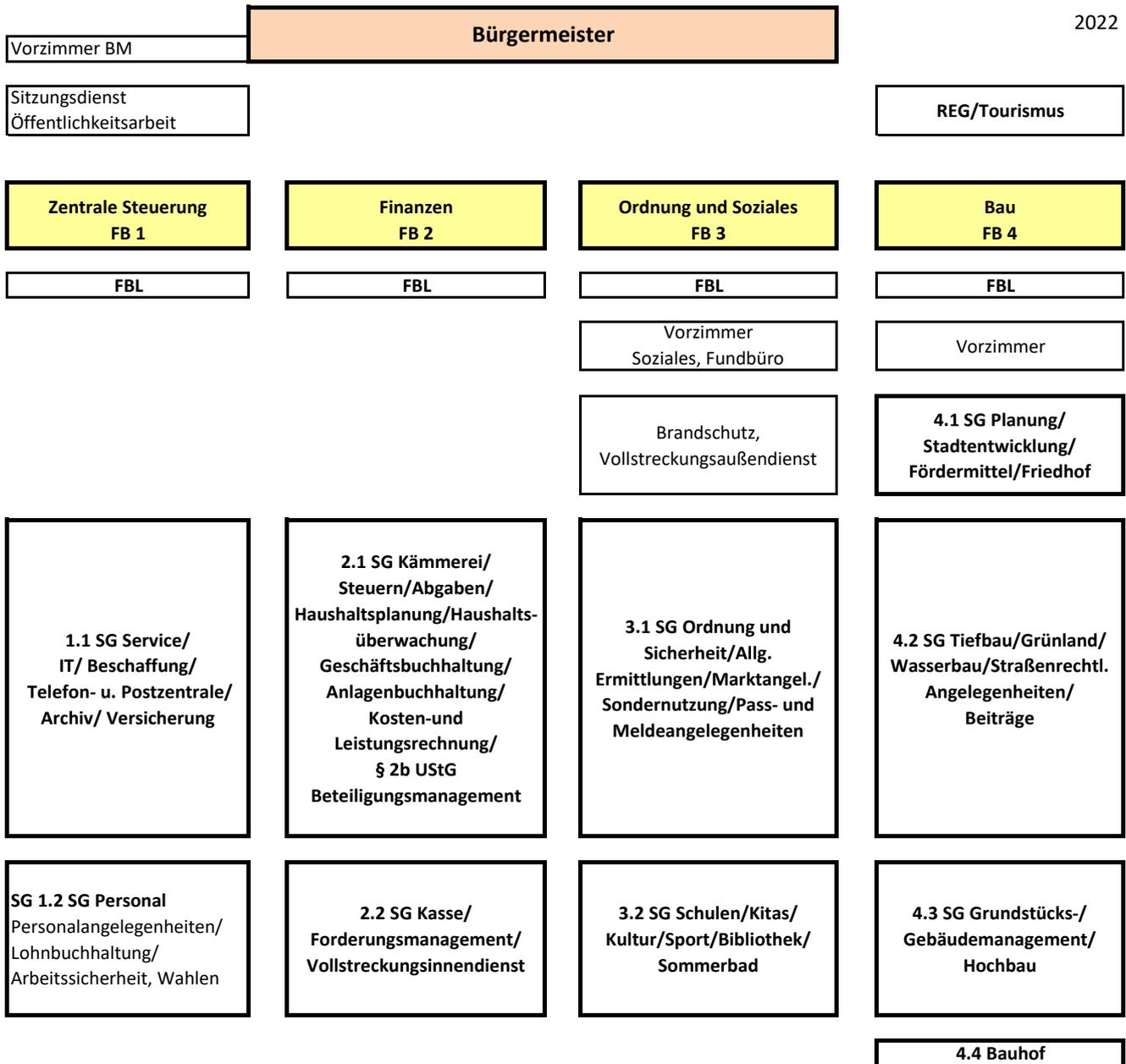
<u>Darstellung Einzelvorhaben zur Maßnahme 51101-800 Stadttumbau-Programm (STUB)</u>			2024			2025			2026			2027			2028			Gesamt Einzelmaßn. inkl.Ein-Auszahlungen aus Vorjahren			
Produkt	MNr.	Produkt Maßnahmebezeichnung	Beantragte Auszahlung	zu erwart. Einzahlung	Saldo	Beantragte Auszahlung	zu erwart. Einzahlung	Saldo	Beantragte Auszahlung	zu erwart. Einzahlung	Saldo	Beantragte Auszahlung	zu erwart. Einzahlung	Saldo	Beantragte Auszahlung	zu erwart. Einzahlung	Saldo	Auszahlung	Einzahlung	Saldo	
51101	800	<i>Städtebaul. Plan., Untersuch. u. Gutachten</i>	<i>17,20 T€</i>	<i>11,47 T€</i>		<i>17,20 T€</i>	<i>11,47 T€</i>		<i>2,20 T€</i>	<i>1,47 T€</i>		<i>50,00 T€</i>	<i>33,33 T€</i>					<i>86,60 T€</i>	<i>57,74 T€</i>	<i>-28,86 T€</i>	
		<i>Vergütung Sanierungsträger</i>	<i>85,00 T€</i>	<i>56,67 T€</i>		<i>85,00 T€</i>	<i>56,67 T€</i>		<i>80,00 T€</i>	<i>53,33 T€</i>		<i>45,00 T€</i>	<i>30,00 T€</i>						<i>295,00 T€</i>	<i>196,67 T€</i>	<i>-98,33 T€</i>
		<i>Öffentlichkeitsarbeit, Verfügungsfonds, Bürgerbeteiligung etc.</i>	<i>2,51 T€</i>	<i>1,67 T€</i>		<i>7,00 T€</i>	<i>4,67 T€</i>		<i>6,00 T€</i>	<i>4,00 T€</i>		<i>12,50 T€</i>	<i>8,33 T€</i>						<i>28,01 T€</i>	<i>18,67 T€</i>	<i>-9,34 T€</i>
		<i>Sanierungsmaßn. Stadtschloss 2. BA Treppenhäuser, Heizung u.a. (WBM)</i>	<i>643,57 T€</i>	<i>429,05 T€</i>															<i>1.283,43 T€</i>	<i>855,62 T€</i>	<i>-427,81 T€</i>
		<i>San. Kleine Bahnhofstraße, 1. BA (REWE bis Alte Schulstr.) (Inv.-HH)</i>	<i>52,78 T€</i>	<i>35,18 T€</i>															<i>447,58 T€</i>	<i>298,38 T€</i>	<i>-149,19 T€</i>
		<i>W. Pieck-Str. 36a, Jugendfreizeitheim (Sanierung)</i>								<i>100,00 T€</i>	<i>66,67 T€</i>								<i>100,00 T€</i>	<i>66,67 T€</i>	<i>-33,33 T€</i>
		<i>piel- und Begegnungsraum B.-Brecht-Straße (Umfeldgestaltung)</i>	<i>30,00 T€</i>	<i>20,00 T€</i>															<i>30,00 T€</i>	<i>20,00 T€</i>	<i>-10,00 T€</i>
		<i>Wohnumfeld W.-Pieck-Straße (ohne Schiebefläche) Umfeldgestaltung</i>						<i>70,00 T€</i>	<i>46,67 T€</i>		<i>30,00 T€</i>	<i>20,00 T€</i>							<i>100,00 T€</i>	<i>66,67 T€</i>	<i>-33,33 T€</i>
		<i>Wohnumfeld H.-Heine-Straße 11-15 und 22-25 (Umfeldgestaltung)</i>	<i>10,00 T€</i>	<i>6,67 T€</i>		<i>30,00 T€</i>	<i>20,00 T€</i>												<i>40,00 T€</i>	<i>26,67 T€</i>	<i>-13,33 T€</i>
		<i>Wohnumfeld Wohnkomplex I+II (Stadtmöbel-Spielgeräte)</i>	<i>40,00 T€</i>	<i>26,67 T€</i>		<i>65,00 T€</i>	<i>43,33 T€</i>				<i>60,00 T€</i>	<i>40,00 T€</i>							<i>165,00 T€</i>	<i>110,00 T€</i>	<i>-55,00 T€</i>
		<i>Barrierefreie Stadtverwaltung im Stadtschloss</i>				<i>250,00 T€</i>	<i>166,67 T€</i>												<i>250,00 T€</i>	<i>166,67 T€</i>	<i>-83,33 T€</i>
		<i>Bahnhofgebäude Vetschau, Grunderwerb (Inv.-HH)</i>	<i>150,00 T€</i>	<i>100,00 T€</i>		<i>200,00 T€</i>	<i>133,33 T€</i>												<i>350,00 T€</i>	<i>233,33 T€</i>	<i>-116,67 T€</i>
		<i>J.-Gagarin-Straße 11-13 (Teilrückbau 12 WE von 24 WE)</i>												<i>90,75 T€</i>	<i>90,75 T€</i>				<i>90,75 T€</i>	<i>90,75 T€</i>	<i>0,00 T€</i>
		<i>J.-Gagarin-Straße 52-54 (Teilrückbau 28 WE von 36 WE)</i>									<i>69,22 T€</i>	<i>69,22 T€</i>		<i>51,78 T€</i>	<i>51,78 T€</i>				<i>121,00 T€</i>	<i>121,00 T€</i>	<i>0,00 T€</i>
		<i>J.-Gagarin-Straße 55-57 (Teilrückbau 27 WE von 35 WE)</i>									<i>90,78 T€</i>	<i>90,78 T€</i>		<i>30,22 T€</i>	<i>30,22 T€</i>				<i>121,00 T€</i>	<i>121,00 T€</i>	<i>0,00 T€</i>
		<i>J.-Gagarin-Straße 17-19 (Teilrückbau 12 WE von 24 WE)</i>												<i>90,75 T€</i>	<i>90,75 T€</i>				<i>90,75 T€</i>	<i>90,75 T€</i>	<i>0,00 T€</i>
		<i>Bahnhofstraße 49 (Alte Post) - EV 0179 (Zuschüsse an Dritte) WIS</i>	<i>250,00 T€</i>	<i>250,00 T€</i>		<i>230,00 T€</i>	<i>230,00 T€</i>												<i>480,00 T€</i>	<i>480,00 T€</i>	<i>0,00 T€</i>
		<i>Ernst Thälmann-Str.1 - EV 0180 (Zuschüsse an Dritte) privat</i>												<i>150,00 T€</i>	<i>150,00 T€</i>				<i>150,00 T€</i>	<i>1</i>	

Teilhaushalte, Produkte und Budgets und deren Zuordnung zur Organisationsstruktur nach Fachbereichen



Organigramm

2022



Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.404.612,26	7.929.170	8.324.420	8.551.630	8.094.490	8.337.380	8.437.380
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.073.345,60	9.532.950	8.737.680	8.828.560	8.389.020	8.792.260	8.693.080
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	885.385,69	994.670	1.095.510	967.680	925.130	922.340	939.690
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	405.086,29	409.590	263.790	262.270	260.670	259.170	262.170
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	622.151,76	549.500	568.700	503.370	487.180	497.090	488.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	428.452,91	341.640	346.460	319.560	321.960	320.880	318.010
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	26.052,15	14.600	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.845.086,66	19.772.120	19.356.560	19.453.070	18.498.450	19.149.120	19.158.330
11	- Personalaufwendungen	7.398.360,78	8.195.400	8.826.890	8.948.720	8.918.170	8.958.800	8.985.210
12	- Versorgungsaufwendungen	377.127,86	- 12.860	11.870	-27.400	-25.990	-11.740	-2.520
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.231.805,32	3.020.025	3.353.025	2.690.375	2.730.020	2.707.950	2.720.270
14	- Abschreibungen	2.286.719,38	2.523.260	2.432.900	2.582.640	2.550.830	2.516.430	2.512.380
15	- Transferaufwendungen	6.166.661,40	6.404.480	6.227.230	6.004.560	6.253.440	6.300.470	5.993.130
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.153.495,40	1.419.230	1.395.340	1.366.960	1.326.840	1.356.790	1.298.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.614.170,14	21.549.535	22.247.255	21.565.855	21.753.310	21.828.700	21.506.470
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.230.916,52	- 1.777.415	-2.890.695	-2.112.785	-3.254.860	-2.679.580	-2.348.140
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	170.045,79	285.280	197.280	197.280	197.280	197.280	197.280
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	142.268,35	171.890	128.640	119.950	116.180	112.350	98.510
21	= Finanzergebnis	27.777,44	113.390	68.640	77.330	81.100	84.930	98.770
22	= Ordentliches Jahresergebnis	1.258.693,96	- 1.664.025	-2.822.055	-2.035.455	-3.173.760	-2.594.650	-2.249.370
23	- außerordentliche Erträge	46.608,78	0	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
24	- außerordentliche Aufwendungen	8.900,42	0	20.000	2.500	2.500	2.500	2.500
25	= außerordentliches Jahresergebnis	37.708,36	0	20.000	7.500	7.500	7.500	7.500
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	1.296.402,32	- 1.664.025	-2.802.055	-2.027.955	-3.166.260	-2.587.150	-2.241.870
	Erträge interne Leistungsverrechnung	3.749.797,46	1.180.080	4.507.640	4.401.890	1.699.340	1.698.390	1.703.390
	Aufwendungen interne Leistungsverrechnung	3.749.797,46	1.180.080	4.507.640	4.401.890	1.699.340	1.698.390	1.703.390

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.411.842,38	7.929.170	8.324.420	8.551.630	8.094.490	8.337.380	8.437.380
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.169.743,35	7.458.550	6.752.620	7.079.230	6.515.530	6.855.770	7.112.920
3	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	769.881,30	930.280	1.093.640	956.940	909.040	899.340	909.040
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	392.348,76	409.590	263.790	262.270	260.670	259.170	262.170
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	636.889,38	549.500	568.700	503.370	487.180	497.090	488.000
7	sonstige Einzahlungen	262.807,72	268.150	246.340	246.340	250.340	250.340	250.340
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	291.161,43	285.280	197.280	197.280	197.280	197.280	197.280
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.934.674,32	17.830.520	17.446.790	17.797.060	16.714.530	17.296.370	17.657.130
10	Personalauszahlungen	7.647.199,30	8.115.480	8.725.790	8.992.570	8.992.480	8.992.480	8.992.480
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.250.384,88	2.670.025	3.017.005	2.690.375	2.730.020	2.707.950	2.720.270
13	Transferauszahlungen	6.009.987,81	6.183.960	6.147.140	5.960.630	6.049.510	5.993.050	5.954.370
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.166.600,76	1.575.280	1.651.840	1.993.570	1.357.320	1.364.140	1.341.510
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.074.172,75	18.544.745	19.541.775	19.637.145	19.129.330	19.057.620	19.008.630
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.860.501,57	- 714.225	-2.094.985	-1.840.085	-2.414.800	-1.761.250	-1.351.500
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.324.027,04	3.008.760	3.084.922	2.254.838	695.740	664.480	699.200
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	13.291,89	12.500	38.000	18.500	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	46.578,00	0	0	0	575.000	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.500	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	84.196,77	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.468.093,70	3.026.760	3.122.922	2.273.338	1.270.740	664.480	699.200
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	401.418,39	4.191.950	2.659.610	1.855.200	1.853.000	670.000	360.000
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	82.690,94	100.000	41.320	50.000	92.500	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	24.704,03	34.100	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	8.488,88	132.000	33.000	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	158.022,87	433.800	12.650	6.000	6.000	6.000	6.000
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	14.000,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Treuhandkonto Stadtbau Ost STUB)	723.419,85	1.012.500	701.000	492.000	395.000	273.500	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.412.744,96	5.904.350	3.447.580	2.403.200	2.346.500	949.500	366.000
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit	55.348,74	- 2.877.590	-324.658	-129.862	-1.075.760	-285.020	333.200
34	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf	1.915.850,31	- 3.591.815	-2.419.643	-1.969.947	-3.490.560	-2.046.270	-1.018.300
35	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	3.000.000	0	0	0	0	0
36	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	3.000.000	0	0	0	0	0
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	123.712,06	206.820	209.600	213.200	211.340	184.350	188.180
39	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
40	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	123.712,06	206.820	209.600	213.200	211.340	184.350	188.180
41	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	- 123.712,06	2.793.180	-209.600	-213.200	-211.340	-184.350	-188.180
42	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
43	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
44	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
45	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	1.792.138,25	- 798.635	-2.629.243	-2.183.147	-3.701.900	-2.230.620	-1.206.480
46	+ voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	6.053.075,37	7.845.214	5.000.000	2.370.757	187.610	-3.514.290	-5.744.910
47	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	7.845.213,62	7.046.579	2.370.757	187.610	-3.514.290	-5.744.910	-6.951.390



Haushaltsplan Doppelhaushalt 2024/2025

Teilhaushalte

Teilergebnishaushalt

1 Zentrale Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.556,01	325.730	336.310	121.280	130.390	123.620	105.560
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.579,52	68.700	114.160	114.160	85.760	85.760	85.760
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	83.799,15	81.680	81.190	81.670	82.170	82.670	83.170
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.288,54	63.500	127.280	61.950	52.950	62.450	52.950
7	+ sonstige ordentliche Erträge	72.074,71	32.910	30.100	30.100	34.100	34.100	34.100
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	414.297,93	572.520	689.040	409.160	385.370	388.600	361.540
11	- Personalaufwendungen	1.886.441,96	2.181.800	2.363.450	2.383.530	2.373.940	2.390.560	2.402.430
12	- Versorgungsaufwendungen	311.901,85	6.960	29.200	-9.900	-10.000	-4.160	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400.010,94	922.620	932.350	537.130	505.900	504.230	505.300
14	- Abschreibungen	270.916,70	306.030	299.390	318.510	317.300	290.810	260.850
15	- Transferaufwendungen	10.304,04	20.100	9.050	9.050	9.050	9.040	4.260
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	414.624,49	519.100	616.710	609.400	502.290	512.410	503.040
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.294.199,98	3.956.610	4.250.150	3.847.720	3.698.480	3.702.890	3.675.880
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 2.879.902,05	- 3.384.090	-3.561.110	-3.438.560	-3.313.110	-3.314.290	-3.314.340
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12,07	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	- 12,07	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	- 2.879.914,12	- 3.384.090	-3.561.110	-3.438.560	-3.313.110	-3.314.290	-3.314.340
23	+ außerordentliche Erträge	12.640,78	0	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000
24	- außerordentliche Aufwendungen	3.264,08	0	20.000	2.500	2.500	2.500	2.500
25	= außerordentliches Ergebnis	9.376,70	0	15.000	7.500	7.500	7.500	7.500
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 2.870.537,42	- 3.384.090	-3.546.110	-3.431.060	-3.305.610	-3.306.790	-3.306.840
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.406.104,98	13.300	2.827.430	2.720.630	6.880	6.880	6.880
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	245.720,68	171.250	349.519	333.274	173.270	172.320	172.320
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 710.153,12	- 3.542.040	-1.068.199	-1.043.704	-3.472.000	-3.472.230	-3.472.280
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	15.208,03	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	516.637,38	477.280	648.909	651.784	490.570	463.130	433.170

Teilfinanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

1 Zentrale Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.606,44	0	6.650	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	12.610,00	0	0	0	575.000	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.500	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.216,44	5.500	6.650	0	575.000	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.802,67	10.000	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	23.149,80	34.100	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	38,88	35.000	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	40.263,65	365.700	6.650	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.255,00	444.800	6.650	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 59.038,56	- 439.300	0	0	575.000	0	0

Teilergebnishaushalt

1.1 Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.360,40	261.320	273.840	59.320	69.530	65.360	56.060
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.774,45	1.600	2.960	2.960	2.960	2.960	2.960
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	80.239,98	80.020	79.530	80.010	80.510	81.010	81.510
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.986,98	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	36.088,32	21.710	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	176.450,13	364.650	376.830	162.790	173.500	169.830	161.030
11	- Personalaufwendungen	1.559.149,06	1.801.920	1.952.720	1.975.540	1.965.950	1.982.570	1.994.440
12	- Versorgungsaufwendungen	314.358,68	6.960	29.200	-9.900	-10.000	-4.160	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.484,71	704.710	630.690	299.090	280.340	282.540	279.740
14	- Abschreibungen	117.339,87	135.430	149.270	155.210	163.620	146.450	132.070
15	- Transferaufwendungen	2.493,78	12.290	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	240.074,06	301.210	382.100	394.700	286.380	286.280	286.280
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.465.900,16	2.962.520	3.145.210	2.815.870	2.687.520	2.694.910	2.693.760
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 2.289.450,03	- 2.597.870	-2.768.380	-2.653.080	-2.514.020	-2.525.080	-2.532.730
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6,07	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	- 6,07	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	- 2.289.456,10	- 2.597.870	-2.768.380	-2.653.080	-2.514.020	-2.525.080	-2.532.730
23	+ außerordentliche Erträge	12.640,78	0	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000
24	- außerordentliche Aufwendungen	3.264,08	0	20.000	2.500	2.500	2.500	2.500
25	= außerordentliches Ergebnis	9.376,70	0	15.000	7.500	7.500	7.500	7.500
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 2.280.079,40	- 2.597.870	-2.753.380	-2.645.580	-2.506.520	-2.517.580	-2.525.230
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.405.488,87	12.800	2.826.810	2.720.010	6.260	6.260	6.260
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.960,17	71.300	73.430	74.430	73.430	73.430	73.430
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	91.449,30	- 2.656.370	0	0	-2.573.690	-2.584.750	-2.592.400
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	9.289,92	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	151.300,04	206.730	222.700	229.640	237.050	219.880	205.500

Teilfinanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

11 Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	12.610,00	0	0	0	575.000	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.500	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.610,00	5.500	0	0	575.000	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.365,92	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	23.149,80	34.100	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	38,88	35.000	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.329,32	15.000	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.883,92	84.100	0	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 22.273,92	- 78.600	0	0	575.000	0	0

Teilergebnishaushalt

1.1.1.01 Gemeindeorgane und Verwaltungsführung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130,83	1.200	1.610	1.610	1.610	1.610	1.610
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.091,32	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	500,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.722,15	1.200	2.970	2.970	2.970	2.970	2.970
11	- Personalaufwendungen	201.052,16	276.290	293.040	286.770	286.770	286.770	286.770
12	- Versorgungsaufwendungen	68.179,00	5.520	19.510	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.810,25	16.100	9.200	8.800	12.450	12.450	12.450
14	- Abschreibungen	620,31	2.580	2.980	2.930	2.910	2.820	2.810
15	- Transferaufwendungen	257,50	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	97.902,87	112.250	121.270	99.370	107.920	107.920	107.920
17	= Ordentliche Aufwendungen	376.822,09	412.740	446.000	397.870	410.050	409.960	409.950
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 375.099,94	- 411.540	-443.030	-394.900	-407.080	-406.990	-406.980
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	- 375.099,94	- 411.540	-443.030	-394.900	-407.080	-406.990	-406.980
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 375.099,94	- 411.540	-443.030	-394.900	-407.080	-406.990	-406.980
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	387.555,16	0	454.880	406.750	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.371,70	14.400	11.850	11.850	11.850	11.850	11.850
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	83,52	- 425.940	0	0	-418.930	-418.840	-418.830
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	500,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	12.992,01	16.980	14.830	14.780	14.760	14.670	14.660

Teilergebnishaushalt

1.1.1.03 Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.290,61	10.280	18.520	16.950	15.930	11.760	2.660
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	620,00	600	600	600	600	600	600
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	44,07	500	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.608,23	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	143,00	60	60	60	60	60	60
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.705,91	11.440	19.180	17.610	16.590	12.420	3.320
11	- Personalaufwendungen	474.582,63	594.060	655.160	651.170	641.580	658.200	670.070
12	- Versorgungsaufwendungen	248.052,86	1.440	9.690	-9.900	-10.000	-4.160	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.001,67	181.600	192.860	196.380	193.480	196.380	192.880
14	- Abschreibungen	63.046,61	82.300	76.010	65.420	57.050	40.060	26.220
15	- Transferaufwendungen	1.876,28	10.000	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	77.690,38	120.140	141.660	141.660	141.760	141.660	141.660
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.002.250,43	989.540	1.075.380	1.044.730	1.023.870	1.032.140	1.030.830
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 977.544,52	- 978.100	-1.056.200	-1.027.120	-1.007.280	-1.019.720	-1.027.510
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5,98	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	- 5,98	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	- 977.550,50	- 978.100	-1.056.200	-1.027.120	-1.007.280	-1.019.720	-1.027.510
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 977.550,50	- 978.100	-1.056.200	-1.027.120	-1.007.280	-1.019.720	-1.027.510
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	982.354,12	0	1.058.200	1.030.120	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.318,80	2.500	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	3.484,82	- 980.600	0	0	-1.009.280	-1.021.720	-1.029.510
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	64.365,41	84.800	78.010	68.420	59.050	42.060	28.220

Teilfinanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

11103 Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.500	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.500	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	23.149,80	34.100	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.389,13	15.000	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.538,93	49.100	0	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 32.538,93	- 43.600	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

1.1.1.08 Unterhaltung und Bewirtschaftung Stadtschloss

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.185,14	248.960	252.960	40.010	51.240	51.240	51.040
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.697,82	8.350	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	287,43	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	39.170,39	257.310	260.310	47.360	58.590	58.590	58.390
11	- Personalaufwendungen	94.027,28	98.590	109.100	110.740	110.740	110.740	110.740
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.489,99	419.310	409.470	78.750	59.450	58.750	59.450
14	- Abschreibungen	48.718,31	49.630	69.040	85.620	102.420	102.330	101.820
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	549,70	900	750	750	800	800	800
17	= Ordentliche Aufwendungen	212.785,28	568.430	588.360	275.860	273.410	272.620	272.810
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 173.614,89	- 311.120	-328.050	-228.500	-214.820	-214.030	-214.420
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	- 173.614,89	- 311.120	-328.050	-228.500	-214.820	-214.030	-214.420
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 173.614,89	- 311.120	-328.050	-228.500	-214.820	-214.030	-214.420
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	196.624,47	7.800	331.050	231.500	800	800	800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	869,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	22.139,98	- 306.320	0	0	-217.020	-216.230	-216.620
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	49.587,91	52.630	72.040	88.620	105.420	105.330	104.820

Teilergebnishaushalt

1.1.1.04 Finanzverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149,45	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	34.115,62	21.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	34.265,07	21.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	- Personalaufwendungen	558.502,01	592.400	635.300	643.470	643.470	643.470	643.470
12	- Versorgungsaufwendungen	- 1.873,18	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.034,90	1.500	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14	- Abschreibungen	2.082,91	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	18.508,91	61.840	113.570	148.570	28.550	28.550	28.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	579.255,55	655.740	751.070	793.240	673.220	673.220	673.220
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 544.990,48	- 634.240	-731.070	-773.240	-653.220	-653.220	-653.220
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	- 544.990,48	- 634.240	-731.070	-773.240	-653.220	-653.220	-653.220
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 544.990,48	- 634.240	-731.070	-773.240	-653.220	-653.220	-653.220
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	546.332,98	0	731.070	773.240	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	1.342,50	- 634.240	0	0	-653.220	-653.220	-653.220
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	8.789,92	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.082,91	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

1.1.1.05 Gebäudemanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	165.894,48	171.300	186.200	189.000	189.000	189.000	189.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157,45	2.100	300	300	100	100	100
14	- Abschreibungen	71,00	70	80	80	80	80	70
15	- Transferaufwendungen	360,00	2.160	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	482,05	1.410	310	310	310	310	310
17	= Ordentliche Aufwendungen	166.964,98	177.040	188.120	190.920	190.720	190.720	190.710
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 166.964,98	- 177.040	-188.120	-190.920	-190.720	-190.720	-190.710
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	- 166.964,98	- 177.040	-188.120	-190.920	-190.720	-190.720	-190.710
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 166.964,98	- 177.040	-188.120	-190.920	-190.720	-190.720	-190.710
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	166.980,07	5.000	188.120	190.920	5.460	5.460	5.460
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	15,09	- 172.040	0	0	-185.260	-185.260	-185.250
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	71,00	70	80	80	80	80	70

Teilergebnishaushalt

1.1.1.06 Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	753,82	880	750	750	750	750	750
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.005,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	73.498,09	71.170	72.180	72.660	73.160	73.660	74.160
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.329,70	150	440	440	440	440	440
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	76.586,61	73.200	74.370	74.850	75.350	75.850	76.350
11	- Personalaufwendungen	65.090,50	69.280	73.920	94.390	94.390	94.390	94.390
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.990,45	84.100	16.660	13.660	13.660	13.660	13.660
14	- Abschreibungen	2.800,73	850	1.160	1.160	1.160	1.160	1.150
15	- Transferaufwendungen	0,00	130	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	44.940,15	4.670	4.540	4.040	7.040	7.040	7.040
17	= Ordentliche Aufwendungen	127.821,83	159.030	96.280	113.250	116.250	116.250	116.240
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 51.235,22	- 85.830	-21.910	-38.400	-40.900	-40.400	-39.890
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,09	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	- 0,09	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	- 51.235,31	- 85.830	-21.910	-38.400	-40.900	-40.400	-39.890
23	+ außerordentliche Erträge	12.640,78	0	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000
24	- außerordentliche Aufwendungen	3.264,08	0	20.000	2.500	2.500	2.500	2.500
25	= außerordentliches Ergebnis	9.376,70	0	15.000	7.500	7.500	7.500	7.500
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 41.858,61	- 85.830	-6.910	-30.900	-33.400	-32.900	-32.390
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	125.642,07	0	63.490	87.480	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.400,07	51.400	56.580	56.580	56.580	56.580	56.580
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	64.383,39	- 137.230	0	0	-89.980	-89.480	-88.970
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	22.200,80	52.250	57.740	57.740	57.740	57.740	57.730

Teilfinanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

11106 Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	12.610,00	0	0	0	575.000	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.610,00	0	0	0	575.000	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	38,88	35.000	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38,88	35.000	0	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.571,12	- 35.000	0	0	575.000	0	0

Investmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	575.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	575.000	0	0,00	0

Teilergebnishaushalt

1.2 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.195,61	64.410	62.470	61.960	60.860	58.260	49.500
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.805,07	67.100	111.200	111.200	82.800	82.800	82.800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.559,17	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.301,56	63.500	127.280	61.950	52.950	62.450	52.950
7	+ sonstige ordentliche Erträge	35.986,39	11.200	9.600	9.600	13.600	13.600	13.600
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	237.847,80	207.870	312.210	246.370	211.870	218.770	200.510
11	- Personalaufwendungen	327.292,90	379.880	410.730	407.990	407.990	407.990	407.990
12	- Versorgungsaufwendungen	- 2.456,83	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.526,23	217.910	301.660	238.040	225.560	221.690	225.560
14	- Abschreibungen	153.576,83	170.600	150.120	163.300	153.680	144.360	128.780
15	- Transferaufwendungen	7.810,26	7.810	7.820	7.820	7.820	7.810	3.030
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	174.550,43	217.890	234.610	214.700	215.910	226.130	216.760
17	= Ordentliche Aufwendungen	828.299,82	994.090	1.104.940	1.031.850	1.010.960	1.007.980	982.120
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 590.452,02	- 786.220	-792.730	-785.480	-799.090	-789.210	-781.610
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	- 6,00	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	- 590.458,02	- 786.220	-792.730	-785.480	-799.090	-789.210	-781.610
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 590.458,02	- 786.220	-792.730	-785.480	-799.090	-789.210	-781.610
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	616,11	500	620	620	620	620	620
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	211.760,51	99.950	276.089	258.844	99.840	98.890	98.890
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 801.602,42	- 885.670	-1.068.199	-1.043.704	-898.310	-887.480	-879.880
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	5.918,11	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	365.337,34	270.550	426.209	422.144	253.520	243.250	227.670

Teilfinanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

12 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.606,44	0	6.650	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.606,44	0	6.650	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.436,75	10.000	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	29.934,33	350.700	6.650	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.371,08	360.700	6.650	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 36.764,64	- 360.700	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

1.2.1.01 Statistik und Wahlen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	14.000	7.000	0	9.500	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	14.000	7.000	0	9.500	0
11	- Personalaufwendungen	13.100,90	27.960	31.250	31.430	31.430	31.430	31.430
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.500	1.880	0	1.880	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.074,69	90	13.440	7.700	0	7.700	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.175,59	28.050	48.190	41.010	31.430	41.010	31.430
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 14.175,59	- 28.050	-34.190	-34.010	-31.430	-31.510	-31.430
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	- 14.175,59	- 28.050	-34.190	-34.010	-31.430	-31.510	-31.430
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 14.175,59	- 28.050	-34.190	-34.010	-31.430	-31.510	-31.430
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.342,63	0	8.997	6.309	950	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 15.518,22	- 28.050	-43.187	-40.319	-32.380	-31.510	-31.430
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.342,63	0	8.997	6.309	950	0	0

Teilergebnishaushalt

1.2.2.01 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.308,82	5.360	3.520	3.320	2.680	840	450
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.314,33	15.500	16.200	16.200	12.800	12.800	12.800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	774,10	100	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	28.904,50	11.000	8.500	8.500	13.000	13.000	13.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	50.301,75	31.960	28.320	28.120	28.580	26.740	26.350
11	- Personalaufwendungen	174.683,54	154.110	169.400	171.450	171.450	171.450	171.450
12	- Versorgungsaufwendungen	- 2.456,83	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.489,00	15.630	13.500	12.500	8.200	8.200	8.200
14	- Abschreibungen	5.491,69	2.540	5.820	5.560	4.690	2.010	1.440
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	10.880,11	22.790	33.180	33.680	35.380	35.880	35.880
17	= Ordentliche Aufwendungen	205.087,51	195.070	221.900	223.190	219.720	217.540	216.970
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 154.785,76	- 163.110	-193.580	-195.070	-191.140	-190.800	-190.620
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	- 154.785,76	- 163.110	-193.580	-195.070	-191.140	-190.800	-190.620
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 154.785,76	- 163.110	-193.580	-195.070	-191.140	-190.800	-190.620
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.712,24	22.400	52.235	51.990	22.080	22.080	22.080
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 189.498,00	- 185.510	-245.815	-247.060	-213.220	-212.880	-212.700
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	5.918,11	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	40.203,93	24.940	58.055	57.550	26.770	24.090	23.520

Teilfinanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

12201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.606,44	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.606,44	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.796,95	1.500	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.796,95	1.500	0	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 1.190,51	- 1.500	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

1.2.2.02 Meldewesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.587,10	36.600	52.500	52.500	50.000	50.000	50.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	543,50	200	1.100	1.100	600	600	600
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	55.130,60	36.800	53.600	53.600	50.600	50.600	50.600
11	- Personalaufwendungen	57.774,72	71.190	77.060	78.220	78.220	78.220	78.220
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.992,55	25.300	34.200	33.400	32.600	32.600	32.600
14	- Abschreibungen	378,45	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	73,50	0	1.600	1.600	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	98.219,22	96.490	112.860	113.220	110.820	110.820	110.820
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 43.088,62	- 59.690	-59.260	-59.620	-60.220	-60.220	-60.220
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	- 43.088,62	- 59.690	-59.260	-59.620	-60.220	-60.220	-60.220
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 43.088,62	- 59.690	-59.260	-59.620	-60.220	-60.220	-60.220
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.699,74	0	18.439	18.229	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 62.788,36	- 59.690	-77.699	-77.849	-60.220	-60.220	-60.220
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	20.078,19	0	18.439	18.229	0	0	0

Teilergebnishaushalt

1.2.6.01 Brandschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.669,88	37.120	36.640	36.330	36.020	35.480	29.490
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.903,64	15.000	42.500	42.500	20.000	20.000	20.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.740,44	450	450	450	450	450	450
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.301,56	63.500	54.950	54.950	52.950	52.950	52.950
7	+ sonstige ordentliche Erträge	6.538,39	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	109.153,91	116.070	134.540	134.230	109.420	108.880	102.890
11	- Personalaufwendungen	76.081,55	121.700	127.780	121.580	121.580	121.580	121.580
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.074,80	103.680	100.410	106.710	105.160	104.960	105.160
14	- Abschreibungen	109.103,96	129.650	101.940	116.750	108.170	102.710	87.960
15	- Transferaufwendungen	3.030,00	3.030	3.030	3.030	3.030	3.030	3.030
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	160.649,09	194.710	182.620	169.620	178.430	180.450	178.780
17	= Ordentliche Aufwendungen	414.939,40	552.770	515.780	517.690	516.370	512.730	496.510
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 305.785,49	- 436.700	-381.240	-383.460	-406.950	-403.850	-393.620
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	- 6,00	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	- 305.791,49	- 436.700	-381.240	-383.460	-406.950	-403.850	-393.620
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 305.791,49	- 436.700	-381.240	-383.460	-406.950	-403.850	-393.620
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.472,24	63.550	146.566	145.767	67.110	67.110	67.110
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 430.263,73	- 500.250	-527.806	-529.227	-474.060	-470.960	-460.730
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	233.576,20	193.200	248.506	262.517	175.280	169.820	155.070

Teilfinanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

12601 Brandschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	24.137,38	349.200	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.137,38	349.200	0	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 24.137,38	- 349.200	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

1.2.6.02 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Feuerwehrgebäude und FW-Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.216,91	21.930	22.310	22.310	22.160	21.940	19.560
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.044,63	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.261,54	23.040	23.420	23.420	23.270	23.050	20.670
11	- Personalaufwendungen	5.652,19	4.920	5.240	5.310	5.310	5.310	5.310
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.969,88	73.300	87.990	83.550	73.900	74.050	73.900
14	- Abschreibungen	38.602,73	38.410	42.360	40.990	40.820	39.640	39.380
15	- Transferaufwendungen	4.780,26	4.780	4.790	4.790	4.790	4.780	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.873,04	300	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	95.878,10	121.710	140.480	134.740	124.920	123.880	118.690
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 72.616,56	- 98.670	-117.060	-111.320	-101.650	-100.830	-98.020
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	- 72.616,56	- 98.670	-117.060	-111.320	-101.650	-100.830	-98.020
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 72.616,56	- 98.670	-117.060	-111.320	-101.650	-100.830	-98.020
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	616,11	500	620	620	620	620	620
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.533,66	14.000	36.108	36.320	9.700	9.700	9.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 103.534,11	- 112.170	-152.548	-147.020	-110.730	-109.910	-107.100
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	70.136,39	52.410	78.468	77.310	50.520	49.340	49.080

Teilfinanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

12602 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Feuerwehrgebäude und FW-Einrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.436,75	10.000	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.436,75	10.000	0	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 11.436,75	- 10.000	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

1.2.8.01 Katastrophenschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	58.330	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	58.330	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	62.060	0	5.700	0	5.700
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.670	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	65.730	2.000	7.700	2.000	7.700
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-7.400	-2.000	-7.700	-2.000	-7.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	0,00	0	-7.400	-2.000	-7.700	-2.000	-7.700
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	-7.400	-2.000	-7.700	-2.000	-7.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	13.744	229	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	0	-21.144	-2.229	-7.700	-2.000	-7.700
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	13.744	229	0	0	0

Teilergebnishaushalt

2 Schule und Kultur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	354.009,74	389.620	437.670	327.120	298.090	298.600	298.670
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.571,97	43.260	38.740	29.040	35.540	25.840	35.460
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.247,77	28.700	9.640	7.640	10.640	8.640	10.640
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259.772,28	290.600	252.220	252.220	236.530	236.940	237.350
7	+ sonstige ordentliche Erträge	11.066,30	2.000	3.860	3.520	2.950	2.680	2.610
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	672.668,06	754.180	742.130	619.540	583.750	572.700	584.730
11	- Personalaufwendungen	524.679,16	553.540	637.110	649.760	649.760	649.760	649.760
12	- Versorgungsaufwendungen	- 2.307,78	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	494.997,41	556.005	738.430	625.930	645.730	643.830	645.530
14	- Abschreibungen	466.831,51	567.520	561.690	508.690	465.480	492.420	548.750
15	- Transferaufwendungen	55.770,67	56.960	55.460	19.300	20.500	20.500	20.500
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	159.633,08	135.010	124.860	124.230	151.780	151.780	151.780
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.699.604,05	1.869.035	2.117.550	1.927.910	1.933.250	1.958.290	2.016.320
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 1.026.935,99	- 1.114.855	-1.375.420	-1.308.370	-1.349.500	-1.385.590	-1.431.590
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	- 5,00	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	- 1.026.940,99	- 1.114.855	-1.375.420	-1.308.370	-1.349.500	-1.385.590	-1.431.590
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 1.026.940,99	- 1.114.855	-1.375.420	-1.308.370	-1.349.500	-1.385.590	-1.431.590
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	87.303,28	98.920	87.350	87.350	87.350	87.350	87.350
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	479.569,70	125.000	549.235	508.245	152.000	152.000	157.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 1.419.207,41	- 1.140.935	-1.837.305	-1.729.265	-1.414.150	-1.450.240	-1.501.240
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	5.540,86	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	946.401,21	692.520	1.110.925	1.016.935	617.480	644.420	705.750

Teilfinanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

2 Schule und Kultur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.031,01	389.000	615.210	4.000	4.000	4.000	4.000
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.031,01	389.000	615.210	4.000	4.000	4.000	4.000
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.312,35	982.800	756.900	0	1.010.000	670.000	360.000
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.554,23	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	70.659,24	39.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.525,82	1.021.800	762.900	6.000	1.016.000	676.000	366.000
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 101.494,81	- 632.800	-147.690	-2.000	-1.012.000	-672.000	-362.000

Teilergebnishaushalt

2.1 Schulträgeraufgaben 21

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.802,63	124.510	168.670	125.610	115.170	115.110	114.610
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	404,81	380	380	380	380	380	300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.607,59	26.700	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.715,81	158.600	108.600	108.600	110.000	110.000	110.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	5.884,66	200	1.790	1.650	1.650	1.650	1.650
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	229.415,50	310.390	281.180	237.980	228.940	228.880	228.300
11	- Personalaufwendungen	323.965,10	340.560	389.050	395.720	395.720	395.720	395.720
12	- Versorgungsaufwendungen	- 1.846,22	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390.031,39	430.590	550.675	510.175	523.930	519.530	523.930
14	- Abschreibungen	165.788,17	266.000	264.020	259.440	246.580	273.090	328.740
15	- Transferaufwendungen	693,27	300	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	58.730,00	57.870	47.370	47.240	58.190	58.190	58.190
17	= Ordentliche Aufwendungen	937.361,71	1.095.320	1.251.115	1.212.575	1.224.420	1.246.530	1.306.580
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 707.946,21	- 784.930	-969.935	-974.595	-995.480	-1.017.650	-1.078.280
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	- 5,00	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	- 707.951,21	- 784.930	-969.935	-974.595	-995.480	-1.017.650	-1.078.280
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 707.951,21	- 784.930	-969.935	-974.595	-995.480	-1.017.650	-1.078.280
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	87.303,28	98.920	87.350	87.350	87.350	87.350	87.350
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	198.637,58	23.050	254.424	246.308	33.250	33.250	33.250
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 819.285,51	- 709.060	-1.137.009	-1.133.553	-941.380	-963.550	-1.024.180
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	4.378,70	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	364.425,75	289.050	518.444	505.748	279.830	306.340	361.990

Teilfinanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

21 Schulträgeraufgaben 21

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.338,03	385.000	611.210	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.338,03	385.000	611.210	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.240,60	982.800	756.900	0	1.010.000	670.000	360.000
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.554,23	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	67.097,81	31.000	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.892,64	1.013.800	756.900	0	1.010.000	670.000	360.000
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 101.554,61	- 628.800	-145.690	0	-1.010.000	-670.000	-360.000

Teilergebnishaushalt

2.1.1.01 Schulische Betreuung von Kindern

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.073,63	90.510	77.000	75.980	65.540	65.480	65.480
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204,81	180	180	180	180	180	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.886,27	26.000	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.715,81	158.600	108.600	108.600	110.000	110.000	110.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	4.591,90	200	140	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	192.472,42	275.490	186.960	185.800	176.760	176.700	176.620
11	- Personalaufwendungen	199.515,19	199.360	247.600	252.140	252.140	252.140	252.140
12	- Versorgungsaufwendungen	- 1.846,22	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.679,20	105.480	97.075	97.025	107.380	106.780	107.380
14	- Abschreibungen	67.473,54	116.800	110.840	106.960	94.170	93.350	92.080
15	- Transferaufwendungen	693,27	300	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	50.819,54	55.740	45.370	45.370	56.320	56.320	56.320
17	= Ordentliche Aufwendungen	388.334,52	477.680	500.885	501.495	510.010	508.590	507.920
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 195.862,10	- 202.190	-313.925	-315.695	-333.250	-331.890	-331.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	- 5,00	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	- 195.867,10	- 202.190	-313.925	-315.695	-333.250	-331.890	-331.300
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 195.867,10	- 202.190	-313.925	-315.695	-333.250	-331.890	-331.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.488,18	20.550	110.308	109.253	30.750	30.750	30.750
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 284.355,28	- 222.740	-424.233	-424.948	-364.000	-362.640	-362.050
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	4.378,70	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	155.961,72	137.350	221.148	216.213	124.920	124.100	122.830

Teilfinanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

21101 Schulische Betreuung von Kindern

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	510,00	0	272.500	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	510,00	0	272.500	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.675,61	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.554,23	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	63.349,62	31.000	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.579,46	31.000	0	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 83.069,46	- 31.000	272.500	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

2.1.1.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Schulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.729,00	34.000	91.670	49.630	49.630	49.630	49.130
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	200	200	200	200	200	200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.721,32	700	700	700	700	700	700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.292,76	0	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	36.943,08	34.900	94.220	52.180	52.180	52.180	51.680
11	- Personalaufwendungen	124.449,91	141.200	141.450	143.580	143.580	143.580	143.580
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.352,19	325.110	453.600	413.150	416.550	412.750	416.550
14	- Abschreibungen	98.314,63	149.200	153.180	152.480	152.410	179.740	236.660
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	7.910,46	2.130	2.000	1.870	1.870	1.870	1.870
17	= Ordentliche Aufwendungen	549.027,19	617.640	750.230	711.080	714.410	737.940	798.660
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 512.084,11	- 582.740	-656.010	-658.900	-662.230	-685.760	-746.980
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	- 512.084,11	- 582.740	-656.010	-658.900	-662.230	-685.760	-746.980
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 512.084,11	- 582.740	-656.010	-658.900	-662.230	-685.760	-746.980
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	87.303,28	98.920	87.350	87.350	87.350	87.350	87.350
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.149,40	2.500	144.116	137.055	2.500	2.500	2.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 534.930,23	- 486.320	-712.776	-708.605	-577.380	-600.910	-662.130
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	208.464,03	151.700	297.296	289.535	154.910	182.240	239.160

Teilfinanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

21102 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Schulen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.828,03	385.000	338.710	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.828,03	385.000	338.710	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.564,99	982.800	756.900	0	1.010.000	670.000	360.000
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.748,19	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.313,18	982.800	756.900	0	1.010.000	670.000	360.000
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 18.485,15	- 597.800	-418.190	0	-1.010.000	-670.000	-360.000

Investmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	720.000	100.000	0	0,00	100.000	0	0	0	0	310.000	310.000	0,00	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-720.000	-100.000	0	0,00	- 100.000	0	0	0	0	-310.000	-310.000	0,00	0

Investmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.470.000	30.000	0	0,00	30.000	20.000	0	0	0	700.000	360.000	360.000,00	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.470.000	-30.000	0	0,00	- 30.000	-20.000	0	0	0	-700.000	-360.000	-360.000,00	0

Teilergebnishaushalt

2.5 Kultur und Wissenschaft 25

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263.516,18	263.520	263.510	195.210	176.240	176.240	176.240
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.001,99	5.960	5.960	5.960	5.960	5.960	5.960
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.368,02	2.000	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38,08	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	37,68	40	30	30	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	270.961,95	271.520	270.900	202.600	183.600	183.600	183.600
11	- Personalaufwendungen	14.521,55	14.770	14.550	15.790	15.790	15.790	15.790
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.538,57	27.440	94.130	19.630	19.630	19.630	19.630
14	- Abschreibungen	292.141,12	294.310	291.140	242.470	212.480	212.460	212.450
15	- Transferaufwendungen	38.455,40	38.460	38.460	2.300	3.500	3.500	3.500
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	323,03	470	270	270	270	270	270
17	= Ordentliche Aufwendungen	364.979,67	375.450	438.550	280.460	251.670	251.650	251.640
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 94.017,72	- 103.930	-167.650	-77.860	-68.070	-68.050	-68.040
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	- 94.017,72	- 103.930	-167.650	-77.860	-68.070	-68.050	-68.040
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 94.017,72	- 103.930	-167.650	-77.860	-68.070	-68.050	-68.040
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.748,24	21.800	119.477	88.071	11.000	11.000	11.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 221.765,96	- 125.730	-287.127	-165.931	-79.070	-79.050	-79.040
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	419.889,36	316.110	410.617	330.541	223.480	223.460	223.450

Teilergebnishaushalt

2.5.2.01 Förderung von Kunst und Kultur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	14.521,55	14.770	14.550	15.790	15.790	15.790	15.790
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153,28	200	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.300,00	2.300	2.300	2.300	3.500	3.500	3.500
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	323,03	150	150	150	150	150	150
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.297,86	17.420	17.000	18.240	19.440	19.440	19.440
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 17.297,86	- 17.420	-17.000	-18.240	-19.440	-19.440	-19.440
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	- 17.297,86	- 17.420	-17.000	-18.240	-19.440	-19.440	-19.440
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 17.297,86	- 17.420	-17.000	-18.240	-19.440	-19.440	-19.440
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.566,41	0	1.872	1.997	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 18.864,27	- 17.420	-18.872	-20.237	-19.440	-19.440	-19.440
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.566,41	0	1.872	1.997	0	0	0

