2. Nachtrag Haushaltsplan
Doppelhaushalt 2022/2023

Vetschau/Wětošow
Spreewald und Seenland

Inhaltsverzeichnis **Seite**

1.	Vorbericht zum 2. Nachtrag Haushaltsplan DHH 2022/2023	4 - 13
	• Anlage 1 – Übersicht investive Maßnahmen DHH 2022/2023	14-17
2.	Ergebnisplan	18
3.	Finanzplan	19-20
4.	Anlagen zum Haushaltplan 2023 (bei Änderungen)	21
	• Anlage 1 Verpflichtungsermächtigungen	22
	• Anlage 3 Rücklagenübersicht	23
	• Anlage 4 Rückstellungsübersicht	24
	• Anlage 6 Erträge und Aufwendungen für Umlagen	25
	• Anlage 7 Budgetübersicht	26
	• Anlage 8 Ergebnisentwicklung	27
7.	Teilhaushalte - Teilergebnishaushalte/Teilfinanzhaushalte/Investitionsprogramme (bei Änderungen)	28-79

Der 2. Nachtrag zum Doppelhaushalt 2022/2023 der Stadt Vetschau/Spreewald wurde

aufgestellt am 06. April 2023

Isabel Sandig
Kämmerin

festgestellt am 06. APR. 2023

Bengt Kanzler
Bürgermeister

Vetschau/Wětošow
Spreewald und Seenland

Vorbericht

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

2022/2023

Vorbericht zum 2. Nachtrag zum Haushaltsplan DHH 2022/2023

Die Stadtverordnetenversammlung beschloss am 08.12.2021 die Haushaltssatzung der Stadt für die Haushaltsjahre 2022 und 2023. Diese wies genehmigungspflichtige Bestandteile auf und unterlag daher der Genehmigung durch die Kommunalaufsicht. Nach erteilter Genehmigung durch die Kommunalaufsicht erreichte die Haushaltssatzung mit der Veröffentlichung im Amtsblatt der Stadt am 02.02.2022 ihre Rechtskraft.

In der Stadtverordnetenversammlung am 27.10.2022 wurde der 1.Nachtrag zum DHH 2022/2023 beschlossen. Dieser erlangte am 08.11.2022 seine Rechtskraft.

Der Erlass einer 2. Haushaltsnachtragssatzung für den DHH 2022/2023 war zu erarbeiten, da sich wesentliche Veränderungen zum einen bei den Erträgen und Aufwendungen und zum anderen bei den investiven Ein- und Auszahlungen ergeben haben. Diese werden unter den Gliederungspunkten 2) und 3) erläutert.

1) Aufnahme eines neuen Produktes gemäß Verwaltungsvorschriften über die produktorientierte Gliederung der Haushalts-pläne, die Kontierung der kommunalen Bilanz und der Ergebnis- und Finanzhaus-halte (VV Produkt- und Kontenrahmen)

Gemäß Kooperationsvertrag mit dem Landkreis Oberspreewald-Lausitz in Bezug auf die Beschaffung von mobilen Satellitentelefonanlagen für den Katastrophenschutz sind Mittel, die in Umsetzung der Beschaffung der mobilen Endgeräte entstehen, durch die jeweilige Gemeinde bereitzustellen.

Des Weiteren sieht sich die Stadt Vetschau/Spreewald in der Pflicht, aufgrund der aktuell anhaltenden Energiekrise im Falle eins Blackouts Maßnahmen zu ergreifen, die dazu geeignet sind, die Bürger der Stadt Vetschau/Spreewald 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, dass ausschließlich durch den Hauptverwaltungsbeamten und die Fachbereichsleitungen verwaltet wird.

2.1) Erträge

Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer (Konten 402100)

Grundlage für die Senkung der Ansätze unter dieser Haushaltsposition für das Jahr 2023 bilden die regionalisierten Ergebnisse des Arbeitskreises Steuerschätzung vom 25.-27.10.2022 für das Land Brandenburg. Gegenüber den Ergebnissen des Arbeitskreises Steuerschätzung vom Mai 2022, welche vor dem Hintergrund des Ukraine-Konfliktes jedoch mit erheblichen Unsicherheiten behaftet war, fiel die Oktober-Prognose deutlich schlechter aus. Auch wurden in der Mai-Steuerschätzung, die seitens der Bundesregierung veranlassten bzw. geplanten Steuersenkungen aufgrund der gestiegenen Energiepreise, nicht berücksichtigt. Ebenso nicht berücksichtigt, waren u.a. die vorgesehenen Vorwegabzüge von 60,0 Mio. € in 2022 sowie jeweils 95,0 Mio.€ in den Jahren 2023 und 2024 nach dem Brandenburgischen Finanzausgleichsgesetz (Kompensation des kommunalen Rettungsschirms in den Jahren 2020 und 2021).
Aufgrund der voran erwähnten Unsicherheiten blieb es geboten, die November-Steuerschätzung 2022 dahingehend zu bewerten und gegebenenfalls die Ansätze in einer weiteren Nachtragsplanung erneut anzupassen. Diese Neubewertung fließt nun in Form einer Senkung des Ansatzes für das Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 80.000 € in die 2.Nachtragsplanung ein. Eine Senkung der Ansätze für die Folgejahre erfolgt mit der 2.Nachtragssatzung nicht, es bleiben hier die kommenden Steuerschätzungen abzuwarten.

Familienlastenausgleich (Konto 405100)

Gemäß aktuell vorliegendem Bescheid des Ministeriums für Finanzen und Europa vom 22.03.2023 ist auch unter dieser Position eine Erhöhung zu verzeichnen, welche sich in der Ansatzerhöhung um 52.040 € widerspiegelt.

Schlüsselzuweisungen vom Land (Konto 411100)

Gemäß Bescheid über die Festsetzung der Schlüsselzuweisungen für das Haushaltsjahr 2023 des Ministeriums für Finanzen und Europa vom 22.03.2023 ergab sich eine enorme Erhöhung bei den Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2023 um 430.950 €.

Pachteinnahmen für die Betreibung de Slawenburg von der REG mbH (Konto 441102)

Aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Lage der REG mbH ist die Erzielung einer Pacht für die Betreibung der Slawenburg nicht realisierbar.
Aus diesem Grund werden die Planansätze, vorerst für die Jahre 2023 bis 2026 von 36.000 €/Jahr auf Null gesetzt. Dies bedeutet für diesen Zeitraum eine Ertragssenkung in Höhe von insgesamt 144.000 €.

Zinserträge für Geldanlagen (Konto 461701)

Aufgrund der Wende in der Zinspolitik sind aktuell wieder Zinserträge bei Geldanlagen zu erzielen. Hier wird mit dem 2.Nachtrag zum DHH 2022/2023 ein Ansatz für das Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 80.000 € veranschlagt.

2.2) Aufwendungen

Personal- und Vorsorgeaufwendungen (Konten 501200-507200; 517200)

Die Änderungen der Haushaltsansätze bei den Personalaufwendungen resultieren im Wesentlichen aus den nachstehend genannten Sachverhalten.

Arbeitgebervereinigung und Gewerkschaften befinden sich weiterhin in Tarifverhandlungen. Aufgrund der weltpolitischen Lage und der einhergehenden Inflation werden die Tariferhöhungen die angenommene durchschnittliche Tarifanpassung, welche bereits in die Planung des Doppelhaushalts 2022/2023 eingeflossen ist, übersteigen. Die Personalkosten wurden neu berechnet. Berücksichtigung fand dabei das aktuellste Angebot der Arbeitgeberseite:

Tariferhöhung in 2 Schritten	ab Oktober 2023	3,0 %
	ab Juni 2024	2,0 %
Inflationsausgleichsgeld	Mai 2023	1.500 EUR
	Januar 2024	1.000 EUR

Die Forderungen der Gewerkschaften liegen deutlich höher. Eine Kalkulation der Personalkosten ist damit erschwert. Es wird davon ausgegangen, dass sich die Tarifvertragsparteien auf eine Tariferhöhung zwischen dem aktuellen Angebot der Arbeitgeberseite und der gewerkschaftlichen Forderung einigen werden. Aus diesem Grund wurde die Personalkostenberechnung mit einem leicht höheren Steigerungssatz durchgeführt. Somit erübrigt sich möglichst ein zusätzlicher Haushaltsnachtrag.
Des Weiteren wurden Ansätze im Zusammenhang mit Altersteilzeitverträgen angepasst. Dies hat in den betroffenen Kostenstellen und Konten Auswirkungen auf einen reduzierten Aufwand in der Arbeitsphase und auf die Bildung von Rückstellungen des Wertguthabens in der Freizeitphase. Ebenfalls wurden Beiträge zur Versorgungskasse für Pensionäre nicht mehr im Budget 11 sondern im Budget 14 dargestellt. Im Budget 12 wurden die Personalkosten für Erzieherinnen und Erzieher entsprechend der aktuellen Beschäftigungsverhältnisse, Elternzeiten und Unterstützungsleitungen (Mutterschaftsgeld) angepasst. Eine Personalkostenplanung gestaltet sich auch hier schwierig, da aufgrund der Vielzahl der Beschäftigungsverhältnisse mit Personalwechseln und auch mit zusätzlichem Personalbedarf bei Beschäftigungsverboten aufgrund von Schwangerschaften gerechnet werden muss.
Zu bemerken ist hierbei, dass die Konten zu den Rückstellungen (507100; 507200 und 517200) nicht zahlungswirksam sind.

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Einzelvorhaben >10T€ (Konto 521110)

Gemäß Antrag A-CDU-StVV-339-23 der CDU-Fraktion vom 20.02.2023 werden mit der 2.Nachtragssatzung für die Schaffung einer wetterfesten Aufenthaltsmöglichkeit als Interimslösung im Sommerbad Mittel in Höhe von 30.000 € zur Verfügung gestellt.

Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Konto 531500)

Unter der Haushaltsposition 57101-5315000 ist der jährliche Zuschuss der Stadt Vetschau/Spreewald an die REG mbH enthalten.
Aufgrund der wirtschaftlichen Lage der REG mbH sind die im Haushaltsplan aktuell enthaltenen Zuschüsse nicht ausreichend. Diesbezüglich ergeben sich notwendige Erhöhungen der Ansätze um:

2023	500.000 €	(Ausgleich der Zwischenfinanzierung aus der BV-StVV-337-23)
2024	238.740 €	Auswirkung auf die mittelfristige Planung
2025	269.370 €	
2026	300.000 €	

In die voran benannten Zuschussbeträge sind die Maßnahmen des Kataloges des Aufsichtsrates der REG mbH eingeflossen.

Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV – Kreisumlage (537200)

Auf Basis des vorliegenden zweiten vorläufigen Festsetzungsbescheides für das Haushaltsjahr 2023 vom 03.03.2023 erfolgte die Änderung des Ansatzes unter dieser Position im Haushaltsjahr 2023 in Form einer Erhöhung des Ansatzes um 237.250 €.

Schülerbeförderung (Konto 542901)

Mit Rundschreiben 11/20 des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport wurden die Unterrichtszeiten zum Schwimmunterricht auf ganzjährig 40 Stunden hochgesetzt. Dies und die gestiegenen Kosten für die Schülerbeförderung machen die Ansatzerhöhung wie folgt notwendig:

2023	16.000 €	
2024	15.000 €	Auswirkungen auf die mittelfristige Planung
2025	18.000 €	
2026	17.000 €	

3) Änderungen im Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt bildet alle Zahlungsströme in den Haushaltsjahren ab und unterteilt hierbei die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit und aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven.

Der Bestand an Zahlungsmitteln ändert sich mit dem 2.Nachtrag zum DHH 2022/2023 ab dem Haushaltsjahr 2023, neben den aus dem Nachtrag selbst resultierenden Bestandsänderungen, auch dahingehend, dass sich der Anfangsbestand an Zahlungsmitteln wie folgt ändert:

Zahlungsmittelbestand am Anfang des HH-jahres 2023 aus 1.NT	3.272.060,00 €
Zahlungsmittelbestand am Anfang des HH-jahres 2023 im IST	7.764.374,41 €
entspricht einer Verbesserung von	4.492.314,41 €

Davon abzuziehen bzw. hinzuzurechnen sind:

Ermächtigungsübertragungen 2022 nach 2023	- 3.919.864,64 €
Buchungen ab 01.01.2023 in 2022 (zahlungswirksam 2023)	- 180.000,00 €
Ansätze Einzahlungen 2022 mit Zahlungswirksamkeit erst in 2023	+ 1.190.000,00 €
Verbleibende Verbesserung Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	1.582.449,77 €

Das bedeutet, dass sich der Zahlungsmittelbestand am Anfang des Jahres um 1.582.449,77 € von 3.272.060 € auf gerundet 4.854.505 € erhöht. Diese Verbesserung des Bestandes an Zahlungsmitteln trägt im Wesentlichen zur Finanzierung der Nachtragsansätze bei.

3.1) Laufende Verwaltungstätigkeit

Die Änderungen im Finanzhaushalt bei den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ergeben sich analog der unter Punkt 2) dargestellten zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen.

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit sollte mindestens in der Höhe sein, dass er zur Deckung der Kreditverpflichtungen ausreicht. Dies ist in den Jahren 2021 bis 2026 nicht der Fall. Hier gilt es mit der kommenden Haushaltsplanung durch Konsolidierungsmaßnahmen gegenzusteuern.

3.2) Investitionstätigkeit

In der Anlage 1 zum Vorbericht sind die mit dem 2.Nachtrag geänderten Ansätze der investiven Maßnahmen dargestellt und entsprechend farblich gelb markiert.

Die Veränderungen im investiven Haushalt sind dadurch begründet, dass:

- einige Baumaßnahmen nicht oder nicht in der vorgesehenen Höhe und/oder im geplanten Zeitrahmen realisiert werden können/konnten
- Preissteigerungen, gerade auch im Bausektor, höhere Baukosten verursachen und diese entsprechend darzustellen sind
- Zwischenzeitlich Fördermittelbescheide zugegangen sind bzw. aufgrund geänderter Baukosten angepasst wurden

Im Folgenden werden die Veränderungen und deren Auswirkung auf den DHH 2022/2023 dargestellt und detailliert erläutert:

21102-312 - Erneuerung Elektroverteilungsnetz Oberschule Vetschau

Die Elektroanlagen der Oberschule Vetschau müssen aus sicherheitstechnischen Gründen dringend erneuert werden. Auflagen aus dem brandschutztechnischen Bereich sind zwingend zu erfüllen. Um die Nutzungsfähigkeit der Schulgebäude durchgehend zu erhalten, sollen die Maßnahmen abschnittsweise umgesetzt werden. Dabei soll zunächst ein komplett neues Netz in der Oberschule Vetschau errichtet werden und das Bestandsnetz mit Fertigstellung des neuen Netzes außer Betrieb genommen werden. Im Zuge der Aufstellung der 1.Nachtragssatzung wurde aus den voran genannten Gründen ein Ansatz für investive Auszahlungen in den Haushalt aufgenommen.
Mit Zuwendungsbescheid vom 21.02.2023 wurde unserem Fördermittelantrag stattgegeben und eine Fördermittelsumme in Höhe von 506.640 € bewilligt. Mit dem 2.Nachtrag zum DHH 2022/2023 können nunmehr diese Fördermittel als Ansatz für investive Einzahlungen dargestellt werden. Auch diese Verbesserung des Haushaltes trägt enorm zur Finanzierung der Nachtragsansätze des 2.Nachtrages zum DHH 2022/2023 bei.

54101-435 - Ausbau Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße (Änderung der Ansätze)

Der Zustand der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße sowie die Straßenentwässerung erfordern einen kompletten Neubau. Diese Baumaßnahme umfasst den Ausbau der Straße, die Erneuerung des Regenwasserkanals, der Straßenbeleuchtung, der Parkflächen, der Geh- und Radwege sowie der Nebenanlagen. Die Baukosten wurden mit dem 1.Nachtrag zum DHH 2022/2023 entsprechend der aktuellen Preisentwicklungen angepasst (Schätzung).
Zwischenzeitlich ergaben sich nachstehend aufgeführte Änderungen bezüglich der Ansätze in dieser Maßnahme:

Ansätze	Auszahlungen gesamt	Einzahlungen fördermittel	Einzahlungen Mehrbelastungs-ausgleich	sonstige Einzahlungen	Eigenanteil
1.Nachtrag	1.155.400,00 €	411.100,00 €	345.300,00 €	0,00 €	399.000,00 €
2.Nachtrag	1.292.000,00 €	575.000,00 €	388.000,00 €	18.000,00 €	311.000,00 €
Veränderung	136.600,00 €	163.900,00 €	42.700,00 €	18.000,00 €	-88.000,00 €

Die voran dargestellten Änderungen der Ansätze sind in die 2.Nachtragsplanung eingeflossen, wobei anzumerken ist, dass von den 136.600 € Erhöhung der Baukosten im Haushaltsjahr 2023 bereits Mittel in Höhe von rund 27.010 € in Form einer überplanmäßigen Haushaltsausgabe zur Verfügung gestellt wurden, sodass mit dem 2.Nachtrag lediglich noch die restlichen 109.590 € darzustellen waren.

54101-469 – OD L 54 (Änderung der Ansätze)

Die Stadtverordnetenversammlung bestätigte am 18.06.2020 die Variante 3 zum Ausbau der OD L 54. Zwischenzeitlich wurde die Planung fortgeschrieben, das Sicherheitsaudit durchgeführt und verschiedene Sachverhalte sind in die Entwurfsplanung eingeflossen. Die Entwurfsplanung (Leistungsphase 3) wurde in der Sitzung des Wirtschaftsausschusses am 08.08.2022 vom Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg und dem Planungsbüro vorgestellt. Die OD L 54 ist als Haupterschließungsstraße eingestuft.
Die Stadt Vetschau/Spreewald ist als Baulastträger für Geh- und Radwege, Straßenentwässerung und Straßenbeleuchtung zuständig. Die Straßenbeleuchtung wurde in der vorliegenden Vorplanung bisher nicht berücksichtigt und wird nunmehr neben weiteren preislichen Gegebenheiten mit dem Nachtrag zum Ansatz gebracht.
Mit der Beschlussvorlage BV-StVV-326-23 soll nun der Abschluss der Vereinbarung zwischen dem Landesbetrieb Straßenwesen und der Stadt Vetschau/Spreewald zum Ausbau L54 OD Vetschau Abschnitt 060 Wilhelm-Pieck-Straße, Juri-Gagarin-Straße beschlossen werden.
Mit dem 2.Nachtrag wurden folgende Änderungen diesbezüglich angemeldet:

Ansätze	Auszahlungen gesamt	Einzahlungen fördermittel	Einzahlungen Mehrbelastungs-ausgleich	Eigenanteil
1.Nachtrag	2.635.000,00 €	1.679.500,00 €	0,00 €	955.500,00 €
2.Nachtrag	2.875.200,00 €	1.596.000,00 €	355.000,00 €	924.200,00 €
Veränderung	240.200,00 €	-83.500,00 €	355.000,00 €	-31.300,00 €

57309-218 - Anschaffung Aufsitzrasenmäher Kubota G23 HD

Aufgrund der Dringlichkeit machte sich die Anschaffung zu dieser Maßnahme bereits im Haushaltsjahr 2022 erforderlich.
Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 17.000 € war somit nicht mehr darzustellen. Mittel in Höhe von 6.300 € wurden aus diesem Ansatz für die notwendige Beschaffung eines Schlegelmulchers zur Verfügung gestellt. Der verbleibende Ansatz in Höhe von 10.700 € wird mit dem 2.Nachtrag zum DHH 2022/2023 aus dem Haushalt herausgenommen.

61101-301 – investive Schlüsselzuweisungen

Gemäß Bescheid über die Festsetzung der Schlüsselzuweisungen für das Haushaltsjahr 2023 des Ministeriums für Finanzen und Europa vom 22.03.2023 ergab sich eine Erhöhung auch bei den investiven Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2023 um 33.860 €.

3.3) Finanzierungstätigkeit

Bei der Finanzierungstätigkeit ergeben sich mit der 2.Nachtragsplanung keine Änderungen.

4) Sonstiges

4.1) Verpflichtungsermächtigungen:

Bei den Verpflichtungsermächtigungen ergeben sich nachstehende, farblich grün gekennzeichnete, Änderungen durch die Hinzunahme in die 2.Nachtragsplanung:

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5
51101.800 - Gesamtmaßnahme Stadtumbau Ost (STUB)-Barrierefreie Stadtverwaltung im Stadtschloss	0	0	0	0	0
21102.314 - Oberschule Vetschau, bauliche Umsetzung Brandschutzkonzept	0	0	25.000	0	0
21102.315 - Grundschule Vetschau, bauliche Umsetzung Brandschutzkonzept	0	0	20.000	0	0
54101.408 - Sanierung Regenwasserkanäle Wohngebiet Kraftwerkstraße	0	0	186.000	0	0
54101.435 - Ausbau F.L-Jahnstraße	0	0	124.900	0	0
54101.469 - Erneuerung Nebenanl.OD L 54			1.246.500	1.291.500	0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:	**0**	**0**	**1.602.400**	**1.291.500**	**0**

4.2) Entwicklung des Bestandes an Zahlungsmitteln

Die negativen Salden aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in den Jahren 2023-2026 als auch aus der Investitionstätigkeit in den Jahren 2023 bis 2025 führen trotz der Aufnahme des Investitionskredites im Jahr 2023 zum Abfluss aus den Beständen an eigenen Zahlungsmitteln. Gegenüber dem Zahlungsmittelbestand aus dem 1.Nachtrag zum DHH 2022/2023 verschlechtert sich dieser mit dem 2.Nachtrag noch einmal um 269.225 € auf einen Bestand in Höhe von 141.420 € zum Ende der mittelfristigen Planung.

4.3) Fazit:

Die Haushaltsjahre 2022 und 2023 als auch die Jahre der mittelfristigen Planung bis 2026 weisen einen unausgeglichenen Haushalt aus, können aber durch eine Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ausgeglichen werden. Die Rücklagen werden 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 wie in den Jahren 2017 bis 2020 für die Folgejahre wieder zu erreichen.
Wie bereits im Vorbericht der Aufstellung des DHH 2020/2021 als auch zum DHH 2022/2023 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.

Zum anderen gilt es, enorme Risiken einzukalkulieren, die auf den städtischen Haushalt zukommen könnten bzw. absehbar eintreffen werden.

