



Haushaltsplan Doppelhaushalt 2022/2023

<u>Inhaltsverzeichnis</u>	Seite
1. Aufstellung und Feststellung Entwurf Doppelhaushalt 2022/2023	3
2. Vorbericht zum Haushaltsplan	4 - 75
• Anlage 1 - Übersicht investive Maßnahmen HH 2022-2026	76 - 80
• Anlage 2 - Übersicht Teilhaushalte, Produkte, Budgets	81
• Anlage 3 – Organigramm	82
3. Ergebnisplan	83
4. Finanzplan	84 - 85
5. Teilhaushalte	86 - 370
6. Anlagen zum Haushaltsplan 2022	371
• Übersicht zu Verpflichtungsermächtigungen	372
• Verbindlichkeitenübersicht	373
• Rücklagenübersicht	374
• Rückstellungsübersicht	375
• Übersicht über Sonderposten	376
• Übersicht über Erträge/Aufwendungen für Umlagen und Sozialtransferleistungen	377
• Übersicht über die Budgets	378
• Ergebnisentwicklung	379
• Stellenplan	380 - 389
• Bilanzen der Unternehmen der Stadt Vetschau/Spreewald	390 - 396
7. Anlagen zum Haushaltsplan 2023	397
• Übersicht zu Verpflichtungsermächtigungen	398
• Verbindlichkeitenübersicht	399
• Rücklagenübersicht	400
• Rückstellungsübersicht	401
• Übersicht über Sonderposten	402
• Übersicht über Erträge/Aufwendungen für Umlagen und Sozialtransferleistungen	403
• Übersicht über die Budgets	404
• Ergebnisentwicklung	405
• Stellenplan	406 - 415
8. Produktstammlätter (Ziele/Kennzahlen)	416 - 514

Der Entwurf Doppelhaushalt 2022/2023 der Stadt Vetschau/Spreewald wurde:

aufgestellt am 24. Sep. 2021



Isabel Sandig
Kämmerin

festgestellt am 04. Okt. 2021



Bengt Kanzler
Bürgermeister

geändert am 16. NOV. 2021



Isabel Sandig
Kämmerin

festgestellt am 17. NOV. 2021



Bengt Kanzler
Bürgermeister



Vorbericht

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

2022/2023

Inhaltsverzeichnis – Vorbericht

1.	Vorwort	7
2.	Veränderungen ab dem Doppelhaushalt 2022/2023	9
2.1.	Änderung der Verwaltungsstruktur der Stadt Vetschau/Spreewald	9
2.2.	Gesetzliche Vorgaben und Änderungen	9
2.2.1.	StÄndG 2015 – Anwendung § 2b UstG	9
2.2.2.	Änderung § 46 Brandenburger Kommunalverfassung (BbgKVerf) – Ortsteilbudgets	10
2.2.3.	Steuerung mit Zielen, Kennzahlen und Controlling - § 14 KomHKV	11
2.3.	Änderungen der Budgetstruktur	17
2.4.	Interaktiver Haushalt	17
3.	Der Haushaltsplan 2022/2023 – Lagebericht	19
3.1.	Der Ergebnishaushalt 2022/2023	19
3.1.1.	Gesamtbetrag	19
3.1.2.	Der Haushaltsausgleich	20
3.1.3.	Die Entwicklung der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	22
3.2.	Der Finanzhaushalt 2022/2023	24
3.2.1.	Gesamtbetrag	24
3.2.2.	Die Entwicklung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln	25
4.	Der Haushaltsplan 2022/2023 im Vergleich	28
4.1.	Der Ergebnishaushalt im Detail	28
4.1.1.	Die ordentlichen Erträge – Ressourcenaufkommen	28
	Steuern und ähnliche Entgelte	30
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37
	Sonstige ordentliche Erträge	38

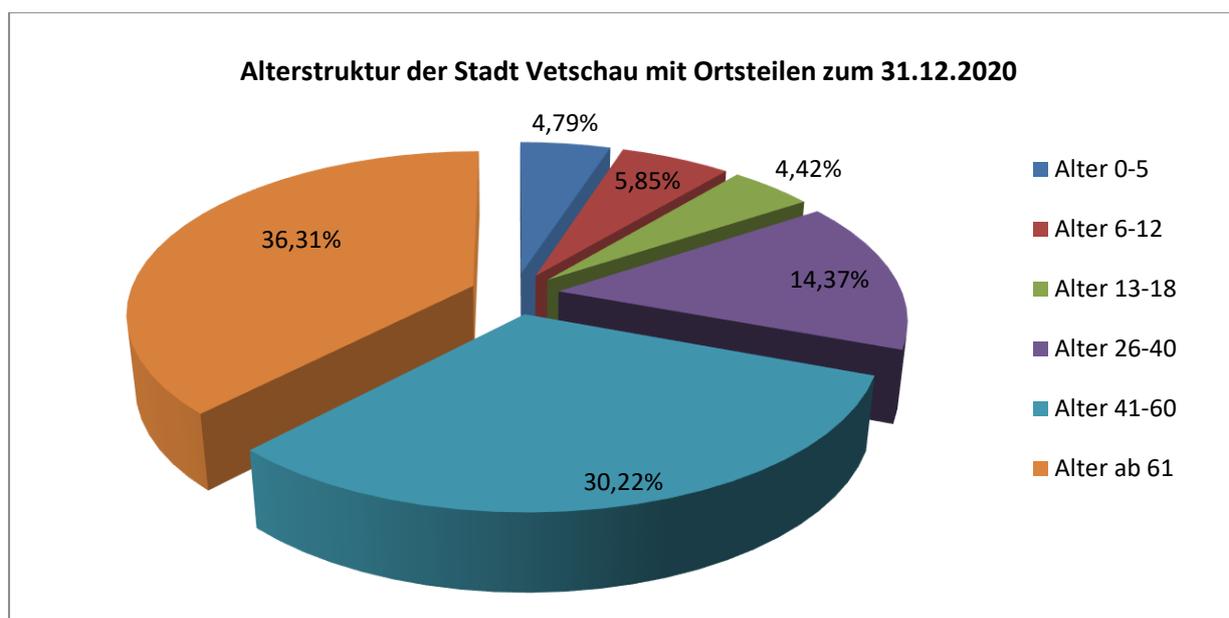
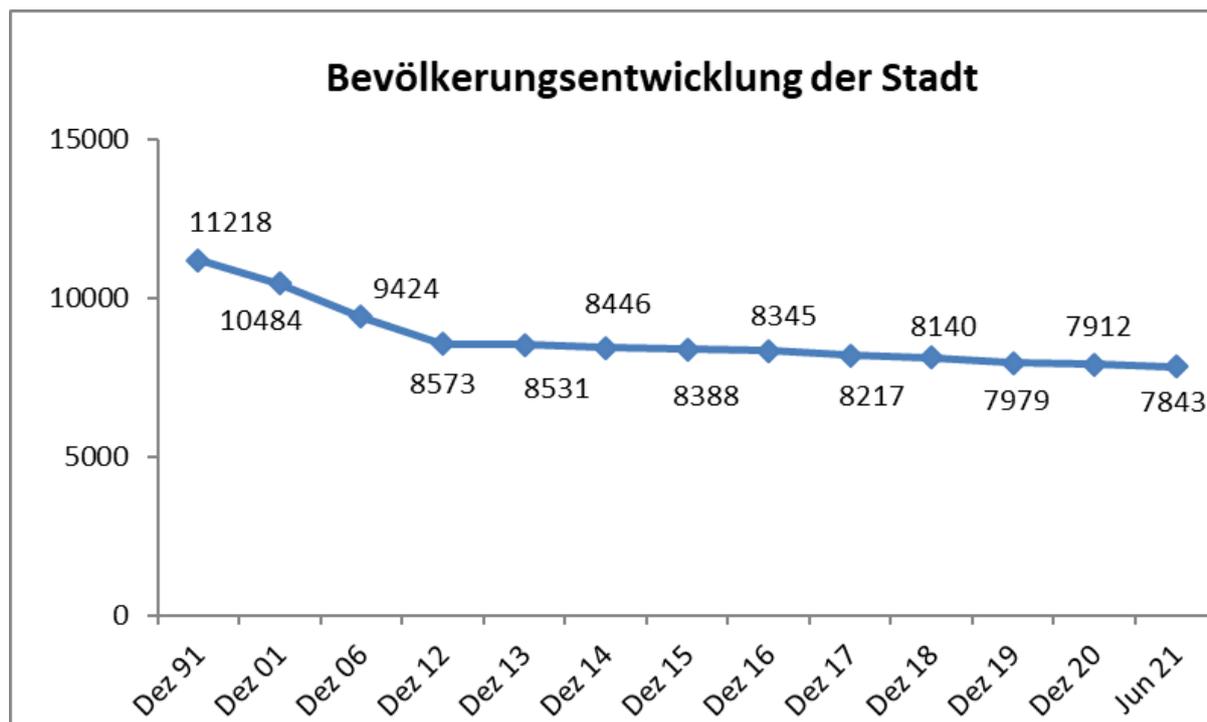
Aktivierte Eigenleistungen	38
Zinsen und sonstige Finanzerträge	39
4.1.2. Die ordentlichen Aufwendungen – Ressourcenverbrauch	40
Personal- und Versorgungsaufwendungen	43
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	46
Abschreibungen	47
Transferaufwendungen	48
Sonstige ordentliche Aufwendungen	50
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	52
4.1.3. Das außerordentliche Ergebnis	52
4.2. Der Finanzhaushalt im Detail	53
4.2.1. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	53
4.2.2. Saldo aus Investitionstätigkeit	55
4.2.3. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	55
5. Die Handlungsfelder der Verwaltung – unsere Produktgruppen im Überblick	56
6. Sonstiges	73
6.1. Bürgschaften	73
6.2. Vermögen und Schulden	73
7. Fazit	74

1. Vorwort

Die Stadt Vetschau, bestehend aus 14 Gemarkungen, verfügt über eine amtliche Flächengröße von 11.083,66 ha (Stand 01.01.2021) und ist eine der ältesten Niederlausitzer Ortschaften.

Im Juni 2021 betrug die Einwohnerzahl der Stadt Vetschau 7.843.

Die Entwicklung der Einwohnerzahlen von 2011 bis Juni 2021 und die Altersstruktur per 31.12.2020 sind in den beiden nachfolgenden Grafiken dargestellt.



Im Jahr 2020 waren 62 Geburten zu verzeichnen.

Gemäß letzter amtlicher Erfassung belaufen sich die Schülerzahlen aktuell auf insgesamt 641 Schüler, welche folgende städtische Schulen besuchen:

- Oberschule Vetschau 208 Schüler
- Grundschule Vetschau 292 Schüler
- Grundschule Missen 141 Schüler

In den Kindertagesstätten der Stadt Vetschau werden aktuell insgesamt 255 Kinder betreut. Davon sind 70 Krippenkinder und 185 Kindergartenkinder. In den städtischen Horteinrichtungen werden 323 Kinder betreut, davon in der:

- Grundschule Vetschau 183 Hortkinder
- Grundschule Missen 140 Hortkinder

Für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 beabsichtigt die Stadt Vetschau/Spreewald in diesem Jahr zum dritten Mal die Aufstellung eines Doppelhaushaltes. Bei der Erstellung einer Haushaltssatzung für zwei Jahre geht es um keine inhaltliche Zusammenfassung von zwei Haushaltsjahren, sondern um die parallele Abbildung zweier Perioden. Damit wird eine Haushaltssatzung beschlossen, welche die Haushaltsansätze verbindlich für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 festlegt und die Jahresscheiben gesondert ausweist. Der Stadt wird damit die Möglichkeit gegeben, zum einen ein höheres Maß an Planungssicherheit zu erreichen und zum anderen den Verwaltungsaufwand zu reduzieren, da die Haushaltsplanung alle Fachbereiche und fast alle Mitarbeiter/innen der Stadt betrifft und damit erhebliche Kapazitäten bindet.

Mit der jährlichen Erstellung des Haushaltsplanes der Stadt Vetschau/Spreewald wird die Grundlage für das Handeln der Verwaltung gelegt. Die seit 2011 gültige, produktorientierte Gliederung ermöglicht die Transparenz hinsichtlich der einzelnen Handlungsfelder. Der Haushaltsplan enthält neben den Aufwendungen und Erträgen für einzelne Leistungen auch die geplanten Investitionen. Der Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Vetschau/Spreewald wurde auf Grundlage der Zuarbeiten der einzelnen Fachbereiche erstellt. In diesem Vorbericht werden nun der Ergebnis- und der Finanzplan dargestellt und erläutert. Im Anschluss werden die wesentlichen Ertrags- und Aufwandsarten beleuchtet und bei der Betrachtung der Produktbereiche die einzelnen Handlungsfelder analysiert.

2. Veränderungen ab dem Doppelhaushalt 2022/2023

2.1. Änderung der Verwaltungsstruktur der Stadt Vetschau/Spreewald

Ab Oktober 2018 wurde durch die Teilung des Fachbereiches „Zentrale Steuerung“ in den Fachbereich „Zentrale Steuerung“ und den Fachbereich „Finanzen“ eine Änderung der bis dato bestehenden Verwaltungsstruktur der Stadt Vetschau/Spreewald vollzogen. Der Fachbereich „Zentrale Steuerung“ nimmt seitdem die Aufgaben des Personalmanagements und des Verwaltungsservice und der Fachbereich „Finanzen“ die Aufgaben des Finanzmanagements und der Allgemeinen Finanzwirtschaft wahr. Die Fachbereiche „Ordnung und Soziales“ und „Bau“ blieben unverändert. Die Struktur wirkte sich unmittelbar auf die Zuständigkeiten und damit für den Haushalt 2020/2021 auf die Budgetverantwortungen aus. Für den Doppelhaushalt 2022/2023 ergeben sich in der Verwaltungsstruktur keine Änderungen. Lediglich einige Umstrukturierungen von Aufgaben bzw. Verantwortlichkeiten innerhalb einzelner Sachgebiete wirken sich auf den Stellenplan als Anlage des DHH 2022/2023 aus. Auf diese Veränderungen bzw. Neuerungen wird im Stellenplan als auch teilweise unter den folgenden Gliederungspunkten eingegangen.

2.2 Gesetzliche Vorgaben und Änderungen

2.2.1. StÄndG 2015 – Anwendung § 2b UstG

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

Durch das StÄndG 2015 wurde mit dem neuen § 2 b UStG die Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand neu ausgerichtet. Juristische Personen des öffentlichen Rechts (JPdöR) sollen damit marktrelevante, privatrechtliche Leistungen nach den gleichen Grundsätzen erbringen wie andere Marktteilnehmer. Auch Leistungen, die auf öffentlich-rechtlicher Grundlage (z.B. Satzung und/oder Verwaltungsakt) erbracht werden, jedoch keinem generellen Marktausschluss unterliegen, können künftig einer Besteuerung unterliegen.

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

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

jedoch die neue Regelung des § 2b UStG ausnahmslos für alle steuerbaren und steuerpflichtigen Leistungen gelten. Mit dem Gesetz zur Umsetzung steuerlicher Hilfsmaßnahmen zur Bewältigung der Corona-Krise (Corona-Steuerhilfegesetz) wurde der Optionszeitraum für die Anwendung des § 2b UStG um weitere zwei Jahre, bis zum 31. Dezember 2022 verlängert. Begründet wurde dies mit vorrangigeren Arbeiten der juristischen Personen des öffentlichen Rechts, insbesondere der Kommunen, zur Bewältigung der COVID-19-Pandemie. Somit ist die neue Regelung des § 2b UStG ausnahmslos für alle steuerbaren und steuerpflichtigen Leistungen der Stadt Vetschau erstmalig ab dem Haushaltsjahr 2023 anzuwenden.

Die Ermittlungen und Beurteilungen der steuerlichen Verhältnisse und Risiken der Stadt Vetschau/Spreewald im Zusammenhang mit dem StÄndG 2015 wurden in Begleitung eines Steuerbüros bereits durchgeführt und in einem Managementletter zusammengefasst. Im Haushaltsjahr 2022 gilt es nun diese Erkenntnisse umzusetzen, Quoten zu ermitteln und im Finanzsystem zu erfassen und die Einführung eines Tax Compliance Management Systems abzuschließen. Ziel des Tax Compliance Managementsystems (dt.: steuerliche Regeltreue) sind neben der Aufdeckung, Eindämmung und Beherrschung von steuerlichen Risiken, die Einhaltung von Steuergesetzen, die Erfüllung steuergesetzlicher Pflichten, die Vermeidung von Haftung der Kommune selbst als auch der verantwortlichen Organe und Deleganten sowie die Vermeidung von Strafbarkeiten und Ordnungswidrigkeiten.

2.2.2. Änderung § 46 Brandenburger Kommunalverfassung (BbgKVerf) – Ortsteilbudgets

Mit Datum vom 01.07.2021 sind die Änderungen der Brandenburger Kommunalverfassung in Kraft getreten, so auch die Änderungen des § 46 Absatz 3.

Die Änderungen sind dahingehend, dass die bisherig freiwillige Bereitstellung von Mitteln im Haushalt für die Ortsteile zur Ausübung eigenverantwortlicher Entscheidungsbefugnisse über ortsteilbezogene Aufwendungen und Auszahlungen nunmehr, gebündelt in sogenannten Ortsteilbudgets, verbindlich ist. Hierzu regelt der Gesetzgeber, dass die Gemeindevertretung den finanziellen Rahmen bzw. die Höhe der Ortsteilbudget festzulegen hat.

Es handelt sich dabei um eine interne Entscheidungs- bzw. Willensbekundung der Ortsbeiräte zu einem im jeweiligen HH-Plan der Höhe nach festgelegten Budget. Die Ausführungsbefugnis verbleibt bei der Verwaltung.

Sämtliche rechtlichen sowie haushaltsrechtlichen Regularien gelten unverändert und insoweit auch für die Ortsteilbudgets.

Der Höhe nach begrenzt werden die Mittel der Ortsteilbudgets durch die Leistungsfähigkeit der Kommune.

Die Stadtverordnetenversammlung legte am 28.10.2021 per Beschluss BV-StVV-201-21 die Höhe der jeweiligen Ortsteilbudgets mit einem jährlichen Betrag in Höhe von 5,00 €/Einwohner des jeweiligen Ortsteils fest. In dieser Höhe haben künftig die Ortsteile Mittel zur freien* Verfügung. (* im Rahmen der gesetzlichen Gegebenheiten).

Berechnungsgrundlage bilden die Einwohnerzahlen mit Stand zum 31.12.2020.

Künftig werden somit die konkreten Planungen der Verwendung dieser Mittel im Zuge der Aufstellung der Haushaltspläne durch die Ortsteile bei der Stadtverwaltung anzumelden sein. Diese Haushaltsanmeldungen fließen dann in die Aufstellung des Haushaltes ein.

Da die Aufwendungen verschiedene Bereiche betreffen werden und demzufolge unterschiedlichen Produkten zuzuordnen sind, wie z.B. im Bereich Kultur (Produkte 25201 und 28101), handelt es sich bei den Ortsteilbudgets um Querschnittsbudgets, denen mehrere Produkte zugeordnet werden können.

In diesen Querschnittsbudgets werden pro Ortsteil die jeweiligen Produktkonten eingerichtet.

Die Einrichtung investiver Ortsteilbudgets sind abhängig von den jeweiligen Produkten und werden wie folgt angelegt:

Maßnahmen unter 10 T€ - Produkt-20..

Maßnahmen über 10 T€ - Produkt-Einzelmaßnahme des jeweiligen Ortsteils

Mit dem Vorgenannten werden die finanziellen Grundlagen für die Umsetzung der Änderungen des § 46 BbgKVerf geschaffen. Für die Umsetzung der Einführung der Ortsteilbudgets gilt es ein Konzept zu nachstehend genannten Sachverhalten zu erarbeiten:

- Festlegung und Art der Einwohnerbeteiligung (Information, Mitwirkung, Rechenschaft)
- Beteiligungsverfahren (Stadt- und Ortsteile, Antrags- und Abstimmungsberechtigung, Forum zur Bewertung der eingereichten Vorschläge, Fristen, Zuordnung zu den Stadt- und Ortsteilen, Kriterien der Zulassung, Gründe für Ausschlüsse, Abstimmungsversammlungen etc.)
- Rechenschaft und Information durch Stadtverwaltung

2.2.3. Steuerung mit Zielen, Kennzahlen und Controlling - § 14 KomHKV

Rechtsgrundlagen:

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

Aktuelle Lage in der Stadt Vetschau:

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

Konzept Einführung Ziele und Kennzahlen / Entwicklung Controlling

Allgemeines:

Die Gemeinde soll bei der Planung des Ressourceneinsatzes in ihrem Haushalt quantitative und qualitative Ziele definieren und formulieren, die sie, eingebunden in ihre allgemeine Zielsetzung und in ihr Leitbild, erreichen will - **zielorientierte Steuerung**. Sie soll Instrumente entwickeln, die anzeigen können, ob oder bis zu welchem Grad das Ziel erreicht wurde – **Erfolgskontrolle/Controlling**.

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

Planung der Umsetzung:

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

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

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

1) Strategieziele/strategische Handlungsfelder - Oberziele

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

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

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

- eine frühe Einbindung der Gemeindevertretung in die Haushaltsplanung
- eine Veränderung der politischen und administrativen Steuerung
- eine erhöhte Transparenz und Interaktion hinsichtlich der Haushaltslage
- ein fraktionsübergreifender Konsens
- eine Verantwortungsübernahme für Konsolidierungs- bzw. Sparmaßnahmen
- eine Verlässlichkeit einmal getroffener Aussagen (z.B. durch Beschlussfassung über ein Strategiekonzept und Aufbau des Haushaltsplanes anhand dieser Zielvorgaben)
- eine Abnahme kleinteiliger Haushalts-Diskussionen über einzelne Maßnahmen in den Ausschüssen/StVV

Aufgrund nicht zur Verfügung stehender personeller Ressourcen im Bereich der Kämmerei, speziell der Nichtbesetzung der Personalstelle Haushalt/Jahresabschlüsse, dem Mehraufwand aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie in der Geschäftsbuchhaltung, aber auch aufgrund der einzuhaltenen Bestimmungen der Corona-Eindämmungsverordnungen hinsichtlich des Stattfindens von Sitzungen und Zusammenkünften konnte die Umsetzung des Konzeptes nicht wie geplant erfolgen und diese Klausurtagung demzufolge nicht stattfinden. Daraus resultierend können mit dem Doppelhaushalt 2022/2023 noch keine strategischen Ziele verankert bzw. benannt werden.

2) Produktziele - Unterziele

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

Diese Verfahrensweise führt zu:

- einer Steuerung der Fachbereiche und Produkte über strategische Ziele (Wirkungs-, Finanz-, Leistungs- und Qualitätsziele)
- einer Verwaltungsmodernisierung

- einer Stärkung der Eigenverantwortung/Kompetenzen aller Produktverantwortlichen
- einer Aufstellung eines Maßnahme-Kataloges mit erforderlichen Schritten zur Zielerreichung

Aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie u.a. auch auf die personellen Ressourcen der Fachbereiche wurden, um der Auflage der Kommunalaufsicht zur Einführung der Steuerung der Planung und des Haushaltes mit Zielen und Kennzahlen nachzukommen, durch den Fachbereich Finanzen vorerst alleinig erste mögliche operative Produktziele erarbeitet und dargestellt. Grundlage bildeten Arbeitsmaterialien aus diesbezüglichen Fortbildungen sowie aus den Kennzahlensystemberichten der KGST (Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement). Durch den Fachbereich Finanzen wurden dazu sogenannte Produktstammbblätter entworfen, welche im Entwurf erste Ziele beschreiben und mögliche Kennzahlen (vorerst noch ohne betragliche Festlegung) ausweisen. Diese Entwürfe der Produktstammbblätter wurden im Zuge der Aufstellung des Doppelhaushaltes 2022/2023 an den Bürgermeister und die Fachbereichsleiterinnen übergeben und in den Fachbereichen auf Plausibilität geprüft. Die Produktstammbblätter werden als Anlagen Bestandteil des Haushaltsplanes 2022/2023 sein und werden ab dem Haushaltsjahr 2022 weiterentwickelt und mit der Ausweisung von konkreten und betraglichen Kennzahlen untersetzt.

3) Controlling

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

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

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

4) Berichtswesen

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

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

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

- produktbezogenen Aufwendungen und Erträgen (aktuell bereits Bestandteil des Berichtswesens)
- produktbezogenen Deckungsgraden (ist aktuell z.T. bereits Bestandteil des Berichtswesens)
- Indikatoren/Kennzahlen für Leistungen, Sach- und Qualitätsziele (neu)
- produktbezogenem Personaleinsatz (neu)
- produktbezogenen Schwankungen (neu)
- produktbezogene quantitative Erfolge und Zielerreichungen (neu)
- Sichtbarmachung der Qualität der Aufgabenerfüllung und Verwirklichung kommunaler Ansprüche (neu)
- frühzeitigem Erkennen von abweichenden Entwicklungen bzw. Tendenzen (neu)

Fazit:

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

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

Erste Schritte zur Einführung von Zielen/Kennzahlen und Controlling

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

Die Stadt Vetschau arbeitet in der Geschäftsbuchhaltung bereits seit Jahren mit der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR).

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

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

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

Der nächste Schritt wird sein, die Kostenstellen der sogenannten internen Dienstleistungsprodukte 11101,11103,11104,11105,11106 und 11108 im Rahmen der Sekundärkostenverteilung mit Hilfe eines Schlüssels auf die Kostenstellen der verbleibenden Produkte zu verteilen. Ein geeigneter Schlüssel ist noch zu eruieren.

Ein weiterer wichtiger Schritt wird die Ermittlung, Errechnung und Anwendung relevanter und messbarer Zielgrößen und Kennzahlen zu jedem Produkt (Produkt-Unterziele) sein. Zu diesem weiteren Schritt der Umsetzung ist noch eine große Vorarbeit zu leisten, welche ab dem Haushaltsjahr 2022 erfolgen soll. Zur Einführung der Steuerung mit Zielen/Kennzahlen und eines umfangreichen Controllings hat man sich in der Stadtverwaltung bei der Stadt Vetschau für eine zentrale Umsetzung, sprich die Bündelung der Kompetenzen und Aufgaben im Fachbereich Finanzen entschieden. Dies setzt die Bereitstellung zusätzlicher personeller Ressourcen im Fachbereich Finanzen voraus. Durch Umverteilung von Aufgaben im Bereich der Geschäftsbuchhaltung können die Aufgaben eines/r Controllers/in ab dem Haushaltsjahr 2022 ohne die Schaffung einer zusätzlichen Personalstelle realisiert werden. Diese/r Controller/in wird die/den Fachbereichsleiter/in des Fachbereiches Finanzen bei der Umsetzung des Konzeptes zur Einführung und Anwendung von Kennzahlen /Zielen und des Controllings unterstützen.

2.3. Änderungen der Budgetstruktur

Die in den Punkten 2.1. bis 2.3 bereits benannten Änderungen wirken sich zum Teil auf die Budgetstruktur aus. Die dem Doppelhaushalt 2022/2023 zugrunde liegende Struktur ist in der Anlage 3 zum Vorbericht zusammenfassend dargestellt. Im Folgenden sind kurz die Veränderungen aufgezeigt:

- Neues Querschnittsbudget 16- Zentrale Organisation und EDV etc.
- Neue Querschnittsbudgets 31 bis 42 für die Ortsteile

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

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

Auf die Begründung der Notwendigkeit der Einrichtung der Querschnittsbudgets 31 bis 42 für die Ortsteile wurde unter dem Gliederungspunkt 2.2.2 eingegangen.

2.4. Interaktiver Haushalt/Interaktives Berichtswesen

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

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

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

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

Aus den vorgenannten Gründen und als ein Beitrag des Fachbereiches Finanzen zur Digitalisierung der Verwaltung ist geplant, den Gemeindevertretern und interessierten Bürgerinnen und Bürgern, neben der herkömmlichen Druckausgabe, mit einer interaktiven Darstellung zu ermöglichen, den Haushalt in

einer bei der Stadt Vetschau noch nie dagewesenen Form zu erleben. Die Haushaltsdaten werden dabei visuell und grafisch aufgearbeitet zur Verfügung gestellt.

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

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

Zur Umsetzung der Zurverfügungstellung eines „Interaktiven Haushaltes“ ist im Haushaltsjahr 2023 die Beschaffung der Software „Finanz+ Controllingssystem +“ eingeplant.

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

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

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

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

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

3. Der Haushaltsplan 2022/2023 - Lagebericht

3.1 Der Ergebnishaushalt 2022/2023

3.1.1 Gesamtbetrag

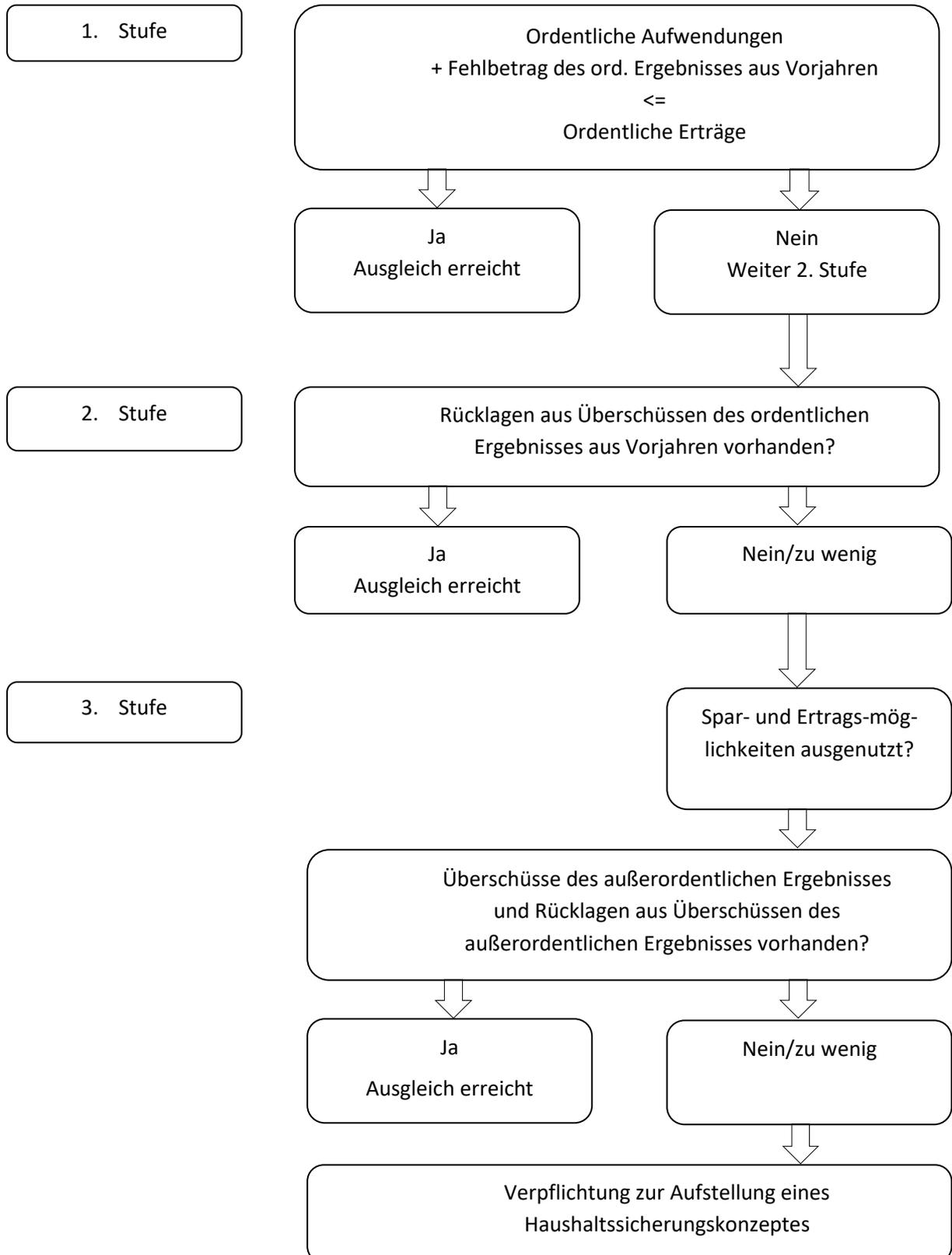
	Beträge in € 2022	Beträge in € 2023
Ordentliche Erträge	18.385.130	18.978.800
Ordentliche Aufwendungen	20.172.200	19.376.455
Ordentliches Ergebnis	-1.787.070	-397.655
Außerordentliche Erträge	427.590	0
Außerordentliche Aufwendungen	67.370	0
Außerordentliches Ergebnis	360.220	0
Gesamtergebnis	-1.426.850	-397.655

Der hier dargestellte Gesamtergebnisplan enthält alle ergebniswirksamen Vorgänge der laufenden Verwaltungstätigkeit für das Haushaltsjahr 2022/2023. Die ordentlichen Erträge stellen dabei die Ressourcenherkunft dar, während die Aufwendungen den Ressourcenverbrauch abbilden. **Für das Haushaltsjahr 2022 überschreiten die Ordentlichen Aufwendungen die Ordentlichen Erträge um 1.787.070 € sowie für das Haushaltsjahr 2023 um 397.655 € und führen damit jeweils zu einem Fehlbetrag in dieser Höhe.** Welche Änderungen bei den Erträgen und den Aufwendungen zu diesen Fehlbeträgen führen, wird im Gliederungspunkt 4 detailliert dargestellt.

Das außerordentliche Ergebnis enthält Erträge und Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Vermögensveräußerung erzielt werden. Zudem sind im außerordentlichen Ergebnis Aufwendungen und Erträge zu erfassen, die aus unvorhersehbaren, seltenen und ungewöhnlichen Ereignissen und Geschäftsvorfällen entstehen, welche sich klar von den gewöhnlichen Tätigkeiten der Kommune unterscheiden und von wesentlicher finanzieller Bedeutung sind. Die Wertgrenze ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen für die Stadt von wesentlicher Bedeutung sind, wird gemäß §5 Abs. 1 der Haushaltssatzung auf 10.000 € festgelegt. Im Haushaltsjahr 2022 spiegelt sich der Verkauf der Grundstücke am Gräbendorfer See im außerordentlichen Ergebnis wieder.

3.1.2 Der Haushaltsausgleich

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

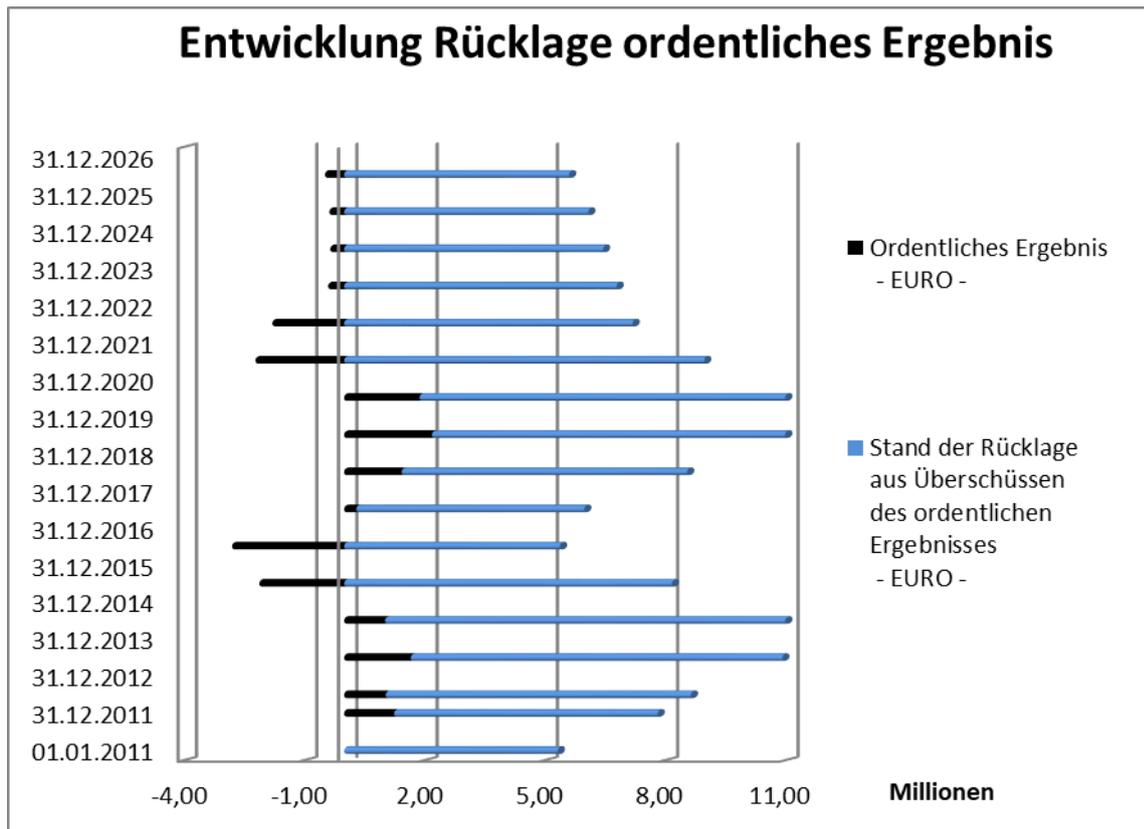


Die Abbildung verdeutlicht die einzelnen Stufen, nach denen der Haushaltsplanausgleich herbeizuführen ist. Die gesetzliche Grundlage dazu ist im § 26 der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV) definiert. Da in den Haushaltsjahren 2022 und 2023 die ordentlichen Aufwendungen die ordentlichen Erträge übersteigen, ist der Ausgleich in Stufe 1 nicht gegeben. Der Haushaltsausgleich wird hier erst in Stufe 2 erreicht. Bei dem Ausgleich in Stufe 2 wird der Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren gedeckt. Auch im Finanzplanungszeitraum 2024 bis 2026 kann voraussichtlich kein ausgeglichener Haushalt nach Stufe 1 aufgestellt werden. Für diesen Zeitraum wird dann ebenfalls eine Entnahme aus der Rücklage erforderlich werden. Sollte sich diese Entwicklung dauerhaft fortsetzen, ist, sobald eine Deckung aus den Rücklagen nicht mehr möglich ist, die Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes zwingend erforderlich. Um dies zu verhindern, ist mittels aufgabenkritischem Prozess eine freiwillige Haushaltskonsolidierung anzustreben.

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

3.1.3 Die Entwicklung der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen und des außerordentlichen Ergebnisses

	Ordentliches Ergebnis - EURO -	Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses - EURO -	Außerordentliches Ergebnis - EURO -	Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses -EURO-
01.01.2011		5.328.356,37		0,00
31.12.2011	1.244.561,26	6.572.917,63	3.055,42	3.055,42
Ist 31.12.2012	1.036.963,80	7.609.881,43	12.249,85	15.305,27
Ist 31.12.2013	1.658.924,91	9.268.806,34	131.616,95	146.922,22
Ist 31.12.2014	1.019.118,76	10.287.925,10	35.230,28	182.152,50
Ist 31.12.2015	-2.112.212,96	8.175.712,14	11.096,60	193.249,10
Ist 31.12.2016	-2.793.006,79	5.382.705,35	252.184,77	445.433,87
Ist 31.12.2017	302.843,72	5.685.549,07	35.204,59	480.638,46
Ist 31.12.2018	1.433.817,91	7.119.366,98	408.766,84	889.405,30
vorl.Ist 31.12.2019	2.189.927,13	9.309.294,11	-354.507,07	534.898,23
vorl.Ist 31.12.2020	1.880.114,59	11.189.408,70	126.548,73	661.446,96
Ansatz 31.12.2021	-2.208.800,00	8.980.608,70	297.200,00	958.646,96
Ansatz 31.12.2022	-1.787.070,00	7.193.538,70	360.220,00	1.318.866,96
Ansatz 31.12.2023	-397.655,00	6.795.883,70	0,00	1.318.866,96
Planung 31.12.2024	-340.940,00	6.454.943,70	0,00	1.318.866,96
Planung 31.12.2025	-365.980,00	6.088.963,70	0,00	1.318.866,96
Planung 31.12.2026	-478.150,00	5.610.813,70	0,00	1.318.866,96



Das oben dargestellte Diagramm macht deutlich, wie sich die Ergebnismrücklage in den Jahren 2011 bis 2014 ständig erhöht hat. Grundlage hierfür ist die Zuführung aus den positiven, ordentlichen Ergebnissen der entsprechenden Jahre. Diese Entwicklung konnte sich im Haushaltsjahr 2015 aufgrund erheblicher Gewerbesteuerzurückzahlungen und daraus resultierender geringerer Erträge nicht fortsetzen. Die negativen Jahresergebnisse 2015 und 2016 führten hier zu einem starken Rückgang der Rücklage. Ab dem Jahr 2017 bis zum Jahr 2020 konnten Zuführungen zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses erfolgen.

Der Jahresabschluss für das Jahr 2019 ist erstellt, befindet sich aber noch zur Prüfung beim Rechnungsprüfungsamt des Landkreises, sodass sich das Ergebnis für das Jahr 2019 noch vorläufig beläuft. Der Jahresabschluss für das Jahr 2020 befindet sich in der finalen Erstellung, daher sind die Ergebnisse auch hier noch als „vorläufig“ dargestellt. Bei nach Prüfung dieser Jahresabschlüsse verbleibenden positiven Ergebnissen würden diese, in beiden Jahren 2019 und 2020, eine Zuführung in die Rücklagen aus Überschüssen sowohl im ordentlich wie auch im außerordentlichen Bereich bedeuten. Wie unter dem Gliederungspunkt 3.1.2 bereits erwähnt und in voran dargestelltem Diagramm ersichtlich, ist in den Jahren ab 2021 der Haushaltsausgleich erst in Stufe 2 gegeben. Das bedeutet, die Deckung der Fehlbeträge im ordentlichen Ergebnis erfolgt durch eine Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses.

Die Entwicklung der Rücklage gibt allerdings keine Auskunft über den sich verändernden Zahlungsmittelbestand der Stadt Vetschau/Spreewald, da der Ergebnisplan auch nicht-zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen abbildet (z.B. Abschreibungen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Inanspruchnahme von Rückstellungen). Das bedeutet, der Bestand der Rücklage entspricht nicht dem Geldbestand der Stadt. Während der Stand der Rücklagen im Jahr 2026 vorausgeschaut noch bei ca. 6.9 Mio Euro liegt, wird im Gliederungspunkt 3.2.3. deutlich gemacht, wie sich der Bestand an Zahlungsmitteln verändert. Im nächsten Punkt werden der Finanzplan und die Entwicklung der Zahlungsmittel dargestellt.

3.2 Der Finanzhaushalt 2022/2023

3.2.1 Gesamtbetrag

	Beträge in € 2022	Beträge in € 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.307.020,00	17.027.280,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.656.300,00	16.626.515,00
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.349.280,00	400.765,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.392.000,00	3.366.600,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.772.900,00	6.588.500,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-380.900,00	-3.221.900,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	3.000.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	123.800,00	240.610,00
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-123.800,00	2.759.390,00
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0,00
Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	19.699.020,00	23.393.880,00
Summe Auszahlungen	21.553.000,00	23.455.625,00
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel	-1.853.980,00	-61.745,00

Der Finanzhaushalt bildet alle Zahlungsströme im Haushaltsjahr ab und unterteilt hierbei die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit und aus der

Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven. Ziel sollte es dabei sein, aus der laufenden Verwaltungstätigkeit einen Überschuss zu erwirtschaften, um mit diesem die Kreditverpflichtungen und mit dem verbleibenden Rest den Saldo aus der Investitionstätigkeit zu decken. Kann dieser Überschuss nicht erwirtschaftet werden, können zur Finanzierung der Investitionen Kredite in Anspruch genommen werden. Die Kredite stellen Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit dar, während die Tilgung in den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit abzubilden ist. Ein Kredit kann maximal in der Höhe des Saldos aus Investitionstätigkeit aufgenommen werden. Für das Haushaltsjahr 2023 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 3.000.000,00 € vorgesehen.