Teilergebnishaushalt

2.5.2.02 Kulturelle Einrichtungen Unterhaltung und Bewirtschaftung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263.516,18	263.520	263.510	195.210	176.240	176.240	176.240
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.001,99	5.960	5.960	5.960	5.960	5.960	5.960
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.368,02	2.000	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38,08	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	37,68	40	30	30	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	270.961,95	271.520	270.900	202.600	183.600	183.600	183.600
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.385,29	27.240	94.130	19.630	19.630	19.630	19.630
14	- Abschreibungen	292.141,12	294.310	291.140	242.470	212.480	212.460	212.450
15	- Transferaufwendungen	36.155,40	36.160	36.160	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	320	120	120	120	120	120
17	= Ordentliche Aufwendungen	347.681,81	358.030	421.550	262.220	232.230	232.210	232.200
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 76.719,86	- 86.510	-150.650	-59.620	-48.630	-48.610	-48.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	- 76.719,86	- 86.510	-150.650	-59.620	-48.630	-48.610	-48.600
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 76.719,86	- 86.510	-150.650	-59.620	-48.630	-48.610	-48.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.181,83	21.800	117.605	86.074	11.000	11.000	11.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 202.901,69	- 108.310	-268.255	-145.694	-59.630	-59.610	-59.600
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	418.322,95	316.110	408.745	328.544	223.480	223.460	223.450

Teilergebnishaushalt

2.7 Kultur und Wissenschaft 27

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.468,40	1.590	1.690	2.000	2.380	2.950	3.520
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.588,17	19.500	22.400	22.400	19.200	19.200	19.200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.018,39	132.000	143.620	143.620	126.530	126.940	127.350
7	+ sonstige ordentliche Erträge	5.143,96	1.760	2.040	1.840	1.300	1.030	960
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	148.218,92	154.850	169.750	169.860	149.410	150.120	151.030
11	- Personalaufwendungen	168.768,02	180.390	216.050	219.290	219.290	219.290	219.290
12	- Versorgungsaufwendungen	- 461,56	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.033,04	61.100	62.550	62.550	64.650	64.650	64.450
14	- Abschreibungen	6.746,07	6.170	5.580	5.950	5.940	6.390	7.110
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	9.185,55	7.920	9.420	8.920	8.920	8.920	8.920
17	= Ordentliche Aufwendungen	245.271,12	255.580	293.600	296.710	298.800	299.250	299.770
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 97.052,20	- 100.730	-123.850	-126.850	-149.390	-149.130	-148.740
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	- 97.052,20	- 100.730	-123.850	-126.850	-149.390	-149.130	-148.740
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 97.052,20	- 100.730	-123.850	-126.850	-149.390	-149.130	-148.740
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.320,99	14.920	63.026	62.744	10.560	10.560	10.560
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 145.373,19	- 115.650	-186.876	-189.594	-159.950	-159.690	-159.300
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.162,16	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	55.067,06	21.090	68.606	68.694	16.500	16.950	17.670

Teilfinanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

27 Kultur und Wissenschaft 27

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.692,98	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.692,98	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.823,43	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.823,43	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.869,55	- 2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilergebnishaushalt

2.7.2.01 Öffentliche Bibliothek Lübbenau-Vetschau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.468,40	1.590	1.690	2.000	2.380	2.950	3.520
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.588,17	19.500	22.400	22.400	19.200	19.200	19.200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.018,39	132.000	143.620	143.620	126.530	126.940	127.350
7	+ sonstige ordentliche Erträge	5.143,96	1.760	2.040	1.840	1.300	1.030	960
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	148.218,92	154.850	169.750	169.860	149.410	150.120	151.030
11	- Personalaufwendungen	168.768,02	180.390	216.050	219.290	219.290	219.290	219.290
12	- Versorgungsaufwendungen	- 461,56	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.033,04	61.100	62.550	62.550	64.650	64.650	64.450
14	- Abschreibungen	6.746,07	6.170	5.580	5.950	5.940	6.390	7.110
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	9.185,55	7.920	9.420	8.920	8.920	8.920	8.920
17	= Ordentliche Aufwendungen	245.271,12	255.580	293.600	296.710	298.800	299.250	299.770
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 97.052,20	- 100.730	-123.850	-126.850	-149.390	-149.130	-148.740
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	- 97.052,20	- 100.730	-123.850	-126.850	-149.390	-149.130	-148.740
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 97.052,20	- 100.730	-123.850	-126.850	-149.390	-149.130	-148.740
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.320,99	14.920	63.026	62.744	10.560	10.560	10.560
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 145.373,19	- 115.650	-186.876	-189.594	-159.950	-159.690	-159.300
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.162,16	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	55.067,06	21.090	68.606	68.694	16.500	16.950	17.670

Teilfinanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

27201 Öffentliche Bibliothek Lübbenau-Vetschau

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.692,98	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.692,98	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.823,43	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.823,43	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.869,55	- 2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Investmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	3.059	1.823,43	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000,00	-30.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-3.059	2.869,55	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000,00	10.000

Teilergebnishaushalt

2.8 Kultur und Wissenschaft 28

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.222,53	0	3.800	4.300	4.300	4.300	4.300
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.577,00	17.420	10.000	300	10.000	300	10.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.272,16	0	6.500	4.500	7.500	5.500	7.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.071,69	17.420	20.300	9.100	21.800	10.100	21.800
11	- Personalaufwendungen	17.424,49	17.820	17.460	18.960	18.960	18.960	18.960
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.394,41	36.875	31.075	33.575	37.520	40.020	37.520
14	- Abschreibungen	2.156,15	1.040	950	830	480	480	450
15	- Transferaufwendungen	16.622,00	18.200	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	91.394,50	68.750	67.800	67.800	84.400	84.400	84.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	151.991,55	142.685	134.285	138.165	158.360	160.860	158.330
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 127.919,86	- 125.265	-113.985	-129.065	-136.560	-150.760	-136.530
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	- 127.919,86	- 125.265	-113.985	-129.065	-136.560	-150.760	-136.530
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 127.919,86	- 125.265	-113.985	-129.065	-136.560	-150.760	-136.530
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.862,89	65.230	112.308	111.122	97.190	97.190	102.190
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 232.782,75	- 190.495	-226.293	-240.187	-233.750	-247.950	-238.720
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	107.019,04	66.270	113.258	111.952	97.670	97.670	102.640

Teilfinanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

28 Kultur und Wissenschaft 28

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.738,00	2.000	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.738,00	2.000	0	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 1.738,00	- 2.000	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

2.8.1.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.222,53	0	3.800	4.300	4.300	4.300	4.300
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.577,00	17.420	10.000	300	10.000	300	10.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.272,16	0	6.500	4.500	7.500	5.500	7.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.071,69	17.420	20.300	9.100	21.800	10.100	21.800
11	- Personalaufwendungen	17.424,49	17.820	17.460	18.960	18.960	18.960	18.960
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.394,41	36.875	31.075	33.575	37.520	40.020	37.520
14	- Abschreibungen	2.156,15	1.040	950	830	480	480	450
15	- Transferaufwendungen	16.622,00	18.200	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	91.394,50	68.750	67.800	67.800	84.400	84.400	84.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	151.991,55	142.685	134.285	138.165	158.360	160.860	158.330
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 127.919,86	- 125.265	-113.985	-129.065	-136.560	-150.760	-136.530
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	- 127.919,86	- 125.265	-113.985	-129.065	-136.560	-150.760	-136.530
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 127.919,86	- 125.265	-113.985	-129.065	-136.560	-150.760	-136.530
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.862,89	65.230	112.308	111.122	97.190	97.190	102.190
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 232.782,75	- 190.495	-226.293	-240.187	-233.750	-247.950	-238.720
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	107.019,04	66.270	113.258	111.952	97.670	97.670	102.640

Teilfinanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.738,00	2.000	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.738,00	2.000	0	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 1.738,00	- 2.000	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

3 Soziales und Jugend

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.890.185,55	2.734.460	2.826.140	2.813.860	2.741.670	2.740.290	2.739.010
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	309.197,43	436.300	337.500	337.500	346.500	346.500	346.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	130.221,82	144.660	12.760	12.760	7.560	7.560	7.560
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256.675,10	193.300	186.700	186.700	195.200	195.200	195.200
7	+ sonstige ordentliche Erträge	3.108,35	1.330	860	720	440	240	230
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.589.388,25	3.510.050	3.363.960	3.351.540	3.291.370	3.289.790	3.288.500
11	- Personalaufwendungen	3.584.403,32	3.914.400	4.203.570	4.249.530	4.223.770	4.223.770	4.238.310
12	- Versorgungsaufwendungen	29.451,36	- 10.120	-7.430	-7.500	-7.580	-7.580	-2.520
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322.159,11	300.230	354.350	338.750	357.370	344.670	349.820
14	- Abschreibungen	69.848,19	110.630	66.820	105.500	102.510	99.400	97.240
15	- Transferaufwendungen	303.598,82	256.530	268.090	268.090	289.990	290.190	290.390
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	69.990,39	68.590	43.290	32.290	37.690	37.690	37.690
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.379.451,19	4.640.260	4.928.690	4.986.660	5.003.750	4.988.140	5.010.930
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 790.062,94	- 1.130.210	-1.564.730	-1.635.120	-1.712.380	-1.698.350	-1.722.430
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	- 3,00	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	- 790.065,94	- 1.130.210	-1.564.730	-1.635.120	-1.712.380	-1.698.350	-1.722.430
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 790.065,94	- 1.130.210	-1.564.730	-1.635.120	-1.712.380	-1.698.350	-1.722.430
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.612,44	45.620	299.930	299.930	299.930	299.930	299.930
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.066.366,39	274.870	1.587.656	1.587.951	542.670	542.670	542.670
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 1.826.819,89	- 1.359.460	-2.852.456	-2.923.141	-1.955.120	-1.941.090	-1.965.170
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.136.214,58	385.500	1.654.476	1.693.451	645.180	642.070	639.910

Teilfinanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

3 Soziales und Jugend

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.077,10	787.600	285.465	214.168	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.077,10	787.600	285.465	214.168	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.632,33	930.900	100.000	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	20.860,90	16.000	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.493,23	946.900	100.000	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 14.416,13	- 159.300	185.465	214.168	0	0	0

Teilergebnishaushalt

3.1 Soziale Hilfen 31

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	2.150	650	650	1.150	1.150	1.150
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.760,50	2.500	2.100	2.100	400	400	400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	21,85	0	40	40	40	40	40
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.932,35	6.650	2.790	2.790	1.590	1.590	1.590
11	- Personalaufwendungen	68.497,85	67.210	70.670	71.760	71.760	71.760	71.760
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.863,16	5.020	3.080	3.080	4.080	4.080	4.080
14	- Abschreibungen	941,39	850	880	880	770	420	390
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.363,51	18.030	3.350	3.350	3.250	3.250	3.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	75.665,91	92.340	79.210	80.300	81.090	80.740	80.710
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 73.733,56	- 85.690	-76.420	-77.510	-79.500	-79.150	-79.120
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	- 73.733,56	- 85.690	-76.420	-77.510	-79.500	-79.150	-79.120
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 73.733,56	- 85.690	-76.420	-77.510	-79.500	-79.150	-79.120
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.975,47	32.660	33.100	33.104	21.650	21.650	21.650
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 103.709,03	- 118.350	-109.520	-110.614	-101.150	-100.800	-100.770
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	30.916,86	33.510	33.980	33.984	22.420	22.070	22.040

Teilergebnishaushalt

3.1.5.10 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	150	150	150	150	150	150
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	99,50	2.500	300	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	249,50	2.650	450	450	450	450	450
11	- Personalaufwendungen	65.481,06	64.830	68.200	69.230	69.230	69.230	69.230
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161,78	1.520	380	380	380	380	380
14	- Abschreibungen	903,93	850	800	800	690	340	320
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	743,43	3.430	2.550	2.550	2.450	2.450	2.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	67.290,20	71.860	73.160	74.190	73.980	73.630	73.610
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 67.040,70	- 69.210	-72.710	-73.740	-73.530	-73.180	-73.160
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	- 67.040,70	- 69.210	-72.710	-73.740	-73.530	-73.180	-73.160
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 67.040,70	- 69.210	-72.710	-73.740	-73.530	-73.180	-73.160
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.924,72	26.900	22.310	22.318	12.760	12.760	12.760
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 94.965,42	- 96.110	-95.020	-96.058	-86.290	-85.940	-85.920
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	28.828,65	27.750	23.110	23.118	13.450	13.100	13.080

Teilergebnishaushalt

3.1.5.40 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	500	500	1.000	1.000	1.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.661,00	0	1.800	1.800	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.661,00	2.000	2.300	2.300	1.100	1.100	1.100
11	- Personalaufwendungen	3.016,79	2.380	2.470	2.530	2.530	2.530	2.530
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.652,76	3.500	2.400	2.400	3.400	3.400	3.400
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2,00	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.671,55	5.880	4.870	4.930	5.930	5.930	5.930
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 4.010,55	- 3.880	-2.570	-2.630	-4.830	-4.830	-4.830
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	- 4.010,55	- 3.880	-2.570	-2.630	-4.830	-4.830	-4.830
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 4.010,55	- 3.880	-2.570	-2.630	-4.830	-4.830	-4.830
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	447,55	2.500	1.898	1.909	1.000	1.000	1.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 4.458,10	- 6.380	-4.468	-4.539	-5.830	-5.830	-5.830
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	447,55	2.500	1.898	1.909	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt

3.1.5.50 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	21,85	0	40	40	40	40	40
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	21,85	2.000	40	40	40	40	40
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.048,62	0	300	300	300	300	300
14	- Abschreibungen	37,46	0	80	80	80	80	70
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	618,08	14.600	800	800	800	800	800
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.704,16	14.600	1.180	1.180	1.180	1.180	1.170
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 2.682,31	- 12.600	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140	-1.130
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	- 2.682,31	- 12.600	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140	-1.130
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 2.682,31	- 12.600	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140	-1.130
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.603,20	3.260	8.892	8.877	7.890	7.890	7.890
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 4.285,51	- 15.860	-10.032	-10.017	-9.030	-9.030	-9.020
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.640,66	3.260	8.972	8.957	7.970	7.970	7.960

Teilergebnishaushalt

3.3 Soziale Hilfen 33

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	505,00	360	360	360	360	360	360
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	505,00	3.360	360	360	360	360	360
11	- Personalaufwendungen	11.830,85	10.760	11.420	12.290	12.290	12.290	12.290
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	10.300,00	10.300	3.100	3.100	3.500	3.700	3.900
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	164,44	60	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.295,29	21.120	14.520	15.390	15.790	15.990	16.190
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 21.790,29	- 17.760	-14.160	-15.030	-15.430	-15.630	-15.830
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	- 21.790,29	- 17.760	-14.160	-15.030	-15.430	-15.630	-15.830
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 21.790,29	- 17.760	-14.160	-15.030	-15.430	-15.630	-15.830
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.132,59	13.730	4.732	4.804	2.780	2.780	2.780
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 26.922,88	- 31.490	-18.892	-19.834	-18.210	-18.410	-18.610
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.132,59	13.730	4.732	4.804	2.780	2.780	2.780

Teilergebnishaushalt

3.3.1.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege / Freie Träger

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	505,00	360	360	360	360	360	360
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	505,00	3.360	360	360	360	360	360
11	- Personalaufwendungen	11.830,85	10.760	11.420	12.290	12.290	12.290	12.290
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	10.300,00	10.300	3.100	3.100	3.500	3.700	3.900
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	164,44	60	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.295,29	21.120	14.520	15.390	15.790	15.990	16.190
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 21.790,29	- 17.760	-14.160	-15.030	-15.430	-15.630	-15.830
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	- 21.790,29	- 17.760	-14.160	-15.030	-15.430	-15.630	-15.830
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 21.790,29	- 17.760	-14.160	-15.030	-15.430	-15.630	-15.830
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.132,59	13.730	4.732	4.804	2.780	2.780	2.780
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 26.922,88	- 31.490	-18.892	-19.834	-18.210	-18.410	-18.610
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.132,59	13.730	4.732	4.804	2.780	2.780	2.780

Teilergebnishaushalt

3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.890.185,55	2.731.460	2.826.140	2.813.860	2.741.670	2.740.290	2.739.010
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	309.047,43	434.150	336.850	336.850	345.350	345.350	345.350
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	127.956,32	141.800	10.300	10.300	6.800	6.800	6.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256.675,10	191.300	186.700	186.700	195.200	195.200	195.200
7	+ sonstige ordentliche Erträge	3.086,50	1.330	820	680	400	200	190
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.586.950,90	3.500.040	3.360.810	3.348.390	3.289.420	3.287.840	3.286.550
11	- Personalaufwendungen	3.504.074,62	3.836.430	4.121.480	4.165.480	4.139.720	4.139.720	4.154.260
12	- Versorgungsaufwendungen	29.451,36	- 10.120	- 7.430	- 7.500	- 7.580	- 7.580	- 2.520
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.295,95	295.210	351.270	335.670	353.290	340.590	345.740
14	- Abschreibungen	68.906,80	109.780	65.940	104.620	101.740	98.980	96.850
15	- Transferaufwendungen	293.298,82	245.000	263.760	263.760	285.260	285.260	285.260
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	68.462,44	50.500	39.940	28.940	34.440	34.440	34.440
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.281.489,99	4.526.800	4.834.960	4.890.970	4.906.870	4.891.410	4.914.030
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 694.539,09	- 1.026.760	- 1.474.150	- 1.542.580	- 1.617.450	- 1.603.570	- 1.627.480
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	- 3,00	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	- 694.542,09	- 1.026.760	- 1.474.150	- 1.542.580	- 1.617.450	- 1.603.570	- 1.627.480
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 694.542,09	- 1.026.760	- 1.474.150	- 1.542.580	- 1.617.450	- 1.603.570	- 1.627.480
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.612,44	45.620	299.930	299.930	299.930	299.930	299.930
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.031.258,33	228.480	1.549.824	1.550.043	518.240	518.240	518.240
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 1.696.187,98	- 1.209.620	- 2.724.044	- 2.792.693	- 1.835.760	- 1.821.880	- 1.845.790
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.100.165,13	338.260	1.615.764	1.654.663	619.980	617.220	615.090

Teilfinanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.077,10	787.600	285.465	214.168	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.077,10	787.600	285.465	214.168	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.616,29	930.900	100.000	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	20.860,90	16.000	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.477,19	946.900	100.000	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 14.400,09	- 159.300	185.465	214.168	0	0	0

Teilergebnishaushalt

3.6.5.01 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.878.170,91	2.700.760	2.812.570	2.795.050	2.723.100	2.721.910	2.720.750
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	309.047,43	434.150	336.850	336.850	345.350	345.350	345.350
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	123.902,53	135.600	4.100	4.100	600	600	600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255.516,82	190.800	186.500	186.500	195.000	195.000	195.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.979,78	1.330	710	570	290	90	80
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.569.617,47	3.462.640	3.340.730	3.323.070	3.264.340	3.262.950	3.261.780
11	- Personalaufwendungen	3.245.854,18	3.562.270	3.825.130	3.864.500	3.838.740	3.838.740	3.853.280
12	- Versorgungsaufwendungen	29.451,36	- 10.120	-7.430	-7.500	-7.580	-7.580	-2.520
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.870,00	165.150	193.050	190.650	201.570	191.570	200.520
14	- Abschreibungen	26.201,08	24.720	21.200	18.070	15.590	13.310	11.660
15	- Transferaufwendungen	262.701,57	213.000	232.760	232.760	253.260	253.260	253.260
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	66.771,81	46.680	32.260	26.260	31.760	31.760	31.760
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.839.850,00	4.001.700	4.296.970	4.324.740	4.333.340	4.321.060	4.347.960
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 270.232,53	- 539.060	-956.240	-1.001.670	-1.069.000	-1.058.110	-1.086.180
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	- 3,00	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	- 270.235,53	- 539.060	-956.240	-1.001.670	-1.069.000	-1.058.110	-1.086.180
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 270.235,53	- 539.060	-956.240	-1.001.670	-1.069.000	-1.058.110	-1.086.180
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	949.551,11	224.580	1.408.261	1.398.227	506.550	506.550	506.550
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 1.219.786,64	- 763.640	-2.364.501	-2.399.897	-1.575.550	-1.564.660	-1.592.730
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	975.752,19	249.300	1.429.461	1.416.297	522.140	519.860	518.210

Teilfinanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

36501 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.817,10	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.817,10	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	20.860,90	16.000	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.860,90	16.000	0	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 4.043,80	- 16.000	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

3.6.5.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Kindertagesstätten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.872,61	26.560	9.450	14.690	14.690	14.520	14.400
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	261,90	200	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	106,72	0	110	110	110	110	110
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.336,23	26.760	9.760	15.000	15.000	14.830	14.710
11	- Personalaufwendungen	249.407,69	265.760	287.400	291.720	291.720	291.720	291.720
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.309,22	113.500	138.970	128.770	135.470	132.770	128.970
14	- Abschreibungen	35.941,48	78.310	37.970	79.780	79.690	79.230	78.770
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.390,63	3.820	2.380	2.380	2.380	2.380	2.380
17	= Ordentliche Aufwendungen	381.049,02	461.390	466.720	502.650	509.260	506.100	501.840
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 372.712,79	- 434.630	-456.960	-487.650	-494.260	-491.270	-487.130
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	- 372.712,79	- 434.630	-456.960	-487.650	-494.260	-491.270	-487.130
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 372.712,79	- 434.630	-456.960	-487.650	-494.260	-491.270	-487.130
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.440,12	37.200	285.750	285.750	285.750	285.750	285.750
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.094,99	3.000	120.142	131.342	4.000	4.000	4.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 420.367,66	- 400.430	-291.352	-333.242	-212.510	-209.520	-205.380
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	99.036,47	81.310	158.112	211.122	83.690	83.230	82.770

Teilfinanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

36502 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Kindertagesstätten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.260,00	787.600	285.465	214.168	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.260,00	787.600	285.465	214.168	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.616,29	930.900	100.000	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.616,29	930.900	100.000	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 10.356,29	- 143.300	185.465	214.168	0	0	0

Investmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.299.089	1.199.089	209.606	13.188,02	930.900	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-585.289	-984.921	-209.606	- 13.188,02	- 359.700	185.465	0	214.168	0	0	0	0,00	0

Teilergebnishaushalt

3.6.6.01 Förderung der Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.063,28	500	200	200	200	200	200
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.063,28	500	200	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	8.812,75	8.400	8.950	9.260	9.260	9.260	9.260
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	30.597,25	32.000	31.000	31.000	32.000	32.000	32.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	300,00	0	300	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.710,00	40.400	40.250	40.560	41.560	41.560	41.560
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 38.646,72	- 39.900	-40.050	-40.360	-41.360	-41.360	-41.360
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	- 38.646,72	- 39.900	-40.050	-40.360	-41.360	-41.360	-41.360
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 38.646,72	- 39.900	-40.050	-40.360	-41.360	-41.360	-41.360
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.373,19	400	12.149	12.107	6.900	6.900	6.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 50.019,91	- 40.300	-52.199	-52.467	-48.260	-48.260	-48.260
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	11.373,19	400	12.149	12.107	6.900	6.900	6.900

Teilergebnishaushalt

3.6.6.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Kinder- und Jugendbegegnungsstätten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.142,03	4.140	4.120	4.120	3.880	3.860	3.860
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.791,89	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.933,92	10.140	10.120	10.120	9.880	9.860	9.860
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.116,73	16.560	19.250	16.250	16.250	16.250	16.250
14	- Abschreibungen	6.764,24	6.750	6.770	6.770	6.460	6.440	6.420
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.880,97	23.310	31.020	23.020	22.710	22.690	22.670
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 12.947,05	- 13.170	-20.900	-12.900	-12.830	-12.830	-12.810
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	- 12.947,05	- 13.170	-20.900	-12.900	-12.830	-12.830	-12.810
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 12.947,05	- 13.170	-20.900	-12.900	-12.830	-12.830	-12.810
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.172,32	8.420	14.180	14.180	14.180	14.180	14.180
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.239,04	500	9.272	8.367	790	790	790
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 6.013,77	- 5.250	-15.992	-7.087	560	560	580
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	14.003,28	7.250	16.042	15.137	7.250	7.230	7.210

Teilergebnishaushalt

4 Gesundheit und Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.101,10	34.300	162.110	47.450	47.450	47.280	45.170
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.284,33	31.270	30.890	30.890	35.890	35.890	35.890
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.894,59	4.600	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125,51	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	187,50	60	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	77.593,03	70.230	199.100	84.440	89.440	89.270	87.160
11	- Personalaufwendungen	118.219,10	167.590	154.300	157.220	157.220	157.220	157.220
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.536,96	177.920	233.320	162.440	170.240	167.740	170.240
14	- Abschreibungen	103.950,78	111.220	113.690	113.200	113.070	112.880	103.830
15	- Transferaufwendungen	34.197,71	40.300	46.000	47.000	48.000	48.000	49.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.434,21	7.760	6.330	6.330	6.390	6.410	6.410
17	= Ordentliche Aufwendungen	426.338,76	504.790	553.640	486.190	494.920	492.250	486.700
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 348.745,73	- 434.560	-354.540	-401.750	-405.480	-402.980	-399.540
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,50	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	- 4,50	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	- 348.750,23	- 434.560	-354.540	-401.750	-405.480	-402.980	-399.540
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 348.750,23	- 434.560	-354.540	-401.750	-405.480	-402.980	-399.540
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.128,29	51.870	41.620	41.620	41.620	41.620	41.620
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.464,40	53.620	176.036	134.817	40.330	40.330	40.330
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 445.086,34	- 436.310	-488.956	-494.947	-404.190	-401.690	-398.250
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	255.415,18	164.840	289.726	248.017	153.400	153.210	144.160

Teilfinanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

4 Gesundheit und Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	217.509,25	100.800	96.000	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	217.509,25	100.800	96.000	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.243,56	112.000	120.000	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	2.690,94	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.093,54	5.000	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.028,04	117.000	120.000	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	174.481,21	- 16.200	-24.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

4.2 Sportförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.101,10	34.300	162.110	47.450	47.450	47.280	45.170
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.284,33	31.270	30.890	30.890	35.890	35.890	35.890
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.894,59	4.600	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125,51	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	187,50	60	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	77.593,03	70.230	199.100	84.440	89.440	89.270	87.160
11	- Personalaufwendungen	118.219,10	167.590	154.300	157.220	157.220	157.220	157.220
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.536,96	177.920	233.320	162.440	170.240	167.740	170.240
14	- Abschreibungen	103.950,78	111.220	113.690	113.200	113.070	112.880	103.830
15	- Transferaufwendungen	34.197,71	40.300	46.000	47.000	48.000	48.000	49.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.434,21	7.760	6.330	6.330	6.390	6.410	6.410
17	= Ordentliche Aufwendungen	426.338,76	504.790	553.640	486.190	494.920	492.250	486.700
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 348.745,73	- 434.560	-354.540	-401.750	-405.480	-402.980	-399.540
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,50	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	- 4,50	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	- 348.750,23	- 434.560	-354.540	-401.750	-405.480	-402.980	-399.540
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 348.750,23	- 434.560	-354.540	-401.750	-405.480	-402.980	-399.540
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.128,29	51.870	41.620	41.620	41.620	41.620	41.620
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.464,40	53.620	176.036	134.817	40.330	40.330	40.330
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 445.086,34	- 436.310	-488.956	-494.947	-404.190	-401.690	-398.250
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	255.415,18	164.840	289.726	248.017	153.400	153.210	144.160

Teilfinanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

42 Sportförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	217.509,25	100.800	96.000	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	217.509,25	100.800	96.000	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.243,56	112.000	120.000	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	2.690,94	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.093,54	5.000	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.028,04	117.000	120.000	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	174.481,21	- 16.200	-24.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

4.2.1.01 Allgemeine Sportförderung und -verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	2.904,16	2.900	2.890	3.140	3.140	3.140	3.140
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	34.197,71	40.300	46.000	47.000	48.000	48.000	49.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2,00	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.103,87	43.200	48.890	50.140	51.140	51.140	52.140
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 37.103,87	- 43.200	-48.890	-50.140	-51.140	-51.140	-52.140
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	- 37.103,87	- 43.200	-48.890	-50.140	-51.140	-51.140	-52.140
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 37.103,87	- 43.200	-48.890	-50.140	-51.140	-51.140	-52.140
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.875,42	38.240	31.322	31.370	23.330	23.330	23.330
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 79.979,29	- 81.440	-80.212	-81.510	-74.470	-74.470	-75.470
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	42.875,42	38.240	31.322	31.370	23.330	23.330	23.330

Teilergebnishaushalt

4.2.4.01 Sporteinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	487,37	0	500	500	500	500	220
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.510,17	14.000	15.000	15.000	20.000	20.000	20.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.997,54	14.000	15.500	15.500	20.500	20.500	20.220
11	- Personalaufwendungen	47.791,60	90.840	73.100	74.600	74.600	74.600	74.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.576,68	2.150	3.550	2.700	3.000	3.000	3.000
14	- Abschreibungen	4.275,60	13.010	4.470	4.430	4.410	4.400	3.910
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.812,03	3.980	3.000	3.000	3.010	3.010	3.010
17	= Ordentliche Aufwendungen	55.455,91	109.980	84.120	84.730	85.020	85.010	84.520
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 40.458,37	- 95.980	-68.620	-69.230	-64.520	-64.510	-64.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,50	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	- 4,50	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	- 40.462,87	- 95.980	-68.620	-69.230	-64.520	-64.510	-64.300
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 40.462,87	- 95.980	-68.620	-69.230	-64.520	-64.510	-64.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.009,20	500	11.027	10.946	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 47.472,07	- 96.480	-79.647	-80.176	-64.520	-64.510	-64.300
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	11.284,80	13.510	15.497	15.376	4.410	4.400	3.910

Teilfinanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

42401 Sporteinrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.303,61	5.000	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.303,61	5.000	0	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 2.303,61	- 5.000	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

4.2.4.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Sporteinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.613,73	34.300	161.610	46.950	46.950	46.780	44.950
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.774,16	17.270	15.890	15.890	15.890	15.890	15.890
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.894,59	4.600	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125,51	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	187,50	60	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	62.595,49	56.230	183.600	68.940	68.940	68.770	66.940
11	- Personalaufwendungen	67.523,34	73.850	78.310	79.480	79.480	79.480	79.480
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.960,28	175.770	229.770	159.740	167.240	164.740	167.240
14	- Abschreibungen	99.675,18	98.210	109.220	108.770	108.660	108.480	99.920
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.620,18	3.780	3.330	3.330	3.380	3.400	3.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	333.778,98	351.610	420.630	351.320	358.760	356.100	350.040
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 271.183,49	- 295.380	-237.030	-282.380	-289.820	-287.330	-283.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	- 271.183,49	- 295.380	-237.030	-282.380	-289.820	-287.330	-283.100
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 271.183,49	- 295.380	-237.030	-282.380	-289.820	-287.330	-283.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.128,29	51.870	41.620	41.620	41.620	41.620	41.620
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.579,78	14.880	133.687	92.501	17.000	17.000	17.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 317.634,98	- 258.390	-329.097	-333.261	-265.200	-262.710	-258.480
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	201.254,96	113.090	242.907	201.271	125.660	125.480	116.920

Teilfinanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

42402 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Sporteinrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	217.509,25	100.800	96.000	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	217.509,25	100.800	96.000	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.243,56	112.000	120.000	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	2.690,94	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	789,93	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.724,43	112.000	120.000	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	176.784,82	- 11.200	-24.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

5 Gestaltung der Umwelt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.098.047,51	1.010.480	945.060	980.160	1.162.670	1.263.840	956.280
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	429.752,44	415.140	574.220	456.090	421.440	428.350	436.080
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	166.922,96	149.950	154.100	154.100	154.200	154.200	154.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.290,33	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+ sonstige ordentliche Erträge	335.380,46	304.340	310.640	284.220	283.470	282.860	280.070
8	+ aktivierte Eigenleistungen	26.052,15	14.600	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.112.445,85	1.896.610	2.006.520	1.897.070	2.044.280	2.151.750	1.849.630
11	- Personalaufwendungen	1.284.617,24	1.378.070	1.468.460	1.508.680	1.513.480	1.537.490	1.537.490
12	- Versorgungsaufwendungen	38.082,43	- 9.700	-9.900	-10.000	-8.410	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	849.100,90	1.063.250	1.094.575	1.026.125	1.050.780	1.047.480	1.049.380
14	- Abschreibungen	1.340.011,61	1.427.860	1.391.310	1.536.740	1.552.470	1.520.920	1.501.710
15	- Transferaufwendungen	558.135,65	863.090	344.570	345.270	505.270	608.770	344.890
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	504.813,23	688.770	604.150	594.710	628.690	648.500	599.080
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.574.761,06	5.411.340	4.893.165	5.001.525	5.242.280	5.363.160	5.032.550
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 2.462.315,21	- 3.514.730	-2.886.645	-3.104.455	-3.198.000	-3.211.410	-3.182.920
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	189.165,01	185.280	188.280	188.280	188.280	188.280	188.280
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22.482,96	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000	0
21	= Finanzergebnis	166.682,05	175.280	173.280	178.280	178.280	178.280	188.280
22	= ordentliches Ergebnis	- 2.295.633,16	- 3.339.450	-2.713.365	-2.926.175	-3.019.720	-3.033.130	-2.994.640
23	+ außerordentliche Erträge	33.968,00	0	5.000	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	5.636,34	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	28.331,66	0	5.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 2.267.301,50	- 3.339.450	-2.708.365	-2.926.175	-3.019.720	-3.033.130	-2.994.640
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.171.648,47	970.370	1.251.310	1.252.360	1.263.560	1.262.610	1.267.610
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.806.676,29	555.340	1.845.194	1.837.603	791.070	791.070	791.070
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 2.902.329,32	- 2.924.420	-3.302.249	-3.511.418	-2.547.230	-2.561.590	-2.518.100
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.146.687,90	1.983.200	3.236.504	3.374.343	2.343.540	2.311.990	2.292.780

Teilfinanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

5 Gestaltung der Umwelt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	791.086,24	1.416.800	1.844.758	1.759.370	451.300	394.640	410.170
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	13.291,89	12.500	38.000	18.500	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	33.968,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	84.196,77	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	922.542,90	1.429.300	1.882.758	1.777.870	451.300	394.640	410.170
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	294.427,48	2.156.250	1.682.710	1.855.200	843.000	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	80.000,00	100.000	41.320	50.000	92.500	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	8.450,00	97.000	33.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	23.145,54	8.100	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	14.000,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	723.419,85	1.012.500	701.000	492.000	395.000	273.500	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.143.442,87	3.373.850	2.458.030	2.397.200	1.330.500	273.500	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 220.899,97	- 1.944.550	-575.272	-619.330	-879.200	121.140	410.170

Teilergebnishaushalt

5.1 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	311.030,23	225.130	95.970	98.300	244.310	360.660	63.700
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	736,00	350	350	350	350	350	350
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	311.766,23	225.480	96.320	98.650	244.660	361.010	64.050
11	- Personalaufwendungen	196.152,09	211.400	229.200	232.660	232.660	232.660	232.660
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	649,81	330	330	330	330	330	330
14	- Abschreibungen	1.336,89	1.140	950	950	950	950	730
15	- Transferaufwendungen	231.652,09	173.240	32.920	32.920	192.920	296.420	32.920
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	138.168,30	187.160	195.760	194.260	198.260	217.560	167.560
17	= Ordentliche Aufwendungen	567.959,18	573.270	459.160	461.120	625.120	747.920	434.200
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 256.192,95	- 347.790	-362.840	-362.470	-380.460	-386.910	-370.150
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22.279,90	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000	0
21	= Finanzergebnis	- 22.279,90	- 10.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
22	= ordentliches Ergebnis	- 278.472,85	- 357.790	-377.840	-372.470	-390.460	-396.910	-370.150
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 278.472,85	- 357.790	-377.840	-372.470	-390.460	-396.910	-370.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.372,06	2.000	64.280	63.398	1.000	1.000	1.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 366.844,91	- 359.790	-442.120	-435.868	-391.460	-397.910	-371.150
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	89.708,95	3.140	65.230	64.348	1.950	1.950	1.730

Teilfinanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	582.279,90	715.000	550.660	327.990	316.660	270.160	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000,00	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	662.279,90	715.000	550.660	327.990	316.660	270.160	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	80.000,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	723.419,85	1.012.500	701.000	492.000	395.000	273.500	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	803.419,85	1.012.500	701.000	492.000	395.000	273.500	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 141.139,95	- 297.500	-150.340	-164.010	-78.340	-3.340	0

Teilergebnishaushalt**5.1.1.01 Orts- und Regionalplanung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	311.030,23	225.130	95.970	98.300	244.310	360.660	63.700
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	736,00	350	350	350	350	350	350
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	311.766,23	225.480	96.320	98.650	244.660	361.010	64.050
11	- Personalaufwendungen	196.152,09	211.400	229.200	232.660	232.660	232.660	232.660
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	649,81	330	330	330	330	330	330
14	- Abschreibungen	1.336,89	1.140	950	950	950	950	730
15	- Transferaufwendungen	231.652,09	173.240	32.920	32.920	192.920	296.420	32.920
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	138.168,30	187.160	195.760	194.260	198.260	217.560	167.560
17	= Ordentliche Aufwendungen	567.959,18	573.270	459.160	461.120	625.120	747.920	434.200
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 256.192,95	- 347.790	-362.840	-362.470	-380.460	-386.910	-370.150
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22.279,90	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000	0
21	= Finanzergebnis	- 22.279,90	- 10.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
22	= ordentliches Ergebnis	- 278.472,85	- 357.790	-377.840	-372.470	-390.460	-396.910	-370.150
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 278.472,85	- 357.790	-377.840	-372.470	-390.460	-396.910	-370.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.372,06	2.000	64.280	63.398	1.000	1.000	1.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 366.844,91	- 359.790	-442.120	-435.868	-391.460	-397.910	-371.150
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	89.708,95	3.140	65.230	64.348	1.950	1.950	1.730

Teilfinanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

51101 Orts- und Regionalplanung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	582.279,90	715.000	550.660	327.990	316.660	270.160	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000,00	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	662.279,90	715.000	550.660	327.990	316.660	270.160	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	80.000,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	723.419,85	1.012.500	701.000	492.000	395.000	273.500	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	803.419,85	1.012.500	701.000	492.000	395.000	273.500	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 141.139,95	- 297.500	-150.340	-164.010	-78.340	-3.340	0

Investmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	80.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	723.419,85	1.012.500	701.000	0	492.000	0	395.000	273.500	0,00	-1.861.500
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	803.419,85	1.012.500	701.000	0	492.000	0	395.000	273.500	0,00	-1.861.500
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	- 141.139,95	- 297.500	-150.340	0	-164.010	0	-78.340	-3.340	0,00	396.030

Teilergebnishaushalt**5.2 Bauen und Wohnen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.464,91	1.460	1.460	1.460	1.460	1.460	1.460
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	29.779,46	29.280	29.280	29.280	29.280	29.280	29.280
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	31.244,37	30.740	30.740	30.740	30.740	30.740	30.740
11	- Personalaufwendungen	28.779,49	30.450	32.610	33.110	33.110	33.110	33.110
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.879,14	1.830	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
14	- Abschreibungen	22.738,35	22.740	22.750	21.600	21.600	21.600	21.590
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	244,03	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	71.641,01	55.020	57.210	56.560	56.560	56.560	56.550
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 40.396,64	- 24.280	-26.470	-25.820	-25.820	-25.820	-25.810
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	- 40.396,64	- 24.280	-26.470	-25.820	-25.820	-25.820	-25.810
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	5.000	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	5.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 40.396,64	- 24.280	-21.470	-25.820	-25.820	-25.820	-25.810
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.754,97	2.000	12.525	12.884	3.000	3.000	3.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 53.151,61	- 26.280	-33.995	-38.704	-28.820	-28.820	-28.810
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	35.493,32	24.740	35.275	34.484	24.600	24.600	24.590

Teilergebnishaushalt

5.2.2.01 Wohn- und Gewerbevermietungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.464,91	1.460	1.460	1.460	1.460	1.460	1.460
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	29.779,46	29.280	29.280	29.280	29.280	29.280	29.280
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	31.244,37	30.740	30.740	30.740	30.740	30.740	30.740
11	- Personalaufwendungen	28.779,49	30.450	32.610	33.110	33.110	33.110	33.110
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.879,14	1.830	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
14	- Abschreibungen	22.738,35	22.740	22.750	21.600	21.600	21.600	21.590
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	244,03	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	71.641,01	55.020	57.210	56.560	56.560	56.560	56.550
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 40.396,64	- 24.280	-26.470	-25.820	-25.820	-25.820	-25.810
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	- 40.396,64	- 24.280	-26.470	-25.820	-25.820	-25.820	-25.810
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	5.000	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	5.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 40.396,64	- 24.280	-21.470	-25.820	-25.820	-25.820	-25.810
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.754,97	2.000	12.525	12.884	3.000	3.000	3.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 53.151,61	- 26.280	-33.995	-38.704	-28.820	-28.820	-28.810
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	35.493,32	24.740	35.275	34.484	24.600	24.600	24.590

Teilergebnishaushalt

5.3 Ver- und Entsorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	86.443,15	90.000	86.500	86.500	86.500	86.500	86.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	230.607,67	184.300	215.590	215.590	215.590	215.590	215.590
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	317.050,82	274.300	302.090	302.090	302.090	302.090	302.090
11	- Personalaufwendungen	7.185,02	7.620	8.200	8.340	8.340	8.340	8.340
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.495,68	6.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14	- Abschreibungen	36.740,72	36.490	36.150	36.150	36.150	36.150	36.140
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	23.365,84	9.520	23.740	23.740	23.740	23.740	23.740
17	= Ordentliche Aufwendungen	69.787,26	59.630	69.290	69.430	69.430	69.430	69.420
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	247.263,56	214.670	232.800	232.660	232.660	232.660	232.670
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	- 13,00	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	247.250,56	214.670	232.800	232.660	232.660	232.660	232.670
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	247.250,56	214.670	232.800	232.660	232.660	232.660	232.670
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.369,86	0	41.124	40.603	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	209.880,70	214.670	191.676	192.057	232.660	232.660	232.670
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	74.110,58	36.490	77.274	76.753	36.150	36.150	36.140

Teilergebnishaushalt

5.3.1.01 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	86.443,15	90.000	86.500	86.500	86.500	86.500	86.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	217.574,68	172.000	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	304.017,83	262.000	290.500	290.500	290.500	290.500	290.500
11	- Personalaufwendungen	3.592,51	3.810	4.100	4.170	4.170	4.170	4.170
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.495,68	6.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14	- Abschreibungen	36.740,72	36.490	36.150	36.150	36.150	36.150	36.140
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	23.365,84	9.520	23.740	23.740	23.740	23.740	23.740
17	= Ordentliche Aufwendungen	66.194,75	55.820	65.190	65.260	65.260	65.260	65.250
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	237.823,08	206.180	225.310	225.240	225.240	225.240	225.250
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	- 13,00	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	237.810,08	206.180	225.310	225.240	225.240	225.240	225.250
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	237.810,08	206.180	225.310	225.240	225.240	225.240	225.250
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.803,45	0	39.383	38.884	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	202.006,63	206.180	185.927	186.356	225.240	225.240	225.250
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	72.544,17	36.490	75.533	75.034	36.150	36.150	36.140

Teilergebnishaushalt

5.3.2.01 Gasversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	13.032,99	12.300	11.590	11.590	11.590	11.590	11.590
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.032,99	12.300	11.590	11.590	11.590	11.590	11.590
11	- Personalaufwendungen	3.592,51	3.810	4.100	4.170	4.170	4.170	4.170
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.592,51	3.810	4.100	4.170	4.170	4.170	4.170
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	9.440,48	8.490	7.490	7.420	7.420	7.420	7.420
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	9.440,48	8.490	7.490	7.420	7.420	7.420	7.420
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	9.440,48	8.490	7.490	7.420	7.420	7.420	7.420
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.566,41	0	1.741	1.719	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	7.874,07	8.490	5.749	5.701	7.420	7.420	7.420
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.566,41	0	1.741	1.719	0	0	0

Teilergebnishaushalt

5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	585.966,37	608.790	663.960	693.450	737.790	730.650	726.460
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203.123,76	202.370	224.700	224.670	182.940	182.620	181.770
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.695,95	3.660	3.540	3.540	3.540	3.540	3.540
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	87.634,47	64.790	89.820	63.620	63.600	63.210	63.210
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	886.420,55	879.610	982.020	985.280	987.870	980.020	974.980
11	- Personalaufwendungen	200.281,89	294.820	296.050	318.780	323.580	347.590	347.590
12	- Versorgungsaufwendungen	38.082,43	- 9.700	-9.900	-10.000	-8.410	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.222,97	384.260	368.570	367.470	375.470	374.470	374.470
14	- Abschreibungen	990.724,17	1.071.030	1.054.640	1.194.910	1.225.310	1.208.820	1.201.300
15	- Transferaufwendungen	30.935,11	5.940	5.950	5.950	5.950	5.950	5.570
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	215.224,74	343.200	289.980	289.980	325.400	325.400	325.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.702.471,31	2.089.550	2.005.290	2.167.090	2.247.300	2.262.230	2.254.330
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 816.050,76	- 1.209.940	-1.023.270	-1.181.810	-1.259.430	-1.282.210	-1.279.350
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19,46	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	- 19,46	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	- 816.070,22	- 1.209.940	-1.023.270	-1.181.810	-1.259.430	-1.282.210	-1.279.350
23	+ außerordentliche Erträge	968,00	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	5,50	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	962,50	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 815.107,72	- 1.209.940	-1.023.270	-1.181.810	-1.259.430	-1.282.210	-1.279.350
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.254,43	7.090	7.260	7.260	7.260	7.260	7.260
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	454.585,91	121.300	466.780	480.721	122.460	122.460	122.460
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 1.262.439,20	- 1.324.150	-1.482.790	-1.655.271	-1.374.630	-1.397.410	-1.394.550
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.445.310,08	1.192.330	1.521.420	1.675.631	1.347.770	1.331.280	1.323.760

Teilfinanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	203.406,34	696.400	1.274.898	1.416.980	122.640	124.480	410.170
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	13.291,89	12.500	38.000	18.500	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	968,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.196,77	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	221.863,00	708.900	1.312.898	1.435.480	122.640	124.480	410.170
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	205.367,52	1.901.750	1.658.710	1.761.500	825.000	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	100.000	41.320	50.000	92.500	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	8.450,00	97.000	33.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	213.817,52	2.098.750	1.733.030	1.811.500	917.500	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.045,48	- 1.389.850	-420.132	-376.020	-794.860	124.480	410.170

Teilergebnishaushalt

5.4.1.01 Gemeindestraßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	576.838,99	600.310	654.840	684.330	728.670	721.530	717.340
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.282,75	75.850	74.460	74.430	72.700	72.380	71.530
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.698,64	2.860	2.740	2.740	2.740	2.740	2.740
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	87.634,47	64.790	89.820	63.620	63.600	63.210	63.210
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	754.454,85	743.810	821.860	825.120	867.710	859.860	854.820
11	- Personalaufwendungen	174.298,33	261.630	268.690	284.480	287.600	303.210	303.210
12	- Versorgungsaufwendungen	24.753,57	- 6.310	-6.440	-6.500	-5.470	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.165,93	378.290	361.280	360.180	370.180	370.180	370.180
14	- Abschreibungen	977.859,31	1.059.980	1.042.900	1.183.170	1.213.570	1.197.080	1.189.570
15	- Transferaufwendungen	30.935,11	5.940	5.950	5.950	5.950	5.950	5.570
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	53.406,66	53.040	48.390	48.390	43.390	43.390	43.390
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.487.418,91	1.752.570	1.720.770	1.875.670	1.915.220	1.919.810	1.911.920
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 732.964,06	- 1.008.760	-898.910	-1.050.550	-1.047.510	-1.059.950	-1.057.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19,46	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	- 19,46	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	- 732.983,52	- 1.008.760	-898.910	-1.050.550	-1.047.510	-1.059.950	-1.057.100
23	+ außerordentliche Erträge	968,00	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	5,50	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	962,50	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 732.021,02	- 1.008.760	-898.910	-1.050.550	-1.047.510	-1.059.950	-1.057.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48,30	90	50	50	50	50	50
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	360.589,14	38.000	335.303	349.235	49.150	49.150	49.150
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 1.092.561,86	- 1.046.670	-1.234.163	-1.399.735	-1.096.610	-1.109.050	-1.106.200
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.338.448,45	1.097.980	1.378.203	1.532.405	1.262.720	1.246.230	1.238.720

Teilfinanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

54101 Gemeindestraßen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	203.406,34	696.400	1.274.898	1.416.980	122.640	124.480	410.170
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	13.291,89	12.500	38.000	18.500	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	968,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.196,77	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	221.863,00	708.900	1.312.898	1.435.480	122.640	124.480	410.170
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	205.087,77	1.901.750	1.658.710	1.761.500	825.000	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	100.000	41.320	50.000	92.500	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	8.450,00	97.000	33.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	213.537,77	2.098.750	1.733.030	1.811.500	917.500	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.325,23	- 1.389.850	-420.132	-376.020	-794.860	124.480	410.170

Investmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	2.500	13.742,40	6.800	6.900	0	0	0	0	0	0,00	-6.900
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-2.500	14.855,27	-6.800	-6.900	0	0	0	0	0	0,00	6.900

Investmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	710.000	440.000	410.000	0,00	30.000	40.000	230.000	230.000	0	0	0	0,00	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-174.000	-432.400	-410.000	0,00	- 30.000	304.400	-230.000	-46.000	0	0	0	0,00	0

Investmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	231.467	0,00	167.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	34.650	0	-231.467	0,00	- 133.000	0	0	34.650	0	0	0	0,00	0

Investmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.500	15.500	0	0	0	0	0	0,00	-15.500

Investmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.875.200	304.200	94.370	930,00	208.900	1.279.500	1.291.500	1.291.500	0	0	0	0,00	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.282.900	-304.200	-94.370	- 930,00	- 208.900	-783.200	-1.291.500	-195.500	0	0	0	0,00	0

Investmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	283.820	100.000	0	0,00	100.000	41.320	142.500	50.000	0	92.500	0	0,00	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.479.070	725.250	0	0,00	560.000	41.320	712.500	250.000	0	462.500	0	0,00	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.195.250	-725.250	0	0,00	- 560.000	-41.320	-712.500	-250.000	0	-462.500	0	283.820,00	0

Investmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	525.000	15.000	0	0,00	15.000	15.000	0	40.000	0	455.000	0	0,00	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-525.000	-15.000	0	0,00	- 15.000	-15.000	0	-40.000	0	-455.000	0	0,00	0

Investmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	118.518,40	0	119.040	0	120.830	0	122.640	124.480	126.350,00	-613.340

Teilergebnishaushalt

5.4.5.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.841,01	126.380	150.000	150.000	110.000	110.000	110.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	121.841,01	126.380	150.000	150.000	110.000	110.000	110.000
11	- Personalaufwendungen	22.391,05	29.280	23.250	30.120	31.800	40.200	40.200
12	- Versorgungsaufwendungen	13.328,86	- 3.390	-3.460	-3.500	-2.940	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	458,60	2.500	3.470	3.470	3.470	2.470	2.470
14	- Abschreibungen	1.133,60	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	161.818,08	290.160	241.590	241.590	282.010	282.010	282.010
17	= Ordentliche Aufwendungen	199.130,19	318.550	264.850	271.680	314.340	324.680	324.680
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 77.289,18	- 192.170	-114.850	-121.680	-204.340	-214.680	-214.680
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	- 77.289,18	- 192.170	-114.850	-121.680	-204.340	-214.680	-214.680
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 77.289,18	- 192.170	-114.850	-121.680	-204.340	-214.680	-214.680
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.968,87	82.800	127.212	127.266	73.160	73.160	73.160
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 167.258,05	- 274.970	-242.062	-248.946	-277.500	-287.840	-287.840
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	91.102,47	82.800	127.212	127.266	73.160	73.160	73.160

Teilergebnishaushalt

5.4.8.01 Kahnfährrhafen OT Raddusch

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.127,38	8.480	9.120	9.120	9.120	9.120	9.120
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	140	240	240	240	240	240
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	997,31	800	800	800	800	800	800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.124,69	9.420	10.160	10.160	10.160	10.160	10.160
11	- Personalaufwendungen	3.592,51	3.910	4.110	4.180	4.180	4.180	4.180
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	598,44	3.470	3.820	3.820	1.820	1.820	1.820
14	- Abschreibungen	11.731,26	11.050	11.740	11.740	11.740	11.740	11.730
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.922,21	18.430	19.670	19.740	17.740	17.740	17.730
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 5.797,52	- 9.010	- 9.510	- 9.580	- 7.580	- 7.580	- 7.570
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	- 5.797,52	- 9.010	- 9.510	- 9.580	- 7.580	- 7.580	- 7.570
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 5.797,52	- 9.010	- 9.510	- 9.580	- 7.580	- 7.580	- 7.570
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.206,13	7.000	7.210	7.210	7.210	7.210	7.210
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.027,90	500	4.265	4.220	150	150	150
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 2.619,29	- 2.510	- 6.565	- 6.590	- 520	- 520	- 510
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	15.759,16	11.550	16.005	15.960	11.890	11.890	11.880

Teilergebnishaushalt

5.5 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.896,33	8.230	18.060	27.550	30.940	29.930	29.650
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222.651,56	209.400	346.360	228.260	236.710	245.310	253.890
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.415,94	900	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.053,95	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+ sonstige ordentliche Erträge	4.253,21	3.610	3.600	3.600	3.300	3.080	290
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	241.270,99	224.240	371.740	263.130	274.670	282.040	287.550
11	- Personalaufwendungen	51.654,79	55.170	59.250	60.010	60.010	60.010	60.010
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.807,09	352.810	366.805	350.455	359.460	358.460	356.960
14	- Abschreibungen	39.565,07	58.040	44.350	60.130	62.810	59.080	55.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	28.685,51	50.080	36.200	32.200	27.190	27.180	27.180
17	= Ordentliche Aufwendungen	427.712,46	516.100	506.605	502.795	509.470	504.730	499.450
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 186.441,47	- 291.860	-134.865	-239.665	-234.800	-222.690	-211.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	- 186.441,47	- 291.860	-134.865	-239.665	-234.800	-222.690	-211.900
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 186.441,47	- 291.860	-134.865	-239.665	-234.800	-222.690	-211.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	724.385,94	385.690	755.707	740.991	590.970	590.970	590.970
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 910.827,41	- 677.550	-890.572	-980.656	-825.770	-813.660	-802.870
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	763.951,01	443.730	800.057	801.121	653.780	650.050	646.270

Teilfinanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

55 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.024,16	248.500	0	75.700	3.000	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.024,16	248.500	0	75.700	3.000	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 68.024,16	- 248.500	0	-75.700	-3.000	0	0

Teilergebnishaushalt

5.5.1.01 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.480,50	8.120	15.330	24.820	28.210	27.200	26.920
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250,00	0	870	870	870	870	870
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.365,18	800	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	3.329,99	3.330	3.320	3.320	3.020	2.800	10
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.425,67	12.250	20.640	30.130	33.220	31.990	28.920
11	- Personalaufwendungen	20.361,87	22.050	23.770	24.130	24.130	24.130	24.130
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.667,31	154.690	124.715	123.615	132.920	132.920	132.920
14	- Abschreibungen	24.792,57	26.740	30.590	44.700	47.510	44.980	41.280
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.113,53	5.830	6.580	6.580	6.580	6.580	6.580
17	= Ordentliche Aufwendungen	142.935,28	209.310	185.655	199.025	211.140	208.610	204.910
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 127.509,61	- 197.060	-165.015	-168.895	-177.920	-176.620	-175.990
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	- 127.509,61	- 197.060	-165.015	-168.895	-177.920	-176.620	-175.990
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 127.509,61	- 197.060	-165.015	-168.895	-177.920	-176.620	-175.990
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	596.755,67	359.000	620.752	622.204	538.290	538.290	538.290
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 724.265,28	- 556.060	-785.767	-791.099	-716.210	-714.910	-714.280
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	621.548,24	385.740	651.342	666.904	585.800	583.270	579.570

Teilfinanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

55101 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.636,21	14.000	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.636,21	14.000	0	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 1.636,21	- 14.000	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

5.5.2.01 Unterhaltung von Gewässern

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0	500	500	500	500	500
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.623,02	144.700	254.000	127.000	127.000	127.000	127.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	127.123,02	144.700	254.500	127.500	127.500	127.500	127.500
11	- Personalaufwendungen	5.683,31	5.980	6.480	6.580	6.580	6.580	6.580
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.235,96	150.300	173.300	173.300	173.300	173.300	173.300
14	- Abschreibungen	1.138,28	14.440	910	4.830	4.900	4.900	4.900
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	12.075,44	14.000	20.040	20.040	20.040	20.040	20.040
17	= Ordentliche Aufwendungen	171.132,99	184.720	200.730	204.750	204.820	204.820	204.820
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 44.009,97	- 40.020	53.770	-77.250	-77.320	-77.320	-77.320
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	- 44.009,97	- 40.020	53.770	-77.250	-77.320	-77.320	-77.320
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 44.009,97	- 40.020	53.770	-77.250	-77.320	-77.320	-77.320
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.418,99	2.000	52.619	38.558	2.000	2.000	2.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 72.428,96	- 42.020	1.151	-115.808	-79.320	-79.320	-79.320
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	29.557,27	16.440	53.529	43.388	6.900	6.900	6.900

Teilfinanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

55201 Unterhaltung von Gewässern

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	194.400	0	75.700	3.000	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	194.400	0	75.700	3.000	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 194.400	0	-75.700	-3.000	0	0

Investmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	349.268	81.000	48.000	0,00	194.400	0	78.700	75.700	0	3.000	0	0,00	189.568
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-349.268	-81.000	-48.000	0,00	- 194.400	0	-78.700	-75.700	0	-3.000	0	0,00	-189.568

Teilergebnishaushalt

5.5.3.01 Friedhöfe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	915,83	110	2.230	2.230	2.230	2.230	2.230
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.778,54	64.700	91.490	100.390	108.840	117.440	126.020
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+ sonstige ordentliche Erträge	639,93	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	98.334,30	66.910	96.220	105.120	113.570	122.170	130.750
11	- Personalaufwendungen	25.609,61	27.140	29.000	29.300	29.300	29.300	29.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.576,24	19.620	37.170	33.220	32.920	31.920	30.420
14	- Abschreibungen	3.149,12	9.360	5.660	5.600	5.590	5.550	5.540
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	12.496,54	30.250	9.580	5.580	570	560	560
17	= Ordentliche Aufwendungen	64.831,51	86.370	81.410	73.700	68.380	67.330	65.820
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	33.502,79	- 19.460	14.810	31.420	45.190	54.840	64.930
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	33.502,79	- 19.460	14.810	31.420	45.190	54.840	64.930
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	33.502,79	- 19.460	14.810	31.420	45.190	54.840	64.930
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.269,52	23.340	74.840	74.585	49.330	49.330	49.330
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 57.766,73	- 42.800	-60.030	-43.165	-4.140	5.510	15.600
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	94.418,64	32.700	80.500	80.185	54.920	54.880	54.870

Teilfinanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

55301 Friedhöfe

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.626,75	40.100	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.626,75	40.100	0	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 64.626,75	- 40.100	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

5.5.3.02 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhofsgrundstücke mit Gebäude

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	50,76	100	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53,95	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	283,29	280	280	280	280	280	280
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	388,00	380	380	380	380	380	380
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.327,58	28.200	31.620	20.320	20.320	20.320	20.320
14	- Abschreibungen	10.485,10	7.500	7.190	5.000	4.810	3.650	3.580
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.812,68	35.700	38.810	25.320	25.130	23.970	23.900
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 48.424,68	- 35.320	-38.430	-24.940	-24.750	-23.590	-23.520
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	- 48.424,68	- 35.320	-38.430	-24.940	-24.750	-23.590	-23.520
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 48.424,68	- 35.320	-38.430	-24.940	-24.750	-23.590	-23.520
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.941,76	1.350	7.496	5.644	1.350	1.350	1.350
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 56.366,44	- 36.670	-45.926	-30.584	-26.100	-24.940	-24.870
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	18.426,86	8.850	14.686	10.644	6.160	5.000	4.930

Teilergebnishaushalt

5.7 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.689,67	166.870	165.610	159.400	148.170	141.140	135.010
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.241,12	3.020	2.810	2.810	1.440	70	70
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	39.588,46	26.110	33.560	33.560	33.660	33.660	34.160
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.236,38	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	12.885,11	51.640	1.630	1.410	980	980	980
8	+ aktivierte Eigenleistungen	26.052,15	14.600	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	324.692,89	262.240	223.610	217.180	204.250	195.850	190.220
11	- Personalaufwendungen	800.563,96	778.610	843.150	855.780	855.780	855.780	855.780
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.046,21	318.020	355.820	304.820	312.470	311.170	314.570
14	- Abschreibungen	248.906,41	238.420	232.470	223.000	205.650	194.320	186.650
15	- Transferaufwendungen	295.548,45	683.910	305.700	306.400	306.400	306.400	306.400
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	99.124,81	98.810	58.470	54.530	54.100	54.620	55.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.735.189,84	2.117.770	1.795.610	1.744.530	1.734.400	1.722.290	1.718.600
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 1.410.496,95	- 1.855.530	-1.572.000	-1.527.350	-1.530.150	-1.526.440	-1.528.380
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	189.165,01	185.280	188.280	188.280	188.280	188.280	188.280
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	170,60	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	188.994,41	185.280	188.280	188.280	188.280	188.280	188.280
22	= ordentliches Ergebnis	- 1.221.502,54	- 1.670.250	-1.383.720	-1.339.070	-1.341.870	-1.338.160	-1.340.100
23	+ außerordentliche Erträge	33.000,00	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	5.630,84	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	27.369,16	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 1.194.133,38	- 1.670.250	-1.383.720	-1.339.070	-1.341.870	-1.338.160	-1.340.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.164.394,04	963.280	1.244.050	1.245.100	1.256.300	1.255.350	1.260.350
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	489.207,55	44.350	504.778	499.006	73.640	73.640	73.640
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 518.946,89	- 751.320	-644.448	-592.976	-159.210	-156.450	-153.390
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	738.113,96	282.770	737.248	722.006	279.290	267.960	260.290

Teilfinanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

57 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.400,00	5.400	19.200	14.400	12.000	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	33.000,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.400,00	5.400	19.200	14.400	12.000	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.035,80	6.000	24.000	18.000	15.000	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	23.145,54	8.100	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	14.000,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.181,34	14.100	24.000	18.000	15.000	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 19.781,34	- 8.700	-4.800	-3.600	-3.000	0	0

Teilergebnishaushalt

5.7.1.01 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	22.752,38	24.900	28.600	29.030	29.030	29.030	29.030
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72,00	150	150	150	150	150	150
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	290.000,00	676.120	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,78	0	10	10	10	10	10
17	= Ordentliche Aufwendungen	312.825,16	701.170	328.760	329.190	329.190	329.190	329.190
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 312.825,16	- 701.170	-328.760	-329.190	-329.190	-329.190	-329.190
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	- 312.825,16	- 701.170	-328.760	-329.190	-329.190	-329.190	-329.190
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 312.825,16	- 701.170	-328.760	-329.190	-329.190	-329.190	-329.190
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.537,84	190	36.552	36.153	150	150	150
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 342.363,00	- 701.360	-365.312	-365.343	-329.340	-329.340	-329.340
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	29.537,84	190	36.552	36.153	150	150	150

Teilergebnishaushalt

5.7.3.03 Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemeiner Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.154,86	116.880	116.680	116.680	116.680	116.680	116.680
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.241,12	3.020	2.810	2.810	1.440	70	70
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.612,44	18.710	19.560	19.560	19.160	19.160	19.160
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	690,76	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	988,81	990	980	980	980	980	980
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	148.687,99	139.600	140.030	140.030	138.260	136.890	136.890
11	- Personalaufwendungen	102.895,86	115.660	117.700	119.470	119.470	119.470	119.470
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.489,36	168.270	182.830	165.030	165.630	165.030	165.630
14	- Abschreibungen	158.893,57	159.550	159.530	159.080	157.170	154.260	153.080
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.913,15	2.940	4.240	4.240	4.240	4.240	4.240
17	= Ordentliche Aufwendungen	428.191,94	446.420	464.300	447.820	446.510	443.000	442.420
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 279.503,95	- 306.820	-324.270	-307.790	-308.250	-306.110	-305.530
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	- 5,00	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	- 279.508,95	- 306.820	-324.270	-307.790	-308.250	-306.110	-305.530
23	+ außerordentliche Erträge	33.000,00	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	5.630,84	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	27.369,16	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 252.139,79	- 306.820	-324.270	-307.790	-308.250	-306.110	-305.530
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	280.280,64	250.180	280.410	280.410	280.410	280.410	280.410
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175.413,50	13.300	159.342	162.279	21.880	21.880	21.880
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 147.272,65	- 69.940	-203.202	-189.659	-49.720	-47.580	-47.000
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	334.307,07	172.850	318.872	321.359	179.050	176.140	174.960

Teilfinanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

57303 Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemeiner Einrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.400,00	5.400	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	33.000,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.400,00	5.400	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.452,47	6.000	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.452,47	6.000	0	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	18.947,53	- 600	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt**5.7.3.05 Wirtschaftliche Unternehmen der Stadt**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	11.130,34	50.000	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.130,34	50.000	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	73.602,00	76.080	35.280	35.280	35.280	35.280	35.280
17	= Ordentliche Aufwendungen	73.602,00	76.080	35.280	35.280	35.280	35.280	35.280
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 62.471,66	- 26.080	-35.280	-35.280	-35.280	-35.280	-35.280
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	189.165,01	185.280	188.280	188.280	188.280	188.280	188.280
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	160,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	189.005,01	185.280	188.280	188.280	188.280	188.280	188.280
22	= ordentliches Ergebnis	126.533,35	159.200	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	126.533,35	159.200	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.733,73	0	24.744	24.448	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	100.799,62	159.200	128.256	128.552	153.000	153.000	153.000
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	25.733,73	0	24.744	24.448	0	0	0

Teilergebnishaushalt

5.7.3.09 Städtischer Bauhof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.586,90	34.050	33.000	27.640	25.710	18.950	12.820
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.874,64	4.300	3.500	3.500	4.000	4.000	4.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.459,97	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	26.052,15	14.600	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	134.973,66	52.950	56.500	51.140	49.710	42.950	37.320
11	- Personalaufwendungen	666.720,93	629.100	687.000	697.260	697.260	697.260	697.260
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.947,38	115.780	109.470	109.070	115.820	115.420	117.920
14	- Abschreibungen	58.970,74	48.390	42.040	34.730	31.480	23.380	16.910
15	- Transferaufwendungen	1.890,00	4.320	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	6.320,84	8.880	8.130	8.190	8.760	9.280	9.860
17	= Ordentliche Aufwendungen	838.849,89	806.470	847.870	850.480	854.550	846.570	843.180
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 703.876,23	- 753.520	-791.370	-799.340	-804.840	-803.620	-805.860
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5,60	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	- 5,60	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	- 703.881,83	- 753.520	-791.370	-799.340	-804.840	-803.620	-805.860
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 703.881,83	- 753.520	-791.370	-799.340	-804.840	-803.620	-805.860
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	883.371,63	712.240	962.890	963.940	975.140	974.190	979.190
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	236.827,60	23.200	254.480	251.710	44.000	44.000	44.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 57.337,80	- 64.480	-82.960	-87.110	126.300	126.570	129.330
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	295.798,34	71.590	296.520	286.440	75.480	67.380	60.910

Teilfinanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

57309 Städtischer Bauhof

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	23.145,54	8.100	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.145,54	8.100	0	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 23.145,54	- 8.100	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

5.7.3.10 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bauhofgebäudes

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	293,95	290	290	290	290	290	290
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	101,76	300	300	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85,65	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	481,36	590	590	590	590	590	590
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.649,75	22.320	55.700	22.900	23.200	22.900	23.200
14	- Abschreibungen	2.536,50	2.250	2.550	1.330	1.330	1.330	1.320
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.186,25	24.570	58.250	24.230	24.530	24.230	24.520
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 18.704,89	- 23.980	-57.660	-23.640	-23.940	-23.640	-23.930
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	- 18.704,89	- 23.980	-57.660	-23.640	-23.940	-23.640	-23.930
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 18.704,89	- 23.980	-57.660	-23.640	-23.940	-23.640	-23.930
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.416,86	6.400	16.354	11.401	6.460	6.460	6.460
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 26.121,75	- 30.380	-74.014	-35.041	-30.400	-30.100	-30.390
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.953,36	8.650	18.904	12.731	7.790	7.790	7.780

Teilergebnishaushalt

5.7.5.01 Fremdenverkehr/Tourist.Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.192,05	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	765,96	650	650	430	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.958,01	1.840	1.840	1.620	1.190	1.190	1.190
11	- Personalaufwendungen	4.602,73	5.160	5.910	6.000	6.000	6.000	6.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	997,11	6.600	2.170	2.170	2.170	2.170	2.170
14	- Abschreibungen	9.616,74	9.340	9.450	8.960	8.040	8.040	8.030
15	- Transferaufwendungen	3.658,45	3.470	4.470	5.170	5.170	5.170	5.170
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	16.288,04	10.910	10.810	6.810	5.810	5.810	5.810
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.163,07	35.480	32.810	29.110	27.190	27.190	27.180
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 33.205,06	- 33.640	-30.970	-27.490	-26.000	-26.000	-25.990
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	- 33.205,06	- 33.640	-30.970	-27.490	-26.000	-26.000	-25.990
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 33.205,06	- 33.640	-30.970	-27.490	-26.000	-26.000	-25.990
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.702,80	1.060	4.908	4.438	950	950	950
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 38.907,86	- 34.700	-35.878	-31.928	-26.950	-26.950	-26.940
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	15.319,54	10.400	14.358	13.398	8.990	8.990	8.980

Teilergebnishaushalt

5.7.5.02 Unterhaltung und Bewirtschaftung der tourist.Dienstleistungsobjekte

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.461,91	14.460	14.450	13.600	4.300	4.030	4.030
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.999,62	2.800	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	27.461,53	17.260	24.650	23.800	14.500	14.230	14.230
11	- Personalaufwendungen	3.592,06	3.790	3.940	4.020	4.020	4.020	4.020
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.890,61	4.900	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
14	- Abschreibungen	18.888,86	18.890	18.900	18.900	7.630	7.310	7.310
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.371,53	27.580	28.340	28.420	17.150	16.830	16.830
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	90,00	- 10.320	-3.690	-4.620	-2.650	-2.600	-2.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	90,00	- 10.320	-3.690	-4.620	-2.650	-2.600	-2.600
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	90,00	- 10.320	-3.690	-4.620	-2.650	-2.600	-2.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	741,77	860	750	750	750	750	750
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.575,22	200	8.398	8.577	200	200	200
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 7.743,45	- 9.660	-11.338	-12.447	-2.100	-2.050	-2.050
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	27.464,08	19.090	27.298	27.477	7.830	7.510	7.510

Teilfinanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

57502 Unterhaltung und Bewirtschaftung der tourist.Dienstleistungsobjekte

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	19.200	14.400	12.000	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	19.200	14.400	12.000	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.583,33	0	24.000	18.000	15.000	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.583,33	0	24.000	18.000	15.000	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 1.583,33	0	-4.800	-3.600	-3.000	0	0

Investmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	59.000	2.000	0	1.583,33	0	24.000	33.000	18.000	0	15.000	0	0,00	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-13.400	-2.000	0	-1.583,33	0	-4.800	-33.000	-3.600	0	-3.000	0	0,00	0

Teilergebnishaushalt

6 Zentrale Finanzleistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.404.612,26	7.929.170	8.324.420	8.551.630	8.094.490	8.337.380	8.437.380
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.567.445,69	5.038.360	4.030.390	4.538.690	4.008.750	4.318.630	4.548.390
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	6.635,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.978.693,54	12.968.530	12.355.810	13.091.320	12.104.240	12.657.010	12.986.770
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	35.160,59	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	5.204.654,51	5.167.500	5.504.060	5.315.850	5.380.630	5.323.970	5.284.090
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.239.815,10	5.167.500	5.504.060	5.315.850	5.380.630	5.323.970	5.284.090
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	8.738.878,44	7.801.030	6.851.750	7.775.470	6.723.610	7.333.040	7.702.680
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	- 19.119,72	100.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	119.760,32	161.890	113.640	109.950	106.180	102.350	98.510
21	= Finanzergebnis	- 138.880,04	- 61.890	-104.640	-100.950	-97.180	-93.350	-89.510
22	= ordentliches Ergebnis	8.599.998,40	7.739.140	6.747.110	7.674.520	6.626.430	7.239.690	7.613.170
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	8.599.998,40	7.739.140	6.747.110	7.674.520	6.626.430	7.239.690	7.613.170
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	8.599.998,40	7.739.140	6.747.110	7.674.520	6.626.430	7.239.690	7.613.170
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	35.160,59	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

6 Zentrale Finanzleistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	276.717,00	314.560	236.840	277.300	240.440	265.840	285.030
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	276.717,00	314.560	236.840	277.300	240.440	265.840	285.030
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	276.717,00	314.560	236.840	277.300	240.440	265.840	285.030

Teilergebnishaushalt

6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.404.612,26	7.929.170	8.324.420	8.551.630	8.094.490	8.337.380	8.437.380
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.567.445,69	5.038.360	4.030.390	4.538.690	4.008.750	4.318.630	4.548.390
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	6.635,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.978.693,54	12.968.530	12.355.810	13.091.320	12.104.240	12.657.010	12.986.770
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	35.160,59	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	5.204.654,51	5.167.500	5.504.060	5.315.850	5.380.630	5.323.970	5.284.090
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.239.815,10	5.167.500	5.504.060	5.315.850	5.380.630	5.323.970	5.284.090
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	8.738.878,44	7.801.030	6.851.750	7.775.470	6.723.610	7.333.040	7.702.680
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	- 19.119,72	100.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	119.760,32	161.890	113.640	109.950	106.180	102.350	98.510
21	= Finanzergebnis	- 138.880,04	- 61.890	-104.640	-100.950	-97.180	-93.350	-89.510
22	= ordentliches Ergebnis	8.599.998,40	7.739.140	6.747.110	7.674.520	6.626.430	7.239.690	7.613.170
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	8.599.998,40	7.739.140	6.747.110	7.674.520	6.626.430	7.239.690	7.613.170
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	8.599.998,40	7.739.140	6.747.110	7.674.520	6.626.430	7.239.690	7.613.170
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	35.160,59	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	276.717,00	314.560	236.840	277.300	240.440	265.840	285.030
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	276.717,00	314.560	236.840	277.300	240.440	265.840	285.030
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	276.717,00	314.560	236.840	277.300	240.440	265.840	285.030

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.404.612,26	7.929.170	8.324.420	8.551.630	8.094.490	8.337.380	8.437.380
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.567.445,69	5.038.360	4.030.390	4.538.690	4.008.750	4.318.630	4.548.390
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	6.635,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.978.693,54	12.968.530	12.355.810	13.091.320	12.104.240	12.657.010	12.986.770
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	35.160,59	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	5.204.654,51	5.167.500	5.504.060	5.315.850	5.380.630	5.323.970	5.284.090
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.239.815,10	5.167.500	5.504.060	5.315.850	5.380.630	5.323.970	5.284.090
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	8.738.878,44	7.801.030	6.851.750	7.775.470	6.723.610	7.333.040	7.702.680
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	- 19.151,35	20.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	79,65	50.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21	= Finanzergebnis	- 19.231,00	- 30.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
22	= ordentliches Ergebnis	8.719.647,44	7.771.030	6.856.750	7.780.470	6.728.610	7.338.040	7.707.680
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	8.719.647,44	7.771.030	6.856.750	7.780.470	6.728.610	7.338.040	7.707.680
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	8.719.647,44	7.771.030	6.856.750	7.780.470	6.728.610	7.338.040	7.707.680
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	35.160,59	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	276.717,00	314.560	236.840	277.300	240.440	265.840	285.030
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	276.717,00	314.560	236.840	277.300	240.440	265.840	285.030
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	276.717,00	314.560	236.840	277.300	240.440	265.840	285.030

Investmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	276.717,00	314.560	236.840	0	277.300	0	240.440	265.840	285.030,00	-1.305.450

Teilergebnishaushalt

6.1.2.01 Kredite, Rücklagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	31,63	80.000	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	119.680,67	111.890	109.640	105.950	102.180	98.350	94.510
21	= Finanzergebnis	- 119.649,04	- 31.890	-109.640	-105.950	-102.180	-98.350	-94.510
22	= ordentliches Ergebnis	- 119.649,04	- 31.890	-109.640	-105.950	-102.180	-98.350	-94.510
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 119.649,04	- 31.890	-109.640	-105.950	-102.180	-98.350	-94.510
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 119.649,04	- 31.890	-109.640	-105.950	-102.180	-98.350	-94.510
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan Doppelhaushalt 2024/2025

Anlagen 2024

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

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2024	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5
54101.459 - Errichtung Radweg Raddusch-Slawenburg (REK)	0	230.000	0	0	0
54101.469 - Erneu. Nebenarl. OD (L54) J.-Gagarin-Str. und W.-Pieck-Str.	0	1.291.500	0	0	0
54101.471 - Modernisierung Radfernwege im LK OSL (Zusatzbedarfe) 5%	0	250.000	462.500	0	0
55201.303 - Wehr H025 mit Fischpass am Mühlenfließ in Missen	0	75.700	3.000	0	0
57502.305 - REK-Projekt, Touristisches Informations- und Leitsystem	0	18.000	15.000	0	0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:	0	1.865.200	480.500	0	0
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzierungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahme für Investitionen (ohne Umschuldungen)	0	0	0	0	0

Verbindlichkeitenübersicht -in TEUR-

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12.2022	voraussichtl. Stand zum 31.12.2023	mit einer Restlaufzeit			voraussichtl. Stand zum 31.12.2024
			bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	6
Anleihen	0	0	0	0		0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.207	5.021	210	797	4.015	4.812
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	617	851	850	1	0	851
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	42	159	159	0	0	159
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	82	44	44	0	0	44
Gesamtsumme der Verbindlichkeiten	2.949	6.075	1.263	798	4.015	5.866

Rücklagenübersicht -in TEUR-

Rücklagenarten	voraussichtl. Stand zum 31.12.2023	Zuführungen 2024	Inanspruch- nahme 2024	voraussichtl. Stand zum 31.12.2024
	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	9.950		2.822	7.128
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	698	20		718
Gesamtsumme Überschussrücklagen:	10.648	20	2.822	7.846
Sonderrücklagen	0	0	0	0
davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage*	23	0	0	23
Gesamtsumme Sonderrücklagen:	23	0	0	23

* Die Ortsteilrücklage stellt sich wie folgt dar:				
Naundorf	23	0	0	23

Rückstellungsübersicht -in TEUR-

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12.2022	voraussichtl. Stand zum 31.12.2023	Zuführungen 2024	Inanspruch- nahme 2024	Auflösung 2024	voraussichtl. Stand zum 31.12.2024
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.070	2.110	149	32	0	2.227
davon Pensionsrückstellungen	1.602	1.618	46	0	0	1.664
davon Beihilferückstellungen	296	311	28	0	0	339
davon Altersteilzeitrückstellungen	172	181	75	32	0	224
Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen	0	0	0	0	0	0
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von AbfalldPONEN	0	0	0	0	0	0
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0	0	0	0
sonstige Rückstellungen	555	1.234	21	238	0	1.016
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichk. im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	188	214	0	214	0	1
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	88	716	0	0	0	716
- aus Bürgschaften	0	0	0	0	0	0
- aus Gewährleistungen	0	0	0	0	0	0
- aus anhängigen Gerichtsverfahren	88	716	0	0	0	716
davon Rückstellungen für weitere ungewisse Verpflichtungen, die vor dem Bilanzstichtag wirtschaftlich begründet wurden	40	61	21	21	0	61
davon Rückstellungen f. nicht genommenen Urlaub u. geleist. Überstunden	8	12	0	4	0	8
davon Rückstellungen für Restititionen	99	99	0	0	0	99
davon Rückstellungen Altanschießerproblematik	0	0	0	0	0	0
davon Gebührenüberdeckungen (KAG)	132	132	0	0	0	132
Gesamtsumme der Rückstellungen	2.625	3.344	169	270	0	3.243

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

Sonderposten	Stand zum 31.12.2022	voraussichtl. Stand zum 31.12.2023	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			1	2	3	4
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	27.273	29.022	1.406	1.409	1.427	1.416
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	3.093	2.695	385	340	299	256
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	1.588	1.505	82	82	79	78
Gesamtsumme:	31.955	33.221	1.873	1.832	1.806	1.749

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für allgemeine Umlagen	4.723	4.340	5.102	4.998	5.092	5.027
davon für Amtsumlage	0	0	0	0	0	0
davon für Zweckverbandsumlage	0	0	0	0	0	0
davon für Kreisumlage	4.723	4.340	5.102	4.998	5.092	5.027
Saldo der Umlagen:	-4.723	-4.340	-5.102	-4.998	-5.092	-5.027
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	27	19	25	25	25	25
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	0	0	0	0	0	0
Saldo Sozialleistungen:	27	19	25	25	25	25

Übersicht über die Budgets

Nr.	Budget-Art*	Budgetbezeichnung	Produkt / Leistung	Budgetverantwortlicher
1	PB	Allg. Finanzwirtschaft	61101, 61201	Fr. Isabel Sandig
2	PB	Bürgermeister	11101	Hr. Bengt Kanzler
3	PB	Finanzmanagement	11104, 57305	Fr. Isabel Sandig
4	PB	Sicherheit und Ordnung	12201, 12202, 12601	Frau Christiane Goin
5	PB	Schulen, Kultur, Soziales sowie Jugend und Sport	21101, 25201, 27201, 28101, 31510, 31540, 31550, 33101, 36501, 36601, 42101, 42401	Frau Christiane Goin
6	PB	Gestaltung der Umwelt	11106, 51101, 52201, 53101, 53201, 54101, 54501, 54801, 55101, 55201, 55301, 57101, 57501	Fr. Antje Swars
7	PB	Gebäudemanagement	11105, 11108, 12602, 21102, 25202, 36502, 36602, 42402, 55302, 57303, 57310, 57502	Fr. Antje Swars
8	PB	Städtischer Bauhof	57309	Fr. Antje Swars
9	QB	Nicht zahlungswirksame Erträge/Aufwendungen	Produkte des Gesamthaushaltes	Fr. Isabel Sandig
10	QB	Personalkosten Fachbereich BM	11101	Fr. Yvonne Schwerdtner
11	QB	Personalkosten Fachbereich 2	Produkte des FB 2	Fr. Yvonne Schwerdtner
12	QB	Personalkosten Fachbereich 3	Produkte des FB 3	Fr. Yvonne Schwerdtner
13	QB	Personalkosten Fachbereich 4	Produkte des FB 4	Fr. Yvonne Schwerdtner
14	QB	Personalkosten Fachbereich 1	Produkte des FB 1	Fr. Yvonne Schwerdtner
15	PB	Innerer Service	11103, 12101	Fr. Yvonne Schwerdtner
16	QB	Zentrale Organisation und EDV	Produkte des Gesamthaushaltes	Fr. Yvonne Schwerdtner
17	PB	Katastrophenschutz	12801	BM und FBL
31	QB	Budget Stadtteil Vetschau (evt. nach Wohngebiet oder Straßen)	diverse Produkte des Gesamthaushaltes	Herr Bengt Kanzler
32	QB	Budget Stadtteil Vetschau (Gemeindeteile Märkischheide, Lobendorf und Belten)	diverse Produkte des Gesamthaushaltes	Herr Bengt Kanzler
33	QB	Budget Ortsteil Görzitz	diverse Produkte des Gesamthaushaltes	Herr Bengt Kanzler
34	QB	Budget Ortsteil Naundorf	diverse Produkte des Gesamthaushaltes	Herr Bengt Kanzler
35	QB	Budget Ortsteil Repten	diverse Produkte des Gesamthaushaltes	Herr Bengt Kanzler
36	QB	Budget Ortsteil Stradow	diverse Produkte des Gesamthaushaltes	Herr Bengt Kanzler
37	QB	Budget Ortsteil Ogrosen	diverse Produkte des Gesamthaushaltes	Herr Bengt Kanzler
38	QB	Budget Ortsteil Suschow	diverse Produkte des Gesamthaushaltes	Herr Bengt Kanzler
39	QB	Budget Ortsteil Koßwig	diverse Produkte des Gesamthaushaltes	Herr Bengt Kanzler
40	QB	Budget Ortsteil Raddusch	diverse Produkte des Gesamthaushaltes	Herr Bengt Kanzler
41	QB	Budget Ortsteil Laasow	diverse Produkte des Gesamthaushaltes	Herr Bengt Kanzler
42	QB	Budget Ortsteil Missen	diverse Produkte des Gesamthaushaltes	Herr Bengt Kanzler

* PB Produktbudget
QB Querschnittsbudget

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

- in EUR -

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
A) <u>ordentliches Ergebnis</u> gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	1.258.694	-1.664.025	-2.822.055	-2.035.455	-3.173.760	-2.594.650
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	1.258.694	-1.664.025	-2.822.055	-2.035.455	-3.173.760	-2.594.650
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	1.664.025	2.822.055	2.035.455	3.173.760	2.594.650
+ 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 Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	1.258.694	0	0	0	0	0
Zuführungen an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	1.258.694	0	0	0	0	0
B) <u>außerordentliches Ergebnis</u> gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	37.708	0	20.000	7.500	7.500	7.500
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	37.708	0	20.000	7.500	7.500	7.500
- 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	37.708	0	20.000	7.500	7.500	7.500
Zuführungen an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	37.708	0	20.000	7.500	7.500	7.500
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	11.614.002	9.949.977	7.127.922	5.092.467	1.918.707	-675.943
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	698.407	698.407	718.407	725.907	733.407	740.907



Haushaltsplan zum DHH 2024/2025

Stellenplan 2024

Stellenplan

der Stadt Vetschau / Spreewald

für das Haushaltsjahr 2024 / 2025

Teil 1 Gesamtübersicht

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

Teil 2 Besondere Abschnitte

Erläuterungen zum Stellenplan 2024

Die Aufstellung des Stellenplanes 2024-25 erfolgte nach der Verwaltungsvorschrift über die produktorientierte Gliederung der Haushaltspläne, sowie die Kontierung der kommunalen Bilanzen und der Ergebnis- und Finanzhaushalte sowie über die Verwendung verbindlicher Muster zur kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (VV Produkt und Kontenrahmen), veröffentlicht im Amtsblatt Brandenburg – Nr. 16 vom 18. März 2008.

Im Erzieherbereich sind zur Absicherung des Mindestpersonalbedarfs ausreichend Stellen vorzuhalten. Die Stadt Vetschau/Spreewald hält zusätzlich Stellen vor, um Personalausfälle durch Erkrankungen und Beschäftigungsverbote schnellstmöglich zu kompensieren. Auch sind Personalbedarfe für Elternzeitvertretung auszugleichen. Der Personalschlüssel wird sich im Bereich U3 ab August 2024 von 1:4,65 auf 1:4,25 verbessern.

In öffentlichen Bereichen der Stadt und auch im Schulzentrum sind immer wieder Verschmutzung und Zerstörung durch Vandalismus festzustellen. Die Beseitigung und Kontrolle verursachen erheblichen Arbeits- und finanziellen Aufwand. In der Konsequenz führte es auch zur Schließung der Freizeitflächen am Schulzentrum. Es wird nach einer Lösung gesucht, jungen Menschen eine Möglichkeit zur Freizeitgestaltung zu geben und eine Beaufsichtigung zu gewährleisten, um künftig den Vandalismus einzudämmen. Hierzu wird eine Stelle am Schulzentrum zur Betreuung von Jugendlichen im Nachmittags- und Abendbereich geschaffen. Gleichzeitig bleibt die Personalgewinnung für die saisonale Badeaufsicht im Sommerbad schwer. Dies erfordert eine ganzjährige Beschäftigung des Personals. In Kombination der Stelle Betreuung von Jugendlichen mit der saisonalen Unterstützung Badeaufsicht könnten beide Aufgaben qualitativ gut abgesichert werden.

Das regionale Klima wird zukünftig verstärkt für hohe Temperaturen im Sommer und Trockenheit sorgen. Dies führt unter anderem zu Schäden im Baumbestand, was bereits zu beobachten ist. Die im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht durchzuführende Baumkontrolle erfordert einen höheren Aufwand. Ebenso wird in die Baumpflege/Baumfällung ein höherer Arbeitsaufwand zu investieren sein. Weiterhin reduziert sich die Unterstützung der Grünlandpflege durch private Auftragnehmer, da auch diese ihren Personalmangel nicht ausgleichen können. In der Folge sind diese Aufgaben durch das Bauhofteam allein zu leisten. Zur Gewährleistung der

Aufgabenerfüllung ist es notwendig, den Bauhof durch eine Stelle in der Grünlandsaison zu unterstützen.

Entsprechend der gesetzlichen Vorschrift werden die Beschäftigten in der Altersteilzeit mit Eintritt in die Freizeitphase nicht im eigentlichen Stellenplan aufgeführt, sondern im Teil 2 -Besonderen Abschnitt dargestellt. Im Haushaltsjahr 2024 sind 3 Beschäftigte in Altersteilzeit beschäftigt. Alle ATZ-Verträge sind im Jahr 2022 geschlossen. Nach dem Tarifvertrag ATZ-Flex ist der Arbeitgeber verpflichtet, mindestens 2 v.H. der Beschäftigten einen Altersteilzeitvertrag anzubieten, soweit die persönlichen Voraussetzungen erfüllt sind. Dieser Tarifvertrag wurde nicht verlängert und somit werden keine weiteren ATZ-Verträge abgeschlossen.

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

Abkürzungen:

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

**Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2024
Teil 1 - Gesamtübersicht
1. Beamte**

Besoldungsgruppe	Stellen im Haushaltsjahr		Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
	- insgesamt	davon ausgesondert	- insgesamt		
1. Beamte					
a) Wahlbeamte					
A15/A16	1,00		1,00	1,00	
b) Laufbahnbeamte					
A11	2,00		2,00	1,75	TZ 30 h
A10	0,00		0,00	0,00	
A9 g.D.	0,00		0,00	0,00	
Insgesamt	3,00		3,00	2,75	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsplan 2024
2. Tarifliche Beschäftigte

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
2. Beschäftigte				
Entgeltgruppe				
13				
12	3,00	3,00	3,00	
11	0,00	0,00	0,00	
10	2,90	2,75	1,75	
9c	1,00	1,00	1,00	
9b	7,50	7,43	7,30	
9a	9,00	10,00	8,88	
8	6,90	5,90	5,90	
7	5,00	5,00	4,88	
6	7,95	7,95	7,70	
5	8,94	8,19	8,19	
4	10,80	10,80	10,56	
3	2,75	1,75	1,75	
2	9,24	9,10	8,61	
1	0,80	0,80	0,75	
Sozial- und Erziehungsdienst				
S17	2,00	2,00	1,75	
S16	2,30	2,30	2,30	
S15	1,75	1,75	1,75	
S13	1,80	1,80	1,68	
S9	1,68	1,68	1,68	
S8b	0,80	0,00	0,00	
S8a	44,70	46,65	40,33	2 X KU 32 h;
Summe	130,81	129,85	119,76	

**Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsplan 2024
Teil 2 Besondere Abschnitte**

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

2. Beschäftigte, die von der Dienst- und Arbeitsleistung freigestellt sind			
Wahlbeamte und Laufbahngruppen/Entgeltgruppen	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Erläuterungen
S8a	0,00	0,75	FZPH 01.02.2021 - 31.07.2023
E9a	0,93	0,00	FZPH 01.11.2024 - 31.10.2026
	0,93	0,75	



Haushaltsplan Doppelhaushalt 2024/2025

Anlagen 2025

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

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2024	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzierungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahme für Investitionen (ohne Umschuldungen)	0	0	0	0	0

Verbindlichkeitenübersicht -in TEUR-

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12.2023	voraussichtl. Stand zum 31.12.2024	mit einer Restlaufzeit			voraussichtl. Stand zum 31.12.2025
			bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	6
Anleihen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.021	4.812	213	776	3.822	4.598
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	851	851	851	0	0	851
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	159	159	159	0	0	159
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	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	44	44	0	0	0	44
Gesamtsumme der Verbindlichkeiten	6.075	5.866	1.223	776	3.822	5.652

Rücklagenübersicht -in TEUR-

Rücklagenarten	voraussichtl. Stand zum 31.12.2024	Zuführungen 2025	Inanspruch- nahme 2025	voraussichtl. Stand zum 31.12.2025
	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	7.128		2.035	5.092
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	718	8		726
Gesamtsumme Überschussrücklagen:	7.846	8	2.035	5.818
Sonderrücklagen				
davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage*	23	0	0	23
Gesamtsumme Sonderrücklagen:	23	0	0	23

* Die Ortsteilrücklage stellt sich wie folgt dar:				
Naundorf	23	0	0	23

Rückstellungsübersicht -in TEUR-

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12.2023	voraussichtl. Stand zum 31.12.2024	Zuführungen 2025	Inanspruch- nahme 2025	Auflösung 2025	voraussichtl. Stand zum 31.12.2025
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.110	2.227	18	89	0	2.156
davon Pensionsrückstellungen	1.618	1.664	0	0	0	1.664
davon Beihilferückstellungen	311	339	0	0	0	339
davon Altersteilzeitrückstellungen	181	224	18	89	0	153
Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen	0	0	0	0	0	0
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0	0	0	0
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0	0	0	0
sonstige Rückstellungen	1.234	1.016	36	649	0	403
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichk. im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	214	1	0	0	0	1
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	716	716	0	628	0	88
- aus Bürgschaften	0	0	0	0	0	0
- aus Gewährleistungen	0	0	0	0	0	0
- aus anhängigen Gerichtsverfahren	716	716	0	628	0	88
davon Rückstellungen für weitere ungewisse Verpflichtungen, die vor dem Bilanzstichtag wirtschaftlich begründet wurden	61	61	36	21	0	76
davon Rückstellungen f. nicht genommenen Urlaub u. geleist. Überstunden	12	8	0	0	0	8
davon Rückstellungen für Restitutionsen	99	99	0	0	0	99
davon Rückstellungen Altanschließerproblematik	0	0	0	0	0	0
davon Gebührenüberdeckungen (KAG)	132	132	0	0	0	132
Gesamtsumme der Rückstellungen	3.344	3.243	53	738	0	2.559

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

Sonderposten	Stand zum 31.12.2023	voraussichtl. Stand zum 31.12.2024	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			1	2	3	4
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	29.022	30.136	1.409	1.427	1.416	1.398
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	2.695	3.006	340	299	256	212
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	1.505	1.542	82	79	78	77
Gesamtsumme:	33.221	34.684	1.832	1.806	1.749	1.686

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für allgemeine Umlagen	4.840	5.102	4.998	5.092	5.027	4.978
davon für Amtsumlage	0	0	0	0	0	0
davon für Zweckverbandsumlage	0	0	0	0	0	0
davon für Kreisumlage	4.840	5.102	4.998	5.092	5.027	4.978
Saldo der Umlagen:	-4.840	-5.102	-4.998	-5.092	-5.027	-4.978
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	24	25	25	25	25	25
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	0	0	0	0	0	0
Saldo Sozialleistungen:	24	25	25	25	25	25

Übersicht über die Budgets

Nr.	Budget-Art*	Budgetbezeichnung	Produkt / Leistung	Budgetverantwortlicher
1	PB	Allg. Finanzwirtschaft	61101, 61201	Fr. Isabel Sandig
2	PB	Bürgermeister	11101	Hr. Bengt Kanzler
3	PB	Finanzmanagement	11104, 57305	Fr. Isabel Sandig
4	PB	Sicherheit und Ordnung	12201, 12202, 12601	Frau Christiane Goin
5	PB	Schulen, Kultur, Soziales sowie Jugend und Sport	21101, 25201, 27201, 28101, 31510, 31540, 31550, 33101, 36501, 36601, 42101, 42401	Frau Christiane Goin
6	PB	Gestaltung der Umwelt	11106, 51101, 52201, 53101, 53201, 54101, 54501, 54801, 55101, 55201, 55301, 57101, 57501	Fr. Antje Swars
7	PB	Gebäudemanagement	11105, 11108, 12602, 21102, 25202, 36502, 36602, 42402, 55302, 57303, 57310, 57502	Fr. Antje Swars
8	PB	Städtischer Bauhof	57309	Fr. Antje Swars
9	QB	Nicht zahlungswirksame Erträge/Aufwendungen	Produkte des Gesamthaushaltes	Fr. Isabel Sandig
10	QB	Personalkosten Fachbereich BM	11101	Fr. Yvonne Schwerdtner
11	QB	Personalkosten Fachbereich 2	Produkte des FB 2	Fr. Yvonne Schwerdtner
12	QB	Personalkosten Fachbereich 3	Produkte des FB 3	Fr. Yvonne Schwerdtner
13	QB	Personalkosten Fachbereich 4	Produkte des FB 4	Fr. Yvonne Schwerdtner
14	QB	Personalkosten Fachbereich 1	Produkte des FB 1	Fr. Yvonne Schwerdtner
15	PB	Innerer Service	11103, 12101	Fr. Yvonne Schwerdtner
16	QB	Zentrale Organisation und EDV	Produkte des Gesamthaushaltes	Fr. Yvonne Schwerdtner
17	PB	Katastrophenschutz	12801	BM und FBL
31	QB	Budget Stadtteil Vetschau (evt. nach Wohngebiet oder Straßen)	diverse Produkte des Gesamthaushaltes	Herr Bengt Kanzler
32	QB	Budget Stadtteil Vetschau (Gemeindeteile Märkischheide, Lobendorf und Belten)	diverse Produkte des Gesamthaushaltes	Herr Bengt Kanzler
33	QB	Budget Ortsteil Görzitz	diverse Produkte des Gesamthaushaltes	Herr Bengt Kanzler
34	QB	Budget Ortsteil Naundorf	diverse Produkte des Gesamthaushaltes	Herr Bengt Kanzler
35	QB	Budget Ortsteil Repten	diverse Produkte des Gesamthaushaltes	Herr Bengt Kanzler
36	QB	Budget Ortsteil Stradow	diverse Produkte des Gesamthaushaltes	Herr Bengt Kanzler
37	QB	Budget Ortsteil Ogrosen	diverse Produkte des Gesamthaushaltes	Herr Bengt Kanzler
38	QB	Budget Ortsteil Suschow	diverse Produkte des Gesamthaushaltes	Herr Bengt Kanzler
39	QB	Budget Ortsteil Koßwig	diverse Produkte des Gesamthaushaltes	Herr Bengt Kanzler
40	QB	Budget Ortsteil Raddusch	diverse Produkte des Gesamthaushaltes	Herr Bengt Kanzler
41	QB	Budget Ortsteil Laasow	diverse Produkte des Gesamthaushaltes	Herr Bengt Kanzler
42	QB	Budget Ortsteil Missen	diverse Produkte des Gesamthaushaltes	Herr Bengt Kanzler

* PB Produktbudget
QB Querschnittsbudget

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

- in EUR -

	Ergebnis (Ansatz) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
A) <u>ordentliches Ergebnis</u> gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	-1.664.025	-2.822.055	-2.035.455	-3.173.760	-2.594.650	-2.249.370
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-1.664.025	-2.822.055	-2.035.455	-3.173.760	-2.594.650	-2.249.370
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	2.822.055	2.035.455	3.173.760	2.594.650	2.249.370
+ 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 Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	-1.664.025	0	0	0	0	0
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	0	20.000	7.500	7.500	7.500	7.500
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	20.000	7.500	7.500	7.500	7.500
- 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	0	20.000	7.500	7.500	7.500	7.500
Zuführungen an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	20.000	7.500	7.500	7.500	7.500
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	9.949.977	7.127.922	5.092.467	1.918.707	-675.943	-2.925.313
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	698.407	718.407	725.907	733.407	740.907	748.407



Haushaltsplan zum DHH 2024/2025

Stellenplan 2025

Stellenplan

der Stadt Vetschau / Spreewald

für das Haushaltsjahr 2024 / 2025

Teil 1 Gesamtübersicht

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

Teil 2 Besondere Abschnitte

Erläuterungen zum Stellenplan 2025

Die Aufstellung des Stellenplanes 2025 erfolgte nach der Verwaltungsvorschrift über die produktorientierte Gliederung der Haushaltspläne, sowie die Kontierung der kommunalen Bilanzen und der Ergebnis- und Finanzhaushalte sowie über die Verwendung verbindlicher Muster zur kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (VV Produkt und Kontenrahmen), veröffentlicht im Amtsblatt Brandenburg – Nr. 16 vom 18. März 2008.