Risiken, welche zu einer weiteren Verschlechterung der aktuell bereits angespannten Lage führen können und daher kritisch zu betrachten sind bzw. in den 2. Nachtrag bereits eingeflossen sind:

- weitere zu erwartende Teuerungen in der Baubranche aufgrund der aktuellen Entwicklungen = Verteuerung investiver Maßnahmen
- zu erwartende Einbrüche Gewerbesteuereinnahmen durch verminderte Betriebsergebnisse der Gewerbetreibenden durch z.B. aktuell enorme Steigerungen bei den Betriebskosten (Kraftstoff, Gas, Strom etc.), Auswirkungen des Ukraine-Konfliktes, Tarif- bzw. Mindestlohnentwicklungen und daraus resultierender höherer Lohnaufwendungen etc.
- die wirtschaftliche Lage und Liquidität der REG mbH

Auch mit der Aufstellung des 2.Nachtrages gilt:
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.
Aus der Finanzrechnung ist ersichtlich, dass der Bestand an Zahlungsmitteln der Stadt Vetschau/Spreewald stetig abnimmt. Das bedeutet, bei gleichbleibender Liquiditätsentwicklung über den mittelfristigen Planungszeitraum hinaus, werden wir uns künftig lediglich noch auf das unbedingt Notwendige konzentrieren können: die Fertigstellung bereits laufender Maßnahmen und die Erfüllung unserer Pflichtaufgaben.
Auch für den aktuell aufgestellten 2. Nachtragshaushalt zum Doppelhaushalt 2022/2023 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.

Stadt Vetschau/Spreewald
Fachbereich Finanzen

Anlage 1 zum 2. NT Vorbericht Doppelhaushalt 2022/2023

Übersicht investive Maßnahmen bis 2026

Stand: 31.03.2023
Druck: 06.04.2023

				bisher bereit gestellt			2022			2023			2024			2025			2026			Gesamt Einzelmaßn.		
MNr.	Produkt Maßnahmebezeichnung	Status	Merkmal	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	Beantragte Auszahlung	zu erwart. Einzahlung	Saldo	Auszahlung	Einzahlung	Saldo
	11101 Gemeindeorgane und Verwaltungsführung																							
100	Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€ (Ersatzbeschaffung Schaukästen)					0,00 T€	3,00 T€	0,00 T€	-3,00 T€			0,00 T€		0,00 T€	0,00 T€		0,00 T€	0,00 T€		0,00 T€	0,00 T€			
	Summe 11101 Gemeindeorgane und Verwaltungsführung:		Summe	**0,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**	**3,00 T€**	**0,00 T€**	**-3,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**			
	11103 Innere Verwaltung																							
100	Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€ (Büroausstatt., Notebooks, PC's)			16,60 T€		-16,60 T€	15,00 T€	0,00 T€	-15,00 T€	15,00 T€	0,00 T€	-15,00 T€	15,00 T€	0,00 T€	-15,00 T€	15,00 T€	0,00 T€	-15,00 T€	15,00 T€	0,00 T€	-15,00 T€			
100	Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€ (Finanz+, Lizenz Berichtswesen)					0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	4,00 T€		-4,00 T€			0,00 T€			0,00 T€			0,00 T€			
100	Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€ (Finanz+, Lizenz Zahlstelle)					0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	3,00 T€		-3,00 T€			0,00 T€			0,00 T€			0,00 T€			
100	Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€, Session Mandatos					0,00 T€	4,00 T€	0,00 T€	-4,00 T€			0,00 T€			0,00 T€			0,00 T€			0,00 T€			
100	Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€, Session Schnittstelle DMS WINYARD					0,00 T€	2,50 T€	0,00 T€	-2,50 T€			0,00 T€			0,00 T€			0,00 T€			0,00 T€			
100	Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€, KAI Schnittstelle DMS WINYARD					0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	2,10 T€		-2,10 T€			0,00 T€			0,00 T€			0,00 T€			
100	Anschaffung von e-Bikes			0,00 T€		0,00 T€	2,50 T€	0,00 T€	-2,50 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€			0,00 T€			0,00 T€			0,00 T€			
100	Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€ (Finanz+, Datenaustausch Grundsteuer)	1. NT					4,20 T€	0,00 T€	-4,20 T€			0,00 T€			0,00 T€			0,00 T€			0,00 T€			
100	Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€ (Software HSH Gebührenkasse)	1. NT		0,00 T€			4,20 T€	0,00 T€	-4,20 T€			0,00 T€			0,00 T€			0,00 T€			0,00 T€			
201	Erneuerung / Erweiterung Server (Host), inkl. SAN Festplattensystem			15,00 T€		-15,00 T€	38,00 T€	0,00 T€	-38,00 T€			0,00 T€			0,00 T€			0,00 T€			0,00 T€	53,00 T€	0,00 T€	-53,00 T€
201	Erneuerung / Erweiterung Server (Host), Lizenzen Data-Core Virtualisierung					0,00 T€	8,70 T€	0,00 T€	-8,70 T€			0,00 T€			0,00 T€			0,00 T€			0,00 T€	8,70 T€	0,00 T€	-8,70 T€
215	Software VOIS für Bürgerbüro	1. NT				0,00 T€			0,00 T€	25,00 T€		-25,00 T€			0,00 T€			0,00 T€			0,00 T€	25,00 T€	0,00 T€	-25,00 T€
216	"VW-up" OSL-V 1302, (Verkauf bei Leasing eines E-Auto)	1. NT				0,00 T€			0,00 T€	0,00 T€	5,50 T€	5,50 T€						0,00 T€			0,00 T€	0,00 T€	5,50 T€	5,50 T€
	Summe 11103 Innere Verwaltung:		Summe	**139,10 T€**	**0,00 T€**	**-139,10 T€**	**79,10 T€**	**0,00 T€**	**-79,10 T€**	**49,10 T€**	**5,50 T€**	**-43,60 T€**	**15,00 T€**	**0,00 T€**	**-15,00 T€**	**15,00 T€**	**0,00 T€**	**-15,00 T€**	**15,00 T€**	**0,00 T€**	**-15,00 T€**			
	11106 Liegenschaftsverwaltung																							
325	Herrichtung Grdstk. Stradow-1-10/1, (1.606m², Gaststätte Stradow)					0,00 T€	158,00 T€	0,00 T€	-158,00 T€			0,00 T€			0,00 T€			0,00 T€			0,00 T€	158,00 T€	0,00 T€	-158,00 T€
331	NEU-Verkauf Grundstücke Gräbendorfer See (ohne Laasow-2-100)					0,00 T€		575,00 T€	575,00 T€			0,00 T€			0,00 T€			0,00 T€			0,00 T€	0,00 T€	575,00 T€	575,00 T€
334	Errichtung eines Hundeplatzes in Vetschau	1. NT				0,00 T€	0,00 T€		0,00 T€	0,00 T€		0,00 T€			0,00 T€			0,00 T€			0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€
335	Rückkauf Grdstk. Suschow-1-452					0,00 T€	0,00 T€		0,00 T€	35,00 T€		-35,00 T€			0,00 T€			0,00 T€			0,00 T€	35,00 T€	0,00 T€	-35,00 T€
	Summe 11106 allgemeines Grundvermögen:		Summe	**831,50 T€**	**0,00 T€**	**-831,50 T€**	**158,00 T€**	**575,00 T€**	**417,00 T€**	**35,00 T€**	**0,00 T€**	**-35,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**			
	12201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung																							
100	Erwerb Sachanlageverm. < 10,0T€ (Hundetoiletten)			4,90 T€		-4,90 T€	1,50 T€	0,00 T€	-1,50 T€	1,50 T€	0,00 T€	-1,50 T€			0,00 T€			0,00 T€			0,00 T€			
	Summe 12201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung:		Summe	**4,90 T€**	**0,00 T€**	**-4,90 T€**	**1,50 T€**	**0,00 T€**	**-1,50 T€**	**1,50 T€**	**0,00 T€**	**-1,50 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**			
	12601 Brandschutz																							
100	Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€, Ausrüstung, Einrichtung, Technik	1. NT	Üpl.Apl	21,50 T€		-21,50 T€	4,70 T€	0,00 T€	-4,70 T€	11,30 T€	0,00 T€	-11,30 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€			
100	Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€, Wechsel von Alarmrufempfängern					0,00 T€	3,20 T€	0,00 T€	-3,20 T€	3,20 T€	0,00 T€	-3,20 T€	3,20 T€		-3,20 T€	3,20 T€		-3,20 T€	3,20 T€		-3,20 T€			
100	Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€, LED-Schriftfeld Anhänger Missen					0,00 T€			0,00 T€	1,50 T€	0,00 T€	-1,50 T€			0,00 T€			0,00 T€			0,00 T€			
100	Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€, Mineralölpumpe für den GW					0,00 T€			0,00 T€	1,20 T€	0,00 T€	-1,20 T€			0,00 T€			0,00 T€			0,00 T€			
100	Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€, Fertigteilgarage FF Göritz					0,00 T€			0,00 T€	3,00 T€	0,00 T€	-3,00 T€			0,00 T€			0,00 T€			0,00 T€			
100	Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€, Schlauchboot P8 M FF Koßwig					0,00 T€			0,00 T€	5,10 T€	0,00 T€	-5,10 T€			0,00 T€			0,00 T€			0,00 T€			
100	Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€, 1 Stk. Powermoon-Leuchte					0,00 T€			0,00 T€	2,50 T€	0,00 T€	-2,50 T€			0,00 T€			0,00 T€			0,00 T€			
209	Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug LF10/A Raddusch (VE 2022)			90,00 T€	0,00 T€	-90,00 T€			0,00 T€	300,00 T€	0,00 T€	-300,00 T€			0,00 T€			0,00 T€			0,00 T€	390,00 T€	0,00 T€	-390,00 T€
215	Befehlsstellenausstattung	1. NT	Üpl.Apl	23,40 T€		-23,40 T€	0,50 T€	0,00 T€	-0,50 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€			0,00 T€			0,00 T€			0,00 T€	23,90 T€	0,00 T€	-23,90 T€
216	Anbau Fw.-H.-Heine-Str.: Anschaffung einer mobilenTankstelle	1. NT		8,50 T€		-8,50 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€			0,00 T€			0,00 T€			0,00 T€	8,50 T€	0,00 T€	-8,50 T€
216	Anbau Fw.-H.-Heine-Str.: Anschaffung einer festen Tankstelle	1. NT				0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€			0,00 T€			0,00 T€			0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€
216	Anbau Fw.-H.-Heine-Str.: Einsatzspinde	1. NT				0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€			0,00 T€			0,00 T€			0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€
216	Anbau Fw.-H.-Heine-Str.: sonstige Ausstattung	1. NT				0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€			0,00 T€			0,00 T€			0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€
218	Stromerzeuger HLF (OSL-LF 20)					0,00 T€	10,50 T€	0,00 T€	-10,50 T€			0,00 T€			0,00 T€			0,00 T€			0,00 T€	10,50 T€	0,00 T€	-10,50 T€
219	FF Gahlen: Anschaffung TSF-W (Weiterverwend. altes TSF in Laasow)	1. NT				0,00 T€			0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€			0,00 T€			0,00 T€			0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€
220	Ersatzbeschaffung Sprungpolster					0,00 T€	9,10 T€	0,00 T€	-9,10 T€			0,00 T€			0,00 T€			0,00 T€			0,00 T€	9,10 T€	0,00 T€	-9,10 T€
221	Ersatzbeschaffung Druckluftflaschen für PA-Geräte					0,00 T€	2,30 T€	0,00 T€	-2,30 T€	2,30 T€	0,00 T€	-2,30 T€	2,30 T€	0,00 T€	-2,30 T€	2,30 T€	0,00 T€	-2,30 T€	2,30 T€	0,00 T€	-2,30 T€	11,50 T€	0,00 T€	-11,50 T€
222	Stromerzeuger Gerätehaus H.-Heine-Straße	1. NT				0,00 T€						0,00 T€	35,00 T€		-35,00 T€			0,00 T€			0,00 T€	35,00 T€	0,00 T€	-35,00 T€
223	Anschaffung Rugged-Industrial-Tablets (a 1.900 €)	1. NT				0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	3,80 T€		-3,80 T€	0,00 T€		0,00 T€	0,00 T€		0,00 T€	0,00 T€		0,00 T€	3,80 T€	0,00 T€	-3,80 T€
224	Anschaffung Rückflusssicherungen (a 1.530 €)					0,00 T€			0,00 T€	15,30 T€		-15,30 T€	7,70 T€		-7,70 T€	7,70 T€		-7,70 T€	7,70 T€		-7,70 T€	38,40 T€	0,00 T€	-38,40 T€
	Summe 12601 Brandschutz:		Summe	**152,00 T€**	**0,00 T€**	**-152,00 T€**	**30,30 T€**	**0,00 T€**	**-30,30 T€**	**349,20 T€**	**0,00 T€**	**-349,20 T€**	**48,20 T€**	**0,00 T€**	**-48,20 T€**	**13,20 T€**	**0,00 T€**	**-13,20 T€**	**13,20 T€**	**0,00 T€**	**-13,20 T€**			
	12602 Instandhaltung und Bewirt. FFw-Gebäuden																							
310	Anbau Fw.-gerätehaus H.-Heine-Str. 36A (zusätzl. Umkleide u. Sanitär, Einsatzzentrale Kat.-Schutz, Stromerzeuger für Notbetrieb nebst Tanklager)	1. NT		47,50 T€	0,00 T€	-47,50 T€	33,50 T€	0,00 T€	-33,50 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€			0,00 T€			0,00 T€			0,00 T€	81,00 T€	0,00 T€	-81,00 T€
311	Löschwasserbrunnen und Hydranten	1. NT				0,00 T€	15,00 T€	0,00 T€	-15,00 T€	10,00 T€		-10,00 T€												
313	Ersatzneubau Einfriedung Löschteich OT Koßwig	1. NT	Üpl.Apl	4,20 T€			-4,20 T€	0,00 T€	4,20 T€															
314	Ersatzneubau Löschteich/Tiefbrunnen Dubrau (vormals Zisterne)					0,00 T€	20,00 T€	0,00 T€	-20,00 T€			0,00 T€			0,00 T€			0,00 T€			0,00 T€	20,00 T€	0,00 T€	-20,00 T€
	Summe 12602 Feuerwehrgebäude:		Summe	**51,70 T€**	**0,00 T€**	**-51,70 T€**	**64,30 T€**	**0,00 T€**	**-64,30 T€**	**10,00 T€**	**0,00 T€**	**-10,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**			

Stadt Vetschau/Spreewald
Fachbereich Finanzen

Anlage 1 zum 2. NT Vorbericht Doppelhaushalt 2022/2023

Übersicht investive Maßnahmen bis 2026

Stand: 31.03.2023
Druck: 06.04.2023

				bisher bereit gestellt			2022			2023			2024			2025			2026			Gesamt Einzelmaßn.		
MNr.	Produkt Maßnahmebezeichnung	Status	Merkmal	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	Beantragte Auszahlung	zu erwart. Einzahlung	Saldo	Auszahlung	Einzahlung	Saldo
	21101 Schulische Betreuung von Kindern																							
100	Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€, Ausstattung Oberschule Vetschau			39,20 T€	0,00 T€	-39,20 T€	6,00 T€	0,00 T€	-6,00 T€	6,00 T€	0,00 T€	-6,00 T€	6,00 T€	0,00 T€	-6,00 T€	6,00 T€	0,00 T€	-6,00 T€	6,00 T€	0,00 T€	-6,00 T€			
100	Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€, Ausstattung Grundschule Vetschau						10,00 T€	0,00 T€	-10,00 T€	10,00 T€	0,00 T€	-10,00 T€	10,00 T€	0,00 T€	-10,00 T€	10,00 T€	0,00 T€	-10,00 T€	10,00 T€	0,00 T€	-10,00 T€			
100	Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€, Ausstattung Grundschule Missen						6,00 T€	0,00 T€	-6,00 T€	6,00 T€	0,00 T€	-6,00 T€	6,00 T€	0,00 T€	-6,00 T€	6,00 T€	0,00 T€	-6,00 T€	6,00 T€	0,00 T€	-6,00 T€			
110	Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€, EDV-Ausstattung Oberschule Vetschau			0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	3,00 T€	0,00 T€	-3,00 T€	3,00 T€	0,00 T€	-3,00 T€												
110	Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€, EDV-Ausstattung Grundschule Vetschau			0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	3,00 T€	0,00 T€	-3,00 T€	3,00 T€	0,00 T€	-3,00 T€												
110	Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€, EDV-Ausstattung Grundschule Missen			0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	3,00 T€	0,00 T€	-3,00 T€	3,00 T€	0,00 T€	-3,00 T€												
208	Medienentwicklungskonzept Oberschule Vetschau (RL DigitalPakt Schule)	1. NT	Üpl.Apl	121,10 T€	0,00 T€	-121,10 T€	-120,12 T€	0,00 T€	120,12 T€			0,00 T€										0,98 T€	0,00 T€	-0,98 T€
209	Medienentwicklungskonzept Grundschule Vetschau (RL DigitalPakt Schule)	1. NT	Üpl.Apl	121,10 T€	0,00 T€	-121,10 T€	-120,12 T€	0,00 T€	120,12 T€			0,00 T€										0,98 T€	0,00 T€	-0,98 T€
210	Medienentwicklungskonzept Grundschule Missen (RL DigitalPakt Schule)			86,30 T€	0,00 T€	-86,30 T€		77,40 T€	77,40 T€			0,00 T€										86,30 T€	77,40 T€	-8,90 T€
213	DigitalPakt Schule, Schulzentrum Vetschau (alt: Maßn. 208, 209)	1. NT	Üpl.Apl				240,25 T€	215,60 T€	-24,65 T€			0,00 T€												
	Summe 21101 Schulische Betreuung von Kindern		Summe	**367,70 T€**	**0,00 T€**	**-367,70 T€**	**31,00 T€**	**293,00 T€**	**262,00 T€**	**31,00 T€**	**0,00 T€**	**-31,00 T€**	**22,00 T€**	**0,00 T€**	**-22,00 T€**	**22,00 T€**	**0,00 T€**	**-22,00 T€**	**22,00 T€**	**0,00 T€**	**-22,00 T€**			
	21102 Instandhaltung und Bewirt. von Schulen																							
310	GS Vetschau (Hort): Raumakustische Maßn. (Schallabsorber Spiel-u.Gruppenräume)					0,00 T€	6,80 T€	0,00 T€	-6,80 T€			0,00 T€			0,00 T€							6,80 T€	0,00 T€	-6,80 T€
311	GS Missen: Raumakustische Maßnahmen (Schallabsorber in Räumen und Fluren)					0,00 T€	13,80 T€	0,00 T€	-13,80 T€	17,80 T€	0,00 T€	-17,80 T€			0,00 T€							31,60 T€	0,00 T€	-31,60 T€
312	Oberschule Vetschau, brandschutztechnische Ertüchtigung Elektroanlagen	2. NT	Üpl.Apl	0,00 T€		0,00 T€	9,00 T€	0,00 T€	-9,00 T€	725,00 T€	385,00 T€	-340,00 T€		121,60 T€	121,60 T€							734,00 T€	506,60 T€	-227,40 T€
313	Grundschule Vetschau, brandschutztechnische Ertüchtigung Elektroanlagen	1. NT		0,00 T€		0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	100,00 T€	0,00 T€	-100,00 T€			0,00 T€							100,00 T€	0,00 T€	-100,00 T€
314	Oberschule Vetschau, bauliche Umsetzung Brandschutzkonzept (VE 2023)	1. NT		0,00 T€		0,00 T€			0,00 T€	50,00 T€	0,00 T€	-50,00 T€	25,00 T€		-25,00 T€							75,00 T€	0,00 T€	-75,00 T€
315	Grundschule Vetschau, bauliche Umsetzung Brandschutzkonzept (VE 2023)	1. NT		0,00 T€		0,00 T€			0,00 T€	30,00 T€	0,00 T€	-30,00 T€	20,00 T€		-20,00 T€							50,00 T€	0,00 T€	-50,00 T€
316	Grundschule Missen, bauliche Umsetzung Brandschutzkonzept	1. NT		0,00 T€		0,00 T€	10,00 T€	0,00 T€	-10,00 T€	60,00 T€	0,00 T€	-60,00 T€			0,00 T€							70,00 T€	0,00 T€	-70,00 T€
	Summe 21102 Schulgebäude:		Summe	**27,20 T€**	**3,00 T€**	**-24,20 T€**	**39,60 T€**	**0,00 T€**	**-39,60 T€**	**982,80 T€**	**385,00 T€**	**-597,80 T€**	**45,00 T€**	**121,60 T€**	**76,60 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**			
	25202 Kulturelle Einrichtungen Unterhaltung u. Bewirtschaftung																							
303	Slawenburg Vitrinen (Rückzahlung Fördermittel nach Verwendungsnachweis)	1. NT					22,50 T€	0,00 T€	-22,50 T€			0,00 T€												
	Summe 25202 Kulturelle Einrichtungen:		Summe	**35,00 T€**	**0,00 T€**	**-35,00 T€**	**22,50 T€**	**0,00 T€**	**-22,50 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**			
	27201 Öffentliche Bibliothek Lübbenau-Vetschau																							
100	Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€ (Einrichtung u. Ausrüstung)			3,60 T€		-3,60 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€	3,00 T€	2,00 T€	-1,00 T€			
100	Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€ (Einrichtung u. Ausrüstung)			3,70 T€		-3,70 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€	3,00 T€	2,00 T€	-1,00 T€			
	Summe 27201 Bibliotheken:		Summe	**7,30 T€**	**0,00 T€**	**-7,30 T€**	**6,00 T€**	**4,00 T€**	**-2,00 T€**	**6,00 T€**	**4,00 T€**	**-2,00 T€**	**6,00 T€**	**4,00 T€**	**-2,00 T€**	**6,00 T€**	**4,00 T€**	**-2,00 T€**	**6,00 T€**	**4,00 T€**	**-2,00 T€**			
	28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege																							
100	Erwerb Sachanlagevermögen unter 10,0T€ (Stadtfest: Banner, großes Zelt)			1,00 T€		-1,00 T€	1,80 T€	0,00 T€	-1,80 T€	1,00 T€	0,00 T€	-1,00 T€												
100	Erwerb Sachanlagevermögen unter 10,0T€ (Hütten)					0,00 T€	2,00 T€	0,00 T€	-2,00 T€	1,00 T€	0,00 T€	-1,00 T€			0,00 T€									
	Summe 28101 Heimat- und Kulturpflege:		Summe	**1,00 T€**	**0,00 T€**	**-1,00 T€**	**3,80 T€**	**0,00 T€**	**-3,80 T€**	**2,00 T€**	**0,00 T€**	**-2,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**			
	36501 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen																							
100	Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€ (Kita Sonnenkäfer)			8,20 T€	0,00 T€	-8,20 T€	2,50 T€	0,00 T€	-2,50 T€	2,50 T€	0,00 T€	-2,50 T€	2,50 T€	0,00 T€	-2,50 T€	2,50 T€	0,00 T€	-2,50 T€	2,50 T€	0,00 T€	-2,50 T€			
100	Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€ (Kita Rappelkiste)			10,20 T€	0,00 T€	-10,20 T€	3,10 T€	0,00 T€	-3,10 T€	3,10 T€	0,00 T€	-3,10 T€	3,10 T€	0,00 T€	-3,10 T€	3,10 T€	0,00 T€	-3,10 T€	3,10 T€	0,00 T€	-3,10 T€			
100	Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€ (Kita Missen)			8,20 T€	0,00 T€	-8,20 T€	2,50 T€	0,00 T€	-2,50 T€	2,40 T€	0,00 T€	-2,40 T€	2,40 T€	0,00 T€	-2,40 T€	2,40 T€	0,00 T€	-2,40 T€	2,40 T€	0,00 T€	-2,40 T€			
100	Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€ (Kita Raddusch)			8,60 T€	0,00 T€	-8,60 T€	2,60 T€	0,00 T€	-2,60 T€	2,60 T€	0,00 T€	-2,60 T€	2,60 T€	0,00 T€	-2,60 T€	2,60 T€	0,00 T€	-2,60 T€	2,60 T€	0,00 T€	-2,60 T€			
100	Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€ (Hort Vetschau)			10,50 T€	0,00 T€	-10,50 T€	3,20 T€	0,00 T€	-3,20 T€	3,20 T€	0,00 T€	-3,20 T€	3,20 T€	0,00 T€	-3,20 T€	3,20 T€	0,00 T€	-3,20 T€	3,20 T€	0,00 T€	-3,20 T€			
100	Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€ (Hort Missen)			7,20 T€	0,00 T€	-7,20 T€	2,20 T€	0,00 T€	-2,20 T€	2,20 T€	0,00 T€	-2,20 T€	2,20 T€	0,00 T€	-2,20 T€	2,20 T€	0,00 T€	-2,20 T€	2,20 T€	0,00 T€	-2,20 T€			
100	Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€ (Kita Missen Rutsche Arbeitsschutz)	1. NT	Üpl.Apl				-7,50 T€	0,00 T€	7,50 T€			0,00 T€												
	Summe 36501 Betreuung von Kindern:		Summe	**52,90 T€**	**0,00 T€**	**-52,90 T€**	**8,60 T€**	**0,00 T€**	**-8,60 T€**	**16,00 T€**	**0,00 T€**	**-16,00 T€**	**16,00 T€**	**0,00 T€**	**-16,00 T€**	**16,00 T€**	**0,00 T€**	**-16,00 T€**	**16,00 T€**	**0,00 T€**	**-16,00 T€**			
	36502 Unterhaltung u. Bewirt. v. Kindertagesstätten																							
100	Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€ (Kita Missen Rutsche Arbeitsschutz)	1. NT	Üpl.Apl	1,50 T€		-1,50 T€	7,50 T€	0,00 T€	-7,50 T€			0,00 T€			0,00 T€			0,00 T€			0,00 T€			
301	Kita Rappelkiste	1. NT		432,10 T€		-432,10 T€			0,00 T€		216,40 T€	216,40 T€			0,00 T€			0,00 T€			0,00 T€	432,10 T€	216,40 T€	-215,70 T€
309	Kita Vielfalter, bauliche Umsetzung Brandschutzkonzept	1. NT		205,50 T€		-205,50 T€	33,70 T€	85,50 T€	51,80 T€	930,90 T€	571,20 T€	-359,70 T€	100,00 T€	57,10 T€	-42,90 T€			0,00 T€			0,00 T€	1.270,10 T€	713,80 T€	-556,30 T€
310	Kita Rappelkiste: raumakustische Maßn. (Schallabsorber in Spiel-u. Gruppenräumen)					0,00 T€	9,90 T€	8,90 T€	-1,00 T€			0,00 T€			0,00 T€			0,00 T€			0,00 T€	9,90 T€	8,90 T€	-1,00 T€
311	Kita Missen: raumakustische Maßn. (Schallabsorber in Spiel-u. Gruppenräumen)					0,00 T€	2,90 T€	2,60 T€	-0,30 T€			0,00 T€			0,00 T€			0,00 T€			0,00 T€	2,90 T€	2,60 T€	-0,30 T€
312	Kita Raddusch: raumakustische Maßn. (Schallabsorber in Spiel-u. Gruppenräumen)					0,00 T€	6,10 T€	5,50 T€	-0,60 T€			0,00 T€			0,00 T€			0,00 T€			0,00 T€	6,10 T€	5,50 T€	-0,60 T€
313	Ersatzneubau Kita Missen (Storchennest, 2022: Planung)	1. NT				0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€			0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€
314	Kita Vielfalter, Errichtung Kinderwagen-Garage	1. NT					14,00 T€	12,60 T€	-1,40 T€													14,00 T€	12,60 T€	-1,40 T€
	Summe 36502 Kita-Gebäude:		Summe	**661,30 T€**	**0,00 T€**	**-661,30 T€**	**74,10 T€**	**115,10 T€**	**41,00 T€**	**930,90 T€**	**787,60 T€**	**-143,30 T€**	**100,00 T€**	**57,10 T€**	**-42,90 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**			
	42401 Sporteinrichtungen																							
100	Erw. Sachanl.-verm. < 10,0T€ (Solarsporthalle:)			2,50 T€		-2,50 T€	3,00 T€	0,00 T€	-3,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€												
150	Erw. Sachanl.-verm. < 10,0T€ (BgA-netto Sommerbad)			4,80 T€		-4,80 T€	4,50 T€	0,00 T€	-4,50 T€	5,00 T€	0,00 T€	-5,00 T€												
	Summe 42401 Sport- /Spielgeräte:		Summe	**7,30 T€**	**0,00 T€**	**-7,30 T€**	**7,50 T€**	**0,00 T€**	**-7,50 T€**	**5,00 T€**	**0,00 T€**	**-5,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**			
	42402 Instandhaltung u. Bewirt. v. Sporteinricht.																							
100	Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€ (Rasentraktor Schulsport- u. Freizeitanlage)	1. NT					6,79 T€	0,00 T€	-6,79 T€			0,00 T€			0,00 T€			0,00 T€						
303	Schulsport-u.Freizeitanlage (Erneuerung Tartan-Belag)	1. NT		0,00 T€		0,00 T€			0,00 T€	112,00 T€	100,80 T€	-11,20 T€												
305	Sanierung und Aufwertung Sommerbad BgA --> Werte sind Nettowerte	1. NT		22,60 T€	0,00 T€	-22,60 T€	7,17 T€	0,00 T€	-7,17 T€	0,03 T€	0,00 T€	-0,03 T€			0,00 T€			0,00 T€				29,80 T€	0,00 T€	-29,80 T€
310	Schul- und Landsporthalle Missen (Kürzung FM Festsetzungsbescheid)	1. NT	Üpl.Apl				2,70 T€		-2,70 T€															
312	Sommerbad, Sanitärräume Personal (BgA-netto)	1. NT		0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,02 T€	0,00 T€	-0,02 T€			0,00 T€			0,00 T€			0,00 T€				0,02 T€	0,00 T€	-0,02 T€
	Summe 42402 Sporteinrichtungen:		Summe	**22,60 T€**	**0,00 T€**	**-22,60 T€**	**16,67 T€**	**0,00 T€**	**-16,67 T€**	**112,03 T€**	**100,80 T€**	**-11,23 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**			