3.2.2 Die Entwicklung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln

	Bestand an eigenen Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres €	Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr €	Bestand an eigenen Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres €
2020 vorl. Ist	6.828.053,63	553.504,02	7.381.557,65
ET* aus 2020		-2.750.226,12	4.631.331,53
2021 Plan inkl. NT	4.631.331,53	-2.653.100,00	1.978.231,53
2022 Plan	1.978.230,00	-1.853.980,00	124.250,00
2023 Plan	124.250,00	-61.745,00	62.505,00
2024 Plan	62.505,00	-11.730,00	50.775,00
2025 Plan	50.775,00	164.670,00	215.445,00
2026 Plan	215.445,00	383.180,00	598.625,00

* inkl. FM aus 2020 hochgerechnet (zu erwartende Einzahlungen in 2021)

Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Jahres 2022 = gerundeter Betrag

Im vorläufigen Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 ist eine Erhöhung des Zahlungsmittelbestandes erkennbar, allerdings führen die aus dem Jahr 2020 nach 2021 gebildeten Ermächtigungsübertragungen zu einer Verringerung des Zahlungsmittelbestandes, da die Auszahlungen nicht im Haushaltsjahr 2020 geleistet wurden und aufgrund der Ermächtigung erst im Haushaltsjahr 2021 zum Abfluss liquider Mittel führen werden. Durch im Haushaltsjahr 2020 eingeplante investive Einzahlungen von z.B. Fördermitteln, welche im Haushaltsjahr nicht geflossen sind und demzufolge erst im Haushaltsjahr 2021

zum Zufluss an liquiden Mittel führen würden, ergibt sich nachstehende Änderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln durch die Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2020 in das Jahr 2021:

Ermächtigungsübertragung aus laufender Verwaltungstätigkeit	-585.009,95 €
<u>Ermächtigungsübertragung aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-3.097.216,17 €</u>
Ermächtigungsübertragung insgesamt	-3.682.226,17 €
zuzüglich nicht geflossener Einzahlungen in 2020	932.000,00 €
verbleibende Veränderung des Zahlungsmittelbestandes aus ET 2020	-2.750.226,12 €

Somit beläuft sich der Bestand an eigenen Zahlungsmitteln, eine planmäßige Umsetzung des Haushaltsplanes für das Jahr 2021 inkl. der voran dargestellten Ermächtigungen aus dem Jahr 2020 angenommen, zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 auf einen Betrag in Höhe von rund 1.978.230,00 €.

Trotz der in den Jahren 2023 bis 2026 positiven Salden aus der Verwaltungstätigkeit, werden diese nicht ausreichend sein, neben den Kreditverpflichtungen, die negativen Salden in den Jahren 2022 bis 2024 zu decken. Dies führt somit in den Jahren 2022-2024 zum Abfluss aus den Beständen an eigenen Zahlungsmitteln.

Die Stadt Vetschau/Spreewald hat durch eine angemessene Liquiditätsplanung jederzeit ihre Zahlungsfähigkeit sicherzustellen. Zur rechtzeitigen Leistung ihrer Auszahlungen kann die Gemeinde Kassenkredite bis zu dem von der Gemeindevertretung durch Beschluss festgesetzten Höchstbetrag aufnehmen, soweit dafür keine anderen Mittel zur Verfügung stehen. Im Laufe des Haushaltsjahres 2022 könnte eine Aufnahme von Kassenkrediten erforderlich werden, um den Zahlungsverpflichtungen nachzukommen.

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

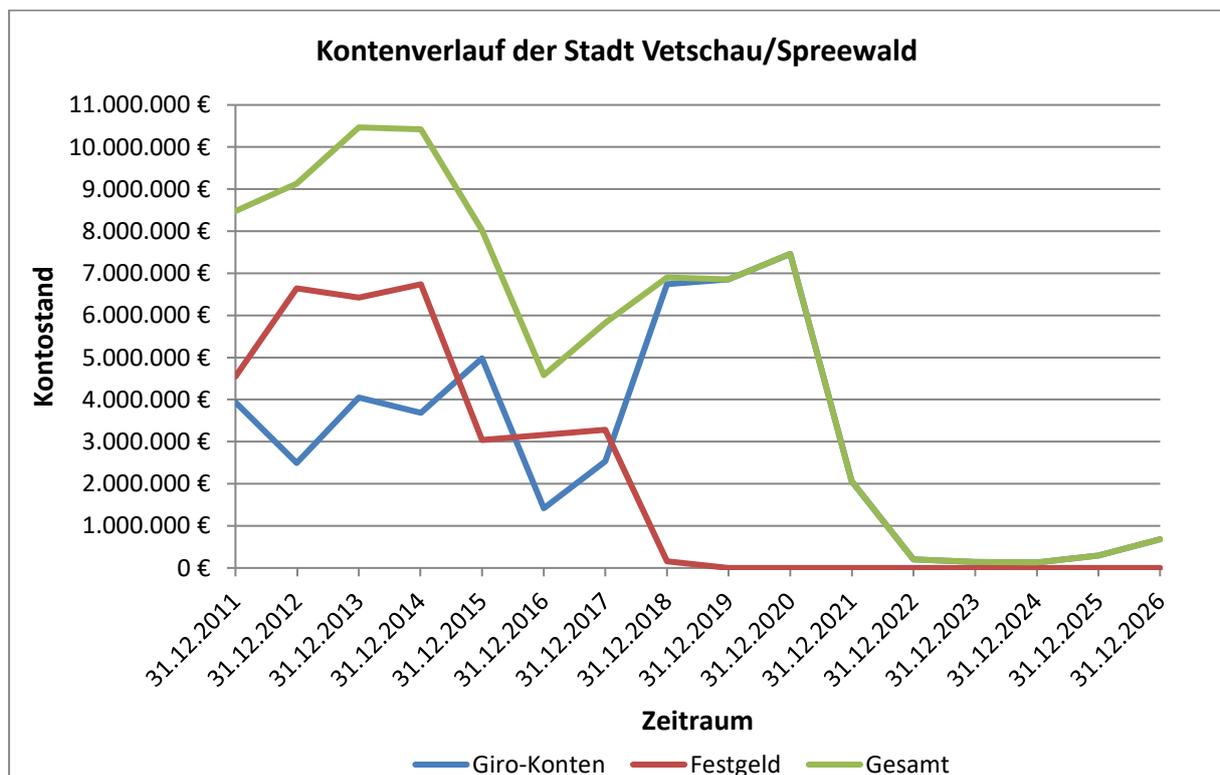
Für die interne Liquiditätsplanung der Stadt wird die Entwicklung der Kontobestände unterteilt nach „Kontobestand der Giro- und Tagesgeldkonten“ und „Kontobestand der Festgelder“ betrachtet. Der Bestand an Festgeldern beinhaltete bis Ende 2018 zum großen Teil die Anlagen für die Tilgungsansparung, welche im Zuge der für das Jahr 2019 geplanten Umschuldung des endfälligen Darlehens bei der Sparkasse Niederlausitz aufgelöst wurden. Aufgrund der anhaltenden Niedrigzinsphase gibt es aktuell keine Festgeldanlagen. Mit dem Haushaltsplan des Doppelhaushaltes 2022/2023 ist die Voraussetzung gegeben, dass die Zahlungsmittelüberschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ab dem

Haushaltsjahr 2023 in den einzelnen Haushaltsjahren ausreichend sind, um die Tilgung der Kredite über den gesamten Finanzplanungszeitraum zu finanzieren.

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

Entwicklung Bestand der Zahlungsmittel								
	Ist 2019	Ist 2020	Ansatz 2021*	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.852.176,46 €	-1.880.500,00 €	-1.308.400,00 €	433.010,00 €	523.930,00 €	468.880,00 €	525.780,00 €
Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.121.098,71 €	-649.800,00 €	-404.100,00 €	-3.244.600,00 €	-276.300,00 €	-88.600,00 €	229.400,00 €
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag		731.077,75 €	-2.530.300,00 €	-1.712.500,00 €	-2.811.590,00 €	247.630,00 €	380.280,00 €	755.180,00 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-123.686,59 €	-122.800,00 €	-123.800,00 €	2.730.300,00 €	-241.500,00 €	-243.400,00 €	-239.700,00 €
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im HH-Jahr		607.391,16 €	-2.653.100,00 €	-1.836.300,00 €	-81.290,00 €	6.130,00 €	136.880,00 €	515.480,00 €
Fremde Finanzmittel		80.135,28 €						
Gesamt (Kontostände Bankkonten) am Ende des HH-Jahres	6.854.301,77 €	7.461.692,93 €	4.808.592,93 €	222.066,81 €	140.776,81 €	146.906,81 €	283.786,81 €	799.266,81 €
*abzgl. ET (zzgl. FM) aus 2020			-2.750.226,12 €					
Stand FM 31.12.2021			2.058.366,81 €					

Zur vereinfachten Darstellung der Entwicklung der Zahlungsmittelbestände dient folgende Übersicht:



4 Der Haushaltsplan 2022/2023 im Vergleich

4.1 Der Ergebnishaushalt im Detail

4.1.1 Die ordentlichen Erträge – Ressourcenaufkommen

Die Stadt Vetschau/Spreewald kann aus der laufenden Verwaltungstätigkeit im Haushaltsjahr 2022 voraussichtlich ordentliche Erträge in Höhe von 18.385.130 € und im Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 18.978.800 € erzielen. Damit erhöhen sich die ordentlichen Erträge in 2022 im Vergleich zum Haushaltsansatz 2021 um 1.138.610 € und in 2023 um 1.936.920 €. Den wesentlichen Anteil an diesen Verbesserungen in den Jahren 2022 und 2023 gegenüber dem Ansatz 2021 haben:

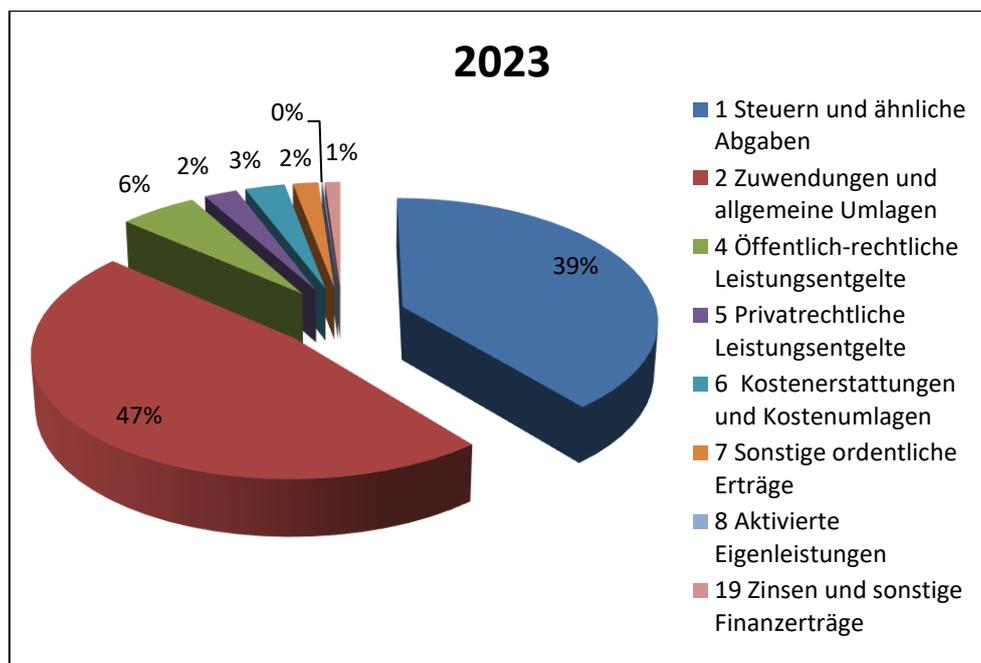
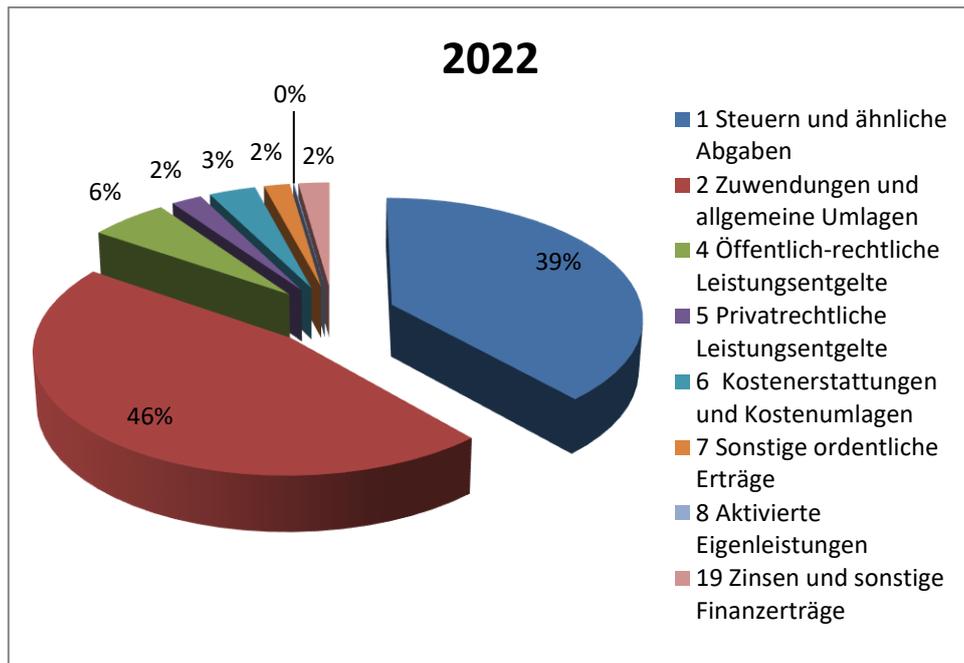
- die Gewerbesteuereinnahmen
- der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und
- die Schlüsselzuweisungen

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

Ertragsart	Ansatz ordentliche Erträge 2020-2023			
	2020*	2021*	2022	2023
	€	€	€	€
Steuern und ähnliche Abgaben	7.279.400 €	6.490.200 €	7.099.110 €	7.449.760 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.899.400 €	7.990.500 €	8.439.510 €	8.935.200 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.032.400 €	1.047.600 €	1.047.640 €	1.050.230 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	472.300 €	472.300 €	409.120 €	445.590 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	416.500 €	471.500 €	621.460 €	536.500 €
Sonstige ordentliche Erträge	388.700 €	354.500 €	343.770 €	341.640 €
Aktiviert Eigenleistungen	10.000 €	10.000 €	14.600 €	14.600 €
Zinsen und sonstige Finanzerträge	387.600 €	171.000 €	409.920 €	205.280 €
	18.886.300 €	17.007.600 €	18.385.130 €	18.978.800 €
* fortgeschriebene Ansätze				

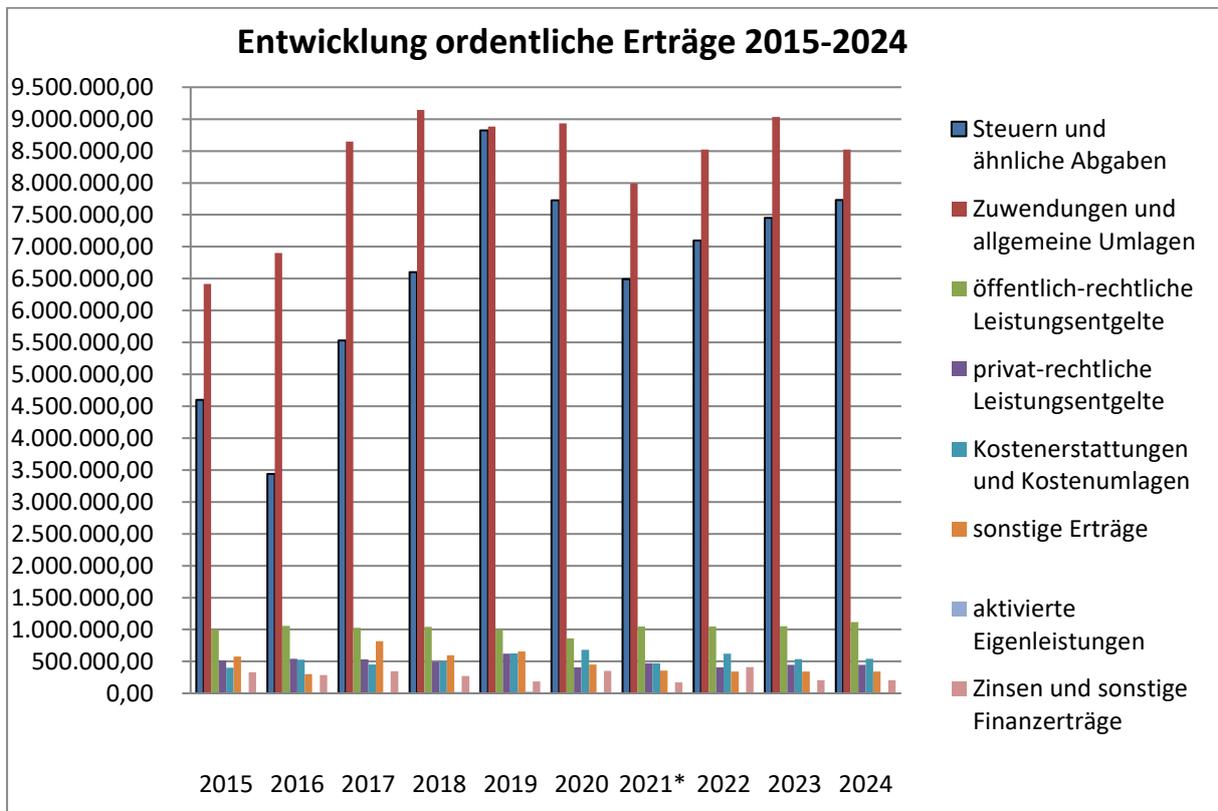
Mit 45,9 % im Haushaltsjahr 2022 und 47,08 % im Haushaltsjahr 2023 bilden die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen den mit Abstand größten Anteil an den ordentlichen Erträgen. Durch Steuern und ähnlichen Abgaben können 38,61 % in 2022 und 39,25 % in 2023 der Erträge erwirtschaftet werden.

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



Die nachstehende Tabelle und das unten abgebildete Diagramm zeigen die seit 2015 bzw. 2017 zu verzeichnende Veränderung der Ertragslage. Bis zum Jahr 2018 sind die Ergebnisse aus den Jahresabschlüssen, im Jahr 2019 und 2020 das vorläufige Ergebnis und ab dem Jahr 2021 die Planwerte dargestellt. Im Jahr 2019 sind mit 20,8 Millionen Euro die bisher höchsten Erträge zu verzeichnen. Maßgeblich hierfür sind die Erhöhung der Schlüsselzuweisung aufgrund des geringen Steueraufkommens im Jahr 2017 und die Erhöhung der Gewerbesteuererträge im Vergleich zu den vorangegangenen Jahren.

		2017	2018	2019	2020	2021*	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.532.380,48	6.600.973,89	8.824.141,69	7.729.492,17	6.490.200,00	7.099.110,00	7.449.760,00	7.732.080,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.645.943,32	9.144.038,79	8.885.117,77	8.931.709,63	7.990.500,00	8.439.510,00	8.935.200,00	8.431.000,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.025.794,95	1.041.062,56	991.810,47	861.396,98	1.047.600,00	1.047.640,00	1.050.230,00	1.116.800,00
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	533.861,88	490.225,27	623.834,15	405.828,41	472.300,00	409.120,00	445.590,00	445.310,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	453.477,71	504.080,81	627.956,73	682.761,84	471.500,00	621.460,00	536.500,00	541.800,00
7	sonstige Erträge	818.277,37	597.656,60	654.836,75	451.366,42	354.500,00	343.770,00	341.640,00	340.340,00
8	aktivierte Eigenleistungen	8.569,64	22.532,67	26.836,32	13.261,14	10.000,00	14.600,00	14.600,00	15.000,00
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	348.288,26	273.175,35	185.270,08	350.646,30	171.000,00	409.920,00	205.280,00	205.280,00
	ordentliche Erträge	17.366.593,61 €	18.673.745,94 €	20.819.803,96 €	19.426.462,89 €	17.007.600,00 €	18.385.130,00 €	18.978.800,00 €	18.827.610,00 €

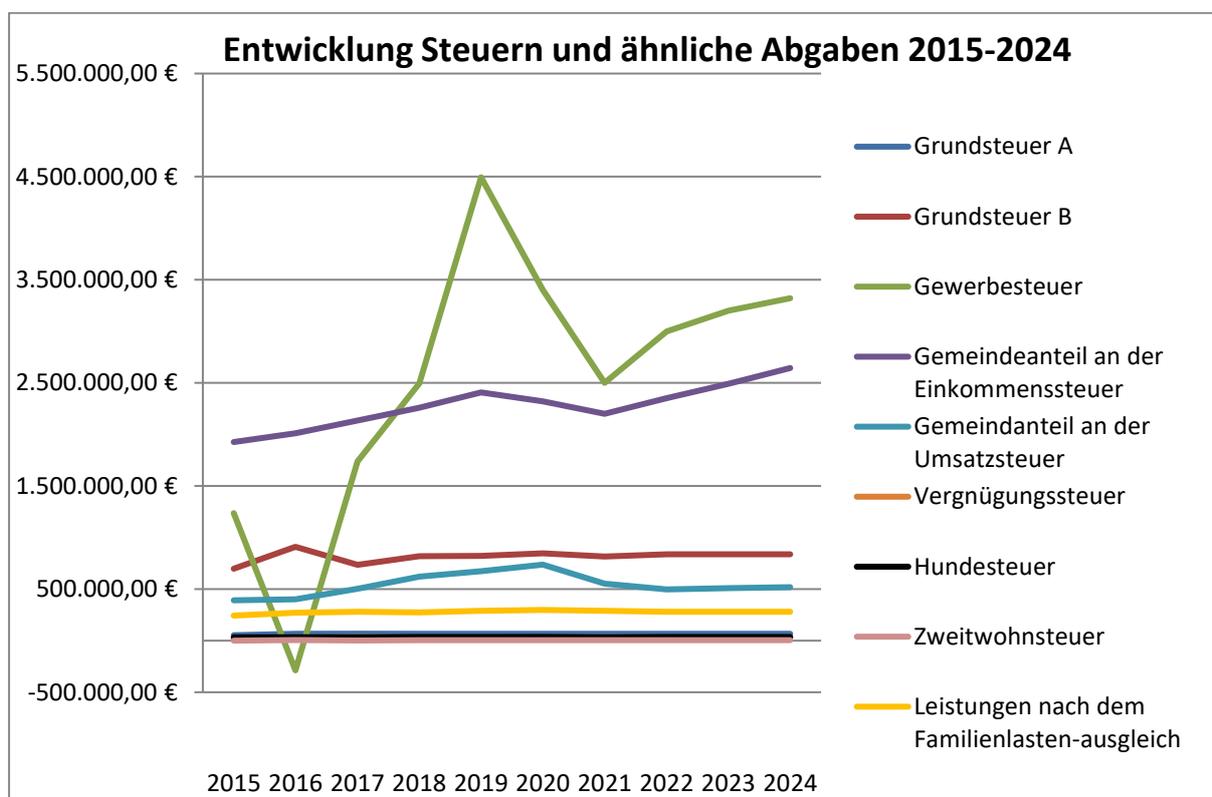


Im Folgenden werden nun die einzelnen Ertragsarten der ordentlichen Erträge genauer betrachtet.

Steuern und ähnliche Entgelte

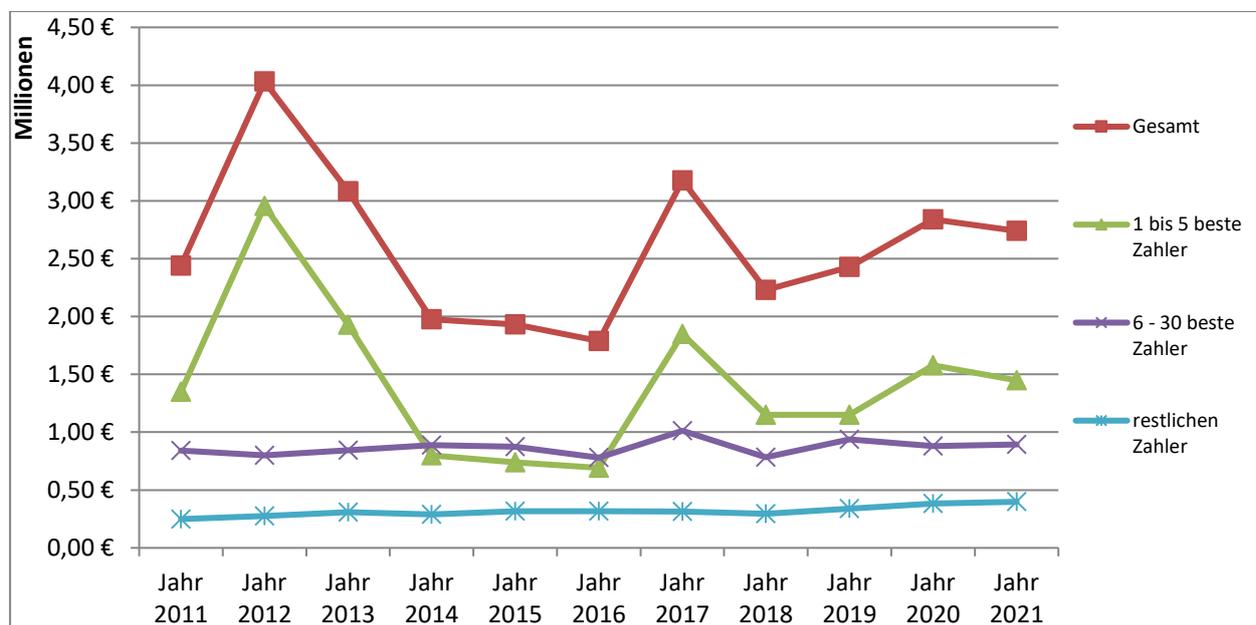
Die Zeile 1 im Ergebnisplan enthält alle Steuern und ähnlichen Entgelte. Diese umfassen die Gemeindesteuern und die Anteile an den Gemeinschaftssteuern. Bei der Stadt Vetschau/Spreewald setzen sich diese Erträge wie folgt zusammen:

		Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	vorl. Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024
401100	Grundsteuer A	67.845,20 €	66.482,14 €	66.618,25	67.436,07	66.500,00	66.900,00	66.900,00	66.900,00
401200	Grundsteuer B	735.422,47 €	819.146,60 €	823.701,26	846.997,73	816.000,00	839.000,00	839.000,00	839.000,00
401300	Gewerbesteuer	1.740.147,36 €	2.492.915,83 €	4.493.854,06	3.401.437,68	2.500.000,00	3.000.000,00	3.200.000,00	3.320.000,00
402100	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.133.727,00 €	2.259.432,00 €	2.408.695,00	2.320.771,00	2.198.600,00	2.352.500,00	2.490.730,00	2.643.900,00
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	504.266,00 €	619.851,00 €	673.878,00	737.394,00	552.900,00	495.690,00	508.110,00	517.260,00
403100	Vergnügungssteuer	33.970,81 €	29.376,31 €	26.691,28	16.200,65	29.300,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
403200	Hundesteuer	33.775,64 €	34.773,15 €	35.732,11	36.374,36	34.100,00	35.770,00	35.770,00	35.770,00
403400	Zweitwohnsteuer	3.261,00 €	3.348,86 €	4.434,73	4.910,68	3.500,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
405100	Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	279.965,00 €	275.648,00 €	290.537,00	297.970,00	289.300,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
Steuern und ähnliche Entgelte		5.532.380,48 €	6.600.973,89 €	8.824.141,69 €	7.729.492,17 €	6.490.200,00 €	7.099.110,00 €	7.449.760,00 €	7.732.080,00 €



Die Grundsteuern und die Gewerbesteuern zählen zu den Realsteuern der Gemeinde. Bis zum Jahr 2014 stieg die Gewerbesteuer kontinuierlich. Zu der oben dargestellten deutlichen Verschlechterung der Gewerbesteuer führten der Wegfall eines großen Gewerbesteuerzahlers und ein daraus resultierender Rückgang der Gewerbesteuer für die folgenden Jahre. Zu diesen dauerhaft verringerten Gewerbesteuererträgen kommen im Haushaltsjahr 2015 und 2016 erhebliche Gewerbesteuerrückzahlungen hinzu. Diese führten im Haushaltsjahr 2016 sogar zu einem negativen Ansatz der Gewerbesteuer, da die Gewerbesteuerrückzahlung das Gewerbesteueraufkommen überschritt. Grundlage für die Erhebung der Gewerbesteuer sind die vom Finanzamt mitgeteilten Gewerbesteuermessbeträge. Die Anzahl der Gewerbebetriebe und die wirtschaftliche Lage der Unternehmen sind deshalb neben dem von der Gemeinde festgelegten Hebesatz Grundlage für das Gewerbesteueraufkommen der Gemeinde.

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



Um auf die Einbußen in den Jahren 2014 bis 2016 zu reagieren und die Ertragslage nach dem deutlichen Rückgang der Gewerbesteuer zu verbessern, wurden die Hebesätze für die Grundsteuer wie folgt geändert:

	bis 31.12.2015 -v.H.-	ab 01.01.2016 -v.H.-
Grundsteuer A	230	285
Grundsteuer B	350	394

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

Neben den genannten Steuerarten haben auch die Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer einen erheblichen Anteil an den Gesamterträgen. Die oben dargestellte Entwicklung zeigt eine stetige Verbesserung dieser Ertragspositionen bis zum Jahr 2019. Grundlage für diese Umlagen sind die Umsatz- und Einkommensteuer des Landes Brandenburg. Mit der Verordnung über die Aufteilung und Auszahlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und die Abführung der Gewerbesteuerumlage und des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer für die Haushaltsjahre 2021, 2022, 2023 des Ministeriums für Finanzen vom 25. Januar 2021 wurden die Schlüsselzahlen für die Stadt Vetschau wie folgt gesenkt:

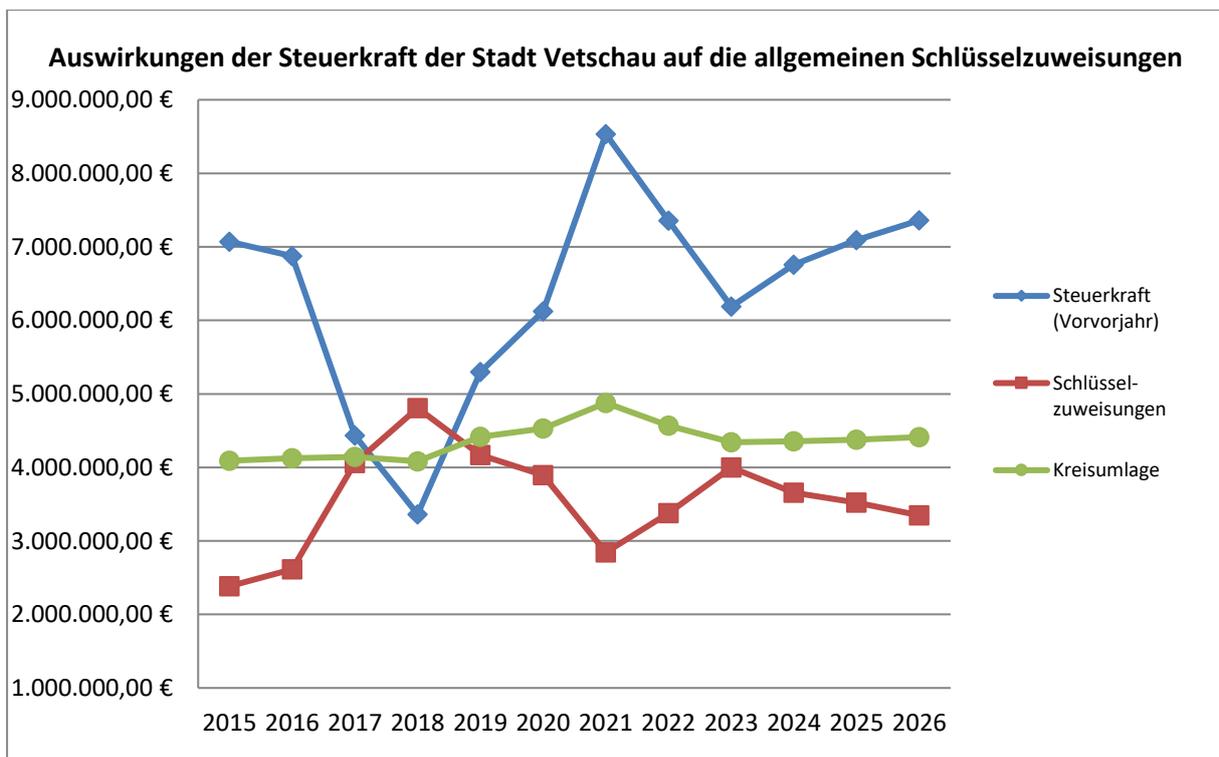
	Gültigkeit für die Jahre	
	2019;2020	2021;2022;2023
Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,0024716	0,002371
Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,004182215	0,003267584

Die Senkung der Schlüsselzahlen spiegelte sich in den sinkenden Einnahmen der Gemeindeanteile im Haushaltsjahr 2021 wieder. Die Berechnung der Ansätze in den Jahren ab 2022 erfolgte anhand der Steuerschätzung Mai 2021 (160.Sitzung des Arbeitskreises 10.-12.05.2021) des Ministeriums für Finanzen und für Europa.

Netto-Steuerquote (NSQ)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
$\frac{\text{Steuererträge} - \text{Gewerbsteuerumlagen}}{\text{Ordentliche Erträge} - \text{Gewerbsteuerumlagen}} \times 100$								
Ordentliche Erträge - Gewerbesteuerumlagen	39,73	37,26	35,59	36,13	36,80	38,58	39,66	40,74

Die hier dargestellte Nettosteuerquote macht noch einmal den Anteil der Steuern an den Gesamterträgen deutlich. Die Gewerbesteuerumlage reduziert bei dieser Betrachtung die Steuererträge, da es sich bei der Gewerbesteuerumlage um Aufwand handelt, der sich aus der Höhe des Gewerbesteueraufkommens ergibt.

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



(2015 bis 2020 = Ist-Beträge; 2021 bis 2026 = Planansätze)

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen ergänzen die eigenen Erträge der Stadt, die sie zur Finanzierung ihrer eigenen und der ihr übertragenen Aufgaben benötigt. Für 2022/2023 ergibt sich aus der Planung ein Anteil von 45,90 % in 2022 bzw. 47,08 % in 2023 an den Gesamterträgen.

Zuwendungsquote (ZwQ)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erträge aus Zuwendungen x 100								
Ordentliche Erträge	42,68	45,98	46,98	45,90	47,08	44,78	43,79	42,66

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

		Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	vorl. Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	4.060.331,00	4.806.936,00	4.169.602,00	3.972.073,00	2.844.500,00	3.378.040,00	4.001.260,00	3.656.020,00
	Veränderung zum Vorjahr		746.605,00	-637.334,00	-197.529,00	-1.127.573,00	533.540,00	623.220,00	-345.240,00
411101	Zuweisungen gemäß § 14 FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
413100	Sonstige allgemeine Zuwendungen (Corona-)	0,00	0,00	0,00	161.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413101	Schullastenausgleich	188.982,00	195.965,00	205.085,00	222.369,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
413102	Auftragspauschale	240.105,00	241.585,59	245.525,94	247.666,17	241.800,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
414000-1	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	162.053,51	66.113,40	97.105,68	97.078,82	226.900,00	181.310,00	121.720,00	41.570,00
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	41.200,52	5.764,57	16.386,50	3.656,25	1.000,00	0,00	0,00	0,00
414101	-								
414102	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	165.133,52	147.267,97	243.503,37	382.957,25	312.200,00	305.600,00	246.020,00	166.470,00
414199	-								
414103	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land-Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
414200	-								
414201	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	2.116.131,61	2.106.581,39	2.365.954,75	2.360.095,47	2.480.700,00	2.327.600,00	2.327.600,00	2.327.600,00
414299	-								
414500	Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen / für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	559,74	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414700	-								
414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	25.884,50	2.921,58	4.232,19	1.167,65	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
414899	-								
414801-2	sonstige zweckgebundene Zuweisungen (Spenden u.a.)	71.231,05	66.355,00	93.605,63	2.066,90	3.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
414803	Zuschüsse für lauf. Zwecke von übrigen Bereichen-Personal	0,00	19.000,00	15.000,00	0,00	19.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.574.890,61	1.484.988,55	1.428.816,71	1.480.750,12	1.654.300,00	1.618.960,00	1.610.600,00	1.611.340,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.645.943,32	9.144.038,79	8.885.117,77	8.931.709,63	7.990.500,00	8.439.510,00	8.935.200,00	8.431.000,00

Die Schlüsselzuweisung vom Land stellt die größte Ertragsposition im städtischen Haushalt dar. Mit 3.378.040 € im Haushaltsjahr 2022 ergibt sich hieraus ein Anteil von 17,39 % und mit 4.001.260 im

Haushaltsjahr 2023 ein Anteil von 23,53 % an den gesamten ordentlichen Erträgen. Schlüsselzuweisungen sind zweckfreie Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich, die i.d.R. steuer- oder umlageschwachen Kommunen zur Stärkung ihrer Finanzkraft zufließen. Die Planung der Schlüsselzuweisung erfolgte auf Grundlage der Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen für Europa vom 03. September 2021. Grundlage für die Berechnung ist dabei die Steuerkraft und die Einwohnerzahl. Auf die Ermittlung der Steuerkraft wirken sich die Steuererträge des vorletzten Haushaltsjahres aus. Damit ergab sich aus den höheren Gewerbesteuererträgen im Jahr 2019 eine enorme Verringerung der Schlüsselzuweisung im Jahr 2021 (- 1.127.573 €). Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2021 steigen die Schlüsselzuweisungen im Haushaltsjahr 2022 voraussichtlich um 533.540 € und im Jahr 2023 wiederum um 623.220 €.

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

Nicht zu vernachlässigen sind zudem die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand mit 1.618.960 € in 2022 und 1.610.600 € in 2023. Erhält die Stadt Zuwendungen für investive Maßnahmen, werden diese als Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen. Das damit finanzierte Vermögen wird auf der Aktivseite der Bilanz dargestellt und über die Nutzungsdauer abgeschrieben. Die jährliche Abschreibung belastet dann als jährlicher Aufwand den Haushalt. Über denselben Zeitraum werden die gebildeten Sonderposten aufgelöst. Die sich daraus ergebenden Erträge wirken sich dementsprechend positiv auf das ordentliche Ergebnis aus. Zu berücksichtigen ist allerdings, dass sich diese Beträge lediglich auf den Ergebnisplan auswirken. Für das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan spielen die Erträge aus der Auslösung von Sonderposten und der Aufwand aus der Abschreibung keine Rolle.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Mit 1.047.640 € leisten die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte im Haushaltsjahr 2022 einen Beitrag von 5,39 % und mit 1.050.230 € im Haushaltsjahr 2023 einen Beitrag von 6,18 % im Vergleich zu den gesamten Erträgen. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte sind Erträge, welche die Kommune für die Erbringung ihrer Leistungen dem Leistungsnehmer (i. d. R. dem Bürger) auferlegt. Es handelt sich um Verwaltungs- und Benutzungsgebühren wie z. B. die Bibliotheksgebühren, Friedhofsgebühren, die Nutzung von Sportstätten und die Elternanteile für die Plätze der Kindertagesstätten, die Winterwartung und die Gewässerunterhaltungsumlage.

		Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	vorl.Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
431101 - 431103 431199	Verwaltungsgebühren	43.139,40	49.440,97	49.006,15	42.137,14	49.000,00	46.050,00	46.450,00	46.650,00
432101	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	832.959,79	838.299,11	823.237,82	703.970,08	869.600,00	898.050,00	902.840,00	974.370,00
432102 - 432103 431299	Sonstige Benutzungsgebühren	67.747,66	63.471,51	34.623,14	30.709,44	39.600,00	20.850,00	19.470,00	17.090,00
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-u. Investitionszuschüssen	81.948,10	89.850,97	84.943,36	84.580,32	89.400,00	82.690,00	81.470,00	78.690,00
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.025.794,95	1.041.062,56	991.810,47	861.396,98	1.047.600,00	1.047.640,00	1.050.230,00	1.116.800,00

Der größte Anteil der Verwaltungsgebühren wird im Produkt 12202 „Meldewesen“ für die Personalausweise, Pässe und Melderegisteranfragen erzielt. Der Elternbeitrag für die Nutzung der Tageseinrichtungen für Kinder stellt mit 506.140 € in 2022 und 2023 den größten Teil der Benutzungsgebühren dar. Für die Straßenreinigung und Winterwartung werden zusammen 126.380 € und für die Gewässerunterhaltungsumlage 144.700 € im Haushaltsplan 2022/2023 veranschlagt.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

		Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	vorl.Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€			€
441100 - 441105 441199	Mieten und Pachten	192.215,43	156.488,06	214.264,73	116.194,64	165.000,00	119.830,00	156.300,00	156.420,00
<i>Veränderung zum Vorjahr</i>							<i>-45.170,00</i>	<i>36.470,00</i>	<i>120,00</i>
442200 442299	Erträge aus dem Verkauf von Rohst./Fertigungsmat., Hilfsstoffen,Betriebsst.	2.525,00	1.195,00	645,00	820,00	600,00	500,00	500,00	500,00
442301	Erträge aus Verkauf von Waren	96.120,92	119.516,23	119.436,40	118.943,02	120.600,00	116.900,00	116.900,00	116.900,00
442302	Erträge für Essengeld	3.168,88	2.883,76	2.564,30	676,85	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
446100 - 446199	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	239.831,65	210.142,22	286.923,72	169.193,90	183.600,00	169.390,00	169.390,00	168.990,00
privat-rechtliche Leistungsentgelte		533.861,88	490.225,27	623.834,15	405.828,41	472.300,00	409.120,00	445.590,00	445.310,00

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte umfassen unter anderem Erträge aus Vermietungen, Verpachtungen und dem Verkauf von Waren. Den maßgeblichen Anteil an dem Verkauf von Waren hat die Einspeisevergütung für die Photovoltaikanlage der Solarsporthalle (Produkt 53101 "Elektrizitätsversorgung") mit geplanten Erträgen von 90.000 € in 2022 und 2023 und der Elternanteil an Schulbüchern und Arbeitsheften mit 26.000 € (Produkt 21101 Schulische Betreuung von Kindern").