Im Fachbereich Bau werden die Stellen zur Fördermittelbearbeitung und Vergabemanagement weiterentwickelt, um Kapazitäten für die Fördermittelakquise zu schaffen und die steigenden rechtlichen und quantitativen Anforderungen des Vergabemanagements erfüllen zu können. Ebenfalls sind die Stellen für die Digitalisierung weiterzuentwickeln. Dies gelingt im Rahmen von Renteneintritten und Stellenneubesetzungen.

Im Erzieherbereich sind zur Absicherung des Mindestpersonalbedarfs ausreichend Stellen vorzuhalten. Die Stadt Vetschau/Spreewald hält zusätzlich Stellen vor, um Personalausfälle durch Erkrankungen und Beschäftigungsverbote schnellstmöglich zu kompensieren. Auch sind Personalbedarfe für Elternzeitvertretung auszugleichen. Der Personalschlüssel wird sich im Bereich U3 ab August 2025 von 1:4,25 auf 1:4,00 verbessern.

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

Abkürzungen:

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

**Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2025
Teil 1 - Gesamtübersicht
1. Beamte**

Besoldungsgruppe	Stellen im Haushaltsjahr		Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
	- insgesamt	davon ausgesondert	- insgesamt		
1. Beamte					
a) Wahlbeamte					
A15/A16	1,00		1,00	1,00	
b) Laufbahnbeamte					
A11	2,00		2,00	1,75	TZ 30 h
A10	0,00		0,00	0,00	
A9 g.D.	0,00		0,00	0,00	
Insgesamt	3,00		3,00	2,75	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsplan 2025
2. Tarifliche Beschäftigte

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
2. Beschäftigte				
Entgeltgruppe				
13				
12	3,00	3,00	3,00	
11	0,00	0,00	0,00	
10	2,90	2,90	1,75	
9c	1,00	1,00	1,00	
9b	8,75	7,50	7,43	
9a	9,00	9,00	8,88	
8	5,90	6,90	6,78	
7	5,00	5,00	4,88	
6	7,95	7,95	7,70	
5	8,94	8,94	8,74	
4	10,80	10,80	10,56	
3	2,75	2,75	1,75	
2	9,24	9,24	8,61	
1	0,80	0,80	0,75	
Sozial- und Erziehungsdienst				
S17	2,00	2,00	1,75	
S16	2,30	2,30	2,30	
S15	1,75	1,75	1,75	
S13	1,80	1,80	1,68	
S9	1,68	1,68	1,68	
S8b	0,80	0,80	0,00	
S8a	45,50	44,70	41,46	
Summe	131,86	130,81	122,45	

**Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsplan 2025
Teil 2 Besondere Abschnitte**

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

2. Beschäftigte, die von der Dienst- und Arbeitsleistung freigestellt sind			
Wahlbeamte und Laufbahngruppen/Entgeltgruppen	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Erläuterungen
S8a	0,00	0,75	FZPH 01.02.2021 - 31.07.2023
E9a	0,93	0,00	FZPH 01.11.2024 - 31.10.2026
	0,93	0,75	



Haushaltsplan zum DHH 2024/2025

Kennzahlen & Produktübersichten

- Kennzahlenbericht
- Produktstammblätter

Für eine verbesserte kommunalpolitische und finanzwirtschaftliche Steuerung des Haushalts- und Rechnungswesens sind in den Haushaltsplänen Ziele und Kennzahlen zu benennen.

Kommunen sind demnach zu einer ziel- und kennzahlenorientierten Planung und Steuerung verpflichtet.

Dabei ist es wichtig, dass die Ziele und Kennzahlen nicht lediglich nachrichtlich abgebildet werden sondern, dass sie in einem inhaltlichen Zusammenhang stehen und aktiv für die Steuerung genutzt werden.

Dabei sollen die Kennzahlen die im Haushalt enthaltenen Sachverhalte in konzentrierter Form abbilden und steuerungsrelevante und verdichtete Informationen liefern.

Die wichtigsten Elemente einer Kennzahl sind:

- Informationscharakter
- Quantifizierbarkeit
- Spezifische Form der Information ¹

Quelle: ¹ – Kennzahlenset-KGST Bericht Nr.12/2019

Durch die Definition von Zielen und der Ableitung von Planvorgaben lassen sich Aussagen zur Zielerreichung gewinnen. Dies dient der Steuerung und dient insbesondere:

- der Planungssicherheit
- der Optimierung von Kosten
- Reduzierung von Risiken
- Einhaltung gesetzlicher Vorgaben in Hinsicht auf den sparsamen und wirtschaftlichen Einsatz von Mitteln

Zur Messung der Ziele können Kennzahlen herangezogen werden.

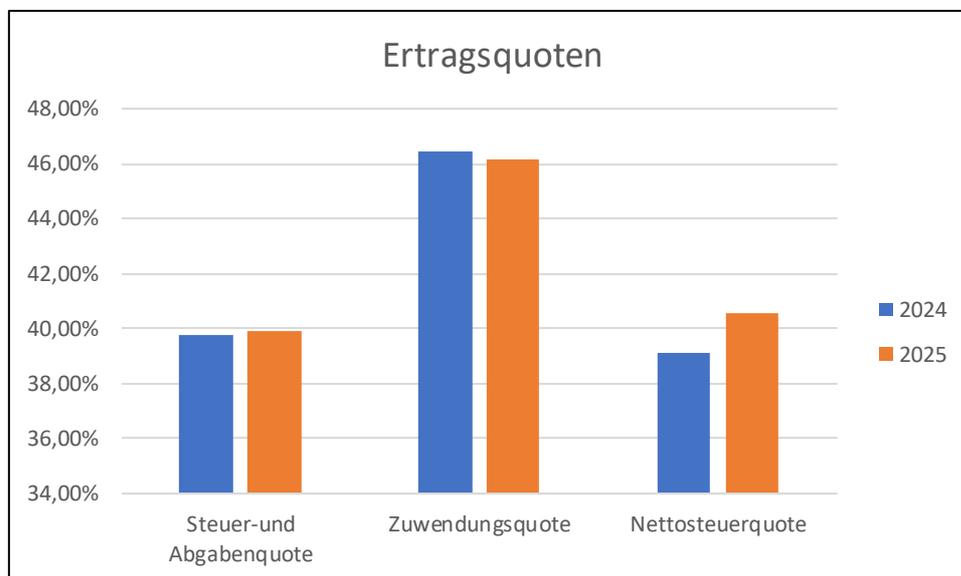
In Hinsicht auf die Kennzahlen der Stadt Vetschau, als kleinere Kommune, ist nicht die Quantität wichtig, sondern, dass die Kennzahlen prägnant, aktuell, klar und mit einem angemessenen Aufwand zu erheben sind. Daher sollte der Fokus auf den wichtigsten Kennzahlen liegen.

Hierzu wurde ein detaillierter Katalog mit den für die Stadt Vetschau relevanten Zielen und Kennzahlen erarbeitet und wird stetig fortgeschrieben.

Im Rahmen des Finanzcontrollings soll die Entwicklung der Ertrags- und Finanzlage erfolgen, um ggf. rechtzeitig steuernd eingreifen zu können. Hierbei stehen die von der Höhe her risikobehafteten Aufwands- und Ertragsbereiche sowie ausgewählte Kennzahlen besonders im Fokus.

Ertragsquoten

Die Ertragsquoten gilt es zu beobachten, da sie unter anderem die Tendenz erkennen lassen, inwieweit die Stadt Vetschau/Spreewald in der Zukunft in der Lage sein wird, ihre Aufgaben aus eigener Kraft (Steuern und Abgaben) und durch die Zuwendungen zu finanzieren.



Kennzahl Steuern- und Abgabenquote

Die Steuern- und Abgabenquote liegt im Jahr 2024 bei 39,79 % und 2025 bei 39,91 % und gibt an, zu welchem Teil sich die Stadt Vetschau/Spreewald selbst finanzieren bzw. ihre Aufgaben aus eigener Kraft finanzieren kann und somit unabhängig von Zuwendungen ist.

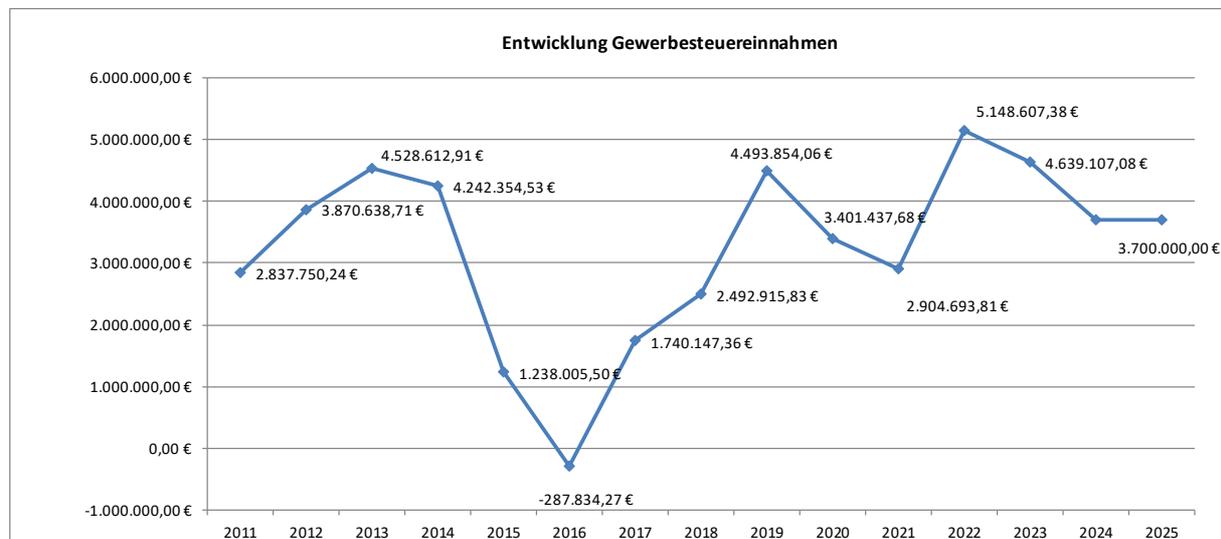
Kennzahl Steuerquote/Nettosteuerquote

Die Steuerquote der Stadt Vetschau liegt im Haushaltsjahr 2024 bei 41,19 % und im Haushaltsjahr 2025 bei 42,14 %. Die Nettosteuerquote berücksichtigt dabei auch die Gewerbesteuerumlage, weswegen diese geringfügig niedriger ausfällt und bei 39,13 % in 2024 und bei 40,53 % in 2025 liegt.

Die voran bezifferten Steuerquoten verdeutlichen den Grad der Abhängigkeit der Stadt Vetschau/Spreewald von den Steuererträgen. Eine Nettosteuerquote von 39,13 % in 2024 und 40,53 % in 2025 bedeutet entsprechend, dass 39,13 % bzw. 40,53 % aller Erträge ihren Ursprung in den Steuern haben. Prinzipiell sollte bei der Steuerquote aber immer auch die perspektivische Entwicklung (verschiedene Szenarien) bedacht werden. Als Risikofaktoren zählen u.a. eine Konjunkturabhängigkeit und die Gefahr starker Schwankungen insbesondere bei der Gewerbesteuer z.B. wenn ein einzelner besonders potenter Steuerzahler wegfällt.

So sind die Entwicklung der Steuereinnahmen, insbesondere die Gewerbesteuer und der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, regelmäßig zu analysieren, da die Höhe dieser Einnahmen wesentlichen Einfluss auf die Erreichung des planmäßigen Jahresabschlusses hat. Das tatsächliche Risiko aus den Gewerbesteuervorauszahlungen lässt sich leider nicht bilanziell darstellen, da auch die Vorauszahlungen als Ertrag und Forderung abgebildet werden. Aus diesem Grund ist es notwendig, insbesondere die Entwicklung der Gewerbesteuer unterjährig genau zu analysieren.

In den Jahren ab 2011 zeigte sich nachstehend dargestellte Entwicklung bei den Gewerbesteuereinnahmen:



Jahre 2011-2023 = Ist-Werte/ 2024 und 2025 Planansätze

Diese Grafik weist in den Jahren 2015-2016 massive Steuereinbrüche auf, welche im Wesentlichen auf einen Steuerzahler zurückzuführen waren. Im Durchschnitt liegen die Gewerbesteuereinnahmen bei rd. 3,17 Mio €. An diesem Durchschnittswert in Zusammenhang mit einer kaufmännisch vorsichtigen Schätzung der Entwicklung orientiert sich die Stadt Vetschau bei den Haushaltsplanungen. Die erhöhten Gewerbesteuereinnahmen in den Jahren 2019, 2022 und 2023 sind im Wesentlichen auf eine sehr hohe Nachzahlung eines Gewerbetreibenden bzw. in 2023 mehrerer Gewerbetreibender zurückzuführen.

Kennzahl Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote der Stadt Vetschau liegt bei 46,40 % in 2024 und bei 46,17 % in 2025 und sagt aus, dass sich die Stadt Vetschau zu 46,40 % bzw. 46,17 % durch Zuwendungen und allgemeine Umlagen selbst finanzieren kann. Dabei ist jedoch zu beachten, dass die Schlüsselzuweisungen einen Anteil in Höhe von 36,32 % in 2025 und 42,09 % in 2025 an den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen ausmachen, diese aber komplett in Form der Kreisumlage an den Landkreis weitergegeben wurde und somit nicht für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Vetschau/Spreewald zur Verfügung standen. Die Höhe bzw. der Grad der Abschöpfung durch die Kreisumlage stellt daher ein Risiko für die Stadt Vetschau/Spreewald dar.

Zu den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen zählen auch die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand (aus investiven Fördermitteln) und machen einen Anteil in Höhe von 19,35 % in 2024 und 18,99 % in 2025 aus.

Aufwandsquoten

Die Aufwandsseite ist geprägt durch die vielfältigen Herausforderungen, die sich als Folge der sich verändernden Stadt Vetschau/Spreewald ergeben. Hierzu gehören insbesondere die Anpassung an die Bereitstellung von Wohnraum, die bedarfsgerechte Anpassung und der Ausbau der Angebote für Kinder und Jugendliche und die schulische Versorgung. Aber auch die entsprechende Anpassung der

Sozialangebote und die Leistungsgewährung in diesem Bereich können zu steigenden Aufwendungen führen.

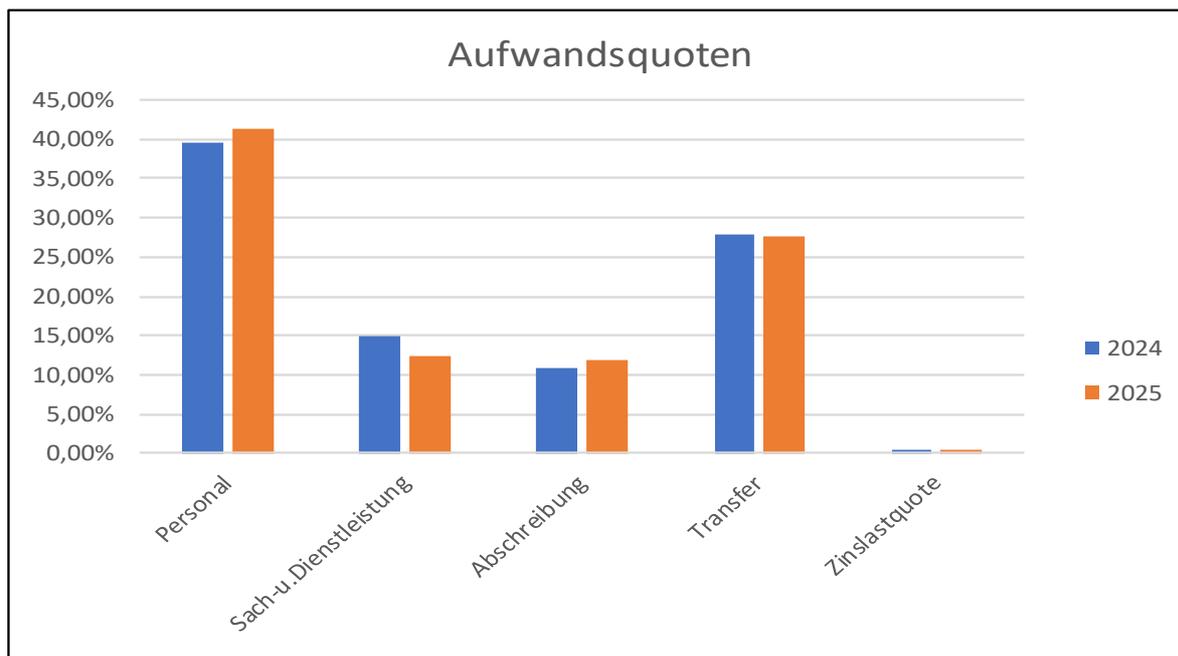
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad

Die Kennzahl des ordentlichen Aufwandsdeckungsgrades bildet das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts- bzw. Verwaltungstätigkeit ab.

Liegt die Kennzahl in einem Mehrjahreszeithorizont bei 100 (oder leicht höher), so wurde eine generationengerechte Haushaltspolitik betrieben. Ist der ordentliche Aufwandsdeckungsgrad kleiner 100, so kann nicht von generationengerechter Haushaltspolitik gesprochen werden - es wurde vielmehr per Definition auf Kosten künftiger Generationen gewirtschaftet.

Der ordentliche Aufwandsdeckungsgrad ist damit eine Kenngröße zur Beurteilung der Generationengerechtigkeit der Haushaltspolitik.

Mit dem zuletzt aufgestellten Jahresabschluss für das Jahr 2022 lag der ordentliche Aufwandsdeckungsgrad noch bei 106,37 €. Mit dem DHH 2024/2025 liegt der Aufwandsdeckungsgrad im Haushaltsjahr 2024 bei 87,39 % und im Haushaltsjahr 2025 bei 90,61 %.



Personalaufwandsquote (Personalintensität 1)

Die Personalaufwendungen spielen bei der Stadt Vetschau/Spreewald eine große Rolle und machen einen erheblichen Anteil an den Gesamtaufwendungen aus. Das spricht für die Beachtung dieser Kennzahl - vor allem auch deshalb, weil die Reduzierung von Personalaufwendungen i.d.R. nicht kurzfristig möglich ist.

Die Personalaufwandsquote liegt bei der Stadt Vetschau bei 39,45 % im Haushaltsjahr 2024 und bei 41,27 % im Haushaltsjahr 2025 und gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den Gesamtaufwendungen haben. Diese Kennzahl ist auch mit Blick auf die Zukunft zu bewerten, da diese Auskunft darüber gibt, welche Mittel bereits für die Personalausgaben gebunden sind und

somit anderweitig nicht zur Verfügung stehen. Hier ist bei negativer Tendenz rechtzeitig mit einem Personalentwicklungskonzept, sprich Personaleinsparungen, gegenzusteuern.

Personalintensität 2

Diese stellt den Anteil der Personalaufwendungen an den gesamten ordentlichen Erträgen dar. Bei der Stadt Vetschau liegt diese im Haushaltsjahr 2024 bei 45,14 % und im Haushaltsjahr 2025 bei 45,54 % und bedeutet, dass 45,14 % bzw. 45,54 % der ordentlichen Erträge für die Finanzierung der Personalaufwendungen verbraucht werden.

Auch hier ist bei sich negativ darstellender Entwicklung der Blick auf die Personalentwicklung von äußerster Wichtigkeit.

Sach- und Dienstleistungsaufwandsquote

Die Sach- und Dienstleistungsquote der Stadt Vetschau liegt bei 14,98 % im Haushaltsjahr 2024 und bei 12,41 % im Haushaltsjahr 2025 und lässt erkennen, in welchem Ausmaß Sach- und Dienstleistungen von Dritten empfangen werden.

Abschreibungsintensität

Diese Kennzahl gibt an, welchen Teil die bilanziellen Abschreibungen auf das Anlagevermögen an den gesamten Aufwendungen ausmachen. Im Haushaltsjahr 2024 liegt diese bei 10,87 % und im Haushaltsjahr 2025 bei 11,91 %.

Da es sich bei bilanziellen Abschreibungen um weitestgehend fixe Aufwendungen handelt, kann die Kommune sie kaum abbauen. Eine Abschreibungsquote von 10,87 % für das Jahr 2024 und 11,91 % für das Jahr 2025 gibt folglich einen Hinweis darauf, dass mindestens 10,87 % bzw. 11,91 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen der Gebietskörperschaft nur geringfügig kurzfristig beeinflussbar sind.

Hierbei ist zu beachten, dass eine geringe Abschreibungsquote auch bedeuten kann, dass das öffentliche Vermögen bereits größtenteils abgeschrieben ist und das "alte" Anlagevermögen nicht durch neue Anlagen ersetzt wurde. Entsprechend kann es sein, dass eine niedrige Abschreibungsquote einen Hinweis darauf gibt, dass das öffentliche Vermögen überaltert ist.

Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote beträgt im Haushaltsjahr 2024 in der Stadt Vetschau/Spreewald 27,83 % und im Haushaltsjahr 2025 27,69 % und stellt den Anteil an diesen Aufwendungen am Gesamtaufwand dar. Mit einem Anteil in Höhe von 88,39 % in 2024 und 88,53 % in 2025 der Transferaufwendungen stellen die Kreisumlage und die Gewerbesteuerumlage einen Posten dar, welcher durch die Stadt Vetschau/Spreewald nicht mittelbar beeinflusst werden kann. Ein Anwachsen dieser Quote führt zu Einschränkungen des Handlungsspielraums der Stadt und stellt daher ein gewisses Risiko dar.

Zinslastquote

Die Zinslastquote liegt im Haushaltsjahr 2024 bei 0,57 % und im Haushaltsjahr 2025 bei 0,55 % und gibt die anteilmäßige Belastung der Stadt Vetschau/Spreewald durch Zinsaufwendungen an.

Eine hohe Quote wäre ein Indiz für noch weiter eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten der Stadt Vetschau/Spreewald, dies stellt sich so nicht dar.

Mit dem Doppelhaushalt 2024/2025 werden erstmalig für 30 von 49 Produkten Kennzahlen ermittelt und entsprechend in den folgenden Produktstamblättern dargestellt.

Produkt 11101 Gemeindeorgane und Verwaltungsführung

Produkteinordnung	Fachbereich:	BM	Bürgermeister
	Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
	Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung und -service
	Verantwortlicher Fachdienst:	1.0 - 1.04	Bürgermeister, Sitzungsdienst, Öffentlichkeitsarbeit, Amtsblatt, Internet
	Produktverantwortung:	BM	

Produktgrundlagen	Produktbeschreibung:
	> Bürgermeister, rechtliche Vertretung und Repräsentation der Stadt, Leitung der Gemeindeverwaltung (inklusive Vertretung in Aufsichtsräten, Zweckverbänden, KAS u.ä.) > Sitzungsmanagement für Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse und Ortsbeiräte > Abwicklung der Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgeld und Zuwendungen für Fraktionen > Öffentlichkeitsarbeit, Internetauftritt der Stadt Vetschau, Vetschauer Mitteilungsblatt, Amtsblatt für die Stadt Vetschau/Spreewald, Städtepartnerschaften und Repräsentationen, Pressearbeit
	Auftragsgrundlage: BbgKVerf, KomHKV, Hauptsatzung, Geschäftsordnung der Stadtverordnetenversammlung, Bürgerliche-, Steuer- und Handelsgesetze, städtepartnerschaftliche Verträge
Zielgruppe/n:	
intern: alle Mandatsträger und Beschäftigte der Verwaltung extern: gesamte Öffentlichkeit	

Produkt 11101 Gemeindeorgane und Verwaltungsführung

Zugehörige Kostenstellen (Saldo der Ergebniskonten - ohne Umlage Overheadkosten):

Ergänzende Informationen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
91110101 StVV und Ausschüsse	-104.730,00 €	-82.760,00 €	-79.146,80 €	-78.019,42 €	-121.764,92 €
91110102 Ortsbeiräte	-9.120,00 €	-9.120,00 €	-55,78 €	-44,04 €	-62.957,89 €
91110104 Öffentlichkeitsarbeit	-77.780,00 €	-78.780,00 €	-66.848,81 €	-67.006,79 €	-69.744,31 €
91110105 Verwaltungsspitze	-224.850,00 €	-197.690,00 €	-188.961,02 €	-193.938,19 €	-161.834,94 €
91110108 Ortsbeirat OT Repten	-3.500,00 €	-3.500,00 €	-3.510,00 €	-11.330,53 €	
91110109 Ortsbeirat OT Stradow	-4.100,00 €	-4.100,00 €	-4.110,00 €	-4.170,00 €	
91110110 Ortsbeirat OT Ogrosen	-3.300,00 €	-3.300,00 €	-3.390,00 €	-3.390,00 €	
91110111 Ortsbeirat OT Suschow	-4.100,00 €	-4.100,00 €	-4.170,00 €	-4.185,00 €	
91110112 Ortsbeirat OT Koßwig	-3.500,00 €	-3.500,00 €	-3.570,00 €	-4.096,11 €	
91110113 Ortsbeirat OT Raddusch	-4.700,00 €	-4.700,00 €	-4.680,00 €	-4.830,00 €	
91110114 Ortsbeirat OT Laasow	-4.100,00 €	-4.100,00 €	-4.055,00 €	-4.170,00 €	
91110115 Ortsbeirat OT Missen	-4.100,00 €	-4.100,00 €	-4.320,00 €	-4.230,00 €	
91110116 Ortsbeirat OT Göritz	-3.500,00 €	-3.500,00 €	-3.540,00 €	-4.401,56 €	
91110117 Ortsbeirat OT Naundorf	-3.500,00 €	-3.500,00 €	-3.540,00 €	-3.660,00 €	
91110118 Städtepartnerschaft	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Ergebnis	-454.880,00 €	-406.750,00 €	-373.897,41 €	-387.471,64 €	-416.302,06 €

Investive Zahlungen:

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
Summe investiver Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe investiver Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	555,70 €	2.306,11 €	0,00 €
Ergebnis	0,00 €	0,00 €	-555,70 €	-2.306,11 €	0,00 €

Produkt 11101 Gemeindeorgane und Verwaltungsführung

Was wollen wir erreichen?

Strategisches Oberziel

Strategischer Beitrag

Was müssen wir dafür tun?

Operative Ziele

- > Organisatorische und fachliche Unterstützung der Stadtverordnetenversammlung sowie aller weiteren politischen Gremien zur kommunalen Willensbildung
- > Kontrolle der Umsetzung der Beschlüsse der politischen Gremien durch die Verwaltung
- > Koordination der Zusammenarbeit zwischen politischen Gremien und der Verwaltung
- > Verbesserung der Steuerungsfähigkeit der Stadt Vetschau/Spreewald
- > angemessene, zielgruppenorientierte Präsentation der Stadt Vetschau mit einem positiven Image
- > Zeitnahe und sachgerechte Dokumentation der Sitzungen der Stadtverordnetenversammlung
- > schnelle und umfassende Information der Bürger über die Arbeit der Verwaltung

Wie müssen wir es tun?

Maßnahmen

- > Anpassung der Öffnungszeiten der Verwaltung
- > kundenorientierte Verwaltung
- > barrierefreie Erreichbarkeit der Verwaltung
- > Anpassung Homepage an die gesetzlichen Anforderungen
- > Aufbau eines Bürgerbüros (barrierefreie Erreichbarkeit)

Produkt	11101	Gemeindeorgane und Verwaltungsführung
---------	--------------	--

1) Gemeindevertretung

Fallzahlen zum Vollzug der Bundes- und Landesgesetzte-Sitzungstätigkeit der Organe der StVV

Grundzahl	P 1	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
			2021	2022	2023	2024	2025
Sitzungen Ausschüsse		Anzahl	23	22	24	24	24

Grundzahl	P 2	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
			2021	2022	2023	2024	2025
Sitzungen Stadtverordnete		Anzahl	7	7	7	7	7

Grundzahl	P 20	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
			2021	2022	2023	2024	2025
Beschäftigte Sitzungsdienst		VBE	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45

Kennzahlen

Kennzahl	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025
ordentlicher Aufwand je Mitglied der Gemeindevertretung	EURO	10.333,72 €	4.593,16 €	6.020,00 €	6.697,06 €	4.835,79 €

Kennzahl	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025
Personalaufwand Sitzungsdienst/Sitzung	EURO	2.323,60 €	1.211,61 €	1.570,97 €	1.338,71 €	1.359,03 €

Produkt	11101	Gemeindeorgane und Verwaltungsführung				
---------	--------------	--	--	--	--	--

2) Öffentlichkeitsarbeit

Ziel der Verbesserung der Identifikation der Bürger mit ihrer Stdt und bessere Information in Presse, Amtsblatt und Internet

Grundzahl	P 1	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
			2021	2022	2023	2024	2025
Amtsblätter		Anzahl	11	9	10	10	10
Mitteilungsblätter		Anzahl	12	12	12	12	12

Grundzahl	P 21	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
			2021	2022	2023	2024	2025
Beschäftigte Öffentlichkeitsarbeit		VBE	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

Kennzahl	P 9	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
			2021	2022	2023	2024	2025
Aufwand Öffentlichkeitsarbeit		EURO	71.244,31 €	68.708,62 €	68.820,00 €	80.750,00 €	81.750,00 €

Kennzahl	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025
Anteil Personalaufwand an Gesamtaufwand Öffentlichkeitsarbeit	Prozent	57,03%	60,38%	56,44%	61,67%	61,83%

3) Verwaltungsspitze

Ziel der Optimierung des Dienstleistungsgedanken am Bürger und der Angebote zu bürgerfreundlichen Sprechzeiten

Grundzahl	P 4	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
			2021	2022	2023	2024	2025
Bürgersprechstunden pro Jahr		Anzahl	5	5	5	5	5

Kennzahl	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025
Gesamtaufwand Verwaltungsspitze pro Jahr	EURO	161.834,94 €	182.912,53 €	181.510,00 €	196.600,00 €	197.690,00 €

Produkt 11103 Innere Verwaltung

Produkteinordnung

Fachbereich:	FB 1	Zentrale Steuerung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung und -service
Verantwortlicher Fachdienst:	1.1 - 1.2	Fachbereichsleitung, Service, Personal
Produktverantwortung:	FBL 1 , SGL 1.1	

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

- > Sicherstellung und Gewährleistung eines effektiven und transparenten Verwaltungsablaufes
- > Management der Rechtsangelegenheiten zur Sicherung der rechtlichen Interessen der Stadt
- > Personalmanagement einschließlich Aus- und Fortbildung

Auftragsgrundlage:

BbgKVerf, KomHKV, Hauptsatzung, Bürgerliche-, Steuer- und Handelsgesetze, Beamtenrecht, Tarifrecht, Kindergeldrecht, Sozialversicherungsrecht, Satzung der ZVK, Dienstanweisungen und -vereinbarungen, VOL, BDSG, Landespersonalvertretungsgesetz, Verwaltungsvorschriften, Kündigungsschutzgesetz, Schwerbehindertenvertretungsgesetz, Arbeitsschutzgesetz, Altersteilzeitgesetz, Arbeitszeitgesetz, Bundesarchivgesetz, Landesarchivgesetz, Archivplan, Informationsfreiheitsgesetz

Zielgruppe/n:

- intern: alle Mitarbeiter des Hauses
- extern: ggf. jedermann (Einsicht Archiv, Führungen Stadtschloss)

Ergänzende Informationen

Zugehörige Kostenstellen (Saldo Ergebniskonten):

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
91110301 Innerer Service	-663.440,00 €	-656.030,00 €	-394.314,27 €	-461.563,37 €	-306.763,56 €
9111030101 PKW OSL-GN 642	-2.840,00 €	-2.850,00 €	-1.781,93 €	-2.662,78 €	-2.138,74 €
9111030102 PKW OSL-V 1302	-4.010,00 €	-1.990,00 €	-1.072,65 €	-3.901,53 €	-2.031,06 €
9111030103 PKW OSL-VE 20	-8.900,00 €	-8.900,00 €	-7.743,32 €	-8.473,71 €	-7.254,76 €
91110302 Personalmanagement	-378.600,00 €	-359.940,00 €	-305.201,98 €	-500.308,31 €	-139.565,17 €
91110303 Personalrat	-370,00 €	-370,00 €	-267,98 €	-1.713,86 €	-11.932,59 €
91110304 Schiedsstelle	-40,00 €	-40,00 €	-271,88 €	-260,74 €	-12.089,79 €
91110397 Pfandgeld			-23,00 €	-15,00 €	
Ergebnis	-1.058.200,00 €	-1.030.120,00 €	-710.677,01 €	-978.899,30 €	-481.775,67 €

Investive Zahlungen:

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
Summe investiver Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe investiver Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	89.345,01 €	32.538,93 €	86.887,43 €
Ergebnis	0,00 €	0,00 €	-89.345,01 €	-32.538,93 €	-86.887,43 €

Produkt 11103 Innere Verwaltung

Was wollen wir erreichen?

Strategisches Oberziel

Strategischer Beitrag

Was müssen wir dafür tun?

Operative Ziele

- > Gewährleistung stabiler und effizienter Verwaltungsbedingungen
- > Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes
- > effektives Management des Verwaltungsarchives
- > Ausstattung der Kernverwaltung und Einrichtungen mit qualifiziertem, leistungsstarkem Personal sowie dessen bedarfsgerechte Weiterentwicklung

Wie müssen wir es tun?

Maßnahmen

- > Geschäftsprozessoptimierung / Dokumentenmanagement
- > Optimierung der Prozessgestaltungen (z.B. zentrale Beschaffung)
- > interkommunale Zusammenarbeit
- > Optimierung der Vertretungsbefugnisse
- > Erzeugung breiteren Fachwissens der MA
- > betriebliches Gesundheitsmanagement

Produkt	11103	Innere Verwaltung
---------	--------------	--------------------------

1) Innerer Service

Ziel der Optimierung des Betreuungsaufwandes im IT-Bereich

Grundzahl	P 13	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
			2021	2022	2023	2024	2025
Beschäftigte IT		Anzahl	2	2	2	2	2

Grundzahl	P 54	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
			2021	2022	2023	2024	2025
IT-Arbeitsplätze (inkl. Schulen, Kitas-teilweise in Fremdbetreuung)		Anzahl	105	201	226	240	270

Kennzahl	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025
Betreuungseigenquote IT = Aufwand IT-Personal Stadt/Gesamtaufwand IT-Betreuung	Prozent	noch nicht ermittelbar				

2) Personalverwaltung

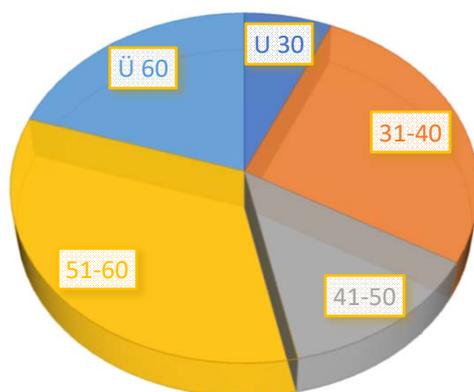
Ziel der Optimierung der Ausbildung und der optimalen Besetzung der vorhandenen Personalstellen, Gegensteuern Fachkräftemangel

Grundzahl	P 12	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
			2021	2022	2023	2024	2025
Auszubildende		Anzahl	1	1	2	2	2

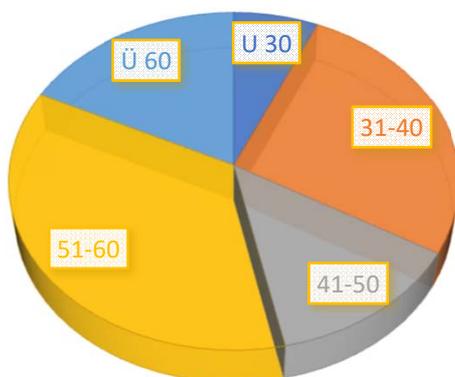
Kennzahl	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025
Ausbildungsquote Kernverwaltung (Anteil Auszubildende an Personalstellen gesamt)	Prozent	2,38%	2,38%	4,76%	4,65%	4,65%

Alterstruktur Kern- verwaltung	Grundzahl	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
			2021	2022	2023	2024	2025
U 30	P 47	VBE	4	3	2	3	3
31-40	P 48	VBE	7	2	12	12	12
41-50	P 49	VBE	10	6	5	6	6
51-60	P 50	VBE	17	18	15	15	16
Ü 60	P 51	VBE	7	6	9	9	8

ALTERSSTRUKTUR KERNVERWALTUNG (VBE) 2024



ALTERSSTRUKTUR KERNVERWALTUNG (VBE) 2025



Produkt	11103	Innere Verwaltung
---------	--------------	--------------------------

Ziel der Optimierung der Fort- bzw. Weiterbildung der MA (aktuelle Stände Gesetzmäßigkeiten etc., Fehlervermeidungen)

Kennzahl	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025
Fort-Weiterbildungs-quote Kernverwaltung (Anzahl der MA mit Weiterbildungen/ Beschäftigte insgesamt Verwaltung)	Prozent	noch nicht ermittelbar				

Kennzahl	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025
Fort- und Weiterbildungs- ausgaben je MA (Kernverwaltung)	EURO	493,34	333,21	450,00	512,56	384,65

Kennzahl	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025
Fort-Weiterbildungs- ausgaben je MA (Kita- Personal)	EURO	110,37	140,36	129,98	125,55	125,55

Ziel der Optimierung und Stabilisierung des Personalbetreuungsaufwandes

Grundzahl	P 22	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
			2021	2022	2023	2024	2025
Beschäftigte Personalbereich		VBE	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33

Kennzahl	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025
Personalbetreuungs- quote (VBE Personal- management /VBE gesamt)	Prozent	1,40%	1,43%	1,47%	1,47%	1,47%

Produkt	11103	Innere Verwaltung
---------	--------------	--------------------------

Ziel der Erhöhung der Arbeitskapazität und der MA-Zufriedenheit

Die Arbeitskapazität verdeutlicht, in welchem Umfang Arbeitskapazität pro Mitarbeiter durch krankheitsbedingte Ausfalltage nicht zur Verfügung stand/steht.

Kernverwaltung

Kennzahl	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025
Arbeitskapazität	Tage	15,93	30,71	26,00		

Technisches Personal (Reinigungskräfte, Hausmeister, MA Sommerbad und Feuerwehr)

Kennzahl	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025
Arbeitskapazität	Tage	94,23	57,40	78,28		

Bauhof

Kennzahl	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025
Arbeitskapazität	Tage	27,80	23,91	42,85		

Produkt 11104 Finanzverwaltung

Produkteinordnung

Fachbereich:	FB 2	Finanzen
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung und -service
Verantwortlicher Fachdienst:	2.0 - 2.2	Fachbereichsleitung, Kämmerei/Steuern, Kasse
Produktverantwortung:	FBL 2	

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

- > Aufstellung des Haushaltsplanes, der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung, des Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses
- > Haushaltsüberwachung, Verwaltung des Geldvermögens und der Schulden der Stadt Vetschau/Spewald
- > Kosten- und Leistungsrechnung
- > Zahlungsabwicklung und buchhalterische Abwicklung des Kassen- und Rechnungswesens
- > Forderungsmanagement
- > Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit der Stadt Vetschau/Spewald

Auftragsgrundlage:

BbgKVerf, KomHKV, Hauptsatzung, BGB, HGB, Steuergesetze, -verordnungen u. -richtlinien

Zielgruppe/n:

intern: Fachbereiche
extern: Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger

Ergänzende Informationen

Zugehörige Kostenstellen (Saldo der Ergebniskonten - ohne Umlage Overheadkosten):

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
91110401 Geschäftsbuchhaltung	-421.030,00 €	-460.680,00 €	-270.527,35 €	-266.916,23 €	-278.249,30 €
91110402 Steueramt	-120.450,00 €	-119.900,00 €	-109.030,86 €	-118.516,60 €	-153.052,61 €
91110403 Kasse	-189.590,00 €	-192.660,00 €	-179.590,78 €	-159.563,68 €	-194.520,80 €
Ergebnis	-731.070,00 €	-773.240,00 €	-559.148,99 €	-544.990,48 €	-625.822,71 €

Investive Zahlungen:

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
Summe investiver Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe investiver Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Produkt	11104	Finanzverwaltung
---------	--------------	-------------------------

Was wollen wir erreichen?	Strategisches Oberziel	Strategischer Beitrag

Was müssen wir dafür tun?	Operative Ziele
	<ul style="list-style-type: none">> Wirtschaftliche Erledigung der Buchhaltungsaufgaben, Minimierung von Forderungsausfällen, zeitnahe Aufstellung des Jahresabschlusses, Aufstellung der Konzernbilanzen> Dauerhafter Ausgleich des Haushalts> Konsumtive Ausgaben reduzieren, investive Ausgaben stärken

Wie müssen wir es tun?	Maßnahmen
------------------------	-----------

Produkt	11104	Finanzverwaltung
----------------	--------------	-------------------------

1) Steueramt

Grundzahl	P 61	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
			2021	2022	2023	2024	2025
steuerpflichtige Objekte Grundsteuer		Anzahl	4.160	4.093	4.000	4.000	4.000

Grundzahl	P 62	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
			2021	2022	2023	2024	2025
steuerpflichtige Objekte Gewerbesteuer		Anzahl	501	495	500	500	500

Grundzahl	P 63	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
			2021	2022	2023	2024	2025
steuerpflichtige Objekte Hundesteuer		Anzahl	811	785	750	750	750

Grundzahl	P 64	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
			2021	2022	2023	2024	2025
steuerpflichtige Objekte Vergügungssteuer		Anzahl	1	1	1	1	1

Grundzahl	P 65	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
			2021	2022	2023	2024	2025
steuerpflichtige Objekte Zweitwohnsteuer		Anzahl	20	17	17	17	17

Grundzahl	P 66	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
			2021	2022	2023	2024	2025
steuerpflichtige Objekte Gewässerunterhaltung		Anzahl	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600

Ziel der zeitnahen und sachgerechten Festsetzung der Steuern und Abgaben zur Sicherung der Haupteinahmequelle der Stadt

Kennzahl	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025
Steuerpfl.Objekte pro Mitarbeiter Steueramt	Anzahl	4.047	3.996	3.934	3.934	3.934

Produkt	11104	Finanzverwaltung
---------	--------------	-------------------------

2) Stadtkasse

Ziel der Sicherung der Kassenliquidität (zeitnahe Mahnverfahren und effiziente Beitreibung von Forderungen)

Grundzahl	P 71	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
			2021	2022	2023	2024	2025
Vollstreckungsfälle eigene Forderungen		Anzahl	736	721	800	800	800

Grundzahl	P 72	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
			2021	2022	2023	2024	2025
Vollstreckungsfälle Amtshilfe (Amtshilfeersuchen)		Anzahl	212	202	220	220	220

Kennzahl	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025
Anteil Vollstreckungsfälle als Amtshilfe	Prozent	22,36	21,89	21,57	21,57	21,57

Produkt 11105 Gebäudemanagement

Produkteinordnung	Fachbereich:	FB 4	Bau
	Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
	Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung und -service
	Verantwortlicher Fachdienst:	4.3	Grundstücks- und Gebäudemanagement
	Produktverantwortung:	SGL 4.3	

Produktgrundlagen	Produktbeschreibung:
	<ul style="list-style-type: none"> > Organisation der Unterhaltung und Instandhaltung aller städtischen Gebäude > Bewirtschaftung der städtischen Gebäude durch Vermietung, Verpachtung und Nutzungsüberlassung > Anmietungen von Gebäuden
	Auftragsgrundlage:
	BbgKVerf, KomHKV, Hauptsatzung, BGB, HGB, Verbraucherschutzgesetz, Vergaberecht
Produktgrundlagen	Zielgruppe/n:
	<p>intern: Fachämter mit nachgeordneten Einrichtungen</p> <p>extern: Mieter, Pächter, Nutzer und Auftragnehmer</p>

Ergänzende Informationen	Zugehörige Kostenstellen (Saldo der Ergebniskonten - ohne Umlage Overheadkosten):					
		Ansatz 2024	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
	91110501 Gebäudemanager	-181.130,00 €	-183.930,00 €	-190.017,81 €	-160.598,45 €	-165.236,82 €
	91110502 Technischer Pool	-1.530,00 €	-1.530,00 €	-255,60 €	-898,89 €	-10.384,06 €
	Ergebnis	-182.660,00 €	-185.460,00 €	-190.273,41 €	-161.497,34 €	-175.620,88 €
	Investive Zahlungen:					
		Ansatz 2024	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
	Summe investiver Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe investiver Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Produkt 11105 Gebäudemanagement

Was wollen wir erreichen?

Strategisches Oberziel: Strategischer Beitrag

Was müssen wir dafür tun?

Operative Ziele

> Gewährleistung eines rechtssicheren Gebäudebetriebes zur zweckmäßigen, wirtschaftlichen und nachhaltigen Nutzung der städtischen Gebäude

Wie müssen wir es tun?

Maßnahmen

- > Vollvermietung/-nutzung
- > Werterhaltung
- > Ordnung und Sauberkeit
- > Realisierung des geforderten Qualitätsniveaus
- > Kostenoptimierung durch Kostentransparenz und Umstellung auf erneuerbare Energiequellen
- > Gebäudedienstleistungen (Planung, Organisation und Kontrolle im Zusammenhang mit der objektbezogenen Durchführung)
- > kostengünstige und stabile Beschaffung der Verbrauchsmedien und Leistungen
- > Optimierung Unterhaltungsaufwand
- > Verminderung Instandhaltungsaufwand
- > Optimierung von Ressourcen

Messgrößen und Kennzahlen

Kennzahlen der Zielerreichung	Jahr IST	Jahr Ziel				
VZÄ Steuerung je BGF						
VZÄ Hausmeister je BGF						
Anmietungsquote (%)						
Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen	Jahr IST	Jahr Ziel				
Aufwendungen je Einwohner						
Verwaltungskosten je BGF						
VBE je Produkt						

Produkt 11106 Liegenschaftsverwaltung

Produkteinordnung

Fachbereich:	FB 4	Bau
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung und -service
Verantwortlicher Fachdienst:	4.3	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produktverantwortung:	SGL 4.3	

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

- > Bewirtschaftung der städtischen Grundstücke (allg. Grundvermögen), Pflege des Liegenschaftskatasters, Datenbereitstellung
- > Erwerb, Veräußerung, Tausch, Vermietung und Verpachtung von städtischen Grundstücken
- > Verwaltung von grundstücksbezogenen Rechten und Lasten, Bearbeitung von Restititionen

Auftragsgrundlage:

BbgKVerf, KomHKV, Hauptsatzung, BGB, HGB, Katastergesetz, Liegenschaftsvermessungsgesetz, Erbbaurechtsgesetz, Abgabenordnung, Schuldrechtanpassungsgesetz, Entschädigungsgesetz

Zielgruppe/n:

- intern: ---
- extern: Einwohner, Erben und Investoren und andere Interessenten

Ergänzende Informationen

Zugehörige Kostenstellen (Saldo der Ergebniskonten - ohne Umlage Overheadkosten):

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Vorl. Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
91110601 GG Raddusch	-32.820,00 €	-33.310,00 €	-30.342,08 €	-28.739,78 €	-27.272,17 €
91110602 WGS Spreewaldblick	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-782,50 €	-658,75 €	-3.416,50 €
91110603 allg. Grundvermögen	-17.830,00 €	-41.330,00 €	115.901,23 €	-36.829,65 €	-5.204,86 €
91110605 Umfeld Gräbend. See	-20.210,00 €	-20.210,00 €	-4.291,18 €	-5.098,05 €	-62.985,65 €
91110606 Jagd-/Erbbaupacht	370,00 €	370,00 €	382,88 €	609,05 €	
91110607 Grunddienstbarkeiten	8.000,00 €	8.000,00 €	6.546,90 €	9.458,50 €	
Ergebnis	-63.490,00 €	-87.480,00 €	87.415,25 €	-61.258,68 €	-98.879,18 €

Investive Zahlungen:

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Vorl. Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
Summe investiver Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	23.399,35 €	12.610,00 €	1.786,49 €
Summe investiver Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	185.050,12 €	38,88 €	29.939,82 €
Ergebnis	0,00 €	0,00 €	-161.650,77 €	12.571,12 €	-28.153,33 €

Produkt	11106	Liegenschaftsverwaltung
---------	--------------	--------------------------------

Was wollen wir erreichen?