Stadt Vetschau/Spreewald
Fachbereich Finanzen

Anlage 1 zum 2. NT Vorbericht Doppelhaushalt 2022/2023

Übersicht investive Maßnahmen bis 2026

Stand: 31.03.2023
Druck: 06.04.2023

				bisher bereit gestellt			2022			2023			2024			2025			2026			Gesamt Einzelmaßn.		
MNr.	Produkt Maßnahmebezeichnung	Status	Merkmal	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	Beantragte Auszahlung	zu erwart. Einzahlung	Saldo	Auszahlung	Einzahlung	Saldo
	51101 Orts- und Regionalplanung																							
800	**Gesamtmaßnahme Stadtumbau Ost (STUB)**	1. NT		**1.244,10 T€**	**941,30 T€**	**-302,80 T€**	**650,00 T€**	**520,00 T€**	**-130,00 T€**	**1.012,50 T€**	**715,00 T€**	**-297,50 T€**	**1.192,50 T€**	**821,70 T€**	**-370,80 T€**	**500,00 T€**	**333,30 T€**	**-166,70 T€**	**580,00 T€**	**386,60 T€**	**-193,40 T€**	**5.179,10 T€**	**3.717,90 T€**	**-1.461,20 T€**
	Summen WNE AUF		WNEAUF	750,00 T€	500,00 T€	-250,00 T€	**390,00 T€**	**260,00 T€**	-130,00 T€	**892,50 T€**	**595,00 T€**	-297,50 T€	**1.112,50 T€**	**741,70 T€**	-370,80 T€	**500,00 T€**	**333,30 T€**	-166,70 T€	**580,00 T€**	**386,60 T€**	-193,40 T€			
	Summen WNE SSE		WNESSE	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	**0,00 T€**	**0,00 T€**	0,00 T€	**0,00 T€**	**0,00 T€**	0,00 T€	**0,00 T€**	**0,00 T€**	0,00 T€	**0,00 T€**	**0,00 T€**	0,00 T€	**0,00 T€**	**0,00 T€**	0,00 T€			
	Summen WNE RB		WNERB	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	**160,00 T€**	**160,00 T€**	0,00 T€	**120,00 T€**	**120,00 T€**	0,00 T€	**80,00 T€**	**80,00 T€**	0,00 T€	**0,00 T€**	**0,00 T€**	0,00 T€	**0,00 T€**	**0,00 T€**	0,00 T€			
	Summen STUB AUF		AUF	158,40 T€	105,60 T€	-52,80 T€	**0,00 T€**	**0,00 T€**	0,00 T€	**0,00 T€**	**0,00 T€**	0,00 T€	**0,00 T€**	**0,00 T€**	0,00 T€	**0,00 T€**	**0,00 T€**	0,00 T€	**0,00 T€**	**0,00 T€**	0,00 T€			
	Summen STUB SSE		SSE	228,60 T€	228,60 T€	0,00 T€	**100,00 T€**	**100,00 T€**	0,00 T€	**0,00 T€**	**0,00 T€**	0,00 T€	**0,00 T€**	**0,00 T€**	0,00 T€	**0,00 T€**	**0,00 T€**	0,00 T€	**0,00 T€**	**0,00 T€**	0,00 T€			
	Summen STUB RB		RB	107,10 T€	107,10 T€	0,00 T€	**0,00 T€**	**0,00 T€**	0,00 T€	**0,00 T€**	**0,00 T€**	0,00 T€	**0,00 T€**	**0,00 T€**	0,00 T€	**0,00 T€**	**0,00 T€**	0,00 T€	**0,00 T€**	**0,00 T€**	0,00 T€			
	Auszahlungen auf DSK-THK und Einzahlungen Bund/Land																							
SSE	Einzahlung Fördermittel STUB-SSE 66/010/2019						100,00 T€	100,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€			0,00 T€			0,00 T€			0,00 T€	100,00 T€	100,00 T€	0,00 T€
WNEAUF	Einzahlung Fördermittel STUB/WNE.AUF/66/029/2020						225,00 T€	150,00 T€	-75,00 T€	22,50 T€	15,00 T€	-7,50 T€	22,50 T€	15,00 T€	-7,50 T€			0,00 T€			0,00 T€	270,00 T€	180,00 T€	-90,00 T€
WNERB	Einzahlung Fördermittel STUB/WNE.RB/66/010/2020						160,00 T€	160,00 T€	0,00 T€	120,00 T€	120,00 T€	0,00 T€			0,00 T€			0,00 T€			0,00 T€	280,00 T€	280,00 T€	0,00 T€
WNEAUF	Einzahlung Fördermittel STUB/WNE.AUF/66/030/2021	1. NT					165,00 T€	110,00 T€	-55,00 T€	120,00 T€	80,00 T€	-40,00 T€	120,00 T€	80,00 T€	-40,00 T€			0,00 T€			0,00 T€			
WNERB	geplanter Antrag						0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	80,00 T€	80,00 T€	0,00 T€			0,00 T€			0,00 T€	80,00 T€	80,00 T€	0,00 T€
WNEAUF	geplanter Antrag, MZG Schulzentrum (Aufhebung Vergabe 2022, neu 2023)	1. NT					0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€			0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€
WNEAUF	Planung gem. Fortführungsantrag 2022 für Zeitraum 2023-2026	1. NT								750,00 T€	500,00 T€	-250,00 T€	970,00 T€	646,70 T€	-323,30 T€	500,00 T€	333,30 T€	-166,70 T€	580,00 T€	386,60 T€	-193,40 T€			
						Saldo per 31.12.2021	Auszahlung DSK-THK	Einzahlung DSK-THK	Saldo DSK-THK	Auszahlung DSK-THK	Einzahlung DSK-THK	Saldo DSK-THK	Auszahlung DSK-THK	Einzahlung DSK-THK	Saldo DSK-THK	Auszahlung DSK-THK	Einzahlung DSK-THK	Saldo DSK-THK	Auszahlung DSK-THK	Einzahlung DSK-THK	Saldo DSK-THK			
	Stadtumbau (STUB & WNE) Sondervermögen					**1.244,10 T€**	**850,60 T€**	**650,00 T€**	**1.043,50 T€**	**1.606,90 T€**	**1.012,50 T€**	**449,10 T€**	**418,90 T€**	**1.192,50 T€**	**1.222,70 T€**	**42,20 T€**	**500,00 T€**	**1.680,50 T€**	**42,20 T€**	**580,00 T€**	**2.218,30 T€**			
	geplante Auszahlungen aus dem DSK-THK																							
	Summen Auszahlungen aus DSK-THK Programm: WNE AUF		WNEAUF			750,00 T€	**613,30 T€**	**390,00 T€**	526,70 T€	**1.379,50 T€**	**892,50 T€**	39,70 T€	**418,90 T€**	**1.112,50 T€**	733,30 T€	**42,20 T€**	**500,00 T€**	1.191,10 T€	**42,20 T€**	**580,00 T€**	1.728,90 T€			
	Summen Auszahlungen aus DSK-THK Programm: WNE SSE		WNESSE			0,00 T€	**0,00 T€**	**0,00 T€**	0,00 T€	**0,00 T€**	**0,00 T€**	0,00 T€	**0,00 T€**	**0,00 T€**	0,00 T€	**0,00 T€**	**0,00 T€**	0,00 T€	**0,00 T€**	**0,00 T€**	0,00 T€			
	Summen Auszahlungen aus DSK-THK Programm: WNE RB		WNERB			0,00 T€	**120,00 T€**	**160,00 T€**	40,00 T€	**157,90 T€**	**120,00 T€**	2,10 T€	**0,00 T€**	**80,00 T€**	82,10 T€	**0,00 T€**	**0,00 T€**	82,10 T€	**0,00 T€**	**0,00 T€**	82,10 T€			
	Summen Auszahlungen aus DSK-THK Programm: STUB AUF		AUF			158,40 T€	**42,30 T€**	**0,00 T€**	116,10 T€	**69,50 T€**	**0,00 T€**	46,60 T€	**0,00 T€**	**0,00 T€**	46,60 T€	**0,00 T€**	**0,00 T€**	46,60 T€	**0,00 T€**	**0,00 T€**	46,60 T€			
	Summen Auszahlungen aus DSK-THK Programm: STUB SSE		SSE			228,60 T€	**75,00 T€**	**100,00 T€**	253,60 T€	**0,00 T€**	**0,00 T€**	253,60 T€	**0,00 T€**	**0,00 T€**	253,60 T€	**0,00 T€**	**0,00 T€**	253,60 T€	**0,00 T€**	**0,00 T€**	253,60 T€			
	Summen Auszahlungen aus DSK-THK Programm: STUB RB		RB			107,10 T€	**0,00 T€**	**0,00 T€**	107,10 T€	**0,00 T€**	**0,00 T€**	107,10 T€	**0,00 T€**	**0,00 T€**	107,10 T€	**0,00 T€**	**0,00 T€**	107,10 T€	**0,00 T€**	**0,00 T€**	107,10 T€			
	Kontrollsumme:					1.244,10 T€																		
	bestätigte Einzelvorhaben:			**Kosten**	**FM Bund/Land**		**Kosten**	**FM Bund/Land**		**Kosten**	**FM Bund/Land**		**Kosten**	**FM Bund/Land**		**Kosten**	**FM Bund/Land**		**Kosten**	**FM Bund/Land**				
AUF	0084 Städtebauliche Planungen/Untersuchungen und Gutachen (Erg.-HH)		Erg.				5,00 T€	3,33 T€		5,00 T€	3,33 T€											10,00 T€		
AUF	0111 Bürgerbeteil. u. Offentlichkeitsarbeit (Erg.-HH)		Erg.				2,00 T€	1,33 T€		2,00 T€	1,33 T€											4,00 T€		
AUF	0111 Bürgerbeteil. u. Offentlichkeitsarbeit (Sitzblöcke mit Stelen 2022)	1. NT	Inv.				4,10 T€	2,73 T€																
AUF	0153 Durchführungsaufgaben im Auftrag der Gemeinde (Erg.-HH)		Erg.				31,20 T€	20,80 T€		31,20 T€	20,80 T€											62,40 T€		
AUF	0153 Durchführungsaufgaben im Auftrag der Gemeinde (Abschlussbericht STUB)	1. NT	Erg.							31,30 T€	20,87 T€													
AUF	0175 MZG am Schulzentrum (VE 2019: 130,0T€) (Inv.-HH)	1. NT	Inv.	0,00 T€			0,00 T€			0,00 T€			0,00 T€			0,00 T€						0,00 T€		
SSE	0179 Zuschüsse an Dritte, Bahnhofstr. 49 (Alte Post) (Inv.-HH)		Inv.																			0,00 T€		
SSE	0180 Zuschüsse an Dritte, Gebäude Berliner Str.7 /Thälmann-Str.1 (Inv.-HH)		Inv.				15,00 T€	15,00 T€														15,00 T€		
SSE	0183 Zuschüsse an Dritte, Gebäude Markt 2 (Inv.-HH)		Inv.				60,00 T€	60,00 T€														60,00 T€		
AUF	0184 Schönebegker Straße **(BA 1)** (Inv.-HH)		Inv.																			0,00 T€		
AUF	0188 San. Kleine Bahnhofstraße, 1. BA (REWE bis Alte Schulstr.) (Inv.-HH)	1. NT	Inv.	0,00 T€												0,00 T€						0,00 T€		
WNEAUF	0193 Städtebaul. Plan., Untersuch. u. Gutachten WNE		Erg.				2,60 T€	1,73 T€		2,60 T€	1,73 T€		2,20 T€			2,20 T€			2,20 T€			11,80 T€		
WNEAUF	0194 Bürgerbeteiligung und Öffentlichkeitsarbeit WNE		Erg.				0,60 T€															0,60 T€		
WNEAUF	0194 Bürgerbeteil. u. Öffentlichkeitsarbeit (Sitzblöcke mit Stelen 2023)	1. NT	Inv.				4,10 T€	2,73 T€														4,10 T€		
WNEAUF	0194 Bürgerbeteil. u. Öffentlichkeitsarbeit (Stadtwappen 2023)	1. NT	Inv.							36,00 T€	24,00 T€											36,00 T€		
WNEAUF	0195 Verfügungsfonds Altstadt Öff.-arbeit 2021-2023		Erg.				0,00 T€															0,00 T€		
WNEAUF	0196 Durchführungsaufgaben der Gemeinde		Erg.				5,00 T€	3,33 T€		5,00 T€	3,33 T€		40,00 T€			40,00 T€			40,00 T€			130,00 T€		
WNEAUF	0197 Barrierefreie Stadtverwaltung im Stadtschloss		Inv.				0,00 T€			120,00 T€	80,00 T€		160,00 T€	106,67 T€								280,00 T€		
WNEAUF	0198 Sanierungsmaßn. Stadtschloss 2. BA Treppenhäuser, Heizung u.a. (WBM)	1. NT	**Erg.**	312,10 T€			255,00 T€	170,00 T€		350,00 T€			99,70 T€									1.016,80 T€		
WNEAUF	0198 Sanierungsmaßn. Stadtschloss 2. BA Treppenhäuser, Heizung u.a. (WBM)	1. NT	Inv.	36,20 T€	24,13 T€		180,00 T€	120,00 T€		250,00 T€	166,67 T€		117,00 T€	78,00 T€								583,20 T€		
WNEAUF	0199 Neubau Mehrzweckgebäude am Schulzentrum	1. NT	Inv.	0,00 T€			0,00 T€			300,00 T€	200,00 T€											300,00 T€		
WNERB	0207 An der Mühle 3-4, OT Missen, Teilrückbau		Erg.							0,00 T€												0,00 T€		
WNERB	0208 Juri-Gagarin-Str. 58-60		Erg.				120,00 T€															120,00 T€		
WNERB	0213 W.-Pieck-Str. 15-17 (Teilrückbau, 20 von 30 WE)		Erg.																			0,00 T€		
WNERB	0214 W.-Pieck-Str. 18-20 (Teilrückbau, 20 von 45 WE)		Erg.																			0,00 T€		
WNERB	0215 H.-Heine-Str. 11-15 (Rückbau Großblock 41 WE)		Erg.							157,90 T€	157,90 T€											157,90 T€		
WNEAUF	02?? San. Kleine Bahnhofstraße, 1. BA (REWE bis Alte Schulstr.) (Inv.-HH)	1. NT	Inv.	10,70 T€	7,13 T€		166,00 T€	110,67 T€		315,90 T€	210,60 T€											492,60 T€		
	Summe 51101 Orts- und Regionalplanung:		Summe	**1.264,10 T€**	**941,30 T€**	**-322,80 T€**	**650,00 T€**	**520,00 T€**	**-130,00 T€**	**1.012,50 T€**	**715,00 T€**	**-297,50 T€**	**1.192,50 T€**	**821,70 T€**	**-370,80 T€**	**500,00 T€**	**333,30 T€**	**-166,70 T€**	**580,00 T€**	**386,60 T€**	**-193,40 T€**			