Die Veränderungen bei den Mieten und Pachten resultieren im Jahr 2022 (Minderung gegenüber dem Vorjahr um ca. 45.000 €) aus der nicht mehr eingeplanten jährlichen Entnahme eines Teils der von der WGV-Service mbH & Co.KG verwalteten städtischen Mittel und im Jahr 2023 (Erhöhung gegenüber 2022) aus den Pachteinnahmen von der REG mbH in Bezug auf die Betreuung der Slawenburg.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

		Ist	Ist	Ist	vorl.Ist	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
448100 448199	Erstattungen vom Land	6.076,40	15.792,57	29.397,34	15.014,47	7.000,00	2.000,00	2.000,00	17.000,00
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV	297.450,46	318.578,35	343.903,77	233.102,31	283.500,00	279.200,00	279.000,00	282.000,00
448201	Erstattungen von Gemeinden/GV-Personal	0,00	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
448299	Erstattungen von Gemeinden/GV-periodenfremd	63.598,05	69.125,82	185.757,14	224.644,85	7.500,00	132.800,00	132.800,00	132.800,00
448400 - 448499	Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	78.854,12	60.970,79	62.024,89	105.546,89	85.000,00	127.460,00	42.700,00	30.000,00
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	696,00	700,00	0,00	0,00	0,00
448700 - 448799	Erstattungen von privaten Unternehmen	4.385,73	3.391,05	2.297,34	3.297,36	0,00	0,00	0,00	0,00
448800 - 448899	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.112,95	36.222,23	4.576,25	22.459,96	9.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		453.477,71	504.080,81	627.956,73	682.761,84	471.500,00	621.460,00	536.500,00	541.800,00

Unter Kostenerstattungen und -umlagen werden Erträge verstanden, die von Dritten (Bund, Länder, Gemeinde, Zweckverbände, verbundene Unternehmen) für Leistungen der Gemeinde erbracht werden. Die Konten 448200 und 448299 (periodenfremd) beinhalten im Wesentlichen den Gemeindeanteil von Zubringergemeinden für die Unterbringung von Kindern in den Schulen (107.000 € in 2022/2023) und in den Kitas (160.800€ in 2022/2023) der Stadt Vetschau/Spreewald. Ebenfalls unter dem Konto 448200 werden folgende Zuschüsse geplant (2022/2023 = 62.000 €):

- für die Hilfeleistungen der Feuerwehr auf den Autobahnabschnitten
- und die Zuschüsse für die Jubiläumsprämien für aktive Dienstzeiten
- Zuschuss Aufwandsersatz Land BBG

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

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

Konto 448200 – anteilige Sachkosten 31.000 €

Konto 448201 – anteilige Personalkosten 78.000 €

Bei den Konten 448400 und 448401 handelt sich um Erstattungen von sonstigem öffentlichen Bereich, speziell Erstattungen von Personalkosten für z.B. Mutterschutz, Beschäftigungsverbote, der Rentenversicherung sowie im Haushaltsjahr 2022 um die Förderung von 2 Personalstellen (57.000 €) gemäß Chancenteilhabegesetz.

Sonstige ordentliche Erträge

		Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	vorl. Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
451100 451199	Konzessionsabgaben	120.481,72	178.000,16	202.032,74	195.061,95	174.000,00	182.300,00	182.300,00	182.300,00
452100	Erstattungen von Steuern	5.344,62	165.125,47	87.564,98	64.418,26	85.200,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
453100	Erträge aus Vermögensveräuß., die dem ordentl. Ergebnis zuzordnen sind	4.943,00	1.634,75	6.095,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456101 - 456102 456199	Bußgelder (Verwarngelder)	1.637,57	10.426,74	13.193,50	12.532,00	9.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
456200	Säumniszuschläge	26.798,10	32.780,33	64.561,15	24.566,43	21.300,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
456500 456599	weitere sonstige ordentliche Erträge	268,38	3.563,88	153,36	203,36	100,00	150,00	150,00	150,00
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	57.447,23	69.085,31	74.568,12	82.282,45	64.700,00	75.620,00	73.490,00	72.190,00
458200 - 458201	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	142.035,47	87.335,45	26.018,60	66.091,05	0,00	0,00	0,00	0,00
458300	Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	576,30	3.132,95	1.411,06	3.445,48	0,00	0,00	0,00	0,00
459200 - 459201	Periodenfremde ordentliche Erträge-Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	458.744,98	46.571,56	179.237,74	2.765,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige ordentliche Erträge		818.277,37	597.656,60	654.836,75	451.366,42	354.500,00	343.770,00	341.640,00	340.340,00

Den wesentlichen Anteil an den sonstigen ordentlichen Erträgen haben die Konzessionsabgaben (Kontengruppe 4511) für Gas und Strom und die Erstattungen von Steuern. Gemäß Grundsatzbeschluss BV-StVV-424-17 vom 26.10.2017 ist die Stadt Vetschau/Spreewald jährlich berechtigt, Mittel aus den variablen Konten bei der WGV mbH & CO.KG in Höhe der für die Beteiligung an der WGV mbH & CO.KG zu zahlenden Körperschaftssteuer und des Solidaritätszuschlages zu entnehmen.

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

Aktivierete Eigenleistungen

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

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

Zinsen und sonstige Finanzerträge

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

		Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	vorl.Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
461701	Zinserträge von Kreditinstituten	36.412,34	3.161,80	29,28	20,33	0,00	0,00	0,00	0,00
461702	Zinsertrag/ Tilgungsansparung	91.109,44	6.266,98	1.248,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
465100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	172.568,73	172.653,32	172.653,32	172.653,32	164.000,00	164.000,00	160.000,00	160.000,00
469100	Gewst.Nachz.Zins	48.197,75	91.093,25	11.338,75	177.972,65	7.000,00	220.000,00	20.000,00	20.000,00
469101	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.920,00	25.280,00	25.280,00
	Zinsen und sonst.Finanzerträge	348.288,26	273.175,35	185.270,08	350.646,30	171.000,00	409.920,00	205.280,00	205.280,00

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

Die sonstigen Finanzerträge beinhalten die Erstattungszinsen für Gewerbesteuernachforderungen. Die Festsetzung von Zinsen auf Gewerbesteuer findet ihre Rechtsgrundlage in § 233 a Abs. 1, 2 AO. Seit einigen Jahren bereits besteht aufgrund der lang andauernden Niedrigzinsphase hoher Diskussionsbedarf über die seit nunmehr fast 60 Jahren gültige und bis heute unveränderte Zinshöhe von 0,5 % für jeden vollen Monat bzw. 6 % pro Jahr, die für alle Ansprüche aus dem Steuerschuldverhältnis zugrunde gelegt wird. In zwei Beschlüssen hatte der Bundesfinanzhof klargestellt, dass die Zinshöhe rückwirkend ab dem 1. April 2015 bzw. ab dem 1. April 2012 verfassungswidrig bedenklich erscheint (BFH, Beschlüsse v. 25.4.2018, Az. IX B 21/18 und v. 3.9.2018, Az. VIII B 15/18).

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

Aus den vorgenannten Gründen wurden im Haushaltsjahr 2022 sowohl bei den sonstigen Finanzerträgen wie auch bei den Aufwendungen (Konto 559200-Rückerstattung Verzinsung von Steuernachzahlungen-siehe unter Punkt 4.1.2-sonstige Finanzaufwendungen) vorsorglich Beträge eingeplant.

4.1.2 Die ordentlichen Aufwendungen – Ressourcenverbrauch

Die Stadt Vetschau/Spreewald plant für das Haushaltsjahr 2022/2023 ordentliche Aufwendungen in Höhe von 20.172.200 € (2022) bzw. 19.376.455 (2023). Damit erhöhen sich die Ansätze der ordentlichen Aufwendungen in 2022 um 955.800 € gegenüber dem Jahr 2021 und verringern sich in 2023 um 795.745 € im Vergleich zum Jahr 2022 und liegen damit mit um 160.055 € über dem Ansatz 2021.

Die beiden größten Anteile an den Änderungen gegenüber dem Planjahr 2021 sind zu verzeichnen bei:

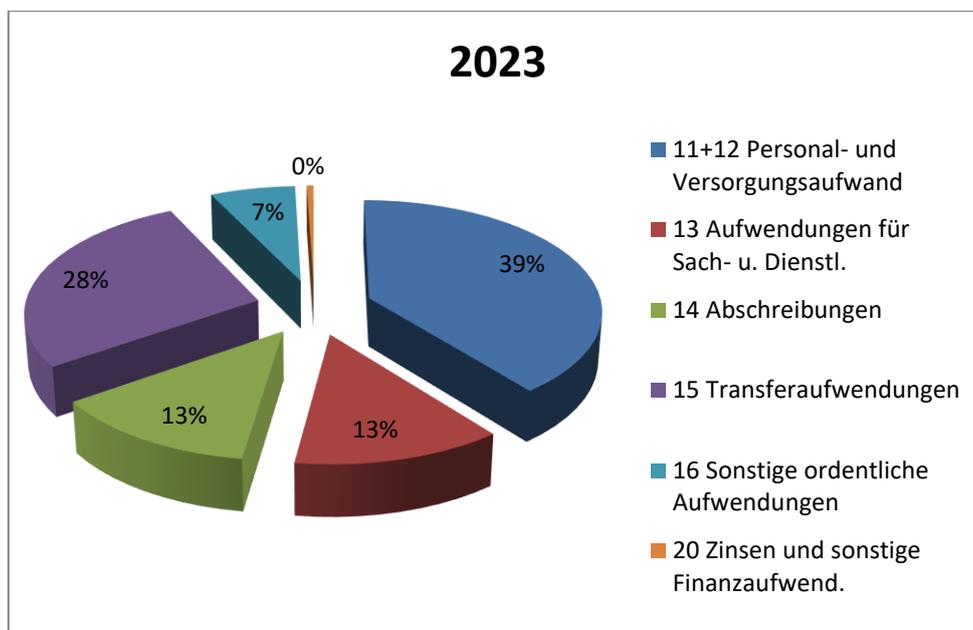
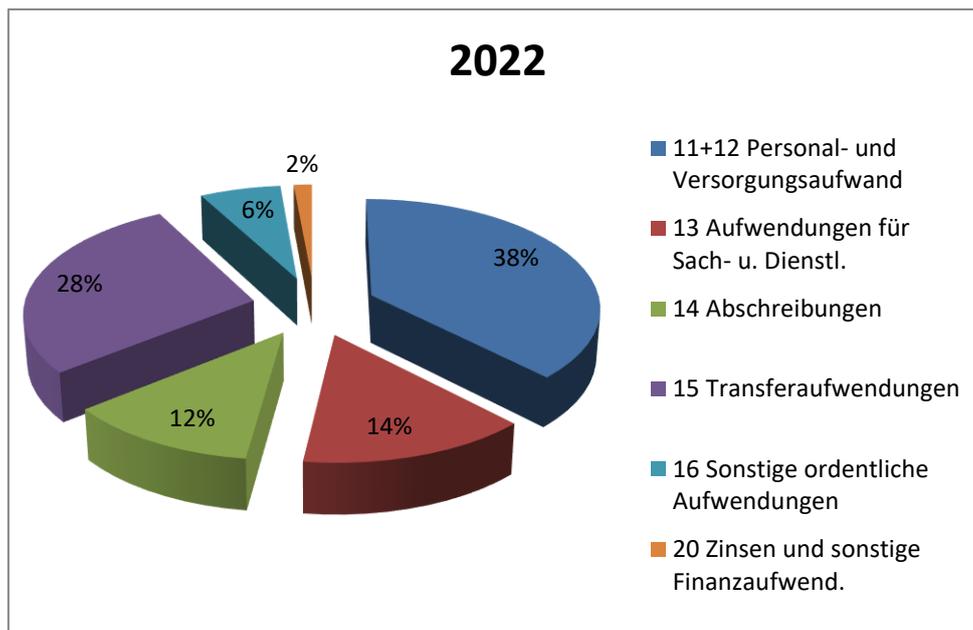
- den Transferaufwendungen mit -254.270 € im Jahr 2022 und -555.000 € im Jahr 2021
- den sonstigen ordentlichen Aufwendungen mit einer Erhöhung um 574.450 € (2022) und 566.590 € (2023)

Zu den Ursachen wird im Folgenden eingegangen.

Aufwandsart	Ansatz ordentliche Aufwendungen							
	2020*		2021*		2022		2023	
	€	%	€	%	€	%	€	%
11 Personalaufwendungen	7.416.200,00 €		7.381.000,00 €		7.597.530,00 €		7.618.850,00 €	
12 Versorgungsaufwendungen	22.600,00 €		24.300,00 €		11.210,00 €		13.750,00 €	
11+12 Personal- und Versorgungsaufwand	7.438.800 €	38,62	7.405.300 €	38,54	7.608.740 €	37,72	7.632.600 €	39,40
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstl.	2.565.600 €	13,32	2.788.600 €	14,51	2.892.740 €	14,34	2.488.495 €	12,84
14 Abschreibungen	2.361.600 €	12,26	2.356.700 €	12,26	2.440.970 €	12,10	2.519.570 €	13,00
15 Transferaufwendungen	5.785.000 €	30,04	5.902.300 €	30,72	5.648.030 €	28,00	5.347.300 €	27,60
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	852.700 €	4,43	718.400 €	3,74	1.292.850 €	6,41	1.284.990 €	6,63
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwend.	256.300 €	1,33	45.100 €	0,23	288.870 €	1,43	103.500 €	0,53
ordentliche Aufwendungen	19.260.000 €	100,00	19.216.400 €	100,00	20.172.200 €	100,00	19.376.455 €	100,00

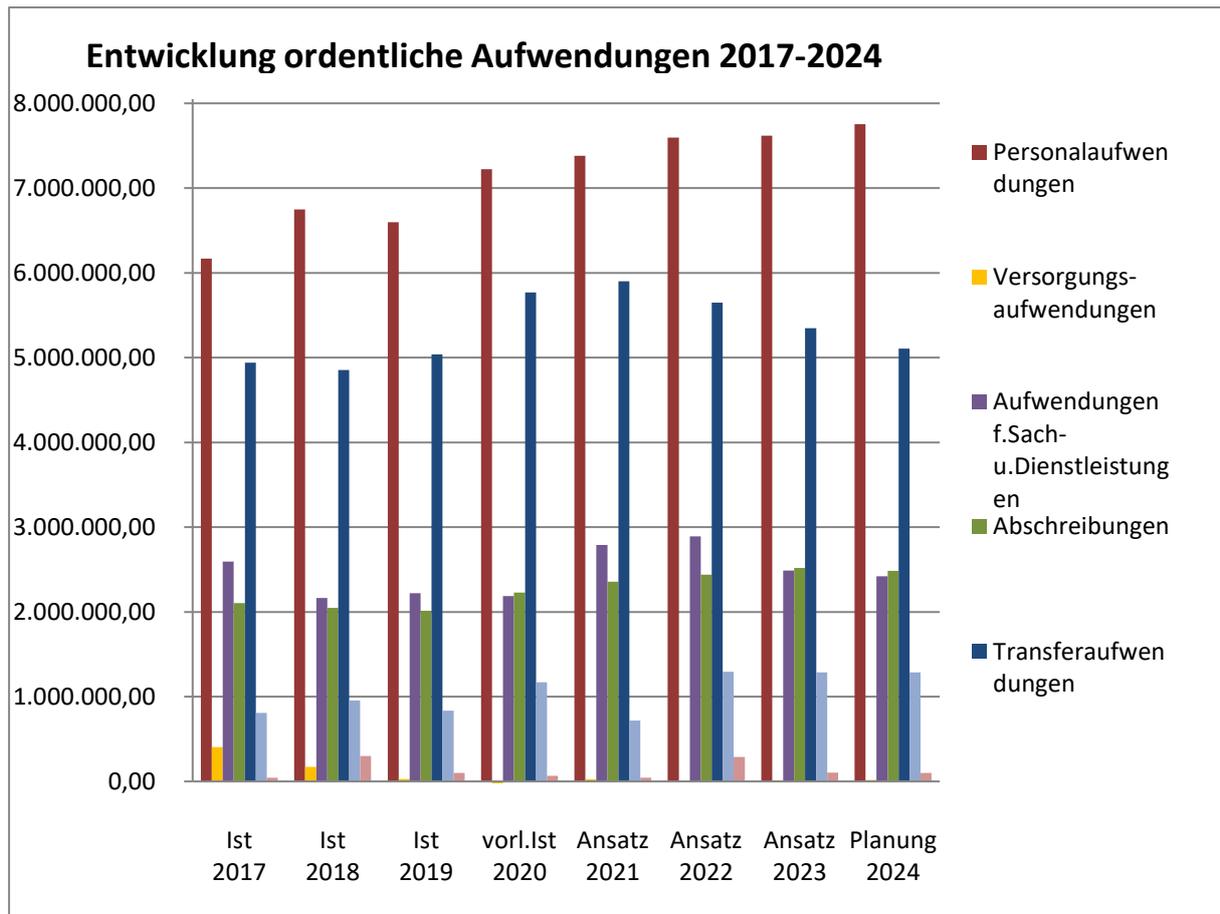
*fortgeschriebener Ansatz

Mit 37,71 % im Jahr 2022 und mit 39,40 % im Jahr 2023 bilden die Personal- und Versorgungsaufwendungen den größten Anteil an den gesamten ordentlichen Aufwendungen. Den zweitgrößten Posten mit 28,00 % in 2022 und mit 27,60 % in 2021 bilden die Transferaufwendungen. Hier enthalten ist die Kreisumlage mit 4.567.150 € für das Jahr 2022 und mit 4.340.280 € für das Jahr 2023, die damit 22,64 % (2022) bzw. 22,40 % (2023) des gesamten ordentlichen Aufwandes ausmacht. Die beiden folgenden Diagramme der Jahre 2022 und 2023 machen das Verhältnis der einzelnen Aufwandsarten zu den gesamten ordentlichen Aufwendungen deutlich.



Die folgende Tabelle und das folgende Diagramm zeigen die Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen seit dem Jahr 2017.

		Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	vorl. Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
11	Personalaufwendungen	6.167.044,86	6.748.724,00	6.596.582,24	7.221.710,59	7.381.000,00	7.597.530,00	7.618.850,00	7.753.340,00
12	Versorgungs-aufwendungen	406.231,35	173.638,77	28.000,00	-1.093.975,04	24.300,00	11.210,00	13.750,00	16.580,00
13	Aufwendungen f.Sach- u.Dienstleistungen	2.592.596,30	2.162.507,46	2.222.400,00	2.185.922,65	2.788.600,00	2.892.740,00	2.488.495,00	2.419.010,00
14	Abschreibungen	2.104.685,42	2.048.328,94	2.012.200,00	2.228.010,28	2.356.700,00	2.440.970,00	2.519.570,00	2.483.620,00
15	Transferaufwendungen	4.940.552,20	4.852.494,46	5.038.200,00	5.767.325,79	5.902.300,00	5.648.030,00	5.347.300,00	5.107.400,00
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	807.649,65	956.177,11	834.800,00	1.169.633,26	718.400,00	1.292.850,00	1.284.990,00	1.287.020,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	44.990,11	298.057,29	100.296,42	67.720,77	45.100,00	288.870,00	103.500,00	101.580,00
Gesamt ordentliche Aufwendung		17.063.749,89 €	17.239.928,03 €	16.832.478,66 €	17.546.348,30 €	19.216.400,00 €	20.172.200,00 €	19.376.455,00 €	19.168.550,00 €

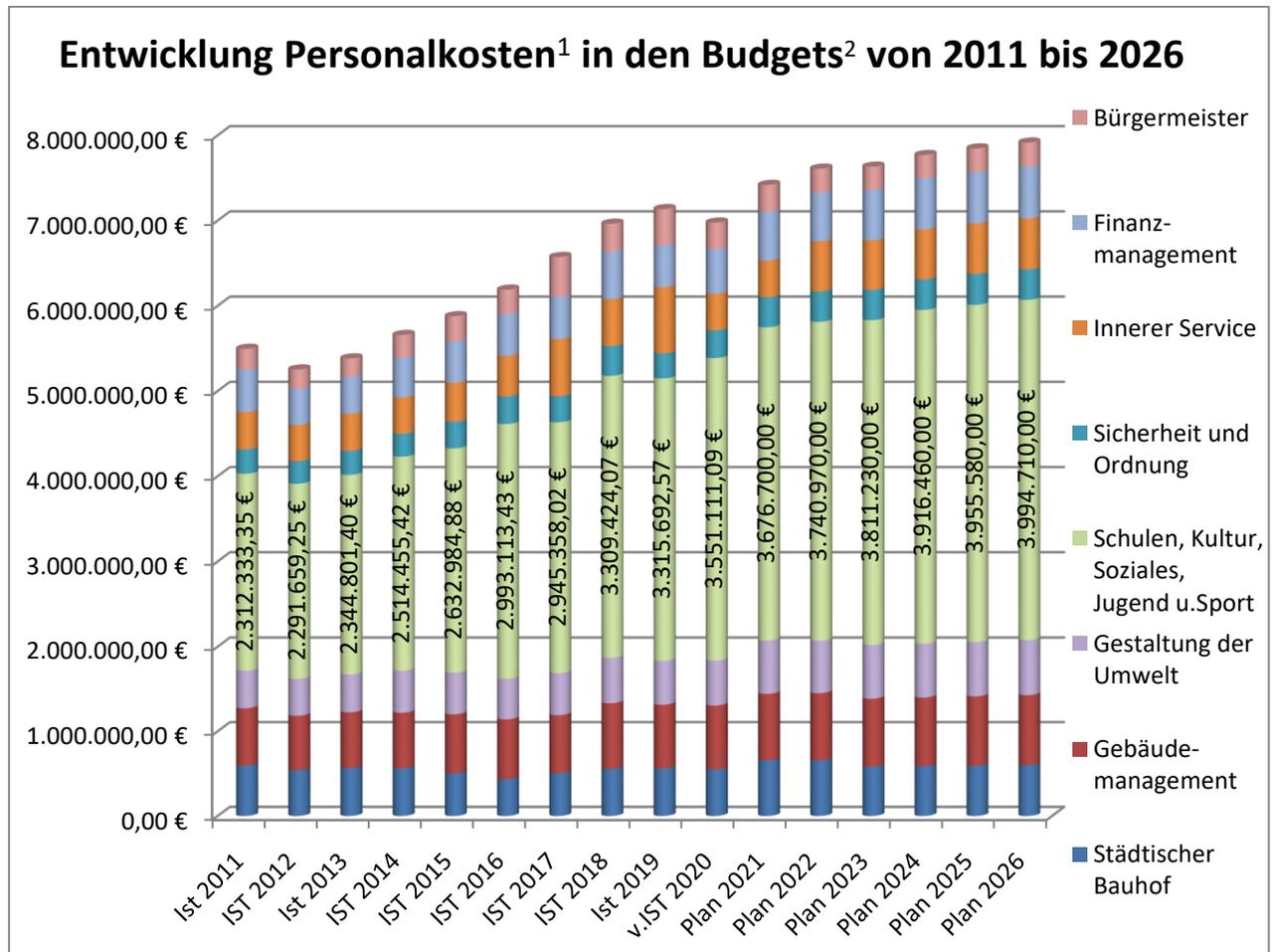


Im Anschluss werden wie bei den Erträgen die einzelnen Aufwandspositionen genauer betrachtet.

Personal- und Versorgungsaufwendungen

		Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	vorl.Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
501100	Dienstbezüge Beamte	248.126,32	263.554,03	258.810,17	233.652,70	276.700,00	234.720,00	199.300,00	201.290,00
501200 501299	Dienstbezüge tarifliche Beschäftigte	4.544.946,96	4.947.820,58	4.932.835,09	5.181.291,55	5.586.800,00	5.787.780,00	5.767.590,00	5.859.550,00
501201	Abfindungen und Übergangsgeld	15.141,60	0,00	0,00	38.000,00				
501900	Sonstige Beschäftigte	0,00	18.856,06	24.495,80	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00
502100 502199	Beiträge z.Versorgungsk.Beamte	112.990,00	137.947,00	135.838,00	154.940,00	130.800,00	149.770,00	152.250,00	153.600,00
502200 502299	Beiträge z.Versorgungsk.tariflich Beschäftigte	160.094,66	179.500,27	180.437,37	187.268,65	196.600,00	201.250,00	200.640,00	204.790,00
503200 503299	Beträge z.gesetzl.SV Tarifliche Beschäftigte	884.873,03	956.113,70	987.005,08	1.033.445,34	1.173.800,00	1.210.700,00	1.205.760,00	1.226.890,00
503201	Umlage zur gesetzl. Unfallversicherung	82.690,74	77.264,22	82.113,32	69.955,80	83.000,00	75.500,00	75.500,00	76.530,00
503900	Sonstige Beschäftigte	0,00	520,37	1.595,12	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
504100	Beihilfen	35.419,76	27.286,98	10.500,00	8.400,00	10.600,00	7.310,00	6.310,00	6.330,00
504102	Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0,00	22.097,38	24.626,25	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	94.455,00	70.507,00	0,00	290.793,00	14.900,00	19.970,00	6.860,00	6.860,00
505200	Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	-92.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	24.715,00	27.864,00	0,00	0,00	16.300,00	7.140,00	7.500,00	7.500,00
506200	Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0,00	-83.447,00	-74.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507100	Zuführungen zu Rückstell. für ATZ-Verpflichtungen	0,00	41.489,79	136.962,91	102.881,59	1.900,00	0,00	0,00	0,00
507200	Inanspruchnahme von Rückstell. F.Altersteilzeitverpflichtungen	-36.408,21	0,00	0,00	-28.564,29	-135.200,00	-106.610,00	-12.860,00	0,00
508200	Inanspruchnahme von Rückstell. f.nicht genomm. Urlaub,geleist. Überstunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalaufwendungen		6.167.044,86	6.748.724,00	6.596.582,24	7.221.710,59	7.381.000,00	7.597.530,00	7.618.850,00	7.753.340,00
		Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	vorl.Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
511200	Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	6.652,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	404.897,00	55.101,00	528.547,00	0,00	41.300,00	26.600,00	9.130,00	9.130,00
515200	Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	-934.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	6.671,00	8.306,00	55.255,00	0,00	11.600,00	7.100,00	7.450,00	7.450,00
516200	Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	-130.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00
517100	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	117.771,87	0,00	6.122,18	0,00	0,00	0,00	0,00
517200	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflicht.	-5.336,65	-7.540,10	-27.427,73	-35.006,22	-28.600,00	-22.490,00	-2.830,00	0,00
Versorgungsaufwendungen		406.231,35	173.638,77	563.026,78	-1.093.975,04	24.300,00	11.210,00	13.750,00	16.580,00
Personal- und Versorgungsaufwendungen		6.573.276,21	6.922.362,77	7.159.609,02	6.127.735,55	7.405.300,00	7.608.740,00	7.632.600,00	7.769.920,00

Die Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen im dargestellten Zeitraum zeigt, bis auf im Jahr 2020 eine stetige Steigerung. Die nachstehende Übersicht stellt die Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen im Zeitraum von 2011 bis 2026 dar.



¹ Personal- und Versorgungsaufwendungen

² Personalkosten der Produkte aus den Personalbudgets

Aus der vorstehenden Grafik ist ersichtlich, dass im Bereich Schulen, Kultur, Soziales, Jugend und Sport der größte Anteil an Steigerung zu verzeichnen ist. Mit 3.740.970 € im Jahr 2022 und mit 3.811.230 € im Jahr 2023 und damit ca. 49 % der gesamten Personal- und Versorgungsaufwendungen werden im Bereich der Kindertagesstätten verursacht. Ursache für die enormen Steigerungen sind die Aufstockungen im Bereich des Erzieherpersonals. Dabei ist hier die Anzahl der zu betreuenden Kinder die Grundlage für die Bemessung der Personalausstattung. Ein großer Anteil dieses Aufwandes wird vom Landkreis als Zuweisung für laufende Zwecke finanziert und deshalb bei den Erträgen (Konto 414200) dargestellt. Für die Jahre 2022/2023 beträgt dieser „Personalkostenzuschuss“ voraussichtlich 2.322.600 €.

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

Personalintensität 1 (PI1)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<u>Personalaufwendungen x 100</u>								
Ordentliche Aufwendungen	38,39	34,92	38,54	37,72	39,39	40,53	41,12	41,47

Personalintensität 2 (PI2)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<u>Personalaufwendungen x 100</u>								
Ordentliche Erträge	34,39	31,54	43,54	41,39	40,22	41,27	41,92	42,53

Die oben ermittelten Kennzahlen machen zum einen deutlich welchen Anteil der Personalaufwand an den gesamten ordentlichen Aufwendungen hat (PI1) und zum anderen in welchem Umfang die ordentlichen Erträge von den Personalaufwendungen aufgezehrt werden (PI2). Die Personalintensität 2 setzt stärker auf eine wirtschaftliche Betrachtung als die Personalintensität 1, da Aufwendungen ins Verhältnis zu den „erwirtschafteten“ Erträgen gesetzt werden. Es steht also – anders als bei der Personalintensität 1 die Frage im Mittelpunkt, in welchem Umfang die Personalaufwendungen finanzierbar sind.

Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen

		Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	vorl.Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
521100 - 521110 521199	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	711.626,36	304.040,21	435.004,88	307.425,25	700.700,00	647.980,00	256.380,00	176.500,00
522100 - 522199	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	199.953,96	229.412,80	330.720,73	272.510,58	350.700,00	431.600,00	422.100,00	410.900,00
522201 - 522202 522299	Aufwendg.f.fld. Unterhaltung bew.Verm.	147.549,65	145.171,44	162.802,68	152.907,41	147.300,00	33.000,00	32.400,00	33.600,00
522203	Aufwendg.f.fld. Unterhaltung bew.Verm.- EDV und Kommunikationstechnik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.910,00	162.530,00	160.250,00
523100 - 523199 523200	Mieten und Pachten Leasing	36.215,37 5.140,80	37.778,99 5.230,05	43.846,27 5.355,00	42.333,97 5.164,54	35.300,00 5.800,00	47.120,00 5.400,00	47.620,00 5.400,00	48.520,00 7.000,00
524100 524199	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	763.499,39	706.958,08	716.238,51	740.738,95	716.400,00	751.850,00	744.250,00	774.380,00
524101	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen- Gebäudeversicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.540,00	17.650,00	17.900,00
525100 525199	Haltung von Fahrzeugen	122.853,37	132.467,81	148.654,07	122.537,97	138.600,00	145.650,00	146.150,00	147.100,00
525101	Haltung von Fahrzeugen-Kfz- Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.190,00	15.190,00	15.190,00
526101 - 526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	62.291,04	45.906,54	64.888,99	29.389,92	68.300,00	43.320,00	36.770,00	29.790,00
527101 - 527122 527199	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	121.316,95	120.044,24	118.174,21	100.250,27	139.200,00	133.800,00	139.475,00	134.200,00
527123	Stromkosten	77.366,44	76.209,20	80.549,72	97.825,12	87.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
527200	Aufwend. f. Ersatzbeschaff .v. in Festwerten zusammengef. Verm.gegenst.	19.751,77	19.595,15	20.936,68	18.685,29	21.000,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
528101 - 528104 528199	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	185.126,08	178.617,04	174.831,50	146.784,26	187.300,00	173.450,00	158.450,00	158.950,00
529100 529199	Aufwendungen f.sonst.Dienstleistungen	139.905,12	161.075,91	157.778,70	149.369,12	191.000,00	184.430,00	183.630,00	184.230,00
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen		2.592.596,30	2.162.507,46	2.459.781,94	2.185.922,65	2.788.600,00	2.892.740,00	2.488.495,00	2.419.010,00

Die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen verursachen 647.980 € im Jahr 2022 und 256.380 € im Jahr 2023. Die Erhöhung in den Jahren 2021 und 2022 im Vergleich zum Ansatz im Planjahr 2019 und zu den Planjahren 2023/2024 sind im Wesentlichen zurückzuführen auf:

- die Sanierung des Stadtschlusses über das Stadtumbau-Programm mit 400.000 € (2021) und 235.000€ (2022)
- die Trockenlegung des Kellers der Grundschule Missen mit 12.000 € in 2022 sowie
- die Reinigung des Tartanbelages der Schulsport- und Freizeitanlage in der Pestalozzistraße mit 20.000 € in 2022

Die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen verursacht der Stadt Aufwendungen in Höhe von 751.800 € im Jahr 2022 bzw. 744.250 € im Jahr 2023. Das entspricht einem Anteil in Höhe von 25,99 % in 2022 und 29,91 % in 2023 an den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und ca. 3,7 % an den gesamten ordentlichen Aufwendungen. Die separat ausgewiesenen Stromkosten stellen lediglich den Aufwand der Straßenbeleuchtung dar. Für die Unterhaltung des unbeweglichen und beweglichen Vermögens werden in Summe weitere 608.010 € im Jahr 2022 und 621.930 € im Jahr 2023 aufgewendet.

Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich die Kommune für die Inanspruchnahme von Sach- und Dienstleistungen entschieden hat.

Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufw. f. Sach- u. Dienstleist. x 100 Ordentliche Aufwendungen	13,19	12,46	14,51	14,34	12,84	12,62	12,60	12,64

Abschreibungen

		Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	vorl. Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
571100	Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	1.947.471,53	1.942.907,04	1.965.159,98	2.064.304,50	2.356.700,00	2.440.970,00	2.519.570,00	2.483.620,00
573100	Pauschalwertberichtigung	34.689,51	0,00	0,00	78.384,61	0,00	0,00	0,00	0,00
573110	Abschreibungen Nebenforderungen	1.032,44	12.671,41	1.035,42	2.896,97	0,00	0,00	0,00	0,00
573200	Einzelwertberichtigungen von Forderungen	12.336,13	30.589,87	4.514,41	39.169,44	0,00	0,00	0,00	0,00
573288	Aufwand f. befrist. / unbefrist. Niederschlagungen	5.364,30	3.672,44	132.338,93	2.551,34	0,00	0,00	0,00	0,00
574100	Außerplanmäßige Abschreibungen	103.791,51	58.488,18	17.323,25	40.703,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	Abschreibungen	2.104.685,42	2.048.328,94	2.120.371,99	2.228.010,28	2.356.700,00	2.440.970,00	2.519.570,00	2.483.620,00

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

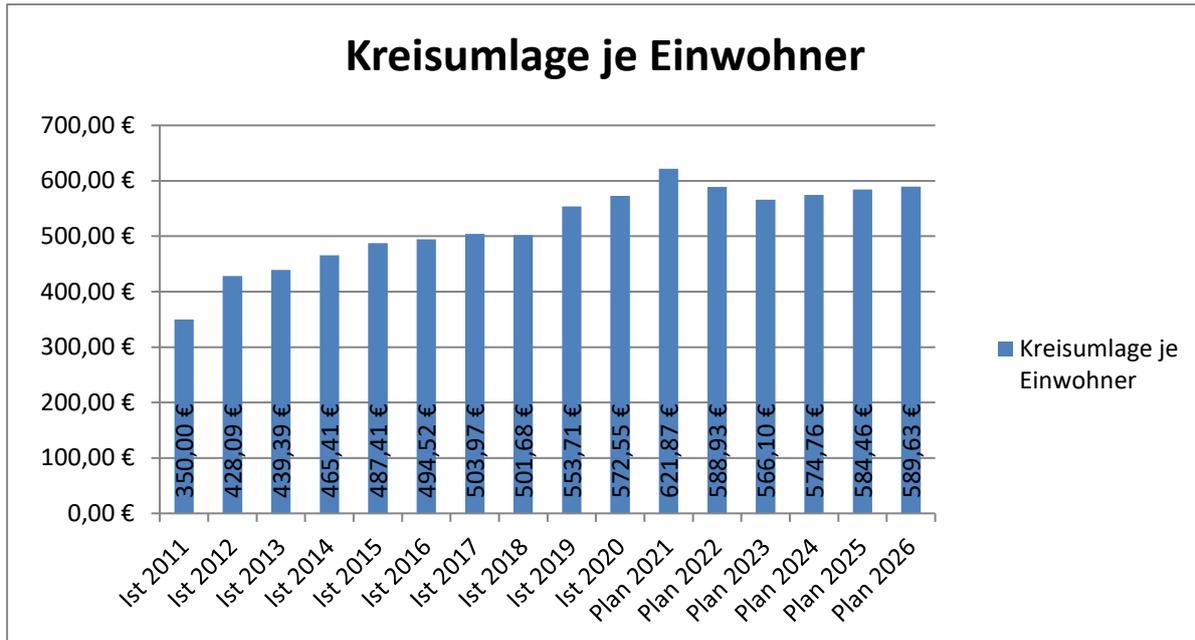
Abschreibungsintensität (AbI)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Abschreibung auf Sachanlagen x 100 Ordentliche Aufwendungen	118,60	12,70	12,26	12,10	13,00	12,96	12,62	12,24

Der Anteil zeigt, dass der Aufwand aus den Abschreibungen ähnlich hoch ist wie der Aufwand für Sach- und Dienstleistung und damit keine unerhebliche Auswirkung auf das Gesamtergebnis hat. Diese Tatsache sollte deshalb bei der Entscheidung über die Durchführung investiver Maßnahmen berücksichtigt werden. Stehen den Auszahlungen für investive Maßnahmen auch entsprechende Einzahlungen gegenüber, wird der Aufwand durch den Ertrag ausgeglichen.

Transferaufwendungen

		Ist	Ist	Ist	vorl. Ist	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
531001	Rückzahlung von Fördermitteln an Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531100									
531101									
531199	Zuweisungen an Land	1.247,41	375,00	5.459,66	3.153,35	0,00	0,00	0,00	0,00
531200	Zuweisungen an Gemeinden/GV	103.778,08	122.270,15	174.970,71	166.361,41	140.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
531299									
531201	Auflösung ARAP aus geleisteten Zuwendungen an Gemeinden/GV	396,05	396,05	396,05	396,05	400,00	400,00	400,00	400,00
531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	247.808,57	88.000,00	138.000,00	554.756,58	417.000,00	426.300,00	334.020,00	61.260,00
531501	Auflösung ARAP aus geleisteten Zuwendungen anverbund. Untern.; Bet. Son.	4.780,26	4.780,26	4.780,26	4.780,26	4.800,00	4.780,00	4.780,00	4.780,00
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	10.720,00	67.578,46	30.924,23	21.785,41	25.000,00	24.910,00	24.910,00	24.910,00
531799									
531701	Auflösung ARAP aus geleisteten Zuwendungen an private Unternehmen	80.329,62	75.360,48	20.712,41	20.711,41	20.700,00	5.940,00	5.940,00	5.940,00
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	123.588,74	136.003,13	125.122,94	93.570,88	121.900,00	130.730,00	130.730,00	136.730,00
531899									
531801	Auflösung ARAP geleistete Zuwendungen an übrige Bereiche	60.196,41	65.788,93	64.756,44	64.755,44	64.800,00	51.500,00	51.500,00	51.490,00
534100	Gewerbesteuerumlage	165.608,00	208.273,00	433.430,00	307.010,00	230.400,00	276.320,00	294.740,00	305.790,00
537200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	4.141.151,00	4.083.669,00	4.418.014,00	4.530.045,00	4.877.300,00	4.567.150,00	4.340.280,00	4.356.100,00
539199	Sonstige Transferaufwendungen-periodenfremd	948,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferaufwendungen		4.940.552,20	4.852.494,46	5.416.566,70	5.767.325,79	5.902.300,00	5.648.030,00	5.347.300,00	5.107.400,00

Die Transferaufwendungen beinhalten Zuschüsse an Dritte, die Kreisumlage und die Gewerbesteuerumlage an das Land. Die im Konto 531200 enthaltene Zuweisung an den Landkreis wird von der Stadt für die Unterbringung von Kindern in Kindertageseinrichtungen anderer Kommunen geleistet. Wesentlich höher ist dagegen die Kreisumlage als allgemeine Umlage an den Landkreis. Mit 4.567.150 € im Jahr 2022 und mit 4.340.280 € im Jahr 2023 macht sie ca. ein Viertel aller ordentlichen Aufwendungen aus. Mit der Haushaltssatzung des Landkreises Oberspreewald-Lausitz für das Jahr 2022 wurde der Hebesatz für die Kreisumlage für das Jahr 2022 auf 44,5 % und für das Jahr 2023 auf 44,0 % festgelegt.



Um seinen Finanzbedarf zu decken, erhebt der Landkreis Oberspreewald-Lausitz eine Abgabe – die voran genannte Kreisumlage – von den Gemeinden in ihrem Gebiet. Die Berechnung erfolgt aus der Steuerkraft der Kommunen und den Schlüsselzuweisungen. Aus voran dargestellter Grafik ist ersichtlich, dass trotz der Herabsetzung des Hebesatzes (Umlagesatz) von bisher 48% (2018) der Umlagegrundlagen auf 44,5 % (in 2022) bis auf 43,0% (in 2026) und trotz der sinkenden Einwohnerzahlen der Stadt Vetschau die Kreisumlage pro Einwohner keine spürbaren Veränderungen aufzeigt.

Der Aufwand für die Auflösung der Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) ist ein nicht zahlungswirksamer Aufwand und entsteht durch die Leistung von Investitionszuschüssen der Stadt an Dritte. Diese Investitionszuschüsse werden dann über die Dauer der Zweckbindung ergebniswirksam aufgelöst.

Transferaufwandsquote (TAQ)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
$\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	29,04	32,87	30,71	28,00	27,60	26,64	26,53	26,53

Sonstige ordentliche Aufwendungen

		Ist	Ist	Ist	vorl.Ist	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
541100	Sonst.Personal-und Versorgungsaufwendungen								
541199		2.191,34	3.133,62	2.619,17	20.008,36	4.100,00	3.450,00	3.450,00	3.420,00
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit								
542199		82.084,12	82.311,00	171.801,23	232.742,34	158.100,00	272.930,00	273.430,00	280.930,00
542900	Sonst.Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme von Rechten und Diensten								
542902		9.489,20	10.876,30	6.197,90	801,68	11.000,00	9.000,00	11.000,00	11.000,00
543101	Bürobedarf	19.403,91	20.330,70	23.079,78	19.713,44	20.800,00	20.700,00	20.700,00	25.900,00
543102	Bücher und Zeitschriften	14.375,12	12.548,52	13.341,44	14.024,30	13.800,00	14.410,00	14.410,00	14.910,00
543103	Post-und Fernmeldegebühren	50.313,60	41.332,84	50.320,40	37.410,06	47.600,00	51.840,00	51.840,00	58.330,00
543104	Öffentliche Bekanntmachungen	18.440,54	19.244,83	21.031,79	20.115,33	26.700,00	25.100,00	25.400,00	25.500,00
543105	Sachverständigen / Gerichts-u.ähnl.Kosten	143.079,36	161.649,45	73.925,45	109.595,38	191.100,00	157.260,00	49.260,00	29.260,00
543106	Sonst.Geschäftsaufwendungen								
543107		59.944,32	161.060,66	62.944,62	49.141,34	62.200,00	341.770,00	257.720,00	240.820,00
543109	Vergütung Sanierungsträger	22.453,70	34.998,27	46.090,67	43.605,51	40.000,00	0,00	0,00	0,00
543110	Sonst.Geschäftsaufwendungen-Honorare Künstler, Publizisten und Künstlersozialabgabe								
543111		0,00	0,00	0,00	582,63	0,00	28.050,00	28.050,00	28.050,00
543113	Erwerb geringwertiger WG	21.916,19	30.844,70	33.883,98	30.932,62	30.900,00	37.040,00	31.970,00	33.000,00
543114	Rücklastschriftgebühren	568,81	682,45	1.020,16	826,87	700,00	850,00	850,00	850,00
543115	Verwahrgebühren (Negativ-Zinsen)	0,00	1.778,06	13.371,89	15.337,72	0,00	14.360,00	14.360,00	7.000,00
543116	Erwerb geringwertiger WG-EDV und Kommunikationstechnik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	200,00	1.500,00
543199	Geschäftsaufwendungen periodenfremd	0,00	0,00	11.667,44	24.069,47	0,00	0,00	0,00	0,00
544101	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle								
544199		27.662,27	28.401,27	29.550,62	37.474,30	34.100,00	34.440,00	34.440,00	34.440,00
544104	Gewerbesteuer/ Körperschaftsteuer	48.356,98	163.617,89	91.153,76	67.466,04	87.700,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
544106	Kapitalertragssteuer	27.309,00	27.322,39	27.322,39	27.322,37	26.000,00	162.520,00	25.280,00	25.280,00
545000	Erstattungen an Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545100	Erstattungen an Land								
545199		4.108,37	3.796,46	1.860,94	1.044,76	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
545200	Erstattungen an Gemeinden/GV	15.131,75	11.571,32	15.271,26	13.497,06	19.300,00	17.800,00	24.800,00	17.800,00
545298	Erstattungen an Gemeinden/GV-Personalperiodenfremd	0,00	0,00	0,00	51.676,26	0,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00
545299	Erstattungen an Gemeinden/GV-periodenfremd	18.072,03	35.290,57	12.257,38	8.822,16	14.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
545300	Erstattungen an Zweckverbände	10.679,05	14.315,56	16.741,46	8.148,06	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
545500	Erstatt.an verbund. Unternehmen, Beteil. Und Sondervermögen	460,00	2.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545701	Erstattung an private Unternehmen								
545799		176.056,48	79.054,93	123.461,98	90.412,87	307.700,00	294.000,00	331.000,00	331.000,00
545800	Erstattungen an übrige Bereiche	3.235,63	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547100	Aufw. aus Vermögensveräuß., d. d. ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	269,00	287,00	5.629,96	3.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549100	Verfüungsmittel	1.309,29	255,29	863,67	1.080,43	1.500,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
549200	Fraktionszuweisungen	1.080,00	1.080,00	975,00	1.020,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Zwischensumme		777.990,06	949.210,08	856.384,34	929.931,36	1.116.400,00	1.603.520,00	1.316.060,00	1.286.890,00

		Ist	Ist	Ist	vorl.Ist	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
Übertrag von Vorseite		777.990,06	949.210,08	856.384,34	929.931,36	1.116.400,00	1.603.520,00	1.316.060,00	1.286.890,00
549411	Zuführung Rückstell. ungew. Verbindl. Finanzausgl. u. Steuerschulverhältnisse	0,00	0,00	428.000,00	136.585,15	0,00	0,00	0,00	0,00
549412	v. Rückstell. ungew. Verbindl. Finanzausgl. u. Steuerschulverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	-428.000,00	-136.600,00	0,00	0,00
549421	Zuführung Rückstell. ungew. Verbindl. BÜ's/Gewährl./anhäng. Gerichtsverfahren	3.000,00	12.500,00	107.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549422	Inanspruchnahme Rückstell. ungew. Verbindl. BÜ's/Gewährl./anhäng. Gerichtsverfahren	-11.376,55	0,00	-6.641,40	-51.768,95	0,00	-108.000,00	0,00	0,00
549432	Rückstell. für Restitutionsen	0,00	0,00	0,00	-15.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549441	Zuführung Rückstell. ungew. Verpfl. vor dem Bilanzstichtag begründet	46.000,00	15.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	24.000,00	24.000,00
549442	Inanspruchnahme Rückstell. ungew. Verpfl. vor dem Bilanzstichtag begründet	-8.640,00	-21.600,00	0,00	-8.640,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-24.000,00
549451	Zuführung Rückstell. Gebührenüberdeckungen	0,00	0,00	0,00	132.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549452	Inanspruchnahme v. Rückstell. Gebührenüberdeckungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66.200,00	-66.200,00	0,00
549500	Entschädigungsaufwand nach dem Entschädigungsgesetz	502,80	1.067,03	502,80	37.285,70	0,00	130,00	130,00	130,00
549900	Übrige weitere sonstige Aufwend. aus laufender Verwaltungstätigkeit	173,34	0,00	0,00	0,00				
549902	Deckungsreserve	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	20.000,00	0,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen		807.649,65	956.177,11	1.394.845,74	1.169.633,26	718.400,00	1.292.850,00	1.284.990,00	1.287.020,00

Mit einem Anteil von 6,41 % in 2022 und 6,63 % in 2023 enthalten die sonstigen ordentlichen Aufwendungen nur einen geringen Anteil der ordentlichen Aufwendungen. Die größten Positionen sind hier der Aufwand für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten (2022: 272.930 € und 2023: 273.430 €), Sachverständigen-/Gerichts- und ähnliche Kosten (2022: 157.260 € darin enthalten das Gerichtsverfahren in Bezug auf die Ausübung des Vorkaufsrechts zum Gebäude Cottbuser Straße – diesen Aufwendungen stehen Negativaufwendungen aus der Entnahme aus der Rückstellung (-108.000,00 €) gegenüber), sonstige Geschäftsaufwendungen (im Wesentlichen für Erstellung der Brandschutzkonzepte, Erstellung der Friedhofskonzeption,-satzungen-u. entwicklungsplanungen für die Ortsteile, Vergütung Sanierungsträger, Orts- und Regionalplanung) und Erstattungen an private Unternehmen (Straßenreinigung und Winterdienst).