Strategisches Oberziel	Strategischer Beitrag
------------------------	-----------------------

Was müssen wir dafür tun?

Operative Ziele

- > wirtschaftliche Verwaltung der kommunalen Liegenschaften
- > effiziente Nutzung der städtischen Grundstücke
- > Optimierung der Grundstücksgrenzen und des Bestandes städtischer Grundstücke

Wie müssen wir es tun?

Maßnahmen

- > Strategisches Flächenmanagement unter Betrachtung und Einbeziehung des Steuerungsansatzes zur Reduzierung des Flächenverbrauchs und zur nachhaltigen erneuten Nutzung von Brachflächen
- > Verständigung und Orientierung über die strategischen Ziele der Stadtentwicklung bei den Nutzungsansprüchen von Grundstücken (Wohn- und Gewerbeentwicklung)

Produkt 11106	Liegenschaftsverwaltung
----------------------	--------------------------------

Ziel der effektiven Verwaltung der kommunalen Liegenschaften und Flurstücksverwaltung

Grundzahl A 3	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025
Gemarkungsfläche*	km ²	103.303,60	103.838,46	111.946,00	111.946,00	111.946,00

Grundzahl P 24	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025
Beschäftigte Liegenschaften	VBE	2	2	2	2	2

Grundzahl P 75	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025
Ankaufsfälle	Anzahl	4	0	3	5	6

Grundzahl P 76	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025
Verkaufsfälle	Anzahl	4	2	4	4	4

Grundzahl P 77	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025
Pachtverträge gesamt	Anzahl	831	831	831	831	831

Grundzahl P 84	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025
Erträge gesamt	Euro	75.063,18	89.227,39	73.200,00	109.370,00	84.850,00

Kennzahl	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025
Anteil Erträge Garagenpachten	Prozent	77,66%	66,80%	84,43%	55,79%	72,48%
Anteil Jagd-Erbbaupachten	Prozent	0,50%	0,57%	0,51%	0,34%	0,44%
Anteil Grunddienstbarkeiten	Prozent	12,04%	10,60%	12,30%	7,31%	9,43%

Produkt 11108 Unterhaltung / Bewirtschaftung Stadtschloss

Produkteinordnung	Fachbereich:	FB 4	Bau
	Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
	Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung und -service
	Verantwortlicher Fachdienst:	4.1, 4.3	Grundstücks- und Gebäudemanagement
	Produktverantwortung:	SGL 4.3	

Produktgrundlagen	Produktbeschreibung:		
	> Betrieb des Stadtschlusses (Gebäude I und II) als Verwaltungsgebäude		
	Auftragsgrundlage:		
	BbgKVerf, BGB, HGB		
Produktgrundlagen	Zielgruppe/n:		
	intern: Fachbereiche		
	extern: Einwohner, Gäste, Unternehmen und Behörden		

Zugehörige Kostenstellen (Saldo der Ergebniskonten - ohne Umlage Overheadkosten):

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Vorl. Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
91110801 Stadtschloss m. Nebengebäuden	-330.250,00 €	-230.700,00 €	-139.642,24 €	-173.691,30 €	-223.309,68 €
Ergebnis	-330.250,00 €	-230.700,00 €	-139.642,24 €	-173.691,30 €	-223.309,68 €

Investive Zahlungen:

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
Summe investiver Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe investiver Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	3.745,53 €	0,00 €	0,00 €
Ergebnis	0,00 €	0,00 €	-3.745,53 €	0,00 €	0,00 €

Ergänzende Informationen

Produkt 11108 Unterhaltung / Bewirtschaftung Stadtschloss

Was wollen wir erreichen?

Strategisches Oberziel Strategischer Beitrag

Was müssen wir dafür tun?

Operative Ziele

- > stabile und effiziente Bewirtschaftung des Gebäudekomplexes für die Verwaltungstätigkeit
- > Realisierung des geforderten Qualitätsniveaus durch Schaffung bestmöglicher Bedingungen sowie Funktions- und Werterhalt
- > Kostenoptimierung
- > Optimale Nutzung des Gebäudes

Wie müssen wir es tun?

Maßnahmen

- > Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes
- > Senkung des Instandhaltungsaufwandes
- > Senkung des Energie-/Wasser-/Heizverbrauches
- > Optimierung der Ausnutzung der Gebäudeflächen durch optimale Anordnung von Arbeitsplätzen
- > Kostentransparenz
- > Erhöhung der Vermietung von Räumlichkeiten (z.B. Rittersaal) durch optimierte Gestaltung

Messgrößen und Kennzahlen

Kennzahlen der Zielerreichung		Jahr IST	Jahr Ziel				
Gesamtaufwendungen je BGF	(€)						
Bewirtschaftungsk.Gebäude	(€)						
Bewirtschaftungsk.je BGF	(€)						
Reinigungskosten Gebäude	(€)						
Reinigungskosten je BGF	(€)						
Instandhaltungsaufwand Geb.	(€)						
Instandhaltungsaufwand je BGF	(€)						
Wartungs-u.Prüfungskosten	(€)						
Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen		Jahr IST	Jahr Ziel				
Aufwendungen je Einwohner	(€)						
VBE je Produkt							

Produkt 12101 Statistik und Wahlen

Produkteinordnung

Fachbereich:	FB 1	Zentrale Steuerung
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	121	Statistik und Wahlen
Verantwortlicher Fachdienst:	1.0	Fachbereichsleitung
Produktverantwortung:	FBL 1	

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

> Vorbereitung und Durchführung von Bürgermeister-, Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen sowie Bürgerbegehren und Volksentscheide
 > Bereitstellung von Statistiken zu den Wahlen, Volksentscheiden und Bürgerbegehren

Auftragsgrundlage:

Europawahlgesetz, Bundeswahlgesetz, Landeswahlgesetz, Kommunalwahlgesetz, Bbg. Volksabstimmungsgesetz, BbgKVerf und entsprechende Verordnungen

Zielgruppe/n:

intern: ---
 extern: Wahlberechtigte, Kandidaten, Landesbetrieb für Datenverarbeitung und Statistik

Ergänzende Informationen

Zugehörige Kostenstellen (Saldo Ergebniskonten):

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
91210101 Statistik und Wahlen	-36.090,00 €	-34.690,00 €	-47.715,29 €	-14.175,59 €	-18.786,00 €
91210197 Pfandgeld (z.B. Flaschen)	0,00 €	0,00 €	-51,00 €		
Ergebnis	-36.090,00 €	-34.690,00 €	-47.766,29 €	-14.175,59 €	-18.786,00 €

anteilige Overheadkosten für Produkt 12101

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
12101	-7.097,00 €	-5.359,00 €		-1.342,63 €	
Gesamtergebnis nach Umlage Overheadkosten	-43.187,00 €	-40.049,00 €	-47.766,29 €	-15.518,22 €	-18.786,00 €

Investive Zahlungen:

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
Summe investiver Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe investiver Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Produkt 12101 Statistik und Wahlen

Was wollen wir erreichen

Strategisches Oberziel

Strategischer Beitrag

- > Gewährleistung ordnungsgemäßer Wahlen, Bürgerbegehren und Volksentscheide sowie Präsentation der Ergebnisse
- > ordnungsgemäße Erstellung und zeitnahe Weitergabe der Statistiken

Was müssen wir dafür tun?

Operative Ziele

Wie müssen wir es tun?

Maßnahmen

Messgrößen und Kennzahlen

Kennzahlen der Zielerreichung

<i>Jahr</i> IST	<i>Jahr</i> Ziel	<i>Jahr</i> Ziel	<i>Jahr</i> Ziel	<i>Jahr</i> Ziel	<i>Jahr</i> Ziel

Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen

<i>Jahr</i> IST	<i>Jahr</i> Ziel	<i>Jahr</i> Ziel	<i>Jahr</i> Ziel	<i>Jahr</i> Ziel	<i>Jahr</i> Ziel

Aufwendungen je Einwohner in €
VBE je Produkt

Produkt 12201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Produkteinordnung	Fachbereich:	FB 3	Soziales und Ordnung
	Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
	Produktgruppe:	122	Ordnungsangelegenheiten
	Verantwortlicher Fachdienst:	3.1.	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten, Einwohnermeldeangelegenheiten
	Produktverantwortung:	FBL 3	

Produktbeschreibung:

- > straßenrechtliche Angelegenheiten und ruhender Verkehr
- > Abwehr von Gefahren für öffentliche Ordnung und Sicherheit und deren Prävention
- > gewerberechtliche Angelegenheiten
- > Fundbüro und herrenlose Tiere

Auftragsgrundlage:

BbgKVerf, StVG, StVO, Ordnungsbehördengesetz, Ordnungsbehördliche Verordnungen, Ordnungswidrigkeitengesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Hundehalterverordnung, Bbg Gaststättengesetz, Gewerbeordnung

Zielgruppe/n:

intern: ---
extern: Einwohner, Gäste, Unternehmen, Behörden

Zugehörige Kostenstellen (Saldo der Ergebniskonten - ohne Overheadkosten):

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
91220101 Ordnungsamt	-123.850,00 €	-123.930,00 €	-91.959,07 €	-100.912,42 €	-108.238,59 €
91220102 Gewerbeangelegenheiten	-58.410,00 €	-59.320,00 €	-61.692,23 €	-53.231,17 €	-56.873,64 €
91220103 Standesamt	-32.000,00 €	-32.500,00 €	-20.000,00 €	-9.000,00 €	-14.021,41 €
91220104 Ambrosiabekämpfung	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.575,40 €	-1.845,10 €	-7.591,29 €
91220105 Afrikan.Schweinepest	-1.100,00 €	-1.100,00 €	-748,81 €	-113,40 €	-3.547,87 €
91220106 Feuerwerk, Oster- und Lagerfeuer, Hundehalterverordnung	400,00 €	400,00 €	405,00 €	350,00 €	
91220107 Gewerbezentralregister	300,00 €	300,00 €	108,96 €	92,72 €	
Ergebnis	-215.660,00 €	-217.150,00 €	-175.461,55 €	-164.659,37 €	-190.272,80 €

anteilige Overheadkosten für Produkt 12201

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
12201	-30.155,00 €	-29.910,00 €		-24.838,63 €	
Gesamtergebnis nach Umlage Overheadkosten	-245.815,00 €	-247.060,00 €	-175.461,55 €	-189.498,00 €	-190.272,80 €

Produkt	12201	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
---------	--------------	---

Ergänzende Informationen

Investive Zahlungen:

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
Summe investiver Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.606,44 €	8.711,94 €
Summe investiver Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	2.539,23 €	5.796,95 €	12.032,57 €
Ergebnis	0,00 €	0,00 €	-2.539,23 €	-1.190,51 €	-3.320,63 €

Produkt	12201	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
---------	--------------	---

Was wollen wir erreichen?

Strategisches Oberziel

Strategischer Beitrag

Was müssen wir dafür tun?

Operative Ziele

- > Verringerung des Gefahrenpotentials für öffentliche Sicherheit und Ordnung
- > Unterstützung von Gewerbetreibenden

Wie müssen wir es tun?

Maßnahmen

- > Erfassung und Überwachung der Gewerbetreibenden
- > Gewährleistung der Sicherheit der Einwohner und Gäste im Stadtgebiet, den Ortsteilen sowie am Gräbendorfer See durch Maßnahmen zur Gefahrenabwehr im Rahmen der Rechtsvorschriften
- > Sicherstellung der Sauberkeit im Stadtgebiet, den Ortsteilen sowie am Gräbendorfer See beispielsweise durch mehr Präsenz von Ordnungskräften

Produkt	12201	Öffentliche Ordnung und Sicherheit
---------	--------------	---

1) Ordnungsangelegenheiten

Ziel der Sicherung bzw. Erhöhung der Außendienstquote und Aufrechterhaltung der Rechtssicherheit, Erzielung Präventivwirkung und Abwehr von Gefahren für Leben und Gesundheit, der Erhöhung Sicherheit und Sauberkeit

Grundzahl	P 27	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
			2021	2022	2023	2024	2025
Mitarbeiter Innendienst		VBE	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30

Grundzahl	P 26	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
			2021	2022	2023	2024	2025
Mitarbeiter Außendienst		VBE	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70

Grundzahl	P 86	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
			2021	2022	2023	2024	2025
erbrachte Stunden im Außendienst		Std	220	329	350	350	350

Grundzahl	P 87	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
			2021	2022	2023	2024	2025
Bescheide Verwarngelder im ruhenden Verkehr		Anzahl	337	377	350	350	350

Grundzahl	P 88	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
			2021	2022	2023	2024	2025
Bescheide Bußgelder im ruhenden Verkehr		Anzahl	21	32	25	25	25

Kennzahl	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025
Außendienstquote	Prozent	19,79%	29,59%	31,48%	31,48%	31,48%

Produkt	12201	Öffentliche Ordnung und Sicherheit
---------	--------------	---

2) Gewerbeangelegenheiten

Grundzahl	P 28	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
			2021	2022	2023	2024	2025
Mitarbeiter Gewerbe-		VBE	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
angelegenheiten							

Grundzahl	P 108	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
			2021	2022	2023	2024	2025
Gewerbean- &		Anzahl	67	56	60	60	60
ummeldungen							

Grundzahl	P 109	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
			2021	2022	2023	2024	2025
Gewerbeabmeldungen		Anzahl	41	45	43	43	43

Grundzahl	P 110	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
			2021	2022	2023	2024	2025
Gewerbeuntersagungs-		Anzahl	0	0	0	0	0
verfahren							

Ziel des effizienten Verwaltungshandelns.

Kennzahl	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025
Gewerbe-Fälle pro	Anzahl	108	101	103	103	103
Mitarbeiter Gewerbeamt						

Produkt	12202	Meldewesen
---------	--------------	-------------------

Produkteinordnung	Fachbereich:	FB 3	Soziales und Ordnung
	Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
	Produktgruppe:	122	Ordnungsangelegenheiten
	Verantwortlicher Fachdienst:	3.1	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten, Einwohnermeldeangelegenheiten
	Produktverantwortung:	FBL 3	

Produktgrundlagen	Produktbeschreibung:
	> Pflege und Auswertung des Melderegisters und Auskünfte > Ausstellen von Personalausweisen und Reisepässen
	Auftragsgrundlage:
	BbgKVerf, KomHKV, Brandenburgisches Meldegesetz, Personalausweis- und Passgesetz, Einkommensteuergesetz, Abgabenordnung, Verwaltungsgebührensatzung
Produktgrundlagen	Zielgruppe/n:
	intern: Fachbereiche extern: Einwohner, Unternehmen, Behörden

Ergänzende Informationen	Zugehörige Kostenstellen (Saldo der Ergebniskonten - ohne Overheadkosten):						
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
	91220201	Meldewesen	-59.260,00 €	-59.620,00 €	-59.998,31 €	-43.088,62 €	-51.115,94 €
		Ergebnis	-59.260,00 €	-59.620,00 €	-59.998,31 €	-43.088,62 €	-51.115,94 €
	anteilige Overheadkosten für Produkt 12202						
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
		12202	-18.439,00 €	-18.229,00 €		-19.699,74 €	
		Gesamtergebnis nach Umlage Overheadkosten	-77.699,00 €	-77.849,00 €	-59.998,31 €	-62.788,36 €	-51.115,94 €
	Investive Zahlungen:						
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
	Summe investiver Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Summe investiver Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Produkt	12202	Meldewesen
---------	--------------	-------------------

Was wollen wir erreichen

Strategisches Oberziel

Strategischer Beitrag

Was müssen wir dafür tun?

Operative Ziele

- > Versorgung der Einwohner mit gültigen Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität
- > Feststellung der Anzahl und Struktur der Einwohner
- > Sicherstellung des ordnungsgemäßen Lohn- und Kirchensteuerabzuges

Wie müssen wir es tun?

Maßnahmen

- > bürgerfreundliche Öffnungszeiten des Einwohnermeldeamtes (z.B. auch an Samstagen)

Produkt	12202	Meldewesen
---------	--------------	-------------------

Einwohnermeldeamt

Grundzahl	A 1	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
			2021	2022	2023	2024	2025
Einwohner*		Anzahl	7857	7777	7800	7800	7800

Grundzahl	A 2	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
			2021	2022	2023	2024	2025
Kinder*		Anzahl	1163	1179	1170	1170	1170

Grundzahl	P 29	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
			2021	2022	2023	2024	2025
Beschäftigte Einwohnermeldeamt		VBE	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20

Grundzahl	P 94	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
			2021	2022	2023	2024	2025
Anträge auf Ausstellung von Ausweis-Dokumenten und Pässen		Anzahl	872	1157	1150	1150	1150

* Erhebungszeitraum Stichtag 31.12.

Kennzahl	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025
Kostendeckungsgrad	Prozent	46,16	56,13	32,66	47,49	47,34

Produkt 12601 Brandschutz

Produkteinordnung	Fachbereich:	FB 3	Soziales und Ordnung
	Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
	Produktgruppe:	126	Brandschutz
	Verantwortlicher Fachdienst:	3.0, 3.04	Fachbereichsleitung, Brandschutz
	Produktverantwortung:	FBL 3	

Produktgrundlagen	Produktbeschreibung:
	<ul style="list-style-type: none"> > Brandschutzprävention und Gefahrenabwehr > Bekämpfung von Bränden > technische Hilfeleistungen > Mitwirkung beim Katastrophenschutz
	Auftragsgrundlage:
	BbgKVerf, Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz, Kostenerstattungs- und Entgeltsatzung der FFW, Satzung über Aufwandsentschädigung FFW
	Zielgruppe/n:
	intern: Kameraden der FFW extern: Einwohner, Unternehmen, Behörden

Ergänzende Informationen	Zugehörige Kostenstellen (Saldo der Ergebniskonten - ohne Overheadkosten):						
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
	91260101	FFW Stadt Vetschau	-194.420,00 €	-193.330,00 €	-147.555,22 €	-166.844,72 €	-205.318,11 €
	91260102	FFW Ortsteile	-229.010,00 €	-234.660,00 €	-100.514,82 €	-197.985,12 €	-194.355,72 €
	91260103	Feuerlösch-einrichtungen	-24.920,00 €	-22.850,00 €	-22.067,97 €	-7.004,90 €	-27.980,73 €
	91260197	Pfandgeld	0,00 €	0,00 €	-60,90 €	-24,60 €	
		Ergebnis	-448.350,00 €	-450.840,00 €	-270.198,91 €	-371.859,34 €	-427.654,56 €
	anteilige Overheadkosten für Produkt 12601						
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
		12601	-79.456,00 €	-78.657,00 €		-58.404,39 €	
	Gesamtergebnis nach Umlage Overheadkosten	-527.806,00 €	-529.497,00 €	-270.198,91 €	-430.263,73 €	-427.654,56 €	
Investive Zahlungen:							
		Ansatz 2024	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	
	Summe investiver Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Summe investiver Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	35.854,84 €	24.137,38 €	49.169,49 €	
	Ergebnis	0,00 €	0,00 €	-35.854,84 €	-24.137,38 €	-49.169,49 €	

Produkt	12601	Brandschutz
---------	--------------	--------------------

Was wollen wir erreichen?

Strategisches Oberziel

Strategischer Beitrag

Was müssen wir dafür tun?

Operative Ziele

> Gewährleistung eines schnellen, umfassenden und effizienten Schutzes der Bevölkerung vor Gefahren bei Bränden, bei Not- und Unglücksfällen sowie bei Großschadensereignissen und Katastrophen

Wie müssen wir es tun?

Maßnahmen

- > Ausstattung der Wehren gemäß gesetzlichen Vorschriften
- > Unterstützung bei der Mitglieder-Akquise

Produkt	12601	Brandschutz
---------	--------------	--------------------

Ziel der Aufrechterhaltung eines flächendeckenden Brandschutzes.

Grundzahl	P 97	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
			2021	2022	2023	2024	2025
Einsätze		Anzahl	138	130	130	130	130

Grundzahl	P 98	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
			2021	2022	2023	2024	2025
Mitglieder FW gesamt		Anzahl	381	348	365	370	380

Grundzahl	P 99	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
			2021	2022	2023	2024	2025
aktive Mitglieder FW Vetschau		Anzahl	63	63	35	37	40

Grundzahl	P 100	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
			2021	2022	2023	2024	2025
aktive Mitglieder FW Ortsteile		Anzahl	318	285	330	333	340

Grundzahl	P 101	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
			2021	2022	2023	2024	2025
Mitglieder Jugendfeuerwehr		Anzahl	50	50	51	52	53

Kennzahl	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025
Aufwand* je aktives Mitglied FW Vetschau	Euro	4.794,69	4.998,09	9.597,43	9.137,57	8.201,00

Kennzahl	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025
Aufwand* je aktives Mitglied FW Ortsteile	Euro	886,50	1.095,42	1.066,12	1.009,79	1.014,71

* ohne Feuerwehrgebäude

Produkt	12601	Brandschutz				
---------	--------------	--------------------	--	--	--	--

Kennzahl	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025
Kostendeckungsgrad FW Vetschau	Euro	11,84	16,44	15,21	19,44	20,03

Kennzahl	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025
Kostendeckungsgrad FW Ortsteile	Euro	22,36	18,38	18,47	20,47	19,86

Kennzahl	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025
Bescheide	Anzahl	18	14	20	20	20

Kennzahl	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025
Anteil kostenpflichtiger Bescheide an Anzahl der Einsätze	Prozent	5,66	4,91	6,06	6,01	5,88

Kennzahl	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025
Investitionstätigkeit FW vetschau	Euro	47.449,49	30.300,00	460.280,00	0,00	0,00

Ziel der ausreichenden Ausstattung der Feuerwehren mit Einsatzkräften mit einem LKW-Führerschein.

Grundzahl	P 102	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
			2021	2022	2023	2024	2025
Einsatzkräfte m.LKW-Führerschein		Anzahl	50	50	51	52	53

Produkt 12602 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Feuerwehrgebäude

Produkteinordnung

Fachbereich:	FB 4	Bau
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	126	Brandschutz
Verantwortlicher Fachdienst:	4.3	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produktverantwortung:	SGL 4.3	

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

> Aufrechterhaltung der Betriebsbereitschaft der Feuerwehrgebäude für den Brand- und Katastrophenschutz

Auftragsgrundlage:

BbgKVerf, BGB, VOB, VOL, HOAi

Zielgruppe/n:

intern: ----
extern: Feuerwehren Vetschau und Ortsteile

Ergänzende Informationen

Zugehörige Kostenstellen (Saldo der Ergebniskonten - ohne Overheadkosten):

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Vorl. Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
91260201 FFW-Geb. Vetschau	-49.220,00 €	-44.310,00 €	-35.117,45 €	-31.648,47 €	-36.776,41 €
91260202 FFW-Geb. Märkischheide	-14.830,00 €	-10.780,00 €	-8.153,73 €	-8.903,99 €	-9.966,88 €
91260204 FFW-Geb. Koßwig	-5.950,00 €	-5.950,00 €	-3.867,46 €	-4.783,60 €	-3.884,23 €
91260207 FFW-Geb. Suschow	-6.820,00 €	-2.820,00 €	-3.741,62 €	-2.472,59 €	-1.572,80 €
91260208 FFW-Geb. Gahlen	-8.090,00 €	-11.090,00 €	-931,14 €	-4.623,85 €	-5.337,23 €
91260209 FFW-Geb. Missen	-9.470,00 €	-13.870,00 €	-9.579,77 €	-5.578,52 €	-7.928,24 €
91260210 FFW-Geb. Naundorf	-5.420,00 €	-5.420,00 €	-4.395,51 €	-2.134,30 €	-3.211,00 €
91260214 Löschwassereinrichtungen	-26.340,00 €	-26.160,00 €	-12.827,87 €	-18.832,73 €	-40.790,30 €
Ergebnis	-126.140,00 €	-120.400,00 €	-78.614,55 €	-78.978,05 €	-109.467,09 €

anteilige Overheadkosten für Produkt 12602

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
12602	-26.408,00 €	-26.620,00 €		-24.556,06 €	
Gesamtergebnis nach Umlage Overheadkosten	-152.548,00 €	-147.020,00 €	-78.614,55 €	-103.534,11 €	-109.467,09 €

Investive Zahlungen:

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
Summe investiver Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe investiver Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	11.807,82 €	11.436,75 €	4.860,56 €
Ergebnis	0,00 €	0,00 €	-11.807,82 €	-11.436,75 €	-4.860,56 €

Produkt 12602 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Feuerwehrgebäude

Was wollen wir erreichen?

Strategisches Oberziel: Strategischer Beitrag

Was müssen wir dafür tun?

Operative Ziele

- > Gewährleistung eines rechtssicheren Gebäudebetriebes zur zweckmäßigen und wirtschaftlichen Nutzung der Feuerwehrgebäude
- > stabile und effiziente Bewirtschaftung der Gebäude für den Brand- und Katastrophenschutz
- > Schaffung bestmöglicher Bedingungen sowie Funktions- und Werterhalt

Wie müssen wir es tun?

Maßnahmen

- > Realisierung des geforderten Qualitätsniveaus
- > Kostenoptimierung
- > Optimale Nutzung der Gebäude
- > Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes
- > Senkung des Instandhaltungsaufwandes
- > Senkung des Energie-/Wasser-/Heizverbrauches

Messgrößen und Kennzahlen

Kennzahlen der Zielerreichung		Jahr IST	Jahr Ziel				
Gesamtaufwendungen je BGF	(€)						
Bewirtschaftungsk.Gebäude	(€)						
Bewirtschaftungsk.je BGF	(€)						
Reinigungskosten Gebäude	(€)						
Reinigungskosten je BGF	(€)						
Instandhaltungsaufwand Geb.	(€)						
Instandhaltungsaufwand je BGF	(€)						
Wartungs-u.Prüfungskosten	(€)						
Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen		Jahr IST	Jahr Ziel				
Aufwendungen je Einwohner VBE je Produkt	(€)						

Produkt 12801 Katastrophenschutz

Produkteinordnung

Fachbereich:	BM/FBL	Krisenstab KatS
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	128	Katastrophenschutz
Verantwortlicher Fachdienst:		
Produktverantwortung:	BM/FBL	Krisenstab KatS

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

- > das Land Brandenburg ist Träger der zentralen Aufgaben des Katastrophenschutzes
- > Die Aufgaben des Katastrophenschutzes werden von den kreisfreien Städten und Landkreisen als untere Katastrophenschutzbehörden wahrgenommen
- > Erfüllung der vom Landkreis delegierten Aufgaben um in einem möglichen Großschadensereignis und Katastrophenfall sachgerecht zu reagieren und zum Schutz der Bevölkerung vor den besonderen Gefahren und Schäden, die im Verteidigungsfall drohen.

Auftragsgrundlage:

Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz (BbgBKG), Verordnung über die Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes - Katastrophenschutzverordnung (KatSV), Gefahrenabwehrbedarfsplan, Gesetz über den Zivilschutz und die Katastrophenhilfe des Bundes (Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetz –ZSKG)

Zielgruppe/n:

- intern: ---
- extern: Bevölkerung (Einwohner, Gäste)

Ergänzende Informationen

Zugehörige Kostenstellen (Saldo der Ergebniskonten - ohne Overheadkosten):

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
91280101 Katastrophenschutz	-7.400,00 €	-2.000,00 €	-1.200,90 €		
Ergebnis	-7.400,00 €	-2.000,00 €	-1.200,90 €	0,00 €	0,00 €

anteilige Overheadkosten für Produkt 12801

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
12801	-13.744,00 €	-229,00 €			
Gesamtergebnis nach Umlage Overheadkosten	-21.144,00 €	-2.229,00 €	-1.200,90 €	0,00 €	0,00 €

Investive Zahlungen:

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
Summe investiver Einzahlungen	6.650,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe investiver Auszahlungen	6.650,00 €	0,00 €	2.939,30 €	0,00 €	0,00 €
Ergebnis	0,00 €	0,00 €	-2.939,30 €	0,00 €	0,00 €

Produkt 12801 Katastrophenschutz

Was wollen wir erreichen?

Strategisches Oberziel

Strategischer Beitrag

Befriedigung der Sicherheitsbedürfnisse der Bevölkerung

Was müssen wir dafür tun?

Operative Ziele

- > Schutz von Menschenleben, Tieren und Sachwerten im Katastrophenfall
- > Befriedigung des Informationsbedürfnisses der Bevölkerung bei Katastrophenfällen

Wie müssen wir es tun?

Maßnahmen

- > Umsetzung der vom Landkreis delegierten Aufgaben (z.B. Einrichtung Katastrophenschutz-Leuchtturm)

Produkt 21101 Schulische Betreuung von Kindern

Produkteinordnung

Fachbereich:	FB 3	Soziales und Ordnung
Produktbereich:	21 – 24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	211	Grundschulen
Verantwortlicher Fachdienst:	3.2	Schulen/Kitas/Kultur/Seniorenarbeit
Produktverantwortung:	SGL 3.2	

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

> Herstellung, Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung der Organisation und der Umfeldbedingungen für die Betreuung der Kinder und Lehrkörper in den Schulen der Stadt Vetschau/Spreewald im Rahmen einer ordnungsgemäßen Lehrtätigkeit
 > Verwaltung und Abrechnung für Schüler aus Drittgemeinden

Auftragsgrundlage:

BbgKVerf, Schulgesetz, Schulbezirkssatzung und entsprechende Verordnungen

Zielgruppe/n:

intern: ---
 extern: Schüler, Eltern, Lehrer

Ergänzende Informationen

Zugehörige Kostenstellen (Saldo der Ergebniskonten - ohne Overheadkosten):

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
92110101 OS Vetschau	-102.810,00 €	-102.240,00 €	-5.477,75 €	-9.110,82 €	22.578,32 €
92110102 GS Vetschau	-112.220,00 €	-112.490,00 €	-86.256,02 €	-103.336,68 €	-78.000,97 €
92110103 GS Missen	-65.845,00 €	-66.245,00 €	-54.324,19 €	-48.250,20 €	-29.580,06 €
92110104 Schulverwaltung	-63.800,00 €	-65.470,00 €	-66.454,14 €	-65.700,75 €	-65.351,73 €
Ergebnis	-344.675,00 €	-346.445,00 €	-212.512,10 €	-226.398,45 €	-150.354,44 €

anteilige Overheadkosten für Produkt 21101

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
21101	-79.558,00 €	-78.503,00 €		-57.956,83 €	
Gesamtergebnis nach Umlage Overheadkosten	-424.233,00 €	-424.948,00 €	-212.512,10 €	-284.355,28 €	-150.354,44 €

Investive Zahlungen:

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
Summe investiver Einzahlungen	272.500,00 €	0,00 €	14.604,46 €	510,00 €	48.000,00 €
Summe investiver Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	89.779,16 €	83.579,46 €	28.323,84 €
Ergebnis	272.500,00 €	0,00 €	-75.174,70 €	-83.069,46 €	19.676,16 €

Produkt 21101 Schulische Betreuung von Kindern

Was wollen wir erreichen?

Strategisches Oberziel

- > Erhaltung der Schulstandorte

Strategischer Beitrag

- > Sicherung der Voraussetzungen für einen geordneten zukunftsorientierten Schulbetrieb
- > Sicherung von Ganztagschulangeboten im Primar- und Sekundarbereich

Was müssen wir dafür tun?

Operative Ziele

- > Die Stadt Vetschau/Spreewald sorgt für gerechte / gleiche Bildungschancen für alle Bevölkerungsschichten
- > Das Wohl von Kindern und Jugendlichen wird konsequent gefördert und vor negativen Einflüssen geschützt
- > Erarbeitung bzw. Weiterentwicklung eines Konzeptes „Medienbildung und Digitalisierung in der Schule“
- > Digitalisierung in der Schule durch Anschaffung entsprechender Medien
- > Bei allen Kindern und Jugendlichen Medienkompetenz als Schlüsselqualifikation ausbilden, um ihnen eine gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen.

Wie müssen wir es tun?

Maßnahmen

- > Umsetzung Projekt Digitalisierung Schulen
- > Beschaffung erforderlicher Technik
- > angemessene Präsenzzeiten Schulsekretariat
- > Berücksichtigung der Entwicklung der Schülerzahlen

Produkt	21101	Schulische Betreuung von Kindern
---------	--------------	---

Ziel der Sicherung des Schulstandortes und Stabilisierung des Zuschussbedarfes der Schüler.
Schaffung einer guten Lernatmosphäre.

Grundzahl	A 4	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
			2021	2022	2023	2024	2025
schulpflichtige Kinder* im Gemeindegebiet		Anzahl	noch nicht ermittelt				

Grundzahl	A 5	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
			2021	2022	2023	2024	2025
Schüler* gesamt		Anzahl	672	659	659	660	660

1)Grundschulen

Grundzahl	P 114	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
			2021	2022	2023	2024	2025
Schüler* Grundschule Vetschau		Anzahl	299	301	299	300	300

Grundzahl	P 115	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
			2021	2022	2023	2024	2025
Schüler* Grundschule Missen		Anzahl	141	150	150	150	150

Grundzahl	P 116	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
			2021	2022	2023	2024	2025
auswärtige Schüler* GS		Anzahl	12	13	10	11	11

Kennzahl	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	
		2021	2022	2023	2024	2025	
Anteil auswärtige Schüler* GS		Prozent	2,73	2,88	2,23	2,44	2,44

Produkt	21101	Schulische Betreuung von Kindern				
---------	--------------	---	--	--	--	--

Kennzahl	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025
Gesamtaufwand** pro Schüler	EURO	436,46	480,66	457,26	520,30	520,30

* Stichtag 01.01.

** ohne Schulgebäude

2) Oberschule

Grundzahl P 113	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025
Schüler* Oberschule Vetschau	Anzahl	232	208	210	210	210

Grundzahl P 117	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025
auswärtige Schüler* OS	Anzahl	67	68	71	70	72

Kennzahl	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025
Anteil auswärtige Schüler* GS	Prozent	28,88	32,69	33,81	33,33	34,29

Kennzahl	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025
Gesamtaufwand** pro Schüler	EURO	539,15	634,67	1.073,95	1.112,86	1.107,19

* Stichtag 01.01.

** ohne Schulgebäude

Produkt 21102 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Schulen

Produkteinordnung

Fachbereich:	FB 4	Bau
Produktbereich:	21 - 24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	211	Grundschulen
Verantwortlicher Fachdienst:	4.3	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produktverantwortung:	SGL 4.3	

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

> Aufrechterhaltung der ordnungsgemäßen Betriebsbereitschaft der Schulgebäude für den Schulbetrieb

Auftragsgrundlage:

BbgKVerf, BGB, VOB, VOL, HOAi

Zielgruppe/n:

intern: -----
extern: Schüler, Lehrer, Eltern

Ergänzende Informationen

Zugehörige Kostenstellen (Saldo der Ergebniskonten - ohne Overheadkosten):

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Vorl. Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
92110201 Geb. OS Vetschau	-283.690,00 €	-277.020,00 €	-182.824,09 €	-188.173,04 €	-195.205,92 €
92110202 Geb. GS Vetschau	-199.240,00 €	-198.180,00 €	-162.496,73 €	-166.999,38 €	-171.800,81 €
92110203 Geb. GS Missen	-88.230,00 €	-98.850,00 €	-84.282,00 €	-72.492,36 €	-80.535,10 €
Ergebnis	-571.160,00 €	-574.050,00 €	-429.602,82 €	-427.664,78 €	-447.541,83 €

anteilige Overheadkosten für Produkt 21102

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
21102	-141.616,00 €	-134.555,00 €		-107.265,45 €	
Gesamtergebnis nach Umlage Overheadkosten	-712.776,00 €	-708.605,00 €	-429.602,82 €	-534.930,23 €	-447.541,83 €

Investive Zahlungen:

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Vorl. Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
Summe investiver Einzahlungen	338.710,00 €	0,00 €	167.930,19 €	1.828,03 €	0,00 €
Summe investiver Auszahlungen	756.900,00 €	0,00 €	275.620,64 €	20.313,18 €	18.028,39 €
Ergebnis	-418.190,00 €	0,00 €	-107.690,45 €	-18.485,15 €	-18.028,39 €

Produkt 21102 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Schulen

Was wollen wir erreichen?	Strategisches Oberziel	Strategischer Beitrag

Was müssen wir dafür tun?	Operative Ziele
	<ul style="list-style-type: none"> > stabile und effiziente Bewirtschaftung der Gebäude für den Schulbetrieb > Schaffung bestmöglicher Bedingungen sowie Funktions- und Werterhalt > Gewährleistung eines rechtssicheren Gebäudebetriebes zur zweckmäßigen und wirtschaftlichen Nutzung der Gebäude

Wie müssen wir es tun?	Maßnahmen
	<ul style="list-style-type: none"> > Sanierungsmaßnahmen - Orientierung am langfristig notwendigen Sanierungsbedarf > optimale Nutzung der Gebäude > Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes > Senkung des Instandhaltungsaufwandes > Senkung des Energie-/Wasser-/Heizverbrauches > Optimierung der Ausnutzung der Gebäudeflächen > Kostenoptimierung

Messgrößen und Kennzahlen	Kennzahlen der Zielerreichung	<i>Jahr</i> IST	<i>Jahr</i> Ziel	<i>Jahr</i> Ziel	<i>Jahr</i> Ziel	<i>Jahr</i> Ziel	<i>Jahr</i> Ziel
	Gesamtaufwendungen je BGF (€)						
	Bewirtschaftungsk.Gebäude (€)						
	Bewirtschaftungsk.je BGF (€)						
	Reinigungskosten Gebäude (€)						
	Reinigungskosten je BGF (€)						
	Instandhaltungsaufwand Geb. (€)						
	Instandhaltungsaufwand je BGF (€)						
	Wartungs-u.Prüfungskosten (€)						
	Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen	<i>Jahr</i> IST	<i>Jahr</i> Ziel	<i>Jahr</i> Ziel	<i>Jahr</i> Ziel	<i>Jahr</i> Ziel	<i>Jahr</i> Ziel
Aufwendungen je Einwohner VBE je Produkt (€)							

Produkt 25201 Förderung von Kunst und Kultur

Produkteinordnung	Fachbereich:	FB 3	Soziales und Ordnung
	Produktbereich:	25 – 29	Kultur und Wissenschaft
	Produktgruppe:	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
	Verantwortlicher Fachdienst:	3.2	Schulen/Kitas/Kultur/Seniorenarbeit
	Produktverantwortung:	SGL 3.2	

Produktgrundlagen	Produktbeschreibung:
	> Förderung Dritter im Bereich der Kunst und Kultur
	Auftragsgrundlage:
	BbgKVerf
	Zielgruppe/n:
	intern: ---
	extern: Künstler, Kulturschaffende, alle Kunst- und Kulturinteressierten, Vereine

Ergänzende Informationen	Zugehörige Kostenstellen (Saldo der Ergebniskonten - ohne Overheadkosten):						
		Ansatz 2024	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	
	92520101	Ausstell./Veranstalt.	-17.000,00 €	-18.240,00 €	-18.432,80 €	-17.297,86 €	-16.053,13 €
		Ergebnis	-17.000,00 €	-18.240,00 €	-18.432,80 €	-17.297,86 €	-16.053,13 €
	anteilige Overheadkosten für Produkt 25201						
		Ansatz 2024	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	
		25201	-1.872,00 €	-1.997,00 €		-1.566,41 €	
		Gesamtergebnis nach Umlage Overheadkosten	-18.872,00 €	-20.237,00 €	-18.432,80 €	-18.864,27 €	-16.053,13 €
	Investive Zahlungen:						
		Ansatz 2024	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	
	Summe investiver Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Summe investiver Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Produkt 25201 Förderung von Kunst und Kultur

Was wollen wir erreichen

Strategisches Oberziel Strategischer Beitrag

Was müssen wir dafür tun?

Operative Ziele

> Erhalt und Erweiterung des künstlerischen und kulturellen Angebotes der Stadt Vetschau/Spreewald

Wie müssen wir es tun?

Maßnahmen

- > weitere Gewinnung und Unterstützung von Künstlern, Kulturschaffenden und Vereinen
- > Gewinnung, Halten und Förderung von Talenten in der Stadt Vetschau/Spreewald
- > Strategische Kulturentwicklungspläne im Hinblick auf verstärkte Nachfrage-Orientierung anstelle von Angebots-Orientierung

Messgrößen und Kennzahlen

Kennzahlen

Grundzahl	P 30	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
			2021	2022	2023	2024	2025
Beschäftigte		VBE	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26

Kennzahl	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025
Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand	Prozent	74,08	83,95	83,35	91,47	86,57

Produkt 25202 Kulturelle Einrichtungen Unterhaltung und Bewirtschaftung

Produkteinordnung

Fachbereich:	FB 4	Bau
Produktbereich:	25 - 29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Verantwortlicher Fachdienst:	4.1, 4.3	Planung, Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produktverantwortung:	SGL 4.3	

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

> Aufrechterhaltung der ordnungsgemäßen Betriebsbereitschaft der Slawenburg Raddusch und der Wendischen Kirche als Ausstellungs- und Museumsobjekte

Auftragsgrundlage:

BbgKVerf, BGB, VOB, VOL, HOAi

Zielgruppe/n:

intern: REG-Betreibung Slawenburg
extern: Kulturverein Vetschau e.V. und Besucher

Ergänzende Informationen

Zugehörige Kostenstellen (Saldo der Ergebniskonten - ohne Overheadkosten):

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Vorl. Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
92520201 Slawenburg Raddusch	-133.860,00 €	-63.280,00 €	-9.638,73 €	-69.108,88 €	-64.451,26 €
92520202 Wendische Kirche, Kirchplatz sonstige kult.Bauten	-27.200,00 €	-6.750,00 €	-12.014,17 €	-12.124,32 €	-12.147,41 €
92520203 (Depot Laasow, Wüstenhain)	-590,00 €	-590,00 €	-531,85 €	-570,11 €	-995,80 €
Ergebnis	-161.650,00 €	-70.620,00 €	-22.184,75 €	-81.803,31 €	-77.594,47 €

anteilige Overheadkosten für Produkt 25202

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
25202	-106.605,00 €	-75.074,00 €		-121.098,38 €	
Gesamtergebnis nach Umlage Overheadkosten	-268.255,00 €	-145.694,00 €	-22.184,75 €	-202.901,69 €	-77.594,47 €

Investive Zahlungen:

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Vorl. Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
Summe investiver Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	190.413,40 €
Summe investiver Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.071,75 €	156.104,07 €
Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.071,75 €	34.309,33 €

Produkt 25202 Kulturelle Einrichtungen Unterhaltung und Bewirtschaftung

Was wollen wir erreichen?

Strategisches Oberziel: Strategischer Beitrag

Was müssen wir dafür tun?

Operative Ziele

- > stabile und effiziente Bewirtschaftung der Gebäude für den Museums- und Ausstellungsbetrieb
- > Realisierung des geforderten Qualitätsniveaus durch Schaffung bestmöglicher Bedingungen sowie Funktions- und Werterhalt

Wie müssen wir es tun?

Maßnahmen

- > Kostenoptimierung
- > Optimale Nutzung der Gebäude
- > Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes
- > Senkung des Instandhaltungsaufwandes
- > Senkung des Energie-/Wasser-/Heizverbrauches
- > Optimierung der Ausnutzung der Gebäudeflächen

Messgrößen und Kennzahlen

Kennzahlen der Zielerreichung		Jahr IST	Jahr Ziel				
Gesamtaufwendungen je BGF	(€)						
Bewirtschaftungsk.Gebäude	(€)						
Bewirtschaftungsk.je BGF	(€)						
Reinigungskosten Gebäude	(€)						
Reinigungskosten je BGF	(€)						
Instandhaltungsaufwand Geb.	(€)						
Instandhaltungsaufwand je BGF	(€)						
Wartungs-u.Prüfungskosten	(€)						
Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen							
Aufwendungen je Einwohner	(€)						
VBE je Produkt							

Produkt 27201 Öffentliche Bibliothek Lübbenau - Vetschau

Produkteinordnung	Fachbereich:	FB 3	Soziales und Ordnung
	Produktbereich:	25 – 29	Kultur und Wissenschaft
	Produktgruppe:	272	Bibliotheken
	Verantwortlicher Fachdienst:	3.2, 4.3	Schulen/Kitas/Kultur/Seniorenarbeit, Grundstücks- und Gebäudemanagement
	Produktverantwortung:	SGL 3.2	

Produktgrundlagen	Produktbeschreibung:
	> Bereitstellung und Vermittlung von Medien (Bücher, Zeitschriften, Bild- und Tonträger) einschließlich eines Beratungs-, Informations- und Veranstaltungsdienstes
	Auftragsgrundlage:
	BbgKVerf, öffentlich-rechtlicher Vertrag der Städte Lübbenau/Spreewald und Vetschau/Spreewald vom 22.11.2007, Satzung für die Bibliothek Lübbenau – Vetschau, Entgeltordnung für die Nutzung der Bibliothek Lübbenau – Vetschau
	Zielgruppe/n:
	intern: --- extern: Einwohner, Unternehmen, Schulen und Kindertagesstätten

Ergänzende Informationen	Zugehörige Kostenstellen (Saldo der Ergebniskonten - ohne Overheadkosten):						
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
	92720101	Standort Vetschau	-151.680,00 €	-153.870,00 €	-139.592,47 €	-147.450,74 €	-156.196,35 €
	92720102	Standort Lübbenau	17.270,00 €	16.460,00 €	49.872,12 €	40.342,48 €	44.072,27 €
		Ergebnis	-134.410,00 €	-137.410,00 €	-89.720,35 €	-107.108,26 €	-112.124,08 €
	anteilige Overheadkosten für Produkt 27201						
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
		27201	-52.466,00 €	-52.184,00 €		-38.264,93 €	
		Gesamtergebnis nach Umlage Overheadkosten	-186.876,00 €	-189.594,00 €	-89.720,35 €	-145.373,19 €	-112.124,08 €
	Investive Zahlungen:						
		Ansatz 2024	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	
	Summe investiver Einzahlungen	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.692,98 €	4.000,00 €	
	Summe investiver Auszahlungen	6.000,00 €	6.000,00 €	3.908,82 €	1.823,43 €	4.208,00 €	
	Ergebnis	-2.000,00 €	-2.000,00 €	91,18 €	2.869,55 €	-208,00 €	

Produkt **27201** **Öffentliche Bibliothek Lübbenau - Vetschau**

Was wollen wir erreichen?

Strategisches Oberziel

Strategischer Beitrag

Was müssen wir dafür tun?

Operative Ziele

- > Unterstützung der Orientierung und freien Meinungsbildung
- > Förderung der Aus-, Fort- und Weiterbildung
- > Unterstützung der täglichen Berufsarbeit
- > Erweiterung der Kommunikationsmöglichkeiten für verschiedene Bevölkerungsgruppen
- > Bereicherung der Freizeitgestaltung

Wie müssen wir es tun?

Maßnahmen

- > Werbung für die Bibliothek als Lernort
- > bis zu drei jährliche Lesungen zu verschiedensten Themen

Produkt	27201	Öffentliche Bibliothek Lübbenau-Vetschau
---------	--------------	---

Ziel der Sicherung der Attraktivität des Angebotes und Stabilisierung/Erhöhung Nutzerzahlen

Grundzahl	P 130	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
			2021	2022	2023	2024	2025
Beschäftigte Ausleihstelle Lübbenau		VBE	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35

Grundzahl	P 130	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
			2021	2022	2023	2024	2025
Beschäftigte Ausleihstelle Vetschau		VBE	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30

Grundzahl	P 130	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
			2021	2022	2023	2024	2025
Nutzer Lübbenau		Anzahl	978	1073	1100	1100	1100

Grundzahl	P 131	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
			2021	2022	2023	2024	2025
Nutzer Vetschau		Anzahl	552	653	680	700	700

Kennzahl	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025
Anteil Nutzer Ausleihstelle Lübbenau	Prozent	63,92	62,17	61,80	61,11	61,11

Kennzahl	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025
Anteil Nutzer Ausleihstelle Vetschau	Prozent	36,08	37,83	38,20	38,89	38,89

Kennzahl	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025
Personalaufwand pro Nutzer Ausleihstelle Lübbenau	EURO	40,19	40,05	44,62	69,68	70,73

Produkt	27201	Öffentliche Bibliothek Lübbenau-Vetschau
---------	--------------	---

Kennzahl	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025
Personalaufwand pro Nutzer Ausleihstelle Vetschau	EURO	221,94	196,19	193,10	199,14	202,13

Ziel der Stabilisierung der Kostendeckung bzw. des Zuschussbedarfes.