Stadt Vetschau/Spreewald
Fachbereich Finanzen

Anlage 1 zum 2. NT Vorbericht Doppelhaushalt 2022/2023

Übersicht investive Maßnahmen bis 2026

Stand: 31.03.2023
Druck: 06.04.2023

				bisher bereit gestellt			2022			2023			2024			2025			2026			Gesamt Einzelmaßn.		
MNr.	Produkt Maßnahmebezeichnung	Status	Merkmal	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	Beantragte Auszahlung	zu erwart. Einzahlung	Saldo	Auszahlung	Einzahlung	Saldo
	54101 Gemeindestrassen																							
303	Kreisverk. L49/ Berliner Str.bis san. Abschn. (Kostenersatz Zufahrten)	1. NT				0,00 T€		5,40 T€	5,40 T€			0,00 T€			0,00 T€			0,00 T€			0,00 T€	0,00 T€	5,40 T€	5,40 T€
303	Kreisverk. L49/ Berliner Str.bis san. Abschn. (Kompensationsmaßnahme)	1. NT	Üpl.Apl	18,60 T€			6,50 T€		-6,50 T€	6,80 T€		-6,80 T€	6,90 T€		-6,90 T€			0,00 T€				38,80 T€	0,00 T€	-38,80 T€
310	Ausbau Schönebegker Str. BA 1: Bebel-Str. bis Jahn-Str. (Kostenersatz Zufahrten)					0,00 T€		6,10 T€	6,10 T€			0,00 T€			0,00 T€			0,00 T€			0,00 T€	0,00 T€	6,10 T€	6,10 T€
360	Erneuerung Radduscher Dorfstraße			25,00 T€		-25,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	369,40 T€	191,40 T€	-178,00 T€			0,00 T€			0,00 T€			0,00 T€	394,40 T€	191,40 T€	-203,00 T€
360	Erneuerung Radduscher Dorfstraße (Mehrbelstungsausgleich)		MBA			0,00 T€			0,00 T€			0,00 T€		139,20 T€	139,20 T€			0,00 T€			0,00 T€	0,00 T€	139,20 T€	139,20 T€
385	öffentlicher Parkplatz, Sommerbad	1. NT	Upl.Apl	60,00 T€		-60,00 T€	34,50 T€	40,40 T€	5,90 T€		4,50 T€	4,50 T€			0,00 T€			0,00 T€			0,00 T€	94,50 T€	44,90 T€	-49,60 T€
408	Sanierung RWK Wohngebiet Kraftwerkstraße, E.-Weinert-Str. (VE 2023)	1. NT	Upl.Apl	5,70 T€	0,00 T€	-5,70 T€	0,00 T€		0,00 T€	22,00 T€		-22,00 T€	186,00 T€		-186,00 T€			0,00 T€			0,00 T€	213,70 T€	0,00 T€	-213,70 T€
417	Erneuerung Rohrdurchlass bei Gefahr auf offentl. Wegen	1. NT				0,00 T€	15,00 T€		-15,00 T€	15,00 T€		-15,00 T€			0,00 T€			0,00 T€			0,00 T€	30,00 T€	0,00 T€	-30,00 T€
435	Ausbau Fr.-L.-Jahn-Str. **ab 2018: 1 + 2. BA** (VE 2022)	2. NT		101,95 T€	0,00 T€	-101,95 T€	484,50 T€	181,50 T€	-303,00 T€	580,65 T€	318,50 T€	-262,15 T€	124,90 T€	75,00 T€	-49,90 T€			0,00 T€			0,00 T€	1.292,00 T€	575,00 T€	-717,00 T€
435	Ausbau Fr.-L.-Jahn-Str. **ab 2018: 1 + 2. BA** (Mehrbelastungsausgleich)	2. NT	MBA			0,00 T€			0,00 T€			0,00 T€		388,00 T€	388,00 T€			0,00 T€			0,00 T€	0,00 T€	388,00 T€	388,00 T€
435	Ausbau Fr.-L.-Jahn-Str. **ab 2018: 1 + 2. BA** (Kostenersatz)	2. NT				0,00 T€			0,00 T€			0,00 T€		18,00 T€	18,00 T€			0,00 T€			0,00 T€	0,00 T€	18,00 T€	18,00 T€
436	Regenwasserableitung Hinterstraße Stradow	1. NT		11,70 T€		-11,70 T€	0,00 T€		0,00 T€	0,00 T€		0,00 T€	0,00 T€		0,00 T€			0,00 T€			0,00 T€	11,70 T€	0,00 T€	-11,70 T€
436	Regenwasserableitung Hinterstraße Stradow (KAG-Erschließungsbeiträge 90%)	1. NT				0,00 T€			0,00 T€			0,00 T€		0,00 T€	0,00 T€		0,00 T€	0,00 T€			0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€
457	Ausbau ÖPNV-Haltestelle Suschow-Nord (beidseitig), mit Gehweganbindung	1. NT		5,00 T€	0,00 T€	-5,00 T€	75,30 T€	43,40 T€	-31,90 T€			0,00 T€			0,00 T€			0,00 T€			0,00 T€	80,30 T€	43,40 T€	-36,90 T€
458	Sanierung Brücke ID-Nr. 6.13 Dubkowmühle Hauptspree Raddusch	1. NT		0,00 T€		0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€			0,00 T€			0,00 T€			0,00 T€			0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€
459	Errichtung Radweg Raddusch-Slawenburg (REK) 80% FM MIL			182,80 T€		-182,80 T€	217,20 T€	320,00 T€	102,80 T€			0,00 T€			0,00 T€			0,00 T€			0,00 T€	400,00 T€	320,00 T€	-80,00 T€
459	Errichtung Radweg Raddusch-Slawenburg (REK) Grunderwerb	1. NT		0,00 T€		0,00 T€	10,00 T€		-10,00 T€	30,00 T€		-30,00 T€			0,00 T€			0,00 T€			0,00 T€	40,00 T€	0,00 T€	-40,00 T€
460	Planungskosten für einen Radweg	1. NT				0,00 T€	0,00 T€		0,00 T€	0,00 T€		0,00 T€	0,00 T€		0,00 T€	0,00 T€		0,00 T€			0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€
463	Straßenbeleuchtung OT Raddusch (VE 2022)	1. NT		83,90 T€		-83,90 T€	147,60 T€	18,50 T€	-129,10 T€	167,00 T€	21,50 T€	-145,50 T€			0,00 T€			0,00 T€			0,00 T€	398,50 T€	40,00 T€	-358,50 T€
463	Straßenbeleuchtung OT Raddusch (Erschließungsbeitrag)	1. NT						16,00 T€	16,00 T€		12,50 T€	12,50 T€			0,00 T€			0,00 T€			0,00 T€	0,00 T€	28,50 T€	28,50 T€
464	Modernisierung Radfernwege im LK OSL (VE 1 bis VE 3 + Knotenpunktwegweisung)	1. NT		427,20 T€		-427,20 T€			0,00 T€		15,50 T€	15,50 T€			0,00 T€			0,00 T€			0,00 T€	427,20 T€	15,50 T€	-411,70 T€
467	Sanierung Regenwasserkanal Göritz (VE 2022)			0,00 T€		0,00 T€	10,00 T€		-10,00 T€	110,00 T€		-110,00 T€	0,00 T€		0,00 T€			0,00 T€			0,00 T€	120,00 T€	0,00 T€	-120,00 T€
468	Ersatzneubau Brücke 8.3 (1804) Naundorf	1. NT	Upl.Apl	0,00 T€		0,00 T€	0,00 T€		0,00 T€	0,00 T€		0,00 T€	0,00 T€		0,00 T€	0,00 T€		0,00 T€			0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€
469	Erneu. Nebenanl. OD (L54) J.-Gagarin-Str. u. W.-Pieck-Str. (vorher 448, 449)	2. NT		95,30 T€		-95,30 T€	0,00 T€	3,70 T€	3,70 T€	208,90 T€	0,00 T€	-208,90 T€	1.246,50 T€	496,30 T€	-750,20 T€	1.291,50 T€	1.096,00 T€	-195,50 T€			0,00 T€	2.842,20 T€	1.596,00 T€	-1.246,20 T€
469	Erneu. Nebenanl. OD (L54) J.-Gagarin-Str. u. W.-Pieck-Str. (Mehrbelastungausgleich)	2. NT	MBA			0,00 T€			0,00 T€			0,00 T€			0,00 T€			0,00 T€		355,00 T€	355,00 T€	0,00 T€	355,00 T€	355,00 T€
469	Erneu. Nebenanl. OD (L54) J.-Gagarin-Str. u. W.-Pieck-Str. (Grunderwerb)	2. NT				0,00 T€			0,00 T€			0,00 T€	33,00 T€		-33,00 T€			0,00 T€			0,00 T€	33,00 T€	0,00 T€	-33,00 T€
470	Deckensanierung Gemeindestraßen (investiv)	1. NT		0,00 T€		0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€
471	Modernisierung Radfernwege im LK OSL (Zusatzbedarfe) Eigenanteil 20%	1. NT		0,00 T€		0,00 T€	100,00 T€		-100,00 T€	400,00 T€	0,00 T€	-400,00 T€	354,00 T€		-354,00 T€			0,00 T€			0,00 T€	854,00 T€	0,00 T€	-854,00 T€
471	Modernisierung Radfernwege im LK OSL (Zusatzbedarfe) Sicherheitsleistung 5%	1. NT		0,00 T€		0,00 T€	25,00 T€		-25,00 T€	100,00 T€	0,00 T€	-100,00 T€	88,50 T€		-88,50 T€		0,00 T€	0,00 T€		213,50 T€	213,50 T€	213,50 T€	213,50 T€	0,00 T€
471	Modernisierung Radfernwege im LK OSL (Zusatzbedarfe) Grunderwerb	1. NT		0,00 T€		0,00 T€	40,00 T€		-40,00 T€	60,00 T€		-60,00 T€			0,00 T€			0,00 T€			0,00 T€	100,00 T€	0,00 T€	-100,00 T€
473	Ausbau K6627 OD Vetschau Stradower Weg (Nebenanlagen)	1. NT		0,00 T€		0,00 T€			0,00 T€	15,00 T€		-15,00 T€	15,00 T€		-15,00 T€	40,00 T€		-40,00 T€	455,00 T€		-455,00 T€	525,00 T€	0,00 T€	-525,00 T€
474	Errichtung Längsparkflächen E.-Thälmann-Straße	1. NT		1,00 T€		-1,00 T€			0,00 T€	7,00 T€		-7,00 T€			0,00 T€			0,00 T€						
800	Straßenausbau-Mehrbelastungsausgleich	1. NT				0,00 T€		0,00 T€	0,00 T€		0,00 T€	0,00 T€		0,00 T€	0,00 T€		0,00 T€	0,00 T€		0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€
903	Ankäufe für Infrastruktur im Rahmen Verkehrsflächenbereinigungsgesetz					0,00 T€	7,00 T€		-7,00 T€	7,00 T€		-7,00 T€			0,00 T€			0,00 T€			0,00 T€	14,00 T€	0,00 T€	-14,00 T€
	Summe 54101 Gemeindestrassen:		Summe	**1.602,35 T€**	**14,20 T€**	**-1.588,15 T€**	**1.172,60 T€**	**635,00 T€**	**-537,60 T€**	**2.098,75 T€**	**563,90 T€**	**-1.534,85 T€**	**2.054,80 T€**	**1.116,50 T€**	**-938,30 T€**	**1.331,50 T€**	**1.096,00 T€**	**-235,50 T€**	**455,00 T€**	**568,50 T€**	**113,50 T€**			
	55101 Parkanlagen und öffentl. Grünflächen																							
300	Baumpflanzungen (einzelne Bäume unter10 T€)			2,00 T€		-2,00 T€	5,00 T€		-5,00 T€	5,00 T€		-5,00 T€	5,00 T€		-5,00 T€	5,00 T€		-5,00 T€	5,00 T€		-5,00 T€			
318	öffentliche Spielplätze, Ortsteile			13,00 T€		-13,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€			
319	öffentliche Spielplätze, Kernstadt	1. NT	Upl.Apl	10,60 T€		-10,60 T€	16,30 T€	0,00 T€	-16,30 T€	9,00 T€	0,00 T€	-9,00 T€	9,00 T€	0,00 T€	-9,00 T€	9,00 T€	0,00 T€	-9,00 T€	9,00 T€	0,00 T€	-9,00 T€			
	Summe 55101 öffentl. Spielplätze und Grünanlagen:		Summe	**28,10 T€**	**0,00 T€**	**-28,10 T€**	**21,30 T€**	**0,00 T€**	**-21,30 T€**	**14,00 T€**	**0,00 T€**	**-14,00 T€**	**14,00 T€**	**0,00 T€**	**-14,00 T€**	**14,00 T€**	**0,00 T€**	**-14,00 T€**	**14,00 T€**	**0,00 T€**	**-14,00 T€**			
	55201 Unterhaltung von Gewässern																							
303	Wehr H025 mit Fischpass am Mühlenfließ in Missen (VE 2022)			33,00 T€	0,00 T€	-33,00 T€	48,00 T€	0,00 T€	-48,00 T€	365,80 T€	0,00 T€	-365,80 T€	13,40 T€		-13,40 T€			0,00 T€			0,00 T€	460,20 T€	0,00 T€	-460,20 T€
	Summe 55201 Unterhaltung von Gewässern		Summe	**63,00 T€**	**0,00 T€**	**-63,00 T€**	**48,00 T€**	**0,00 T€**	**-48,00 T€**	**365,80 T€**	**0,00 T€**	**-365,80 T€**	**13,40 T€**	**0,00 T€**	**-13,40 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**			
	55301 Friedhöfe																							
100	Schaukästen Friedhof Ortsteile					0,00 T€	0,00 T€		0,00 T€	12,40 T€		-12,40 T€			0,00 T€			0,00 T€			0,00 T€	12,40 T€	0,00 T€	-12,40 T€
302	Friedhof Vetschau, Infrastruktur (z. B. neue Grabfelder)			68,80 T€		-68,80 T€	27,70 T€		-27,70 T€	27,70 T€		-27,70 T€			0,00 T€			0,00 T€			0,00 T€	124,20 T€	0,00 T€	-124,20 T€
304	Sanierung Denkmal Familie Lehnigk	1. NT		3,00 T€		-3,00 T€	0,00 T€		0,00 T€	0,00 T€		0,00 T€			0,00 T€			0,00 T€			0,00 T€	3,00 T€	0,00 T€	-3,00 T€
	Summe 55301 Friedhöfe:		Summe	**83,40 T€**	**2,20 T€**	**-81,20 T€**	**27,70 T€**	**0,00 T€**	**-27,70 T€**	**40,10 T€**	**0,00 T€**	**-40,10 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**			
	57303 Unterhaltung u. Bewirt. allg. Einrichtungen																							
100	Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€ (DGH/Fw. Ogrosen: Absturzgeländer)	1. NT	Upl.Apl			0,00 T€	0,51 T€	0,00 T€	-0,51 T€			0,00 T€			0,00 T€			0,00 T€			0,00 T€			
309	DGH/FFw Naundorf	1. NT		100,00 T€		-100,00 T€			0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€			0,00 T€	100,00 T€	0,00 T€	-100,00 T€
319	Bürgerhaus A.-Bebel-Straße: Kita Sonnenkäfer, Pflasterung Rollerbahn			0,00 T€		0,00 T€			0,00 T€	6,00 T€	5,40 T€	-0,60 T€			0,00 T€			0,00 T€			0,00 T€	6,00 T€	5,40 T€	-0,60 T€
	Summe 57303 Mehrzweckgebäude:		Summe	**143,80 T€**	**0,00 T€**	**-143,80 T€**	**0,51 T€**	**0,00 T€**	**-0,51 T€**	**6,00 T€**	**5,40 T€**	**-0,60 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**			
	57309 Städtischer Bauhof																							
100	Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€, Ausstattung/Werkzeuge/Maschinen etc.	1. NT	Upl.Apl	17,90 T€		-17,90 T€	0,68 T€	0,00 T€	-0,68 T€	1,80 T€	0,00 T€	-1,80 T€			0,00 T€			0,00 T€			0,00 T€			
218	Anschaffung Aufsitzrasenmäher Kubota G23 HD	2. NT	Upl.Apl			0,00 T€	17,02 T€	0,00 T€	-17,02 T€	6,30 T€		-6,30 T€			0,00 T€			0,00 T€			0,00 T€	23,32 T€	0,00 T€	-23,32 T€
219	Anschaffung Fronausleger mit Schlegelmähwerk (passend Multicar M 31 C)	1. NT				0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€		0,00 T€			0,00 T€			0,00 T€			0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€
	Summe 57309 Fahrzeuge und Geräte Bauhof:		Summe	**17,90 T€**	**0,00 T€**	**-17,90 T€**	**17,70 T€**	**0,00 T€**	**-17,70 T€**	**8,10 T€**	**0,00 T€**	**-8,10 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**			
	57310 Bauhofgebäude und Außenanlagen																							
304	Bauhof: Überdachung Splittlager	1. NT	Upl.Apl	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€													0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€
	Summe 57310 Bauhofgebäude und Außenanlagen:		Summe	**0,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€
	57501 Fremdenverkehr/Tourist.Infrastruktur																							
100	Erwerb Sachanlageverm. < 10,0T€ (touristische Hinweistafeln)						0,00 T€		0,00 T€			0,00 T€										0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€
	Summe 57501 touristische Infrastruktur:		Summe	**0,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**			
	61101 Gemeindesteuern, Landes- u.a. Zuweisungen. u. Umlagen																							
301	Investive Schlüsselzuweisungen Land	2. NT				0,00 T€		276,70 T€	276,70 T€		314,56 T€	314,56 T€		233,50 T€	233,50 T€		266,10 T€	266,10 T€		263,40 T€	263,40 T€			
	Summe 61101 Zuweisungen:		Summe	**0,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**	**276,70 T€**	**276,70 T€**	**0,00 T€**	**314,56 T€**	**314,56 T€**	**0,00 T€**	**233,50 T€**	**233,50 T€**	**0,00 T€**	**266,10 T€**	**266,10 T€**	**0,00 T€**	**263,40 T€**	**263,40 T€**			
	Summen aus Investitionstätigkeit			**5.570,15 T€**	**960,70 T€**	**-4.609,45 T€**	**2.483,78 T€**	**2.418,80 T€**	**-64,98 T€**	**6.075,78 T€**	**2.881,76 T€**	**-3.194,02 T€**	**3.526,90 T€**	**2.354,40 T€**	**-1.172,50 T€**	**1.917,70 T€**	**1.699,40 T€**	**-218,30 T€**	**1.121,20 T€**	**1.222,50 T€**	**101,30 T€**			
	61201 Kredite, Rücklagen																							
301	allgemeine Tilgungen und Finanzauszahlungen						36,10 T€		-36,10 T€	36,20 T€		-36,20 T€	36,20 T€		-36,20 T€	36,30 T€		-36,30 T€	30,80 T€		-30,80 T€			
303	Investitionskredit 2017						23,10 T€		-23,10 T€	23,40 T€		-23,40 T€	23,80 T€		-23,80 T€	24,10 T€		-24,10 T€	24,50 T€		-24,50 T€			
306	Tilgung neue Kreditaufnahme - Teilumschuldung endfälliges Darlehen						64,60 T€		-64,60 T€	65,30 T€		-65,30 T€	65,90 T€		-65,90 T€	66,60 T€		-66,60 T€	67,20 T€		-67,20 T€			
308	Investitionskredit 2023 (Auszahlung)								0,00 T€		3.000,00 T€	3.000,00 T€			0,00 T€			0,00 T€			0,00 T€			
308	Investitionskredit 2023 (Tilgung)	1. NT							0,00 T€	81,92 T€		-81,92 T€	84,41 T€		-84,41 T€	86,97 T€		-86,97 T€	89,60 T€		-89,60 T€			
	Summe 61201 Kredite, Rücklagen			**0,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**	**123,80 T€**	**0,00 T€**	**-123,80 T€**	**206,82 T€**	**3.000,00 T€**	**2.793,18 T€**	**210,31 T€**	**0,00 T€**	**-210,31 T€**	**213,97 T€**	**0,00 T€**	**-213,97 T€**	**212,10 T€**	**0,00 T€**	**-212,10 T€**			
	Gesamtsummen			**5.570,15 T€**	**960,70 T€**	**-4.609,45 T€**	**2.607,58 T€**	**2.418,80 T€**	**-188,78 T€**	**6.282,60 T€**	**5.881,76 T€**	**-400,84 T€**	**3.737,21 T€**	**2.354,40 T€**	**-1.382,81 T€**	**2.131,67 T€**	**1.699,40 T€**	**-432,27 T€**	**1.333,30 T€**	**1.222,50 T€**	**-110,80 T€**			

Vetschau / Spreewald
Planjahr 2022

Muster 4
Muster zu § 4 Abs. 3 KomHKV

Nachtrag 2

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz (bisher) 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Summe 2022 EUR	Ansatz (bisher) 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Summe 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.729.492,17	6.490.200	8.770.490	0	8.770.490	7.957.130	-27.960	7.929.170	7.961.950	8.115.750	8.297.540
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.931.709,63	7.990.500	8.858.810	0	8.858.810	9.102.000	430.950	9.532.950	8.127.680	8.395.230	8.277.460
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	861.396,98	1.047.600	1.075.080	0	1.075.080	994.670	0	994.670	1.148.240	1.152.540	1.138.790
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	405.828,41	472.300	409.120	0	409.120	445.590	-36.000	409.590	409.310	409.410	409.510
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	682.761,84	471.500	634.460	0	634.460	549.500	0	549.500	553.800	544.800	538.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	451.366,42	354.500	343.770	0	343.770	341.640	0	341.640	340.340	313.640	312.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	13.261,14	10.000	14.600	0	14.600	14.600	0	14.600	15.000	15.000	15.000
10	= Ordentliche Erträge	19.075.816,59	16.836.600	20.106.330	0	20.106.330	19.405.130	366.990	19.772.120	18.556.320	18.946.370	18.989.600
11	- Personalaufwendungen	7.221.710,59	7.381.000	7.597.530	0	7.597.530	7.808.850	386.550	8.195.400	8.325.090	8.289.130	8.329.090
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.093.975,04	24.300	11.210	0	11.210	13.750	-26.610	-12.860	-10.560	-10.820	-9.410
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.185.922,65	2.788.600	3.058.771	0	3.058.771	2.990.025	30.000	3.020.025	2.596.340	2.508.200	2.517.120
14	- Abschreibungen	2.228.010,28	2.356.700	2.360.530	0	2.360.530	2.523.260	0	2.523.260	2.540.040	2.463.760	2.409.060
15	- Transferaufwendungen	5.767.325,79	5.902.300	5.974.800	0	5.974.800	5.667.230	737.250	6.404.480	5.687.940	5.557.240	5.565.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.169.633,32	718.400	1.492.319	0	1.492.319	1.403.230	16.000	1.419.230	1.358.380	1.341.360	1.344.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.478.627,59	19.171.300	20.495.160	0	20.495.160	20.406.345	1.143.190	21.549.535	20.497.230	20.148.870	20.155.960
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.597.189,00	-2.334.700	-388.830	0	-388.830	-1.001.215	-776.200	-1.777.415	-1.940.910	-1.202.500	-1.166.360
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	350.646,30	171.000	409.920	0	409.920	205.280	80.000	285.280	205.280	205.280	205.280
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	67.720,77	45.100	378.870	0	378.870	171.890	0	171.890	168.290	164.600	158.820
21	= Finanzergebnis	282.925,53	125.900	31.050	0	31.050	33.390	80.000	113.390	36.990	40.680	46.460
22	= Ordentliches Jahresergebnis	1.880.114,53	-2.208.800	-357.780	0	-357.780	-967.825	-696.200	-1.664.025	-1.903.920	-1.161.820	-1.119.900
23	- außerordentliche Erträge	161.478,87	494.100	427.590	0	427.590	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	34.930,14	196.900	74.270	0	74.270	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	126.548,73	297.200	353.320	0	353.320	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	2.006.663,26	-1.911.600	-4.460	0	-4.460	-967.825	-696.200	-1.664.025	-1.903.920	-1.161.820	-1.119.900
	Erträge interne Leistungsverrechnung	1.322.502,06	1.302.000	1.177.080	0	1.177.080	1.180.080	0	1.180.080	1.181.980	1.181.180	1.181.180
	Aufwendungen interne Leistungsverrechnung	1.322.502,06	1.302.000	1.177.080	0	1.177.080	1.180.080	0	1.180.080	1.181.980	1.181.180	1.181.180