Eine weitere größere Position nimmt im Haushaltsjahr 2022 die an das Finanzamt abzuführende Kapitalertragssteuer mit 162.520 € ein (Konto 544106). Hierin enthalten ist die mögliche Rückforderung der Erstattungen der Kapitalertragsteuern für die Jahre 2016-2020 in Bezug auf die

Gewinnausschüttung der KBE durch das Finanzamt. Zur Absicherung dieses Risikos wurde mit dem Jahresabschluss 2020 eine Rückstellung in Höhe von 136.600 € gebildet. Der Ansatz der Auflösung dieser Rückstellung im Haushaltsjahr 2022 steht als Negativaufwendung unter dem Konto 549412 der Aufwendung aus der eventuellen Rückzahlung gegenüber.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

		Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	vorl.Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
551701	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0,00	0,00	26.045,82	25.100,00	23.870,00	43.500,00	41.580,00
551702	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	493,64	441,41	389,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551703	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.157,69	658,69	575,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551704	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	4.132,15	4.132,15	10.715,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551705	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	6.245,41	9.175,58	8.852,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559200	Rückerstatt. Verzinng.v. Steuernachzahlungen	5.865,00	270.194,25	8.027,75	17.629,50	10.000,00	250.000,00	50.000,00	50.000,00
559800	Sonstige Finanzaufwendungen	25.096,22	13.455,21	71.735,99	24.045,45	10.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	44.990,11	298.057,29	100.296,42	67.720,77	45.100,00	288.870,00	103.500,00	101.580,00

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

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

Analog der unter Punkt 4.1.1 – Ordentliche Erträge im Unterpunkt Zinsen und sonstige Finanzerträge bereits geschilderten Sachlage zur Vollverzinsung wurde auch hier im Haushaltsjahr 2022 unter dem Konto Rückerstattungen Verzinsungen von Steuernachzahlungen ein Betrag eingeplant.

4.1.3 Das außerordentliche Ergebnis

		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
	außerordentliche Erträge	158.444,78	543.194,00	137.118,84	161.478,87	494.100,00	427.590,00	0,00	0,00
491100	Außerordentliche periodengerechte Erträge	50.193,96	0,00	0,00	0,00	0,00			
493100	Erträge aus Vermögensveräuß., d. d. außerordentl. Ergebnis zuzuordnen sind	108.250,82	543.194,00	137.118,84	161.478,87	494.100,00	427.590,00	0,00	0,00
	außerordentliche Aufwendungen	123.240,19	134.427,16	470.030,93	34.930,14	196.900,00	67.370,00	0,00	0,00
591100	Außerordentliche periodengerechte Aufwendungen	50.661,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
593100	Aufwendungen aus Vermögensveräuß., d. d. außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	71.911,90	133.087,15	469.661,95	30.420,86	196.900,00	67.370,00	0,00	0,00
593101	Außerordentliche Aufwendungen für Sachverständigen/Gerichts-u. ähnl. Kosten	666,40	1.340,01	368,98	4.509,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	außerordentliches Jahresergebnis	35.204,59	408.766,84	-332.912,09	126.548,73	297.200,00	360.220,00	0,00	0,00

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

Im Haushaltsjahr 2022 ist nachstehende Vermögensveräußerungen geplant, welche zu obig dargestelltem außerordentlichen Ergebnis führt:

- Veräußerung Grundstücke Gräbendorfer See

4.2 Der Finanzhaushalt im Detail

4.2.1 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

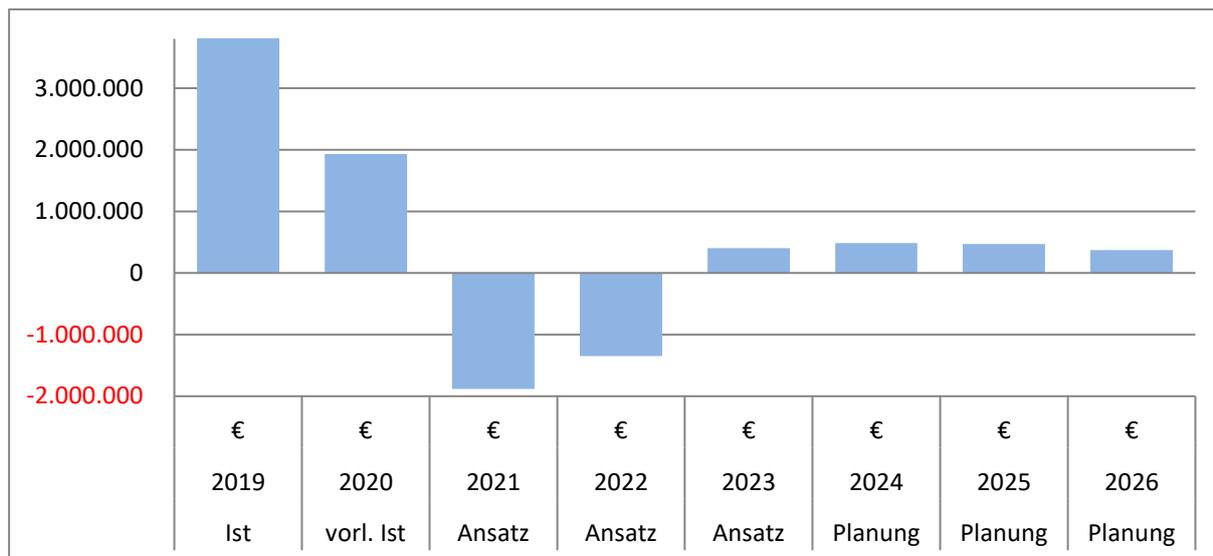
	Entwicklung Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Ist	vorl. Ist	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.830.045,52	17.611.920,93	14.829.600,00	16.307.020,00	17.027.280,00	17.034.970,00	17.048.420,00	17.022.910,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.957.868,39	15.682.054,14	16.710.100,00	17.656.300,00	16.626.515,00	16.549.180,00	16.576.510,00	16.653.270,00
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.872.177	1.929.867	-1.880.500	-1.349.280	400.765	485.790	471.910	369.640

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

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

Die laufende Verwaltungstätigkeit weist einen negativen Saldo von 1.349.280 € in 2022 und einen positiven Saldo von 400.765 € in 2023 aus.

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



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

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

Dieser jährliche Liquiditätszuwachs ist im DHH 2022/2023 inklusive der mittelfristigen Planung bis 2026 nicht gegeben.

Finanzierungsbedarf für Rückstellungen

Die Bildung von Rückstellungen erfolgt für ungewisse Verbindlichkeiten, also wirtschaftliche Verpflichtungen, die dem Grunde nach (ob?), des Auszahlungszeitpunktes (wann?) und/oder der Höhe nach (wie viel?) noch nicht bestimmt sind. Wurden in vergangenen Jahren solche Rückstellungen gebildet, ergibt sich hieraus dennoch ein Finanzierungsbedarf in den Folgejahren. Die Bildung der Rückstellung belastet als nicht zahlungswirksamer Aufwand das ordentliche Ergebnis. In dem Jahr wo die Rückstellung in Anspruch genommen wird, kann der entstehende Aufwand durch die Inanspruchnahme ausgeglichen werden. Der Ergebnisplan wird somit nicht belastet. Die Belastung im Finanzplan bleibt bestehen, da die Inanspruchnahme der Rückstellung nicht zahlungswirksam ist. In den Haushaltsjahren 2022 und 2023 besteht voraussichtlicher Finanzierungsbedarf für folgende Rückstellungen:

- Rückstellungen für die Prüfung der Jahresabschlüsse 2022-2026, der Gesamtabchlüsse ab 2024 und der Prüfung und Erstellung der Steuererklärungen für die unternehmerische Tätigkeiten der Stadt Vetschau ab dem Haushaltsjahr 2023

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

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

4.2.2 Saldo aus Investitionstätigkeit

Bei den investiven Ein- und Auszahlungen sind ausschließlich solche Zahlungsbewegungen veranschlagt, die eine Veränderung des Anlagevermögens der Stadt Vetschau/Spreewald zur Folge haben. Zudem ist zu beachten, dass die Aufwendungen für die Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen, die aus Vereinfachungsgründen nicht einzeln aktiviert, sondern im Rahmen des Festwertverfahrens bewertet wurden, im Ergebnishaushalt direkt als Aufwand zu erfassen sind.

Die investive Schlüsselzuweisung ist für das Jahr 2022 mit 252.100 € und für das Jahr 2023 mit 298.600 € veranschlagt. Die investive Schlüsselzuweisung ist im Finanzplan zentral im Produkt 61101 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ geplant. Zum Jahresende erfolgt eine Zuordnung zu konkreten Anlagegütern mit der entsprechenden Bildung von Sonderposten in der Bilanz. Eine detaillierte Darstellung zu den investiven Ein- und Auszahlungen 2022-2026 ist als Anlage 1 zum Vorbericht beigefügt.

	Entwicklung Saldo aus Investitionstätigkeit							
	vorl.Ist	vorl.Ist	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€			€
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.404.929,94	3.958.010,05	4.783.600,00	3.392.000,00	3.366.600,00	3.247.800,00	1.204.500,00	382.600,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.881.377,57	5.079.108,76	5.433.400,00	3.772.900,00	6.588.500,00	3.502.900,00	1.267.400,00	128.400,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.476.447,63	-1.121.098,71	-649.800,00	-380.900,00	-3.221.900,00	-255.100,00	-62.900,00	254.200,00

4.2.3 Saldo aus Finanzierungstätigkeit

	Entwicklung Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
	vorl.Ist	vorl.Ist	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€			€
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.775.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.166.839,79	123.686,59	122.800,00	123.800,00	240.610,00	242.420,00	244.340,00	240.660,00
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.391.839,79	-123.686,59	-122.800,00	-123.800,00	2.759.390,00	-242.420,00	-244.340,00	-240.660,00

Die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit enthalten insbesondere die für 2019 getätigte und die für das Haushaltsjahr 2023 geplante Kreditaufnahme. Die Tilgungen sind als Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit dargestellt. Bei den hohen Beträgen im Jahr 2019 handelte es sich um die geplante und durchgeführte Teil-Umschuldung. Dabei wurde das endfällige Darlehen in Höhe von 4.075.536,72 € gekündigt und ein neues Darlehen zu sehr guten Konditionen in Höhe von 1.775.000 € aufgenommen. Die Entwicklung der Schuldenstände hinsichtlich der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten ist in der Grafik unter 6.2. dargestellt.

5 Die Handlungsfelder der Verwaltung – unsere Produktgruppen im Überblick

Nachdem im bisherigen Teil des Vorberichts erläutert wurde, welche Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen die Stadt zu erwarten hat, wird im Folgenden erläutert wofür diese geleistet werden. Seit 2011 bildet die Stadt Vetschau/Spreewald alle Leistungen in Produkten ab. Die Anlage 2 zum Vorbericht enthält zur besseren Übersicht die Darstellung aller Produkt und Teilhaushalte. Die Handlungsfelder entsprechen dabei den Produktgruppen. Die nachfolgende Darstellung der Handlungsfelder bildet die ordentlichen Erträge und Aufwendungen (ohne die nicht zahlungswirksamen und im Saldo nicht ergebniswirksamen Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsverrechnung) und die investiven Ein- und Auszahlungen mit den jeweiligen Salden ab. Es wird kurz erläutert, welche Produkte in der jeweiligen Produktgruppe enthalten sind und ob es maßgebliche Änderungen zu den Vorjahren gibt. Die detaillierte Darstellung der einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten mit den dazugehörigen Erläuterungen befinden sich in den Planungslisten als Anlage zum Vorbericht. Die in den Handlungsfeldern dargestellten Beträge beziehen sich im Jahr 2020 auf Ist-Werte, 2021 auf die fortgeschriebenen Haushaltsansätze und in den Haushaltsjahren 2022-2024 auf die Planansätze. Dadurch können sich teilweise enorme Differenzen zwischen dem Jahr 2020 und den Ansätzen der Folgejahre ergeben, welche zum Teil als echte Einsparungen gegenüber den Ansätzen aus der Haushaltsplanung gelten bzw. wurden diesbezüglich Haushaltsfortschreibungen in das Haushaltsjahr 2021 vorgenommen. Auf diese Abweichungen wird im Rechenschaftsbericht bzw. im Anhang des Rechenschaftsberichtes zum Jahresabschluss 2020 eingegangen, daher wird in diesem Vorbericht auf detaillierte Erläuterungen diesbezüglich verzichtet.

Produktgruppe 111	Verwaltungssteuerung- und service				
	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€
ordentliche Erträge	176.846	402.000	320.050	134.570	132.990
ordentliche Aufwendungen	1.373.428	2.812.000	2.651.020	2.507.360	2.419.830
ordentliches Ergebnis	-1.196.582	-2.410.000	-2.330.970	-2.372.790	-2.286.840
Einzahlungen investiv	141.726	669.500	575.000	0	0
Auszahlungen investiv	25.327	68.600	231.700	69.100	15.000
Ergebnis aus Investitionstätigkeit	116.398	600.900	343.300	-69.100	-15.000

Der Produktgruppe Verwaltungssteuerung und -service sind folgende Produkte zuzuordnen.

- 11101 - Gemeindeorgane- und Verwaltungsführung (BM)
- 11103 - Innere Verwaltung (Fachbereich 1)
- 11104 – Finanzmanagement (Fachbereich 2)
- 11105 – Gebäudemanagement (Fachbereich 4)
- 11106 – Liegenschaftsverwaltung (Fachbereich 4)
- 11108 - Unterhaltung Stadtschloss (Fachbereich 4)

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

Als die Wesentlichsten sind hier folgende investive Maßnahmen zu nennen:

- die Erneuerung/Erweiterung der Serverumgebung in der Verwaltung (2022)
- Erwerb von Büroausstattungen, Notebooks, PCs etc. für die Verwaltung (2022-2026)
- die Anschaffung von Software bzw. Lizenzen für das Berichtswesen und den interaktiven Haushalt, Session Mandatos für die Digitalisierung der Gremienarbeit, DMS, Zahlstellen u.a. (2022/2023)
- Anschaffung eines e-Bikes für das Ordnungsamt (2022)

Im Produkt 11106 sind nachstehend aufgeführte, wesentliche investive Maßnahmen für den DHH 2022/2023 eingeplant:

- Herrichtung Grundstück Stradow (2022)
- NEU-Verkauf Grundstücke am Gräbendorfer See (2022-nach Rückabwicklung des Kaufvertrages)
- Errichtung eines Hundeplatzes (2023)

Unter der Maßnahme 11106-332 wurden im Haushaltsjahr 2021 per Fortschreibung Mittel in Höhe von 801.500 € für den Erwerb des Grundstücks Cottbuser Straße 8/9 (ehemaliges RaiBa-Gebäude) in den Haushalt eingestellt. Vorausgegangen war der Beschluss der Stadtverordnetenversammlung zur außerplanmäßigen Haushaltsausgabe. Aktuell gibt es ein laufendes Gerichtsverfahren in Bezug auf die Ausübung des Vorkaufsrechts. Der Ausgang dieses Verfahrens bzw. eine diesbezüglich richterliche Entscheidung bleibt abzuwarten. Seitens der Verwaltung wurden, aufgrund des ungewissen Ausgangs des Verfahrens, im DHH 2022/2023 keine weiteren Mittel zur Nutzbarmachung des Gebäudes nach dem Kauf eingestellt. Es wird eingeschätzt, dass für den Fall, dass die Stadt Vetschau/Spreewald das Vorkaufsrecht ausüben dürfen wird, mit der Herrichtung des Gebäudes frühestens ab dem Haushaltsjahr 2024 begonnen werden kann. Im nächsten DHH 2024/2025 würden dann weitere Mittel zum Ansatz gebracht werden und eine entsprechende Finanzierung dargestellt werden müssen.

Produktgruppe 121	Statistik und Wahlen				
	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€
ordentliche Erträge	814	5.000	0	0	15.000
ordentliche Aufwendungen	20.491	46.200	26.780	27.000	47.210
ordentliches Ergebnis	-19.677	-41.200	-26.780	-27.000	-32.210
Einzahlungen investiv	0	0	0	0	0
Auszahlungen investiv	0	0	0	0	0
Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0

Die Produktgruppe Statistik- und Wahlen enthält lediglich das gleichnamige Produkt 12101 und ist dem Fachbereich 1 „Zentrale Steuerung“ zugeordnet. Die Erträge und Aufwendungen werden den neuen Budgets 15 „Innerer Service“ und Budget 14 (Personalkosten FB 1) zugeordnet. Die Erhöhungen der Ansätze im Ergebnishaushalt im Jahr 2024 resultieren aus den zu planenden Erträgen und Aufwendungen aus der bevorstehenden Kommunalwahl und der Europa-Wahl. Vorsorglich wurden jährlich weitere Beträge für eventuelle Bürgerbegehren zum Ansatz gebracht.

Produktgruppe 122	Ordnungsangelegenheiten				
	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€
ordentliche Erträge	59.639	75.400	71.760	72.660	73.760
ordentliche Aufwendungen	278.158	264.600	293.140	294.200	292.920
ordentliches Ergebnis	-218.519	-189.200	-221.380	-221.540	-219.160
Einzahlungen investiv	0	0	0	0	0
Auszahlungen investiv	5.170	3.000	1.500	1.500	0
Ergebnis aus Investitionstätigkeit	-5.170	-3.000	-1.500	-1.500	0

Die Produktgruppe Ordnungsangelegenheiten umfasst die Produkte:

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

Die Erträge der Produktgruppe bestehen hier im Wesentlichen aus den Verwaltungsgebühren für Pässe und Ausweise im Meldewesen sowie den Gebühren laut Sondernutzungssatzung im Produkt Öffentliche Sicherheit und Ordnung. Neben der Aufgabe der Ambrosia-Bekämpfung werden seit 2020 auch Maßnahmen zur Prävention der Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest vorgenommen.

Produktgruppe 126	Brandschutz				
	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€
ordentliche Erträge	181.396	89.300	142.410	144.190	145.360
ordentliche Aufwendungen	629.213	545.700	655.130	676.070	684.510
ordentliches Ergebnis	-447.817	-456.400	-512.720	-531.880	-539.150
Einzahlungen investiv	14.622	370.000	483.700	386.200	0
Auszahlungen investiv	58.006	542.800	695.300	1.106.500	53.300
Ergebnis aus Investitionstätigkeit	-43.384	-172.800	-211.600	-720.300	-53.300

Die Produktgruppe Brandschutz umfasst die beiden Produkte:

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

Erträge entstehen hier zum großen Teil aus der Auflösung von Sonderposten mit 62.350 € in 2022 und 64.120 € in 2023 und sind damit nicht zahlungswirksam. Für die Kostenerstattung bei Einsätzen der Feuerwehr für technische Hilfeleistungen bei Unfällen gemäß neuer Satzung werden 2022/2023 lediglich noch 15.000 € veranschlagt.

Die größten Positionen im Aufwand sind

- die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten mit 120.000 € jährlich (enthalten sind darin seit 2020 Aus- und Fortbildungskosten der Kameraden, Zahlungen für Ehrungen und Jubiläen, Wegstreckenentschädigungen sowie Verpflegungskosten - nach einer Anpassung der Sachkonten aufgrund des Prüfberichtes aus der überörtlichen Prüfung Brandschutz des Landkreises OSL vom 25.11.2019)
- die Fahrzeugunterhaltung mit jährlich 55.000 € (2022/2023)
- die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (Vorhaltekosten) mit 64.000€ (2022) bzw. 64.500 (2023) - enthalten sind darin seit 2020 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung, ärztliche Untersuchungen, Unfallversicherung und Dienstausfallentschädigungen für die ehrenamtlichen Kameraden der Feuerwehren, (ebenfalls nach Anpassung der Sachkonten aufgrund der Prüfung des Landkreises vom 25.11.2019)
- die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen mit jeweils 41.500€ (2022 und 2023)
- mit 147.390 € (2022) und mit 196.190 € (2023) die Abschreibungen, welche, wie die Auflösung der Sonderposten, nicht zahlungswirksam sind.

Die wesentlichsten investiven Auszahlungen sind für nachstehend aufgeführte Maßnahmen geplant:

- Anbau Feuerwehrgerätehaus Vetschau 1.207.500 € (2021-2023)
- Anbau Feuerwehrgerätehaus Vetschau-Ausstattungen (mobile und feste Tankstelle, Einsatzspinde, sonstige Ausstattungen) 67.300 € (2021-2023)
- Stromerzeuger Feuerwehrgerätehaus Vetschau 40.000 € (2024)
- Befehlsstellenausstattung Feuerwehr Vetschau 20.000 € (2021-2023)
- Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug LF 10/A FFW Raddusch 390.000 € (2021-2023)
- Anschaffung TSF-W für FFW Gahlen 145.000 € (2023)
- Anschaffung von 17 Tablets (1.900 €/Stck) 32.300 € (2023)

Produktgruppe 211	Schulische Betreuung von Kindern				
	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€
ordentliche Erträge	265.955	266.700	321.570	310.390	273.450
ordentliche Aufwendungen	909.986	969.000	1.050.480	997.220	975.000
ordentliches Ergebnis	-644.031	-702.300	-728.910	-686.830	-701.550
Einzahlungen investiv	74.297	3.000	293.000	0	0
Auszahlungen investiv	134.113	35.500	51.600	48.800	22.000
Ergebnis aus Investitionstätigkeit	-59.816	-32.500	241.400	-48.800	-22.000

Diese Produktgruppe enthält folgende Produkte:

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

Ein Großteil der Erträge ergibt sich hier aus den Elternanteilen für die Schulbücher mit 26.000 € (2022/2023), die Erstattung für Kinder aus Zubringergemeinden mit 107.000 € (2022/2023) und dem festgelegten Schulträgeranteil für Schulbücher mit 39.100 € (2022) bzw. 38.900 € (2023).

Weitere Erträge ergeben sich aus der Auflösung von Sonderposten mit 120.530 € in 2022 und 116.210 € in 2023, welche allerdings nicht zahlungswirksam sind. In den Aufwendungen sind im Haushaltsjahr 2022 zusätzlich die Brandschutzkonzepte für die Grundschule Vetschau sowie die Oberschule in Vetschau in Höhe von 20.000 € enthalten.

Investive Maßnahmen sind geplant für:

- Raumakustische Maßnahmen (Schallabsorber) in den Grundschulen Missen und Vetschau 20.600 € (2022) bzw. 17.800 € (2023)
- den Ersatz von Unterrichtstechnik, Schulmöbel und Ersatz PC-Technik mit jährlich 31.000 € (2022/2023)

Bei den investiven Einzahlungen im Jahr 2022 handelt es sich um die Fördermittel vom Land Brandenburg für das Medienentwicklungskonzept in den Schulen gemäß RL DigitalPakt Schule.

Produktgruppe 252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen				
	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€
ordentliche Erträge	197.745	233.100	273.820	273.820	273.420
ordentliche Aufwendungen	292.984	322.100	381.770	374.300	363.500
ordentliches Ergebnis	-95.239	-89.000	-107.950	-100.480	-90.080
Einzahlungen investiv	925.397	0	0	0	0
Auszahlungen investiv	1.523.620	10.000	0	0	0
Ergebnis aus Investitionstätigkeit	-598.223	-10.000	0	0	0

In dieser Produktgruppe sind die Produkte

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

enthalten. Im Produkt 25201 sind Erträge und Aufwendungen für Ausstellungen und Veranstaltungen enthalten. Im Produkt 25202 stehen Erträge und Aufwendungen hauptsächlich mit der Slawenburg Raddusch und in geringem Umfang für die Unterstützung der Wendischen Kirche in Zusammenhang.

In den Haushaltsjahren 2022 und 2023 sind gemäß Nutzungsvereinbarung zwischen der Stadt Vetschau und der Betreiberin, der REG mbH, Unterhaltungsaufwendungen für die Wallanlage in 2022 mit 16.000 € und in 2023 mit 10.000 € zusätzlich zu den regulären Unterhaltungsaufwendungen eingeplant.

Mit 265.820 € (2022/2023) haben die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten den maßgeblichen Anteil an den gesamten Erträgen. Dem gegenüber stehen die Abschreibungen in Höhe von 295.660 € und der Aufwand für den Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) mit 36.160 € (2022/2023).

Produktgruppe 272	Bibliotheken				
	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€
ordentliche Erträge	143.607	161.100	143.000	141.850	141.870
ordentliche Aufwendungen	226.665	251.800	242.850	249.410	270.240
ordentliches Ergebnis	-83.058	-90.700	-99.850	-107.560	-128.370
Einzahlungen investiv	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen investiv	4.090	6.000	6.000	6.000	6.000
Ergebnis aus Investitionstätigkeit	-1.090	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

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

Die Erträge setzen sich hier hauptsächlich aus den Nutzungsgebühren mit 17.300 € (2022/2023) und der Erstattung für die Personal- und Sachkosten durch die Stadt Lübbenau/Spreewald mit 78.000 € (2022/2023) zusammen. Für die Ersatzbeschaffung des Medienbestandes sind jeweils 19.500 € für die Jahre 2022 und 2023 veranschlagt. Miete (ohne Betriebskosten) für das Gebäude in Lübbenau wird mit 12.000 € in 2022 und 2023 geplant. Dies entspricht einer Verdoppelung der Mietkosten im Vergleich zu den Vorjahren. Hintergrund hierfür ist ein notwendiger Standortwechsel der Ausleihstelle Lübbenau, aufgrund von Baumaßnahmen im Gebäudekomplex des Kolosseums. Aus dem Ersatz bestehender Technik und Ausstattung ergeben sich die investiven Auszahlungen. Die investiven Einzahlungen betreffen die anteiligen Zahlungen der Stadt Lübbenau gemäß gültigem Vertrag.

Produktgruppe 281	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€
ordentliche Erträge	1.472	1.200	1.730	980	300
ordentliche Aufwendungen	39.668	69.400	101.260	106.295	106.160
ordentliches Ergebnis	-38.196	-68.200	-99.530	-105.315	-105.860
Einzahlungen investiv	0	0	0	0	0
Auszahlungen investiv	594	1.000	3.800	2.000	0
Ergebnis aus Investitionstätigkeit	-594	-1.000	-3.800	-2.000	0

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

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

Ab dem Haushaltsjahr 2022 werden unter diesem Produkt die Aufwendungen der Ortsteilbudgets zum Ansatz gebracht. (Erläuterungen zu den Ortsteilbudgets unter dem Gliederungspunkt 2.2.2.)

Produktgruppe 315	Soziale Einrichtungen				
	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€
ordentliche Erträge	18.374	8.600	8.650	8.650	8.650
ordentliche Aufwendungen	88.843	74.400	88.750	89.440	90.030
ordentliches Ergebnis	-70.469	-65.800	-80.100	-80.790	-81.380
Einzahlungen investiv	0	0	0	0	0
Auszahlungen investiv	0	0	0	0	0
Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0

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

Produktgruppe 331	Förderung von Trägern d.Wohlfahrtspflege				
	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€
ordentliche Erträge	360	3.600	3.360	3.360	3.360
ordentliche Aufwendungen	19.791	27.300	21.010	21.120	21.230
ordentliches Ergebnis	-19.431	-23.700	-17.650	-17.760	-17.870
Einzahlungen investiv	0	0	0	0	0
Auszahlungen investiv	0	0	0	0	0
Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0

In dieser Produktgruppe ist das Produkt 33101 – Förderung von Trägern Wohlfahrtspflege und Freie Träger sind die Hilfen an Bedürftige und Förderung Dritter enthalten.

Produktgruppe 365	Tageseinrichtungen für Kinder				
	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€
ordentliche Erträge	3.495.290	3.431.900	3.416.450	3.411.810	3.410.220
ordentliche Aufwendungen	3.869.945	3.831.800	4.033.190	4.078.860	4.176.140
ordentliches Ergebnis	-374.655	-399.900	-616.740	-667.050	-765.920
Einzahlungen investiv	8.420	0	17.000	0	0
Auszahlungen investiv	143.405	193.900	165.000	16.000	16.000
Ergebnis aus Investitionstätigkeit	-134.985	-193.900	-148.000	-16.000	-16.000

Diese Produktgruppe enthält folgende Produkte:

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

Die hier erzielten Erträge sind mit 2.322.600 € (2022/2023) der Personalkostenzuschuss vom Land, mit 506.140 € die Elternbeiträge (2022/2023), mit 135.600 € Essengeld (2022/2023) und mit 145.000 € Erstattungen für die Kinder von Zubringergemeinden (2022/2023). Neben dem Personalaufwand beider Produkte werden für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und

Gebäude 118.500 € (2022) bzw. 97.980 € (2023) aufgewendet. Hierin sind beispielsweise Bodenbelagsarbeiten in den Kindertagesstätten, sowie die Sanierung der Fassade der Kita Raddusch und die Reparatur des Gehweges der Kita Missen enthalten.

Investiv sind Auszahlungen für einen Ersatzneubau der Kita Missen mit 130.000 € in 2022 und Mobiliar sowie Spiel- und Sportgeräte etc. in Höhe von 16.100 € in 2022 und 16.000 € in 2023 geplant. Weitere Mittel in Höhe von 18.900 € im Jahr 2022 wurden für raumakustische Maßnahmen (Schallabsorber in Spiel- und Gruppenräumen) in den Kitas „Rappelkiste“, „Storchennest“ Missen und "Marjana Domaškojc" Raddusch zum Ansatz gebracht. Denen gegenüber stehen mit 17.000 € Fördermittel in Form von Investitionszuwendungen durch das Land.

Produktgruppe 366	Einrichtungen der Jugendarbeit				
	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€
ordentliche Erträge	8.354	8.800	10.640	10.640	10.640
ordentliche Aufwendungen	34.804	59.400	69.580	62.670	62.740
ordentliches Ergebnis	-26.450	-50.600	-58.940	-52.030	-52.100
Einzahlungen investiv	0	0	0	0	0
Auszahlungen investiv	0	0	0	0	0
Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0

Dem Bereich der Jugendarbeit sind folgende Produkte zugeordnet:

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

Mit 32.000 € (2022/2023) machen die Zuschüsse knapp die Hälfte der Aufwendungen aus. Weitere 14.800 € (2022/2023) zahlt die Stadt für die Bewirtschaftung und Gebäudeunterhaltung der Begegnungsstätte W.-Pieck-Straße. So ist z.B. im Haushaltsjahr 2022 der Betrag in Höhe von 5.000 € für Malerarbeiten in der Begegnungsstätte eingeplant. Eine anteilige Erstattung der Betriebskosten ist im Ertrag mit 6.000 € (2022/2023) enthalten, weitere 4.140 € ergeben sich aus der Auflösung von Sonderposten und sind somit nicht zahlungswirksam.

Produktgruppe 421	Förderung des Sports				
	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€
ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
ordentliche Aufwendungen	45.227	42.000	52.040	52.000	52.030
ordentliches Ergebnis	-45.227	-42.000	-52.040	-52.000	-52.030
Einzahlungen investiv	0	0	0	0	0
Auszahlungen investiv	0	0	0	0	0
Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0

Ausschließlich das Produkt 42101 – Allgemeine Sportförderung und -verwaltung ist dieser Produktgruppe zugeordnet. Mit 39.200 € für die Jahre 2022 und 2023 stellt hier der Aufwand aus den Zuschüssen, die von der Stadt gemäß der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der

Jugend-, Senioren- und Behindertenarbeit und der Heimatpflege in der Stadt Vetschau/Spreewald, der Satzung über die Gebühren für die Nutzung kommunaler Sportstätten in der Stadt Vetschau/Spreewald sowie gemäß weiterer Vereinbarungen gewährt, den größten Teil dieses Produktes dar.

Produktgruppe 424	Sportstätten				
	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€
ordentliche Erträge	43.858	81.900	70.360	70.230	70.170
ordentliche Aufwendungen	316.843	389.900	503.360	470.360	490.710
ordentliches Ergebnis	-272.985	-308.000	-433.000	-400.130	-420.540
Einzahlungen investiv	662.971	192.500	315.100	245.800	0
Auszahlungen investiv	1.084.776	2.500	469.700	332.700	0
Ergebnis aus Investitionstätigkeit	-421.805	190.000	-154.600	-86.900	0

Die Produktgruppe Sportstätten enthält folgende Produkte:

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

Erträge für den Eintritt im Sommerbad sind mit 14.000 € in 2022 und 2023 geplant. Für die Nutzung der weiteren Sport- und Freizeiteinrichtungen sind Erträge in Höhe von 17.000 € (2022/2023) geplant und für Betriebskostenerstattungen 4.500 € (2022/2023). Hinzu kommt an dieser Stelle der Aufwand aus der Gebührenermäßigung für die Nutzung in Trägerschaft der Stadt Vetschau befindlicher Sportstätten durch gemeinnützige Vereine mit Sitz in der Stadt Vetschau/Spreewald, deren sportliche Betätigung nicht auf Erwerb gerichtet ist. Gemäß gültiger Sportstätten-Gebührensatzung beträgt die Ermäßigung 75% und macht einen jährlichen Betrag in Höhe von 17.000 € / Jahr aus, welcher als interne Leistungsverrechnung und somit im Budget 9 verbucht wird.

Der Rest an Erträgen ergibt sich fast ausschließlich aus der Auflösung von Sonderposten mit 34.300 € (2022/2023). Den Erträgen stehen Aufwendungen gegenüber, die sich im Wesentlichen aus den Aufwendungen für die Bewirtschaftung und die Gebäudeunterhaltung mit 156.810 € in 2022 und 122.900 € in 2023 sowie aus den Aufwendungen für Abschreibungen 174.600 € in 2022 und 173.780 € in 2023 zusammensetzen.

Nachstehend sind einige wesentliche Posten der Unterhaltung aufgezeigt:

- 20.000 € für die Reinigung des Tartanbelags der Schulsport- und Freizeitanlage in der Pestalozzistraße) jeweils 2022 und 2024
- 7.800 € für den Austausch der Rauchmelder in der Solarsporthalle in 2022
- 5.000 für den Austausch der Wasserleitungen in der Sporthalle der Fr.-L.-Jahn-Straße

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

- Sanierung des Sommerbades 754.000 € (Beginn 2021/geplante Fertigstellung 2023)
- Sanitärräume (Personal) des Sommerbades mit 42.000 € in 2022

Produktgruppe 511	Räumliche Planungs-u.Entwicklungsmaßnahmen				
	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€
ordentliche Erträge	161.683	169.700	167.150	204.660	44.360
ordentliche Aufwendungen	397.422	424.400	457.650	491.810	312.140
ordentliches Ergebnis	-235.739	-254.700	-290.500	-287.150	-267.780
Einzahlungen investiv	687.725	1.943.800	610.000	1.135.000	1.280.000
Auszahlungen investiv	863.123	2.625.400	986.400	1.823.700	1.982.200
Ergebnis aus Investitionstätigkeit	-175.398	-681.600	-376.400	-688.700	-702.200

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

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

Die größten Positionen bei den investiven Auszahlungen sind bei den folgenden Maßnahmen zu verzeichnen:

- das Mehrzweckgebäude am Schulzentrum mit insgesamt 3,9 Mio € (geplante Fertigstellung 2025)
- barrierefreie Stadtverwaltung im Stadtschloss mit insgesamt 280.000 € (2023/2024)
- Sanierung des Stadtschlusses mit 435.000 € in 2022
- Rückbau Wohnblock Juri-Gagarin-Straße 58-60 mit 120.000 € in 2022
- Rückbau Großblock Heinrich-Heine-Straße 11-15 (41 WE) mit 157.900 € in 2023

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

Produktgruppe 522	Wohnbauförderung				
	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€
ordentliche Erträge	36.960	75.600	30.740	30.740	30.740
ordentliche Aufwendungen	56.256	50.700	52.250	52.560	52.830
ordentliches Ergebnis	-19.296	24.900	-21.510	-21.820	-22.090
Einzahlungen investiv	0	0	0	0	0
Auszahlungen investiv	0	0	0	0	0
Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0

In dem hier enthaltenen Produkt 52201 – Wohn- und Gewerbevermietung wird ein Fehlbetrag ausgewiesen. Dieser ergibt sich aus den Erträgen aus Mieten für die Garagen und die Teilmieten der Wohnblöcke in den Ortsteilen mit einer Summe von 29.280 € (2022/2023) denen im Wesentlichen Aufwendungen aus Personal von ca. 28.000 € und Abschreibungen in Höhe von ca. 23.000 € (2022/2023) gegenüberstehen.

Produktgruppe 531	Elektrizitätsversorgung				
	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€
ordentliche Erträge	276.276	264.200	262.000	262.000	262.000
ordentliche Aufwendungen	50.847	53.200	59.130	55.450	55.140
ordentliches Ergebnis	225.429	211.000	202.870	206.550	206.860
Einzahlungen investiv	0	0	0	0	0
Auszahlungen investiv	19.666	0	0	0	0
Ergebnis aus Investitionstätigkeit	-19.666	0	0	0	0

Im hier enthaltenen Produkt 53101 - Elektrizitätsversorgung werden Erträge aus der Einspeisevergütung des Stroms der Photovoltaikanlagen mit 90.000 € (2022/2023) und Konzessionsabgaben mit 170.000 € (2022/2023) erzielt. Weitere 2.000 € durch die Erstattung von Steuern (Guthaben Körperschaftssteuer 2022/2023). 36.740 € der Aufwendungen in 2022 und 36.490 € in 2023 werden durch die Abschreibungen verursacht. Unter den Aufwendungen für die Unterhaltung der baulichen Anlagen und Grundstücke wurde im Haushaltsjahr 2022 zusätzlich der Betrag in Höhe von 3.450 € für die Reinigung der Solarmodule der Stadt Vetschau zum Ansatz gebracht.

Produktgruppe 532	Gasversorgung				
	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€
ordentliche Erträge	9.261	9.000	12.300	12.300	12.300
ordentliche Aufwendungen	3.688	2.900	3.420	3.440	3.480
ordentliches Ergebnis	5.573	6.100	8.880	8.860	8.820
Einzahlungen investiv	0	0	0	0	0
Auszahlungen investiv	0	0	0	0	0
Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0

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

Produktgruppe 541	Gemeindestraßen				
	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€
ordentliche Erträge	737.093	735.300	717.440	728.590	756.040
ordentliche Aufwendungen	1.438.396	1.645.800	1.614.310	1.678.820	1.654.190
ordentliches Ergebnis	-701.303	-910.500	-896.870	-950.230	-898.150
Einzahlungen investiv	606.499	668.100	842.100	954.100	1.218.500
Auszahlungen investiv	946.584	1.019.500	1.043.200	2.477.500	751.000
Ergebnis aus Investitionstätigkeit	-340.085	-351.400	-201.100	-1.523.400	467.500

In dieser Produktgruppe ist das gleichnamige Produkt 54101 – Gemeindestraßen enthalten. Die nicht zahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind hier mit 711.030 € (2022) und 722.180 € (2023) geplant. Dem gegenüber stehen Abschreibungen in Höhe von 972.930 € (2022) und 1.030.970 € (2023). Hinzu kommt der laufende Aufwand für die Unterhaltung der Straßen, Kanäle, Brücken, Plätze, Rad- und Gehwege und die Straßenbeleuchtung mit ca. 260.000 € jährlich. 100.000 € jährlich werden in 2022/2023 als Stromkosten für die Straßenbeleuchtungen veranschlagt.

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

- Erneuerung Nebenanlagen OD L54 (J.-Gagarin-Str.-W.-Pieck-Str.) mit insgesamt 1,9 Mio € (geplante Fertigstellung 2025)
- 2.BA Ausbau Fr.-L.-Jahn-Straße mit insgesamt 924.000 € (geplante Fertigstellung 2023)
- Modernisierung der Fernradwege in Kooperation mit dem Landkreis (10% Eigenanteil der Stadt Vetschau und 5% Sicherheitseinbehalt) in Höhe von insgesamt 455.200 €
- Erneuerung Radduscher Dorfstraße mit insgesamt 394.400 € (geplante Fertigstellung 2023)

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

Produktgruppe 545	Straßenreinigung und Winterdienst				
	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€
ordentliche Erträge	126.585	110.000	126.380	126.380	193.250
ordentliche Aufwendungen	244.086	339.000	262.040	298.840	365.280
ordentliches Ergebnis	-117.501	-229.000	-135.660	-172.460	-172.030
Einzahlungen investiv	0	0	0	0	0
Auszahlungen investiv	0	0	0	0	0
Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0

Für das in dieser Produktgruppe abzubildende Produkt 54501 – Straßenreinigung und Winterdienst sind als Ertrag die Benutzungsgebühren für die Winterwartung und die Straßenreinigung mit 126.380 € in den Jahren 2022 und 2023 enthalten. Demgegenüber steht als Aufwand die Erstattung für diese Leistungen an das Land mit 5.000 € (2022/2023), an den Landkreis mit 4.000 € (2022/2023) und private Unternehmen mit 331.000 € (2022/2023).