Kennzahl	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025
kommunaler Zuschuss (Saldo Ertrag/Aufwand)	EURO	112.124,08	97.052,20	115.650,00	134.410,00	137.410,00

Produkt 28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkteinordnung

Fachbereich:	FB 3	Soziales und Ordnung
Produktbereich:	25 – 29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Verantwortlicher Fachdienst:	3.2	Schulen/Kitas/Kultur/Seniorenarbeit
Produktverantwortung:	SGL 3.2	

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

- > Unterstützung bei der Vorbereitung, Koordination und Durchführung von Veranstaltungen der Heimat- und Brauchtumpflege (z.B. Frühlingsfest, Stadtfest, Weihnachtsmarkt, traditionelle Heimat- und Dorffeste)
- > finanzielle Unterstützung Dritter zum Zwecke der Kultur-, Heimat- und Brauchtumpflege (z.B. Ortsteilchroniken)
- > historisches Archiv
- > Ortsteilbudgets (gem. § 46 Absatz 3 Brandenburgische Kommunalverfassung)

Auftragsgrundlage:

BbgKVerf, Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der Jugend-, Senioren- und Behindertenarbeit und der Heimatpflege in der Stadt Vetschau/Spreewald

Zielgruppe/n:

- intern: ---
- extern: Einwohner, Gäste, Unternehmen, Vereine

Ergänzende Informationen

Zugehörige Kostenstellen (Saldo der Ergebniskonten - ohne Overheadkosten):

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
92810101 Heimat- und sonstige Kulturpflege, Chroniken	-28.720,00 €	-29.220,00 €	-14.811,75 €	-24.499,54 €	-25.697,56 €
92810102 Förderung Dritter	-61.510,00 €	-62.010,00 €	-25.990,17 €	-60.417,11 €	-45.231,06 €
92810103 Projektförderung	-6.320,00 €	-6.820,00 €	-6.591,67 €	-6.171,07 €	-4.793,55 €
92810105 Weihnachtsmarkt	-26.630,00 €	-26.630,00 €	-48.307,87 €	-29.456,16 €	-2.024,68 €
92810106 Stadtfest	-39.900,00 €	-39.400,00 €	-54.988,20 €	-40.379,76 €	-31.426,94 €
92810107 Frühlingsfest	-370,00 €	-250,00 €	-15.235,33 €	-15.319,68 €	-44.064,00 €
92810108 weitere Veranstaltg.	-22.400,00 €	-36.600,00 €	-16.049,53 €	-27.448,97 €	-2.233,78 €
92810180 Ortsteilbudgets	-13.825,00 €	-13.825,00 €	-11.147,96 €	-4.923,11 €	
Ergebnis	-199.675,00 €	-214.755,00 €	-193.122,48 €	-208.615,40 €	-155.471,57 €

anteilige Overheadkosten für Produkt 28101

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
28101	-26.618,00 €	-25.432,00 €		-24.167,35 €	
Gesamtergebnis nach Umlage Overheadkosten	-226.293,00 €	-240.187,00 €	-193.122,48 €	-232.782,75 €	-155.471,57 €

Produkt	28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege
---------	--------------	--

Ergänzende Informationen

Investive Zahlungen:

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
Summe investiver Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe investiver Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	2.430,00 €	1.738,00 €	3.764,61 €
Ergebnis	0,00 €	0,00 €	-2.430,00 €	-1.738,00 €	-3.764,61 €

Produkt	28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege
---------	--------------	--

Was wollen wir erreichen?

Strategisches Oberziel

Strategischer Beitrag

Was müssen wir dafür tun?

Operative Ziele

> Erhalt, Weiterführung und Erweiterung der Heimat- und Brauchtumspflege und der kulturellen Angebote

Wie müssen wir es tun?

Maßnahmen

- > Förderung des ehrenamtlichen Engagements und des Vereinslebens
- > Aufbau und Fortführung der Stadtchronik und der Ortsteilchroniken
- > Förderung und Pflege insbesondere der im Ort selbst geschaffenen Kunst und Kultur

Produkt	28101	Heimat-und sonstige Kulturpflege				
---------	--------------	---	--	--	--	--

Grundzahl	P 34	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
			2021	2022	2023	2024	2025
Beschäftigte Teilhaushalt		VBE	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35

Kennzahl	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025
Personalkosten Teilhaushalt	EURO	13.663,65	17.424,49	17.820,00	18.660,00	18.960,00
davon: für Heimat-und sonst. Kulturpflege /Chroniken	Prozent	34,81%	33,34%	33,34%	33,34%	33,34%
für Förderung Dritter (z.B. Vereine etc.)		34,81%	33,33%	33,33%	33,33%	33,33%
für Projektförderung		30,38%	33,33%	33,33%	33,33%	33,33%
für städtische Veranstaltungen		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Ziel der Prüfung und Optimierung des Zuschussbedarfes zu den städtischen Veranstaltungen, der Kostentransparenz und des effizienten Mitteleinsatzes.

Grundzahl	P 135	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
			2021	2022	2023	2024	2025
Durchführung eigener Veranstaltungen		Anzahl	1	5	5	6	5

Kennzahl	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025
Zuschussbedarf städtische Veranstaltungen (ohne eigenes Personal)	EURO	36.126,04	112.604,57	73.750,00	89.300,00	102.880,00

Ziel der Verstetigung der Angebote sorbisches/wendisches Kulturerbe

Grundzahl	P 136	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
			2021	2022	2023	2024	2025
sorbische Veranstaltungen		Anzahl	0	0	0	0	0

Produkt	28101	Heimat-und sonstige Kulturpflege
---------	--------------	---

Ziel der Projektförderung

Kennzahl	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025
Aufwand für Projektförderung	EURO	4.793,55	6.171,07	7.340,00	6.320,00	6.820,00
davon Anteil Personalaufwand	Prozent	86,58%	94,12%	80,93%	98,42%	92,67%

Ziel der Stabilisierung finanzieller Zuschüsse für die sonst. Kulturpflege, Heimatpflege/Vereine etc. und Beibehaltung der kulturellen Veranstaltungsvielfalt

Grundzahl	P 137	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
			2021	2022	2023	2024	2025
geförderte Veranstaltungen (Vereine, OT etc.)		Anzahl	3	3	7	8	8

Kennzahl	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025
kommunaler Zuschuss an Dritte für Veranstaltungen in den Ortsteilen (ohne Bezuschussung durch Verrechnung Kosten DGH)	EURO	11.569,05	17.047,35	18.200,00	17.000,00	17.000,00

Produkt 31510 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)

Produkteinordnung	Fachbereich:	FB 3	Soziales und Ordnung
	Produktbereich:	31 – 35	Soziale Hilfen
	Produktgruppe:	3151	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)
	Verantwortlicher Fachdienst:	3.2	Schulen/Kitas/Kultur/Seniorenarbeit
	Produktverantwortung:	SGL 3.2	

Produktgrundlagen	Produktbeschreibung:
	> Organisation von Veranstaltungen und Bereitstellung von Ausstattung und Grundbetreuung zur Prävention vor Vereinsamung und zur Förderung der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben (z.B. Seniorentreff)
	Auftragsgrundlage:
	Grundgesetz, BbgKVerf, Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der Jugend-, Senioren- und Behindertenarbeit
	Zielgruppe/n:
	intern: --- extern: ältere Bürger, Senioren

Ergänzende Informationen	Zugehörige Kostenstellen (Saldo der Ergebniskonten - ohne Overheadkosten):						
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
	93151001	Seniorenbeirat vorher unter KST 93150102	-39.900,00 €	-40.500,00 €	-25.081,70 €	-40.806,66 €	-37.207,53 €
	93151002	Seniorentreff im Bürgerhaus vorher unter KST 93150105	-45.570,00 €	-46.000,00 €	-29.732,28 €	-45.879,24 €	-55.100,53 €
		Ergebnis	-85.470,00 €	-86.500,00 €	-54.813,98 €	-86.685,90 €	-92.308,06 €

Ergänzende Informationen	anteilige Overheadkosten für Produkt 31510						
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
		31510	-9.550,00 €	-9.558,00 €		-8.279,52 €	
		Gesamtergebnis nach Umlage Overheadkosten	-95.020,00 €	-96.058,00 €	-54.813,98 €	-94.965,42 €	-92.308,06 €

Ergänzende Informationen	Investive Zahlungen:						
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
		Summe investiver Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Summe investiver Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Produkt 31510 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)

Was wollen wir erreichen?

Strategisches Oberziel Strategischer Beitrag

Was müssen wir dafür tun?

Operative Ziele

- > Verhinderung und Senkung von Vereinsamung älterer Bürger
- > Gewährleistung der Teilhabe von Senioren am sozialen Leben
- > Erhöhung der Anzahl und der Vielfalt der Angebote für Ältere

Wie müssen wir es tun?

Maßnahmen

- > Unterstützung & Förderung von Seniorentreffs und Gruppen
- > Förderung von Seniorenunterkünften
- > Erhöhung der Anzahl an interessierten Bürgern
- > Zurverfügungstellung geeigneter Gebäude/Räumlichkeiten
- > Schaffung personeller Kapazitäten und finanzieller Mittel
- > intensivere Bewerbung / Informationen / Veröffentlichungen zu Veranstaltungen

Messgrößen und Kennzahlen

Ziel der Angebotserhaltung zur Teilhabe der Senioren am städtischen Leben und Durchführung von Veranstaltungen für Senioren

Grundzahl P 146	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025
Treffen und Veranstaltungen Seniorentreff u.a.	Anzahl	182	204	330	330	330

Grundzahl P 147	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025
Durchschnitt zu betreuende Besucherzahl/Jahr	Anzahl	1538	2155	2858	2858	2858

Kennzahl	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025
kommunaler Zuschuss	EURO	92.308,06	67.040,70	96.110,00	85.470,00	86.500,00

Produkt 31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Produkteinordnung	Fachbereich:	FB 3	Soziales und Ordnung
	Produktbereich:	31 – 35	Soziale Hilfen
	Produktgruppe:	3154	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
	Verantwortlicher Fachdienst:	3.1	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten, Einwohnermeldeangelegenheiten
	Produktverantwortung:	FBL 3	

Produktgrundlagen	Produktbeschreibung:
	> Erfassung, Beratung und Hilfe gegen Verarmung und Obdachlosigkeit (z.B. Prävention gegen Obdachlosigkeit; Obdachlosenunterkünfte)
	Auftragsgrundlage:
	Grundgesetz, BbgKVerf
Produktgrundlagen	Zielgruppe/n:
	intern: --- extern: Obdachlose, Personen die plötzlich in Not geraten sind

Ergänzende Informationen	Zugehörige Kostenstellen (Saldo der Ergebniskonten - ohne Overheadkosten):					
		Ansatz 2024	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
	93154001	-3.570,00 €	-3.630,00 €	-2.296,70 €	-4.010,55 €	
	Unterbringung Obdachloser vorher unter KST 93150103					-7.166,60 €
	Ergebnis	-3.570,00 €	-3.630,00 €	-2.296,70 €	-4.010,55 €	-7.166,60 €
	anteilige Overheadkosten für Produkt 31540					
		Ansatz 2024	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
	31540	-898,00 €	-909,00 €		-447,55 €	
	Gesamtergebnis nach Umlage Overheadkosten	-4.468,00 €	-4.539,00 €	-2.296,70 €	-4.458,10 €	-7.166,60 €
	Investive Zahlungen:					
	Ansatz 2024	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	
Summe investiver Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Summe investiver Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Produkt 31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Was wollen wir erreichen

Strategisches Oberziel Strategischer Beitrag

Was müssen wir dafür tun

Operative Ziele

- > Verhinderung und Senkung von Obdachlosenzahlen
- > Verhinderung und Senkung von Verarmung und Verelendung

Wie müssen wir es tun?

Maßnahmen

- > Zurverfügungstellung geeigneter Gebäude/Räumlichkeiten
- > Schaffung personeller Kapazitäten und finanzieller Mittel

Messgrößen und Kennzahlen

Ziel der Stabilisierung des Notversorgungsangebotes zur Unterbringung von Wohnungslosen und Stabilisierung der diesbezüglichen Kosten

Grundzahl P 151	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025
Unterbringungs-möglichkeiten	Anzahl WE	1	1	1	1	1

Kennzahl	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025
Aufwand	EURO	7.503,04	5.671,55	8.380,00	6.768,00	6.839,00

Kennzahl	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025
Anteil Personalaufwand	Prozent	30,22%	57,51%	28,40%	36,50%	36,99%

Produkt 31550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Produkteinordnung	Fachbereich:	FB 3	Soziales und Ordnung
	Produktbereich:	31 – 35	Soziale Hilfen
	Produktgruppe:	3155	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
	Verantwortlicher Fachdienst:	3.1	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten, Fachbereichsleitung
	Produktverantwortung:	FBL 3	

Produktgrundlagen	Produktbeschreibung:
	> Beratung und Hilfe für Geflüchtete (z.B. Unterbringung, Organisation von Sachspenden)
	Auftragsgrundlage:
	Grundgesetz, Entscheidungen der Stadtverordnetenversammlung
Produktgrundlagen	Zielgruppe/n:
	intern: ---
	extern: Aussiedler, Geflüchtete

Ergänzende Informationen	Zugehörige Kostenstellen (Saldo der Ergebniskonten - ohne Overheadkosten):					
		Ansatz 2024	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
	93155001	-9.030,00 €	-9.030,00 €	-94,50 €	-3.837,96 €	
	Integration von Flüchtlingen vorher unter KST 93150106					-5.016,19 €
	Ergebnis	-9.030,00 €	-9.030,00 €	-94,50 €	-3.837,96 €	-5.016,19 €

Ergänzende Informationen	anteilige Overheadkosten für Produkt 31550					
		Ansatz 2024	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
	31550	-1.002,00 €	-987,00 €		-447,55 €	
	Gesamtergebnis nach Umlage Overheadkosten	-10.032,00 €	-10.017,00 €	-94,50 €	-4.285,51 €	-5.016,19 €

Ergänzende Informationen	Investive Zahlungen:					
		Ansatz 2024	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
	Summe investiver Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe investiver Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16,04 €	0,00 €
	Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-16,04 €	0,00 €

Produkt 31550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Was wollen wir erreichen?

Strategisches Oberziel Strategischer Beitrag

Was müssen wir dafür tun?

Operative Ziele

- > Zurverfügungstellung von Unterkünften für Asylbewerber und Geflüchtete
- > Beratung und Unterstützung für Asylsuchende

Wie müssen wir es tun?

Maßnahmen

- > Beibehaltung der Vermittlung von Sprachkenntnissen für Zuwanderer und Geflüchtete
- > Zurverfügungstellung geeigneter Gebäude/Räumlichkeiten
- > Schaffung personeller Kapazitäten und finanzieller Mittel
- > Vermittlung zwischen Freiwilligen Helfern und Hilfebedürftigen

Messgrößen und Kennzahlen

Ziel der Aufrechterhaltung der Angebote

Grundzahl	P 154	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
			2021	2022	2023	2024	2025
Aussiedler/Flüchtlinge		Anzahl	409	444	444	444	444

Kennzahl	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025
Aufwand gesamt	EURO	7.503,04	3.859,81	17.860,00	10.072,00	10.057,00

Produkt 33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege / Freie Träger

Produkteinordnung

Fachbereich:	FB 3	Soziales und Ordnung
Produktbereich:	31 – 35	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Verantwortlicher Fachdienst:	3.2	Schulen/Kitas/Kultur/Seniorenarbeit
Produktverantwortung:	SGL 3.2	

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

> Zusammenarbeit und Unterstützung von Trägern im Rahmen sozialer (nichtkommerzieller) Leistungen an Bedürftige (z.B. >>Tafel, Frauen- und Kinderschutzhaus, Arbeitslosentreff usw.)

Auftragsgrundlage:

BbgKVerf

Zielgruppe/n:

intern: ---
extern: Freie Träger, Wohlfahrtsverbände, Verein zur Hilfe sozial Schwacher, Senioren- und Behindertenvereine, Träger von Netzwerken

Ergänzende Informationen

Zugehörige Kostenstellen (Saldo der Ergebniskonten - ohne Overheadkosten):

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
93310101 Hilfen an Bedürftigen	-14.100,00 €	-14.970,00 €	-4.324,18 €	-12.221,27 €	-11.668,41 €
93310102 Förderung Dritter, Arbeitslosentreff	-2.840,00 €	-2.840,00 €	-1.943,21 €	-12.385,11 €	-14.902,21 €
93310103 Aktion „Wir helfen“	0,00 €	0,00 €	0,00 €	145,00 €	986,35 €
Ergebnis	-16.940,00 €	-17.810,00 €	-6.267,39 €	-24.461,38 €	-25.584,27 €

anteilige Overheadkosten für Produkt 33101

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
33101	-1.952,00 €	-2.024,00 €		-2.461,50 €	
Gesamtergebnis nach Umlage Overheadkosten	-18.892,00 €	-19.834,00 €	-6.267,39 €	-26.922,88 €	-25.584,27 €

Investive Zahlungen:

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
Summe investiver Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe investiver Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Produkt 36501 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Produkteinordnung

Fachbereich:	FB 3	Soziales und Ordnung
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Verantwortlicher Fachdienst:	3.2	Schulen/Kitas/Kultur/Seniorenarbeit
Produktverantwortung:	SGL 3.2	

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:
Erziehung, Bildung, Betreuung und Versorgung von Kindern bis Ende des Grundschulalters in einer sozialpädagogischen familienergänzenden Einrichtung (Kindertagesstätte oder Kindertagespflege bzw. Schulhort) mit einem ganzheitlichen an die Lebenssituation und den Entwicklungsmöglichkeiten der Kinder orientierten Ganztagsangebot

Auftragsgrundlage:
BbgKVerf, SGB8, Kindertagesstättengesetz, Satzung der Stadt Vetschau/Spreewald über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung von Kindertagesstätten und für die Kinderbetreuung durch Tagespflege

Zielgruppe/n:
intern: ---
extern: Kinder bis zum Ende des Grundschulalters und deren Eltern bzw. Erziehungsberechtigte

Ergänzende Informationen

Zugehörige Kostenstellen (Saldo der Ergebniskonten - ohne Overheadkosten):

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
93650101 Kita Sonnenkäfer	-311.860,00 €	-326.240,00 €	24.469,52 €	-137.809,51 €	-3.837,59 €
93650102 Kita Vielfalter	-676.110,00 €	-688.010,00 €	-223.233,59 €	-208.909,61 €	-155.359,26 €
93650103 Kita Missen	-76.150,00 €	-88.460,00 €	35.367,29 €	-41.753,23 €	630,38 €
93650104 Kita Raddusch	-58.110,00 €	-63.870,00 €	5.115,20 €	45.901,46 €	-16.796,93 €
93650105 Horte Vetschau	19.210,00 €	11.510,00 €	201.695,73 €	110.292,85 €	161.181,13 €
93650106 Hort Missen	-140.490,00 €	-131.880,00 €	-6.019,57 €	-27.600,57 €	-4.698,37 €
93650107 Kita Verwaltung	-217.430,00 €	-219.420,00 €	-211.076,74 €	-242.789,29 €	-172.413,42 €
93650108 Kinder-Tagespflege	1.000,00 €	1.000,00 €	-0,02 €	-140,70 €	0,00 €
93650109 Feriengestaltung Hort Vetschau	-1.900,00 €	-1.900,00 €	-1.184,92 €	352,19 €	373,46 €
93650110 Feriengestaltung Hort Missen	-950,00 €	-950,00 €	-1.372,47 €	1.669,70 €	3.353,20 €
93650197 Pfandgeld	0,00 €	0,00 €	-13,39 €	-22,00 €	
Ergebnis	-1.462.790,00 €	-1.508.220,00 €	-176.252,96 €	-500.808,71 €	-187.567,40 €

anteilige Overheadkosten für Produkt 36501

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
36501	-901.711,00 €	-891.677,00 €		-718.977,93 €	
Gesamtergebnis nach Umlage Overheadkosten	-2.364.501,00 €	-2.399.897,00 €	-176.252,96 €	-1.219.786,64 €	-187.567,40 €

Produkt 36501 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Ergänzende Informationen	Investive Zahlungen:					
		Ansatz 2024	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
	Summe investiver Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	9.451,10 €	16.817,10 €	6.763,80 €
	Summe investiver Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	23.279,32 €	20.860,90 €	19.957,13 €
	Ergebnis	0,00 €	0,00 €	-13.828,22 €	-4.043,80 €	-13.193,33 €

Produkt **36501** **Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen**

Was wollen wir erreichen?	Strategisches Oberziel	Strategischer Beitrag

Was müssen wir dafür tun?	Operative Ziele	
	<ul style="list-style-type: none">> Erhalt und Verbesserung des ganzheitlichen Bildungs-, Erziehungs-, Betreuungs- und Versorgungsangebotes> Vorhaltung eines bezahlbaren und verlässlichen Betreuungsangebotes für Kinder unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit> Stärkung der Eigenverantwortlichkeit und Gemeinschaftsfähigkeit der Kinder	

Wie müssen wir es tun?	Maßnahmen	
	<ul style="list-style-type: none">> Entfaltung der körperlichen, geistigen und sprachlichen Fähigkeiten durch Zurverfügungstellung geeigneter Maßnahmen> gesunde Ernährung und Versorgung der Kinder> zur Verfügungsstellung einer zeitnahen und bedarfsgerechten Betreuungsmöglichkeit für jedes Kind> Gestaltung deckungsgleicher Angebote und Nachfragen	

Produkt	36501	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen
---------	--------------	--

Ziel der Optimierung der Auslastung der Kapazitäten

Grundzahl	P 172	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
			2021	2022	2023	2024	2025
vorgehaltene Plätze U3-Kapazität		Anzahl	92	92	92	92	92

Kennzahl	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025
Auslastung Kapazität U 3	Prozent	78%	77%	77%	78%	78%

Grundzahl	P 173	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
			2021	2022	2023	2024	2025
vorgehaltene Plätze Kiga-Kapazität		Anzahl	212	212	212	212	232

Kennzahl	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025
Auslastung Kapazität Ü 3	Prozent	94%	91%	90%	97%	89%

Grundzahl	P 174	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
			2021	2022	2023	2024	2025
vorgehaltene Plätze Hort-Kapazität		Anzahl	340	340	340	340	340

Kennzahl	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025
Auslastung Kapazität Hort-Plätze	Prozent	90%	96%	97%	96%	96%

Grundzahl	P 175	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
			2021	2022	2023	2024	2025
Kinder aus anderen Gemeinden		Anzahl	72	80	75	75	75

Grundzahl	P 176	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
			2021	2022	2023	2024	2025
Kinder in Einrichtungen freier Träger		Anzahl	36	38	38	37	37

Produkt **36501** **Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen**

Grundzahl P 177	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025
Kinder in Tagespflege	Anzahl	5	5	4	5	5

Ziel der Sicherung bedarfsgerechter Betreuungsangebote (Einrichtungen, Plätze, Personal, Ausstattung etc.) und Kostenoptimierung der Betreuungsangebote

Kennzahl	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025
Kostendeckungsgrad (Produkte 36501/36502)	Prozent	88%	80%	75%	69%	68%

Kennzahl	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025
Kostendeckungsgrad durch Elternanteile (Produkte 36501/36502)	Prozent	11%	10%	12%	6%	6%

Kennzahl	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025
Eigenanteil Stadt an Personalkosten	Prozent	16%	19%	28%	34%	35%

Kennzahl	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025
Versorgungsquote (Anzahl eigener Kita-u. Hort-Plätze / Einwohner Kinder)	Prozent	49%	48%	49%	49%	51%

Kennzahl	Einheit	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025
Zuschuss an Kita in fremder Trägerschaft	EURO	31.459,00	31.129	27.000	31.000	31.000

Kennzahl	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025
Förderung der Stadt pro Kita/Hort-Platz im Monat	Euro	157 €	279 €	372 €	491 €	514 €

Produkt 36502 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Kindertagesstätten

Produkteinordnung

Fachbereich:	FB 4	Bau
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Verantwortlicher Fachdienst:	4.3	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produktverantwortung:	SGL 4.3	

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

> Aufrechterhaltung der ordnungsgemäßen Betriebsbereitschaft der Gebäude der Kindertagesstätten für die Betreuung und Versorgung der Kinder in den Einrichtungen Kita "Vielfalter" Vetschau, Kita "Am Storchennest" Missen, Kita "Marjana Domaškojc" Raddusch

Auftragsgrundlage:

BbgKVerf, BGB, VOB VOL, HOAi

Zielgruppe/n:

intern: -----
extern: Kinder bis zum Schuleintritt und deren Eltern bzw. Erziehungsberechtigte

Ergänzende Informationen

Zugehörige Kostenstellen (Saldo der Ergebniskonten - ohne Overheadkosten):

		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Vorl. Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
93650201	Gebäude Kita "Vielfalter"	-35.510,00 €	-75.150,00 €	-218.891,47 €	-240.549,97 €	-209.368,01 €
9365020101	Hort Vetschau in Kita "Vielfalter"				-8,28 €	
9365020102	Bibliothek Vetschau im Gebäude Kita "Vielfalter"	-3.100,00 €	-3.100,00 €	-1.767,72 €	-2.071,47 €	
93650202	Gebäude Kita Missen	-58.280,00 €	-54.730,00 €	-50.498,87 €	-57.152,52 €	-48.537,07 €
93650203	Gebäude Kita Raddusch	-78.320,00 €	-72.920,00 €	-53.127,02 €	-61.871,48 €	-64.209,26 €
	Ergebnis	-175.210,00 €	-205.900,00 €	-324.285,08 €	-361.653,72 €	-322.114,34 €

anteilige Overheadkosten für Produkt 36502

		Ansatz 2024	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
	36502	-116.142,00 €	-127.342,00 €		-58.713,94 €	
	Gesamtergebnis nach Umlage Overheadkosten	-291.352,00 €	-333.242,00 €	-324.285,08 €	-420.367,66 €	-322.114,34 €

Investive Zahlungen:

		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Vorl. Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
	Summe investiver Einzahlungen	285.465,00 €	214.168,00 €	446.429,73 €	10.260,00 €	0,00 €
	Summe investiver Auszahlungen	100.000,00 €	0,00 €	386.070,95 €	20.616,29 €	39.087,53 €
	Ergebnis	185.465,00 €	214.168,00 €	60.358,78 €	-10.356,29 €	-39.087,53 €

Produkt 36502 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Kindertagesstätten

Was wollen wir erreichen? Strategisches Oberziel Strategischer Beitrag

Was müssen wir dafür tun? Operative Ziele
 > stabile und effiziente Bewirtschaftung der Gebäude der Kindertagesstätten
 > Gewährleistung eines rechtssicheren Gebäudebetriebes zur zweckmäßigen und wirtschaftlichen Nutzung der Gebäude
 > Realisierung des geforderten Qualitätsniveaus durch Schaffung bestmöglicher Bedingungen sowie Funktions- und Werterhalt

Wie müssen wir es tun? Maßnahmen
 > Sanierungsmaßnahmen - Orientierung am langfristig notwendigen Sanierungsbedarf
 > Optimale Nutzung der Gebäude
 > Kostenoptimierung
 > Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes
 > Senkung des Instandhaltungsaufwandes
 > Senkung des Energie-/Wasser-/Heizverbrauches
 > Optimierung der Ausnutzung der Gebäudeflächen

Messgrößen und Kennzahlen	Kennzahlen der Zielerreichung	Jahr IST	Jahr Ziel				
	Gesamtaufwendungen je BGF (€)						
Bewirtschaftungsk.Gebäude (€)							
Bewirtschaftungsk.je BGF (€)							
Reinigungskosten Gebäude (€)							
Reinigungskosten je BGF (€)							
Instandhaltungsaufwand Geb. (€)							
Instandhaltungsaufwand je BGF (€)							
Wartungs-u.Prüfungskosten (€)							
	Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen	Jahr IST	Jahr Ziel				
	Aufwendungen je Einwohner VBE je Produkt (€)						

Produkt 36601 Förderung der Jugendarbeit

Produkteinordnung	Fachbereich:	FB 3	Soziales und Ordnung
	Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	Produktgruppe:	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
	Verantwortlicher Fachdienst:	3.2	Schulen/Kitas/Kultur/Seniorenarbeit
	Produktverantwortung:	SGL 3.2	

Produktbeschreibung:

> Organisation einer zielgruppenorientierten bedarfsgerechten Jugendarbeit in der Stadt Vetschau/Spreewald
 > Zusammenarbeit und Unterstützung von Trägern und Personen bzw. Personengruppen die freiwillig oder aufgrund von Verträgen Jugendarbeit in der Stadt leisten

Auftragsgrundlage:

BbgKVerf, Richtlinie zur Förderung der Jugend, Senioren, Behinderten und Heimatpflege, Richtlinie über die Förderung der Mitgliedschaft benachteiligter Kinder und Jugendlicher in Vetschauer Vereinen

Zielgruppe/n:

intern: ---
 extern: Kinder und Jugendliche und deren Erziehungsberechtigte, Träger, Vereine und Personen die Jugendarbeit leisten

Zugehörige Kostenstellen (Saldo der Ergebniskonten - ohne Overheadkosten):

		Ansatz 2024	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
93660101	Zuwendg. an Dritte	-30.300,00 €	-30.300,00 €	-29.688,94 €	-28.833,97 €	-54.727,06 €
93660102	Förd. Jugendarbeit	-16.650,00 €	-16.960,00 €	-2.337,44 €	-16.010,50 €	-16.352,28 €
93660103	Unterstützg. bedürft. Kinder / Jugendlicher für Mitgliedschaften in Vereinen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-700,00 €	-923,06 €
	Ergebnis	-46.950,00 €	-47.260,00 €	-32.026,38 €	-45.544,47 €	-72.002,40 €

anteilige Overheadkosten für Produkt 36601

		Ansatz 2024	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
36601		-5.249,00 €	-5.207,00 €		-4.475,44 €	
	Gesamtergebnis nach Umlage Overheadkosten	-52.199,00 €	-52.467,00 €	-32.026,38 €	-50.019,91 €	-72.002,40 €

Investive Zahlungen:

		Ansatz 2024	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
	Summe investiver Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe investiver Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ergänzende Informationen

Produkt 36601 Förderung der Jugendarbeit

Was wollen wir erreichen

Strategisches Oberziel	Strategischer Beitrag
> Ziel des Ausbaus von Angeboten und Stärkung des sozialen Gleichgewichtes	> Erhalt und Verbesserung der Kinder- und Jugendarbeit > Ausgleichsfunktion für sozial benachteiligte oder behinderte Kinder und Jugendliche

Was müssen wir dafür tun

Operative Ziele
> Ausbau des Angebotes für Kinder & Jugendliche in Zusammenarbeit mit Schulen, Vereinen & Kirchen

Wie müssen wir es tun

Maßnahmen

Messgrößen und Kennzahlen

Grundzahl P 188	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025
Angebote/Veranstaltungen	Anzahl	0	0	0	0	0

Grundzahl P 189	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025
Förderung benachteiligter Kinder	Anzahl Kinder	9	9	9	9	9

Grundzahl P 190	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025
Aufwand Produkt (=ohne Gebäude)	Euro	48.015,67	39.710,00	40.800,00	47.150,00	47.460,00

Kennzahl	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025
Zuschüsse Jugendarbeit	Euro	31.177,25	30.579,25	32.000,00	31.000,00	31.000,00
davon an:						
ASB zur Betreuung Jugend- und Freizeithaus		29.997,25	29.397,25	30.500,00	30.500,00	30.500,00
Sportvereinigung Blau-Weiß Vetschau (Abteilung Judoka)		680,00	700,00	1.000,00	0,00	0,00
Förderverein Kita Raddusch (Naturerlebnispfad)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Produkt 36602 Instandhaltg. und Bewirtschaftg. von Kinder- & Jugendbegegnungsstätten

Produkteinordnung

Fachbereich:	FB 4	Bau
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Verantwortlicher Fachdienst:	4.3	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produktverantwortung:	SGL 4.3	

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

> Aufrechterhaltung der ordnungsgemäßen Betriebsbereitschaft der Gebäude der Kinder- und Jugendbegegnungsstätten (z.B. Kinder- und Jugendhaus W.-Pieck-Straße)

Auftragsgrundlage:

BbgKVerf, BGB, VOB, VOL HOAi

Zielgruppe/n:

intern: -----
 extern: Kinder und Jugendliche und deren Erziehungsberechtigte, Träger, Vereine und Personen die Jugendarbeit leisten

Ergänzende Informationen

Zugehörige Kostenstellen (Saldo der Ergebniskonten - ohne Overheadkosten):

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Vorl. Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
93660201 Begegnungsstätte W.-Pieck-Straße	-6.910,00 €	1.090,00 €	-1.801,81 €	983,84 €	1.053,61 €
93660202 Jugendraum Raddusch	-600,00 €	-600,00 €	0,00 €	-586,38 €	-376,32 €
Ergebnis	-7.510,00 €	490,00 €	-1.801,81 €	397,46 €	677,29 €

anteilige Overheadkosten für Produkt 36602

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
36602	-8.482,00 €	-7.577,00 €		-6.411,23 €	
Gesamtergebnis nach Umlage Overheadkosten	-15.992,00 €	-7.087,00 €	-1.801,81 €	-6.013,77 €	677,29 €

Investive Zahlungen:

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
Summe investiver Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe investiver Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Produkt 36602 Instandhaltg. und Bewirtschaftg. von Kinder- & Jugendbegegnungsstätten

Was wollen wir erreichen?

Strategisches Oberziel: Strategischer Beitrag

Was müssen wir dafür tun?

Operative Ziele

- > stabile und effiziente Bewirtschaftung der Gebäude der Kinder- und Jugendbegegnungsstätten
- > Realisierung des geforderten Qualitätsniveaus durch Schaffung bestmöglicher Bedingungen sowie Funktions- und Werterhalt

Wie müssen wir es tun?

Maßnahmen

- > zweckmäßige, wirtschaftliche und nachhaltige Nutzung der Gebäude
- > Kostenoptimierung
- > Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes
- > Senkung des Instandhaltungsaufwandes
- > Senkung des Energie-/Wasser-/Heizverbrauches
- > Optimierung der Ausnutzung der Gebäudeflächen
- > Kostentransparenz (Prüfung der Miet-/Pachtverträge)

Messgrößen und Kennzahlen

Kennzahlen der Zielerreichung		Jahr IST	Jahr Ziel				
Gesamtaufwendungen je BGF (€)							
Bewirtschaftungsk.Gebäude (€)							
Bewirtschaftungsk.je BGF (€)							
Reinigungskosten Gebäude (€)							
Reinigungskosten je BGF (€)							
Instandhaltungsaufwand Geb. (€)							
Instandhaltungsaufwand je BGF (€)							
Wartungs-u.Prüfungskosten (€)							
Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen		Jahr IST	Jahr Ziel				
Aufwendungen je Einwohner VBE je Produkt (€)							

Produkt 42101 Allgemeine Sportförderung und -verwaltung

Produkteinordnung

Fachbereich:	FB 3	Soziales und Ordnung
Produktbereich:	42	Sportförderung
Produktgruppe:	421	Förderung des Sports
Verantwortlicher Fachdienst:	3.2	Schulen/Kitas/Kultur/Seniorenarbeit
Produktverantwortung:	SGL 3.2	

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

- > Gewährung von Zuwendungen an Sportvereine und für einzelne Projekte
- > Planung und Entwicklung der Sportstätten der Stadt Vetschau/Spreewald inkl. der Ortsteile

Auftragsgrundlage:

BbgKVerf, Satzung über die Gebühren für die Nutzung kommunaler Sportstätten

Zielgruppe/n:

- intern: ---
- extern: Vereine, Schüler, Einwohner und Gäste

Ergänzende Informationen

Zugehörige Kostenstellen (Saldo der Ergebniskonten - ohne Overheadkosten):

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
94210101 Aufwendungen und Zuschüsse an Vereine und sonstige Dritte	-72.220,00 €	-73.470,00 €	-44.964,23 €	-73.042,37 €	-65.375,13 €
Ergebnis	-72.220,00 €	-73.470,00 €	-44.964,23 €	-73.042,37 €	-65.375,13 €

anteilige Overheadkosten für Produkt 42101

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
42101	-7.992,00 €	-8.040,00 €		-6.936,92 €	
Gesamtergebnis nach Umlage Overheadkosten	-80.212,00 €	-81.510,00 €	-44.964,23 €	-79.979,29 €	-65.375,13 €

Investive Zahlungen:

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
Summe investiver Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe investiver Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Produkt	42101	Allgemeine Sportförderung und -verwaltung
---------	--------------	--

Was wollen wir erreichen?	Strategisches Oberziel	Strategischer Beitrag

Was müssen wir dafür tun?	Operative Ziele
	> Förderung des sozialen Lebens in Sportvereinen > Gesundheitsförderung der Einwohner durch die Förderung des Breitensports

Wie müssen wir es tun?	Maßnahmen
	> Optimierung der kommunalen Sportförderung

Produkt	42101	Allgemeine Sportförderung-und verwaltung
---------	--------------	---

Ziel der Optimierung der Zuschüsse an Vereine und sonstige Dritte

Grundzahl	P 191	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
			2021	2022	2023	2024	2025
Vereinsmitglieder*		Anzahl	1.018	981	950	900	850
Landessportbund							

* Erhebungszeitraum Stichtag 31.12.

Kennzahl	Einheit	Ist	Ist/Plan	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025
Städtische Sportförderung/ Zuschüsse an Vereine	Euro	43.741,03	50.789,96	54.800,00	51.500,00	53.000,00
davon an:						
Erstattung Nutzungs- gebühren für städtische Sporteinrichtungen und -stätten		1.397,40	13.555,80	17.000,00	17.000,00	18.000,00
Sportvereinigung Blau- Weiß 90 Vetschau		15.550,00	10.600,00	10.300,00	7.000,00	7.000,00
1. Kegelsportverein Vetschau		10.640,28	10.472,11	11.800,00	11.800,00	12.000,00
Pferde- und Pony-Hof Repten		6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00
Spielvereinigung 1924 Raddusch		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00
TSV Missen		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00
Fußballverein Eintracht Koßwig		1.112,42	1.086,75	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Zanshin Dojo Vetschau		760,28	2.926,82	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Förderverein Schul- zentrum Schweitzerlauf		280,65	252,90	200,00	200,00	200,00
Reitverein Gut Belten			895,58	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Produkt 42401 Sporteinrichtungen

Produkteinordnung	Fachbereich:	FB 3	Soziales und Ordnung
	Produktbereich:	42	Sportförderung
	Produktgruppe:	424	Sportstätten und Bäder
	Verantwortlicher Fachdienst:	3.2	Schulen/Kitas/Kultur/Seniorenarbeit
	Produktverantwortung:	SGL 3.2	

Produktgrundlagen	Produktbeschreibung:
	> bedarfsgerechte Ausstattung der Sportstätten mit Sportgeräten und Einrichtungsgegenständen > Bereitstellung des Personals für das Sommerbad Sommerbad, Schulsport- und Freizeitanlage Vetschau, Solarsporthalle, Sportplatz und Sporthalle Fr.-L.-Jahn-Straße, Sporthalle Lindengrundschule Missen, Sportplätze der Ortsteile
	Auftragsgrundlage:
	BbgKVerf, Satzung über die Benutzung der kommunalen Sportstätten der Stadt Vetschau/Spreewald, Satzung über die Gebühren für die Nutzung kommunaler Sportstätten der Stadt Vetschau/Spreewald
Produktgrundlagen	Zielgruppe/n:
	intern: --- extern: Vereine, Schüler, Einwohner und Gäste

Ergänzende Informationen	Zugehörige Kostenstellen (Saldo der Ergebniskonten - ohne Overheadkosten):					
		Ansatz 2024	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
	94240101 Sommerbad	-64.440,00 €	-65.080,00 €	-37.610,45 €	-36.728,68 €	-42.589,23 €
	94240102 Sporteinrichtungen Vetschau: Schulsport-/Freizeitanlage, Solarsporthalle, Sportplatz/-halle Jahn-Straße	-4.180,00 €	-4.150,00 €	-639,57 €	-4.030,24 €	8.127,94 €
	Ergebnis	-68.620,00 €	-69.230,00 €	-38.250,02 €	-40.758,92 €	-34.461,29 €

Ergänzende Informationen	anteilige Overheadkosten für Produkt 42401					
		Ansatz 2024	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
	42401	-11.027,00 €	-10.946,00 €		-6.713,15 €	
	Gesamtergebnis nach Umlage Overheadkosten	-79.647,00 €	-80.176,00 €	-38.250,02 €	-47.472,07 €	-34.461,29 €

Ergänzende Informationen	Investive Zahlungen:					
		Ansatz 2024	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
	Summe investiver Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe investiver Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	3.241,58 €	2.303,61 €	794,95 €
	Ergebnis	0,00 €	0,00 €	-3.241,58 €	-2.303,61 €	-794,95 €

Produkt	42401	Sporteinrichtungen
---------	--------------	---------------------------

Was wollen wir erreichen?	Strategisches Oberziel	Strategischer Beitrag

Was müssen wir dafür tun?	Operative Ziele	
	<ul style="list-style-type: none">> Herstellung, Erhalt und Verbesserung der sportlichen Betriebsbereitschaft der Sportstätten> Erhöhung des Einwohneranteils der Organisation in Sportvereinen (Landessportbund)> Unterstützung der Sportvereine> Optimierung der Angebote und der Nutzung der Sportstätten und Sportflächen	

Wie müssen wir es tun?	Maßnahmen	
	<ul style="list-style-type: none">> Analyse Aufwand und Nachfrage an Sportstätten> Bau eines Sport-und Kulturzentrums> Sanierung Sommerbad> Parkplatz Sommerbad	

Produkt	42401/42402	Sporteinrichtungen
---------	--------------------	---------------------------

Ziel der Stabilisierung der Auslastung der Kapazitäten städtischer Sportstätten und Sporthallen
Angebotserhaltung bzw. Steuerung kommunaler Sportstätten

Sporteinrichtungen/Sportstätten

Sommerbad

Grundzahl	P 207	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
			2021	2022	2023	2024	2025
Nutzer		Anzahl	6.456	11.233	12.000	12.000	12.000

Grundzahl	P 208	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
			2021	2022	2023	2024	2025
Öffnungszeiten		Stunden	440	546	650	650	650

Grundzahl	P 209	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
			2021	2022	2023	2024	2025
Aufwand		Euro	119.821,32	131.582,26	204.990,00	214.100,00	166.270,00

Grundzahl	P 210	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
			2021	2022	2023	2024	2025
Erträge Eintrittsgelder u. sonst. Einnahmen gemäß Satzung		Euro	10.692,97	14.510,17	14.000,00	15.000,00	15.000,00

Grundzahl	P 212	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
			2021	2022	2023	2024	2025
Ertrag Schwimmkurse		Euro	noch nicht explizit ermittelbar				

Grundzahl	P 214	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
			2021	2022	2023	2024	2025
Personalaufwand		Euro	67.310,30	69.422,27	112.980,00	90.990,00	92.350,00

Kennzahl	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025
städtischer Zuschuss Betreibung Sommerbad	Euro	52.511,02	62.159,99	92.010,00	123.110,00	73.920,00

Kennzahl	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025
Anteil Personalaufwand an Gesamtaufwand Sommerbad	Euro	56,18%	52,76%	55,11%	42,50%	55,54%

Produkt 42402 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Sporteinrichtungen

Produkteinordnung	Fachbereich:	FB 4	Bau
	Produktbereich:	42	Sportförderung
	Produktgruppe:	424	Sportstätten und Bäder
	Verantwortlicher Fachdienst:	4.3	Grundstücks- und Gebäudemanagement
	Produktverantwortung:	SGL 4.3	

Produktbeschreibung:

> Aufrechterhaltung der ordnungsgemäßen Betriebsbereitschaft der Sportstätten:
Sommerbad, Schulsport- und Freizeitanlage Vetschau, Solarsporthalle, Sportplatz und Sporthalle Fr.-L.-Jahn-Str., Sporthalle Lindengrundschule Missen, Sportplätze der Ortsteile, Sportgebäude Stradower Weg, Sportscheune Raddusch

Auftragsgrundlage:

BbgKVerf, BGB VOB, VOL, HOAi, Satzung über die Benutzung der kommunalen Sportstätten der Stadt, Satzung über die Gebühren für die Nutzung kommunaler Sportstätten der Stadt

Zielgruppe/n:

intern: -----
extern: Kindertagesstätten, Schulen, Vereine, Bürger und Gäste

Zugehörige Kostenstellen (Saldo der Ergebniskonten - ohne Overheadkosten):

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Vorl. Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
94240201 Sommerbad	-40.020,00 €	-81.550,00 €	-22.357,66 €	-77.635,94 €	-64.756,59 €
94240202 Schulsport- und Freizeitanlage, Pestalozzistraße	-40.630,00 €	-35.020,00 €	-38.013,25 €	-33.407,31 €	-26.301,46 €
94240203 Solarsporthalle, Pestalozzistraße	-67.760,00 €	-75.330,00 €	-66.388,26 €	-59.202,67 €	-84.928,40 €
94240204 Sportplatz/-halle Jahn-Straße	-30.490,00 €	-30.170,00 €	-25.773,27 €	-28.566,66 €	-32.982,89 €
94240205 Sporthalle Missen	-28.180,00 €	-31.480,00 €	-20.182,90 €	-31.799,22 €	-35.446,07 €
94240206 Sportplätze Ortsteile	-940,00 €	40,00 €	-6.490,56 €	934,12 €	965,55 €
94240207 Sportgebäude Stradower Weg 48	-5.060,00 €	-5.040,00 €	-4.534,76 €	-5.696,33 €	-5.788,60 €
94240208 Sportscheune Raddusch	670,00 €	790,00 €	754,25 €	863,63 €	908,35 €
Ergebnis	-212.410,00 €	-257.760,00 €	-182.986,41 €	-234.510,38 €	-248.330,11 €

anteilige Overheadkosten für Produkt 42402

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
42402	-116.687,00 €	-75.501,00 €		-83.124,60 €	
Gesamtergebnis nach Umlage Overheadkosten	-329.097,00 €	-333.261,00 €	-182.986,41 €	-317.634,98 €	-248.330,11 €

Investive Zahlungen:

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Vorl. Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
Summe investiver Einzahlungen	96.000,00 €	0,00 €	0,00 €	217.509,25 €	5.000,00 €
Summe investiver Auszahlungen	120.000,00 €	0,00 €	11.774,17 €	40.724,43 €	140.108,01 €
Ergebnis	-24.000,00 €	0,00 €	-11.774,17 €	176.784,82 €	-135.108,01 €

Produkt 42402 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Sporteinrichtungen

Was wollen wir erreichen?	Strategisches Oberziel	Strategischer Beitrag
	Operative Ziele	
Was müssen wir dafür tun?	<ul style="list-style-type: none">> stabile und effiziente Bewirtschaftung der Sportstätteneinrichtungen> Sicherstellung der Qualität der Anlagen, gute Erreichbarkeit sowie Barrierefreiheit> umfassende Bewirtschaftung der Sportstätten in den Teilbereichen Flächenbewirtschaftung (z.B. Belegungsplanung, Reinigungsdienste), Kaufmännische Bewirtschaftung (z.B. Verträge, Vermietungen, Versicherungen, Kostenmanagement, u.a.) und Technische Bewirtschaftung (z.B. Instandhaltung, Unterhaltung u.a.)> Realisierung des geforderten Qualitätsniveaus durch Schaffung bestmöglicher Bedingungen sowie Funktions- und Werterhalt	
Wie müssen wir es tun?	Maßnahmen	
	<ul style="list-style-type: none">> Sportstätten sollen zum Erhalt der Angebotsqualität bedarfsgerecht und zielgruppengerecht angepasst und konzentriert werden> Grundausstattung auf allen Sportstätten> Kostenoptimierung> Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes> Senkung des Instandhaltungsaufwandes> Senkung des Energie-/Wasser-/Heizverbrauches> Optimierung der Ausnutzung der Gebäudeflächen	

Produkt 42402 Instandhaltung von Sporteinrichtungen

Grundzahl P 197	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025
Sportnutzflächen*	m ²	1.928,95	1.928,95	1.928,95	1.928,95	1.928,95
Sporthallen						
Solarsporthalle Vetschau		1.071,90	1.071,90	1.071,90	1.071,90	1.071,90
Jahnsporthalle		371,11	371,11	371,11	371,11	371,11
Sporthalle Missen		485,94	485,94	485,94	485,94	485,94

*ohne Umkleiden, Duschen, Technik

Grundzahl P198	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025
Belegungszeiten gesamt je Sporteinrichtungen	Stunden	6.659	6.659	6.659	6.659	6.659
Solarsporthalle Vetschau		3.246	3.246	3.246	3.246	3.246
Jahnsporthalle		1.831	1.831	1.831	1.831	1.831
Sporthalle Missen		1.582	1.582	1.582	1.582	1.582

Grundzahl P199	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025
Belegungszeiten* Sporteinrichtungen durch Schulen/Kitas	Stunden	3.328	3.328	3.328	3.328	3.328
Solarsporthalle Vetschau		1.824	1.824	1.824	1.824	1.824
Jahnsporthalle		250	250	250	250	250
Sporthalle Missen		1.254	1.254	1.254	1.254	1.254

*inkl. Wochenenden -mgl. Anhand Nutzungsvereinbarungen/Belegungspläne und Training- o. Spielzeiten

Grundzahl P 200	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025
Belegungszeiten Sporteinrichtungen durch Bürger/Vereine	Stunden	3.331	3.331	3.331	3.331	3.331
Solarsporthalle Vetschau		1.422	1.422	1.422	1.422	1.422
Jahnsporthalle		1.581	1.581	1.581	1.581	1.581
Sporthalle Missen		328	328	328	328	328

Produkt 42402 Instandhaltung von Sporteinrichtungen

Grundzahl	P 201	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
			2021	2022	2023	2024	2025
maximale Öffnungszeiten/Tag Sporteinrichtungen		Stunden	43	43	43	43	43
Solarsporthalle Vetschau			15	15	15	15	15
Jahnsporthalle			14	14	14	14	14
Sporthalle Missen			14	14	14	14	14

Grundzahl	P 202	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
			2021	2022	2023	2024	2025
Nutzende Vereine Sporteinrichtungen		Anzahl	20	20	20	20	20
Solarsporthalle Vetschau			9	9	9	9	9
Jahnsporthalle			8	8	8	8	8
Sporthalle Missen			3	3	3	3	3

Grundzahl	P 203	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
			2021	2022	2023	2024	2025
Aufwand Sporthallen*		Euro	208.032,15	216.972,28	229.610,00	234.460,00	220.350,00

* Sporthalle Fr.-L.-Jahnstr. Inkl. Sportplatz

Grundzahl	P 204	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
			2021	2022	2023	2024	2025
Aufwand Sportplätze Ortsteile		Euro	7.386,07	8.976,29	9.100,00	10.250,00	9.270,00

Grundzahl	P 204	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
			2021	2022	2023	2024	2025
Aufwand Schulsport- und Freizeitanlage		Euro	27.166,63	33.777,73	11.570,00	45.800,00	40.190,00

Grundzahl	P neu	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
			2021	2022	2023	2024	2025
Aufwand Sport- und Kulturscheune		Euro	6.208,37	6.021,05	6.310,00	6.120,00	6.000,00

Produkt	42402	Instandhaltung von Sporteinrichtungen
----------------	--------------	--

Grundzahl	P neu	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
			2021	2022	2023	2024	2025
Aufwand Sportgebäude Stradower Weg		Euro	7.550,89	6.345,56	8.220,00	6.550,00	6.540,00

Grundzahl	P neu	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
			2021	2022	2023	2024	2025
Gesamtaufwand Sportstätten		Euro	256.344,12	272.092,91	264.810,00	303.190,00	282.350,00

Grundzahl	P 206	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
			2021	2022	2023	2024	2025
Nutzungsentgelte Sporteinrichtungen		Euro	1.679,28	10.144,71	17.000,00	15.000,00	15.000,00

Produkt 51101 Orts- und Regionalplanung

Produkteinordnung	Fachbereich:	FB 4	Bau
	Produktbereich:	51	Räumliche Plaung und Entwicklung
	Produktgruppe:	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	Verantwortlicher Fachdienst:	4.1	Planung
	Produktverantwortung:	SGL 4.1	

Produktgrundlagen	Produktbeschreibung:
	<ul style="list-style-type: none"> > Sicherstellung der Interessen der Stadt Vetschau/Spreewald bei überregionaler Planung > Erstellung genehmigungsfähiger Rahmen- und Bebauungspläne für die Stadtentwicklung, Industrieansiedlungen und Satzungen für die Gestaltung und Erhaltung der Ortslagen als Basis für die Bauantragstellung > Prüfung , Beantragung und Abrechnung von Fördermitteln und Beratung von privaten Antragstellern > Aufstellung von Studien, Planungen und Konzepten für die zukünftige strategische Ausrichtung der Stadt (Leithild Energieversorgung Demographie) und zur Nachnutzung von Teilgebieten
	Auftragsgrundlage:
	BbgKVerf, Baugesetzbuch, Bauordnung, Satzungen des Baurechts
Ergänzende Informationen	Zielgruppe/n:
	intern: ---
	extern: Einwohner, Gewerbetreibende, Träger öffentlicher Belange, Bauinteressenten, Investoren

Ergänzende Informationen	Zugehörige Kostenstellen (Saldo der Ergebniskonten - ohne Overheadkosten):						
		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Vorl. Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	
	95110101	Orts-/Regionalplanung	-133.830,00 €	-130.240,00 €	-121.190,18 €	-92.918,80 €	-132.678,80 €
	95110103	Stadtumbau	-91.040,00 €	-87.810,00 €	-81.191,89 €	-97.933,73 €	-49.341,55 €
	95110104	Stadtsanierung	-65.250,00 €	-66.110,00 €	-52.349,52 €	-56.615,72 €	-66.438,57 €
	95110105	Stadtentwicklung	-38.720,00 €	-39.310,00 €	-34.669,15 €	-31.658,20 €	-41.209,41 €
	95110107	Fördermittelmanagement	-50.000,00 €	-50.000,00 €			
		Ergebnis	-378.840,00 €	-373.470,00 €	-289.400,74 €	-279.126,45 €	-289.668,33 €

Ergänzende Informationen	anteilige Overheadkosten für Produkt 51101					
		Ansatz 2024	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
	51101	-63.280,00 €	-62.398,00 €		-87.718,46 €	
	Gesamtergebnis nach Umlage Overheadkosten	-442.120,00 €	-435.868,00 €	-289.400,74 €	-366.844,91 €	-289.668,33 €

Ergänzende Informationen	Investive Zahlungen:					
		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Vorl. Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
	Summe investiver Einzahlungen	550.660,00 €	327.990,00 €	564.116,36 €	662.279,90 €	452.232,85 €
	Summe investiver Auszahlungen	701.000,00 €	492.000,00 €	431.639,16 €	803.419,85 €	612.677,14 €
	Ergebnis	-150.340,00 €	-164.010,00 €	132.477,20 €	-141.139,95 €	-160.444,29 €

Produkt **51101** **Orts- und Regionalplanung**

Was wollen wir erreichen?