Muster 5
(Muster zu § 5 Abs. 1 in Verb. mit § 13 KomHKV)

Vetschau / Spreewald
Planjahr 2022

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag 2

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz (bisher) 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Summe 2022 EUR	Ansatz (bisher) 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Summe 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.693.965,52	6.490.200	8.770.490	0	8.770.490	7.957.130	-27.960	7.929.170	7.961.950	8.115.750	8.297.540
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.281.502,88	5.932.300	6.871.310	0	6.871.310	7.027.600	430.950	7.458.550	6.390.270	6.826.690	6.791.350
3	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	809.346,84	1.010.000	1.013.760	0	1.013.760	930.280	0	930.280	1.082.270	1.082.670	1.068.070
5	privat-rechltiche Leistungsentgelte	406.221,76	472.300	409.120	0	409.120	445.590	-36.000	409.590	409.310	409.410	409.510
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	732.730,17	464.000	634.460	0	634.460	549.500	0	549.500	553.800	544.800	538.800
7	sonstige Einzahlungen	381.481,83	289.800	268.150	0	268.150	268.150	0	268.150	268.150	268.150	268.150
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	306.671,93	171.000	409.920	0	409.920	205.280	80.000	285.280	205.280	205.280	205.280
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.611.920,93	14.829.600	18.377.210	0	18.377.210	17.383.530	446.990	17.830.520	16.871.030	17.452.750	17.578.700
10	Personalauszahlungen	6.930.760,82	7.483.100	7.677.030	0	7.677.030	7.807.350	308.130	8.115.480	8.240.430	8.318.620	8.389.040
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.137.084,74	2.388.600	2.813.771	0	2.813.771	2.640.025	30.000	2.670.025	2.496.640	2.508.200	2.517.120
13	Transferauszahlungen	5.593.000,34	5.700.900	5.792.180	0	5.792.180	5.446.710	737.250	6.183.960	5.625.330	5.530.780	5.538.890
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.021.208,24	1.137.500	2.019.839	0	2.019.839	1.559.280	16.000	1.575.280	1.484.470	1.463.760	1.461.370
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.682.054,14	16.710.100	18.302.820	0	18.302.820	17.453.365	1.091.380	18.544.745	17.846.870	17.821.360	17.906.420
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.929.866,79	-1.880.500	74.390	0	74.390	-69.835	-644.390	-714.225	-975.840	-368.610	-327.720
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.761.749,62	3.994.300	1.816.300	0	1.816.300	2.797.700	66.060	2.863.760	2.336.400	1.699.400	1.222.500
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	53.419,93	119.800	27.500	0	27.500	12.500	0	12.500	18.000	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	142.840,50	669.500	575.000	0	575.000	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	5.500	0	5.500	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.958.010,05	4.783.600	2.418.800	0	2.418.800	2.815.700	66.060	2.881.760	2.354.400	1.699.400	1.222.500
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.028.036,36	2.395.400	1.523.810	0	1.523.810	4.703.800	-340.450	4.363.350	2.105.700	1.345.500	469.000
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	196.119,05	0	50.200	0	50.200	100.000	0	100.000	88.500	0	0

Muster 5
(Muster zu § 5 Abs. 1 in Verb. mit § 13 KomHKV)

Vetschau / Spreewald
Planjahr 2022

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag 2

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz (bisher) 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Summe 2022 EUR	Ansatz (bisher) 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Summe 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.696,52	0	23.600	0	23.600	34.100	0	34.100	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.012,61	92.000	57.000	0	57.000	132.000	0	132.000	33.000	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	979.576,84	320.600	179.190	0	179.190	444.500	-10.700	433.800	107.200	72.200	72.200
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Treuhandkonto Stadtumbau Ost STUB)	863.122,90	2.625.400	650.000	0	650.000	1.012.500	0	1.012.500	1.192.500	500.000	580.000
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.075.564,28	5.433.400	2.483.800	0	2.483.800	6.426.900	-351.150	6.075.750	3.526.900	1.917.700	1.121.200
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.117.554,23	-649.800	-65.000	0	-65.000	-3.611.200	417.210	-3.193.990	-1.172.500	-218.300	101.300
34	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf	812.312,56	-2.530.300	9.390	0	9.390	-3.681.035	-227.180	-3.908.215	-2.148.340	-586.910	-226.420
35	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
36	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	123.686,59	122.800	123.800	0	123.800	206.820	0	206.820	210.310	213.970	212.100
39	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	123.686,59	122.800	123.800	0	123.800	206.820	0	206.820	210.310	213.970	212.100
41	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	-123.686,59	-122.800	-123.800	0	-123.800	2.793.180	0	2.793.180	-210.310	-213.970	-212.100
42	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	688.625,97	-2.653.100	-114.410	0	-114.410	-887.855	-227.180	-1.115.035	-2.358.650	-800.880	-438.520
46	+ voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	3.386.470	0	3.386.470	3.272.060	1.582.445	4.854.505	3.739.470	1.380.820	579.940
47	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	688.625,97	-2.653.100	3.272.060	0	3.272.060	2.384.205	1.355.265	3.739.470	1.380.820	579.940	141.420

Vetschau/Wětošow
Spreewald und Seenland

2. Nachtrag zum DHH 2022/2023

Anlagen 2023

Stadt Vetschau/Spreewald
Haushaltsjahr: 2023

Anlage 1 zum Haushaltsplan

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

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5
51101.800 - Gesamtmaßnahme Stadtumbau Ost (STUB)-Barrierefreie Stadtverwaltung im Stadtschloss	0	0	0	0	0
21102.314 - Oberschule Vetschau, bauliche Umsetzung Brandschutzkonzept	0	0	25.000	0	0
21102.315 - Grundschule Vetschau, bauliche Umsetzung Brandschutzkonzept	0	0	20.000	0	0
54101.408 - Sanierung Regenwasserkanäle Wohngebiet Kraftwerkstraße	0	0	186.000	0	0
54101.435 - Ausbau F.L-Jahnstraße	0	0	124.900	0	0
54101.469 - Erneuerung Nebenanl.OD L 54			1.246.500	1.291.500	0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:	**0**	**0**	**1.602.400**	**1.291.500**	**0**
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzierungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahme für Investitionen (ohne Umschuldungen)	0	0	0	0	0

Rücklagenübersicht -in TEUR-

Rücklagenarten	**voraussichtl. Stand zum 31.12. des Vorjahres**	**Zuführungen im Haus-haltsjahr**	**Inanspruch-nahme im Haushaltsjahr**	**voraussichtl. Stand zum 31.12. des HH-Jahres**
	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	8.623		1.664	6.959
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.312	0	0	1.312
Gesamtsumme Überschussrücklagen:	**9.935**	**0**	**0**	**8.271**
Sonderrücklagen				
davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage*	23	0	23	0
Gesamtsumme Sonderrücklagen:	**23**	**0**	**23**	**0**

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

Rückstellungsübersicht -in TEUR-

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	voraussichtl. Stand zum 31.12. des Vorjahres	Zuführungen im Haus-haltsjahr	Inanspruch-nahme im Haushalts-jahr	Auflösung im Haushalts-jahr	voraussichtl. Stand zum 31.12. des HH-Jahres
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	**1.957**	**1.888**	**109**	**42**	**0**	**1.955**
davon Pensionsrückstellungen	1.521	1.567	16	0	0	1.583
davon Beihilferückstellungen	276	290	15	0	0	305
davon Altersteilzeitrückstellungen	160	31	78	42	0	67
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	**513**	**246**	**24**	**85**	**0**	**185**
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichk. im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	162	26	0	0	0	26
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	73	9	0	0	0	9
- aus Bürgschaften	0	0	0	0	0	0
- aus Gewährleistungen	0	0	0	0	0	0
- aus anhängigen Gerichtsverfahren	73	9	0	0	0	9
davon Rückstellungen für weitere ungewisse Verpflichtungen, die vor dem Bilanzstichtag wirtschaftlich begründet wurden	38	38	24	19	0	43
davon Rückstellungen f. nicht genommenen Urlaub u. geleist. Überstunden	8	8	0	0	0	8
davon Rückstellungen für Restitutionen	99	99	0	0	0	99
davon Rückstellungen Altanschließerproblematik	0	0	0	0	0	0
davon Gebührenüberdeckungen (KAG)	132	66	0	66	0	0
Gesamtsumme der Rückstellungen	**2.470**	**2.135**	**133**	**128**	**0**	**2.140**

Stadt Vetschau/Spreewald
Haushaltsjahr: 2023

Anlage 6 zum Haushaltsplan

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

Erträge und Aufwendungen	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres**	**Ansatz des Haushalts-jahres**	**Planung Haushalts-jahr +1**	**Planung Haushalts-jahr +2**	**Planung Haushalts-jahr +3**
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für allgemeine Umlagen	4.858	4.723	4.845	4.678	4.583	4.589
davon für Amtsumlage	0	0	0	0	0	0
davon für Zweckverbandsumlage	0	0	0	0	0	0
davon für Kreisumlage	4.858	4.723	4.845	4.678	4.583	4.589
Saldo der Umlagen:	-4.858	-4.723	-4.845	-4.678	-4.583	-4.589
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	24	19	19	19	19	19
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	0	0	0	0	0	0
Saldo Sozialleistungen:	**24**	**19**	**19**	**19**	**19**	**19**

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**	**Krisenstab (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 Göritz	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

Stadt Vetschau/Spreewald
Haushaltsjahr: 2023

Anlage 8 zum Haushaltsplan

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

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Planung Haushalts-jahr + 1	Planung Haushalts-jahr + 2	Planung Haushalts-jahr + 3
	1	2	3	4	5	6
A) ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	-2.208.800	-357.780	-1.664.025	-1.903.920	-1.161.820	-1.119.900
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-2.208.800	-357.780	-1.664.025	-1.903.920	-1.161.820	-1.119.900
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	2.208.800	357.780	1.664.025	1.903.920	1.161.820	1.119.900
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergbnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	0	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) außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	297.200	353.320	0	0	0	0
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	297.200	353.320	0	0	0	0
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	297.200	353.320	0	0	0	0
Zuführungen an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	297.200	353.320	0	0	0	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	8.980.609	8.622.829	6.958.804	5.054.884	3.893.064	2.773.164
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	958.647	1.311.967	1.311.967	1.311.967	1.311.967	1.311.967

Vetschau/Wětošow
Spreewald und Seenland

2. Nachtrag zum DHH 2022/2023

Teilhaushalte

Vetschau / Spreewald
Planjahr 2022

Muster 6
(zu § 7 KomHKV)

Nachtrag 2

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

1.1.1.01 Gemeindeorgane und Verwaltungsführung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz (bisher) 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Summe 2022 EUR	Ansatz (bisher) 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Summe 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	457	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700,00	715	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**700,00**	**2.572**	**0**	**0**	**0**	**1.200**	**0**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
11	Personalaufwendungen	323500,00	364.849	267.190	0	267.190	267.630	8.660	276.290	280.780	283.760	286.250
12	Versorgungsaufwendungen	26400,00	-355.030	11.240	0	11.240	5.520	0	5.520	5.520	5.520	5.520
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21600,00	14.825	17.100	0	17.100	16.100	0	16.100	15.000	14.600	14.600
14	Abschreibungen	1600,00	862	780	0	780	2.580	0	2.580	2.540	2.500	2.480
15	Transferaufwendungen	0,00	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	114100,00	69.171	111.950	0	111.950	112.250	0	112.250	112.350	112.550	112.750
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	487200,00	94.696	408.260	0	408.260	404.080	8.660	412.740	416.190	418.930	421.600
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-486500,00	-92.124	-408.260	0	-408.260	-402.880	-8.660	-411.540	-414.990	-417.730	-420.400
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	-486500,00	-92.124	-408.260	0	-408.260	-402.880	-8.660	-411.540	-414.990	-417.730	-420.400
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-486500,00	-92.124	-408.260	0	-408.260	-402.880	-8.660	-411.540	-414.990	-417.730	-420.400
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22300,00	22.878	14.400	0	14.400	14.400	0	14.400	14.400	14.400	14.400
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-508800,00	-115.003	-422.660	0	-422.660	-417.280	-8.660	-425.940	-429.390	-432.130	-434.800
	Nachrichtlich:											
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	23900,00	23.741	15.180	0	15.180	16.980	0	16.980	16.940	16.900	16.880

Vetschau / Spreewald
Planjahr 2022

Muster 6
(zu § 7 KomHKV)

Nachtrag 2

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

1.1.1.03 Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz (bisher) 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Summe 2022 EUR	Ansatz (bisher) 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Summe 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5500,00	24.214	18.080	0	18.080	10.280	0	10.280	8.600	7.550	7.550
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700,00	937	600	0	600	600	0	600	600	600	600
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	1900,00	1.598	500	0	500	500	0	500	500	500	500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9800,00	19.534	21.100	0	21.100	0	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	64	60	0	60	60	0	60	60	60	60
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17900,00**	**46.347**	**40.340**	**0**	**40.340**	**11.440**	**0**	**11.440**	**9.760**	**8.710**	**8.710**
11	Personalaufwendungen	441200,00	463.289	541.760	0	541.760	554.750	39.310	594.060	600.280	557.340	553.510
12	Versorgungsaufwendungen	26500,00	-710.061	22.460	0	22.460	11.060	-9.620	1.440	1.250	1.160	1.060
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169900,00	137.464	170.600	0	170.600	181.600	0	181.600	182.950	188.850	194.750
14	Abschreibungen	77700,00	55.730	90.790	0	90.790	82.300	0	82.300	78.740	78.830	81.390
15	Transferaufwendungen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	134400,00	115.569	124.640	0	124.640	120.140	0	120.140	101.610	101.610	102.610
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	849700,00	61.991	960.250	0	960.250	959.850	29.690	989.540	974.830	937.790	943.320
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-831800,00	-15.644	-919.910	0	-919.910	-948.410	-29.690	-978.100	-965.070	-929.080	-934.610
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	-831800,00	-15.649	-919.910	0	-919.910	-948.410	-29.690	-978.100	-965.070	-929.080	-934.610
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	511	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	-511	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-831800,00	-16.160	-919.910	0	-919.910	-948.410	-29.690	-978.100	-965.070	-929.080	-934.610
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	259300,00	93.316	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52400,00	12.007	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-624900,00	65.149	-922.410	0	-922.410	-950.910	-29.690	-980.600	-967.570	-931.580	-937.110
	Nachrichtlich:											
30	nicht zahlungswirksame Erträge	259300,00	93.316	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	130100,00	67.737	93.290	0	93.290	84.800	0	84.800	81.240	81.330	83.890

Vetschau / Spreewald
Planjahr 2022

Muster 6
(zu § 7 KomHKV)

Nachtrag 2

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

1.1.1.04 Finanzverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz (bisher) 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Summe 2022 EUR	Ansatz (bisher) 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Summe 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	20300,00	23.616	21.500	0	21.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500	21.500
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20300,00**	**23.633**	**21.500**	**0**	**21.500**	**21.500**	**0**	**21.500**	**21.500**	**21.500**	**21.500**
11	Personalaufwendungen	560300,00	590.054	574.750	0	574.750	600.480	-8.080	592.400	598.160	604.010	609.900
12	Versorgungsaufwendungen	-3700,00	-3.701	-2.470	0	-2.470	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.274	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
14	Abschreibungen	0,00	81.580	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	42000,00	50.393	21.200	0	21.200	61.840	0	61.840	26.840	26.840	26.840
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	598600,00	719.600	594.980	0	594.980	663.820	-8.080	655.740	626.500	632.350	638.240
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-578300,00	-695.967	-573.480	0	-573.480	-642.320	8.080	-634.240	-605.000	-610.850	-616.740
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	-578300,00	-695.969	-573.480	0	-573.480	-642.320	8.080	-634.240	-605.000	-610.850	-616.740
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-578300,00	-695.969	-573.480	0	-573.480	-642.320	8.080	-634.240	-605.000	-610.850	-616.740
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53100,00	21.579	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-631400,00	-717.548	-573.480	0	-573.480	-642.320	8.080	-634.240	-605.000	-610.850	-616.740
	Nachrichtlich:											
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	53100,00	103.159	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Vetschau / Spreewald
Planjahr 2022

Muster 6
(zu § 7 KomHKV)

Nachtrag 2

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

1.1.1.05 Gebäudemanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz (bisher) 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Summe 2022 EUR	Ansatz (bisher) 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Summe 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	160800,00	145.513	165.650	0	165.650	167.300	4.000	171.300	173.010	174.750	176.500
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1800,00	69	2.100	0	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100	2.100
14	Abschreibungen	100,00	106	70	0	70	70	0	70	70	70	70
15	Transferaufwendungen	2000,00	2.030	2.160	0	2.160	2.160	0	2.160	2.160	2.160	2.160
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	1400,00	274	1.410	0	1.410	1.410	0	1.410	1.410	1.410	1.410
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166100,00	147.991	171.390	0	171.390	173.040	4.000	177.040	178.750	180.490	182.240
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-166100,00	-147.991	-171.390	0	-171.390	-173.040	-4.000	-177.040	-178.750	-180.490	-182.240
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	-166100,00	-147.991	-171.390	0	-171.390	-173.040	-4.000	-177.040	-178.750	-180.490	-182.240
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-166100,00	-147.991	-171.390	0	-171.390	-173.040	-4.000	-177.040	-178.750	-180.490	-182.240
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4200,00	5.470	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13300,00	5.175	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-175200,00	-147.696	-166.390	0	-166.390	-168.040	-4.000	-172.040	-173.750	-175.490	-177.240
	Nachrichtlich:											
30	nicht zahlungswirksame Erträge	4200,00	5.470	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	13400,00	5.281	70	0	70	70	0	70	70	70	70

Vetschau / Spreewald
Planjahr 2022

Muster 6
(zu § 7 KomHKV)

Nachtrag 2

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

1.1.1.06 Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz (bisher) 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Summe 2022 EUR	Ansatz (bisher) 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Summe 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	884	880	0	880	880	0	880	880	880	880
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1000,00	945	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	71400,00	69.720	71.070	0	71.070	71.170	0	71.170	71.270	71.370	71.470
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	100,00	292	150	0	150	150	0	150	150	150	150
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**72600,00**	**71.842**	**73.100**	**0**	**73.100**	**73.200**	**0**	**73.200**	**73.300**	**73.400**	**73.500**
11	Personalaufwendungen	62500,00	58.248	63.010	0	63.010	63.690	5.590	69.280	69.980	70.690	71.400
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50500,00	66.240	18.100	0	18.100	84.100	0	84.100	18.100	18.100	18.100
14	Abschreibungen	100,00	932	850	0	850	850	0	850	850	850	850
15	Transferaufwendungen	100,00	131	130	0	130	130	0	130	130	130	130
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	1600,00	22.213	45.820	0	45.820	4.670	0	4.670	4.170	4.170	4.170
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114800,00	147.764	127.910	0	127.910	153.440	5.590	159.030	93.230	93.940	94.650
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-42200,00	-75.922	-54.810	0	-54.810	-80.240	-5.590	-85.830	-19.930	-20.540	-21.150
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	-42200,00	-75.922	-54.810	0	-54.810	-80.240	-5.590	-85.830	-19.930	-20.540	-21.150
23	außerordentliche Erträge	494100,00	160.294	427.590	0	427.590	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	196900,00	32.908	74.270	0	74.270	0	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	297200,00	127.385	353.320	0	353.320	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	255000,00	51.463	298.510	0	298.510	-80.240	-5.590	-85.830	-19.930	-20.540	-21.150
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41900,00	50.368	51.400	0	51.400	51.400	0	51.400	51.400	51.400	51.400
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	213100,00	1.095	247.110	0	247.110	-131.640	-5.590	-137.230	-71.330	-71.940	-72.550
	Nachrichtlich:											
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	42000,00	51.300	52.250	0	52.250	52.250	0	52.250	52.250	52.250	52.250

Vetschau / Spreewald
Planjahr 2022

Muster 6
(zu § 7 KomHKV)

Nachtrag 2

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

1.1.1.08 Unterhaltung und Bewirtschaftung Stadtschloss

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz (bisher) 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Summe 2022 EUR	Ansatz (bisher) 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Summe 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	282200,00	27.018	185.640	0	185.640	248.960	0	248.960	108.480	41.980	41.520
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	8300,00	5.185	8.350	0	8.350	8.350	0	8.350	8.350	8.350	8.350
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	249	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**290500,00**	**32.452**	**193.990**	**0**	**193.990**	**257.310**	**0**	**257.310**	**116.830**	**50.330**	**49.870**
11	Personalaufwendungen	86300,00	90.530	87.100	0	87.100	88.400	10.190	98.590	99.570	100.570	101.570
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	459500,00	61.537	336.460	0	336.460	419.310	0	419.310	171.810	69.410	72.110
14	Abschreibungen	49300,00	48.784	49.700	0	49.700	49.630	0	49.630	89.210	89.150	88.530
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00	529	900	0	900	900	0	900	900	900	900
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	595600,00	201.379	474.160	0	474.160	558.240	10.190	568.430	361.490	260.030	263.110
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-305100,00	-168.927	-280.170	0	-280.170	-300.930	-10.190	-311.120	-244.660	-209.700	-213.240
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	-305100,00	-168.927	-280.170	0	-280.170	-300.930	-10.190	-311.120	-244.660	-209.700	-213.240
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-305100,00	-168.927	-280.170	0	-280.170	-300.930	-10.190	-311.120	-244.660	-209.700	-213.240
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1000,00	996	7.800	0	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800	7.800
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3000,00	155	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-307100,00	-168.085	-275.370	0	-275.370	-296.130	-10.190	-306.320	-239.860	-204.900	-208.440
	Nachrichtlich:											
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1000,00	996	7.800	0	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800	7.800
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	52300,00	48.938	52.700	0	52.700	52.630	0	52.630	92.210	92.150	91.530