Die in den Haushaltsjahren 2022 und 2023 geringeren Benutzungsgebühren resultieren aus der für die Jahre 2022/2023 gültigen Satzung. Gemäß Kommunalabgabengesetz des Landes Brandenburg sind Kostenüberdeckungen spätestens im übernächsten Kalkulationszeitraum auszugleichen. Innerhalb dieses Ausgleichszeitraums müssen ergo die Kostenüberdeckungen den Gebührenzahlern wieder gutgebracht werden. Dies ist mit der voran genannten Satzung erfolgt, sodass die Benutzungsgebühren in den Haushaltsjahren 2022 und 2023 geringer ausfallen. Mit dem Jahresabschluss 2020 wurden, für diesen Sachverhalt der Überdeckung bei den Gebühren für den Winterdienst, Rückstellungen in Höhe von 134.200 € gebildet, welche in den Haushaltsjahren 2022 und 2023 mit jeweils 66.200 € in Form negativer Aufwendungen der Inanspruchnahme aus der Rückstellung die geringeren Erträge kompensieren.

Produktgruppe 548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr				
	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€
ordentliche Erträge	9.423	9.300	9.420	9.420	9.420
ordentliche Aufwendungen	17.436	24.500	17.940	17.960	18.000
ordentliches Ergebnis	-8.013	-15.200	-8.520	-8.540	-8.580
Einzahlungen investiv	0	0	0	0	0
Auszahlungen investiv	0	0	0	0	0
Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0

Diese Produktgruppe enthält das Produkt 54801 – Kahnfährrhafen OT Raddusch. Erträge und Aufwendungen ergeben sich hier fast ausschließlich aus der Auflösung von Sonderposten mit 8.480 € in 2022/2023 und Abschreibungen von 11.050 € in den Jahren 2022/2023.

Produktgruppe 551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau				
	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€
ordentliche Erträge	25.128	11.600	12.450	11.700	11.090
ordentliche Aufwendungen	153.156	158.100	208.910	209.610	210.250
ordentliches Ergebnis	-128.029	-146.500	-196.460	-197.910	-199.160
Einzahlungen investiv	2.000	2.600	0	0	0
Auszahlungen investiv	7.862	20.500	24.000	14.000	14.000
Ergebnis aus Investitionstätigkeit	-5.862	-17.900	-24.000	-14.000	-14.000

Die im Produkt 55101 – Parkanlagen und öffentliche Grünanlagen enthaltenen Aufwendungen sind zum großen Teil Leistungen für die Unterhaltung der Grünflächen, die Baumpflege, die Spielplätze und den Schlosspark. Die Steigerungen bei den Aufwendungen resultieren zum einen aus Preissteigerungen und zum anderen aus Vergaben von Teilleistungen an Dritte.

Die investiven Auszahlungen sind mit 5.000 € jährlich für Baumpflanzungen und mit 19.000 € in 2022 und 9.000 € in 2023 für öffentliche Spielplätze der Kernstadt geplant.

Produktgruppe 552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen				
	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€
ordentliche Erträge	125.130	153.200	144.700	144.700	144.700
ordentliche Aufwendungen	139.077	178.700	172.960	184.420	184.830
ordentliches Ergebnis	-13.947	-25.500	-28.260	-39.720	-40.130
Einzahlungen investiv	0	0	0	0	0
Auszahlungen investiv	16.456	0	48.000	365.800	13.400
Ergebnis aus Investitionstätigkeit	-16.456	0	-48.000	-365.800	-13.400

Diese Produktgruppe enthält das Produkt 55201 – Unterhaltung von Gewässern. Mit einem Aufwand von 145.000 € (2022/2023) ist hier die Umlage an den Wasser- und Bodenverband enthalten. Für private Grundstücke erfolgt die Weiterverrechnung dieser Umlage und ist dann in den Erträgen als Benutzungsgebühr enthalten. Weiterer Aufwand entsteht für die Reinigung von Rohrdurchlässen.

Als investive Maßnahme ist unter dem Produkt 55201 das Wehr H025 mit Fischpass am Mühlenfließ in Missen mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 460.200 € (geplante Fertigstellung 2024) geplant.

Produktgruppe 553	Friedhofs- und Bestattungswesen				
	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€
ordentliche Erträge	62.695	65.500	64.380	67.290	69.870
ordentliche Aufwendungen	97.521	85.600	218.620	119.020	113.630
ordentliches Ergebnis	-34.826	-20.100	-154.240	-51.730	-43.760
Einzahlungen investiv	1.045	0	0	0	0
Auszahlungen investiv	25.730	27.400	27.700	80.100	0
Ergebnis aus Investitionstätigkeit	-24.685	-27.400	-27.700	-80.100	0

Zu dieser Produktgruppe gehören die Produkte

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

Erträge ergeben sich hier aus den Benutzungsgebühren mit 61.790 € in 2022 und mit 64.700 € in 2023. Aufwand entsteht für die Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke und deren Bewirtschaftung in Höhe von 72.410 € in 2022 und 43.400 € im Jahr 2023.

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

- Austausch Heizkessel Friedhof Vetschau mit 9.000 € (2022)
- Sanierung Dach Wirtschaftsgebäude Friedhof Vetschau mit 14.000 € (2023)
- Reparatur Gehweg Friedhof Stradow mit 11.500 €
- Erneuerung Eingangstor Friedhof Stradow mit 3.000 € (2022)

Die enorme Steigerung bei den Aufwendungen im Haushaltsjahr 2022 resultiert im Wesentlichen aus den Aufwendungen in Höhe von ca. 85.000 € für den Sachverständigen für die Erstellung der Konzeptionen, der Satzungen und der Friedhofentwicklungsplanungen der Ortsteile (pro OT 7.100,00 €)

Im Jahr 2022 sind zudem Aufwendungen für Abschreibungen in Höhe von 17.130 € und für das Jahr 2023 in Höhe von 17.740 € eingeplant.

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

- Weiterführung der Maßnahme „Infrastruktur (neue Grabfelder) des Friedhofes Vetschau mit 27.700 € in 2022 und 2023
- Sanierung des Denkmals Familie Lehnigk mit 40.000 € im Jahr 2023

Produktgruppe 571	Wirtschaftsförderung				
	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€
ordentliche Erträge	0	0	0	36.000	36.000
ordentliche Aufwendungen	475.119	370.600	330.910	200.970	86.360
ordentliches Ergebnis	-475.119	-370.600	-330.910	-164.970	-50.360
Einzahlungen investiv	0	450.000	0	0	0
Auszahlungen investiv	0	500.000	0	0	0
Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	0	0

Hier wird das Produkt 57101 – sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr abgebildet. Als Zuschuss an verbundene Unternehmen ist hier der Zuschuss an die REG mbH in Bezug auf die Betreuung der Tourist-Information und der Slawenburg Raddusch sowie für die Wirtschaftsförderung in Höhe von 306.300 € in 2022 und 176.120 € in 2023 geplant. Diese voran genannten Zuschüsse ergeben sich aus den, durch die REG mbH aufgestellten, Wirtschaftsplänen für diese Jahre.

Die restlichen Aufwendungen beziehen sich fast ausschließlich auf Personal- und Versorgungsaufwendungen. Erträge ergeben sich ab dem Haushaltsjahr 2023 aus Pachteinnahmen aus der Betreuung der Slawenburg gemäß Nutzungsvereinbarung mit der REG mbH.

Produktgruppe 573	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen				
	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€
ordentliche Erträge	569.146	489.900	499.920	426.420	423.230
ordentliche Aufwendungen	1.353.961	1.381.600	1.430.150	1.265.620	1.250.500
ordentliches Ergebnis	-784.816	-891.700	-930.230	-839.200	-827.270
Einzahlungen investiv	536.719	270.000	0	342.900	472.500
Auszahlungen investiv	220.586	377.300	19.000	244.800	630.000
Ergebnis aus Investitionstätigkeit	316.133	-107.300	-19.000	98.100	-157.500

Die Produktgruppe enthält die Produkte

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

Das Produkt 57303 enthält Verwaltungstätigkeiten als auch Investitionstätigkeiten für sämtliche Mehrzweckgebäude der Stadt, das Bürgerhaus, die Schlossremise, den Bauhof und sonstige Gebäude. Dementsprechend hoch ist der Aufwand für die Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung mit 145.300 € (2022) und 127.790 € (2023). In den Haushaltsjahren 2022 und 2023 sind nachstehend genannte zusätzliche Unterhaltungsmaßnahmen der allgemeinen Einrichtungen enthalten:

- Austausch der Rauchmelder im Bürgerhaus mit 7.000 € in 2022
- Austausch der Fensterabdichtungen im Bürgerhaus mit 2.500 € in 2022
- Erhöhung des Zauns zum Nebengebäude der Kita Sonnenkäfer mit 5.000 € in 2022
- Sanierung der Ablaufrinne im Fußboden der Fahrzeughalle MZG mit FW Raddusch mit 10.000 € in 2023
- Reparatur und Streichen der Außenfassade am MZG mit FW Suschow mit 10.000 € in 2022
- Notlicht MZG mit FW Göritz (Umkleide Frauen) mit 1.000 € in 2022

Abschreibungen sind in dieser Produktgruppe mit 159.870 € (2022) und 159.600 € (2023) enthalten. Ausgeglichen werden diese zum Teil über die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit 120.550 € (2022) und 120.690 € (2023).

Im Produkt 57305 ergeben sich die Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Dividendenausschüttung durch die Kommunale Beteiligungsgesellschaft an der en-viaM) mit 164.000 € in 2022 und 160.000 € in 2023. Ein weiterer Ertrag in diesem Produkt soll durch Abführung der WGVmbH & Co.KG gemäß §12 Gesellschaftervertrag für Körperschaftssteuerzahlung an das Finanzamt erzielt werden. Diesem Ertrag stehen Aufwendungen für die Körperschaftssteuer mit vorausgeschaut 50.000 € (2022/2023) gegenüber.

Der Aufwand im städtischen Bauhof ergibt sich vornehmlich aus dem Personalaufwand, der Fahrzeugunterhaltung mit 85.610 € in 2022 und 86.110 € in 2023, den Abschreibungen von 60.480 € (2022) und 53.620 € (2023), sowie 21.040 € (2022) und 18.250 € (2023) für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bauhofgebäudes.

In den Haushaltsjahren 2022 und 2023 sind nachstehend genannte zusätzliche Unterhaltungsmaßnahmen des Bauhofgebäude mit Nebenanlagen betreffend enthalten:

- Reparatur Dach Garagen Bauhof mit 38.000 € in 2022
- Austausch von 8 Garagentoren im Bauhof mit 20.000 € in 2023

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

- Neubau des Dorfgemeinschaftshauses mit Feuerwehr in Naundorf mit insgesamt 1,51 Mio (geplanter Beginn 2023/Fertigstellung 2025)
- Pflasterung der Rollerbahn in der Kita Sonnenkäfer mit 6.000 € in 2023

Zu beiden voran genannten Maßnahmen sind Einzahlungen von Fördermitteln anteilig je nach Förderquote geplant. Die Beträge sind der Anlage 1 zum Vorbericht zu entnehmen.

Produktgruppe 575	Tourismus				
	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€
ordentliche Erträge	17.474	44.000	19.220	19.100	19.100
ordentliche Aufwendungen	47.338	80.900	56.210	63.110	56.200
ordentliches Ergebnis	-29.863	-36.900	-36.990	-44.010	-37.100
Einzahlungen investiv	0	0	0	0	0
Auszahlungen investiv	0	0	0	0	0
Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0

In dieser Produktgruppe sind die einzelnen Produkte

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

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

Für das Jahr 2023 sind für die anteilige Projektsteuerung REK Gräbendorfer See 10.300 € eingeplant. Erträge werden in dieser Produktgruppe fast ausschließlich durch die Auflösung von Sonderposten erzielt. Neben dem Personalaufwand entsteht ein Großteil des Aufwandes durch Abschreibungen mit 28.910 € in 2022 und 28.730 € in 2023. Zuschüsse an übrige Bereiche (Vereine etc.) sind in diesem Produkt in Höhe von 2.000 € (2022/2023) für z.B. die jährliche Zuweisung/Spende an die Bürgerstiftung Kulturlandschaft Spreewald (500 €), den Gurkentag oder die Aktion „Klare Spree“ enthalten.

Produktgruppe 611	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen				
	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€
ordentliche Erträge	12.675.877	10.101.700	11.535.230	12.316.350	12.256.320
ordentliche Aufwendungen	4.899.954	4.689.700	5.093.470	4.685.020	4.711.890
ordentliches Ergebnis	7.775.923	5.412.000	6.441.760	7.631.330	7.544.430
Einzahlungen investiv	293.590	210.100	252.100	298.600	272.800
Auszahlungen investiv	0	0	0	0	0
Ergebnis aus Investitionstätigkeit	293.590	210.100	252.100	298.600	272.800

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

Produktgruppe 612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€
ordentliche Erträge	20	0	0	0	0
ordentliche Aufwendungen	26.046	25.100	23.870	43.500	41.580
ordentliches Ergebnis	-26.025	-25.100	-23.870	-43.500	-41.580
Einzahlungen a.Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
Auszahlungen a.Finanzierungstätigkeit	123.686,59	122.800,00	123.800,00	240.610,00	242.420,00
Ergebnis aus Finanzierungstätigkeit	-123.686,59	-122.800,00	-123.800,00	2.759.390,00	-242.420,00

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

6 Sonstiges

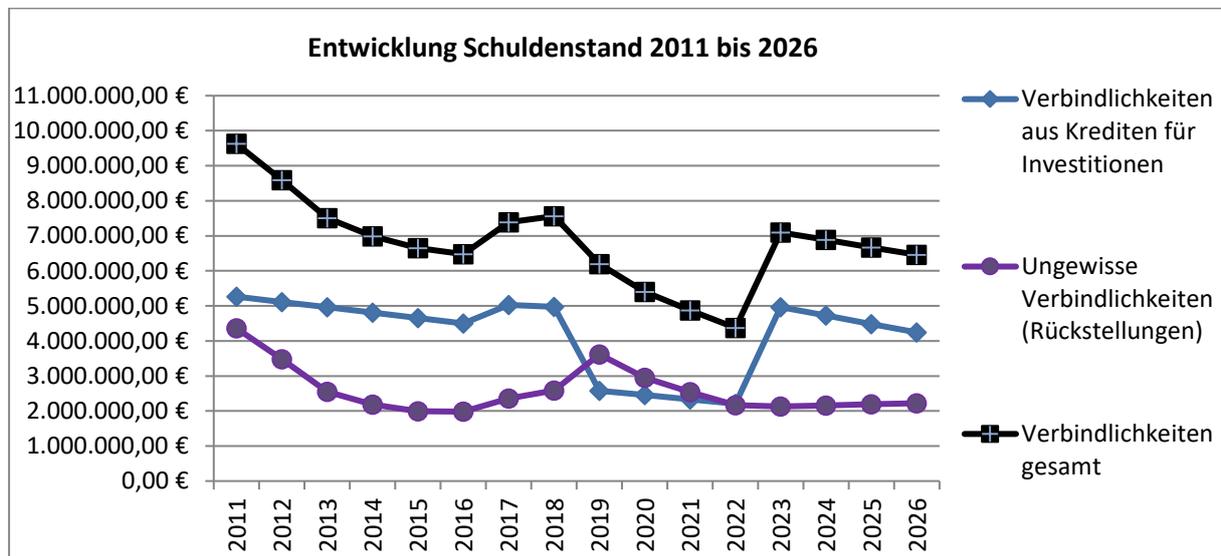
6.1 Bürgschaften

Die Stadt hat für die Wohnbaugesellschaft Vetschau mbH & Co. KG gegenüber der Deutschen Kreditbank eine Bürgschaft ausgesprochen, die zum 01.01.2021 mit 198.840,96 € besteht.

6.2 Vermögen und Schulden

Im Vorbericht zum Haushaltsplan soll die Darstellung des Vermögens und der Schulden erfolgen. Dieser Ausweis erfolgt in der Bilanz der Stadt Vetschau/Spreewald. Im Vorbericht zum Haushalt 2016 war der Stand der Eröffnungsbilanz 2011 abgebildet. Fertig gestellte Jahresabschlüsse liegen bis zum Jahr 2019 vor, sodass an dieser Stelle auf die nochmalige Abbildung der Eröffnungsbilanz verzichtet wird. Die Jahresabschlüsse bis zum Jahr 2018 wurden vom Rechnungsprüfungsamt geprüft und es erfolgte die Erstellung der Prüfberichte durch das Rechnungsprüfungsamt. Der zum Vermögen gehörende Zahlungsmittelbestand wurde bereits erläutert. Die jährlichen Investitionen und Abschreibungen beeinflussen den Wert des Anlagevermögens. Der Bestand der Schulden ist als Anlage 3 Verbindlichkeitenübersicht dem Haushaltsplan beigelegt.

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

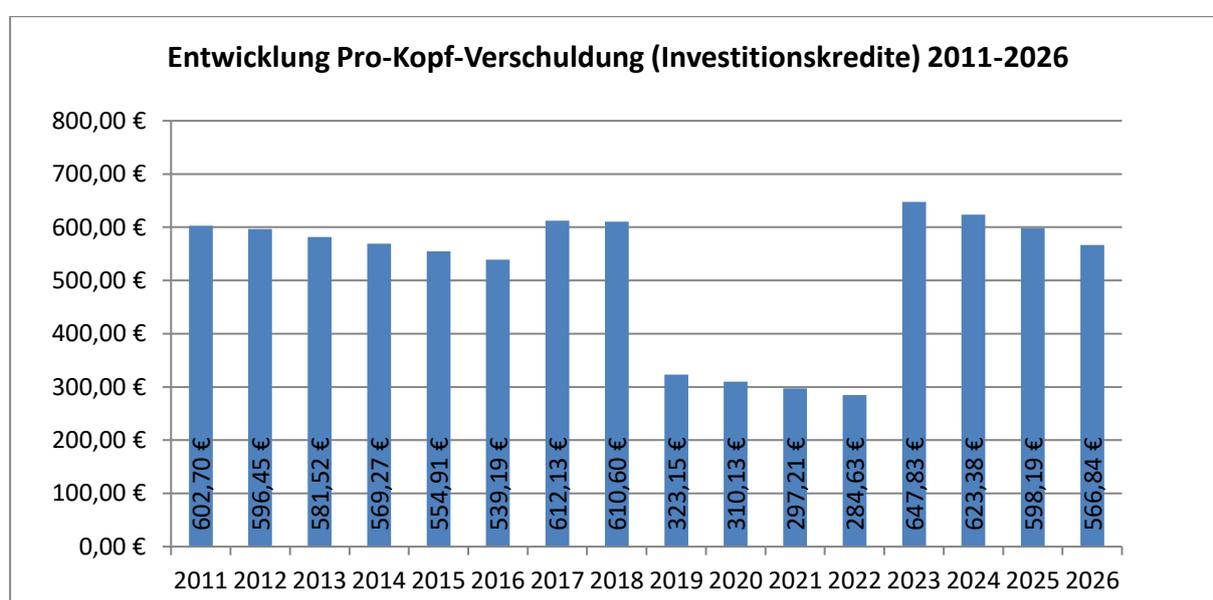


Aus der voran dargestellten Grafik ist ersichtlich, dass die Schulden der Stadt Vetschau bis zum Jahr 2016 sukzessive abgebaut werden konnten und sich diese Entwicklung ab dem Jahr 2018 fortsetze. Insbesondere die im Jahr 2019 getätigte Umschuldung/Teilablösung eines größeren Darlehens trug zu dieser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

beträgt gegenüber dem Höchststand im Jahr 2017 mit 63,74 % zum Ende des Planjahres 2022 nur noch ca.50 % der Gesamtschulden. Für das Haushaltsjahr 2023 ist die Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe von 3 Mio € geplant.

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

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



7 Fazit

Die Haushaltsjahre 2022 und 2023 weisen einen unausgeglichenen Haushalt aus, können aber durch eine Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ausgeglichen werden. Wie die Übersicht unter dem Gliederungspunkt 3.1.3 zeigt, werden die Rücklagen durch die Entnahmen, aufgrund der nicht ausgeglichenen Haushaltsjahre, sukzessive verbraucht und somit der Spielraum für künftige Investitionen aufgebraucht. Umso wichtiger ist das Ziel, die Aufstellung eines ausgeglichenen Haushaltes wie in den Jahren 2017 bis 2020 für die Folgejahre wieder zu erreichen.

Wie bereits Im Vorbericht der Aufstellung des DHH 2020/2021 gemahnt, verlangt dies eine sparsame Mittelbewirtschaftung und ständige Aufgabenkritik und bedeutet, dass wir unsere Wünsche unseren tatsächlichen Möglichkeiten anpassen; dass wir zurückhaltend und bewusst konsumieren sowie nachhaltig und überlegt investieren müssen.

Es ist wichtiger denn je Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung zu prüfen, die finanziellen Auswirkungen darzustellen und anschließend umzusetzen. Ziel muss die Darstellung eines ausgeglichenen Haushaltes im gesamten Finanzplanungszeitraum sein.

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

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

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

Bereits durch sehr strenge Einsparungsmaßnahmen während der Aufstellung des Doppelhaushaltes 2022/2023 ist es gelungen, den Ergebnisplan über den Zeitraum von 2023 bis 2026 so zu verbessern, dass der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan Überschüsse ausweist, die zur Tilgung der Kredite und zum Teil darüber hinaus zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung stehen.

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

Für den aktuell aufgestellten Haushaltsplan zum Doppelhaushalt 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.

Anlage 1 zum Vorbericht Doppelhaushalt 2022/2023

Übersicht investive Maßnahmen bis 2026

MNr.	Produkt Maßnahmebezeichnung	2022			2023			2024			2025			2026			Gesamt Einzelmaßn.		
		Beantragte	zu erwart.	Saldo	Beantragte	zu erwart.	Saldo	Beantragte	zu erwart.	Saldo	Beantragte	zu erwart.	Saldo	Beantragte	zu erwart.	Saldo	Auszahlung	Einzahlung	Saldo
		Auszahlung	Einzahlung		Auszahlung	Einzahlung		Auszahlung	Einzahlung		Auszahlung	Einzahlung		Auszahlung	Einzahlung				
11101 Gemeindeorgane und Verwaltungsführung																			
100	Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€ (Ersatzbeschaffung Schaukästen)	3,0 T€	0,0 T€	-3,0 T€			0,0 T€	0,0 T€		0,0 T€	0,0 T€		0,0 T€	0,0 T€					
Summe 11101 Gemeindeorgane und Verwaltungsführung:		3,0 T€	0,0 T€	-3,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€				
11103 Innere Verwaltung																			
100	Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€ (Büroausstatt., Notebooks, PC's)	15,0 T€	0,0 T€	-15,0 T€	15,0 T€	0,0 T€	-15,0 T€	15,0 T€	0,0 T€	-15,0 T€	15,0 T€	0,0 T€	-15,0 T€	15,0 T€	0,0 T€	-15,0 T€			
100	Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€ (Finanz+, Lizenz Berichtswesen)	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	4,0 T€		-4,0 T€			0,0 T€			0,0 T€						
100	Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€ (Finanz+, Lizenz Zahlstelle)	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	3,0 T€		-3,0 T€			0,0 T€			0,0 T€						
100	Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€, Session Mandatos	4,0 T€	0,0 T€	-4,0 T€			0,0 T€			0,0 T€			0,0 T€						
100	Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€, Session Schnittstelle DMS WINYARD	2,5 T€	0,0 T€	-2,5 T€			0,0 T€			0,0 T€			0,0 T€						
100	Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€, KAI Schnittstelle DMS WINYARD	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	2,1 T€		-2,1 T€			0,0 T€			0,0 T€						
100	Anschaffung von e-Bikes	2,5 T€	0,0 T€	-2,5 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€		2,5 T€	0,0 T€	-2,5 T€
201	Erneuerung / Erweiterung Server (Host), inkl. SAN Festplattensystem	38,0 T€	0,0 T€	-38,0 T€			0,0 T€			0,0 T€			0,0 T€				53,0 T€	0,0 T€	-53,0 T€
201	Erneuerung / Erweiterung Server (Host), Lizenzen Data-Core Virtualisierung	8,7 T€	0,0 T€	-8,7 T€			0,0 T€			0,0 T€			0,0 T€				8,7 T€	0,0 T€	-8,7 T€
Summe 11103 Innere Verwaltung:		70,7 T€	0,0 T€	-70,7 T€	24,1 T€	0,0 T€	-24,1 T€	15,0 T€	0,0 T€	-15,0 T€	15,0 T€	0,0 T€	-15,0 T€	15,0 T€	0,0 T€	-15,0 T€			
11106 Liegenschaftsverwaltung																			
325	Herrichtung Grdstk. Stradow-1-10/1, (1.606m², Gaststätte Stradow)	158,0 T€	0,0 T€	-158,0 T€			0,0 T€			0,0 T€			0,0 T€				158,0 T€	0,0 T€	-158,0 T€
331	NEU-Verkauf Grundstücke Gräbendorfer See (ohne Laasow-2-100)		575,0 T€	575,0 T€			0,0 T€			0,0 T€			0,0 T€				0,0 T€	575,0 T€	575,0 T€
334	Errichtung eines Hundeplatzes in Vetschau	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	10,0 T€		-10,0 T€			0,0 T€			0,0 T€				10,0 T€	0,0 T€	-10,0 T€
335	Rückkauf Grdstk. Suschow-1-452	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	35,0 T€		-35,0 T€			0,0 T€			0,0 T€				35,0 T€	0,0 T€	-35,0 T€
Summe 11106 allgemeines Grundvermögen:		158,0 T€	575,0 T€	417,0 T€	45,0 T€	0,0 T€	-45,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€				
12201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung																			
100	Erwerb Sachanlageverm. < 10,0T€ (Hundetoiletten)	1,5 T€	0,0 T€	-1,5 T€	1,5 T€	0,0 T€	-1,5 T€			0,0 T€			0,0 T€						
Summe 12201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung:		1,5 T€	0,0 T€	-1,5 T€	1,5 T€	0,0 T€	-1,5 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€				
12601 Brandschutz																			
100	Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€, Ausrüstung, Einrichtung, Technik	5,2 T€	0,0 T€	-5,2 T€	11,3 T€	0,0 T€	-11,3 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€		38,0 T€	0,0 T€	-38,0 T€
100	Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€, Wechsel von Alarmpfempfängern	3,2 T€		-3,2 T€	3,2 T€		-3,2 T€	3,2 T€		-3,2 T€	3,2 T€		-3,2 T€	3,2 T€		-3,2 T€	16,0 T€	0,0 T€	-16,0 T€
100	Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€, LED-Schriftfeld Anhänger Missen	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	1,5 T€		-1,5 T€			0,0 T€			0,0 T€				1,5 T€	0,0 T€	-1,5 T€
100	Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€, Mineralölpumpe für den GW	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	1,2 T€		-1,2 T€			0,0 T€			0,0 T€				1,2 T€	0,0 T€	-1,2 T€
100	Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€, Fertigteigarage FF Görzitz	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	3,0 T€		-3,0 T€			0,0 T€			0,0 T€				3,0 T€	0,0 T€	-3,0 T€
100	Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€, Schlauchboot P8 M FF Koßwig	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	5,1 T€		-5,1 T€			0,0 T€			0,0 T€				5,1 T€	0,0 T€	-5,1 T€
100	Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€, 1 Stk. Powermoon-Leuchte	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	2,5 T€		-2,5 T€			0,0 T€			0,0 T€				2,5 T€	0,0 T€	-2,5 T€
209	Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug LF10/A Raddusch (VE 2022)	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	300,0 T€	0,0 T€	-300,0 T€			0,0 T€			0,0 T€				390,0 T€	0,0 T€	-390,0 T€
215	Befehlsstellenausstattung	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	10,0 T€		-10,0 T€			0,0 T€			0,0 T€				20,0 T€	0,0 T€	-20,0 T€
216	Anbau Fw.-H.-Heine-Str.: Anschaffung einer mobilen Tankstelle	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	2,5 T€	0,0 T€	-2,5 T€			0,0 T€			0,0 T€				11,0 T€	0,0 T€	-11,0 T€
216	Anbau Fw.-H.-Heine-Str.: Anschaffung einer festen Tankstelle	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	3,0 T€	0,0 T€	-3,0 T€			0,0 T€			0,0 T€				3,0 T€	0,0 T€	-3,0 T€
216	Anbau Fw.-H.-Heine-Str.: Einsatzspinde	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	36,3 T€	0,0 T€	-36,3 T€			0,0 T€			0,0 T€				36,3 T€	0,0 T€	-36,3 T€
216	Anbau Fw.-H.-Heine-Str.: sonstige Ausstattung	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	17,0 T€	0,0 T€	-17,0 T€			0,0 T€			0,0 T€				17,0 T€	0,0 T€	-17,0 T€
218	Stromerzeuger HLF (OSL-LF 20)	10,5 T€	0,0 T€	-10,5 T€			0,0 T€			0,0 T€			0,0 T€				10,5 T€	0,0 T€	-10,5 T€
219	FF Gahlen: Anschaffung TSF-W (Weiterverwend. altes TSF in Laasow) (VE 2022)			0,0 T€	145,0 T€	0,0 T€	-145,0 T€			0,0 T€			0,0 T€				145,0 T€	0,0 T€	-145,0 T€
220	Ersatzbeschaffung Sprungpolster	9,1 T€	0,0 T€	-9,1 T€			0,0 T€			0,0 T€			0,0 T€				9,1 T€	0,0 T€	-9,1 T€
221	Ersatzbeschaffung Druckluftflaschen für PA-Geräte	2,3 T€	0,0 T€	-2,3 T€	2,3 T€	0,0 T€	-2,3 T€	2,3 T€	0,0 T€	-2,3 T€	2,3 T€	0,0 T€	-2,3 T€	2,3 T€	0,0 T€	-2,3 T€	11,5 T€	0,0 T€	-11,5 T€
222	Stromerzeuger Gerätehaus H.-Heine-Straße			0,0 T€			0,0 T€	40,1 T€		-40,1 T€			0,0 T€				40,1 T€	0,0 T€	-40,1 T€
223	Anschaffung Rugged-Industrial-Tablets (a 1.900 €)	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	32,3 T€		-32,3 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€		32,3 T€	0,0 T€	-32,3 T€
224	Anschaffung Rückflusssicherungen (a 1.530 €)			0,0 T€	15,3 T€		-15,3 T€	7,7 T€		-7,7 T€	7,7 T€		-7,7 T€	7,7 T€		-7,7 T€	38,4 T€	0,0 T€	-38,4 T€
Summe 12601 Brandschutz:		30,3 T€	0,0 T€	-30,3 T€	591,5 T€	0,0 T€	-591,5 T€	53,3 T€	0,0 T€	-53,3 T€	13,2 T€	0,0 T€	-13,2 T€	13,2 T€	0,0 T€	-13,2 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) (VE 2022)	645,0 T€	483,7 T€	-161,3 T€	515,0 T€	386,2 T€	-128,8 T€			0,0 T€			0,0 T€				1.207,5 T€	869,9 T€	-337,6 T€
314	Ersatzneubau Löschteich/Tiefbrunnen Dubrau (vormals Zisterne)	20,0 T€	0,0 T€	-20,0 T€			0,0 T€			0,0 T€			0,0 T€				20,0 T€	0,0 T€	-20,0 T€
Summe 12602 Feuerwehrgebäude:		665,0 T€	483,7 T€	-181,3 T€	515,0 T€	386,2 T€	-128,8 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€				

Anlage 1 zum Vorbericht Doppelhaushalt 2022/2023

Übersicht investive Maßnahmen bis 2026

MNr.	Produkt Maßnahmebezeichnung	2022			2023			2024			2025			2026			Gesamt Einzelmaßn.			
		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	6,0 T€	0,0 T€	-6,0 T€	6,0 T€	0,0 T€	-6,0 T€	6,0 T€	0,0 T€	-6,0 T€	6,0 T€	0,0 T€	-6,0 T€	6,0 T€	0,0 T€	-6,0 T€				
100	Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€, Ausstattung Grundschule Vetschau	10,0 T€	0,0 T€	-10,0 T€	10,0 T€	0,0 T€	-10,0 T€	10,0 T€	0,0 T€	-10,0 T€	10,0 T€	0,0 T€	-10,0 T€	10,0 T€	0,0 T€	-10,0 T€				
100	Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€, Ausstattung Grundschule Missen	6,0 T€	0,0 T€	-6,0 T€	6,0 T€	0,0 T€	-6,0 T€	6,0 T€	0,0 T€	-6,0 T€	6,0 T€	0,0 T€	-6,0 T€	6,0 T€	0,0 T€	-6,0 T€				
110	Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€, EDV-Ausstattung Oberschule Vetschau	3,0 T€	0,0 T€	-3,0 T€	3,0 T€	0,0 T€	-3,0 T€													
110	Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€, EDV-Ausstattung Grundschule Vetschau	3,0 T€	0,0 T€	-3,0 T€	3,0 T€	0,0 T€	-3,0 T€													
110	Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€, EDV-Ausstattung Grundschule Missen	3,0 T€	0,0 T€	-3,0 T€	3,0 T€	0,0 T€	-3,0 T€													
208	Medienentwicklungskonzept Oberschule Vetschau (RL DigitalPakt Schule)		107,8 T€	107,8 T€														121,1 T€	107,8 T€	-13,3 T€
209	Medienentwicklungskonzept Grundschule Vetschau (RL DigitalPakt Schule)		107,8 T€	107,8 T€														121,1 T€	107,8 T€	-13,3 T€
210	Medienentwicklungskonzept Grundschule Missen (RL DigitalPakt Schule)		77,4 T€	77,4 T€														86,3 T€	77,4 T€	-8,9 T€
	Summe 21101 Schulische Betreuung von Kindern	31,0 T€	293,0 T€	262,0 T€	31,0 T€	0,0 T€	-31,0 T€	22,0 T€	0,0 T€	-22,0 T€	22,0 T€	0,0 T€	-22,0 T€	22,0 T€	0,0 T€	-22,0 T€				
21102 Instandhaltung und Bewirt. von Schulen																				
310	GS Vetschau (Hort): Raumakustische Maßn. (Schallabsorber Spiel-u. Gruppenräume)	6,8 T€	0,0 T€	-6,8 T€														6,8 T€	0,0 T€	-6,8 T€
311	GS Missen: Raumakustische Maßnahmen (Schallabsorber in Räumen und Fluren)	13,8 T€	0,0 T€	-13,8 T€	17,8 T€	0,0 T€	-17,8 T€											31,6 T€	0,0 T€	-31,6 T€
	Summe 21102 Schulgebäude:	20,6 T€	0,0 T€	-20,6 T€	17,8 T€	0,0 T€	-17,8 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€				
27201 Öffentliche Bibliothek Lübbenau-Vetschau																				
100	Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€ (Einrichtung u. Ausrüstung)	3,0 T€	2,0 T€	-1,0 T€	3,0 T€	2,0 T€	-1,0 T€	3,0 T€	2,0 T€	-1,0 T€	3,0 T€	2,0 T€	-1,0 T€	3,0 T€	2,0 T€	-1,0 T€				
100	Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€ (Einrichtung u. Ausrüstung)	3,0 T€	2,0 T€	-1,0 T€	3,0 T€	2,0 T€	-1,0 T€	3,0 T€	2,0 T€	-1,0 T€	3,0 T€	2,0 T€	-1,0 T€	3,0 T€	2,0 T€	-1,0 T€				
	Summe 27201 Bibliotheken:	6,0 T€	4,0 T€	-2,0 T€	6,0 T€	4,0 T€	-2,0 T€	6,0 T€	4,0 T€	-2,0 T€	6,0 T€	4,0 T€	-2,0 T€	6,0 T€	4,0 T€	-2,0 T€				
28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege																				
100	Erwerb Sachanlagevermögen unter 10,0T€ (Stadtfest: Banner, großes Zelt)	1,8 T€	0,0 T€	-1,8 T€	1,0 T€	0,0 T€	-1,0 T€													
100	Erwerb Sachanlagevermögen unter 10,0T€ (Hütten)	2,0 T€	0,0 T€	-2,0 T€	1,0 T€	0,0 T€	-1,0 T€			0,0 T€										
	Summe 28101 Heimat- und Kulturpflege:	3,8 T€	0,0 T€	-3,8 T€	2,0 T€	0,0 T€	-2,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€				
36501 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen																				
100	Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€ (Kita Sonnenkäfer)	2,5 T€	0,0 T€	-2,5 T€	2,5 T€	0,0 T€	-2,5 T€	2,5 T€	0,0 T€	-2,5 T€	2,5 T€	0,0 T€	-2,5 T€	2,5 T€	0,0 T€	-2,5 T€				
100	Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€ (Kita Rappelkiste)	3,1 T€	0,0 T€	-3,1 T€	3,1 T€	0,0 T€	-3,1 T€	3,1 T€	0,0 T€	-3,1 T€	3,1 T€	0,0 T€	-3,1 T€	3,1 T€	0,0 T€	-3,1 T€				
100	Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€ (Kita Missen)	2,5 T€	0,0 T€	-2,5 T€	2,4 T€	0,0 T€	-2,4 T€	2,4 T€	0,0 T€	-2,4 T€	2,4 T€	0,0 T€	-2,4 T€	2,4 T€	0,0 T€	-2,4 T€				
100	Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€ (Kita Raddusch)	2,6 T€	0,0 T€	-2,6 T€	2,6 T€	0,0 T€	-2,6 T€	2,6 T€	0,0 T€	-2,6 T€	2,6 T€	0,0 T€	-2,6 T€	2,6 T€	0,0 T€	-2,6 T€				
100	Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€ (Hort Vetschau)	3,2 T€	0,0 T€	-3,2 T€	3,2 T€	0,0 T€	-3,2 T€	3,2 T€	0,0 T€	-3,2 T€	3,2 T€	0,0 T€	-3,2 T€	3,2 T€	0,0 T€	-3,2 T€				
100	Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€ (Hort Missen)	2,2 T€	0,0 T€	-2,2 T€	2,2 T€	0,0 T€	-2,2 T€	2,2 T€	0,0 T€	-2,2 T€	2,2 T€	0,0 T€	-2,2 T€	2,2 T€	0,0 T€	-2,2 T€				
	Summe 36501 Betreuung von Kindern:	16,1 T€	0,0 T€	-16,1 T€	16,0 T€	0,0 T€	-16,0 T€	16,0 T€	0,0 T€	-16,0 T€	16,0 T€	0,0 T€	-16,0 T€	16,0 T€	0,0 T€	-16,0 T€				
36502 Unterhaltung u. Bewirt. v. Kindertagesstätten																				
310	Kita Rappelkiste: raumakustische Maßn. (Schallabsorber in Spiel-u. Gruppenräumen)	9,9 T€	8,9 T€	-1,0 T€														9,9 T€	8,9 T€	-1,0 T€
311	Kita Missen: raumakustische Maßn. (Schallabsorber in Spiel-u. Gruppenräumen)	2,9 T€	2,6 T€	-0,3 T€														2,9 T€	2,6 T€	-0,3 T€
312	Kita Raddusch: raumakustische Maßn. (Schallabsorber in Spiel-u. Gruppenräumen)	6,1 T€	5,5 T€	-0,6 T€														6,1 T€	5,5 T€	-0,6 T€
313	Ersatzneubau Kita Missen (Storchennest, 2022: Planung)	130,0 T€	0,0 T€	-130,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€		130,0 T€	0,0 T€	-130,0 T€
	Summe 36502 Kita-Gebäude:	148,9 T€	17,0 T€	-131,9 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€				
42401 Sporteinrichtungen																				
100	Erw. Sachanl.-verm. < 10,0T€ (Solarsporthalle:)	3,0 T€	0,0 T€	-3,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€													
150	Erw. Sachanl.-verm. < 10,0T€ (BGA-netto Sommerbad)	4,5 T€	0,0 T€	-4,5 T€	5,0 T€	0,0 T€	-5,0 T€													
	Summe 42401 Sport- /Spielgeräte:	7,5 T€	0,0 T€	-7,5 T€	5,0 T€	0,0 T€	-5,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€				
42402 Instandhaltung u. Bewirt. v. Sporteinricht.																				
305	Sanierung und Aufwertung Sommerbad BgA -> Werte sind Nettowerte (VE 2022)	420,2 T€	315,1 T€	-105,0 T€	327,7 T€	245,8 T€	-81,9 T€			0,0 T€			0,0 T€					754,0 T€	560,9 T€	-193,1 T€
312	Sommerbad, Sanitärräume Personal (BgA-netto)	42,0 T€	0,0 T€	-42,0 T€						0,0 T€			0,0 T€					42,0 T€	0,0 T€	-42,0 T€
	Summe 42402 Sporteinrichtungen:	462,2 T€	315,1 T€	-147,1 T€	327,7 T€	245,8 T€	-81,9 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€				