Strategisches Oberziel

Strategischer Beitrag

Was müssen wir dafür tun?

Operative Ziele

- > Entwicklung und Ausbau eines attraktiven und zeitgemäßen Wohnraumes unter Berücksichtigung der Bevölkerungsstruktur
- > Gestaltung eines ansprechenden Stadt- und Landschaftsbildes
- > Förderung und Stärkung des Wirtschaftsstandortes

Wie müssen es tun?

Maßnahmen

- > Ausweisung von Wohnbau- und Gewerbeflächen
- > geordnete städtebauliche Entwicklung
- > Erhalt und Weiterentwicklung gewachsener räumlicher Strukturen
- > langfristige strategische Ausrichtung der Stadt auf die zu erwartenden Veränderungen

Produkt	51101	Orts- und Regionalplanung				
---------	--------------	----------------------------------	--	--	--	--

Ziel einer ausgewogenen Entwicklung der Stadt und der Ortsteile und eine zeitnahe Bearbeitung von Verwaltungserklärungen, Stellungnahmen, Kauffällen etc.

Grundzahl	P 215	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
			2021	2022	2023	2024	2025
Fälle Verzichtserklärungen		Anzahl	71	65	65	65	65

Grundzahl	P 216	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
			2021	2022	2023	2024	2025
Fälle Stellungnahmen Bauanträge		Anzahl	51	30	30	35	35

Grundzahl	P 217	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
			2021	2022	2023	2024	2025
Fälle Erteilung Hausnummer		Anzahl	10	9	10	10	10

Grundzahl	P 218	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
			2021	2022	2023	2024	2025
Fälle Auskunftersuchen		Anzahl	12	18	12	15	15

Grundzahl	P 219	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
			2021	2022	2023	2024	2025
Aufwand Produkt gesamt		Euro	397.124,25	590.891,68	585.270,00	475.160,00	472.120,00

Kennzahl	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025
Anteil Orts- u. Regionalplanung	Prozent	33,67%	15,94%	25,39%	28,35%	27,77%
Anteil Stadtentwicklung	Prozent	10,48%	5,36%	5,90%	8,15%	8,33%
Anteil Stadtumbau	Prozent	34,84%	67,49%	51,26%	37,22%	37,27%
Anteil Stadtsanierung	Prozent	21,01%	11,22%	8,91%	15,76%	16,04%

Produkt 52201 Wohn- und Gewerbevermietungen

Produkteinordnung

Fachbereich:	FB 4	Bau
Produktbereich:	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	522	Wohnbauförderung
Verantwortlicher Fachdienst:	4.3	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produktverantwortung:	SGL 4.3	

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:
 > Bewirtschaftung und Instandhaltung der stadteigenen Wohn- und Gewerbeeinheiten sowie Garagen

Auftragsgrundlage:
 BbgKVerf, BGB, VOB, VOL, HOAi

Zielgruppe/n:
 intern: ---
 extern: natürliche, juristische und öffentlich-rechtliche Personen

Ergänzende Informationen

Zugehörige Kostenstellen (Saldo der Ergebniskonten - ohne Overheadkosten):

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Vorl. Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
95220101 Wohneinheiten	-26.640,00 €	-31.890,00 €	-15.302,22 €	-49.244,90 €	30.850,57 €
95220103 Garagen	3.170,00 €	3.070,00 €	9.027,98 €	8.848,26 €	5.716,56 €
Ergebnis	-23.470,00 €	-28.820,00 €	-6.274,24 €	-40.396,64 €	36.567,13 €

anteilige Overheadkosten für Produkt 52201

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
52201	-10.525,00 €	-9.884,00 €		-12.754,97 €	
Gesamtergebnis nach Umlage Overheadkosten	-33.995,00 €	-38.704,00 €	-6.274,24 €	-53.151,61 €	36.567,13 €

Investive Zahlungen:

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Vorl. Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
Summe investiver Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe investiver Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Produkt	52201	Wohn- und Gewerbevermietungen
---------	--------------	--------------------------------------

Was wollen wir erreichen?

Strategisches Oberziel	Strategischer Beitrag
------------------------	-----------------------

Was müssen wir dafür tun?

Operative Ziele

> Ordnungsgemäße Bereitstellung und Instandsetzung der städtischen Wohn- und Gewerbeeinheiten und Garagen für die Vermarktung über das Gebäudemanagement

Wie müssen wir es tun?

Maßnahmen

Produkt **52201** **Wohn- und Gewerbevermietungen**

Grundzahl	P 223	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
			2021	2022	2023	2024	2025
Garagenmietverträge		Anzahl	77	77	77	77	77

Grundzahl	P 224	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
			2021	2022	2023	2024	2025
Wohnmietverträge*		Anzahl	67	70	68	70	70

* Daten von WIS (vorher WGV Service = eigene Wohnblöcke in Ortsteilen)

Grundzahl	P 226	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
			2021	2022	2023	2024	2025
Erträge Garagenmieten		Euro	24.836,52	24.938,76	24.280,00	24.280,00	24.280,00

Grundzahl	P 227	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
			2021	2022	2023	2024	2025
Erträge Wohnmieten*		Euro	61.609,02	4.840,70	5.000,00	5.000,00	5.000,00

*Buchung lediglich der Veränderungen der Salden

Grundzahl	P 228	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
			2021	2022	2023	2024	2025
Personalaufwand Garagenmieten		Euro	13.584,73	14.409,27	15.190,00	16.250,00	16.500,00

Grundzahl	P 229	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
			2021	2022	2023	2024	2025
Personalaufwand Wohnmieten		Euro	12.521,70	14.370,22	15.260,00	16.360,00	16.610,00

Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung

Produkteinordnung

Fachbereich:	FB 4	Bau
Produktbereich:	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	531	Elektrizitätsversorgung
Verantwortlicher Fachdienst:	4.3	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produktverantwortung:	SGL 4.3	

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

> Sicherstellung der Möglichkeiten der Versorgung der Endverbraucher im Stadtgebiet mit Elektroenergie unter Einbindung Dritter (enviaM)
 > Unterhaltung und Bewirtschaftung von städtischen Photovoltaikanlagen

Auftragsgrundlage:

BbgKVerf, BGB, HGB, Energiewirtschaftsgesetz

Zielgruppe/n:

intern: ---
 extern: Endverbraucher

Ergänzende Informationen

Zugehörige Kostenstellen (Saldo der Ergebniskonten - ohne Overheadkosten):

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Vorl. Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
95310101 Konzession Elektroenergie	199.900,00 €	199.830,00 €	223.267,53 €	213.982,17 €	180.647,97 €
95310102 PV Solarsporthalle	25.640,00 €	25.640,00 €	53.661,94 €	24.227,06 €	18.211,62 €
95310103 PV Oberschule	0,00 €	0,00 €	-883,92 €	-197,14 €	-692,21 €
95310104 PV Schulstandort Missen	-230,00 €	-230,00 €	1.306,56 €	-202,01 €	-445,22 €
Ergebnis	225.310,00 €	225.240,00 €	277.352,11 €	237.810,08 €	197.722,16 €

anteilige Overheadkosten für Produkt 53101

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
53101	-39.383,00 €	-38.884,00 €		-35.803,45 €	
Gesamtergebnis nach Umlage Overheadkosten	185.927,00 €	186.356,00 €	277.352,11 €	202.006,63 €	197.722,16 €

Investive Zahlungen:

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Vorl. Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
Summe investiver Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe investiver Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	19.666,32 €
Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-19.666,32 €

Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung

Was wollen wir erreichen? Strategisches Oberziel Strategischer Beitrag

Was müssen wir dafür tun? Operative Ziele
 > Gewährleistung einer stabilen, kostengünstigen und ökologischen Versorgung der Bevölkerung, Betriebe und Institutionen mit Elektroenergie

Wie müssen wir es tun? Maßnahmen
 > stabiler Betrieb der städtischen Photovoltaikanlagen

Messgrößen und Kennzahlen	Kennzahlen der Zielerreichung	Jahr IST	Jahr Ziel				
	Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen	Jahr IST	Jahr Ziel				
	Aufwendungen je Einwohner in€ VBE je Produkt						

Produkt 53201 Gasversorgung

Produkteinordnung	Fachbereich:	FB 4	Bau
	Produktbereich:	53	Ver- und Entsorgung
	Produktgruppe:	532	Gasversorgung
	Verantwortlicher Fachdienst:	4.3	Grundstücks- und Gebäudemanagement
	Produktverantwortung:	SGL 4.3	

Produktgrundlagen	Produktbeschreibung:
	> Sicherstellung der Möglichkeiten der Versorgung der Endverbraucher im Stadtgebiet mit Gas unter Einbindung Dritter
	Auftragsgrundlage:
	BbgKVerf, BGB, HGB, Energiewirtschaftsgesetz
Produktgrundlagen	Zielgruppe/n:
	intern: ---
	extern: Endverbraucher

Ergänzende Informationen	Zugehörige Kostenstellen (Saldo der Ergebniskonten - ohne Overheadkosten):						
		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Vorl. Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	
	95320101	Konzession Gas	7.490,00 €	7.420,00 €	7.267,36 €	9.440,48 €	8.275,84 €
		Ergebnis	7.490,00 €	7.420,00 €	7.267,36 €	9.440,48 €	8.275,84 €
	anteilige Overheadkosten für Produkt 53201						
		Ansatz 2024	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	
		53201	-1.741,00 €	-1.719,00 €		-1.566,41 €	
		Gesamtergebnis nach Umlage Overheadkosten	5.749,00 €	5.701,00 €	7.267,36 €	7.874,07 €	8.275,84 €
	Investive Zahlungen:						
		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Vorl. Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	
	Summe investiver Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Summe investiver Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Produkt 53201 Gasversorgung

Was wollen wir erreichen? Strategisches Oberziel: Strategischer Beitrag

Was müssen wir dafür tun? Operative Ziele: > Gewährleistung einer stabilen und kostengünstigen Versorgung der Bevölkerung, Betriebe und Institutionen mit Gas

Wie müssen wir es tun? Maßnahmen

Messgrößen und Kennzahlen	Kennzahlen der Zielerreichung	Jahr IST	Jahr Ziel				
Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen		Jahr IST	Jahr Ziel				
	Aufwendungen je Einwohner in€ VBE je Produkt						

Produkt 54101 Gemeindestraßen

Produkteinordnung	Fachbereich:	FB 4	Bau
	Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
	Produktgruppe:	541	Gemeindestraßen
	Verantwortlicher Fachdienst:	4.1 - 4.4	Planung, Tiefbau, Grundstücks- und Gebäudemanagement, Bauhof
	Produktverantwortung:	SGL 4.2	

Produktgrundlagen	Produktbeschreibung:
	> Bereitstellung, Pflege, Schaffung und Erneuerung der notwendigen städtischen Infrastruktur (z.B. Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Durchlässe, Regenwasserkanäle) > Betreuung der Einwohner hinsichtlich der Veranlagung von Erschließungs- und Straßenbaubeiträgen sowie Niederschlagswasserabgaben und Einleitungsgebühren
	Auftragsgrundlage: BbgKVerf, Bundesstraßengesetz, Bbg. Wassergesetz, Bbg. Wasserhaushaltsgesetz, Baugesetz, Kommunalabgabengesetz, Straßenbaubeitragssatzung, Erschließungsbeitragssatzung, Stellplatzsatzung, Satzung über den Kostenersatz für Haus- und Grundstücksanschlüsse an die städtische Regenwasserkanalisation, Satzung über die Erhebung von Kostenersatz für Grundstückszufahrten und Gehwegsüberfahrten
Zielgruppe/n:	
intern: ---	
extern: Einwohner, Gäste, Unternehmen und Behörden	

Produkt 54101 Gemeindestraßen

Ergänzende Informationen

Zugehörige Kostenstellen (Saldo der Ergebniskonten - ohne Overheadkosten):

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Vorl. Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
95410101 Gemeindestraßen	-410.300,00 €	-417.230,00 €	-228.541,53 €	-318.859,69 €	-366.983,10 €
95410102 Rad- und Gehwege	-87.200,00 €	-165.220,00 €	-49.709,96 €	-87.839,23 €	-65.796,32 €
95410103 Plätze	-34.750,00 €	-35.260,00 €	-18.855,58 €	-15.268,39 €	-22.316,60 €
95410104 Parkplätze	-63.930,00 €	-64.600,00 €	-25.757,61 €	-40.724,90 €	-40.561,27 €
95410105 Brücken	-52.650,00 €	-52.650,00 €	-15.421,94 €	-42.080,44 €	-43.236,90 €
95410106 Straßenbeleuchtung	-163.390,00 €	-227.750,00 €	-110.664,09 €	-145.651,33 €	-157.928,81 €
95410107 Busbahnhof	-5.710,00 €	-7.680,00 €	-6.397,21 €	-10.322,83 €	-8.301,33 €
95410108 Bushaltestellen	-14.090,00 €	-13.340,00 €	-1.529,47 €	-7.881,38 €	-18.899,30 €
95410109 Kanäle	-78.240,00 €	-78.240,00 €	-36.741,39 €	-67.158,48 €	-75.735,85 €
95410110 Ortsdurchfahrten (Bund, Land, Kreis)	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-3.217,09 €	-1.521,45 €	-3.822,72 €
95410111 TWLS	-7.250,00 €	-7.180,00 €	0,00 €	-4.291,91 €	-5.811,48 €
95410112 Sonderbestandteile an Straßen /Plätzen	-8.500,00 €	-8.500,00 €	-929,78 €	-4.286,33 €	-4.319,40 €
95410113 Radwege Sanierung durch Landkreis OSL	-2.500,00 €	-2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	-609,93 €
95410114 Beschilderung (Schilder, Poller u.a.)	-12.500,00 €	-12.500,00 €	-8.066,82 €	-8.251,04 €	-10.966,12 €
95410115 Fertigstellung und Entwicklungspflege z. Kompensations- maßnahmen	-5.000,00 €	-5.000,00 €		-24.025,45 €	
Ergebnis	-948.010,00 €	-1.099.650,00 €	-505.832,47 €	-778.162,85 €	-825.289,13 €

anteilige Overheadkosten für Produkt 54101

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
54101	-286.153,00 €	-300.085,00 €		-314.399,01 €	
Gesamtergebnis nach Umlage Overheadkosten	-1.234.163,00 €	-1.399.735,00 €	-505.832,47 €	-1.092.561,86 €	-825.289,13 €

Investive Zahlungen:

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Vorl. Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
Summe investiver Einzahlungen	1.312.898,00 €	1.435.480,00 €	536.185,34 €	221.863,00 €	321.680,34 €
Summe investiver Auszahlungen	1.733.030,00 €	1.811.500,00 €	1.352.551,16 €	213.537,77 €	567.320,45 €
Ergebnis	-420.132,00 €	-376.020,00 €	-816.365,82 €	8.325,23 €	-245.640,11 €

Produkt	54101	Gemeindestraßen
---------	--------------	------------------------

Was wollen wir erreichen?	Strategisches Oberziel	Strategischer Beitrag

Was müssen wir dafür tun?	Operative Ziele
	<ul style="list-style-type: none">> Erhalt und Verbesserung der gesamten Infrastruktur> Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit> intelligente Steuerung der Verkehrsströme> Schaffung eines ansehnlichen Straßenbildes> intelligente Weiterentwicklung, Pflege und Aktualisierung des TLWS> Schaffung von barrierefreien Fuß- und Gehwegen im Stadtgebiet bzw. in den touristischen Gebieten

Wie müssen wir es tun?	Maßnahmen
	<ul style="list-style-type: none">> Erstellen und Vorhalten eines verkehrssicheren und funktionsfähigen Straßennetzes (z.B. Radverkehr, öffentlicher Personennahverkehr)> Erhöhung der Sicherheit und Mobilität auf den Gemeindestraßen> Reduzierung der Aufwendungen für die Straßenbeleuchtung durch energiesparende Sicherstellung der öffentlichen Straßenbeleuchtung> Förderung der Elektromobilität (Ladesäulen, Bürger(Anruf)-Elektro-Busse)

Produkt	54101	Gemeindestraßen				
---------	--------------	------------------------	--	--	--	--

Grundzahl	P 230	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
			2021	2022	2023	2024	2025
Straßennetz		km	82,122	82,122	82,122	82,122	82,122

Grundzahl	P 231	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
			2021	2022	2023	2024	2025
Rad- und Gehwege*		km	39,4	39,4	39,4	39,4	39,4

* außerorts

Grundzahl	P 232	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
			2021	2022	2023	2024	2025
Brücken		Anzahl	42	42	42	42	42

Grundzahl	P 235	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
			2021	2022	2023	2024	2025
Bushaltestellen (inkl. Busbahnhof)		Anzahl	30	30	30	30	30

Grundzahl	P 239	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
			2021	2022	2023	2024	2025
Straßenbeleuchtung		Anzahl	1.279	1.288	1.300	1.310	1.320

Grundzahl	P 240	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
			2021	2022	2023	2024	2025
Straßenbeleuchtung LED		Anzahl	100	100	120	140	160

Ziel der Erhaltung der Gemeindestraßen mit Straßenbegleitgrün unter dem Gesichtspunkt der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit,
Verbesserung der Straßeninfrastruktur, Kostentransparenz und Stabilisierung des Unterhaltungsaufwandes

Grundzahl	P 245	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
			2021	2022	2023	2024	2025
Aufwand gesamt		Euro	1.582.120,73	1.533.634,00	1.790.570,00	1.769.920,00	1.924.820,00

Kennzahl	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025
Aufwand gesamt je Straßenkilometer u. km Rad- u. Gehwege	Euro	13.019,21	12.620,22	14.734,53	14.564,61	15.839,27

Produkt **54101** **Gemeindestraßen**

Kennzahl	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025
Anteil an Gesamtaufwand						
Gemeindestraßen inkl. OD	Prozent	48,85%	48,63%	44,91%	48,49%	43,79%
Rad-und Gehwege	Prozent	15,47%	16,90%	14,82%	14,37%	20,81%
Brücken	Prozent	6,44%	6,57%	7,44%	6,29%	5,78%
Haltestellen	Prozent	2,13%	1,75%	2,48%	1,48%	1,40%
Parkplätze	Prozent	3,86%	4,03%	4,77%	4,78%	4,27%
Kanäle	Prozent	8,12%	8,09%	7,92%	7,56%	6,95%
Straßenbeleuchtung	Prozent	11,72%	11,37%	14,10%	13,08%	13,17%

Kennzahl	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025
Vergabequote Straßenunterhaltung (Anteil Vergabe an Fremdfirmen)	Prozent	76,65%	74,28%	86,38%	82,60%	82,60%

Kennzahl	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025
Anteil Straßenunterhaltung durch Bauhof	Prozent	23,35%	25,72%	12,82%	17,40%	17,40%

Grundzahl P 257	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025
Aufwand Straßenbeleuchtung gesamt	Euro	185.403,35	174.331,44	252.440,00	231.450,00	253.470,00

Kennzahl	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025
Aufwand Stromkosten Straßenbeleuchtung	Prozent	57,35%	56,02%	45,56%	51,85%	47,34%

Produkt 54501 Straßenreinigung und Winterdienst

Produkteinordnung

Fachbereich:	FB 4	Bau
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	545	Straßenreinigung
Verantwortlicher Fachdienst:	4.2	Tiefbau
Produktverantwortung:	SGL 4.2	

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

- > Erhalt eines ordentlichen Straßenbildes durch Säuberung der öffentlichen Straßen, Plätze und Wege der Stadt Vetschau/Spreewald
- > Aufrechterhaltung der sicheren Nutzung der Verkehrsinfrastruktur durch Winterdienst auf öffentlichen Straßen, Plätzen und Wegen der Stadt
- > Erhebung der Straßenreinigungs- und Winterwartungsgebührensatzung

Auftragsgrundlage:

BbgKVerf, BbgStG, Kommunalabgabengesetz, Ordnungsbehördliche Verordnung über die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in der Stadt Vetschau/Spreewald, Straßenreinigungssatzung, Straßenreinigungs- und Winterwartungsgebührensatzung

Zielgruppe/n:

- intern: ---
- extern: Einwohner, Gäste, Unternehmen und Behörden

Ergänzende Informationen

Zugehörige Kostenstellen (Saldo der Ergebniskonten - ohne Overheadkosten):

		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Vorl. Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
95450101	WD Stadt /OT	-50.060,00 €	-52.910,00 €	-60.323,85 €	-19.401,51 €	-56.371,05 €
95450102	Winterdienst Gehwege innerorts	-9.390,00 €	-9.390,00 €	-2.584,02 €	-2.777,64 €	-10.423,24 €
95450103	WD Orts-verbind., Rad-/Gehwege, Parkplätze	-58.930,00 €	-60.920,00 €	-39.242,03 €	-33.784,09 €	-79.541,53 €
95450105	Str.reinig.Stadt/OT	-15.380,00 €	-17.370,00 €	-5.579,23 €	-21.705,48 €	-15.493,94 €
95450106	Straßenreinigung Gehwege innerorts	-7.560,00 €	-7.560,00 €	-2.428,72 €	-7.971,79 €	-6.088,11 €
95450107	Str.rein. Ortsverbind. Rad-/Gehwege	-21.240,00 €	-21.240,00 €	-12.726,89 €	-27.769,79 €	-23.351,95 €
95450108	Straßenreinigung Radwege innerorts	-2.560,00 €	-2.560,00 €	-1.926,94 €	-1.541,25 €	-2.642,64 €
95450109	Straßenreinigung Parkeinrichtungen (Parkplätze, -flächen)	-9.610,00 €	-9.610,00 €	-5.012,35 €	-11.802,55 €	-4.422,00 €
95450110	Winterdienst Parkeinrichtungen (Parkplätze, -flächen)	-13.280,00 €	-13.280,00 €	-11.335,41 €	-4.924,23 €	-20.251,55 €
	Ergebnis	-188.010,00 €	-194.840,00 €	-141.159,44 €	-131.678,33 €	-218.586,01 €

Produkt **54501** **Straßenreinigung und Winterdienst**

Ergänzende Informationen

anteilige Overheadkosten für Produkt 54501

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
54501	-54.052,00 €	-54.106,00 €		-35.579,72 €	
Gesamtergebnis nach Umlage Overheadkosten	-242.062,00 €	-248.946,00 €	-141.159,44 €	-167.258,05 €	-218.586,01 €

Investive Zahlungen:

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Vorl. Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
Summe investiver Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe investiver Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Produkt	54501	Straßenreinigung und Winterdienst
---------	--------------	--

Was wollen wir erreichen?

Strategisches Oberziel

Strategischer Beitrag

Was müssen wir dafür tun?

Operative Ziele

- > ordentliches, sauberes Stadtbild
- > Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- > Prävention gegen Gefahrensituationen

Wie müssen wir es tun?

Maßnahmen

Produkt	54501	Straßenreinigung und Winterdienst
---------	--------------	--

Effiziente Gewährleistung der Sicherheit, Sauberkeit und Ordnung auf den Verkehrsflächen
 Stabilisierung der Kosten/Maximale Kostendeckung

Grundzahl	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025
Produkt Aufwand gesamt	Euro	344.102,26	317.177,65	401.350,00	338.010,00	344.840,00

1. Straßenreinigung

Grundzahl	P 261	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
			2021	2022	2023	2024	2025
zu reinigende Straßenlänge durch Fremdfirmen		km	109	109	110	110	110

Kennzahl	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025
Anteil am Gesamtaufwand	Prozent	23,06%	37,02%	32,33%	28,80%	28,81%

Kennzahl	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025
Anteil Fremdleistung	Prozent	57,73%	55,74%	79,37%	53,83%	52,75%
Anteil Bauhofleistungen	Prozent	24,15%	30,19%	10,02%	33,90%	33,22%

Kennzahl	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025
Kostendeckungsgrad	Prozent	34,47%	40,01%	21,20%	42,12%	41,27%

Produkt	54501	Straßenreinigung und Winterdienst
---------	--------------	--

2. Winterdienst

Kennzahl	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025
Anteil am Gesamtaufwand	Prozent	76,94%	62,98%	67,67%	71,20%	71,19%

Kennzahl	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025
Anteil Fremdleistung	Prozent	67,83%	42,76%	89,98%	74,87%	73,39%
Anteil Bauhofleistungen	Prozent	17,61%	3,90%	21,72%	12,05%	11,81%

Kennzahl	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025
Kostendeckungsgrad	Prozent	37,08%	39,48%	36,41%	45,29%	44,40%

Produkt 54801 Kahnfährrhafen OT Raddusch

Produkteinordnung	Fachbereich:	FB 4	Bau
	Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
	Produktgruppe:	548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
	Verantwortlicher Fachdienst:	4.2, 4.3	Tiefbau, Grundstücks- und Gebäudemanagement
	Produktverantwortung:	SGL 4.2	

Produktgrundlagen	Produktbeschreibung:
	> Bereitstellung des Kahnfährrhafens für touristische und wirtschaftliche Zwecke
	Auftragsgrundlage:
	BbgKVerf, BGB, Pachtvertrag Kahnfährrgemeinschaft Raddusch
Zielgruppe/n:	
	intern: ---
	extern: Vereine, Einwohner, Gäste, Unternehmen, Behörden

Zugehörige Kostenstellen (Saldo der Ergebniskonten - ohne Overheadkosten):

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Vorl. Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
95480101 Kahnfährrhafen	-2.450,00 €	-2.520,00 €	4.700,14 €	1.408,61 €	1.349,47 €
Ergebnis	-2.450,00 €	-2.520,00 €	4.700,14 €	1.408,61 €	1.349,47 €

anteilige Overheadkosten für Produkt 54801

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
54801	-4.115,00 €	-4.070,00 €		-4.027,90 €	
Gesamtergebnis nach Umlage Overheadkosten	-6.565,00 €	-6.590,00 €	4.700,14 €	-2.619,29 €	1.349,47 €

Investive Zahlungen:

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Vorl. Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
Summe investiver Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe investiver Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	279,75 €	13.359,73 €
Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-279,75 €	-13.359,73 €

Ergänzende Informationen

Produkt 54801 Kahnfährhafen OT Raddusch

Was wollen wir erreichen?

Strategisches Oberziel Strategischer Beitrag

Was müssen wir dafür tun?

Operative Ziele

> *Erhalt und Verbesserung der touristischen Angebote*

Wie müssen wir es tun?

Maßnahmen

Messgrößen und Kennzahlen

Ziel der Sicherung der Bereitstellung des Kahnfährhafens für touristische und wirtschaftliche Zwecke.

Grundzahl P 277	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025
Aufwand gesamt	Euro	18.286,43	15.922,21	18.460,00	19.820,00	19.890,00

Kennzahl	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025
Kostendeckungsgrad	Euro	52,72%	62,35%	49,76%	51,26%	51,08%

Produkt 55101 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Produkteinordnung	Fachbereich:	FB 4	Bau
	Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege
	Produktgruppe:	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
	Verantwortlicher Fachdienst:	4.2, 4.4	Tiefbau, Bauhof
	Produktverantwortung:	SGL 4.2	

Produktgrundlagen	Produktbeschreibung:
	> Bereitstellung und Pflege von städtischen Grünflächen und Parkanlagen
	Auftragsgrundlage:
	BbgKVerf, Naturschutzgesetz, Waldgesetz des Landes Brandenburg, Ortsrechtssatzungen
Produktgrundlagen	Zielgruppe/n:
	intern: ---
	extern: Einwohner und Gäste

Ergänzende Informationen	Zugehörige Kostenstellen (Saldo der Ergebniskonten - ohne Overheadkosten):						
		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Vorl. Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	
	95510101	Schiebefläche	-5.250,00 €	-5.210,00 €	-3.015,99 €	-3.163,96 €	-5.563,98 €
	95510102	Schloßpark	-48.770,00 €	-48.710,00 €	-37.094,12 €	-44.987,15 €	-38.674,69 €
	95510104	allgemein. Grünflächen	-349.360,00 €	-351.560,00 €	-301.254,02 €	-329.450,76 €	-372.095,45 €
	95510105	öffentl. Spielplätze	-29.540,00 €	-32.420,00 €	-14.997,55 €	-22.648,01 €	-31.577,09 €
	95510106	Baumpflege	-223.460,00 €	-222.360,00 €	-127.643,76 €	-225.838,40 €	-149.972,37 €
	95510107	Grünland auf Friedhöfen	-13.680,00 €	-13.680,00 €	-12.743,50 €	-12.409,56 €	-10.626,93 €
	95510108	Griebenow Park	-29.340,00 €	-29.340,00 €	-20.637,38 €	-16.273,10 €	-25.500,37 €
	95510109	Brunnenecke Markt	-3.210,00 €	-3.210,00 €	-2.291,62 €	-2.810,41 €	-165,88 €
	95510180	Ortsteilbudgets	-695,00 €	-695,00 €			
		Ergebnis	-703.305,00 €	-707.185,00 €	-519.677,94 €	-657.581,35 €	-634.176,76 €

anteilige Overheadkosten für Produkt 55101					
	Ansatz 2024	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
55101	-82.462,00 €	-83.914,00 €		-66.683,93 €	
Gesamtergebnis nach Umlage Overheadkosten	-785.767,00 €	-791.099,00 €	-519.677,94 €	-724.265,28 €	-634.176,76 €

Investive Zahlungen:					
	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Vorl. Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
Summe investiver Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe investiver Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	3.253,45 €	1.636,21 €	17.159,24 €
Ergebnis	0,00 €	0,00 €	-3.253,45 €	-1.636,21 €	-17.159,24 €

Produkt 55101 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Produkteinordnung	Fachbereich:	FB 4	Bau
	Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege
	Produktgruppe:	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
	Verantwortlicher Fachdienst:	4.2, 4.4	Tiefbau, Bauhof
	Produktverantwortung:	SGL 4.2	

Produktgrundlagen	Produktbeschreibung:
	> Bereitstellung und Pflege von städtischen Grünflächen und Parkanlagen
	Auftragsgrundlage:
	BbgKVerf, Naturschutzgesetz, Waldgesetz des Landes Brandenburg, Ortsrechtssatzungen
Produktgrundlagen	Zielgruppe/n:
	intern: ---
	extern: Einwohner und Gäste

Ergänzende Informationen	Zugehörige Kostenstellen (Saldo der Ergebniskonten - ohne Overheadkosten):						
		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Vorl. Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	
	95510101	Schiebefläche	-5.250,00 €	-5.210,00 €	-3.015,99 €	-3.163,96 €	-5.563,98 €
	95510102	Schloßpark	-48.770,00 €	-48.710,00 €	-37.094,12 €	-44.987,15 €	-38.674,69 €
	95510104	allgemein. Grünflächen	-349.360,00 €	-351.560,00 €	-301.254,02 €	-329.450,76 €	-372.095,45 €
	95510105	öffentl. Spielplätze	-29.540,00 €	-32.420,00 €	-14.997,55 €	-22.648,01 €	-31.577,09 €
	95510106	Baumpflege	-223.460,00 €	-222.360,00 €	-127.643,76 €	-225.838,40 €	-149.972,37 €
	95510107	Grünland auf Friedhöfen	-13.680,00 €	-13.680,00 €	-12.743,50 €	-12.409,56 €	-10.626,93 €
	95510108	Griebenow Park	-29.340,00 €	-29.340,00 €	-20.637,38 €	-16.273,10 €	-25.500,37 €
	95510109	Brunnenecke Markt	-3.210,00 €	-3.210,00 €	-2.291,62 €	-2.810,41 €	-165,88 €
	95510180	Ortsteilbudgets	-695,00 €	-695,00 €			
		Ergebnis	-703.305,00 €	-707.185,00 €	-519.677,94 €	-657.581,35 €	-634.176,76 €

anteilige Overheadkosten für Produkt 55101					
	Ansatz 2024	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
55101	-82.462,00 €	-83.914,00 €		-66.683,93 €	
Gesamtergebnis nach Umlage Overheadkosten	-785.767,00 €	-791.099,00 €	-519.677,94 €	-724.265,28 €	-634.176,76 €

Investive Zahlungen:					
	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Vorl. Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
Summe investiver Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe investiver Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	3.253,45 €	1.636,21 €	17.159,24 €
Ergebnis	0,00 €	0,00 €	-3.253,45 €	-1.636,21 €	-17.159,24 €

Produkt	55101	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen
---------	--------------	--

Was wollen wir erreichen?	Strategisches Oberziel	Strategischer Beitrag

Was müssen wir dafür tun?	Operative Ziele	
	<ul style="list-style-type: none">> Stadtbildpflege> Stadtklimaverbesserung> Verbesserung der Qualität von Spiel- und Bewegungsräumen für Kinder und Jugendliche> Naturschutz	

Wie müssen wir es tun?	Maßnahmen	
	<ul style="list-style-type: none">> Gestaltung der städtischen Grünflächen mit pflegeleichten und einheimischen Arten, sodass kostenaufwendige und/oder komplexe Pflegeaufgaben vermieden werden.> Gestaltung der städtischen Spielplätze sowie Parkanlagen, um die Aktivitäten aller Bevölkerungsgruppen zu erreichen> Optimierung Zurverfügungstellung und Unterhaltungsaufwand Grünanlagen> Optimierung Zurverfügungstellung und Unterhaltungsaufwand Spielflächen	

Produkt	55101	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen
---------	--------------	--

Ziel der Bereitstellung von gepflegten öffentlichen Grünflächen, Grünanlagen und Spielplätzen, der Stabilisierung des Aufwandes der Pflege der Anlagen und der öffentlichen Spielplätze.

Grundzahl	P 283	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
			2021	2022	2023	2024	2025
Aufwand Produkt		Euro	651.928,91	673.007,02	568.310,00	723.945,00	737.135,00

1. Grünanlagen und Parkflächen, Grünland auf Friedhöfen

Grundzahl	P 281	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
			2021	2022	2023	2024	2025
Fläche Grün- und Parkanlagen		m ²					

Kennzahl	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025
Fläche Grün- und Parkanlagen je Einwohner	m ²					

Kennzahl	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025
ordentlicher Aufwand je m ² Grünfläche	m ²					

Grundzahl	P 287	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
			2021	2022	2023	2024	2025
Aufwand Grün- und Parkanlagen (Grünland auf Friedhöfen)		Euro	454.189,40	410.439,40	372.650,00	451.620,00	457.380,00

Kennzahl	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025
Anteil Bauhofleistungen	Prozent	81,86%	85,57%	75,41%	79,49%	78,49%

Produkt	55101	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen
---------	--------------	--

2. Baumpflege

Grundzahl	P 285	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
			2021	2022	2023	2024	2025
Aufwand Baumpflege gesamt		Euro	150.934,70	226.841,01	146.340,00	224.560,00	223.460,00

Kennzahl	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025
Anteil Bauhofleistungen	Prozent	57,95%	71,42%	37,58%	71,25%	71,60%

3. Spielplätze

Grundzahl	P 282	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
			2021	2022	2023	2024	2025
Spielplätze (Flächen)		m ²					

Kennzahl	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025
Spielplätze (Flächen) pro EW-Kinder	m ²					

Grundzahl	P 285	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
			2021	2022	2023	2024	2025
Aufwand Spielplätze		Euro	46.804,81	35.726,61	49.320,00	47.070,00	55.780,00

Kennzahl	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025
Anteil Bauhofleistungen	Prozent	34,32%	21,18%	28,39%	21,24%	17,93%

Grundzahl	P 290	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
			2021	2022	2023	2024	2025
Aufwand Kontrollen Spielplätze (Fremdleistung)		Euro	250,00	2.636,58	2.300,00	3.000,00	3.000,00

Produkt 55201 Unterhaltung von Gewässern

Produkteinordnung	Fachbereich:	FB 4	Bau
	Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege
	Produktgruppe:	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
	Verantwortlicher Fachdienst:	4.2, 4.3	Tiefbau, Grundstücks- und Gebäudemanagement
	Produktverantwortung:	SGL 4.2	

Produktgrundlagen	Produktbeschreibung:
	Pflege von Gewässern sowie Wartung und Errichtung von baulichen Anlagen am und im Gewässer im Rahmen der Steuerung und Regulierung des Wasserhaushaltes
	Auftragsgrundlage:
	BbgKVerf, Naturschutzgesetz, Brandenburger Wassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz
Zielgruppe/n:	
	intern: ---
	extern: Einwohner und Gäste

Ergänzende Informationen	Zugehörige Kostenstellen (Saldo der Ergebniskonten - ohne Overheadkosten):					
		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Vorl. Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
	95520101 öffentl. Gewässer	58.870,00 €	-68.130,00 €	-32.398,24 €	-37.686,09 €	-173.063,64 €
	95520102 Wasserbau	-7.100,00 €	-11.120,00 €	-5.996,20 €	-6.323,88 €	-15.813,89 €
	Ergebnis	51.770,00 €	-79.250,00 €	-38.394,44 €	-44.009,97 €	-188.877,53 €

Ergänzende Informationen	anteilige Overheadkosten für Produkt 55201					
		Ansatz 2024	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
	55201	-50.619,00 €	-36.558,00 €		-28.418,99 €	
	Gesamtergebnis nach Umlage Overheadkosten	1.151,00 €	-115.808,00 €	-38.394,44 €	-72.428,96 €	-188.877,53 €

Ergänzende Informationen	Investive Zahlungen:					
		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Vorl. Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
	Summe investiver Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.924,56 €
	Summe investiver Auszahlungen	72.000,00 €	75.700,00 €	0,00 €	0,00 €	15.201,05 €
	Ergebnis	-72.000,00 €	-75.700,00 €	0,00 €	0,00 €	-5.276,49 €

Produkt 55201 Unterhaltung von Gewässern

Produkteinordnung	Fachbereich:	FB 4	Bau
	Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege
	Produktgruppe:	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
	Verantwortlicher Fachdienst:	4.2, 4.3	Tiefbau, Grundstücks- und Gebäudemanagement
	Produktverantwortung:	SGL 4.2	

Produktgrundlagen	Produktbeschreibung:
	Pflege von Gewässern sowie Wartung und Errichtung von baulichen Anlagen am und im Gewässer im Rahmen der Steuerung und Regulierung des Wasserhaushaltes
	Auftragsgrundlage:
	BbgKVerf, Naturschutzgesetz, Brandenburger Wassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz
Zielgruppe/n:	
	intern: ---
	extern: Einwohner und Gäste

Ergänzende Informationen	Zugehörige Kostenstellen (Saldo der Ergebniskonten - ohne Overheadkosten):					
		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Vorl. Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
	95520101 öffentl. Gewässer	58.870,00 €	-68.130,00 €	-32.398,24 €	-37.686,09 €	-173.063,64 €
	95520102 Wasserbau	-7.100,00 €	-11.120,00 €	-5.996,20 €	-6.323,88 €	-15.813,89 €
	Ergebnis	51.770,00 €	-79.250,00 €	-38.394,44 €	-44.009,97 €	-188.877,53 €

Ergänzende Informationen	anteilige Overheadkosten für Produkt 55201					
		Ansatz 2024	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
	55201	-50.619,00 €	-36.558,00 €		-28.418,99 €	
	Gesamtergebnis nach Umlage Overheadkosten	1.151,00 €	-115.808,00 €	-38.394,44 €	-72.428,96 €	-188.877,53 €

Ergänzende Informationen	Investive Zahlungen:					
		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Vorl. Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
	Summe investiver Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.924,56 €
	Summe investiver Auszahlungen	72.000,00 €	75.700,00 €	0,00 €	0,00 €	15.201,05 €
	Ergebnis	-72.000,00 €	-75.700,00 €	0,00 €	0,00 €	-5.276,49 €

Produkt 55201 Unterhaltung von Gewässern

Was wollen wir erreichen?

Strategisches Oberziel Strategischer Beitrag

Was müssen wir dafür tun?

Operative Ziele

- > Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes
- > Optimierung des ökologischen Gesamtsystems
- > vorbeugender Hochwasserschutz
- > gefahrlose Abführung von Regenwasser

Wie müssen wir es tun?

Maßnahmen

Messgrößen und Kennzahlen

Grundzahl P 292	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025
Aufwand Produkt gesamt	Euro	179.400,07	171.132,99	186.720,00	202.730,00	206.750,00

Grundzahl P 291	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025
Erträge aus Gewässerumlage	Euro	126.237,00	127.466,54	144.700,00	127.500,00	127.500,00

Grundzahl P 293	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025
umlagefähiger Aufwand (Bescheid WBV)	Euro	143.116,39	144.272,56	145.000,00	145.000,00	145.000,00

Kennzahl	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025
Anteil Beitrag an Wasser- und Bodenverband	Prozent	88,21%	88,35%	99,79%	87,93%	87,93%

Produkt	55301	Friedhöfe
----------------	--------------	------------------

Produkteinordnung	Fachbereich:	FB 4	Bau
	Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege
	Produktgruppe:	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
	Verantwortlicher Fachdienst:	4.1	Planung
	Produktverantwortung:	SGL 4.1	

Produktgrundlagen	Produktbeschreibung:
	<ul style="list-style-type: none"> > Bereitstellung von Gräbern, Urnengräbern und Streuwiesen zur letzten Ruhe > Betreuung der Nutzer bei der Entgelterhebung > Ehrenfriedhöfe und Kriegsgräber
	Auftragsgrundlage:
	BbgKVerf, Brandenburgisches Bestattungsgesetz, Kirchengesetz über die Friedhöfe, Verordnung über das Bestattungs- und Friedhofswesen, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzungen
	Zielgruppe/n:
	intern: ---
	extern: Einwohner

Ergänzende Informationen	Zugehörige Kostenstellen (Saldo der Ergebniskonten - ohne Overheadkosten):						
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Vorl. Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
	95530101	Friedhöfe Ortsteile (UNGÜLTIG AB 2021; ARAP)	43.100,00 €	49.990,00 €	24.717,50 €	24.431,87 €	25.681,21 €
	95530102	Friedhöfe Ortsteile (UNGÜLTIG AB 2021; ARAP)	9.580,00 €	11.320,00 €	10.407,90 €	10.984,21 €	11.277,76 €
	95530103	Friedhof Vetschau m. Naundorf	-52.460,00 €	-49.030,00 €	-32.566,37 €	-40.112,06 €	-54.293,10 €
	95530104	Friedhof Göritz	-1.870,00 €	-1.890,00 €	-1.509,72 €	-1.715,53 €	-1.934,91 €
	95530105	Friedhof Koßwig	-3.450,00 €	-3.260,00 €	-2.165,93 €	-2.092,70 €	-3.821,96 €
	95530106	Friedhof Raddusch	-6.030,00 €	-4.790,00 €	-3.083,95 €	-5.710,12 €	-3.789,95 €
	95530107	Friedhof Stradow	-4.030,00 €	-3.540,00 €	-4.115,72 €	-2.507,86 €	-3.916,26 €
	95530108	Friedhof Suschow	-5.350,00 €	-2.720,00 €	-3.224,64 €	-2.767,31 €	-3.115,93 €
	95530109	Friedhof Repten	-2.470,00 €	-2.450,00 €	-4.536,52 €	-2.182,24 €	-2.996,94 €
	95530110	Friedhof Missen	-2.270,00 €	-2.180,00 €	-2.894,41 €	-3.960,04 €	-4.307,25 €
	95530111	Friedhof Jehschen	-1.490,00 €	-1.510,00 €	-961,99 €	-1.276,09 €	-1.369,57 €
	95530112	Friedhof Laasow	-2.990,00 €	-3.000,00 €	-2.410,38 €	-2.524,48 €	-3.406,31 €
	95530113	Friedhof Briesen	-2.360,00 €	-2.380,00 €	-2.536,40 €	-1.947,58 €	-2.630,33 €
	95530114	Friedhof Tornitz	-2.410,00 €	-2.430,00 €	-2.200,43 €	-1.761,96 €	-2.635,07 €
	95530115	Friedhof Wüstenhain	-2.170,00 €	-2.190,00 €	-1.443,26 €	-1.966,39 €	-2.489,22 €
95530116	Kriegsgräberpflege (Ogrosen, Gahlen)	1.850,00 €	1.850,00 €	-111,09 €	-57,50 €	-340,84 €	
	Ergebnis	-34.820,00 €	-18.210,00 €	-28.635,41 €	-35.165,78 €	-54.088,67 €	

Produkt	55301	Friedhöfe
---------	--------------	------------------

Ergänzende Informationen

anteilige Overheadkosten für Produkt 55301

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
55301	-25.210,00 €	-24.955,00 €		-22.600,95 €	
Gesamtergebnis nach Umlage Overheadkosten	-60.030,00 €	-43.165,00 €	-28.635,41 €	-57.766,73 €	-54.088,67 €

Investive Zahlungen:

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Vorl. Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
Summe investiver Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe investiver Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	15.989,93 €	64.626,75 €	14.110,05 €
Ergebnis	0,00 €	0,00 €	-15.989,93 €	-64.626,75 €	-14.110,05 €

Produkt 55301 Friedhöfe

Was wollen wir erreichen?