Vetschau / Spreewald
Planjahr 2022

Muster 6
(zu § 7 KomHKV)

Nachtrag 2

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

1.2.1.01 Statistik und Wahlen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz (bisher) 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Summe 2022 EUR	Ansatz (bisher) 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Summe 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5000,00	814	0	0	0	0	0	0	15.000	6.000	0
7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5000,00**	**814**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**6.000**	**0**
11	Personalaufwendungen	36100,00	20.475	26.690	0	26.690	26.910	1.050	27.960	28.220	28.480	28.740
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	16	0	0	0	0	0	0	850	450	450
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	9600,00	0	90	0	90	90	0	90	19.190	9.590	9.590
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46200,00	20.491	26.780	0	26.780	27.000	1.050	28.050	48.260	38.520	38.780
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-41200,00	-19.677	-26.780	0	-26.780	-27.000	-1.050	-28.050	-33.260	-32.520	-38.780
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	-41200,00	-19.677	-26.780	0	-26.780	-27.000	-1.050	-28.050	-33.260	-32.520	-38.780
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-41200,00	-19.677	-26.780	0	-26.780	-27.000	-1.050	-28.050	-33.260	-32.520	-38.780
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2400,00	223	0	0	0	0	0	0	1.800	1.000	1.000
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-43600,00	-19.900	-26.780	0	-26.780	-27.000	-1.050	-28.050	-35.060	-33.520	-39.780
	Nachrichtlich:											
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2400,00	223	0	0	0	0	0	0	1.800	1.000	1.000

Vetschau / Spreewald
Planjahr 2022

Muster 6
(zu § 7 KomHKV)

Nachtrag 2

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

1.2.2.01 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz (bisher) 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Summe 2022 EUR	Ansatz (bisher) 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Summe 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11600,00	2.268	4.960	0	4.960	5.360	0	5.360	5.560	5.660	5.460
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17500,00	7.701	14.700	0	14.700	15.500	0	15.500	15.900	16.200	16.600
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	3.184	100	0	100	100	0	100	100	100	100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	9000,00	12.325	11.000	0	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	11.000
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**38200,00**	**25.478**	**30.760**	**0**	**30.760**	**31.960**	**0**	**31.960**	**32.560**	**32.960**	**33.160**
11	Personalaufwendungen	141600,00	164.253	168.590	0	168.590	164.850	-10.740	154.110	155.750	157.360	150.010
12	Versorgungsaufwendungen	-5600,00	-6.096	-3.230	0	-3.230	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28600,00	18.645	15.130	0	15.130	15.630	0	15.630	14.100	14.600	13.600
14	Abschreibungen	900,00	2.240	2.540	0	2.540	2.540	0	2.540	2.540	2.280	2.020
15	Transferaufwendungen	0,00	2.046	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	10200,00	10.806	11.690	0	11.690	22.790	0	22.790	34.790	35.270	35.760
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175700,00	191.894	194.720	0	194.720	205.810	-10.740	195.070	207.180	209.510	201.390
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-137500,00	-166.415	-163.960	0	-163.960	-173.850	10.740	-163.110	-174.620	-176.550	-168.230
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	-56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	-137500,00	-166.471	-163.960	0	-163.960	-173.850	10.740	-163.110	-174.620	-176.550	-168.230
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-137500,00	-166.471	-163.960	0	-163.960	-173.850	10.740	-163.110	-174.620	-176.550	-168.230
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39900,00	23.215	22.400	0	22.400	22.400	0	22.400	22.400	22.400	22.400
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-177400,00	-189.686	-186.360	0	-186.360	-196.250	10.740	-185.510	-197.020	-198.950	-190.630
	Nachrichtlich:											
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	40800,00	25.455	24.940	0	24.940	24.940	0	24.940	24.940	24.680	24.420

Vetschau / Spreewald
Planjahr 2022

Muster 6
(zu § 7 KomHKV)

Nachtrag 2

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

1.2.2.02 Meldewesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz (bisher) 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Summe 2022 EUR	Ansatz (bisher) 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Summe 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37000,00	33.936	36.500	0	36.500	36.600	0	36.600	36.700	36.800	36.800
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	200,00	224	200	0	200	200	0	200	200	200	200
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**37200,00**	**34.161**	**36.700**	**0**	**36.700**	**36.800**	**0**	**36.800**	**36.900**	**37.000**	**37.000**
11	Personalaufwendungen	66900,00	63.741	69.720	0	69.720	70.590	600	71.190	71.900	72.610	73.330
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22000,00	22.383	25.300	0	25.300	25.300	0	25.300	23.300	23.300	23.800
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88900,00	86.208	95.020	0	95.020	95.890	600	96.490	95.200	95.910	97.130
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-51700,00	-52.048	-58.320	0	-58.320	-59.090	-600	-59.690	-58.300	-58.910	-60.130
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	-51700,00	-52.048	-58.320	0	-58.320	-59.090	-600	-59.690	-58.300	-58.910	-60.130
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-51700,00	-52.048	-58.320	0	-58.320	-59.090	-600	-59.690	-58.300	-58.910	-60.130
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8500,00	3.015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-60200,00	-55.062	-58.320	0	-58.320	-59.090	-600	-59.690	-58.300	-58.910	-60.130
	Nachrichtlich:											
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8500,00	3.015	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Vetschau / Spreewald
Planjahr 2022

Muster 6
(zu § 7 KomHKV)

Nachtrag 2

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

1.2.6.01 Brandschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz (bisher) 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Summe 2022 EUR	Ansatz (bisher) 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Summe 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57800,00	65.200	40.420	0	40.420	37.120	0	37.120	35.290	34.970	34.660
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3000,00	3.835	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	8.314	450	0	450	450	0	450	450	450	450
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2200,00	88.068	63.500	0	63.500	63.500	0	63.500	66.500	66.500	66.500
7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**63100,00**	**165.467**	**119.370**	**0**	**119.370**	**116.070**	**0**	**116.070**	**117.240**	**116.920**	**116.610**
11	Personalaufwendungen	123400,00	148.798	119.430	0	119.430	118.640	3.060	121.700	122.750	123.840	125.310
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113700,00	65.757	121.380	0	121.380	103.680	0	103.680	106.380	103.680	106.380
14	Abschreibungen	137600,00	148.296	111.930	0	111.930	129.650	0	129.650	133.410	131.670	127.660
15	Transferaufwendungen	4800,00	7.810	3.030	0	3.030	3.030	0	3.030	3.030	3.030	3.030
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	80400,00	189.400	194.860	0	194.860	194.710	0	194.710	204.560	195.260	195.760
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	459900,00	560.060	550.630	0	550.630	549.710	3.060	552.770	570.130	557.480	558.140
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-396800,00	-394.593	-431.260	0	-431.260	-433.640	-3.060	-436.700	-452.890	-440.560	-441.530
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	-396800,00	-394.593	-431.260	0	-431.260	-433.640	-3.060	-436.700	-452.890	-440.560	-441.530
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-396800,00	-394.593	-431.260	0	-431.260	-433.640	-3.060	-436.700	-452.890	-440.560	-441.530
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53800,00	66.079	63.550	0	63.550	63.550	0	63.550	63.550	63.550	63.550
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-450600,00	-460.672	-494.810	0	-494.810	-497.190	-3.060	-500.250	-516.440	-504.110	-505.080
	Nachrichtlich:											
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	191400,00	214.375	175.480	0	175.480	193.200	0	193.200	196.960	195.220	191.210

Vetschau / Spreewald
Planjahr 2022

Muster 6
(zu § 7 KomHKV)

Nachtrag 2

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

2.1.1.01 Schulische Betreuung von Kindern

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz (bisher) 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Summe 2022 EUR	Ansatz (bisher) 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Summe 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111400,00	16.317	94.830	0	94.830	90.510	0	90.510	67.750	67.680	67.660
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	186	180	0	180	180	0	180	140	140	140
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	24000,00	27.587	26.000	0	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000	26.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95000,00	181.595	165.460	0	165.460	158.600	0	158.600	145.900	145.900	145.900
7	sonstige ordentliche Erträge	100,00	256	200	0	200	200	0	200	150	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**230600,00**	**225.941**	**286.670**	**0**	**286.670**	**275.490**	**0**	**275.490**	**239.940**	**239.720**	**239.700**
11	Personalaufwendungen	127600,00	189.221	197.080	0	197.080	187.010	12.350	199.360	201.220	203.110	204.950
12	Versorgungsaufwendungen	-2900,00	-2.925	-2.430	0	-2.430	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103400,00	84.272	102.770	0	102.770	105.480	0	105.480	97.480	99.480	98.480
14	Abschreibungen	165700,00	54.218	128.030	0	128.030	116.800	0	116.800	93.120	94.870	96.690
15	Transferaufwendungen	300,00	0	300	0	300	300	0	300	300	300	300
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	39800,00	17.884	37.740	0	37.740	39.740	16.000	55.740	54.740	55.740	56.740
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	433900,00	342.669	463.490	0	463.490	449.330	28.350	477.680	446.860	453.500	457.160
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-203300,00	-116.729	-176.820	0	-176.820	-173.840	-28.350	-202.190	-206.920	-213.780	-217.460
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	-203300,00	-116.729	-176.820	0	-176.820	-173.840	-28.350	-202.190	-206.920	-213.780	-217.460
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-203300,00	-116.729	-176.820	0	-176.820	-173.840	-28.350	-202.190	-206.920	-213.780	-217.460
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25300,00	10.630	20.550	0	20.550	20.550	0	20.550	20.550	20.550	20.550
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-228600,00	-127.359	-197.370	0	-197.370	-194.390	-28.350	-222.740	-227.470	-234.330	-238.010
	Nachrichtlich:											
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	191000,00	64.847	148.580	0	148.580	137.350	0	137.350	113.670	115.420	117.240

Vetschau / Spreewald
Planjahr 2022

Muster 6
(zu § 7 KomHKV)

Nachtrag 2

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

2.1.1.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Schulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz (bisher) 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Summe 2022 EUR	Ansatz (bisher) 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Summe 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33900,00	35.277	34.000	0	34.000	34.000	0	34.000	32.610	32.330	32.330
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	200	200	0	200	200	0	200	200	200	200
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	700,00	1.188	700	0	700	700	0	700	700	700	700
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	1300,00	3.350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**36100,00**	**40.015**	**34.900**	**0**	**34.900**	**34.900**	**0**	**34.900**	**33.510**	**33.230**	**33.230**
11	Personalaufwendungen	129000,00	121.439	132.370	0	132.370	134.030	7.170	141.200	142.610	144.030	145.480
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293900,00	336.473	345.870	0	345.870	325.110	0	325.110	333.180	332.870	333.180
14	Abschreibungen	101200,00	107.152	100.300	0	100.300	149.200	0	149.200	151.560	150.860	150.780
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	11000,00	2.253	54.130	0	54.130	2.130	0	2.130	2.130	2.130	2.130
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	535100,00	567.317	632.670	0	632.670	610.470	7.170	617.640	629.480	629.890	631.570
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-499000,00	-527.302	-597.770	0	-597.770	-575.570	-7.170	-582.740	-595.970	-596.660	-598.340
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	-499000,00	-527.302	-597.770	0	-597.770	-575.570	-7.170	-582.740	-595.970	-596.660	-598.340
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-499000,00	-527.302	-597.770	0	-597.770	-575.570	-7.170	-582.740	-595.970	-596.660	-598.340
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	80100,00	97.750	98.920	0	98.920	98.920	0	98.920	98.920	98.920	98.920
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3500,00	1.939	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-422400,00	-431.491	-501.350	0	-501.350	-479.150	-7.170	-486.320	-499.550	-500.240	-501.920
	Nachrichtlich:											
30	nicht zahlungswirksame Erträge	80100,00	97.750	98.920	0	98.920	98.920	0	98.920	98.920	98.920	98.920
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	104700,00	109.091	102.800	0	102.800	151.700	0	151.700	154.060	153.360	153.280

Vetschau / Spreewald
Planjahr 2022

Muster 7
(zu § 8 KomHKV)

Nachtrag 2

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21102 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Schulen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz (bisher) 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Summe 2022 EUR	Ansatz (bisher) 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Summe 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.000	0	0	0	0	385.000	385.000	121.600	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	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	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**385.000**	**385.000**	**121.600**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.426,96	0	39.600	0	39.600	982.800	0	982.800	45.000	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	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	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.677,82	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	19.104,78	**10.000**	**39.600**	**0**	**39.600**	**982.800**	**0**	**982.800**	**45.000**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	-19.104,78	**-7.000**	**-39.600**	**0**	**-39.600**	**-982.800**	**385.000**	**-597.800**	**76.600**	**0**	**0**

Vetschau / Spreewald
Planjahr 2022

Muster 5
(zu § 5 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)

Nachtrag 2

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz (bisher) 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Summe 2022 EUR	Ansatz (bisher) 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Summe 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbeda weitere Jahre EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Produkt:	**21102-Instandhaltung und Bewirtschaftung von Schulen**															
Maßnahme:	**312-Oberschule Vetschau, brandschutztechnische Ertüchtigung Elektroanlagen**															
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	506.600	0	0	0	0	0	385.000	385.000	121.600	0	0,00	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	**0**	**506.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**385.000**	**385.000**	**121.600**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	734.000	0	9.000	0	9.000	725.000	0	725.000	0	0	0,00	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0

Vetschau / Spreewald
Planjahr 2022

Muster 5
(zu § 5 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)

Nachtrag 2

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz (bisher) 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Summe 2022 EUR	Ansatz (bisher) 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Summe 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbeda weitere Jahre EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	**0**	**734.000**	**0**	**9.000**	**0**	**9.000**	**725.000**	**0**	**725.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	0	**0**	**-227.400**	**0**	**-9.000**	**0**	**-9.000**	**-725.000**	**385.000**	**-340.000**	**121.600**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

Vetschau / Spreewald
Planjahr 2022

Muster 6
(zu § 7 KomHKV)

Nachtrag 2

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

2.5.2.01 Förderung von Kunst und Kultur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz (bisher) 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Summe 2022 EUR	Ansatz (bisher) 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Summe 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	14000,00	15.099	13.830	0	13.830	14.000	770	14.770	14.900	15.050	15.160
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00	0	560	0	560	200	0	200	200	200	200
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	3300,00	2.300	2.300	0	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300	2.300
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	400,00	179	150	0	150	150	0	150	150	150	150
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17900,00	17.577	16.840	0	16.840	16.650	770	17.420	17.550	17.700	17.810
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17900,00	-17.577	-16.840	0	-16.840	-16.650	-770	-17.420	-17.550	-17.700	-17.810
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	-17900,00	-17.577	-16.840	0	-16.840	-16.650	-770	-17.420	-17.550	-17.700	-17.810
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17900,00	-17.577	-16.840	0	-16.840	-16.650	-770	-17.420	-17.550	-17.700	-17.810
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1400,00	558	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-19300,00	-18.136	-16.840	0	-16.840	-16.650	-770	-17.420	-17.550	-17.700	-17.810
	Nachrichtlich:											
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1400,00	558	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Vetschau / Spreewald
Planjahr 2022

Muster 6
(zu § 7 KomHKV)

Nachtrag 2

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

2.7.2.01 Öffentliche Bibliothek Lübbenau-Vetschau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz (bisher) 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Summe 2022 EUR	Ansatz (bisher) 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Summe 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2700,00	719	1.290	0	1.290	1.590	0	1.590	2.170	2.480	2.860
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26000,00	17.979	19.500	0	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500	19.500
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131500,00	120.321	132.000	0	132.000	132.000	0	132.000	131.000	131.000	131.000
7	sonstige ordentliche Erträge	900,00	4.589	3.210	0	3.210	1.760	0	1.760	1.200	1.200	1.140
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**161100,00**	**143.607**	**156.000**	**0**	**156.000**	**154.850**	**0**	**154.850**	**153.870**	**154.180**	**154.500**
11	Personalaufwendungen	187100,00	157.199	167.020	0	167.020	174.220	6.170	180.390	201.070	203.020	204.980
12	Versorgungsaufwendungen	-800,00	-664	-600	0	-600	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54600,00	53.400	60.700	0	60.700	61.100	0	61.100	61.200	61.200	61.200
14	Abschreibungen	6700,00	8.052	7.810	0	7.810	6.170	0	6.170	6.220	6.810	7.310
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	4200,00	8.676	7.920	0	7.920	7.920	0	7.920	7.920	7.920	7.920
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251800,00	226.665	242.850	0	242.850	249.410	6.170	255.580	276.410	278.950	281.410
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-90700,00	-83.058	-86.850	0	-86.850	-94.560	-6.170	-100.730	-122.540	-124.770	-126.910
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	-90700,00	-83.058	-86.850	0	-86.850	-94.560	-6.170	-100.730	-122.540	-124.770	-126.910
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-90700,00	-83.058	-86.850	0	-86.850	-94.560	-6.170	-100.730	-122.540	-124.770	-126.910
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15600,00	146.618	14.920	0	14.920	14.920	0	14.920	14.920	14.920	14.920
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-106300,00	-229.675	-101.770	0	-101.770	-109.480	-6.170	-115.650	-137.460	-139.690	-141.830
	Nachrichtlich:											
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	22300,00	154.670	22.730	0	22.730	21.090	0	21.090	21.140	21.730	22.230

Vetschau / Spreewald
Planjahr 2022

Muster 6
(zu § 7 KomHKV)

Nachtrag 2

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

2.8.1.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz (bisher) 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Summe 2022 EUR	Ansatz (bisher) 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Summe 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800,00	1.372	730	0	730	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,00	100	17.440	0	17.440	17.420	0	17.420	16.740	16.740	16.740
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1200,00**	**1.472**	**18.170**	**0**	**18.170**	**17.420**	**0**	**17.420**	**16.740**	**16.740**	**16.740**
11	Personalaufwendungen	34800,00	17.810	16.590	0	16.590	16.830	990	17.820	17.970	18.140	18.290
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9600,00	9.767	31.410	0	31.410	36.875	0	36.875	31.000	31.000	31.000
14	Abschreibungen	2100,00	1.621	1.680	0	1.680	1.040	0	1.040	630	510	500
15	Transferaufwendungen	10600,00	10.062	18.200	0	18.200	18.200	0	18.200	17.600	17.600	17.600
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	12300,00	408	69.750	0	69.750	68.750	0	68.750	68.750	68.750	68.750
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69400,00	39.668	137.630	0	137.630	141.695	990	142.685	135.950	136.000	136.140
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-68200,00	-38.196	-119.460	0	-119.460	-124.275	-990	-125.265	-119.210	-119.260	-119.400
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	-68200,00	-38.196	-119.460	0	-119.460	-124.275	-990	-125.265	-119.210	-119.260	-119.400
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-68200,00	-38.196	-119.460	0	-119.460	-124.275	-990	-125.265	-119.210	-119.260	-119.400
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36700,00	49.481	65.230	0	65.230	65.230	0	65.230	65.230	65.230	65.230
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-104900,00	-87.677	-184.690	0	-184.690	-189.505	-990	-190.495	-184.440	-184.490	-184.630
	Nachrichtlich:											
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	38800,00	51.102	66.910	0	66.910	66.270	0	66.270	65.860	65.740	65.730

Vetschau / Spreewald
Planjahr 2022

Muster 6
(zu § 7 KomHKV)

Nachtrag 2

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

3.1.5.10 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz (bisher) 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Summe 2022 EUR	Ansatz (bisher) 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Summe 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	150	0	150	150	0	150	150	150	150
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**2.650**	**0**	**2.650**	**2.650**	**0**	**2.650**	**2.650**	**2.650**	**2.650**
11	Personalaufwendungen	0,00	0	61.230	0	61.230	61.930	2.900	64.830	65.430	66.060	66.690
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.500	0	1.500	1.520	0	1.520	1.540	1.560	1.580
14	Abschreibungen	0,00	0	900	0	900	850	0	850	800	800	680
15	Transferaufwendungen	0,00	0	1.230	0	1.230	1.230	0	1.230	1.230	1.230	1.230
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.430	0	3.430	3.430	0	3.430	3.430	3.430	3.430
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	68.290	0	68.290	68.960	2.900	71.860	72.430	73.080	73.610
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-65.640	0	-65.640	-66.310	-2.900	-69.210	-69.780	-70.430	-70.960
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	0,00	0	-65.640	0	-65.640	-66.310	-2.900	-69.210	-69.780	-70.430	-70.960
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-65.640	0	-65.640	-66.310	-2.900	-69.210	-69.780	-70.430	-70.960
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	26.900	0	26.900	26.900	0	26.900	26.900	26.900	26.900
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-92.540	0	-92.540	-93.210	-2.900	-96.110	-96.680	-97.330	-97.860
	Nachrichtlich:											
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	27.800	0	27.800	27.750	0	27.750	27.700	27.700	27.580

Vetschau / Spreewald
Planjahr 2022

Muster 6
(zu § 7 KomHKV)

Nachtrag 2

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

3.6.5.01 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz (bisher) 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Summe 2022 EUR	Ansatz (bisher) 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Summe 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2600400,00	2.707.320	2.595.630	0	2.595.630	2.700.760	0	2.700.760	2.699.810	2.699.470	2.698.670
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	515700,00	376.536	374.390	0	374.390	434.150	0	434.150	506.140	506.140	506.140
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	148400,00	107.901	135.600	0	135.600	135.600	0	135.600	135.600	135.600	135.600
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159300,00	251.105	190.800	0	190.800	190.800	0	190.800	190.800	190.800	190.800
7	sonstige ordentliche Erträge	2200,00	47.185	1.700	0	1.700	1.330	0	1.330	700	560	280
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3426000,00**	**3.490.048**	**3.298.120**	**0**	**3.298.120**	**3.462.640**	**0**	**3.462.640**	**3.533.050**	**3.532.570**	**3.531.490**
11	Personalaufwendungen	3094400,00	3.067.682	3.197.820	0	3.197.820	3.416.760	145.510	3.562.270	3.640.650	3.655.770	3.663.650
12	Versorgungsaufwendungen	-15600,00	-15.498	-13.760	0	-13.760	-2.830	-7.290	-10.120	-7.430	-7.500	-7.580
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177600,00	150.034	164.130	0	164.130	165.150	0	165.150	165.750	166.350	166.950
14	Abschreibungen	25400,00	28.862	29.210	0	29.210	24.720	0	24.720	23.410	24.180	25.010
15	Transferaufwendungen	177000,00	198.362	212.000	0	212.000	213.000	0	213.000	214.000	215.000	216.000
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	14000,00	39.231	71.850	0	71.850	46.680	0	46.680	46.530	46.530	46.530
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3472800,00	3.468.672	3.661.250	0	3.661.250	3.863.480	138.220	4.001.700	4.082.910	4.100.330	4.110.560
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-46800,00	21.376	-363.130	0	-363.130	-400.840	-138.220	-539.060	-549.860	-567.760	-579.070
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	-46800,00	21.366	-363.130	0	-363.130	-400.840	-138.220	-539.060	-549.860	-567.760	-579.070
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-46800,00	21.366	-363.130	0	-363.130	-400.840	-138.220	-539.060	-549.860	-567.760	-579.070
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	220400,00	227.537	224.580	0	224.580	224.580	0	224.580	224.580	224.580	224.580
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-267200,00	-206.171	-587.710	0	-587.710	-625.420	-138.220	-763.640	-774.440	-792.340	-803.650
	Nachrichtlich:											
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	245800,00	256.398	253.790	0	253.790	249.300	0	249.300	247.990	248.760	249.590

Vetschau / Spreewald
Planjahr 2022

Muster 6
(zu § 7 KomHKV)

Nachtrag 2

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

3.6.5.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Kindertagesstätten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz (bisher) 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Summe 2022 EUR	Ansatz (bisher) 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Summe 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4300,00	4.806	7.200	0	7.200	26.560	0	26.560	22.590	22.590	22.590
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	1500,00	263	200	0	200	200	0	200	200	200	200
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	100,00	100	60	0	60	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5900,00**	**5.242**	**7.460**	**0**	**7.460**	**26.760**	**0**	**26.760**	**22.790**	**22.790**	**22.790**
11	Personalaufwendungen	223400,00	225.153	232.360	0	232.360	235.160	30.600	265.760	268.420	271.100	273.810
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101100,00	138.065	127.940	0	127.940	113.500	0	113.500	122.550	121.080	122.550
14	Abschreibungen	34000,00	32.283	39.270	0	39.270	78.310	0	78.310	80.720	80.210	80.210
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00	5.758	3.820	0	3.820	3.820	0	3.820	3.860	3.860	3.860
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	359000,00	401.258	403.390	0	403.390	430.790	30.600	461.390	475.550	476.250	480.430
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-353100,00	-396.016	-395.930	0	-395.930	-404.030	-30.600	-434.630	-452.760	-453.460	-457.640
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	-353100,00	-396.021	-395.930	0	-395.930	-404.030	-30.600	-434.630	-452.760	-453.460	-457.640
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-353100,00	-396.021	-395.930	0	-395.930	-404.030	-30.600	-434.630	-452.760	-453.460	-457.640
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14000,00	168.706	37.200	0	37.200	37.200	0	37.200	37.200	37.200	37.200
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3500,00	2.500	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-342600,00	-229.814	-361.730	0	-361.730	-369.830	-30.600	-400.430	-418.560	-419.260	-423.440
	Nachrichtlich:											
30	nicht zahlungswirksame Erträge	14000,00	168.706	37.200	0	37.200	37.200	0	37.200	37.200	37.200	37.200
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	37500,00	34.782	42.270	0	42.270	81.310	0	81.310	83.720	83.210	83.210

Vetschau / Spreewald
Planjahr 2022

Muster 6
(zu § 7 KomHKV)

Nachtrag 2

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

4.2.1.01 Allgemeine Sportförderung und - verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz (bisher) 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Summe 2022 EUR	Ansatz (bisher) 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Summe 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	2800,00	2.866	2.770	0	2.770	2.800	100	2.900	2.930	2.960	2.810
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	70	0	70	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	39200,00	42.362	40.300	0	40.300	40.300	0	40.300	40.700	40.700	41.200
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42000,00	45.227	43.140	0	43.140	43.100	100	43.200	43.630	43.660	44.010
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-42000,00	-45.227	-43.140	0	-43.140	-43.100	-100	-43.200	-43.630	-43.660	-44.010
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	-42000,00	-45.227	-43.140	0	-43.140	-43.100	-100	-43.200	-43.630	-43.660	-44.010
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-42000,00	-45.227	-43.140	0	-43.140	-43.100	-100	-43.200	-43.630	-43.660	-44.010
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22300,00	28.931	38.240	0	38.240	38.240	0	38.240	38.240	38.240	38.240
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-64300,00	-74.158	-81.380	0	-81.380	-81.340	-100	-81.440	-81.870	-81.900	-82.250
	Nachrichtlich:											
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	22300,00	28.931	38.240	0	38.240	38.240	0	38.240	38.240	38.240	38.240

Vetschau / Spreewald
Planjahr 2022

Muster 6
(zu § 7 KomHKV)

Nachtrag 2

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

4.2.4.01 Sporteinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz (bisher) 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Summe 2022 EUR	Ansatz (bisher) 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Summe 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14000,00	13.584	14.000	0	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	14.000
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14000,00**	**13.584**	**14.000**	**0**	**14.000**	**14.000**	**0**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
11	Personalaufwendungen	68300,00	42.048	80.100	0	80.100	80.960	9.880	90.840	91.640	92.460	93.270
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1000,00	1.464	2.290	0	2.290	2.150	0	2.150	2.950	2.950	2.950
14	Abschreibungen	2900,00	3.713	13.620	0	13.620	13.010	0	13.010	13.010	13.010	12.990
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	2000,00	2.537	3.980	0	3.980	3.980	0	3.980	3.980	3.980	3.980
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74200,00	49.763	99.990	0	99.990	100.100	9.880	109.980	111.580	112.400	113.190
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-60200,00	-36.179	-85.990	0	-85.990	-86.100	-9.880	-95.980	-97.580	-98.400	-99.190
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	-60200,00	-36.179	-85.990	0	-85.990	-86.100	-9.880	-95.980	-97.580	-98.400	-99.190
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-60200,00	-36.179	-85.990	0	-85.990	-86.100	-9.880	-95.980	-97.580	-98.400	-99.190
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1100,00	676	500	0	500	500	0	500	500	500	500
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-61300,00	-36.856	-86.490	0	-86.490	-86.600	-9.880	-96.480	-98.080	-98.900	-99.690
	Nachrichtlich:											
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4000,00	4.390	14.120	0	14.120	13.510	0	13.510	13.510	13.510	13.490

Vetschau / Spreewald
Planjahr 2022

Muster 6
(zu § 7 KomHKV)

Nachtrag 2

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

4.2.4.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Sporteinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz (bisher) 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Summe 2022 EUR	Ansatz (bisher) 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Summe 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46500,00	17.808	34.300	0	34.300	34.300	0	34.300	34.300	34.300	34.300
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18200,00	7.466	17.270	0	17.270	17.270	0	17.270	17.270	17.270	17.270
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	3100,00	4.714	4.600	0	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600	4.600
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	100,00	188	190	0	190	60	0	60	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**67900,00**	**30.274**	**56.360**	**0**	**56.360**	**56.230**	**0**	**56.230**	**56.170**	**56.170**	**56.170**
11	Personalaufwendungen	69100,00	66.348	69.190	0	69.190	70.060	3.790	73.850	74.590	75.340	76.090
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132400,00	131.490	163.740	0	163.740	145.770	30.000	175.770	143.890	146.730	143.990
14	Abschreibungen	111400,00	64.796	98.420	0	98.420	98.210	0	98.210	97.940	98.040	97.950
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	2800,00	4.446	3.780	0	3.780	3.780	0	3.780	3.980	3.980	3.980
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315700,00	267.081	335.130	0	335.130	317.820	33.790	351.610	320.400	324.090	322.010
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-247800,00	-236.806	-278.770	0	-278.770	-261.590	-33.790	-295.380	-264.230	-267.920	-265.840
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	-247800,00	-236.806	-278.770	0	-278.770	-261.590	-33.790	-295.380	-264.230	-267.920	-265.840
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-247800,00	-236.806	-278.770	0	-278.770	-261.590	-33.790	-295.380	-264.230	-267.920	-265.840
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39200,00	29.359	51.870	0	51.870	51.870	0	51.870	51.870	51.870	51.870
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14900,00	18.693	14.880	0	14.880	14.880	0	14.880	14.480	14.480	14.480
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-223500,00	-226.140	-241.780	0	-241.780	-224.600	-33.790	-258.390	-226.840	-230.530	-228.450
	Nachrichtlich:											
30	nicht zahlungswirksame Erträge	39200,00	29.359	51.870	0	51.870	51.870	0	51.870	51.870	51.870	51.870
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	126300,00	83.488	113.300	0	113.300	113.090	0	113.090	112.420	112.520	112.430

Vetschau / Spreewald
Planjahr 2022

Muster 6
(zu § 7 KomHKV)

Nachtrag 2

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

5.1.1.01 Orts- und Regionalplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz (bisher) 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Summe 2022 EUR	Ansatz (bisher) 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Summe 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169700,00	158.227	213.220	0	213.220	225.130	0	225.130	44.010	44.010	44.010
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	356	350	0	350	350	0	350	350	350	350
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**169700,00**	**161.683**	**213.570**	**0**	**213.570**	**225.480**	**0**	**225.480**	**44.360**	**44.360**	**44.360**
11	Personalaufwendungen	179000,00	186.218	199.120	0	199.120	201.180	10.220	211.400	213.520	215.650	217.810
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	332	330	0	330	330	0	330	330	330	330
14	Abschreibungen	1300,00	1.337	1.340	0	1.340	1.140	0	1.140	950	950	950
15	Transferaufwendungen	154100,00	134.225	135.340	0	135.340	173.240	0	173.240	15.340	15.340	15.340
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	80000,00	59.225	176.170	0	176.170	187.160	0	187.160	82.320	82.320	82.320
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	414400,00	381.336	512.300	0	512.300	563.050	10.220	573.270	312.460	314.590	316.750
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-244700,00	-219.654	-298.730	0	-298.730	-337.570	-10.220	-347.790	-268.100	-270.230	-272.390
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10000,00	16.085	15.000	0	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	8.000
21	Finanzergebnis	-10000,00	-16.085	-15.000	0	-15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-8.000
22	ordentliches Ergebnis	-254700,00	-235.739	-313.730	0	-313.730	-347.570	-10.220	-357.790	-278.100	-280.230	-280.390
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-254700,00	-235.739	-313.730	0	-313.730	-347.570	-10.220	-357.790	-278.100	-280.230	-280.390
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18600,00	7.354	4.000	0	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-273300,00	-243.092	-317.730	0	-317.730	-349.570	-10.220	-359.790	-280.100	-282.230	-282.390
	Nachrichtlich:											
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	19900,00	8.690	5.340	0	5.340	3.140	0	3.140	2.950	2.950	2.950

Vetschau / Spreewald
Planjahr 2022

Muster 6
(zu § 7 KomHKV)

Nachtrag 2

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

5.2.2.01 Wohn- und Gewerbevermietungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz (bisher) 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Summe 2022 EUR	Ansatz (bisher) 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Summe 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1400,00	1.465	1.460	0	1.460	1.460	0	1.460	1.460	1.460	1.460
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	74200,00	33.450	29.280	0	29.280	29.280	0	29.280	29.280	29.280	29.280
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.045	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**75600,00**	**36.960**	**30.740**	**0**	**30.740**	**30.740**	**0**	**30.740**	**30.740**	**30.740**	**30.740**
11	Personalaufwendungen	25200,00	28.391	27.680	0	27.680	27.990	2.460	30.450	30.750	31.060	31.370
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2800,00	5.127	1.830	0	1.830	1.830	0	1.830	1.830	1.830	1.830
14	Abschreibungen	22700,00	22.738	22.740	0	22.740	22.740	0	22.740	22.730	21.590	21.590
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50700,00	56.256	52.250	0	52.250	52.560	2.460	55.020	55.310	54.480	54.790
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	24900,00	-19.296	-21.510	0	-21.510	-21.820	-2.460	-24.280	-24.570	-23.740	-24.050
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	24900,00	-19.296	-21.510	0	-21.510	-21.820	-2.460	-24.280	-24.570	-23.740	-24.050
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	24900,00	-19.296	-21.510	0	-21.510	-21.820	-2.460	-24.280	-24.570	-23.740	-24.050
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4600,00	1.115	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	20300,00	-20.411	-23.510	0	-23.510	-23.820	-2.460	-26.280	-26.570	-25.740	-26.050
	Nachrichtlich:											
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	27300,00	23.853	24.740	0	24.740	24.740	0	24.740	24.730	23.590	23.590

Vetschau / Spreewald
Planjahr 2022

Muster 6
(zu § 7 KomHKV)

Nachtrag 2

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

5.3.1.01 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz (bisher) 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Summe 2022 EUR	Ansatz (bisher) 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Summe 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	96000,00	87.715	90.000	0	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000	90.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	165000,00	188.561	172.000	0	172.000	172.000	0	172.000	172.000	172.000	172.000
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**264200,00**	**276.276**	**262.000**	**0**	**262.000**	**262.000**	**0**	**262.000**	**262.000**	**262.000**	**262.000**
11	Personalaufwendungen	2900,00	3.688	3.420	0	3.420	3.440	370	3.810	3.850	3.890	3.930
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5500,00	2.600	9.450	0	9.450	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
14	Abschreibungen	39100,00	35.238	36.740	0	36.740	36.490	0	36.490	36.140	36.140	36.140
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	5700,00	9.321	9.520	0	9.520	9.520	0	9.520	9.520	9.520	9.520
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53200,00	50.847	59.130	0	59.130	55.450	370	55.820	55.510	55.550	55.590
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	211000,00	225.429	202.870	0	202.870	206.550	-370	206.180	206.490	206.450	206.410
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	211000,00	225.429	202.870	0	202.870	206.550	-370	206.180	206.490	206.450	206.410
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	211000,00	225.429	202.870	0	202.870	206.550	-370	206.180	206.490	206.450	206.410
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300,00	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	210700,00	225.318	202.870	0	202.870	206.550	-370	206.180	206.490	206.450	206.410
	Nachrichtlich:											
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	39400,00	35.350	36.740	0	36.740	36.490	0	36.490	36.140	36.140	36.140

Vetschau / Spreewald
Planjahr 2022

Muster 6
(zu § 7 KomHKV)

Nachtrag 2

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

5.3.2.01 Gasversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz (bisher) 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Summe 2022 EUR	Ansatz (bisher) 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Summe 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	9000,00	9.261	12.300	0	12.300	12.300	0	12.300	12.300	12.300	12.300
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9000,00**	**9.261**	**12.300**	**0**	**12.300**	**12.300**	**0**	**12.300**	**12.300**	**12.300**	**12.300**
11	Personalaufwendungen	2900,00	3.688	3.420	0	3.420	3.440	370	3.810	3.850	3.890	3.930
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2900,00	3.688	3.420	0	3.420	3.440	370	3.810	3.850	3.890	3.930
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6100,00	5.573	8.880	0	8.880	8.860	-370	8.490	8.450	8.410	8.370
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	6100,00	5.573	8.880	0	8.880	8.860	-370	8.490	8.450	8.410	8.370
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6100,00	5.573	8.880	0	8.880	8.860	-370	8.490	8.450	8.410	8.370
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300,00	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	5800,00	5.462	8.880	0	8.880	8.860	-370	8.490	8.450	8.410	8.370
	Nachrichtlich:											
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	300,00	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Vetschau / Spreewald
Planjahr 2022

Muster 6
(zu § 7 KomHKV)

Nachtrag 2

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

5.4.1.01 Gemeindestraßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz (bisher) 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Summe 2022 EUR	Ansatz (bisher) 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Summe 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	589600,00	559.168	578.170	0	578.170	600.310	0	600.310	614.200	625.810	612.990
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84700,00	77.228	76.680	0	76.680	75.850	0	75.850	73.200	73.170	71.460
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	2700,00	19.062	2.860	0	2.860	2.860	0	2.860	2.860	2.860	2.860
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	58300,00	81.636	64.790	0	64.790	64.790	0	64.790	64.790	38.590	38.570
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**735300,00**	**737.093**	**722.500**	**0**	**722.500**	**743.810**	**0**	**743.810**	**755.050**	**740.430**	**725.880**
11	Personalaufwendungen	244800,00	162.664	216.610	0	216.610	227.590	34.040	261.630	252.190	223.130	228.660
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	-6.310	-6.310	-6.440	-6.500	-5.470
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369000,00	277.972	380.790	0	380.790	378.290	0	378.290	349.790	355.490	355.390
14	Abschreibungen	983600,00	956.309	973.710	0	973.710	1.059.980	0	1.059.980	1.066.010	1.055.780	1.052.730
15	Transferaufwendungen	5900,00	5.943	5.940	0	5.940	5.940	0	5.940	5.940	5.940	5.940
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	42500,00	35.488	53.040	0	53.040	53.040	0	53.040	48.040	48.040	48.040
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1645800,00	1.438.377	1.630.090	0	1.630.090	1.724.840	27.730	1.752.570	1.715.530	1.681.880	1.685.290
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-910500,00	-701.283	-907.590	0	-907.590	-981.030	-27.730	-1.008.760	-960.480	-941.450	-959.410
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	-910500,00	-701.303	-907.590	0	-907.590	-981.030	-27.730	-1.008.760	-960.480	-941.450	-959.410
23	außerordentliche Erträge	0,00	1.185	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.510	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	-325	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-910500,00	-701.628	-907.590	0	-907.590	-981.030	-27.730	-1.008.760	-960.480	-941.450	-959.410
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100,00	0	90	0	90	90	0	90	90	90	90
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63400,00	48.550	38.000	0	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000	38.000
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-973800,00	-750.179	-945.500	0	-945.500	-1.018.940	-27.730	-1.046.670	-998.390	-979.360	-997.320
	Nachrichtlich:											
30	nicht zahlungswirksame Erträge	100,00	0	90	0	90	90	0	90	90	90	90
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1047000,00	1.004.859	1.011.710	0	1.011.710	1.097.980	0	1.097.980	1.104.010	1.093.780	1.090.730

Vetschau / Spreewald
Planjahr 2022

Muster 7
(zu § 8 KomHKV)

Nachtrag 2

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54101 Gemeindestraßen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz (bisher) 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Summe 2022 EUR	Ansatz (bisher) 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Summe 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	552.008,76	548.300	607.500	0	607.500	904.200	-352.800	551.400	1.098.500	1.096.000	568.500
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	53.374,93	119.800	27.500	0	27.500	12.500	0	12.500	18.000	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.115,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	606.498,69	**668.100**	**635.000**	**0**	**635.000**	**916.700**	**-352.800**	**563.900**	**1.116.500**	**1.096.000**	**568.500**
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	872.464,49	957.500	1.090.600	0	1.090.600	2.242.200	-340.450	1.901.750	1.933.300	1.331.500	455.000
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	68.335,64	0	25.000	0	25.000	100.000	0	100.000	88.500	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.239,44	62.000	57.000	0	57.000	97.000	0	97.000	33.000	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	943.039,57	**1.019.500**	**1.172.600**	**0**	**1.172.600**	**2.439.200**	**-340.450**	**2.098.750**	**2.054.800**	**1.331.500**	**455.000**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	-336.540,88	**-351.400**	**-537.600**	**0**	**-537.600**	**-1.522.500**	**-12.350**	**-1.534.850**	**-938.300**	**-235.500**	**113.500**

Vetschau / Spreewald
Planjahr 2022

Muster 5
(zu § 5 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)

Nachtrag 2

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz (bisher) 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Summe 2022 EUR	Ansatz (bisher) 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Summe 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbeda weitere Jahre EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Produkt:	**54101-Gemeindestraßen**															
Maßnahme:	**435-Ausbau F.-Ludwig-Jahn-Straße ab 2018: 1 + 2 BA**															
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	963.000	0	181.500	0	181.500	229.600	88.900	318.500	463.000	0	0,00	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	18.000	0	0	0	0	0	0	0	18.000	0	0,00	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	**0**	**981.000**	**0**	**181.500**	**0**	**181.500**	**229.600**	**88.900**	**318.500**	**481.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.292.000	101.950	484.500	0	484.500	596.000	-15.350	580.650	124.900	0	0,00	0	596.000
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0

Vetschau / Spreewald
Planjahr 2022

Muster 5
(zu § 5 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)

Nachtrag 2

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz (bisher) 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Summe 2022 EUR	Ansatz (bisher) 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Summe 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbeda weitere Jahre EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	**0**	**1.292.000**	**101.950**	**484.500**	**0**	**484.500**	**596.000**	**-15.350**	**580.650**	**124.900**	**0**	**0,00**	**0**	**596.000**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	0	**0**	**-311.000**	**-101.950**	**-303.000**	**0**	**-303.000**	**-366.400**	**104.250**	**-262.150**	**356.100**	**0**	**0,00**	**0**	**-596.000**

Vetschau / Spreewald
Planjahr 2022

Muster 5
(zu § 5 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)

Nachtrag 2

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz (bisher) 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Summe 2022 EUR	Ansatz (bisher) 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Summe 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbeda weitere Jahre EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Produkt:	**54101-Gemeindestraßen**															
Maßnahme:	**469-Erneu. Nebenanl. OD (L54) J.-Gagarin-Str. und W.-Pieck-Str. (vorher 448, 449, 454)**															
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.951.000	0	3.700	0	3.700	441.700	-441.700	0	496.300	1.096.000	355.000,00	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	**0**	**1.951.000**	**0**	**3.700**	**0**	**3.700**	**441.700**	**-441.700**	**0**	**496.300**	**1.096.000**	**355.000,00**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.842.200	95.300	0	0	0	534.000	-325.100	208.900	1.246.500	1.291.500	0,00	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	33.000	0	0	0	0	0	0	0	33.000	0	0,00	0	0

Vetschau / Spreewald
Planjahr 2022

Muster 5
(zu § 5 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)

Nachtrag 2

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz (bisher) 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Summe 2022 EUR	Ansatz (bisher) 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Summe 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbeda weitere Jahre EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	**0**	**2.875.200**	**95.300**	**0**	**0**	**0**	**534.000**	**-325.100**	**208.900**	**1.279.500**	**1.291.500**	**0,00**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	0	**0**	**-924.200**	**-95.300**	**3.700**	**0**	**3.700**	**-92.300**	**-116.600**	**-208.900**	**-783.200**	**-195.500**	**355.000,00**	**0**	**0**

Vetschau / Spreewald
Planjahr 2022

Muster 6
(zu § 7 KomHKV)