Strategisches Oberziel	Strategischer Beitrag
------------------------	-----------------------

Was müssen wir dafür tun?

Operative Ziele	
<ul style="list-style-type: none">> Erhaltung der Friedhofsanlagen in einem würdigen Zustand> effiziente Verwaltung im Rahmen vertretbarer Nutzungsentgelte	

Wie müssen wir es tun?

Maßnahmen	
<ul style="list-style-type: none">> Information der Bürger über die Friedhöfe, die Bestattungskultur und deren Wandel, die Dienstleistungen des Friedhofs- und Bestattungsamtes sowie Bestattungsmöglichkeiten und Kosten der Begräbnisstätten> Erhaltung der Kriegsgräber und Ehrengräber sowie der Außenanlagen in einem würdigen Zustand auf unbegrenzte Zeit> nachhaltige Unterhaltung der Friedhofsanlagen für gärtnerische Leistungen durch objektive und fachkundige Beratung> Wirtschaftlichkeit bzw. Erreichung des Kostendeckungsgrades durch effizienten Ressourceneinsatz> Kostensenkungsmaßnahmen> Optimierung Friedhofskonzept	

Produkt	55301	Friedhöfe
---------	--------------	------------------

Ziel der Stabilisierung Kostendeckungsgrad durch Prüfung und Optimierung der Bewirtschaftung und Gebührenanpassungen.

Grundzahl P 294	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025
Grabstätten Vetschau (inkl. Naundorf)	Anzahl	1.616	1.684	1.714	1.744	1.744
Grabstätten Göritz	Anzahl	44	48	49	50	50
Grabstätten Koßwig	Anzahl	47	48	45	50	50
Grabstätten Raddusch	Anzahl	135	140	140	137	137
Grabstätten Stradow	Anzahl	80	81	81	82	82
Grabstätten Suschow	Anzahl	64	66	66	65	65
Grabstätten Repten	Anzahl	25	25	24	23	23
Grabstätten Missen	Anzahl	60	60	61	60	60
Grabstätten Jehschen	Anzahl	13	14	14	14	14
Grabstätten Laasow	Anzahl	44	45	45	45	45
Grabstätten Briesen	Anzahl	22	22	22	22	22
Grabstätten Tornitz	Anzahl	30	30	31	32	32
Grabstätten Wüstenhain	Anzahl	30	31	30	30	30

Kennzahl	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025
Anteil Grabstätten						
Grabstätten Vetschau (inkl. Naundorf)	Prozent	73,12	73,41	73,82	74,09	74,09
Grabstätten Göritz	Prozent	1,99	2,09	2,11	2,12	2,12
Grabstätten Koßwig	Prozent	2,13	2,09	1,94	2,12	2,12
Grabstätten Raddusch	Prozent	6,11	6,10	6,03	5,82	5,82
Grabstätten Stradow	Prozent	3,62	3,53	3,49	3,48	3,48
Grabstätten Suschow	Prozent	2,90	2,88	2,84	2,76	2,76
Grabstätten Repten	Prozent	1,13	1,09	1,03	0,98	0,98
Grabstätten Missen	Prozent	2,71	2,62	2,63	2,55	2,55
Grabstätten Jehschen	Prozent	0,59	0,61	0,60	0,59	0,59
Grabstätten Laasow	Prozent	1,99	1,96	1,94	1,91	1,91
Grabstätten Briesen	Prozent	1,00	0,96	0,95	0,93	0,93
Grabstätten Tornitz	Prozent	1,36	1,31	1,34	1,36	1,36
Grabstätten Wüstenhain	Prozent	1,36	1,35	1,29	1,27	1,27

Produkt	55301*	Friedhöfe
---------	---------------	------------------

Kennzahl	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025
Kosten je Grabstätte	gesamt (Produkte 55301 und 55302)					
Grabstätten Vetschau	Euro	72,50	70,12	61,45	66,57	59,16
Grabstätten Göritz	Euro	76,12	68,12	86,33	95,40	57,80
Grabstätten Koßwig	Euro	103,66	58,81	82,00	113,40	83,60
Grabstätten Raddusch	Euro	59,34	63,77	37,71	66,13	54,16
Grabstätten Stradow	Euro	75,87	260,72	49,51	67,20	61,22
Grabstätten Suschow	Euro	100,96	71,49	62,88	82,31	71,69
Grabstätten Repten	Euro	138,35	108,52	121,67	232,61	141,74
Grabstätten Missen	Euro	94,83	88,98	56,23	54,00	52,50
Grabstätten Jehschen	Euro	128,59	108,83	123,57	133,57	135,00
Grabstätten Laasow	Euro	99,64	77,05	78,22	821,78	88,67
Grabstätten Briesen	Euro	164,19	110,64	111,82	140,91	141,82
Grabstätten Tornitz	Euro	128,32	99,78	79,03	99,06	99,69
Grabstätten Wüstenhain	Euro	130,01	113,48	115,33	129,33	130,00

Grundzahl P 300	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025
Aufwendungen 55301 gesamt (inkl. ILV-ohne Gebäude)	Euro	140.614,73	133.087,80	109.710,00	131.040,00	123.330,00

Kennzahl	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025
Anteil am Gesamtaufwand						
Friedhof Vetschau (inkl. OT Naundorf)	Prozent	83,32	83,98	74,91	82,57	73,38
Friedhof Göritz	Prozent	2,38	2,33	3,01	3,39	2,06
Friedhof Koßwig	Prozent	3,46	2,01	2,62	4,03	2,97
Friedhof Raddusch	Prozent	5,70	6,35	3,75	6,44	5,28
Friedhof Stradow	Prozent	4,32	15,02	2,85	3,92	3,57
Friedhof Suschow	Prozent	4,60	3,36	2,95	3,80	3,31
Friedhof Repten	Prozent	2,46	1,93	2,08	3,80	2,32
Friedhof Missen	Prozent	4,05	3,80	2,44	2,30	2,24
Friedhof Jehschen	Prozent	1,19	1,08	1,23	1,33	1,34
Friedhof Laasow	Prozent	3,12	2,47	2,50	26,30	2,84
Friedhof Briesen	Prozent	2,57	1,73	1,75	2,20	2,22
Friedhof Tornitz	Prozent	2,74	2,13	1,74	2,25	2,27
Friedhof Wüstenhain	Prozent	2,77	2,50	2,46	2,76	2,77

Produkt	55301*	Friedhöfe				
---------	---------------	------------------	--	--	--	--

Kennzahl	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025
Kostendeckungsgrad	Prozent	50,02	53,99	45,62	47,16	70,15

Friedhof Vetschau (inkl. Naundorf)

Grundzahl	P 296	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
			2021	2022	2023	2024	2025
Aufwand gesamt		Euro	117.161,99	118.089,75	105.330,00	116.100,00	103.180,00

Kennzahl	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025
Anteile Aufwand für						
Bauhofleistungen	Prozent	59,92	43,29	14,72	34,88	39,25
Fremdleistungen u. sonst.		18,67	31,37	41,42	38,76	33,15
Personal		12,81	13,42	15,81	15,26	17,30

Friedhof Göritz

Grundzahl	P 296	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
			2021	2022	2023	2024	2025
Aufwand gesamt		Euro	3.349,42	3.269,62	4.230,00	4.770,00	2.890,00

Kennzahl	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025
Anteile Aufwand für						
Bauhofleistungen	Prozent	6,27	12,24	7,09	6,29	10,38
Fremdleistungen u. sonst.		25,38	29,03	21,28	63,94	39,79
Personal		25,03	25,88	31,44	20,13	33,56

Friedhof Koßwig

Grundzahl	P 296	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
			2021	2022	2023	2024	2025
Aufwand gesamt		Euro	4.872,01	2.822,71	3.690,00	5.670,00	4.180,00

Kennzahl	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025
Anteile Aufwand für						
Bauhofleistungen	Prozent	27,81	9,99	9,49	6,17	8,37
Fremdleistungen u. sonst.		43,98	52,77	59,35	71,43	61,00
Personal		17,21	29,97	23,04	16,93	23,21

Produkt	55301*	Friedhöfe
---------	---------------	------------------

Friedhof Raddusch

Grundzahl	P 296	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
			2021	2022	2023	2024	2025
Aufwand gesamt		Euro	8.011,42	8.927,86	5.280,00	9.060,00	7.420,00

Kennzahl	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025
Anteile Aufwand für						
Bauhofleistungen	Prozent	26,23	45,24	6,63	3,86	4,72
Fremdleistungen u. Mat.		52,37	38,66	65,72	69,54	62,67
Personal		10,46	9,48	16,10	10,60	13,07

Friedhof Stradow

Grundzahl	P 296	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
			2021	2022	2023	2024	2025
Aufwand gesamt		Euro	6.069,57	21.118,06	4.010,00	5.510,00	5.020,00

Kennzahl	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025
Anteile Aufwand für						
Bauhofleistungen	Prozent	18,65	3,65	8,73	6,35	6,97
Fremdleistungen u. sonst.		43,93	86,90	48,13	57,17	52,79
Personal		13,81	4,01	21,20	17,42	19,32

Friedhof Suschow

Grundzahl	P 296	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
			2021	2022	2023	2024	2025
Aufwand gesamt		Euro	6.461,56	4.718,38	4.150,00	5.350,00	4.660,00

Kennzahl	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025
Anteile Aufwand für						
Bauhofleistungen	Prozent	6,55	1,60	7,23	5,61	6,44
Fremdleistungen u. sonst.		64,08	63,27	52,53	56,07	49,36
Personal		12,97	17,93	20,48	17,94	20,82

Produkt	55301*	Friedhöfe
---------	---------------	------------------

Friedhof Repten

Grundzahl	P 296	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
			2021	2022	2023	2024	2025
Aufwand gesamt		Euro	3.458,73	2.713,11	2.920,00	5.350,00	3.260,00

Kennzahl	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025
Anteile Aufwand für						
Bauhofleistungen	Prozent	12,69	14,80	10,27	5,61	9,20
Fremdleistungen u. sonst.		48,37	44,46	50,68	71,03	52,15
Personal		24,24	31,18	28,77	17,76	29,45

Friedhof Missen

Grundzahl	P 296	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
			2021	2022	2023	2024	2025
Aufwand gesamt		Euro	5.690,09	5.338,63	3.430,00	3.240,00	3.150,00

Kennzahl	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025
Anteile Aufwand für						
Bauhofleistungen	Prozent	0,00	5,99	10,20	10,80	11,11
Fremdleistungen u. sonst.		62,83	59,76	56,85	52,47	50,79
Personal		14,73	15,85	24,78	29,63	30,79

Friedhof Jehschen

Grundzahl	P 296	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
			2021	2022	2023	2024	2025
Aufwand gesamt		Euro	1.671,66	1.523,56	1.730,00	1.870,00	1.890,00

Kennzahl	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025
Anteile Aufwand für						
Bauhofleistungen	Prozent	0,00	4,27	17,34	16,04	15,87
Fremdleistungen u. sonst.		17,26	31,06	20,23	26,74	26,46
Personal		50,15	55,53	48,55	50,27	50,79

Produkt	55301*	Friedhöfe
---------	---------------	------------------

Friedhof Laasow

Grundzahl	P 296	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
			2021	2022	2023	2024	2025
Aufwand gesamt		Euro	4.383,98	3.467,15	3.520,00	36.980,00	3.990,00

Kennzahl	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025
Anteile Aufwand für						
Bauhofleistungen	Prozent	24,33	11,63	9,94	0,95	8,77
Fremdleistungen u. sonst.		44,99	52,76	58,24	6,49	60,15
Personal		19,12	24,40	24,15	2,57	24,31

Friedhof Briesen

Grundzahl	P 296	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
			2021	2022	2023	2024	2025
Aufwand gesamt		Euro	3.612,24	2.434,18	2.460,00	3.100,00	3.120,00

Kennzahl	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025
Anteile Aufwand für						
Bauhofleistungen	Prozent	16,52	13,91	12,20	9,68	9,62
Fremdleistungen u. sonst.		45,87	38,33	41,87	50,65	50,32
Personal		23,21	34,76	34,15	30,32	30,77

Friedhof Tornitz

Grundzahl	P 296	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
			2021	2022	2023	2024	2025
Aufwand gesamt		Euro	3.849,67	2.993,39	2.450,00	3.170,00	3.190,00

Kennzahl	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025
Anteile Aufwand für						
Bauhofleistungen	Prozent	6,01	7,97	12,24	9,46	9,40
Fremdleistungen u. sonst.		41,24	34,54	42,04	52,05	51,72
Personal		21,78	28,26	34,29	29,65	30,09

Produkt	55301*	Friedhöfe
---------	---------------	------------------

Friedhof Wüstenhain

Grundzahl	P 296	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
			2021	2022	2023	2024	2025
Aufwand gesamt		Euro	3.900,38	3.517,77	3.460,00	3.880,00	3.900,00

Kennzahl	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025
Anteile Aufwand für						
Bauhofleistungen	Prozent	4,68	12,33	8,67	7,73	7,69
Fremdleistungen u. sonst.		35,92	29,67	31,21	36,08	35,90
Personal		21,38	23,99	24,57	24,48	24,87

*bei den meisten Kennzahlen handelt es sich um die Betrachtung inkl. des Produktes 55302

Ziel der Optimierung des Aufwands für Pflege und Unterhaltung Kriegsgräber/Kriegerdenkmale

Kriegerdenkmale

Grundzahl	P 295	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
			2021	2022	2023	2024	2025
Kriegerdenkmale		Anzahl	11	11	11	11	11

Grundzahl	P 302	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
			2021	2022	2023	2024	2025
Aufwendungen Kriegerdenkmale		Euro	340,84	0,00	100,00	150,00	150,00

Grundzahl	P 303	Einheit	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan
			2021	2022	2023	2024	2025
Investitionen Kriegerdenkmale/ Denkmale		Euro	12.763,94	40.689,11	5.093,96	0,00	0,00

Produkt 55302 Unterhaltung & Bewirtschaftung der Friedhofsgrundstücke mit Gebäuden

Produktinordnung	Fachbereich:	FB 4	Bau
	Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege
	Produktgruppe:	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
	Verantwortlicher Fachdienst:	4.3	Grundstücks- und Gebäudemanagement
	Produktverantwortung:	SGL 4.3	

Produktgrundlagen	Produktbeschreibung:
	Aufrechterhaltung der ordnungsgemäßen Betriebsbereitschaft der Friedhöfe der Stadt Vetschau/Spreewald inkl. der Ortsteile
	Auftragsgrundlage:
	BbgKVerf, Brandenburgisches Bestattungsgesetz, Kirchengesetz über Friedhöfe, Verordnung über das Bestattungs- und Friedhofswesen, Friedhofssatzung
	Zielgruppe/n:
intern: ----	
extern: Einwohner	

Zugehörige Kostenstellen (Saldo der Ergebniskonten - ohne Overheadkosten):

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Vorl. Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
95530203 Friedhof Vetschau m. Naundorf	-26.100,00 €	-15.910,00 €	-13.748,94 €	-22.086,75 €	-16.798,30 €
95530204 Friedhof Göritz	-1.680,00 €	-780,00 €	-565,96 €	-1.335,61 €	-1.390,11 €
95530205 Friedhof Koßwig	-1.960,00 €	-660,00 €	-351,43 €	-473,34 €	-701,81 €
95530206 Friedhof Raddusch	-1.510,00 €	-1.510,00 €	-707,83 €	-1.214,13 €	-2.253,35 €
95530207 Friedhof Stradow	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-644,02 €	-17.733,72 €	-1.725,30 €
95530208 Friedhof Suschow	-1.100,00 €	-1.100,00 €	-524,42 €	-955,74 €	-2.665,41 €
95530209 Friedhof Repten	-1.770,00 €	-670,00 €	-544,08 €	-518,20 €	-461,79 €
95530210 Friedhof Missen	-690,00 €	-690,00 €	-743,60 €	-1.132,60 €	-1.065,24 €
95530211 Friedhof Jehschen	-350,00 €	-350,00 €	-253,94 €	-284,92 €	-297,11 €
95530212 Friedhof Laasow	-740,00 €	-740,00 €	-927,49 €	-653,36 €	-404,45 €
95530213 Friedhof Briesen	-630,00 €	-630,00 €	-347,75 €	-553,93 €	-981,91 €
95530214 Friedhof Tornitz	-650,00 €	-650,00 €	-382,34 €	-1.131,16 €	-1.069,05 €
95530215 Friedhof Wüstenhain	-1.600,00 €	-1.600,00 €	-307,46 €	-1.464,17 €	-1.352,96 €
Ergebnis	-39.780,00 €	-26.290,00 €	-20.049,26 €	-49.537,63 €	-31.166,79 €

anteilige Overheadkosten für Produkt 55302

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
55302	-6.146,00 €	-4.294,00 €		-6.828,81 €	
Gesamtergebnis nach Umlage Overheadkosten	-45.926,00 €	-30.584,00 €	-20.049,26 €	-56.366,44 €	-31.166,79 €

Investive Zahlungen:

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
Summe investiver Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe investiver Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.761,20 €	0,00 €
Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.761,20 €	0,00 €

Produkt 57101 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Produkteinordnung	Fachbereich:	FB 4	Bau
	Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus
	Produktgruppe:	571	Wirtschaftsförderung
	Verantwortlicher Fachdienst:	4.1	Planung
	Produktverantwortung:	SGL 4.1	

Produktgrundlagen	Produktbeschreibung:
	> Beratung und Betreuung von Investoren im Rahmen der Vermittlung von Kontakten und Fördermitteln > Unterstützung von Vereinen, Verbänden und Netzwerken zur Wirtschaftsförderung > Weiterentwicklung des Stadtmarketing
	Auftragsgrundlage:
	BbgKVerf, BGB, HGB, Förderrichtlinien, Vereinssatzungen (Stadt = Mitglied)
Produktgrundlagen	Zielgruppe/n:
	intern: ---
	extern: Investoren, Einwohner, Gäste, Institutionen

Zugehörige Kostenstellen (Saldo der Ergebniskonten - ohne Overheadkosten):

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Vorl. Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
95710101 Förderung Wirtschaft und Verkehr (Förderung von Verkehr)	-328.910,00 €	-329.340,00 €	-566.938,17 €	-312.825,16 €	-503.133,90 €
Ergebnis	-328.910,00 €	-329.340,00 €	-566.938,17 €	-312.825,16 €	-503.133,90 €

anteilige Overheadkosten für Produkt 57101

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
57101	-36.402,00 €	-36.003,00 €		-29.537,84 €	
Gesamtergebnis nach Umlage Overheadkosten	-365.312,00 €	-365.343,00 €	-566.938,17 €	-342.363,00 €	-503.133,90 €

Investive Zahlungen:

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Vorl. Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
Summe investiver Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe investiver Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ergänzende Informationen

Produkt 57101 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Was wollen wir erreichen?

Strategisches Oberziel: Strategischer Beitrag

Was müssen wir dafür tun?

Operative Ziele

- > Ansiedlung von Gewerbe in der Stadt Vetschau/Spreewald und Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas
- > Verbesserung der Angebotsbreite des Einzelhandels
- > Steigerung der Attraktivität der Innenstadt und der Ortsteilkerne
- > Verbesserung der Vernetzung der regionalen Wirtschaftsstrukturen

Wie müssen wir es tun?

Maßnahmen

- > Netzwerke stärken und organisieren, z. B. zwischen Wirtschaft und Schule; Existenzgründungsnetzwerk
- > Unternehmen fördern mit dem Schwerpunkt, Ausbildungs- und Arbeitsplätze zu sichern und neue zu schaffen
- > Eine flächendeckende Breitbandversorgung ist ein wichtiger Standortfaktor im Hinblick auf die Entwicklungsmöglichkeiten der Unternehmen

Messgrößen und Kennzahlen	Kennzahlen der Zielerreichung	Jahr IST	Jahr Ziel				
	Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen	Jahr IST	Jahr Ziel				
	Aufwendungen je Einwohner in€ VBE je Produkt						

Produkt	57303	Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemeiner Einrichtungen
---------	--------------	---

Produkteinordnung

Fachbereich:	FB 4	Bau
Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Verantwortlicher Fachdienst:	4.3	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produktverantwortung:	SGL 4.3	

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

> Aufrechterhaltung der ordnungsgemäßen Betriebsbereitschaft allgemeiner Einrichtungen

Auftragsgrundlage:

BbgKVerf, BG, VOB, VOL, HOAi

Zielgruppe/n:

intern: -----
extern: natürliche, juristische und öffentlich-rechtliche Personen

Produkt 57303 Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemeiner Einrichtungen

Zugehörige Kostenstellen (Saldo der Ergebniskonten - ohne Overheadkosten):

		Ansatz	Ansatz	vorl. Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
		2024	2025	2023	2022	2021
95730301	Bürgerhaus, August-Bebel-Str.9	-33.240,00 €	-27.520,00 €	-162.726,06 €	794,26 €	878,61 €
9573030102	Kita Sonnenkäfer im Bürgerhaus	-16.390,00 €	-16.390,00 €	-1.213,94 €	-9.480,96 €	325,05 €
9573030103	Musikschule im Bürgerhaus (neu)	-9.630,00 €	-9.630,00 €	-133,34 €	-8.356,42 €	-19.864,44 €
9573030104	Beratungsraum (R 219) im Bürgerhaus (neu)	0,00 €	0,00 €	150,00 €	0,00 €	
9573030105	Bürgersaal im Bürgerhaus	-11.850,00 €	-11.850,00 €	487,05 €	-12.010,01 €	-34.510,08 €
9573030106	Vermietung Räume 021, 022 im Bürgerhaus (neu)	1.600,00 €	1.600,00 €	1.712,00 €	1.570,85 €	
95730302	Mehrzweckgebäude / Feuerwehr Göritz	5.440,00 €	6.740,00 €	-3.128,29 €	5.867,44 €	5.987,97 €
95730303	Mehrzweckgebäude Laasow, Dorfstr. 25 (verkauft)			-267,66 €	26.584,76 €	-1.604,51 €
95730304	Mehrzweckgebäude Tornitz	-70,00 €	-70,00 €	-511,29 €	308,66 €	318,31 €
95730305	Mehrzweckgebäude Naundorf	-2.150,00 €	-2.130,00 €	-1.757,51 €	-3.531,58 €	-3.799,08 €
95730307	Mehrzweckgebäude / Feuerwehr Suschow	-4.100,00 €	-2.610,00 €	-3.989,65 €	-14.539,53 €	-2.661,68 €
95730308	Gebäude Kirchplatz	-690,00 €	-490,00 €	-3.890,56 €	557,87 €	1.398,74 €
95730312	Öffentl.Toiletten Kirchplatz	-740,00 €	-740,00 €	-160,23 €	-580,73 €	-2.162,15 €
95730313	Dorfgemeinschaftshaus mit Feuerwehr Ogrosen	2.570,00 €	2.570,00 €	-2.813,90 €	2.329,67 €	2.430,59 €
95730315	Mehrzweckgebäude / Feuerwehr Stradow Rummelplatz / Hellmannplatz	8.160,00 €	5.360,00 €	-1.996,39 €	5.046,70 €	5.220,10 €
95730318	Mehrzweckgebäude / Feuerwehr Raddusch	-2.280,00 €	-2.280,00 €	-1.511,50 €	-754,74 €	-2.809,47 €
95730321	Mehrzweckgebäude / Feuerwehr Raddusch	-5.360,00 €	-810,00 €	-8.678,16 €	1.035,24 €	880,24 €
95730322	Schlossremise	-7.920,00 €	-4.820,00 €	240,21 €	-2.227,16 €	-4.997,63 €
95730323	Orangerie Schlossremise	-100,00 €	-100,00 €	-470,17 €	0,00 €	-76,91 €
95730324	DGH m. FF Laasow, Laasower Dorfstr. 27 A	14.670,00 €	17.570,00 €	-7.907,79 €	16.753,85 €	17.131,40 €
95730325	Mehrzweckraum Repten (angemietet)	-880,00 €	-880,00 €	-7.632,50 €	75,61 €	84,40 €
95730326	Sonstige Gebäude: Trafostation Raddusch, Gebäude Stradow Dorfstr., Wiegehäus. Stradow, ehem. FF Tornitz	-2.710,00 €	-2.710,00 €	-2.642,61 €	-1.881,24 €	-1.516,02 €
95730328	Dorfgemeinschaftshaus / Feuerwehr Naundorf					-3,60 €
95730329	Bahnhofsgebäude Raddusch	560,00 €	560,00 €	589,75 €	596,64 €	601,32 €
95730330	Gebäude Hospitalplatz 1 Werbeeinrichtungen	-950,00 €	-950,00 €	-929,60 €	-905,56 €	-2.230,13 €
95730331	(Anschlagsäulen, Plakattafeln und sonst.)	320,00 €	320,00 €	400,00 €	328,60 €	328,60 €
	Ergebnis	-65.740,00 €	-49.260,00 €	-208.782,14 €	7.582,22 €	-40.650,37 €

Ergänzende Informationen

Produkt 57303 Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemeiner Einrichtungen

Ergänzende Informationen

anteilige Overheadkosten für Produkt 57303

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
57303	-137.462,00 €	-140.399,00 €		-154.854,87 €	
Gesamtergebnis nach Umlage Overheadkosten	-203.202,00 €	-189.659,00 €	-208.782,14 €	-147.272,65 €	-40.650,37 €

Investive Zahlungen:

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
Summe investiver Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	38.400,00 €	71.298,64 €
Summe investiver Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	15.600,26 €	19.452,47 €	63.802,71 €
Ergebnis	0,00 €	0,00 €	-15.600,26 €	18.947,53 €	7.495,93 €

Produkt 57303 Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemeiner Einrichtungen

Was wollen wir erreichen? **Strategisches Oberziel** **Strategischer Beitrag**

Was müssen wir dafür tun? **Operative Ziele**

- > stabile und effiziente Bewirtschaftung der Gebäude der allgemeinen Einrichtungen
- > Wirtschaftliche Sicherstellung des Bedarfs an Mehrzweckgebäuden
- > Reduzierung der Unterhaltungs- und Betriebsaufwendungen für Mehrzweckgebäude durch Ermittlung, Auswertung, Umstrukturierung der Nutzungsintensität der einzelnen MZG
- > Realisierung des geforderten Qualitätsniveaus durch Schaffung bestmöglicher Bedingungen sowie Funktions- und Werterhalt

Wie müssen wir es tun? **Maßnahmen**

- > Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes
- > Optimierung des Zuschussbedarfes
- > Senkung des Instandhaltungsaufwandes
- > Senkung des Energie-/Wasser-/Heizverbrauches
- > Optimierung der Ausnutzung der Gebäudeflächen
- > Kostenoptimierung
- > Optimale Nutzung des Gebäudes

Messgrößen und Kennzahlen	Kennzahlen der Zielerreichung	Jahr IST	Jahr Ziel				
	Gesamtaufwendungen je BGF (€)						
Bewirtschaftungsk.Gebäude (€)							
Bewirtschaftungsk.je BGF (€)							
Reinigungskosten Gebäude (€)							
Reinigungskosten je BGF (€)							
Instandhaltungsaufwand Geb. (€)							
Instandhaltungsaufwand je BGF (€)							
Wartungs-u.Prüfungskosten (€)							
	Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen	Jahr IST	Jahr Ziel				
	Aufwendungen je Einwohner in € (€)						
	VBE je Produkt						

Produkt 57305 Wirtschaftliche Unternehmen der Stadt

Produktinordnung	Fachbereich:	FB 2	Finanzen
	Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus
	Produktgruppe:	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
	Verantwortlicher Fachdienst:	2.0 - 2.1	Fachbereichsleitung, Kämmerei/Steuern
	Produktverantwortung:	FBL 2	

Produktgrundlagen	Produktbeschreibung:
	> Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmen der Stadt Vetschau/Spreewald (Beteiligungsmanagement) (WAC, Wohnbaugesellschaften, REGmbH, Kommunale Beteiligungen GmbH am enviaM)
	Auftragsgrundlage:
	BbgKVerf, KomHKV, BGB, HGB, EStG, KStG, UStG
Produktgrundlagen	Zielgruppe/n:
	intern: Fachbereiche
	extern: Stadtverordnete, Landkreis OSL

Ergänzende Informationen	Zugehörige Kostenstellen (Saldo der Ergebniskonten - ohne Overheadkosten):						
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
	95730501	Beteiligungsmanagement BGA Beteilig.	153.000,00 €	153.000,00 €	127.474,34 €	127.474,33 €	127.292,03 €
	95730502	WGVmbH & Co.KG und WGVs KG	0,00 €	0,00 €	-2.528,45 €	-940,98 €	-1.834,58 €
		Ergebnis	153.000,00 €	153.000,00 €	124.945,89 €	126.533,35 €	125.457,45 €

Ergänzende Informationen	anteilige Overheadkosten für Produkt 57305						
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
	57305		-24.744,00 €	-24.448,00 €		-25.733,73 €	
		Gesamtergebnis nach Umlage Overheadkosten	128.256,00 €	128.552,00 €	124.945,89 €	100.799,62 €	125.457,45 €

Ergänzende Informationen	Investive Zahlungen:						
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
		Summe investiver Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Summe investiver Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14.000,00 €	0,00 €
		Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-14.000,00 €	0,00 €

Produkt 57305 Wirtschaftliche Unternehmen der Stadt

Was wollen wir erreichen?

Strategisches Oberziel: Strategischer Beitrag

Was müssen wir dafür tun?

Operative Ziele

- > effiziente Verwaltung der Beteiligungen der Stadt Vetschau/Spreewald
- > Ergebnisorientierung unter Beachtung sozialer Belange und des öffentlichen Auftrages
- > Analyse und Prävention für Risiken aus Verpflichtungen im Rahmen der Beteiligungen
- > Datenerhebung als Grundlage für strategische Entscheidungen

Wie müssen wir es tun?

Maßnahmen

Messgrößen und Kennzahlen	Kennzahlen der Zielerreichung	Jahr IST	Jahr Ziel				
Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen		Jahr IST	Jahr Ziel				
	Aufwendungen je Einwohner in€ VBE je Produkt						

Produkt 57309 Städtischer Bauhof

Produktinordnung	Fachbereich:	FB 4	Bau
	Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus
	Produktgruppe:	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
	Verantwortlicher Fachdienst:	4.4	Bauhof
	Produktverantwortung:	SGL 4.4	

Produktgrundlagen	Produktbeschreibung:
	auftragsbedingte Ausführung von Dienstleistungen auf Anforderung durch andere Fachbereiche (Produkte) (z.B. Straßenreinigung, Winterdienst, Grünflächenpflege usw.)
	Auftragsgrundlage:
	verbindlicher Auftrag durch andere Fachbereiche (Produkte)
Produktgrundlagen	Zielgruppe/n:
	intern: Fachbereiche extern: ---

Zugehörige Kostenstellen (Saldo der Ergebniskonten - ohne Overheadkosten):

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Vorl. Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
95730901 Bauhof Arbeitskolonne	68.960,00 €	61.120,00 €	-45.064,00 €	79.010,07 €	156.927,63 €
95730902 Bauhof Fuhrpark	88.810,00 €	89.510,00 €	49.501,96 €	69.263,10 €	1.644,71 €
95730903 Bauhof Maschinenpark	31.360,00 €	32.840,00 €	11.197,86 €	26.379,70 €	26.739,60 €
95730904 Bauhofleitung	-60.610,00 €	-61.870,00 €	-55.785,24 €	-51.179,96 €	-45.321,08 €
95730905 Bauhofarbeiten an Dritte					-219,34 €
95730997 Pfandgeld (z.B. Flaschen)			-46,20 €	-3,30 €	
Ergebnis	128.520,00 €	121.600,00 €	-40.195,62 €	123.469,61 €	139.771,52 €

anteilige Overheadkosten für Produkt 57309

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
57309	-211.480,00 €	-208.710,00 €		-180.807,41 €	
Gesamtergebnis nach Umlage Overheadkosten	-82.960,00 €	-87.110,00 €	-40.195,62 €	-57.337,80 €	139.771,52 €

Investive Zahlungen:

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Vorl. Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
Summe investiver Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.570,00 €
Summe investiver Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	9.269,90 €	23.145,54 €	12.482,73 €
Ergebnis	0,00 €	0,00 €	-9.269,90 €	-23.145,54 €	-9.912,73 €

Produkt	57309	Städtischer Bauhof
---------	--------------	---------------------------

Was wollen wir erreichen?	Strategisches Oberziel	Strategischer Beitrag

Was müssen wir dafür tun?	Operative Ziele
	> qualitativ hochwertige und effiziente Abarbeitung der beauftragten Leistungen

Wie müssen wir es tun?	Maßnahmen
	> Sicherstellung bestimmter Tätigkeiten der Stadt Vetschau nach Auftragserteilung durch zuständige Organisationen der Verwaltung unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit > Erreichung der Wirtschaftlichkeit durch jährliche Kalkulation der Verrechnungspreise

Produkt	57309	Städtischer Bauhof
---------	--------------	---------------------------

Ziel des effektiven Einsatzes von Personal, Fahrzeugen und Technik

Kennzahl	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025
Aufwand Bauhof (ohne Gebäude)	Euro	897.459,07	894.875,68	829.670,00	890.870,00	893.480,00

Kennzahl	Einheit	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025
Investitionen Bauhof	Euro	12.658,22	22.755,54	9.269,90	0,00	0,00

Arbeitskolonne und Bauhofleitung

Grundzahl	P 45	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
			2021	2022	2023	2024	2025
Beschäftigte Bauhof		VBE	11,88	10,88	10,88	10,88	10,88

Grundzahl	P 46	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
			2021	2022	2023	2024	2025
Beschäftigte Bauhofleitung		VBE	1	1	1	1	1

Grundzahl	P 306	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
			2021	2022	2023	2024	2025
Einsatzstunden Personal		Stunden	20.550,70	19.672,25	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Grundzahl	P 310	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
			2021	2022	2023	2024	2025
Aufwand Arbeitskolonne u. Bauhofleitung		Euro	710.324,06	706.008,87	668.830,00	725.270,00	735.140,00

Kennzahl	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025
Anteil Aufwand Arbeitskolonne u. Bauhofleitung an Gesamtaufwand	Prozent	79,15	78,89	80,61	81,41	82,28

Produkt	57309	Städtischer Bauhof
---------	--------------	---------------------------

Maschinenpark

Kennzahl	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025
Einsatzstunden Maschinenpark	Stunden	8.889,50	10.065,50	10.100,00	10.100,00	10.100,00

Grundzahl P 311	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025
Aufwand Technik/Maschinenpark	Euro	25.309,73	21.848,66	18.630,00	20.920,00	18.840,00

Kennzahl	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025
Anteil Aufwand Technik/Maschinenpark an Gesamtaufwand	Prozent	2,82	2,44	2,25	2,35	2,11

Fuhrpark

Grundzahl P 312	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025
Aufwand Fuhrpark	Euro	161.605,94	167.014,85	142.210,00	144.680,00	139.560,00

Kennzahl	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025
Anteil Aufwand Fuhrpark an Gesamtaufwand	Prozent	18,01	18,66	17,14	16,24	15,62

Produkt 57310 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bauhofgebäudes

Produkteinordnung	Fachbereich:	FB 4	Bau
	Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus
	Produktgruppe:	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
	Verantwortlicher Fachdienst:	4.3	Grundstücks- und Gebäudemanagement
	Produktverantwortung:	SGL 4.3	

Produktgrundlagen	Produktbeschreibung:
	> Aufrechterhaltung der ordnungsgemäßen Betriebsbereitschaft des Bauhofgebäudes
	Auftragsgrundlage:
	BbgKVerf, BGB, VOB, VOL, HOAi
	Zielgruppe/n:
	intern: Fachbereiche
	extern: ----

Zugehörige Kostenstellen (Saldo der Ergebniskonten - ohne Overheadkosten):

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
95731001 Bauhof Gebäude	-63.840,00 €	-29.820,00 €	-69.953,97 €	-22.470,89 €	-36.847,83 €
95731002 Schüttgutlager auf Bauhofgelände	-280,00 €	-280,00 €	0,00 €	-268,75 €	-335,53 €
Ergebnis	-64.120,00 €	-30.100,00 €	-69.953,97 €	-22.739,64 €	-37.183,36 €

anteilige Overheadkosten für Produkt 57310

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
57310	-9.894,00 €	-4.941,00 €		-3.382,11 €	
Gesamtergebnis nach Umlage Overheadkosten	-74.014,00 €	-35.041,00 €	-69.953,97 €	-26.121,75 €	-37.183,36 €

Investive Zahlungen:

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
Summe investiver Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe investiver Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	89,25 €
Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-89,25 €

Ergänzende Informationen

Produkt 57501 Fremdenverkehr / Tourist. Infrastruktur

Produkteinordnung	Fachbereich:	FB 4	Bau
	Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus
	Produktgruppe:	575	Tourismus
	Verantwortlicher Fachdienst:	4.1, REG	Planung
	Produktverantwortung:	SGL 4.1	

Produktgrundlagen	Produktbeschreibung:
	> Vorhalten, Stabilisierung und Entwicklung der touristischen Infrastruktur
	Auftragsgrundlage:
	BbgKVerf, Entscheidungen der Stadtverordnetenversammlung
Produktgrundlagen	Zielgruppe/n:
	intern: ---
	extern: Gäste, Einwohner, Investoren, Institutionen

Zugehörige Kostenstellen (Saldo der Ergebniskonten - ohne Overheadkosten):

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Vorl. Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
95750101 Förderung Tourismus Info.Punkt /	-25.760,00 €	-22.310,00 €	-9.762,18 €	-28.947,21 €	-1.584,20 €
95750103 Ausstellung in der Schlossremise	-6.160,00 €	-6.130,00 €	0,00 €	-6.156,52 €	-6.338,82 €
Ergebnis	-31.920,00 €	-28.440,00 €	-9.762,18 €	-35.103,73 €	-7.923,02 €

anteilige Overheadkosten für Produkt 57501

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
57501	-3.958,00 €	-3.488,00 €		3.804,13 €	
Gesamtergebnis nach Umlage Overheadkosten	-35.878,00 €	-31.928,00 €	-9.762,18 €	-31.299,60 €	-7.923,02 €

Investive Zahlungen:

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Vorl. Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
Summe investiver Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe investiver Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ergänzende Informationen

Produkt 57501 Fremdenverkehr / Tourist. Infrastruktur

Was wollen wir erreichen?

Strategisches Oberziel **Strategischer Beitrag**

Ziel der Optimierung der Förderung des Tourismus

Was müssen wir dafür tun?

Operative Ziele

- > nachhaltig positive touristische Entwicklung der Stadt Vetschau/Spreewald zum Erholungsort
- > Förderung von Verbänden, Netzwerken und Projekten die dem touristischen Leitbild der Stadt entsprechen

Wie müssen wir es tun?

Maßnahmen

Messgrößen und Kennzahlen

Grundzahl	P 314	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
			2021	2022	2023	2024	2025
Aufwand gesamt*		Euro	62.342,61	64.433,27	64.320,00	62.300,00	58.680,00

* inkl. Produkt 57502

	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025
Anteil am Aufwand gesamt*						
Förderung des Tourismus	Euro	28.579,71	30.905,22	30.380,00	27.600,00	23.930,00
	Prozent	45,84	47,96	47,23	44,30	40,78
Info-Punkt/Ausstellung Schlossremise	Euro	6.338,82	6.156,62	6.160,00	6.160,00	6.130,00
	Prozent	10,17	9,56	9,58	9,89	10,45
Sonderbauwerk Winkel	Euro	2.965,28	2.843,75	2.840,00	2.850,00	2.850,00
	Prozent	4,76	4,41	4,42	4,57	4,86
Steganlage Gräbendorfer See	Euro	14.504,92	14.828,40	15.230,00	15.380,00	1.460,00
	Prozent	23,27	23,01	23,68	24,69	2,49
Toilettengebäude Gräbendorfer See	Euro	9.953,88	9.699,37	9.710,00	10.310,00	10.310,00
	Prozent	15,97	15,05	15,10	16,55	17,57

* inkl. Produkt 57502

Produkt 57502 Unterhaltung und Bewirtschaftung der tourist. Dienstleistungsobjekte

Produkteinordnung

Fachbereich:	FB 4	Bau
Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	575	Tourismus
Verantwortlicher Fachdienst:	4.3	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produktverantwortung:	SGL 4.3	

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

> Aufrechterhaltung der ordnungsgemäßen Betriebsbereitschaft der touristischen Dienstleistungsobjekte

Auftragsgrundlage:

BbgKVerf, BGB, VOB VOL, HOAi

Zielgruppe/n:

intern: ----
extern: Gäste, Einwohner

Ergänzende Informationen

Zugehörige Kostenstellen (Saldo der Ergebniskonten - ohne Overheadkosten):

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
95750201 Steganlage Gräbendorfer See	4.940,00 €	4.010,00 €	10.190,02 €	8.293,84 €	-1.584,80 €
95750202 S-Bauwerk Winkel	140,00 €	140,00 €	0,00 €	139,11 €	157,20 €
95750203 Toilettengebäude am Gräbendorfer See	-8.220,00 €	-8.220,00 €	-5.029,34 €	-7.601,18 €	-7.855,68 €
Ergebnis	-3.140,00 €	-4.070,00 €	5.160,68 €	831,77 €	-9.283,28 €

anteilige Overheadkosten für Produkt 57502

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
57502	-8.198,00 €	-8.377,00 €		-8.575,22 €	
Gesamtergebnis nach Umlage Overheadkosten	-11.338,00 €	-12.447,00 €	5.160,68 €	-7.743,45 €	-9.283,28 €

Investive Zahlungen:

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
Summe investiver Einzahlungen	19.200,00 €	14.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe investiver Auszahlungen	24.000,00 €	18.000,00 €	556,21 €	1.583,33 €	0,00 €
Ergebnis	-4.800,00 €	-3.600,00 €	-556,21 €	-1.583,33 €	0,00 €

Produkt 57502 Unterhaltung und Bewirtschaftung der tourist. Dienstleistungsobjekte

Was wollen wir erreichen?

Strategisches Oberziel: Strategischer Beitrag

Was müssen wir dafür tun?

Operative Ziele

- > stabile und effiziente Bewirtschaftung der touristischen Dienstleistungsobjekte
- > Realisierung des geforderten Qualitätsniveaus durch Schaffung bestmöglicher Bedingungen sowie Funktions- und Werterhalt

Wie müssen wir es tun?

Maßnahmen

- > Zurverfügungstellung öffentlicher Toilettenanlagen im Bereich Tourismus
- > Reinhaltung touristischer Objekte
- > Ausbau des Internetzugangs für Gäste am Sonderbauwerk "Winkel" auf dem Marktplatz
- > Kostenoptimierung
- > Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes
- > Senkung des Instandhaltungsaufwandes
- > Senkung des Energie-/Wasser-/Heizverbrauches

Messgrößen und Kennzahlen

Kennzahlen der Zielerreichung		Jahr IST	Jahr Ziel				
Gesamtaufwendungen je BGF	(€)						
Bewirtschaftungsk. Gebäude	(€)						
Bewirtschaftungsk. je BGF	(€)						
Reinigungskosten Gebäude	(€)						
Reinigungskosten je BGF	(€)						
Instandhaltungsaufwand Geb.	(€)						
Instandhaltungsaufwand je BGF	(€)						
Wartungs-u.Prüfungskosten	(€)						
Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen		Jahr IST	Jahr Ziel				
Aufwendungen je Einwohner	(€)						
VBE je Produkt							

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

Produkteinordnung	Fachbereich:	FB 2	Finanzen
	Produktbereich:	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
	Produktgruppe:	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	Verantwortlicher Fachdienst:	2.0 - 2.1	Fachbereichsleitung, Kämmerei/Steuern
	Produktverantwortung:	FBL 2	

Produktbeschreibung:

> sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens der Grundsteuern, Hundesteuern, Gewerbesteuern, Vergnügungssteuer und Zweitwohnungssteuer sowie deren Bescheiderstellung
 > Widerspruchsbearbeitung, Aktualisierung und Pflege von Daten (Stundung, Niederschlagung, Erlass)
 > Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Auftragsgrundlage:

BbgKVerf, KomHKV, Steuergesetzgebung, Haushaltssatzung, Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuersatzung, Zweitwohnungssteuersatzung

Zielgruppe/n:

intern: Fachbereiche
 extern: Steuerpflichtige

Zugehörige Kostenstellen (Saldo Ergebniskonten):

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
96110101 Steuern	4.259.300,00 €	4.336.230,00 €	5.238.697,19 €	5.556.060,26 €	3.897.654,55 €
96110102 allg. Zuw./Umlagen	2.597.450,00 €	3.444.240,00 €	3.470.573,26 €	3.163.587,18 €	2.438.887,63 €
Ergebnis	6.856.750,00 €	7.780.470,00 €	8.709.270,45 €	8.719.647,44 €	6.336.542,18 €

Investive Zahlungen:

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
Summe investiver Einzahlungen	236.840,00 €	277.300,00 €	314.565,00 €	276.717,00 €	206.791,00 €
Summe investiver Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ergebnis	236.840,00 €	277.300,00 €	314.565,00 €	276.717,00 €	206.791,00 €

Produktgrundlagen

Ergänzende Informationen

Produkt 61101 Gemeindesteuern, Landes- u.a. Zuweisungen und Umlage

Was wollen wir erreichen? Strategisches Oberziel Strategischer Beitrag

Was müssen wir dafür tun? Operative Ziele
 > Zeitnahe Bearbeitung von Steuervorgängen
 > Ordnungsgemäße zur Verfügungstellung der Finanzmittel für die Verwaltungsaufgaben

Wie müssen wir es tun? Maßnahmen

Messgrößen und Kennzahlen	Kennzahlen der Zielerreichung	Jahr IST	Jahr Ziel				
	Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen	Jahr IST	Jahr Ziel				
	Aufwendungen je Einwohner in€ VBE je Produkt						

Produkt 61201 Kredite, Rücklagen

Produkteinordnung

Fachbereich:	FB 2	Finanzen
Produktbereich:	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortlicher Fachdienst:	2.0	Fachbereichsleitung
Produktverantwortung:	FBL 2	

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

> Kreditwirtschaft, Liquiditätsplanung einschließlich Termingeldverwaltung, Zinserträge und -aufwendungen

Auftragsgrundlage:

BbgKVerf, KomHKV, BGB, HGB

Zielgruppe/n:

intern: Fachbereiche

extern: ---

Ergänzende Informationen

Zugehörige Kostenstellen (Saldo Ergebniskonten):

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
96120101 allg. Finanzwirtschaft	0,00 €	0,00 €	163.511,78 €	-94.885,84 €	-7.910,40 €
96120102 Kassenkredite	0,00 €	0,00 €		-881,29 €	
96120103 Kredit ILB 160013651 - PVA	-130,00 €	-80,00 €	-178,09 €	-231,04 €	-283,85 €
96120104 Kredit KfW 4964396 - PVA	-210,00 €	-130,00 €	-278,44 €	-352,69 €	-426,94 €
96120106 Kredit DKB 6701147776 - Investitionskredit	-7.170,00 €	-6.810,00 €	-7.511,72 €	-7.854,40 €	-8.192,04 €
96120107 Kredit DKB 6702871804 - Darlehen	-14.180,00 €	-13.540,00 €	-14.814,91 €	-15.443,78 €	-16.066,57 €
96120108 Neuaufnahme Investitionskredit 2023	-87.950,00 €	-85.390,00 €	-67.346,01 €		
Ergebnis	-109.640,00 €	-105.950,00 €	73.382,61 €	-119.649,04 €	-32.879,80 €

Investive Zahlungen:

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
Summe investiver Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	3.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe investiver Auszahlungen	209.600,00 €	213.200,00 €	186.203,05 €	123.712,06 €	123.691,88 €
Ergebnis	-209.600,00 €	-213.200,00 €	2.813.796,95 €	-123.712,06 €	-123.691,88 €

Produkt 61201 Kredite, Rücklagen

Was wollen wir erreichen?

Strategisches Oberziel

Strategischer Beitrag

Was müssen wir dafür tun?

operative Ziele

- > Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung der Stadtverwaltung Vetschau/Spreewald
- > Minimierung der Kostenaufwendungen für Zins-/Tilgungsaufwendungen
- > Maximierung der Zinserträge

Wie müssen wir es tun?

Maßnahmen

Messgrößen und Kennzahlen

Kennzahlen der Zielerreichung	Jahr IST	Jahr Ziel	Jahr Ziel	Jahr Ziel	Jahr Ziel	Jahr Ziel
Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen	Jahr IST	Jahr Ziel	Jahr Ziel	Jahr Ziel	Jahr Ziel	Jahr Ziel
Aufwendungen je Einwohner in€ VBE je Produkt						