Nachtrag 2

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

5.4.5.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz (bisher) 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Summe 2022 EUR	Ansatz (bisher) 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Summe 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110000,00	126.207	126.380	0	126.380	126.380	0	126.380	208.250	208.250	193.250
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	378	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**110000,00**	**126.585**	**126.380**	**0**	**126.380**	**126.380**	**0**	**126.380**	**208.250**	**208.250**	**193.250**
11	Personalaufwendungen	23600,00	18.874	23.800	0	23.800	24.040	5.240	29.280	26.280	9.550	11.430
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	-3.390	-3.390	-3.460	-3.500	-2.940
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1000,00	973	2.000	0	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
14	Abschreibungen	400,00	478	440	0	440	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	314000,00	223.760	236.800	0	236.800	290.160	0	290.160	356.360	356.360	356.360
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	339000,00	244.086	263.040	0	263.040	316.700	1.850	318.550	381.680	364.910	367.350
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-229000,00	-117.501	-136.660	0	-136.660	-190.320	-1.850	-192.170	-173.430	-156.660	-174.100
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	-229000,00	-117.501	-136.660	0	-136.660	-190.320	-1.850	-192.170	-173.430	-156.660	-174.100
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-229000,00	-117.501	-136.660	0	-136.660	-190.320	-1.850	-192.170	-173.430	-156.660	-174.100
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47400,00	16.518	77.800	0	77.800	82.800	0	82.800	82.800	82.800	82.800
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-276400,00	-134.020	-214.460	0	-214.460	-273.120	-1.850	-274.970	-256.230	-239.460	-256.900
	Nachrichtlich:											
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	47800,00	16.997	78.240	0	78.240	82.800	0	82.800	82.800	82.800	82.800

Vetschau / Spreewald
Planjahr 2022

Muster 6
(zu § 7 KomHKV)

Nachtrag 2

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

5.4.8.01 Kahnfährhafen OT Raddusch

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz (bisher) 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Summe 2022 EUR	Ansatz (bisher) 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Summe 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8400,00	8.477	8.480	0	8.480	8.480	0	8.480	8.480	8.480	8.480
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	146	140	0	140	140	0	140	140	140	140
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	800,00	800	800	0	800	800	0	800	800	800	800
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9300,00**	**9.423**	**9.420**	**0**	**9.420**	**9.420**	**0**	**9.420**	**9.420**	**9.420**	**9.420**
11	Personalaufwendungen	2900,00	3.688	3.420	0	3.420	3.440	470	3.910	3.950	3.990	4.030
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10600,00	2.700	3.470	0	3.470	3.470	0	3.470	3.470	3.470	3.470
14	Abschreibungen	11000,00	11.049	11.050	0	11.050	11.050	0	11.050	11.050	11.050	11.050
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24500,00	17.436	17.940	0	17.940	17.960	470	18.430	18.470	18.510	18.550
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15200,00	-8.013	-8.520	0	-8.520	-8.540	-470	-9.010	-9.050	-9.090	-9.130
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	-15200,00	-8.013	-8.520	0	-8.520	-8.540	-470	-9.010	-9.050	-9.090	-9.130
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15200,00	-8.013	-8.520	0	-8.520	-8.540	-470	-9.010	-9.050	-9.090	-9.130
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.945	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	800,00	111	500	0	500	500	0	500	500	500	500
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-16000,00	-1.180	-2.020	0	-2.020	-2.040	-470	-2.510	-2.550	-2.590	-2.630
	Nachrichtlich:											
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	6.945	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	11800,00	11.161	11.550	0	11.550	11.550	0	11.550	11.550	11.550	11.550

Vetschau / Spreewald
Planjahr 2022

Muster 6
(zu § 7 KomHKV)

Nachtrag 2

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

5.5.1.01 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz (bisher) 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Summe 2022 EUR	Ansatz (bisher) 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Summe 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10700,00	15.900	8.870	0	8.870	8.120	0	8.120	7.510	4.580	1.970
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	645	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	900,00	972	800	0	800	800	0	800	800	800	800
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.610	3.330	0	3.330	3.330	0	3.330	3.330	3.330	3.020
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11600,00**	**25.128**	**13.000**	**0**	**13.000**	**12.250**	**0**	**12.250**	**11.640**	**8.710**	**5.790**
11	Personalaufwendungen	21800,00	22.008	19.550	0	19.550	20.580	1.470	22.050	22.360	22.580	22.810
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103000,00	95.843	155.990	0	155.990	154.690	0	154.690	154.690	154.790	154.790
14	Abschreibungen	24400,00	32.683	26.900	0	26.900	26.740	0	26.740	25.850	22.460	17.390
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	8900,00	2.622	5.830	0	5.830	5.830	0	5.830	6.030	6.030	6.030
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158100,00	153.156	208.270	0	208.270	207.840	1.470	209.310	208.930	205.860	201.020
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-146500,00	-128.029	-195.270	0	-195.270	-195.590	-1.470	-197.060	-197.290	-197.150	-195.230
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	-146500,00	-128.029	-195.270	0	-195.270	-195.590	-1.470	-197.060	-197.290	-197.150	-195.230
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-146500,00	-128.029	-195.270	0	-195.270	-195.590	-1.470	-197.060	-197.290	-197.150	-195.230
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	410400,00	390.616	359.000	0	359.000	359.000	0	359.000	359.000	359.000	359.000
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-556900,00	-518.645	-554.270	0	-554.270	-554.590	-1.470	-556.060	-556.290	-556.150	-554.230
	Nachrichtlich:											
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	434800,00	423.299	385.900	0	385.900	385.740	0	385.740	384.850	381.460	376.390

Vetschau / Spreewald
Planjahr 2022

Muster 6
(zu § 7 KomHKV)

Nachtrag 2

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

5.5.2.01 Unterhaltung von Gewässern

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz (bisher) 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Summe 2022 EUR	Ansatz (bisher) 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Summe 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144700,00	122.738	287.700	0	287.700	144.700	0	144.700	144.700	144.700	144.700
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.392	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**153200,00**	**125.130**	**287.700**	**0**	**287.700**	**144.700**	**0**	**144.700**	**144.700**	**144.700**	**144.700**
11	Personalaufwendungen	6400,00	6.626	5.160	0	5.160	5.680	300	5.980	6.040	6.100	6.160
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146800,00	124.946	150.300	0	150.300	150.300	0	150.300	150.300	150.300	150.300
14	Abschreibungen	11500,00	656	3.500	0	3.500	14.440	0	14.440	14.790	14.790	14.790
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	14000,00	6.848	14.000	0	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	14.000
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178700,00	139.077	172.960	0	172.960	184.420	300	184.720	185.130	185.190	185.250
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25500,00	-13.947	114.740	0	114.740	-39.720	-300	-40.020	-40.430	-40.490	-40.550
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	-25500,00	-13.947	114.740	0	114.740	-39.720	-300	-40.020	-40.430	-40.490	-40.550
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25500,00	-13.947	114.740	0	114.740	-39.720	-300	-40.020	-40.430	-40.490	-40.550
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4600,00	1.984	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-30100,00	-15.930	112.740	0	112.740	-41.720	-300	-42.020	-42.430	-42.490	-42.550
	Nachrichtlich:											
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	16100,00	2.640	5.500	0	5.500	16.440	0	16.440	16.790	16.790	16.790

Vetschau / Spreewald
Planjahr 2022

Muster 6
(zu § 7 KomHKV)

Nachtrag 2

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

5.5.3.01 Friedhöfe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz (bisher) 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Summe 2022 EUR	Ansatz (bisher) 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Summe 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	110	0	110	110	0	110	110	110	110
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63200,00	60.210	61.790	0	61.790	64.700	0	64.700	67.280	71.210	75.140
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2000,00	2.000	2.100	0	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100	2.100
7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**65200,00**	**62.315**	**64.000**	**0**	**64.000**	**66.910**	**0**	**66.910**	**69.490**	**73.420**	**77.350**
11	Personalaufwendungen	26800,00	24.418	25.690	0	25.690	25.960	1.180	27.140	27.410	27.680	27.950
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17800,00	23.023	36.920	0	36.920	19.620	0	19.620	28.170	28.170	28.170
14	Abschreibungen	7100,00	812	6.730	0	6.730	9.360	0	9.360	9.360	9.360	9.360
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	5800,00	23.592	101.220	0	101.220	30.250	0	30.250	30.230	30.230	30.230
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57500,00	71.846	170.560	0	170.560	85.190	1.180	86.370	95.170	95.440	95.710
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7700,00	-9.531	-106.560	0	-106.560	-18.280	-1.180	-19.460	-25.680	-22.020	-18.360
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	7700,00	-9.531	-106.560	0	-106.560	-18.280	-1.180	-19.460	-25.680	-22.020	-18.360
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7700,00	-9.531	-106.560	0	-106.560	-18.280	-1.180	-19.460	-25.680	-22.020	-18.360
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68300,00	48.713	23.340	0	23.340	23.340	0	23.340	23.340	23.340	23.340
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-60600,00	-58.245	-129.900	0	-129.900	-41.620	-1.180	-42.800	-49.020	-45.360	-41.700
	Nachrichtlich:											
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	75400,00	49.525	30.070	0	30.070	32.700	0	32.700	32.700	32.700	32.700

Vetschau / Spreewald
Planjahr 2022

Muster 6
(zu § 7 KomHKV)

Nachtrag 2

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

5.7.1.01 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz (bisher) 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Summe 2022 EUR	Ansatz (bisher) 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Summe 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	36.000	-36.000	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36.000**	**-36.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	24300,00	11.198	24.460	0	24.460	24.700	200	24.900	25.150	25.400	25.650
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	21	150	0	150	150	0	150	150	150	150
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	306300,00	463.900	306.300	0	306.300	176.120	500.000	676.120	300.000	300.000	300.000
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	40000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	370600,00	475.119	330.910	0	330.910	200.970	500.200	701.170	325.300	325.550	325.800
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-370600,00	-475.119	-330.910	0	-330.910	-164.970	-536.200	-701.170	-325.300	-325.550	-325.800
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	-370600,00	-475.119	-330.910	0	-330.910	-164.970	-536.200	-701.170	-325.300	-325.550	-325.800
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-370600,00	-475.119	-330.910	0	-330.910	-164.970	-536.200	-701.170	-325.300	-325.550	-325.800
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1100,00	365	190	0	190	190	0	190	190	190	190
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-371700,00	-475.484	-331.100	0	-331.100	-165.160	-536.200	-701.360	-325.490	-325.740	-325.990
	Nachrichtlich:											
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1100,00	365	190	0	190	190	0	190	190	190	190

Vetschau / Spreewald
Planjahr 2022

Muster 6
(zu § 7 KomHKV)

Nachtrag 2

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

5.7.3.03 Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemeiner Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz (bisher) 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Summe 2022 EUR	Ansatz (bisher) 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Summe 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111700,00	118.663	116.610	0	116.610	116.880	0	116.880	116.880	116.880	116.880
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3000,00	3.613	3.150	0	3.150	3.020	0	3.020	3.020	3.020	1.650
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	18000,00	16.658	18.340	0	18.340	18.710	0	18.710	18.730	18.730	18.730
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	253	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	700,00	989	990	0	990	990	0	990	990	990	990
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**133400,00**	**140.176**	**139.090**	**0**	**139.090**	**139.600**	**0**	**139.600**	**139.620**	**139.620**	**138.250**
11	Personalaufwendungen	103600,00	99.272	98.670	0	98.670	106.450	9.210	115.660	116.770	117.890	119.010
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138100,00	131.693	182.280	0	182.280	168.270	0	168.270	147.480	149.220	147.520
14	Abschreibungen	172700,00	172.000	159.820	0	159.820	159.550	0	159.550	159.350	158.890	156.800
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	6600,00	9.883	11.840	0	11.840	2.940	0	2.940	4.240	4.440	4.640
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	421000,00	412.848	452.610	0	452.610	437.210	9.210	446.420	427.840	430.440	427.970
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-287600,00	-272.672	-313.520	0	-313.520	-297.610	-9.210	-306.820	-288.220	-290.820	-289.720
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.187	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	-1.187	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	-287600,00	-273.859	-313.520	0	-313.520	-297.610	-9.210	-306.820	-288.220	-290.820	-289.720
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-287600,00	-273.859	-313.520	0	-313.520	-297.610	-9.210	-306.820	-288.220	-290.820	-289.720
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	179900,00	248.342	250.180	0	250.180	250.180	0	250.180	250.180	250.180	250.180
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6200,00	9.063	13.300	0	13.300	13.300	0	13.300	13.300	13.300	13.300
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-113900,00	-34.581	-76.640	0	-76.640	-60.730	-9.210	-69.940	-51.340	-53.940	-52.840
	Nachrichtlich:											
30	nicht zahlungswirksame Erträge	179900,00	248.342	250.180	0	250.180	250.180	0	250.180	250.180	250.180	250.180
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	178900,00	181.064	173.120	0	173.120	172.850	0	172.850	172.650	172.190	170.100

Vetschau / Spreewald
Planjahr 2022

Muster 6
(zu § 7 KomHKV)

Nachtrag 2

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

5.7.3.09 Städtischer Bauhof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz (bisher) 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Summe 2022 EUR	Ansatz (bisher) 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Summe 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28800,00	37.454	46.420	0	46.420	34.050	0	34.050	30.440	24.810	22.880
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	4200,00	6.423	4.300	0	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300	4.300
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64000,00	512	57.000	0	57.000	0	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	10000,00	13.261	14.600	0	14.600	14.600	0	14.600	15.000	15.000	15.000
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**107000,00**	**57.650**	**122.320**	**0**	**122.320**	**52.950**	**0**	**52.950**	**49.740**	**44.110**	**42.180**
11	Personalaufwendungen	658000,00	548.923	657.660	0	657.660	582.300	46.800	629.100	635.390	641.740	648.150
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93400,00	86.236	112.280	0	112.280	115.780	0	115.780	106.280	106.780	107.280
14	Abschreibungen	58900,00	51.637	59.620	0	59.620	48.390	0	48.390	43.110	35.580	32.710
15	Transferaufwendungen	4800,00	1.540	4.320	0	4.320	4.320	0	4.320	4.320	4.320	4.320
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	8200,00	7.383	8.880	0	8.880	8.880	0	8.880	8.880	8.880	8.880
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	823300,00	695.719	842.760	0	842.760	759.670	46.800	806.470	797.980	797.300	801.340
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-716300,00	-638.069	-720.440	0	-720.440	-706.720	-46.800	-753.520	-748.240	-753.190	-759.160
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	-716300,00	-638.069	-720.440	0	-720.440	-706.720	-46.800	-753.520	-748.240	-753.190	-759.160
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-716300,00	-638.069	-720.440	0	-720.440	-706.720	-46.800	-753.520	-748.240	-753.190	-759.160
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	720400,00	661.473	709.240	0	709.240	712.240	0	712.240	714.140	713.340	713.340
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6000,00	5.475	23.200	0	23.200	23.200	0	23.200	23.700	23.700	23.700
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1900,00	17.930	-34.400	0	-34.400	-17.680	-46.800	-64.480	-57.800	-63.550	-69.520
	Nachrichtlich:											
30	nicht zahlungswirksame Erträge	730400,00	674.734	723.840	0	723.840	726.840	0	726.840	729.140	728.340	728.340
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	64900,00	57.112	82.820	0	82.820	71.590	0	71.590	66.810	59.280	56.410

Vetschau / Spreewald
Planjahr 2022

Muster 7
(zu § 8 KomHKV)

Nachtrag 2

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57309 Städtischer Bauhof

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz (bisher) 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Summe 2022 EUR	Ansatz (bisher) 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Summe 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	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	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	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	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	138.079,21	7.300	17.700	0	17.700	18.800	-10.700	8.100	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	138.079,21	**7.300**	**17.700**	**0**	**17.700**	**18.800**	**-10.700**	**8.100**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	-138.079,21	**-7.300**	**-17.700**	**0**	**-17.700**	**-18.800**	**10.700**	**-8.100**	**0**	**0**	**0**

Vetschau / Spreewald
Planjahr 2022

Muster 5
(zu § 5 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)

Nachtrag 2

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz (bisher) 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Summe 2022 EUR	Ansatz (bisher) 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Summe 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbeda weitere Jahre EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Produkt:	**57309-Städtischer Bauhof**															
Maßnahme:	**218-Anschaffung Aufsitzrasenmäher Kubota G23 HD**															
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0

Vetschau / Spreewald
Planjahr 2022

Muster 5
(zu § 5 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)

Nachtrag 2

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz (bisher) 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Summe 2022 EUR	Ansatz (bisher) 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Summe 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbeda weitere Jahre EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	23.317	0	17.017	0	17.017	17.000	-10.700	6.300	0	0	0,00	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	**0**	**23.317**	**0**	**17.017**	**0**	**17.017**	**17.000**	**-10.700**	**6.300**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	0	**0**	**-23.317**	**0**	**-17.017**	**0**	**-17.017**	**-17.000**	**10.700**	**-6.300**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

Vetschau / Spreewald
Planjahr 2022

Muster 6
(zu § 7 KomHKV)

Nachtrag 2

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

5.7.5.02 Unterhaltung und Bewirtschaftung der tourist.Dienstleistungsobjekte

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz (bisher) 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Summe 2022 EUR	Ansatz (bisher) 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Summe 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14300,00	14.462	14.460	0	14.460	14.460	0	14.460	14.460	13.620	4.320
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	2800,00	0	2.800	0	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800	2.800
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17100,00**	**15.479**	**17.260**	**0**	**17.260**	**17.260**	**0**	**17.260**	**17.260**	**16.420**	**7.120**
11	Personalaufwendungen	2900,00	3.687	3.420	0	3.420	3.440	350	3.790	3.830	3.870	3.910
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7400,00	3.474	4.900	0	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900	4.900
14	Abschreibungen	18900,00	18.889	18.890	0	18.890	18.890	0	18.890	18.890	18.880	7.620
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29200,00	27.162	27.210	0	27.210	27.230	350	27.580	27.620	27.650	16.430
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12100,00	-11.683	-9.950	0	-9.950	-9.970	-350	-10.320	-10.360	-11.230	-9.310
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	-12100,00	-11.683	-9.950	0	-9.950	-9.970	-350	-10.320	-10.360	-11.230	-9.310
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12100,00	-11.683	-9.950	0	-9.950	-9.970	-350	-10.320	-10.360	-11.230	-9.310
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	859	860	0	860	860	0	860	860	860	860
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500,00	111	200	0	200	200	0	200	200	200	200
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-12600,00	-10.936	-9.290	0	-9.290	-9.310	-350	-9.660	-9.700	-10.570	-8.650
	Nachrichtlich:											
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	859	860	0	860	860	0	860	860	860	860
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	19400,00	19.000	19.090	0	19.090	19.090	0	19.090	19.090	19.080	7.820

Vetschau / Spreewald
Planjahr 2022

Muster 6
(zu § 7 KomHKV)

Nachtrag 2

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz (bisher) 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Summe 2022 EUR	Ansatz (bisher) 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Summe 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6490200,00	7.729.492	8.770.490	0	8.770.490	7.957.130	-27.960	7.929.170	7.961.950	8.115.750	8.297.540
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3603500,00	4.904.047	4.558.980	0	4.558.980	4.607.410	430.950	5.038.360	3.976.820	4.378.610	4.308.270
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	1000,00	950	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10094700,00**	**12.634.490**	**13.330.470**	**0**	**13.330.470**	**12.565.540**	**402.990**	**12.968.530**	**11.939.770**	**12.495.360**	**12.606.810**
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	0,00	38.806	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	5107700,00	4.837.055	5.146.540	0	5.146.540	4.930.250	237.250	5.167.500	4.984.190	4.888.640	4.895.250
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-428000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4679700,00	4.875.861	5.146.540	0	5.146.540	4.930.250	237.250	5.167.500	4.984.190	4.888.640	4.895.250
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5415000,00	7.758.629	8.183.930	0	8.183.930	7.635.290	165.740	7.801.030	6.955.580	7.606.720	7.711.560
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	7000,00	41.388	220.000	0	220.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10000,00	24.093	250.000	0	250.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
21	Finanzergebnis	-3000,00	17.294	-30.000	0	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
22	ordentliches Ergebnis	5412000,00	7.775.923	8.153.930	0	8.153.930	7.605.290	165.740	7.771.030	6.925.580	7.576.720	7.681.560
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5412000,00	7.775.923	8.153.930	0	8.153.930	7.605.290	165.740	7.771.030	6.925.580	7.576.720	7.681.560
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	5412000,00	7.775.923	8.153.930	0	8.153.930	7.605.290	165.740	7.771.030	6.925.580	7.576.720	7.681.560
	Nachrichtlich:											
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	38.806	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Vetschau / Spreewald
Planjahr 2022

Muster 7
(zu § 8 KomHKV)

Nachtrag 2

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz (bisher) 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Summe 2022 EUR	Ansatz (bisher) 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Summe 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	293.590,00	210.100	276.700	0	276.700	280.700	33.860	314.560	233.500	266.100	263.400
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	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	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	293.590,00	**210.100**	**276.700**	**0**	**276.700**	**280.700**	**33.860**	**314.560**	**233.500**	**266.100**	**263.400**
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	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	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	293.590,00	**210.100**	**276.700**	**0**	**276.700**	**280.700**	**33.860**	**314.560**	**233.500**	**266.100**	**263.400**

Vetschau / Spreewald
Planjahr 2022

Muster 5
(zu § 5 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)

Nachtrag 2

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz (bisher) 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Summe 2022 EUR	Ansatz (bisher) 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Summe 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbeda weitere Jahre EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Produkt:	**61101-Gemeindesteuern, Landes- u.a. Zuweisungen und Umlagen**															
Maßnahme:	**301-Investive Schlüsselzuweisung**															
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	293.590	210.100	0	0	276.700	0	276.700	280.700	33.860	314.560	233.500	266.100	263.400,00	-1.354.260	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	293.590	**210.100**	**0**	**0**	**276.700**	**0**	**276.700**	**280.700**	**33.860**	**314.560**	**233.500**	**266.100**	**263.400,00**	**-1.354.260**	**0**
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0

Vetschau / Spreewald
Planjahr 2022

Muster 5
(zu § 5 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)

Nachtrag 2

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz (bisher) 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Summe 2022 EUR	Ansatz (bisher) 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Summe 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbeda weitere Jahre EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	293.590	**210.100**	**0**	**0**	**276.700**	**0**	**276.700**	**280.700**	**33.860**	**314.560**	**233.500**	**266.100**	**263.400,00**	**-1.354.260**	**0**

Vetschau / Spreewald
Planjahr 2022

Muster 6
(zu § 7 KomHKV)

Nachtrag 2

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

6.1.2.01 Kredite, Rücklagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz (bisher) 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Summe 2022 EUR	Ansatz (bisher) 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Summe 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	20	0	0	0	0	80.000	80.000	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25100,00	26.046	113.870	0	113.870	111.890	0	111.890	108.290	104.600	100.820
21	Finanzergebnis	-25100,00	-26.025	-113.870	0	-113.870	-111.890	80.000	-31.890	-108.290	-104.600	-100.820
22	ordentliches Ergebnis	-25100,00	-26.025	-113.870	0	-113.870	-111.890	80.000	-31.890	-108.290	-104.600	-100.820
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25100,00	-26.025	-113.870	0	-113.870	-111.890	80.000	-31.890	-108.290	-104.600	-100.820
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-25100,00	-26.025	-113.870	0	-113.870	-111.890	80.000	-31.890	-108.290	-104.600	-100.820
	Nachrichtlich:											
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0