Anlage 1 zum Vorbericht Doppelhaushalt 2022/2023

Übersicht investive Maßnahmen bis 2026

MNR.	Produkt Maßnahmebezeichnung	2022			2023			2024			2025			2026			Gesamt Einzelmaßn.		
		Beantragte Auszahlung	zu erwart. Einzahlung	Saldo	Beantragte Auszahlung	zu erwart. Einzahlung	Saldo	Auszahlung	Einzahlung	Saldo									
51101 Orts- und Regionalplanung																			
800	Gesamtmaßnahme Stadttumbau Ost (STUB)	986,4 T€	610,0 T€	-376,4 T€	1.823,7 T€	1.135,0 T€	-688,7 T€	1.982,2 T€	1.280,0 T€	-702,2 T€	272,2 T€	150,0 T€	-122,2 T€	42,2 T€	0,0 T€	-42,2 T€			
	Summen WNE AUF	443,2 T€	350,0 T€		127,6 T€	1.015,0 T€		202,2 T€	1.200,0 T€		42,2 T€	150,0 T€		42,2 T€	0,0 T€				
	Summen WNE SSE	0,0 T€	0,0 T€		0,0 T€	0,0 T€													
	Summen WNE RB	120,0 T€	160,0 T€		157,9 T€	120,0 T€		0,0 T€	80,0 T€		0,0 T€	0,0 T€		0,0 T€	0,0 T€				
	Summen STUB AUF	348,2 T€	0,0 T€		1.538,2 T€	0,0 T€		1.780,0 T€	0,0 T€		230,0 T€	0,0 T€		0,0 T€	0,0 T€				
	Summen STUB SSE	75,0 T€	100,0 T€		0,0 T€	0,0 T€		0,0 T€	0,0 T€		0,0 T€	0,0 T€		0,0 T€	0,0 T€				
	Summen STUB RB	0,0 T€	0,0 T€		0,0 T€	0,0 T€													
Einzahlungen Bund/Land																			
SSE	Einzahlung Fördermittel STUB-SSE 66/010/2019		100,0 T€	100,0 T€		0,0 T€	0,0 T€			0,0 T€		0,0 T€			0,0 T€		0,0 T€	100,0 T€	100,0 T€
WNEAUF	Einzahlung Fördermittel STUB/WNE.AUF/66/029/2020		150,0 T€	150,0 T€		15,0 T€	15,0 T€		15,0 T€	15,0 T€		0,0 T€			0,0 T€		0,0 T€	180,0 T€	180,0 T€
WNERB	Einzahlung Fördermittel STUB/WNE.RB/66/010/2020		160,0 T€	160,0 T€		120,0 T€	120,0 T€			0,0 T€		0,0 T€			0,0 T€		0,0 T€	280,0 T€	280,0 T€
WNERB	geplanter Antrag		0,0 T€	0,0 T€		0,0 T€	0,0 T€		80,0 T€	80,0 T€					0,0 T€				80,0 T€
WNEAUF	geplanter Antrag (MZG am Schulzentrum)		200,0 T€	200,0 T€		1.000,0 T€	1.000,0 T€		1.185,0 T€	1.185,0 T€		150,0 T€	150,0 T€		0,0 T€		0,0 T€	2.535,0 T€	2.535,0 T€
bestätigte Einzelvorhaben																			
AUF	0084 Städtebauliche Planungen/Untersuchungen und Gutachen (Erg.-HH)	5,0 T€		-5,0 T€	5,0 T€		-5,0 T€			0,0 T€		0,0 T€			0,0 T€		10,0 T€	0,0 T€	-10,0 T€
AUF	0111 Bürgerbeteiligung und Öffentlichkeitsarbeit (Erg.-HH)	2,0 T€		-2,0 T€	2,0 T€		-2,0 T€			0,0 T€		0,0 T€			0,0 T€		4,0 T€	0,0 T€	-4,0 T€
AUF	0130 Zuschüsse Dritte f. Gebäude Hospitalplatz (Inv.-HH)	0,0 T€		0,0 T€	0,0 T€			0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€									
AUF	0153 Durchführungsaufgaben im Auftrag der Gemeinde (Erg.-HH)	31,2 T€		-31,2 T€	31,2 T€		-31,2 T€			0,0 T€		0,0 T€			0,0 T€		62,4 T€	0,0 T€	-62,4 T€
RB	0171 Missen Hauptstr. 3-4, Teilkückbau (Erg.-HH)			0,0 T€			0,0 T€			0,0 T€		0,0 T€			0,0 T€		0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
AUF	0175 MZG am Schulzentrum (VE 2019: 130,0T€) (Inv.-HH) VE 2022	310,0 T€		-310,0 T€	1.500,0 T€		-1.500,0 T€	1.780,0 T€		-1.780,0 T€	230,0 T€		-230,0 T€	0,0 T€			3.906,2 T€	0,0 T€	-3.906,2 T€
SSE	0179 Zuschüsse an Dritte, Bahnhofstr. 49 (Alte Post) (Inv.-HH)			0,0 T€		0,0 T€		0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€									
SSE	0180 Zuschüsse an Dritte, Gebäude Berliner Str.7 /Thälmann-Str.1 (Inv.-HH)	15,0 T€		-15,0 T€			0,0 T€			0,0 T€			0,0 T€		0,0 T€		15,0 T€	0,0 T€	-15,0 T€
RB	0181 Juri-Gagarin-Straße 58 - 60 (Erg.-HH)			0,0 T€		0,0 T€		0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€									
RB	0182 Juri-Gagarin-Straße 14 - 16 (Erg.-HH)			0,0 T€		0,0 T€		0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€									
SSE	0183 Zuschüsse an Dritte, Gebäude Markt 2 (Inv.-HH)	60,0 T€		-60,0 T€			0,0 T€			0,0 T€			0,0 T€		0,0 T€		60,0 T€	0,0 T€	-60,0 T€
AUF	0184 Schönebeger Straße (BA 1) (Inv.-HH)			0,0 T€		0,0 T€		0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€									
RB	0185 H.-Heine-Straße 11-15 (Erg.-HH)			0,0 T€		0,0 T€		0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€									
RB	0186 H.-Heine-Straße 16-25 (Teilkückbau) (Erg.-HH)			0,0 T€		0,0 T€		0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€									
AUF	0187 Sanierungsmaßnahme Stadtschloss 1. BA Rittersaal			0,0 T€		0,0 T€		0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€									
AUF	0188 Sanierung Kleine Bahnhofstraße, 1. BA (Inv.-HH)			0,0 T€			0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€				0,0 T€		0,0 T€		0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
WNEAUF	0193 Städtebaul. Plan., Untersuch. u. Gutachten WNE	2,6 T€		-2,6 T€	2,6 T€		-2,6 T€	2,2 T€		-2,2 T€	2,2 T€		-2,2 T€	2,2 T€		-2,2 T€	11,8 T€	0,0 T€	-11,8 T€
WNEAUF	0194 Bürgerbeteiligung und Öffentlichkeitsarbeit WNE	0,6 T€		-0,6 T€			0,0 T€			0,0 T€			0,0 T€		0,0 T€		0,6 T€	0,0 T€	-0,6 T€
WNEAUF	0195 Verfügungsfonds Altstadt Öff.-arbeit 2021-2023	0,0 T€		0,0 T€		0,0 T€		0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€									
WNEAUF	0196 Durchführungsaufgaben der Gemeinde	5,0 T€		-5,0 T€	5,0 T€		-5,0 T€	40,0 T€		-40,0 T€	40,0 T€		-40,0 T€	40,0 T€		-40,0 T€	130,0 T€	0,0 T€	-130,0 T€
WNEAUF	0197 Barrierefreie Stadtverwaltung im Stadtschloss (VE 2023)	0,0 T€		0,0 T€	120,0 T€		-120,0 T€	160,0 T€		-160,0 T€			0,0 T€		0,0 T€		280,0 T€	0,0 T€	-280,0 T€
WNEAUF	0198 Sanierungsmaßn. Stadtschloss 2. BA Treppenhäuser, Heizung u.a. (WBM)	435,0 T€		-435,0 T€			0,0 T€			0,0 T€			0,0 T€		0,0 T€		435,0 T€	0,0 T€	-435,0 T€
WNERB	0207 An der Mühle 3-4, OT Missen, Teilkückbau			0,0 T€	0,0 T€		0,0 T€			0,0 T€			0,0 T€		0,0 T€		0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
WNERB	0208 Juri-Gagarin-Str. 58-60	120,0 T€		-120,0 T€			0,0 T€			0,0 T€			0,0 T€		0,0 T€		120,0 T€	0,0 T€	-120,0 T€
WNERB	0213 W.-Pieck-Str. 15-17 (Teilkückbau, 20 von 30 WE)			0,0 T€		0,0 T€		0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€									
WNERB	0214 W.-Pieck-Str. 18-20 (Teilkückbau, 20 von 45 WE)			0,0 T€		0,0 T€		0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€									
WNERB	0215 H.-Heine-Str. 11-15 (Rückbau Großblock 41 WE)			0,0 T€	157,9 T€		-157,9 T€			0,0 T€			0,0 T€		0,0 T€		157,9 T€	0,0 T€	-157,9 T€
Summe 51101 Orts- und Regionalplanung:		986,4 T€	610,0 T€	-376,4 T€	1.823,7 T€	1.135,0 T€	-688,7 T€	1.982,2 T€	1.280,0 T€	-702,2 T€	272,2 T€	150,0 T€	-122,2 T€	42,2 T€	0,0 T€	-42,2 T€			

Anlage 1 zum Vorbericht Doppelhaushalt 2022/2023

Übersicht investive Maßnahmen bis 2026

MNr.	Produkt Maßnahmebezeichnung	2022			2023			2024			2025			2026			Gesamt Einzelmaßn.		
		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	(+318) Kreisverk. L49/ Berliner Str.bis san. Abschn. (Kostensersatz Zufahrten)		1,5 T€	1,5 T€			0,0 T€			0,0 T€			0,0 T€			0,0 T€	0,0 T€	1,5 T€	1,5 T€
310	Ausbau Schönebecker Str. BA 1: Bebel-Str. bis Jahn-Str. (Kostensersatz Zufahrten)		6,1 T€	6,1 T€			0,0 T€			0,0 T€			0,0 T€			0,0 T€	0,0 T€	6,1 T€	6,1 T€
360	Erneuerung Radduscher Dorfstraße	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	369,4 T€	191,4 T€	-178,0 T€			0,0 T€			0,0 T€			0,0 T€	394,4 T€	191,4 T€	-203,0 T€
360	Erneuerung Radduscher Dorfstraße (Mehrbelastungsausgleich)			0,0 T€			0,0 T€		139,2 T€	139,2 T€			0,0 T€			0,0 T€	0,0 T€	139,2 T€	139,2 T€
385	öffentlicher Parkplatz, Sommerbad		40,4 T€	40,4 T€		4,5 T€	4,5 T€			0,0 T€			0,0 T€			0,0 T€	60,0 T€	44,9 T€	-15,1 T€
408	Sanierung RWK Wohngebiet Kraftwerkstraße, E.-Weinert-Str. (VE 2022)	16,5 T€		-16,5 T€	145,0 T€		-145,0 T€			0,0 T€			0,0 T€			0,0 T€	167,2 T€	0,0 T€	-167,2 T€
435	Ausbau Fr.-L.-Jahn-Str. ab 2018: 1 + 2. BA (VE 2022)	484,5 T€	200,0 T€	-284,5 T€	388,1 T€	193,2 T€	-194,9 T€			0,0 T€			0,0 T€			0,0 T€	952,7 T€	393,2 T€	-559,5 T€
435	Ausbau Fr.-L.-Jahn-Str. ab 2018: 1 + 2. BA (Mehrbelastungsausgleich)			0,0 T€			0,0 T€		348,2 T€	348,2 T€			0,0 T€			0,0 T€	0,0 T€	348,2 T€	348,2 T€
436	Regenwasserableitung Hinterstraße Stradrow (VE 2022)	15,0 T€		-15,0 T€	165,0 T€		-165,0 T€	0,0 T€		0,0 T€			0,0 T€			0,0 T€	191,7 T€	0,0 T€	-191,7 T€
436	Regenwasserableitung Hinterstraße Stradrow (KAG-Erschließungsbeiträge 90%)			0,0 T€			0,0 T€		162,0 T€	162,0 T€			0,0 T€		0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	162,0 T€	162,0 T€
457	Ausbau ÖPNV-Haltestelle Suschow-Nord (beidseitig), mit Gehwegenbindung	53,0 T€	33,0 T€	-20,0 T€			0,0 T€			0,0 T€			0,0 T€			0,0 T€	58,0 T€	33,0 T€	-25,0 T€
458	Sanierung Brücke ID-Nr. 6:13 Dubkowmühle Hauptspree Raddusch	62,0 T€	116,0 T€	54,0 T€			0,0 T€			0,0 T€			0,0 T€			0,0 T€	162,0 T€	116,0 T€	-46,0 T€
459	Errichtung Radweg Raddusch-Slawenburg (REK) 80% FM MIL	217,2 T€	320,0 T€	102,8 T€			0,0 T€			0,0 T€			0,0 T€			0,0 T€	400,0 T€	320,0 T€	-80,0 T€
463	Strassenbeleuchtung Ö1 Raddusch (VE 2022)	60,0 T€		-60,0 T€	60,0 T€		-60,0 T€			0,0 T€			0,0 T€			0,0 T€	204,0 T€	0,0 T€	-204,0 T€
467	Sanierung Regenwasserkanal Göritz (VE 2022)	10,0 T€		-10,0 T€	110,0 T€		-110,0 T€	0,0 T€		0,0 T€			0,0 T€			0,0 T€	120,0 T€	0,0 T€	-120,0 T€
468	Ersatzneubau Brücke 8.3 (1804) Naundorf (VE 2022)	18,0 T€		-18,0 T€	198,0 T€		-198,0 T€	0,0 T€		0,0 T€			0,0 T€			0,0 T€	216,0 T€	0,0 T€	-216,0 T€
469	Erneu. Nebenanal. OD (L54) J.-Gaogarin-Str. und W.-Pieck-Str. (vorher 448, 449)	0,0 T€	3,7 T€	3,7 T€	534,0 T€	441,7 T€	-92,3 T€	624,0 T€	444,0 T€	-180,0 T€	619,0 T€	443,2 T€	-175,8 T€			0,0 T€	1.846,0 T€	1.332,6 T€	-513,4 T€
470	Deckensanierung Gemeindestraßen (investiv)	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	100,0 T€	0,0 T€	-100,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	100,0 T€	0,0 T€	-100,0 T€
471	Modernisierung Radfernwege im LK OSL (Zusatzbedarf) Eigenanteil 10% + 5% Sich.	100,0 T€		-100,0 T€	301,0 T€	0,0 T€	-301,0 T€	127,0 T€		-127,0 T€			0,0 T€			0,0 T€	528,0 T€	0,0 T€	-528,0 T€
460	Planungskosten für einen Radweg	0,0 T€		0,0 T€	100,0 T€		-100,0 T€	0,0 T€		0,0 T€			0,0 T€			0,0 T€	100,0 T€	0,0 T€	-100,0 T€
800	Straßenausbau-Mehrbelastungsausgleich		121,4 T€	121,4 T€		123,3 T€	123,3 T€		125,1 T€	125,1 T€		127,0 T€	127,0 T€		128,9 T€	128,9 T€	0,0 T€	625,7 T€	625,7 T€
903	Ankaufe für Infrastruktur im Rahmen Verkehrsflächenbereinigungsgesetz	7,0 T€		-7,0 T€	7,0 T€		-7,0 T€			0,0 T€			0,0 T€			0,0 T€	14,0 T€	0,0 T€	-14,0 T€
	Summe 54101 Gemeindestrassen:	1.043,2 T€	842,1 T€	-201,1 T€	2.477,5 T€	954,1 T€	-1.523,4 T€	751,0 T€	1.218,5 T€	467,5 T€	619,0 T€	570,2 T€	-48,8 T€	0,0 T€	128,9 T€	128,9 T€			
	55101 Parkanlagen und öffentl. Grünflächen																		
300	Baumpflanzungen (einzelne Bäume unter10 T€)	5,0 T€		-5,0 T€	5,0 T€		-5,0 T€	5,0 T€		-5,0 T€	5,0 T€		-5,0 T€	5,0 T€		-5,0 T€			
318	öffentliche Spielplätze, Ortsteile	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€			
319	öffentliche Spielplätze, Kernstadt	19,0 T€	0,0 T€	-19,0 T€	9,0 T€	0,0 T€	-9,0 T€	9,0 T€	0,0 T€	-9,0 T€	9,0 T€	0,0 T€	-9,0 T€	9,0 T€	0,0 T€	-9,0 T€			
	Summe 55101 öffentl. Spielplätze und Grünanlagen:	24,0 T€	0,0 T€	-24,0 T€	14,0 T€	0,0 T€	-14,0 T€	14,0 T€	0,0 T€	-14,0 T€	14,0 T€	0,0 T€	-14,0 T€	14,0 T€	0,0 T€	-14,0 T€			
	55201 Unterhaltung von Gewässern																		
303	Wehr Fluz5 mit Fischpass am Mühlenteich in Missen (VE 2022)	48,0 T€	0,0 T€	-48,0 T€	365,8 T€	0,0 T€	-365,8 T€	13,4 T€		-13,4 T€			0,0 T€			0,0 T€	460,2 T€	0,0 T€	-460,2 T€
	Summe 55201 Unterhaltung von Gewässern	48,0 T€	0,0 T€	-48,0 T€	365,8 T€	0,0 T€	-365,8 T€	13,4 T€	0,0 T€	-13,4 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€			
	55301 Friedhöfe																		
100	Schaukästen Friedhof Ortsteile	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	12,4 T€		-12,4 T€			0,0 T€			0,0 T€			0,0 T€	12,4 T€	0,0 T€	-12,4 T€
302	Friedhof Vetschau, Infrastruktur (z. B. neue Grabfelder)	27,7 T€		-27,7 T€	27,7 T€		-27,7 T€			0,0 T€			0,0 T€			0,0 T€	124,2 T€	0,0 T€	-124,2 T€
304	Sanierung Denkmal Familie Lehnigk	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	40,0 T€		-40,0 T€			0,0 T€			0,0 T€			0,0 T€	43,0 T€	0,0 T€	-43,0 T€
	Summe 55301 Friedhöfe:	27,7 T€	0,0 T€	-27,7 T€	80,1 T€	0,0 T€	-80,1 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€			
	57303 Unterhaltung u. Bewirt. allg. Einrichtungen																		
100	Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€ (DGH/Fw. Ogrösen: Absturzgeländer)	1,3 T€	0,0 T€	-1,3 T€			0,0 T€			0,0 T€			0,0 T€			0,0 T€			
309	DGH/FFw Naundorf (VE 2022)			0,0 T€	185,0 T€	337,5 T€	152,5 T€	630,0 T€	472,5 T€	-157,5 T€	290,0 T€	217,5 T€	-72,5 T€			0,0 T€	1.512,6 T€	1.027,5 T€	-485,1 T€
319	Bürgerhaus A.-Bebel-Straße: Kita Sonnenkäfer, Pflasterung Rollerbahn			0,0 T€	6,0 T€	5,4 T€	-0,6 T€			0,0 T€			0,0 T€			0,0 T€	6,0 T€	5,4 T€	-0,6 T€
	Summe 57303 Mehrzweckgebäude:	1,3 T€	0,0 T€	-1,3 T€	191,0 T€	342,9 T€	151,9 T€	630,0 T€	472,5 T€	-157,5 T€	290,0 T€	217,5 T€	-72,5 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€			
	57309 Städtischer Bauhof																		
100	Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€, Ausstattung/Werkzeuge/Maschinen etc.	8,7 T€	0,0 T€	-8,7 T€	1,8 T€	0,0 T€	-1,8 T€			0,0 T€			0,0 T€			0,0 T€			
218	Anschaffung Aufsitzrasenmäher Kubota G23 HD	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	17,0 T€		-17,0 T€			0,0 T€			0,0 T€			0,0 T€	17,0 T€	0,0 T€	-17,0 T€
219	Anschaffung Frónausleger mit Schlegelmäherwerk (passend Multicar M 31 C)	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	35,0 T€		-35,0 T€			0,0 T€			0,0 T€			0,0 T€	35,0 T€	0,0 T€	-35,0 T€
	Summe 57309 Fahrzeuge und Geräte Bauhof:	8,7 T€	0,0 T€	-8,7 T€	53,8 T€	0,0 T€	-53,8 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€			
	57310 Bauhofgebäude und Außenanlagen																		
304	Bauhof: Überdachung Splittlager	9,0 T€	0,0 T€	-9,0 T€			0,0 T€			0,0 T€			0,0 T€			0,0 T€	9,0 T€	0,0 T€	-9,0 T€
	Summe 57310 Bauhofgebäude und Außenanlagen:	9,0 T€	0,0 T€	-9,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	9,0 T€	0,0 T€	-9,0 T€
	57501 Fremdenverkehr/Tourist. Infrastruktur																		
100	Erwerb Sachanlageverm. < 10,0T€ (touristische Hinweistafeln)	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€			0,0 T€			0,0 T€			0,0 T€			0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
	Summe 57501 touristische Infrastruktur:	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€			

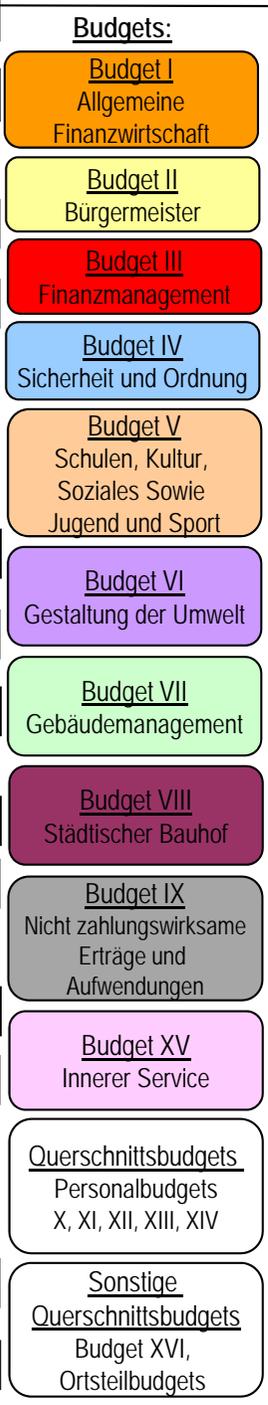
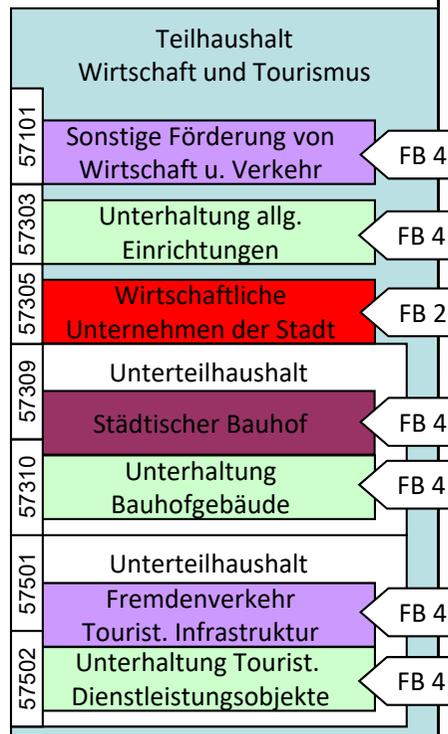
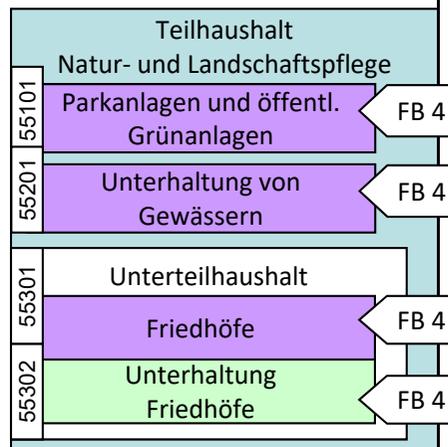
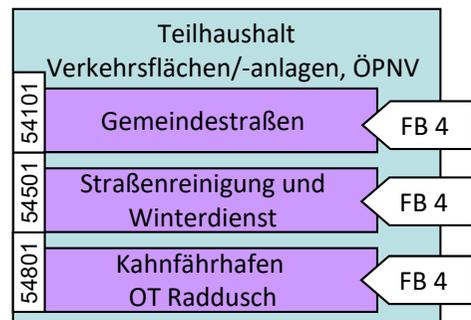
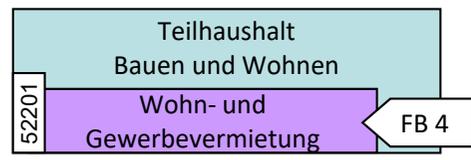
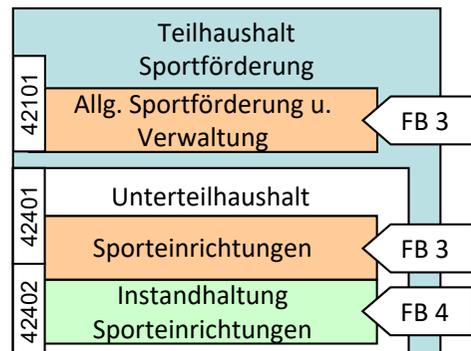
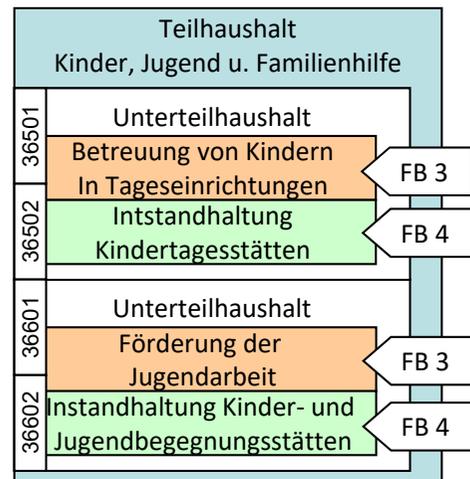
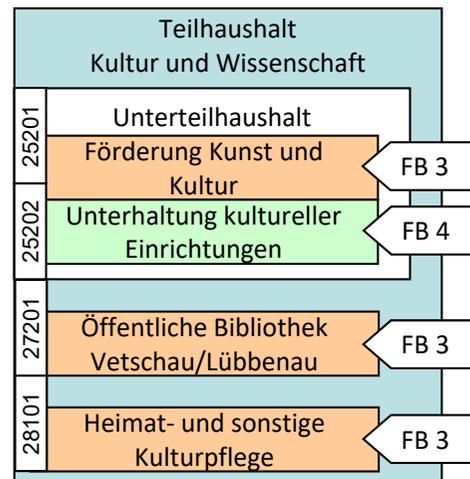
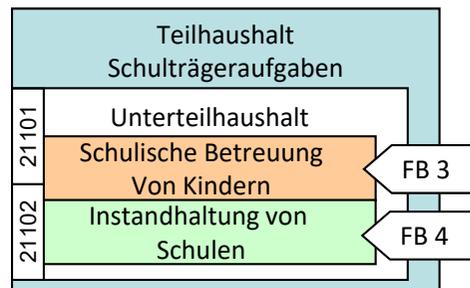
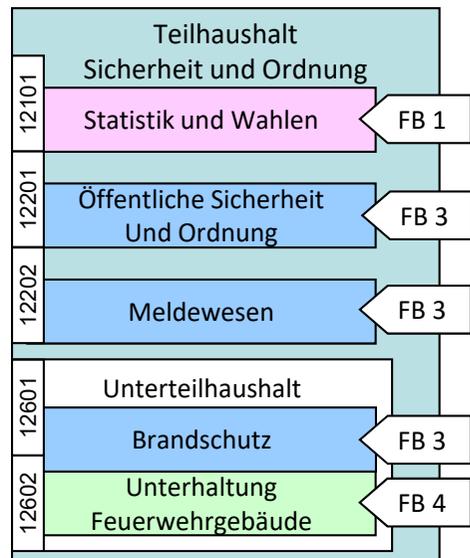
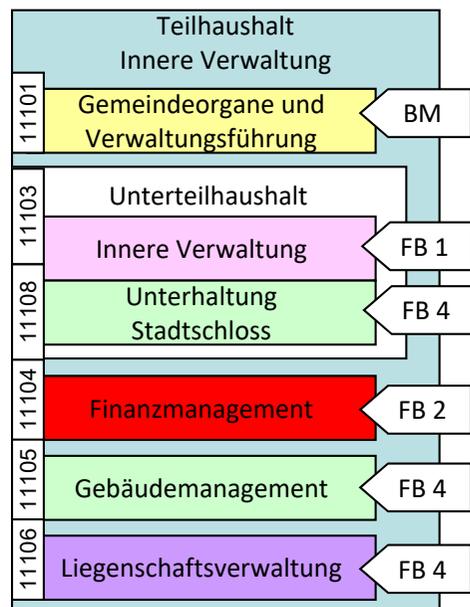
Anlage 1 zum Vorbericht Doppelhaushalt 2022/2023

Übersicht investive Maßnahmen bis 2026

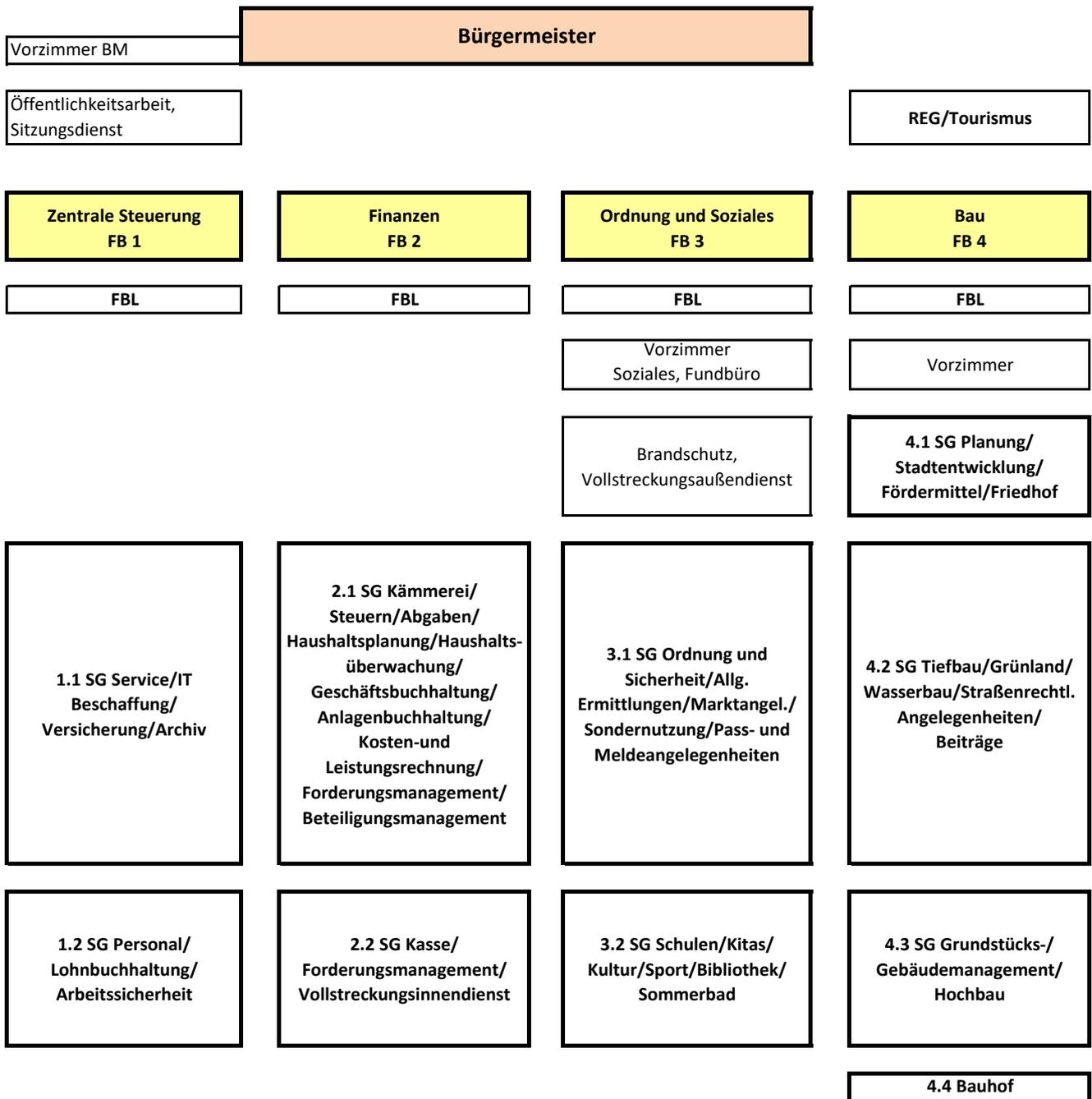
Produkt MNr. Maßnahmebezeichnung	2022			2023			2024			2025			2026			Gesamt Einzelmaßn.		
	Beantragte Auszahlung	zu erwart. Einzahlung	Saldo	Beantragte Auszahlung	zu erwart. Einzahlung	Saldo	Beantragte Auszahlung	zu erwart. Einzahlung	Saldo	Beantragte Auszahlung	zu erwart. Einzahlung	Saldo	Beantragte Auszahlung	zu erwart. Einzahlung	Saldo	Auszahlung	Einzahlung	Saldo
61101 Gemeindesteuern, Landes- u.a. Zuweisungen, u. Umlagen																		
301 Investive Schlüsselzuweisungen Land		252,1 T€	252,1 T€		298,6 T€	298,6 T€		272,8 T€	272,8 T€		262,8 T€	262,8 T€		249,7 T€	249,7 T€			
Summe 61101 Zuweisungen:	0,0 T€	252,1 T€	252,1 T€	0,0 T€	298,6 T€	298,6 T€	0,0 T€	272,8 T€	272,8 T€	0,0 T€	262,8 T€	262,8 T€	0,0 T€	249,7 T€	249,7 T€			
Summen aus Investitionstätigkeit	3.772,9 T€	3.392,0 T€	-380,9 T€	6.588,5 T€	3.366,6 T€	-3.221,9 T€	3.502,9 T€	3.247,8 T€	-255,1 T€	1.267,4 T€	1.204,5 T€	-62,9 T€	128,4 T€	382,6 T€	254,2 T€			
61201 Kredite, Rücklagen																		
301 allgemeine Tilgungen und Finanzauszahlungen	36,1 T€		-36,1 T€	36,2 T€		-36,2 T€	36,2 T€		-36,2 T€	36,3 T€		-36,3 T€	30,8 T€		-30,8 T€			
303 Investitionskredit 2017	23,1 T€		-23,1 T€	23,4 T€		-23,4 T€	23,8 T€		-23,8 T€	24,1 T€		-24,1 T€	24,5 T€		-24,5 T€			
306 Tilgung neue Kreditaufnahme - Teilumschuldung endfälliges Darlehen	64,6 T€		-64,6 T€	65,3 T€		-65,3 T€	65,9 T€		-65,9 T€	66,6 T€		-66,6 T€	67,2 T€		-67,2 T€			
308 Investitionskredit 2023 (Auszahlung)			0,0 T€		3.000,0 T€	3.000,0 T€			0,0 T€			0,0 T€			0,0 T€			
308 Investitionskredit 2023 (Tilgung)			0,0 T€	115,7 T€		-115,7 T€	116,5 T€		-116,5 T€	117,3 T€		-117,3 T€	118,2 T€		-118,2 T€			
Summe 61201 Kredite, Rücklagen	123,8 T€	0,0 T€	-123,8 T€	240,6 T€	3.000,0 T€	2.759,4 T€	242,4 T€	0,0 T€	-242,4 T€	244,3 T€	0,0 T€	-244,3 T€	240,7 T€	0,0 T€	-240,7 T€			
Gesamtsummen	3.896,7 T€	3.392,0 T€	-504,7 T€	6.829,1 T€	6.366,6 T€	-462,5 T€	3.745,3 T€	3.247,8 T€	-497,5 T€	1.511,7 T€	1.204,5 T€	-307,2 T€	369,1 T€	382,6 T€	13,5 T€			

(Straßenbaubeiträge KAG bzw. die Refinanzierung durch Mehrbelastungsausgleich KAG)

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



Organigramm



Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.729.492,17	6.490.200	7.099.110	7.449.760	7.732.080	7.888.610	8.044.320
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.931.709,63	7.990.500	8.439.510	8.935.200	8.431.000	8.196.180	7.939.790
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	861.396,98	1.047.600	1.047.640	1.050.230	1.116.800	1.121.100	1.122.350
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	405.828,41	472.300	409.120	445.590	445.310	445.410	445.510
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	682.761,84	471.500	621.460	536.500	541.800	532.800	526.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	451.366,42	354.500	343.770	341.640	340.340	313.640	312.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	13.261,14	10.000	14.600	14.600	15.000	15.000	15.000
10	= Ordentliche Erträge	19.075.816,59	16.836.600	17.975.210	18.773.520	18.622.330	18.512.740	18.406.270
11	- Personalaufwendungen	7.221.710,59	7.381.000	7.597.530	7.618.850	7.753.340	7.830.090	7.899.060
12	- Versorgungsaufwendungen	- 1.093.975,04	24.300	11.210	13.750	16.580	16.580	16.580
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.185.922,65	2.788.600	2.892.740	2.488.495	2.419.010	2.404.670	2.413.790
14	- Abschreibungen	2.228.010,28	2.356.700	2.440.970	2.519.570	2.483.620	2.407.890	2.336.830
15	- Transferaufwendungen	5.767.325,79	5.902.300	5.648.030	5.347.300	5.107.400	5.062.120	5.064.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.169.633,26	718.400	1.292.850	1.284.990	1.287.020	1.263.020	1.263.420
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.478.627,53	19.171.300	19.883.330	19.272.955	19.066.970	18.984.370	18.994.030
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.597.189,06	- 2.334.700	-1.908.120	-499.435	-444.640	-471.630	-587.760
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	350.646,30	171.000	409.920	205.280	205.280	205.280	205.280
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	67.720,77	45.100	288.870	103.500	101.580	99.630	95.670
21	= Finanzergebnis	282.925,53	125.900	121.050	101.780	103.700	105.650	109.610
22	= Ordentliches Jahresergebnis	1.880.114,59	- 2.208.800	-1.787.070	-397.655	-340.940	-365.980	-478.150
23	- außerordentliche Erträge	161.478,87	494.100	427.590	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	34.930,14	196.900	67.370	0	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	126.548,73	297.200	360.220	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	2.006.663,32	- 1.911.600	-1.426.850	-397.655	-340.940	-365.980	-478.150
	Erträge interne Leistungsverrechnung	1.322.502,06	1.302.000	1.128.080	1.128.080	1.129.980	1.129.180	1.129.180
	Aufwendungen interne Leistungsverrechnung	1.322.502,06	1.302.000	1.128.080	1.128.080	1.129.980	1.129.180	1.129.180

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.693.965,52	6.490.200	7.099.110	7.449.760	7.732.080	7.888.610	8.044.320
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.281.502,88	5.932.300	6.512.940	7.136.160	6.791.520	6.656.940	6.481.220
3	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	809.346,84	1.010.000	986.320	985.840	1.050.830	1.051.230	1.051.630
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	406.221,76	472.300	409.120	445.590	445.310	445.410	445.510
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	732.730,17	464.000	621.460	536.500	541.800	532.800	526.800
7	sonstige Einzahlungen	381.481,83	289.800	268.150	268.150	268.150	268.150	268.150
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	306.671,93	171.000	409.920	205.280	205.280	205.280	205.280
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.611.920,93	14.829.600	16.307.020	17.027.280	17.034.970	17.048.420	17.022.910
10	Personalauszahlungen	6.930.760,82	7.483.100	7.677.030	7.617.350	7.738.980	7.815.730	7.884.700
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.137.084,74	2.388.600	2.667.740	2.488.495	2.419.010	2.404.670	2.413.790
13	Transferauszahlungen	5.593.000,34	5.700.900	5.465.410	5.126.780	5.044.790	5.035.660	5.037.890
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.021.208,24	1.137.500	1.846.120	1.393.890	1.346.400	1.320.450	1.316.890
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.682.054,14	16.710.100	17.656.300	16.626.515	16.549.180	16.576.510	16.653.270
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.929.866,79	- 1.880.500	-1.349.280	400.765	485.790	471.910	369.640
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.761.749,62	3.994.300	2.809.400	3.366.600	3.085.800	1.204.500	382.600
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	53.419,93	119.800	7.600	0	162.000	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	142.840,50	669.500	575.000	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.958.010,05	4.783.600	3.392.000	3.366.600	3.247.800	1.204.500	382.600
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.028.036,36	2.395.400	2.500.900	3.680.900	1.281.400	923.000	14.000
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	199.663,53	0	100.000	301.000	127.000	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.696,52	0	15.200	9.100	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.012,61	92.000	7.000	52.000	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	979.576,84	320.600	163.400	721.800	112.300	72.200	72.200
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Treuhandkonto Stadtbau Ost STUB)	863.122,90	2.625.400	986.400	1.823.700	1.982.200	272.200	42.200
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.079.108,76	5.433.400	3.772.900	6.588.500	3.502.900	1.267.400	128.400
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 1.121.098,71	- 649.800	-380.900	-3.221.900	-255.100	-62.900	254.200
34	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf	808.768,08	- 2.530.300	-1.730.180	-2.821.135	230.690	409.010	623.840
35	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	3.000.000	0	0	0
36	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	3.000.000	0	0	0
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	123.686,59	122.800	123.800	240.610	242.420	244.340	240.660
39	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
40	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	123.686,59	122.800	123.800	240.610	242.420	244.340	240.660
41	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	- 123.686,59	- 122.800	-123.800	2.759.390	-242.420	-244.340	-240.660
42	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
43	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
44	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
45	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	685.081,49	- 2.653.100	-1.853.980	-61.745	-11.730	164.670	383.180
46	+ voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	1.978.230	124.250	62.505	50.775	215.445
47	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	685.081,49	- 2.653.100	124.250	62.505	50.775	215.445	598.625



DHH 2022/2023

Teilhaushalte

Stadt Vetschau/Spreewald

Teilergebnishaushalt

1 Zentrale Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.454,26	382.300	267.330	104.630	101.720	100.110	98.990
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.371,46	59.200	67.800	68.700	69.200	69.600	70.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	89.517,27	82.900	81.580	81.680	81.780	81.880	81.980
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.380,35	17.700	84.600	63.500	81.500	72.500	66.500
7	+ sonstige ordentliche Erträge	37.972,02	29.600	32.910	32.910	32.910	32.910	32.910
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	418.695,36	571.700	534.220	351.420	367.110	357.000	350.380
11	- Personalaufwendungen	2.114.394,87	2.007.400	2.088.670	2.108.160	2.129.180	2.149.700	2.162.260
12	- Versorgungsaufwendungen	- 1.074.888,11	43.600	28.000	16.580	16.580	16.580	16.580
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	429.227,44	915.800	725.990	513.980	464.130	464.460	475.030
14	- Abschreibungen	361.773,11	300.600	298.100	333.350	334.360	330.990	328.460
15	- Transferaufwendungen	12.035,44	6.900	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	458.684,41	394.200	475.210	522.460	490.120	467.920	466.120
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.301.227,16	3.668.500	3.626.070	3.504.630	3.444.470	3.439.750	3.458.550
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 1.882.531,80	- 3.096.800	-3.091.850	-3.153.210	-3.077.360	-3.082.750	-3.108.170
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	62,16	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	- 62,16	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	- 1.882.593,96	- 3.096.800	-3.091.850	-3.153.210	-3.077.360	-3.082.750	-3.108.170
23	+ außerordentliche Erträge	160.293,87	494.100	427.590	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	33.419,70	196.900	67.370	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	126.874,17	297.200	360.220	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 1.755.719,79	- 2.799.600	-2.731.630	-3.153.210	-3.077.360	-3.082.750	-3.108.170
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100.280,01	264.500	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	214.286,02	293.100	171.250	171.250	173.050	172.250	172.250
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 1.869.725,80	- 2.828.200	-2.889.580	-3.311.160	-3.237.110	-3.241.700	-3.267.120
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.400,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	576.059,13	593.700	469.350	504.600	507.410	503.240	500.710

Teilfinanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

1 Zentrale Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.621,85	370.000	483.700	386.200	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	141.725,50	669.500	575.000	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	156.347,35	1.039.500	1.058.700	386.200	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.652,50	335.500	823.000	515.000	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.075,15	0	15.200	9.100	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	773,17	30.000	0	45.000	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	80.002,66	248.900	90.300	608.000	68.300	28.200	28.200
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.503,48	614.400	928.500	1.177.100	68.300	28.200	28.200
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	67.843,87	425.100	130.200	-790.900	-68.300	-28.200	-28.200

Teilergebnishaushalt

1.1 Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.116,68	287.800	195.720	31.240	29.560	28.470	28.010
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.898,87	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	76.959,52	81.600	79.920	80.020	80.120	80.220	80.320
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.498,18	10.500	21.100	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	25.372,79	20.400	21.710	21.710	21.710	21.710	21.710
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	176.846,04	402.000	320.050	134.570	132.990	132.000	131.640
11	- Personalaufwendungen	1.712.484,00	1.634.600	1.699.460	1.722.250	1.739.560	1.756.360	1.773.770
12	- Versorgungsaufwendungen	- 1.068.792,29	49.200	31.230	16.580	16.580	16.580	16.580
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.408,25	703.300	501.600	316.050	276.100	278.900	287.500
14	- Abschreibungen	187.994,00	128.800	148.170	134.620	131.020	131.010	132.920
15	- Transferaufwendungen	2.179,50	2.100	2.290	2.290	2.290	2.290	2.290
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	258.147,79	294.000	268.270	315.570	254.280	250.980	248.680
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.373.421,25	2.812.000	2.651.020	2.507.360	2.419.830	2.436.120	2.461.740
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 1.196.575,21	- 2.410.000	-2.330.970	-2.372.790	-2.286.840	-2.304.120	-2.330.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6,50	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	- 6,50	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	- 1.196.581,71	- 2.410.000	-2.330.970	-2.372.790	-2.286.840	-2.304.120	-2.330.100
23	+ außerordentliche Erträge	160.293,87	494.100	427.590	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	33.419,70	196.900	67.370	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	126.874,17	297.200	360.220	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 1.069.707,54	- 2.112.800	-1.970.750	-2.372.790	-2.286.840	-2.304.120	-2.330.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	99.782,45	264.500	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.161,96	186.000	71.300	71.300	71.300	71.300	71.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 1.082.087,05	- 2.034.300	-2.029.250	-2.431.290	-2.345.340	-2.362.620	-2.388.600
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.400,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	300.155,96	314.800	219.470	205.920	202.320	202.310	204.220

Teilfinanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

11 Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	141.725,50	669.500	575.000	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	141.725,50	669.500	575.000	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.652,50	0	158.000	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.075,15	0	15.200	9.100	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	773,17	30.000	0	45.000	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.826,66	38.600	58.500	15.000	15.000	15.000	15.000
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.327,48	68.600	231.700	69.100	15.000	15.000	15.000
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	116.398,02	600.900	343.300	-69.100	-15.000	-15.000	-15.000

Teilergebnishaushalt

1.1.1.01 Gemeindeorgane und Verwaltungsführung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	457,32	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	714,64	700	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.400,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.571,96	700	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	364.849,48	323.500	267.190	267.630	270.240	273.140	275.550
12	- Versorgungsaufwendungen	- 355.030,34	26.400	11.240	5.520	5.520	5.520	5.520
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.824,70	21.600	17.100	16.100	15.000	14.600	14.600
14	- Abschreibungen	862,24	1.600	1.780	1.780	1.740	1.700	1.680
15	- Transferaufwendungen	19,00	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	69.171,00	114.100	111.950	112.250	112.350	112.550	112.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	94.696,08	487.200	409.260	403.280	404.850	407.510	410.100
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 92.124,12	- 486.500	-409.260	-403.280	-404.850	-407.510	-410.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	- 92.124,12	- 486.500	-409.260	-403.280	-404.850	-407.510	-410.100
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 92.124,12	- 486.500	-409.260	-403.280	-404.850	-407.510	-410.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.878,41	22.300	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 115.002,53	- 508.800	-423.660	-417.680	-419.250	-421.910	-424.500
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.400,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	23.740,65	23.900	16.180	16.180	16.140	16.100	16.080

Teilfinanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

11101 Gemeindeorgane und Verwaltungsführung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.333,22	1.400	3.000	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.333,22	1.400	3.000	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 1.333,22	- 1.400	-3.000	0	0	0	0

Investmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	1.333,22	1.400	3.000	0	0	0	0	0	0,00	-3.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	- 1.333,22	- 1.400	-3.000	0	0	0	0	0	0,00	3.000

Teilergebnishaushalt

1.1.1.03 Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.214,37	5.500	18.080	10.280	8.600	7.550	7.550
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	936,87	700	600	600	600	600	600
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.597,50	1.900	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.534,46	9.800	21.100	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	64,00	0	60	60	60	60	60
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	46.347,20	17.900	40.340	11.440	9.760	8.710	8.710
11	- Personalaufwendungen	463.289,48	441.200	541.760	544.750	550.420	555.140	560.900
12	- Versorgungsaufwendungen	- 710.060,66	26.500	22.460	11.060	11.060	11.060	11.060
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.463,57	169.900	162.000	176.600	182.950	188.850	194.750
14	- Abschreibungen	55.730,25	77.700	89.110	75.620	72.060	72.150	74.710
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	115.568,72	134.400	124.640	120.140	101.610	101.610	102.610
17	= Ordentliche Aufwendungen	61.991,36	849.700	939.970	928.170	918.100	928.810	944.030
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 15.644,16	- 831.800	-899.630	-916.730	-908.340	-920.100	-935.320
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4,50	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	- 4,50	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	- 15.648,66	- 831.800	-899.630	-916.730	-908.340	-920.100	-935.320
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	511,29	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	- 511,29	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 16.159,95	- 831.800	-899.630	-916.730	-908.340	-920.100	-935.320
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	93.315,98	259.300	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.006,87	52.400	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	65.149,16	- 624.900	-902.130	-919.230	-910.840	-922.600	-937.820
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	67.737,12	130.100	91.610	78.120	74.560	74.650	77.210

Teilfinanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

11103 Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.075,15	0	15.200	9.100	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.493,44	31.200	55.500	15.000	15.000	15.000	15.000
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.568,59	31.200	70.700	24.100	15.000	15.000	15.000
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 17.568,59	- 31.200	-70.700	-24.100	-15.000	-15.000	-15.000

Investmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 11103-Innere Verwaltung														
Maßnahme: 100-Investitionen niedriger 10.000 €														
Information: Büroausstattung, Notebooks, PC's, Finanz+ Lizenz Berichtswesen, Finanz+ Lizenz Zahlstelle, Session Mandatos, Session Schnittstelle DMS WINYARD, KAI Schnittstelle DMS WINYARD, Anschaffung e-Bikes														
	Einzahlungen													0
1	aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	Auszahlungen													0
9	für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
10	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	5.500	2.075,15	0	6.500	0	9.100	0	0	0	0,00	-15.600
11	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
12	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	16.600	450	12.129,76	16.200	17.500	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000,00	-94.100

Investmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	16.600	5.950	14.204,91	16.200	24.000	0	24.100	0	15.000	15.000	15.000,00	-109.700
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-16.600	-5.950	- 14.204,91	- 16.200	-24.000	0	-24.100	0	-15.000	-15.000	-15.000,00	109.700

Teilergebnishaushalt

1.1.1.08 Unterhaltung und Bewirtschaftung Stadtschloss

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.017,99	282.200	176.760	20.080	20.080	20.040	19.580
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.184,81	8.300	8.350	8.350	8.350	8.350	8.350
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249,08	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	32.451,88	290.500	185.110	28.430	28.430	28.390	27.930
11	- Personalaufwendungen	90.529,55	86.300	87.100	88.400	89.280	90.180	91.080
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.536,66	459.500	300.800	53.650	56.450	53.750	56.450
14	- Abschreibungen	48.783,72	49.300	56.360	56.300	56.300	56.240	55.610
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	529,05	500	900	900	900	900	900
17	= Ordentliche Aufwendungen	201.378,98	595.600	445.160	199.250	202.930	201.070	204.040
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 168.927,10	- 305.100	-260.050	-170.820	-174.500	-172.680	-176.110
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	- 168.927,10	- 305.100	-260.050	-170.820	-174.500	-172.680	-176.110
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 168.927,10	- 305.100	-260.050	-170.820	-174.500	-172.680	-176.110
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	996,30	1.000	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 168.085,44	- 307.100	-255.250	-166.020	-169.700	-167.880	-171.310
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	48.938,36	52.300	59.360	59.300	59.300	59.240	58.610

Teilfinanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

11108 Unterhaltung und Bewirtschaftung Stadtschloss

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	6.000	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	0	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 6.000	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

1.1.1.04 Finanzverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	23.616,43	20.300	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.633,43	20.300	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
11	- Personalaufwendungen	590.054,34	560.300	574.750	590.480	596.320	602.250	608.230
12	- Versorgungsaufwendungen	- 3.701,29	- 3.700	-2.470	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.274,34	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Abschreibungen	81.579,98	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	50.392,59	42.000	26.200	76.200	33.840	30.340	26.840
17	= Ordentliche Aufwendungen	719.599,96	598.600	599.980	668.180	631.660	634.090	636.570
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 695.966,53	- 578.300	-578.480	-646.680	-610.160	-612.590	-615.070
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	- 2,00	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	- 695.968,53	- 578.300	-578.480	-646.680	-610.160	-612.590	-615.070
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 695.968,53	- 578.300	-578.480	-646.680	-610.160	-612.590	-615.070
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.579,08	53.100	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 717.547,61	- 631.400	-578.480	-646.680	-610.160	-612.590	-615.070
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	103.159,06	53.100	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

1.1.1.05 Gebäudemanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	145.512,85	160.800	165.650	167.300	168.970	170.670	172.380
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68,54	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
14	- Abschreibungen	105,97	100	70	70	70	70	70
15	- Transferaufwendungen	2.030,00	2.000	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	273,88	1.400	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410
17	= Ordentliche Aufwendungen	147.991,24	166.100	171.390	173.040	174.710	176.410	178.120
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 147.991,24	- 166.100	-171.390	-173.040	-174.710	-176.410	-178.120
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	- 147.991,24	- 166.100	-171.390	-173.040	-174.710	-176.410	-178.120
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 147.991,24	- 166.100	-171.390	-173.040	-174.710	-176.410	-178.120
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.470,17	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.174,93	13.300	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 147.696,00	- 175.200	-166.390	-168.040	-169.710	-171.410	-173.120
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.280,90	13.400	70	70	70	70	70

Teilergebnishaushalt

1.1.1.06 Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	884,32	100	880	880	880	880	880
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	945,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	69.719,89	71.400	71.070	71.170	71.270	71.370	71.470
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	292,36	100	150	150	150	150	150
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	71.841,57	72.600	73.100	73.200	73.300	73.400	73.500
11	- Personalaufwendungen	58.248,30	62.500	63.010	63.690	64.330	64.980	65.630
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.240,44	50.500	18.100	66.100	18.100	18.100	18.100
14	- Abschreibungen	931,84	100	850	850	850	850	850
15	- Transferaufwendungen	130,50	100	130	130	130	130	130
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	22.212,55	1.600	3.170	4.670	4.170	4.170	4.170
17	= Ordentliche Aufwendungen	147.763,63	114.800	85.260	135.440	87.580	88.230	88.880
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 75.922,06	- 42.200	-12.160	-62.240	-14.280	-14.830	-15.380
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	- 75.922,06	- 42.200	-12.160	-62.240	-14.280	-14.830	-15.380
23	+ außerordentliche Erträge	160.293,87	494.100	427.590	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	32.908,41	196.900	67.370	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	127.385,46	297.200	360.220	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	51.463,40	255.000	348.060	-62.240	-14.280	-14.830	-15.380
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.368,03	41.900	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	1.095,37	213.100	296.660	-113.640	-65.680	-66.230	-66.780
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	51.299,87	42.000	52.250	52.250	52.250	52.250	52.250

Teilfinanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

11106 Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	141.725,50	669.500	575.000	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	141.725,50	669.500	575.000	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.652,50	0	158.000	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	773,17	30.000	0	45.000	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.425,67	30.000	158.000	45.000	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	135.299,83	639.500	417.000	-45.000	0	0	0

Investmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	160.826	0	1.651	2.826,25	0	158.000	0	0	0	0	0	0,00	2.826
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-160.826	0	-1.651	-2.826,25	0	-158.000	0	0	0	0	0	0,00	-2.826

Investmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0	0,00	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.000	0	0	0,00	0	0	0	-10.000	0	0	0	0,00	0

Investmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	35.000	0	0	0,00	0	0	0	35.000	0	0	0	0,00	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-35.000	0	0	0,00	0	0	0	-35.000	0	0	0	0,00	0

Teilergebnishaushalt

1.2 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.337,58	94.500	71.610	73.390	72.160	71.640	70.980
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.472,59	57.500	66.200	67.100	67.600	68.000	68.400
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.557,75	1.300	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.882,17	7.200	63.500	63.500	81.500	72.500	66.500
7	+ sonstige ordentliche Erträge	12.599,23	9.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	241.849,32	169.700	214.170	216.850	234.120	225.000	218.740
11	- Personalaufwendungen	401.910,87	372.800	389.210	385.910	389.620	393.340	388.490
12	- Versorgungsaufwendungen	- 6.095,82	- 5.600	-3.230	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.819,19	212.500	224.390	197.930	188.030	185.560	187.530
14	- Abschreibungen	173.779,11	171.800	149.930	198.730	203.340	199.980	195.540
15	- Transferaufwendungen	9.855,94	4.800	7.810	7.810	7.810	7.810	7.810
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	200.536,62	100.200	206.940	206.890	235.840	216.940	217.440
17	= Ordentliche Aufwendungen	927.805,91	856.500	975.050	997.270	1.024.640	1.003.630	996.810
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 685.956,59	- 686.800	-760.880	-780.420	-790.520	-778.630	-778.070
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55,66	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	- 55,66	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	- 686.012,25	- 686.800	-760.880	-780.420	-790.520	-778.630	-778.070
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 686.012,25	- 686.800	-760.880	-780.420	-790.520	-778.630	-778.070
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	497,56	0	500	500	500	500	500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.124,06	107.100	99.950	99.950	101.750	100.950	100.950
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 787.638,75	- 793.900	-860.330	-879.870	-891.770	-879.080	-878.520
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	275.903,17	278.900	249.880	298.680	305.090	300.930	296.490

Teilfinanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

12 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.621,85	370.000	483.700	386.200	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.621,85	370.000	483.700	386.200	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	335.500	665.000	515.000	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	63.176,00	210.300	31.800	593.000	53.300	13.200	13.200
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.176,00	545.800	696.800	1.108.000	53.300	13.200	13.200
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 48.554,15	- 175.800	-213.100	-721.800	-53.300	-13.200	-13.200

Teilergebnishaushalt

1.2.1.01 Statistik und Wahlen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	814,47	5.000	0	0	15.000	6.000	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	814,47	5.000	0	0	15.000	6.000	0
11	- Personalaufwendungen	20.475,42	36.100	26.690	26.910	27.170	27.430	27.690
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15,72	500	0	0	850	450	450
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.600	90	90	19.190	9.590	9.590
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.491,14	46.200	26.780	27.000	47.210	37.470	37.730
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 19.676,67	- 41.200	-26.780	-27.000	-32.210	-31.470	-37.730
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	- 19.676,67	- 41.200	-26.780	-27.000	-32.210	-31.470	-37.730
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 19.676,67	- 41.200	-26.780	-27.000	-32.210	-31.470	-37.730
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	222,97	2.400	0	0	1.800	1.000	1.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 19.899,64	- 43.600	-26.780	-27.000	-34.010	-32.470	-38.730
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	222,97	2.400	0	0	1.800	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt

1.2.2.01 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.268,25	11.600	9.260	9.260	9.860	9.660	9.460
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.701,00	17.500	14.700	15.500	15.900	16.200	16.600
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.184,08	100	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	12.325,00	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	25.478,33	38.200	35.060	35.860	36.860	36.960	37.160
11	- Personalaufwendungen	164.253,05	141.600	168.590	164.850	166.490	168.100	160.750
12	- Versorgungsaufwendungen	- 6.095,82	- 5.600	-3.230	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.644,82	28.600	18.530	19.130	17.500	17.800	16.900
14	- Abschreibungen	2.240,13	900	2.540	2.540	2.540	2.280	2.020
15	- Transferaufwendungen	2.045,68	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	10.805,78	10.200	11.690	11.790	11.790	11.790	11.790
17	= Ordentliche Aufwendungen	191.893,64	175.700	198.120	198.310	198.320	199.970	191.460
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 166.415,31	- 137.500	-163.060	-162.450	-161.460	-163.010	-154.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55,66	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	- 55,66	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	- 166.470,97	- 137.500	-163.060	-162.450	-161.460	-163.010	-154.300
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 166.470,97	- 137.500	-163.060	-162.450	-161.460	-163.010	-154.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.214,79	39.900	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 189.685,76	- 177.400	-185.460	-184.850	-183.860	-185.410	-176.700
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	25.454,92	40.800	24.940	24.940	24.940	24.680	24.420

Teilfinanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

12201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.170,41	3.000	1.500	1.500	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.170,41	3.000	1.500	1.500	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 5.170,41	- 3.000	-1.500	-1.500	0	0	0

Investmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	1.900	5.170,41	3.000	1.500	0	1.500	0	0	0	0,00	-3.000
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.900	5.170,41	3.000	1.500	0	1.500	0	0	0	0,00	-3.000
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.900	- 5.170,41	- 3.000	-1.500	0	-1.500	0	0	0	0,00	3.000

Teilergebnishaushalt

1.2.2.02 Meldewesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.936,30	37.000	36.500	36.600	36.700	36.800	36.800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	224,23	200	200	200	200	200	200
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	34.160,53	37.200	36.700	36.800	36.900	37.000	37.000
11	- Personalaufwendungen	63.741,36	66.900	69.720	70.590	71.300	72.010	72.730
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.383,45	22.000	25.300	25.300	23.300	23.300	23.800
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	83,60	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	86.208,41	88.900	95.020	95.890	94.600	95.310	96.530
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 52.047,88	- 51.700	-58.320	-59.090	-57.700	-58.310	-59.530
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	- 52.047,88	- 51.700	-58.320	-59.090	-57.700	-58.310	-59.530
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 52.047,88	- 51.700	-58.320	-59.090	-57.700	-58.310	-59.530
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.014,61	8.500	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 55.062,49	- 60.200	-58.320	-59.090	-57.700	-58.310	-59.530
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.014,61	8.500	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

1.2.6.01 Brandschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.200,01	57.800	40.420	37.120	35.290	34.970	34.660
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.835,29	3.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.314,23	100	450	450	450	450	450
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.067,70	2.200	63.500	63.500	66.500	66.500	66.500
7	+ sonstige ordentliche Erträge	50,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	165.467,23	63.100	119.370	116.070	117.240	116.920	116.610
11	- Personalaufwendungen	148.797,69	123.400	119.430	118.640	119.690	120.780	122.250
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.756,50	113.700	101.380	83.680	86.380	83.680	86.380
14	- Abschreibungen	148.295,53	137.600	107.490	143.020	147.640	145.890	141.880
15	- Transferaufwendungen	7.810,26	4.800	3.030	3.030	3.030	3.030	3.030
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	189.400,26	80.400	194.860	194.710	204.560	195.260	195.760
17	= Ordentliche Aufwendungen	560.060,24	459.900	526.190	543.080	561.300	548.640	549.300
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 394.593,01	- 396.800	-406.820	-427.010	-444.060	-431.720	-432.690
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	- 394.593,01	- 396.800	-406.820	-427.010	-444.060	-431.720	-432.690
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 394.593,01	- 396.800	-406.820	-427.010	-444.060	-431.720	-432.690
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.079,17	53.800	63.550	63.550	63.550	63.550	63.550
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 460.672,18	- 450.600	-470.370	-490.560	-507.610	-495.270	-496.240
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	214.374,70	191.400	171.040	206.570	211.190	209.440	205.430

Teilfinanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

12601 Brandschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.621,85	90.000	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.621,85	90.000	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.500	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	58.005,59	207.300	30.300	591.500	53.300	13.200	13.200
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.005,59	232.800	30.300	591.500	53.300	13.200	13.200
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 43.383,74	- 142.800	-30.300	-591.500	-53.300	-13.200	-13.200

Investmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 12601-Brandschutz														
Maßnahme: 100-Investitionen niedriger 10.000 €														
Information: Ausrüstung, Einrichtung, Technik, Wechsel von Alarmrufempfängern, weiterhin 2023: LED-Schriftfeld Anhänger Missen, Mineralölpumpe für GW, Fertigteilgeräde FF Görzitz, Schlauchboot P8 M FF Koßwig, Power-Leuchte														
	Einzahlungen													0
1	aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	Auszahlungen													0
9	für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
10	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	5.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
11	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
12	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	1.528	24.670,99	18.800	8.400	0	27.800	0	3.200	3.200	3.200,00	-45.800

Investmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	6.528	24.670,99	18.800	8.400	0	27.800	0	3.200	3.200	3.200,00	-45.800
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-6.528	- 24.670,99	- 18.800	-8.400	0	-27.800	0	-3.200	-3.200	-3.200,00	45.800

Investmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 12601-Brandschutz														
Maßnahme: 209-Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug LF10/A Raddusch														
Information: Anschaffung Löschfahrzeug 10/6 als Ersatz für LF16-TS FF Raddusch (Baujahr 1992)														
	Einzahlungen													0
1	aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	Auszahlungen													0
9	für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
10	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
11	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
12	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	390.000	90.000	0	0,00	180.000	0	300.000	300.000	0	0	0	0,00	0

Investmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	390.000	90.000	0	0,00	180.000	0	300.000	300.000	0	0	0	0,00	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-390.000	-90.000	0	0,00	- 90.000	0	-300.000	-300.000	0	0	0	0,00	0

Investmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	20.000	10.000	10.000	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0	0,00	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-20.000	-10.000	-10.000	0,00	0	0	0	-10.000	0	0	0	0,00	0

Investmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	67.300	8.500	0	0,00	8.500	0	0	58.800	0	0	0	0,00	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-67.300	-8.500	0	0,00	-8.500	0	0	-58.800	0	0	0	0,00	0

Investmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	145.000	0	0	0,00	0	0	145.000	145.000	0	0	0	0,00	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-145.000	0	0	0,00	0	0	-145.000	-145.000	0	0	0	0,00	0

Investmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	11.500	0	0	0,00	0	2.300	0	2.300	0	2.300	2.300	2.300,00	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.500	0	0	0,00	0	-2.300	0	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300,00	0

Investmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	40.100	0	0	0,00	0	0	0	0	0	40.100	0	0,00	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-40.100	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-40.100	0	0,00	0

Investmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	32.300	0	0	0,00	0	0	0	32.300	0	0	0	0,00	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-32.300	0	0	0,00	0	0	0	-32.300	0	0	0	0,00	0

Investmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	38.400	0	0	0,00	0	0	0	15.300	0	7.700	7.700	7.700,00	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-38.400	0	0	0,00	0	0	0	-15.300	0	-7.700	-7.700	-7.700,00	0

Teilergebnishaushalt

1.2.6.02 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Feuerwehrgebäude und FW-Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.869,32	25.100	21.930	27.010	27.010	27.010	26.860
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.059,44	1.100	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.928,76	26.200	23.040	28.120	28.120	28.120	27.970
11	- Personalaufwendungen	4.643,35	4.800	4.780	4.920	4.970	5.020	5.070
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.018,70	47.700	79.180	69.820	60.000	60.330	60.000
14	- Abschreibungen	23.243,45	33.300	39.900	53.170	53.160	51.810	51.640
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	4.780	4.780	4.780	4.780	4.780
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	246,98	0	300	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	69.152,48	85.800	128.940	132.990	123.210	122.240	121.790
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 53.223,72	- 59.600	-105.900	-104.870	-95.090	-94.120	-93.820
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	- 53.223,72	- 59.600	-105.900	-104.870	-95.090	-94.120	-93.820
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 53.223,72	- 59.600	-105.900	-104.870	-95.090	-94.120	-93.820
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	497,56	0	500	500	500	500	500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.592,52	2.500	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 62.318,68	- 62.100	-119.400	-118.370	-108.590	-107.620	-107.320
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	32.835,97	35.800	53.900	67.170	67.160	65.810	65.640

Teilfinanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

12602 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Feuerwehrgebäude und FW-Einrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	280.000	483.700	386.200	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	280.000	483.700	386.200	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	310.000	665.000	515.000	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	310.000	665.000	515.000	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 30.000	-181.300	-128.800	0	0	0

Investmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.207.500	47.500	90.000	0,00	310.000	645.000	515.000	515.000	0	0	0	0,00	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-337.600	-47.500	-90.000	0,00	- 30.000	-161.300	-515.000	-128.800	0	0	0	0,00	0

Teilergebnishaushalt

2 Schule und Kultur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243.729,53	375.300	396.670	391.920	368.350	300.010	281.400
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.216,56	32.700	26.840	26.820	26.100	26.100	26.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	30.655,40	25.300	28.700	28.700	28.300	28.300	28.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	301.944,98	226.500	284.460	277.600	264.900	264.900	264.900
7	+ sonstige ordentliche Erträge	8.232,39	2.300	3.450	2.000	1.390	1.240	1.150
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	608.778,86	662.100	740.120	727.040	689.040	620.550	601.850
11	- Personalaufwendungen	500.768,86	498.100	526.890	526.090	550.250	555.760	561.190
12	- Versorgungsaufwendungen	- 3.588,71	- 3.700	-3.030	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	529.616,26	497.900	555.150	523.395	520.180	521.780	521.180
14	- Abschreibungen	360.604,88	501.900	533.480	519.970	493.110	446.470	419.430
15	- Transferaufwendungen	48.517,40	50.400	50.360	50.360	56.350	20.200	20.200
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	33.383,73	67.700	113.010	95.010	95.010	93.010	95.010
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.469.302,42	1.612.300	1.775.860	1.714.825	1.714.900	1.637.220	1.617.010
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 860.523,56	- 950.200	-1.035.740	-987.785	-1.025.860	-1.016.670	-1.015.160
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	- 860.523,56	- 950.200	-1.035.740	-987.785	-1.025.860	-1.016.670	-1.015.160
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 860.523,56	- 950.200	-1.035.740	-987.785	-1.025.860	-1.016.670	-1.015.160
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	97.750,01	80.100	98.920	98.920	98.920	98.920	98.920
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	250.000,96	86.100	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 1.012.774,51	- 956.200	-1.061.820	-1.013.865	-1.051.940	-1.042.750	-1.041.240
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	610.605,84	588.000	658.480	644.970	618.110	571.470	544.430

Teilfinanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

2 Schule und Kultur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.002.693,99	7.000	297.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.002.693,99	7.000	297.000	4.000	4.000	4.000	4.000
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	905.805,87	10.000	20.600	17.800	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	82.662,34	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.621,37	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	670.327,37	42.500	40.800	39.000	28.000	28.000	28.000
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.662.416,95	52.500	61.400	56.800	28.000	28.000	28.000
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 659.722,96	- 45.500	235.600	-52.800	-24.000	-24.000	-24.000

Teilergebnishaushalt

2.1 Schulträgeraufgaben 21

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.593,37	145.300	128.830	124.510	100.360	100.010	99.990
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	386,06	300	380	380	340	340	340
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	28.774,73	24.700	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.595,10	95.000	165.460	158.600	145.900	145.900	145.900
7	+ sonstige ordentliche Erträge	3.606,00	1.400	200	200	150	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	265.955,26	266.700	321.570	310.390	273.450	272.950	272.930
11	- Personalaufwendungen	310.660,11	256.600	329.450	321.040	324.240	327.480	330.690
12	- Versorgungsaufwendungen	- 2.924,99	- 2.900	- 2.430	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420.744,66	397.300	434.960	416.910	416.980	418.670	417.980
14	- Abschreibungen	161.369,91	266.900	228.330	217.100	191.610	192.660	194.400
15	- Transferaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300	300
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	20.136,34	50.800	59.870	41.870	41.870	39.870	41.870
17	= Ordentliche Aufwendungen	909.986,03	969.000	1.050.480	997.220	975.000	978.980	985.240
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 644.030,77	- 702.300	- 728.910	- 686.830	- 701.550	- 706.030	- 712.310
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	- 644.030,77	- 702.300	- 728.910	- 686.830	- 701.550	- 706.030	- 712.310
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 644.030,77	- 702.300	- 728.910	- 686.830	- 701.550	- 706.030	- 712.310
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	97.750,01	80.100	98.920	98.920	98.920	98.920	98.920
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.568,93	28.800	23.050	23.050	23.050	23.050	23.050
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 558.849,69	- 651.000	- 653.040	- 610.960	- 625.680	- 630.160	- 636.440
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	173.938,84	295.700	251.380	240.150	214.660	215.710	217.450

Teilfinanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

21 Schulträgeraufgaben 21

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	74.297,07	3.000	293.000	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	74.297,07	3.000	293.000	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.924,30	0	20.600	17.800	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	117.188,77	35.500	31.000	31.000	22.000	22.000	22.000
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	134.113,07	35.500	51.600	48.800	22.000	22.000	22.000
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 59.816,00	- 32.500	241.400	-48.800	-22.000	-22.000	-22.000

Teilergebnishaushalt

2.1.1.01 Schulische Betreuung von Kindern

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.316,58	111.400	94.830	90.510	67.750	67.680	67.660
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186,06	100	180	180	140	140	140
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	27.586,90	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.595,10	95.000	165.460	158.600	145.900	145.900	145.900
7	+ sonstige ordentliche Erträge	256,00	100	200	200	150	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	225.940,64	230.600	286.670	275.490	239.940	239.720	239.700
11	- Personalaufwendungen	189.221,30	127.600	197.080	187.010	188.870	190.760	192.600
12	- Versorgungsaufwendungen	- 2.924,99	- 2.900	- 2.430	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.271,89	103.400	102.770	105.480	97.480	99.480	98.480
14	- Abschreibungen	54.217,65	165.700	128.030	116.800	93.120	94.870	96.690
15	- Transferaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300	300
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	17.883,62	39.800	37.740	39.740	39.740	37.740	39.740
17	= Ordentliche Aufwendungen	342.669,47	433.900	463.490	449.330	419.510	423.150	427.810
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 116.728,83	- 203.300	- 176.820	- 173.840	- 179.570	- 183.430	- 188.110
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	- 116.728,83	- 203.300	- 176.820	- 173.840	- 179.570	- 183.430	- 188.110
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 116.728,83	- 203.300	- 176.820	- 173.840	- 179.570	- 183.430	- 188.110
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.629,79	25.300	20.550	20.550	20.550	20.550	20.550
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 127.358,62	- 228.600	- 197.370	- 194.390	- 200.120	- 203.980	- 208.660
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	64.847,44	191.000	148.580	137.350	113.670	115.420	117.240

Teilfinanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

21101 Schulische Betreuung von Kindern

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	74.297,07	0	293.000	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	74.297,07	0	293.000	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.497,34	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	112.510,95	25.500	31.000	31.000	22.000	22.000	22.000
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.008,29	25.500	31.000	31.000	22.000	22.000	22.000
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 40.711,22	- 25.500	262.000	-31.000	-22.000	-22.000	-22.000

Investmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 21101-Schulische Betreuung von Kindern														
Maßnahme: 100-Investitionen niedriger 10.000 €														
Information: Unterrichtsmittel und Ausstattung (jährlich)														
92110101 Oberschule Vetschau		6.000 €												
92110102 Grundschule Vetschau		10.000 €												
92110103 Grundschule Missen		6.000 €												
	Einzahlungen													0
1	aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	Auszahlungen													0
9	für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
10	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
11	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
12	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	13.691	38.213,88	25.500	22.000	0	22.000	0	22.000	22.000	22.000,00	-110.000

Investmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	13.691	38.213,88	25.500	22.000	0	22.000	0	22.000	22.000	22.000,00	-110.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-13.691	- 38.213,88	- 25.500	-22.000	0	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000,00	110.000

Teilergebnishaushalt

2.1.1.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Schulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.276,79	33.900	34.000	34.000	32.610	32.330	32.330
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	200	200	200	200	200	200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.187,83	700	700	700	700	700	700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	3.350,00	1.300	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	40.014,62	36.100	34.900	34.900	33.510	33.230	33.230
11	- Personalaufwendungen	121.438,81	129.000	132.370	134.030	135.370	136.720	138.090
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.472,77	293.900	332.190	311.430	319.500	319.190	319.500
14	- Abschreibungen	107.152,26	101.200	100.300	100.300	98.490	97.790	97.710
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.252,72	11.000	22.130	2.130	2.130	2.130	2.130
17	= Ordentliche Aufwendungen	567.316,56	535.100	586.990	547.890	555.490	555.830	557.430
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 527.301,94	- 499.000	-552.090	-512.990	-521.980	-522.600	-524.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	- 527.301,94	- 499.000	-552.090	-512.990	-521.980	-522.600	-524.200
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 527.301,94	- 499.000	-552.090	-512.990	-521.980	-522.600	-524.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	97.750,01	80.100	98.920	98.920	98.920	98.920	98.920
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.939,14	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 431.491,07	- 422.400	-455.670	-416.570	-425.560	-426.180	-427.780
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	109.091,40	104.700	102.800	102.800	100.990	100.290	100.210

Teilfinanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

21102 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Schulen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.426,96	0	20.600	17.800	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.677,82	10.000	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.104,78	10.000	20.600	17.800	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 19.104,78	- 7.000	-20.600	-17.800	0	0	0

Investmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	31.600	0	0	0,00	0	13.800	0	17.800	0	0	0	0,00	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-31.600	0	0	0,00	0	-13.800	0	-17.800	0	0	0	0,00	0

Teilergebnishaushalt

2.5 Kultur und Wissenschaft 25

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.045,29	226.500	265.820	265.820	265.820	197.520	178.550
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.751,99	6.000	5.960	5.960	5.960	5.960	5.960
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.880,67	600	2.000	2.000	1.600	1.600	1.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28,90	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	37,68	0	40	40	40	40	10
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	197.744,53	233.100	273.820	273.820	273.420	205.120	186.120
11	- Personalaufwendungen	15.098,96	19.600	13.830	14.000	14.130	14.280	14.390
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.704,58	36.400	33.350	25.710	15.800	15.710	15.800
14	- Abschreibungen	189.561,97	226.200	295.660	295.660	294.650	246.490	217.220
15	- Transferaufwendungen	38.455,40	39.500	38.460	38.460	38.450	2.300	2.300
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.162,73	400	470	470	470	470	470
17	= Ordentliche Aufwendungen	292.983,64	322.100	381.770	374.300	363.500	279.250	250.180
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 95.239,11	- 89.000	-107.950	-100.480	-90.080	-74.130	-64.060
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	- 95.239,11	- 89.000	-107.950	-100.480	-90.080	-74.130	-64.060
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 95.239,11	- 89.000	-107.950	-100.480	-90.080	-74.130	-64.060
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.333,40	5.000	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 136.572,51	- 94.000	-129.750	-122.280	-111.880	-95.930	-85.860
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	230.895,37	231.200	317.460	317.460	316.450	268.290	239.020

Teilfinanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

25 Kultur und Wissenschaft 25

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	925.396,92	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	925.396,92	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	888.881,57	10.000	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	82.662,34	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	552.075,71	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.523.619,62	10.000	0	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 598.222,70	- 10.000	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

2.5.2.01 Förderung von Kunst und Kultur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	15.098,96	14.000	13.830	14.000	14.130	14.280	14.390
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	560	200	200	200	200
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.300,00	3.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	178,50	400	150	150	150	150	150
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.577,46	17.900	16.840	16.650	16.780	16.930	17.040
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 17.577,46	- 17.900	-16.840	-16.650	-16.780	-16.930	-17.040
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	- 17.577,46	- 17.900	-16.840	-16.650	-16.780	-16.930	-17.040
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 17.577,46	- 17.900	-16.840	-16.650	-16.780	-16.930	-17.040
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	558,33	1.400	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 18.135,79	- 19.300	-16.840	-16.650	-16.780	-16.930	-17.040
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	558,33	1.400	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

2.5.2.02 Kulturelle Einrichtungen Unterhaltung und Bewirtschaftung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.045,29	226.500	265.820	265.820	265.820	197.520	178.550
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.751,99	6.000	5.960	5.960	5.960	5.960	5.960
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.880,67	600	2.000	2.000	1.600	1.600	1.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28,90	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	37,68	0	40	40	40	40	10
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	197.744,53	233.100	273.820	273.820	273.420	205.120	186.120
11	- Personalaufwendungen	0,00	5.600	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.704,58	36.200	32.790	25.510	15.600	15.510	15.600
14	- Abschreibungen	189.561,97	226.200	295.660	295.660	294.650	246.490	217.220
15	- Transferaufwendungen	36.155,40	36.200	36.160	36.160	36.150	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.984,23	0	320	320	320	320	320
17	= Ordentliche Aufwendungen	275.406,18	304.200	364.930	357.650	346.720	262.320	233.140
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 77.661,65	- 71.100	-91.110	-83.830	-73.300	-57.200	-47.020
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	- 77.661,65	- 71.100	-91.110	-83.830	-73.300	-57.200	-47.020
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 77.661,65	- 71.100	-91.110	-83.830	-73.300	-57.200	-47.020
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.775,07	3.600	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 118.436,72	- 74.700	-112.910	-105.630	-95.100	-79.000	-68.820
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	230.337,04	229.800	317.460	317.460	316.450	268.290	239.020

Teilfinanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

25202 Kulturelle Einrichtungen Unterhaltung und Bewirtschaftung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	925.396,92	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	925.396,92	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	888.881,57	10.000	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	82.662,34	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	552.075,71	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.523.619,62	10.000	0	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 598.222,70	- 10.000	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

2.7 Kultur und Wissenschaft 27

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	719,08	2.700	1.290	1.590	2.170	2.480	2.860
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.978,51	26.000	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.320,98	131.500	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	4.588,71	900	3.210	1.760	1.200	1.200	1.140
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	143.607,28	161.100	143.000	141.850	141.870	142.180	142.500
11	- Personalaufwendungen	157.199,41	187.100	167.020	174.220	194.900	196.850	198.810
12	- Versorgungsaufwendungen	- 663,72	- 800	-600	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.400,41	54.600	60.700	61.100	61.200	61.200	61.200
14	- Abschreibungen	8.052,45	6.700	7.810	6.170	6.220	6.810	7.310
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	8.676,49	4.200	7.920	7.920	7.920	7.920	7.920
17	= Ordentliche Aufwendungen	226.665,04	251.800	242.850	249.410	270.240	272.780	275.240
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 83.057,76	- 90.700	-99.850	-107.560	-128.370	-130.600	-132.740
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	- 83.057,76	- 90.700	-99.850	-107.560	-128.370	-130.600	-132.740
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 83.057,76	- 90.700	-99.850	-107.560	-128.370	-130.600	-132.740
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146.617,51	15.600	14.920	14.920	14.920	14.920	14.920
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 229.675,27	- 106.300	-114.770	-122.480	-143.290	-145.520	-147.660
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	154.669,96	22.300	22.730	21.090	21.140	21.730	22.230

Teilfinanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

27 Kultur und Wissenschaft 27

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.621,37	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	468,72	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.090,09	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 1.090,09	- 2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilergebnishaushalt

2.7.2.01 Öffentliche Bibliothek Lübbenau-Vetschau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	719,08	2.700	1.290	1.590	2.170	2.480	2.860
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.978,51	26.000	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.320,98	131.500	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	4.588,71	900	3.210	1.760	1.200	1.200	1.140
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	143.607,28	161.100	143.000	141.850	141.870	142.180	142.500
11	- Personalaufwendungen	157.199,41	187.100	167.020	174.220	194.900	196.850	198.810
12	- Versorgungsaufwendungen	- 663,72	- 800	-600	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.400,41	54.600	60.700	61.100	61.200	61.200	61.200
14	- Abschreibungen	8.052,45	6.700	7.810	6.170	6.220	6.810	7.310
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	8.676,49	4.200	7.920	7.920	7.920	7.920	7.920
17	= Ordentliche Aufwendungen	226.665,04	251.800	242.850	249.410	270.240	272.780	275.240
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 83.057,76	- 90.700	-99.850	-107.560	-128.370	-130.600	-132.740
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	- 83.057,76	- 90.700	-99.850	-107.560	-128.370	-130.600	-132.740
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 83.057,76	- 90.700	-99.850	-107.560	-128.370	-130.600	-132.740
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146.617,51	15.600	14.920	14.920	14.920	14.920	14.920
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 229.675,27	- 106.300	-114.770	-122.480	-143.290	-145.520	-147.660
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	154.669,96	22.300	22.730	21.090	21.140	21.730	22.230

Teilfinanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

27201 Öffentliche Bibliothek Lübbenau-Vetschau

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.621,37	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	468,72	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.090,09	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 1.090,09	- 2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Investmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	1.291	4.090,09	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000,00	-30.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-1.291	- 1.090,09	- 2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000,00	10.000

Teilergebnishaushalt

2.8 Kultur und Wissenschaft 28

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.371,79	800	730	0	0	0	0
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	400	1.000	980	300	300	300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.471,79	1.200	1.730	980	300	300	300
11	- Personalaufwendungen	17.810,38	34.800	16.590	16.830	16.980	17.150	17.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.766,61	9.600	26.640	32.075	26.200	26.200	26.200
14	- Abschreibungen	1.620,55	2.100	1.680	1.040	630	510	500
15	- Transferaufwendungen	10.062,00	10.600	11.600	11.600	17.600	17.600	17.600
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	408,17	12.300	44.750	44.750	44.750	44.750	44.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.667,71	69.400	101.260	106.295	106.160	106.210	106.350
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 38.195,92	- 68.200	-99.530	-105.315	-105.860	-105.910	-106.050
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	- 38.195,92	- 68.200	-99.530	-105.315	-105.860	-105.910	-106.050
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 38.195,92	- 68.200	-99.530	-105.315	-105.860	-105.910	-106.050
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.481,12	36.700	65.230	65.230	65.230	65.230	65.230
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 87.677,04	- 104.900	-164.760	-170.545	-171.090	-171.140	-171.280
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	51.101,67	38.800	66.910	66.270	65.860	65.740	65.730

Teilfinanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

28 Kultur und Wissenschaft 28

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	594,17	1.000	3.800	2.000	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	594,17	1.000	3.800	2.000	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 594,17	- 1.000	-3.800	-2.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt

2.8.1.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.371,79	800	730	0	0	0	0
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	400	1.000	980	300	300	300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.471,79	1.200	1.730	980	300	300	300
11	- Personalaufwendungen	17.810,38	34.800	16.590	16.830	16.980	17.150	17.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.766,61	9.600	26.640	32.075	26.200	26.200	26.200
14	- Abschreibungen	1.620,55	2.100	1.680	1.040	630	510	500
15	- Transferaufwendungen	10.062,00	10.600	11.600	11.600	17.600	17.600	17.600
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	408,17	12.300	44.750	44.750	44.750	44.750	44.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.667,71	69.400	101.260	106.295	106.160	106.210	106.350
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 38.195,92	- 68.200	-99.530	-105.315	-105.860	-105.910	-106.050
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	- 38.195,92	- 68.200	-99.530	-105.315	-105.860	-105.910	-106.050
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 38.195,92	- 68.200	-99.530	-105.315	-105.860	-105.910	-106.050
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.481,12	36.700	65.230	65.230	65.230	65.230	65.230
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 87.677,04	- 104.900	-164.760	-170.545	-171.090	-171.140	-171.280
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	51.101,67	38.800	66.910	66.270	65.860	65.740	65.730

Teilfinanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	594,17	1.000	3.800	2.000	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	594,17	1.000	3.800	2.000	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 594,17	- 1.000	-3.800	-2.000	0	0	0

Investmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	594,17	1.000	3.800	0	2.000	0	0	0	0,00	-5.800
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	594,17	1.000	3.800	0	2.000	0	0	0	0,00	-5.800
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	- 594,17	- 1.000	-3.800	0	-2.000	0	0	0	0,00	5.800

Teilergebnishaushalt

3 Soziales und Jugend

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.716.368,57	2.610.500	2.588.840	2.584.870	2.583.920	2.583.580	2.582.540
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	377.616,93	517.800	508.540	508.300	508.290	508.290	508.290
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	115.729,85	161.000	146.660	146.660	146.660	146.660	146.660
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265.377,87	161.300	193.300	193.300	193.300	193.300	193.300
7	+ sonstige ordentliche Erträge	47.285,07	2.300	1.760	1.330	700	560	280
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.522.378,29	3.452.900	3.439.100	3.434.460	3.432.870	3.432.390	3.431.070
11	- Personalaufwendungen	3.371.107,60	3.401.300	3.512.730	3.573.400	3.654.510	3.691.000	3.727.810
12	- Versorgungsaufwendungen	- 15.498,22	- 15.600	-13.760	-2.830	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.204,67	301.000	313.320	285.960	301.630	300.780	302.870
14	- Abschreibungen	72.797,99	66.500	92.120	87.440	85.990	86.240	86.670
15	- Transferaufwendungen	216.841,79	221.000	239.530	239.530	239.530	239.530	239.530
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	60.914,08	18.700	68.590	68.590	68.480	68.480	68.480
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.013.367,91	3.992.900	4.212.530	4.252.090	4.350.140	4.386.030	4.425.360
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 490.989,62	- 540.000	-773.430	-817.630	-917.270	-953.640	-994.290
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15,24	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	- 15,24	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	- 491.004,86	- 540.000	-773.430	-817.630	-917.270	-953.640	-994.290
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 491.004,86	- 540.000	-773.430	-817.630	-917.270	-953.640	-994.290
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	177.494,54	17.800	45.620	45.620	45.620	45.620	45.620
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	272.936,12	249.000	274.870	274.870	274.870	274.870	274.870
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 586.446,44	- 771.200	-1.002.680	-1.046.880	-1.146.520	-1.182.890	-1.223.540
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	44.691,05	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	345.734,11	315.500	366.990	362.310	360.860	361.110	361.540

Teilfinanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

3 Soziales und Jugend

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.419,69	0	17.000	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.419,69	0	17.000	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.613,41	177.000	148.900	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	39.791,37	16.900	16.100	16.000	16.000	16.000	16.000
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	143.404,78	193.900	165.000	16.000	16.000	16.000	16.000
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 134.985,09	- 193.900	-148.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000

Teilergebnishaushalt

3.1 Soziale Hilfen 31

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.080,70	2.100	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.093,61	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.200,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.374,31	8.600	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650
11	- Personalaufwendungen	60.866,30	59.900	63.590	64.310	64.930	65.590	66.240
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.104,28	7.500	5.000	5.020	5.040	5.060	5.080
14	- Abschreibungen	4.759,48	1.900	900	850	800	800	680
15	- Transferaufwendungen	1.230,00	1.000	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	15.883,25	4.100	18.030	18.030	18.030	18.030	18.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	88.843,31	74.400	88.750	89.440	90.030	90.710	91.260
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 70.469,00	- 65.800	-80.100	-80.790	-81.380	-82.060	-82.610
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	- 70.469,00	- 65.800	-80.100	-80.790	-81.380	-82.060	-82.610
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 70.469,00	- 65.800	-80.100	-80.790	-81.380	-82.060	-82.610
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.885,47	14.900	32.660	32.660	32.660	32.660	32.660
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 101.354,47	- 80.700	-112.760	-113.450	-114.040	-114.720	-115.270
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	35.644,95	16.800	33.560	33.510	33.460	33.460	33.340

Teilergebnishaushalt

3.1.5.01 Soziale Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.080,70	2.100	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.093,61	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.200,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.374,31	8.600	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650
11	- Personalaufwendungen	60.866,30	59.900	63.590	64.310	64.930	65.590	66.240
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.104,28	7.500	5.000	5.020	5.040	5.060	5.080
14	- Abschreibungen	4.759,48	1.900	900	850	800	800	680
15	- Transferaufwendungen	1.230,00	1.000	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	15.883,25	4.100	18.030	18.030	18.030	18.030	18.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	88.843,31	74.400	88.750	89.440	90.030	90.710	91.260
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 70.469,00	- 65.800	-80.100	-80.790	-81.380	-82.060	-82.610
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	- 70.469,00	- 65.800	-80.100	-80.790	-81.380	-82.060	-82.610
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 70.469,00	- 65.800	-80.100	-80.790	-81.380	-82.060	-82.610
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.885,47	14.900	32.660	32.660	32.660	32.660	32.660
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 101.354,47	- 80.700	-112.760	-113.450	-114.040	-114.720	-115.270
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	35.644,95	16.800	33.560	33.510	33.460	33.460	33.340

Teilergebnishaushalt

3.3 Soziale Hilfen 33

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	360,00	600	360	360	360	360	360
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	360,00	3.600	3.360	3.360	3.360	3.360	3.360
11	- Personalaufwendungen	9.852,83	16.200	10.650	10.760	10.870	10.980	11.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	9.895,00	11.000	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	42,74	100	60	60	60	60	60
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.790,57	27.300	21.010	21.120	21.230	21.340	21.460
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 19.430,57	- 23.700	-17.650	-17.760	-17.870	-17.980	-18.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	- 19.430,57	- 23.700	-17.650	-17.760	-17.870	-17.980	-18.100
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 19.430,57	- 23.700	-17.650	-17.760	-17.870	-17.980	-18.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.464,82	8.600	13.730	13.730	13.730	13.730	13.730
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 25.895,39	- 32.300	-31.380	-31.490	-31.600	-31.710	-31.830
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.464,82	8.600	13.730	13.730	13.730	13.730	13.730

Teilergebnishaushalt

3.3.1.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege / Freie Träger

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	360,00	600	360	360	360	360	360
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	360,00	3.600	3.360	3.360	3.360	3.360	3.360
11	- Personalaufwendungen	9.852,83	16.200	10.650	10.760	10.870	10.980	11.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	9.895,00	11.000	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	42,74	100	60	60	60	60	60
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.790,57	27.300	21.010	21.120	21.230	21.340	21.460
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 19.430,57	- 23.700	-17.650	-17.760	-17.870	-17.980	-18.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	- 19.430,57	- 23.700	-17.650	-17.760	-17.870	-17.980	-18.100
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 19.430,57	- 23.700	-17.650	-17.760	-17.870	-17.980	-18.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.464,82	8.600	13.730	13.730	13.730	13.730	13.730
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 25.895,39	- 32.300	-31.380	-31.490	-31.600	-31.710	-31.830
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.464,82	8.600	13.730	13.730	13.730	13.730	13.730

Teilergebnishaushalt

3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.716.368,57	2.607.500	2.585.840	2.581.870	2.580.920	2.580.580	2.579.540
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	376.536,23	515.700	506.390	506.150	506.140	506.140	506.140
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	112.276,24	155.900	141.800	141.800	141.800	141.800	141.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	251.177,87	159.300	191.300	191.300	191.300	191.300	191.300
7	+ sonstige ordentliche Erträge	47.285,07	2.300	1.760	1.330	700	560	280
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.503.643,98	3.440.700	3.427.090	3.422.450	3.420.860	3.420.380	3.419.060
11	- Personalaufwendungen	3.300.388,47	3.325.200	3.438.490	3.498.330	3.578.710	3.614.430	3.650.470
12	- Versorgungsaufwendungen	- 15.498,22	- 15.600	-13.760	-2.830	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.100,39	293.500	308.320	280.940	296.590	295.720	297.790
14	- Abschreibungen	68.038,51	64.600	91.220	86.590	85.190	85.440	85.990
15	- Transferaufwendungen	205.716,79	209.000	228.000	228.000	228.000	228.000	228.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	44.988,09	14.500	50.500	50.500	50.390	50.390	50.390
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.904.734,03	3.891.200	4.102.770	4.141.530	4.238.880	4.273.980	4.312.640
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 401.090,05	- 450.500	-675.680	-719.080	-818.020	-853.600	-893.580
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15,24	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	- 15,24	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	- 401.105,29	- 450.500	-675.680	-719.080	-818.020	-853.600	-893.580
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 401.105,29	- 450.500	-675.680	-719.080	-818.020	-853.600	-893.580
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	177.494,54	17.800	45.620	45.620	45.620	45.620	45.620
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	235.585,83	225.500	228.480	228.480	228.480	228.480	228.480
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 459.196,58	- 658.200	-858.540	-901.940	-1.000.880	-1.036.460	-1.076.440
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	44.691,05	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	303.624,34	290.100	319.700	315.070	313.670	313.920	314.470

Teilfinanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.419,69	0	17.000	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.419,69	0	17.000	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.613,41	177.000	148.900	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	39.791,37	16.900	16.100	16.000	16.000	16.000	16.000
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	143.404,78	193.900	165.000	16.000	16.000	16.000	16.000
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 134.985,09	- 193.900	-148.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000

Teilergebnishaushalt

3.6.5.01 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.707.320,47	2.600.400	2.575.130	2.571.160	2.570.210	2.569.870	2.569.070
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	376.536,23	515.700	506.390	506.150	506.140	506.140	506.140
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	107.901,16	148.400	135.600	135.600	135.600	135.600	135.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	251.104,86	159.300	190.800	190.800	190.800	190.800	190.800
7	+ sonstige ordentliche Erträge	47.185,07	2.200	1.700	1.330	700	560	280
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.490.047,79	3.426.000	3.409.620	3.405.040	3.403.450	3.402.970	3.401.890
11	- Personalaufwendungen	3.067.681,94	3.094.400	3.197.820	3.254.770	3.332.720	3.365.960	3.399.510
12	- Versorgungsaufwendungen	- 15.498,22	- 15.600	-13.760	-2.830	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.034,34	177.600	165.100	165.150	165.750	166.350	166.950
14	- Abschreibungen	28.861,82	25.400	26.130	21.650	20.340	21.100	21.950
15	- Transferaufwendungen	198.361,52	177.000	196.000	196.000	196.000	196.000	196.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	39.230,52	14.000	46.680	46.680	46.530	46.530	46.530
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.468.671,92	3.472.800	3.617.970	3.681.420	3.761.340	3.795.940	3.830.940
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	21.375,87	- 46.800	-208.350	-276.380	-357.890	-392.970	-429.050
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10,24	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	- 10,24	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	21.365,63	- 46.800	-208.350	-276.380	-357.890	-392.970	-429.050
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	21.365,63	- 46.800	-208.350	-276.380	-357.890	-392.970	-429.050
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	227.536,53	220.400	224.580	224.580	224.580	224.580	224.580
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 206.170,90	- 267.200	-432.930	-500.960	-582.470	-617.550	-653.630
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	44.691,05	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	256.398,35	245.800	250.710	246.230	244.920	245.680	246.530

Teilfinanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

36501 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.419,69	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.419,69	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	39.194,39	16.900	16.100	16.000	16.000	16.000	16.000
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.194,39	16.900	16.100	16.000	16.000	16.000	16.000
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 30.774,70	- 16.900	-16.100	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000

Investmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
12	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	11.416	39.194,39	16.900	16.100	0	16.000	0	16.000	16.000	16.000,00	-80.100
13	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	11.416	39.194,39	16.900	16.100	0	16.000	0	16.000	16.000	16.000,00	-80.100
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-11.416	- 30.774,70	- 16.900	-16.100	0	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000,00	80.100

Teilergebnishaushalt

3.6.5.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Kindertagesstätten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.806,03	4.300	6.570	6.570	6.570	6.570	6.570
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	263,36	1.500	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73,01	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	100,00	100	60	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.242,40	5.900	6.830	6.770	6.770	6.770	6.770
11	- Personalaufwendungen	225.153,28	223.400	232.360	235.160	237.520	239.900	242.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.064,58	101.100	120.710	100.270	115.320	113.850	115.320
14	- Abschreibungen	32.282,57	34.000	58.330	58.190	58.100	57.590	57.590
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	5.757,57	500	3.820	3.820	3.860	3.860	3.860
17	= Ordentliche Aufwendungen	401.258,00	359.000	415.220	397.440	414.800	415.200	419.070
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 396.015,60	- 353.100	-408.390	-390.670	-408.030	-408.430	-412.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	- 5,00	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	- 396.020,60	- 353.100	-408.390	-390.670	-408.030	-408.430	-412.300
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 396.020,60	- 353.100	-408.390	-390.670	-408.030	-408.430	-412.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	168.706,25	14.000	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.499,58	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 229.813,93	- 342.600	-374.190	-356.470	-373.830	-374.230	-378.100
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	34.782,15	37.500	61.330	61.190	61.100	60.590	60.590

Teilfinanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

36502 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Kindertagesstätten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	17.000	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	17.000	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.613,41	177.000	148.900	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	596,98	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.210,39	177.000	148.900	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 104.210,39	- 177.000	-131.900	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

3.6.6.01 Förderung der Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	500	500	500	500	500
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	500	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	7.553,25	7.400	8.310	8.400	8.470	8.570	8.660
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	7.355,27	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.908,52	39.400	40.310	40.400	40.470	40.570	40.660
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 14.908,52	- 39.400	-39.810	-39.900	-39.970	-40.070	-40.160
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	- 14.908,52	- 39.400	-39.810	-39.900	-39.970	-40.070	-40.160
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 14.908,52	- 39.400	-39.810	-39.900	-39.970	-40.070	-40.160
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.435,54	1.200	400	400	400	400	400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 20.344,06	- 40.600	-40.210	-40.300	-40.370	-40.470	-40.560
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.435,54	1.200	400	400	400	400	400

Teilergebnishaushalt

3.6.6.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Kinder- und Jugendbegegnungsstätten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.242,07	2.800	4.140	4.140	4.140	4.140	3.900
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.111,72	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.353,79	8.800	10.140	10.140	10.140	10.140	9.900
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.001,47	14.800	22.510	15.520	15.520	15.520	15.520
14	- Abschreibungen	6.894,12	5.200	6.760	6.750	6.750	6.750	6.450
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.895,59	20.000	29.270	22.270	22.270	22.270	21.970
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 11.541,80	- 11.200	-19.130	-12.130	-12.130	-12.130	-12.070
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	- 11.541,80	- 11.200	-19.130	-12.130	-12.130	-12.130	-12.070
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 11.541,80	- 11.200	-19.130	-12.130	-12.130	-12.130	-12.070
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.788,29	3.800	8.420	8.420	8.420	8.420	8.420
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114,18	400	500	500	500	500	500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 2.867,69	- 7.800	-11.210	-4.210	-4.210	-4.210	-4.150
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.008,30	5.600	7.260	7.250	7.250	7.250	6.950

Teilergebnishaushalt

4 Gesundheit und Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.807,74	46.500	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.049,02	32.200	31.270	31.270	31.270	31.270	31.270
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.713,67	3.100	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99,90	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	187,50	100	190	60	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	43.857,83	81.900	70.360	70.230	70.170	70.170	70.170
11	- Personalaufwendungen	111.261,97	140.200	152.060	153.820	155.350	156.910	158.280
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.954,62	133.400	171.780	137.800	156.720	139.560	136.820
14	- Abschreibungen	68.508,88	114.300	174.600	173.780	173.510	173.050	172.940
15	- Transferaufwendungen	42.361,78	39.200	49.200	49.200	49.200	49.200	49.200
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	6.983,22	4.800	7.760	7.760	7.960	7.960	7.960
17	= Ordentliche Aufwendungen	362.070,47	431.900	555.400	522.360	542.740	526.680	525.200
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 318.212,64	- 350.000	-485.040	-452.130	-472.570	-456.510	-455.030
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	- 318.212,64	- 350.000	-485.040	-452.130	-472.570	-456.510	-455.030
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 318.212,64	- 350.000	-485.040	-452.130	-472.570	-456.510	-455.030
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.358,69	39.200	51.870	51.870	51.870	51.870	51.870
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.300,36	38.300	53.620	53.620	53.220	53.220	53.220
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 337.154,31	- 349.100	-486.790	-453.880	-473.920	-457.860	-456.380
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	116.809,24	152.600	228.220	227.400	226.730	226.270	226.160

Teilfinanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

4 Gesundheit und Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	662.971,23	192.500	315.100	245.800	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	662.971,23	192.500	315.100	245.800	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.035.302,20	0	462.200	327.700	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	49.473,74	2.500	7.500	5.000	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.084.775,94	2.500	469.700	332.700	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 421.804,71	190.000	-154.600	-86.900	0	0	0

Teilergebnishaushalt

4.2 Sportförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.807,74	46.500	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.049,02	32.200	31.270	31.270	31.270	31.270	31.270
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.713,67	3.100	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99,90	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	187,50	100	190	60	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	43.857,83	81.900	70.360	70.230	70.170	70.170	70.170
11	- Personalaufwendungen	111.261,97	140.200	152.060	153.820	155.350	156.910	158.280
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.954,62	133.400	171.780	137.800	156.720	139.560	136.820
14	- Abschreibungen	68.508,88	114.300	174.600	173.780	173.510	173.050	172.940
15	- Transferaufwendungen	42.361,78	39.200	49.200	49.200	49.200	49.200	49.200
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	6.983,22	4.800	7.760	7.760	7.960	7.960	7.960
17	= Ordentliche Aufwendungen	362.070,47	431.900	555.400	522.360	542.740	526.680	525.200
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 318.212,64	- 350.000	-485.040	-452.130	-472.570	-456.510	-455.030
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	- 318.212,64	- 350.000	-485.040	-452.130	-472.570	-456.510	-455.030
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 318.212,64	- 350.000	-485.040	-452.130	-472.570	-456.510	-455.030
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.358,69	39.200	51.870	51.870	51.870	51.870	51.870
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.300,36	38.300	53.620	53.620	53.220	53.220	53.220
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 337.154,31	- 349.100	-486.790	-453.880	-473.920	-457.860	-456.380
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	116.809,24	152.600	228.220	227.400	226.730	226.270	226.160

Teilfinanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

42 Sportförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	662.971,23	192.500	315.100	245.800	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	662.971,23	192.500	315.100	245.800	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.035.302,20	0	462.200	327.700	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	49.473,74	2.500	7.500	5.000	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.084.775,94	2.500	469.700	332.700	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 421.804,71	190.000	-154.600	-86.900	0	0	0

Teilergebnishaushalt

4.2.1.01 Allgemeine Sportförderung und -verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	2.865,61	2.800	2.770	2.800	2.830	2.860	2.710
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	70	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	42.361,78	39.200	49.200	49.200	49.200	49.200	49.200
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.227,39	42.000	52.040	52.000	52.030	52.060	51.910
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 45.227,39	- 42.000	-52.040	-52.000	-52.030	-52.060	-51.910
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	- 45.227,39	- 42.000	-52.040	-52.000	-52.030	-52.060	-51.910
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 45.227,39	- 42.000	-52.040	-52.000	-52.030	-52.060	-51.910
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.930,93	22.300	38.240	38.240	38.240	38.240	38.240
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 74.158,32	- 64.300	-90.280	-90.240	-90.270	-90.300	-90.150
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	28.930,93	22.300	38.240	38.240	38.240	38.240	38.240

Teilergebnishaushalt

4.2.4.01 Sporteinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.583,50	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.583,50	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
11	- Personalaufwendungen	42.048,04	68.300	80.100	80.960	81.760	82.580	83.390
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.464,30	1.000	2.290	2.150	2.950	2.950	2.950
14	- Abschreibungen	3.713,37	2.900	77.380	76.770	76.770	76.770	76.750
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.536,85	2.000	3.980	3.980	3.980	3.980	3.980
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.762,56	74.200	163.750	163.860	165.460	166.280	167.070
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 36.179,06	- 60.200	-149.750	-149.860	-151.460	-152.280	-153.070
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	- 36.179,06	- 60.200	-149.750	-149.860	-151.460	-152.280	-153.070
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 36.179,06	- 60.200	-149.750	-149.860	-151.460	-152.280	-153.070
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	676,45	1.100	500	500	500	500	500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 36.855,51	- 61.300	-150.250	-150.360	-151.960	-152.780	-153.570
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.389,82	4.000	77.880	77.270	77.270	77.270	77.250

Teilfinanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

42401 Sporteinrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.710,56	2.500	7.500	5.000	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.710,56	2.500	7.500	5.000	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 1.210,56	- 2.500	-7.500	-5.000	0	0	0

Investmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	4.789	1.710,56	2.500	3.000	0	0	0	0	0	0,00	-3.000
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.789	1.710,56	2.500	3.000	0	0	0	0	0	0,00	-3.000
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.789	- 1.210,56	- 2.500	-3.000	0	0	0	0	0	0,00	3.000

Investmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	4.500	0	5.000	0	0	0	0,00	-9.500
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.500	0	5.000	0	0	0	0,00	-9.500
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-4.500	0	-5.000	0	0	0	0,00	9.500

Teilergebnishaushalt

4.2.4.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Sporteinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.807,74	46.500	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.465,52	18.200	17.270	17.270	17.270	17.270	17.270
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.713,67	3.100	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99,90	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	187,50	100	190	60	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	30.274,33	67.900	56.360	56.230	56.170	56.170	56.170
11	- Personalaufwendungen	66.348,32	69.100	69.190	70.060	70.760	71.470	72.180
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.490,32	132.400	169.420	135.650	153.770	136.610	133.870
14	- Abschreibungen	64.795,51	111.400	97.220	97.010	96.740	96.280	96.190
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.446,37	2.800	3.780	3.780	3.980	3.980	3.980
17	= Ordentliche Aufwendungen	267.080,52	315.700	339.610	306.500	325.250	308.340	306.220
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 236.806,19	- 247.800	-283.250	-250.270	-269.080	-252.170	-250.050
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	- 236.806,19	- 247.800	-283.250	-250.270	-269.080	-252.170	-250.050
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 236.806,19	- 247.800	-283.250	-250.270	-269.080	-252.170	-250.050
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.358,69	39.200	51.870	51.870	51.870	51.870	51.870
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.692,98	14.900	14.880	14.880	14.480	14.480	14.480
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 226.140,48	- 223.500	-246.260	-213.280	-231.690	-214.780	-212.660
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	83.488,49	126.300	112.100	111.890	111.220	110.760	110.670

Teilfinanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

42402 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Sporteinrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	662.471,23	192.500	315.100	245.800	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	662.471,23	192.500	315.100	245.800	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.035.302,20	0	462.200	327.700	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	47.763,18	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.083.065,38	0	462.200	327.700	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 420.594,15	192.500	-147.100	-81.900	0	0	0

Investmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	754.000	6.100	6.168	5.531,63	0	420.200	327.700	327.700	0	0	0	0,00	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-193.100	-6.100	-6.168	- 5.531,63	0	-105.100	-327.700	-81.900	0	0	0	0,00	0

Teilergebnishaushalt

5 Gestaltung der Umwelt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	915.302,07	972.400	937.250	973.890	839.470	844.850	821.420
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	391.143,01	405.700	413.190	415.140	481.940	485.840	486.690
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	165.212,22	200.000	147.580	183.950	183.970	183.970	183.970
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.958,74	66.000	59.100	2.100	2.100	2.100	2.100
7	+ sonstige ordentliche Erträge	356.739,44	319.200	304.460	304.340	304.340	277.930	277.160
8	+ aktivierte Eigenleistungen	13.261,14	10.000	14.600	14.600	15.000	15.000	15.000
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.847.616,62	1.973.300	1.876.180	1.894.020	1.826.820	1.809.690	1.786.340
11	- Personalaufwendungen	1.124.177,29	1.334.000	1.317.180	1.257.380	1.264.050	1.276.720	1.289.520
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	786.919,66	940.500	1.126.500	1.027.360	976.350	978.090	977.890
14	- Abschreibungen	1.325.519,57	1.373.400	1.342.670	1.405.030	1.396.650	1.371.140	1.329.330
15	- Transferaufwendungen	610.514,38	477.100	455.370	363.090	90.330	59.700	29.070
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	609.667,82	661.000	628.280	591.170	625.450	625.650	625.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.456.798,72	4.786.000	4.870.000	4.644.030	4.352.830	4.311.300	4.251.660
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 2.609.182,10	- 2.812.700	-2.993.820	-2.750.010	-2.526.010	-2.501.610	-2.465.320
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	309.238,47	164.000	189.920	185.280	185.280	185.280	185.280
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.504,36	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000	8.000
21	= Finanzergebnis	291.734,11	154.000	174.920	175.280	175.280	175.280	177.280
22	= ordentliches Ergebnis	- 2.317.447,99	- 2.658.700	-2.818.900	-2.574.730	-2.350.730	-2.326.330	-2.288.040
23	+ außerordentliche Erträge	1.185,00	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	1.510,44	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	- 325,44	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 2.317.773,43	- 2.658.700	-2.818.900	-2.574.730	-2.350.730	-2.326.330	-2.288.040
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	917.618,81	900.400	918.370	918.370	920.270	919.470	919.470
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	536.978,60	635.500	503.340	503.340	503.840	503.840	503.840
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 1.937.133,22	- 2.393.800	-2.403.870	-2.159.700	-1.934.300	-1.910.700	-1.872.410
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	23.445,48	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.862.498,17	2.008.900	1.846.010	1.908.370	1.900.490	1.874.980	1.833.170

Teilfinanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

5 Gestaltung der Umwelt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.779.452,86	3.214.700	1.444.500	2.432.000	2.809.000	937.700	128.900
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	53.419,93	119.800	7.600	0	162.000	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.115,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.833.987,79	3.334.500	1.452.100	2.432.000	2.971.000	937.700	128.900
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	977.662,38	1.872.900	1.046.200	2.820.400	1.281.400	923.000	14.000
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	117.001,19	0	100.000	301.000	127.000	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.239,44	62.000	7.000	7.000	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	139.981,70	9.800	8.700	53.800	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	863.122,90	2.625.400	986.400	1.823.700	1.982.200	272.200	42.200
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.100.007,61	4.570.100	2.148.300	5.005.900	3.390.600	1.195.200	56.200
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 266.019,82	- 1.235.600	-696.200	-2.573.900	-419.600	-257.500	72.700

Teilergebnishaushalt

5.1 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.226,78	169.700	166.800	204.310	44.010	44.010	44.010
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	356,00	0	350	350	350	350	350
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.100,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	161.682,78	169.700	167.150	204.660	44.360	44.360	44.360
11	- Personalaufwendungen	186.217,86	179.000	199.120	201.180	203.200	205.230	207.290
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331,57	0	330	330	330	330	330
14	- Abschreibungen	1.336,89	1.300	1.340	1.140	950	950	950
15	- Transferaufwendungen	134.224,70	154.100	135.340	173.240	15.340	15.340	15.340
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	59.225,45	80.000	106.520	105.920	82.320	82.320	82.320
17	= Ordentliche Aufwendungen	381.336,47	414.400	442.650	481.810	302.140	304.170	306.230
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 219.653,69	- 244.700	-275.500	-277.150	-257.780	-259.810	-261.870
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.085,15	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000	8.000
21	= Finanzergebnis	- 16.085,15	- 10.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-8.000
22	= ordentliches Ergebnis	- 235.738,84	- 254.700	-290.500	-287.150	-267.780	-269.810	-269.870
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 235.738,84	- 254.700	-290.500	-287.150	-267.780	-269.810	-269.870
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.353,54	18.600	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 243.092,38	- 273.300	-290.500	-287.150	-267.780	-269.810	-269.870
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.690,43	19.900	1.340	1.140	950	950	950

Teilfinanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	687.725,15	1.943.800	610.000	1.135.000	1.280.000	150.000	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	687.725,15	1.943.800	610.000	1.135.000	1.280.000	150.000	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	863.122,90	2.625.400	986.400	1.823.700	1.982.200	272.200	42.200
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	863.122,90	2.625.400	986.400	1.823.700	1.982.200	272.200	42.200
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 175.397,75	- 681.600	-376.400	-688.700	-702.200	-122.200	-42.200

Teilergebnishaushalt

5.1.1.01 Orts- und Regionalplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.226,78	169.700	166.800	204.310	44.010	44.010	44.010
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	356,00	0	350	350	350	350	350
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.100,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	161.682,78	169.700	167.150	204.660	44.360	44.360	44.360
11	- Personalaufwendungen	186.217,86	179.000	199.120	201.180	203.200	205.230	207.290
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331,57	0	330	330	330	330	330
14	- Abschreibungen	1.336,89	1.300	1.340	1.140	950	950	950
15	- Transferaufwendungen	134.224,70	154.100	135.340	173.240	15.340	15.340	15.340
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	59.225,45	80.000	106.520	105.920	82.320	82.320	82.320
17	= Ordentliche Aufwendungen	381.336,47	414.400	442.650	481.810	302.140	304.170	306.230
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 219.653,69	- 244.700	-275.500	-277.150	-257.780	-259.810	-261.870
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.085,15	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000	8.000
21	= Finanzergebnis	- 16.085,15	- 10.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-8.000
22	= ordentliches Ergebnis	- 235.738,84	- 254.700	-290.500	-287.150	-267.780	-269.810	-269.870
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 235.738,84	- 254.700	-290.500	-287.150	-267.780	-269.810	-269.870
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.353,54	18.600	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 243.092,38	- 273.300	-290.500	-287.150	-267.780	-269.810	-269.870
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.690,43	19.900	1.340	1.140	950	950	950

Teilfinanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

51101 Orts- und Regionalplanung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	687.725,15	1.943.800	610.000	1.135.000	1.280.000	150.000	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	687.725,15	1.943.800	610.000	1.135.000	1.280.000	150.000	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	863.122,90	2.625.400	986.400	1.823.700	1.982.200	272.200	42.200
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	863.122,90	2.625.400	986.400	1.823.700	1.982.200	272.200	42.200
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 175.397,75	- 681.600	-376.400	-688.700	-702.200	-122.200	-42.200

Investmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	863.122,90	2.625.400	986.400	3.510.000	1.823.700	160.000	1.982.200	272.200	42.200,00	-5.106.700
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	863.122,90	2.625.400	986.400	3.510.000	1.823.700	160.000	1.982.200	272.200	42.200,00	-5.106.700
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	- 175.397,75	- 681.600	-376.400	-3.510.000	-688.700	-160.000	-702.200	-122.200	-42.200,00	1.931.700

Teilergebnishaushalt

5.2 Bauen und Wohnen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.464,91	1.400	1.460	1.460	1.460	1.460	1.460
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	33.450,09	74.200	29.280	29.280	29.280	29.280	29.280
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.045,48	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	36.960,48	75.600	30.740	30.740	30.740	30.740	30.740
11	- Personalaufwendungen	28.391,14	25.200	27.680	27.990	28.270	28.560	28.850
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.126,86	2.800	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830
14	- Abschreibungen	22.738,35	22.700	22.740	22.740	22.730	21.590	21.590
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	56.256,35	50.700	52.250	52.560	52.830	51.980	52.270
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 19.295,87	24.900	-21.510	-21.820	-22.090	-21.240	-21.530
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	- 19.295,87	24.900	-21.510	-21.820	-22.090	-21.240	-21.530
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 19.295,87	24.900	-21.510	-21.820	-22.090	-21.240	-21.530
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.114,73	4.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 20.410,60	20.300	-23.510	-23.820	-24.090	-23.240	-23.530
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	2.045,48	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	23.853,08	27.300	24.740	24.740	24.730	23.590	23.590

Teilergebnishaushalt

5.2.2.01 Wohn- und Gewerbevermietungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.464,91	1.400	1.460	1.460	1.460	1.460	1.460
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	33.450,09	74.200	29.280	29.280	29.280	29.280	29.280
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.045,48	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	36.960,48	75.600	30.740	30.740	30.740	30.740	30.740
11	- Personalaufwendungen	28.391,14	25.200	27.680	27.990	28.270	28.560	28.850
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.126,86	2.800	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830
14	- Abschreibungen	22.738,35	22.700	22.740	22.740	22.730	21.590	21.590
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	56.256,35	50.700	52.250	52.560	52.830	51.980	52.270
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 19.295,87	24.900	-21.510	-21.820	-22.090	-21.240	-21.530
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	- 19.295,87	24.900	-21.510	-21.820	-22.090	-21.240	-21.530
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 19.295,87	24.900	-21.510	-21.820	-22.090	-21.240	-21.530
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.114,73	4.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 20.410,60	20.300	-23.510	-23.820	-24.090	-23.240	-23.530
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	2.045,48	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	23.853,08	27.300	24.740	24.740	24.730	23.590	23.590

Teilergebnishaushalt

5.3 Ver- und Entsorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.200	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	87.715,13	96.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	197.821,81	174.000	184.300	184.300	184.300	184.300	184.300
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	285.536,94	273.200	274.300	274.300	274.300	274.300	274.300
11	- Personalaufwendungen	7.375,20	5.800	6.840	6.880	6.960	7.040	7.120
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.599,64	5.500	9.450	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Abschreibungen	35.238,43	39.100	36.740	36.490	36.140	36.140	36.140
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	9.321,21	5.700	9.520	9.520	9.520	9.520	9.520
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.534,48	56.100	62.550	58.890	58.620	58.700	58.780
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	231.002,46	217.100	211.750	215.410	215.680	215.600	215.520
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	231.002,46	217.100	211.750	215.410	215.680	215.600	215.520
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	231.002,46	217.100	211.750	215.410	215.680	215.600	215.520
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	222,98	600	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	230.779,48	216.500	211.750	215.410	215.680	215.600	215.520
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	35.461,41	39.700	36.740	36.490	36.140	36.140	36.140

Teilergebnishaushalt

5.3.1.01 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.200	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	87.715,13	96.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	188.560,92	165.000	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	276.276,05	264.200	262.000	262.000	262.000	262.000	262.000
11	- Personalaufwendungen	3.687,60	2.900	3.420	3.440	3.480	3.520	3.560
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.599,64	5.500	9.450	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Abschreibungen	35.238,43	39.100	36.740	36.490	36.140	36.140	36.140
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	9.321,21	5.700	9.520	9.520	9.520	9.520	9.520
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.846,88	53.200	59.130	55.450	55.140	55.180	55.220
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	225.429,17	211.000	202.870	206.550	206.860	206.820	206.780
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	225.429,17	211.000	202.870	206.550	206.860	206.820	206.780
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	225.429,17	211.000	202.870	206.550	206.860	206.820	206.780
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111,49	300	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	225.317,68	210.700	202.870	206.550	206.860	206.820	206.780
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	35.349,92	39.400	36.740	36.490	36.140	36.140	36.140

Teilergebnishaushalt**5.3.2.01 Gasversorgung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	9.260,89	9.000	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.260,89	9.000	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
11	- Personalaufwendungen	3.687,60	2.900	3.420	3.440	3.480	3.520	3.560
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.687,60	2.900	3.420	3.440	3.480	3.520	3.560
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.573,29	6.100	8.880	8.860	8.820	8.780	8.740
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	5.573,29	6.100	8.880	8.860	8.820	8.780	8.740
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	5.573,29	6.100	8.880	8.860	8.820	8.780	8.740
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111,49	300	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	5.461,80	5.800	8.880	8.860	8.820	8.780	8.740
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	111,49	300	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	567.644,91	598.000	581.590	593.570	623.670	638.450	628.860
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203.580,88	194.800	203.200	202.370	266.590	266.560	264.850
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.861,79	3.500	3.660	3.660	3.660	3.660	3.660
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	82.014,12	58.300	64.790	64.790	64.790	38.590	38.570
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	873.101,70	854.600	853.240	864.390	958.710	947.260	935.940
11	- Personalaufwendungen	185.225,91	271.300	243.830	253.060	249.660	252.170	254.710
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.645,45	380.600	370.260	367.760	354.260	354.260	354.260
14	- Abschreibungen	967.836,46	995.000	984.420	1.042.020	1.039.570	1.029.360	1.008.810
15	- Transferaufwendungen	5.943,33	5.900	5.940	5.940	5.940	5.940	5.940
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	259.248,45	356.500	289.840	326.840	388.040	388.040	388.040
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.699.899,60	2.009.300	1.894.290	1.995.620	2.037.470	2.029.770	2.011.760
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 826.797,90	- 1.154.700	-1.041.050	-1.131.230	-1.078.760	-1.082.510	-1.075.820
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19,44	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	- 19,44	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	- 826.817,34	- 1.154.700	-1.041.050	-1.131.230	-1.078.760	-1.082.510	-1.075.820
23	+ außerordentliche Erträge	1.185,00	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	1.510,44	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	- 325,44	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 827.142,78	- 1.154.700	-1.041.050	-1.131.230	-1.078.760	-1.082.510	-1.075.820
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.945,01	100	7.090	7.090	7.090	7.090	7.090
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.180,30	111.600	71.300	71.300	71.300	71.300	71.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 885.378,07	- 1.266.200	-1.105.260	-1.195.440	-1.142.970	-1.146.720	-1.140.030
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	14.980,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.033.016,76	1.106.600	1.055.720	1.113.320	1.110.870	1.100.660	1.080.110

Teilfinanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	552.008,76	548.300	834.500	954.100	1.056.500	570.200	128.900
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	53.374,93	119.800	7.600	0	162.000	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.115,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	606.498,69	668.100	842.100	954.100	1.218.500	570.200	128.900
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	872.464,49	957.500	936.200	2.169.500	624.000	619.000	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	71.880,12	0	100.000	301.000	127.000	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.239,44	62.000	7.000	7.000	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	946.584,05	1.019.500	1.043.200	2.477.500	751.000	619.000	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 340.085,36	- 351.400	-201.100	-1.523.400	467.500	-48.800	128.900

Teilergebnishaushalt

5.4.1.01 Gemeindestraßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	559.167,53	589.600	573.110	585.090	615.190	629.970	620.380
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.227,97	84.700	76.680	75.850	73.200	73.170	71.460
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.061,79	2.700	2.860	2.860	2.860	2.860	2.860
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	81.636,01	58.300	64.790	64.790	64.790	38.590	38.570
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	737.093,30	735.300	717.440	728.590	756.040	744.590	733.270
11	- Personalaufwendungen	162.664,02	244.800	216.610	225.580	221.900	224.120	226.370
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.972,39	369.000	365.790	363.290	349.790	349.790	349.790
14	- Abschreibungen	956.308,76	983.600	972.930	1.030.970	1.028.520	1.018.310	997.760
15	- Transferaufwendungen	5.943,33	5.900	5.940	5.940	5.940	5.940	5.940
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	35.488,20	42.500	53.040	53.040	48.040	48.040	48.040
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.438.376,70	1.645.800	1.614.310	1.678.820	1.654.190	1.646.200	1.627.900
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 701.283,40	- 910.500	-896.870	-950.230	-898.150	-901.610	-894.630
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19,44	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	- 19,44	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	- 701.302,84	- 910.500	-896.870	-950.230	-898.150	-901.610	-894.630
23	+ außerordentliche Erträge	1.185,00	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	1.510,44	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	- 325,44	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 701.628,28	- 910.500	-896.870	-950.230	-898.150	-901.610	-894.630
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	90	90	90	90	90
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.550,44	63.400	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 750.178,72	- 973.800	-934.780	-988.140	-936.060	-939.520	-932.540
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	14.980,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.004.859,20	1.047.000	1.010.930	1.068.970	1.066.520	1.056.310	1.035.760

Teilfinanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

54101 Gemeindestraßen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	552.008,76	548.300	834.500	954.100	1.056.500	570.200	128.900
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	53.374,93	119.800	7.600	0	162.000	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.115,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	606.498,69	668.100	842.100	954.100	1.218.500	570.200	128.900
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	872.464,49	957.500	936.200	2.169.500	624.000	619.000	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	71.880,12	0	100.000	301.000	127.000	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.239,44	62.000	7.000	7.000	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	946.584,05	1.019.500	1.043.200	2.477.500	751.000	619.000	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 340.085,36	- 351.400	-201.100	-1.523.400	467.500	-48.800	128.900

Investmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	394.400	25.000	0	0,00	25.000	0	0	369.400	0	0	0	0,00	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	75.400	-25.000	0	0,00	- 25.000	0	0	-178.000	0	139.200	0	0,00	139.200

Investmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	60.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	44.900	0	-60.000	0,00	0	40.400	0	4.500	0	0	0	0,00	0

Investmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	167.200	5.700	0	0,00	0	16.500	145.000	145.000	0	0	0	0,00	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-167.200	-5.700	0	0,00	0	-16.500	-145.000	-145.000	0	0	0	0,00	0

Investmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	952.700	80.100	365.508	0,00	0	484.500	388.100	388.100	0	0	0	0,00	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-211.300	-80.100	-365.508	0,00	0	-284.500	-388.100	-194.900	0	348.200	0	0,00	0

Investmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	191.700	11.700	0	0,00	0	15.000	165.000	165.000	0	0	0	0,00	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-29.700	-11.700	0	0,00	0	-15.000	-165.000	-165.000	0	162.000	0	0,00	0

Investmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	0,00	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-100.000	0	0	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	0	0,00	0

Investmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	204.000	84.000	84.000	0,00	0	60.000	60.000	60.000	0	0	0	0,00	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-204.000	-84.000	-84.000	0,00	0	-60.000	-60.000	-60.000	0	0	0	0,00	0

Investmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	120.000	0	0	0,00	0	10.000	110.000	110.000	0	0	0	0,00	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-120.000	0	0	0,00	0	-10.000	-110.000	-110.000	0	0	0	0,00	0

Investmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	216.000	0	0	0,00	0	18.000	198.000	198.000	0	0	0	0,00	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-216.000	0	0	0,00	0	-18.000	-198.000	-198.000	0	0	0	0,00	0

Investmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.877.000	69.000	0	0,00	0	0	0	534.000	0	624.000	619.000	0,00	31.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-544.400	-69.000	0	0,00	0	3.700	0	-92.300	0	-180.000	-175.800	0,00	-31.000

Investmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	0,00	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-100.000	0	0	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	0	0,00	0

Investmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	528.000	0	0	0,00	0	100.000	0	301.000	0	127.000	0	0,00	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	528.000	0	0	0,00	0	100.000	0	301.000	0	127.000	0	0,00	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-528.000	0	0	0,00	0	-100.000	0	-301.000	0	-127.000	0	0,00	0

Investmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	117.917,64	0	121.400	0	123.300	0	125.100	127.000	128.900,00	-625.700

Investmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.000	0	7.000	0	0	0	0,00	-14.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-7.000	0	-7.000	0	0	0	0,00	14.000

Teilergebnishaushalt

5.4.5.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.206,92	110.000	126.380	126.380	193.250	193.250	193.250
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	378,11	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	126.585,03	110.000	126.380	126.380	193.250	193.250	193.250
11	- Personalaufwendungen	18.874,29	23.600	23.800	24.040	24.280	24.530	24.780
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	973,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Abschreibungen	478,42	400	440	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	223.760,25	314.000	236.800	273.800	340.000	340.000	340.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	244.086,42	339.000	262.040	298.840	365.280	365.530	365.780
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 117.501,39	- 229.000	-135.660	-172.460	-172.030	-172.280	-172.530
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	- 117.501,39	- 229.000	-135.660	-172.460	-172.030	-172.280	-172.530
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 117.501,39	- 229.000	-135.660	-172.460	-172.030	-172.280	-172.530
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.518,37	47.400	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 134.019,76	- 276.400	-168.460	-205.260	-204.830	-205.080	-205.330
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	16.996,79	47.800	33.240	32.800	32.800	32.800	32.800

Teilergebnishaushalt

5.4.8.01 Kahnfährhafen OT Raddusch

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.477,38	8.400	8.480	8.480	8.480	8.480	8.480
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145,99	100	140	140	140	140	140
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00	800	800	800	800	800	800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.423,37	9.300	9.420	9.420	9.420	9.420	9.420
11	- Personalaufwendungen	3.687,60	2.900	3.420	3.440	3.480	3.520	3.560
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.699,60	10.600	3.470	3.470	3.470	3.470	3.470
14	- Abschreibungen	11.049,28	11.000	11.050	11.050	11.050	11.050	11.050
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.436,48	24.500	17.940	17.960	18.000	18.040	18.080
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 8.013,11	- 15.200	- 8.520	- 8.540	- 8.580	- 8.620	- 8.660
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	- 8.013,11	- 15.200	- 8.520	- 8.540	- 8.580	- 8.620	- 8.660
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 8.013,11	- 15.200	- 8.520	- 8.540	- 8.580	- 8.620	- 8.660
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.945,01	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111,49	800	500	500	500	500	500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 1.179,59	- 16.000	- 2.020	- 2.040	- 2.080	- 2.120	- 2.160
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	11.160,77	11.800	11.550	11.550	11.550	11.550	11.550

Teilergebnishaushalt

5.5 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.900,13	19.200	8.430	7.680	7.070	4.140	1.530
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.593,41	207.900	206.490	209.400	211.980	215.910	219.840
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.031,92	1.000	900	900	900	900	900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.037,27	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
7	+ sonstige ordentliche Erträge	10.390,31	200	3.610	3.610	3.610	3.610	3.300
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	212.953,04	230.300	221.530	223.690	225.660	226.660	227.670
11	- Personalaufwendungen	53.053,24	55.000	50.400	52.220	52.740	53.270	53.810
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.618,48	286.400	380.870	350.060	344.920	344.710	345.420
14	- Abschreibungen	44.019,67	52.300	48.170	60.690	60.790	56.330	52.200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	33.062,51	28.700	121.050	50.080	50.260	50.260	50.260
17	= Ordentliche Aufwendungen	389.753,90	422.400	600.490	513.050	508.710	504.570	501.690
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 176.800,86	- 192.100	-378.960	-289.360	-283.050	-277.910	-274.020
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	- 176.800,86	- 192.100	-378.960	-289.360	-283.050	-277.910	-274.020
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 176.800,86	- 192.100	-378.960	-289.360	-283.050	-277.910	-274.020
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	442.721,39	484.800	385.690	385.690	385.690	385.690	385.690
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 619.522,25	- 676.900	-764.650	-675.050	-668.740	-663.600	-659.710
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	6.420,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	486.741,06	537.100	433.860	446.380	446.480	442.020	437.890

Teilfinanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

55 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000,00	2.600	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	45,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.045,00	2.600	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.048,47	45.400	99.700	459.900	27.400	14.000	14.000
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.500	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.048,47	47.900	99.700	459.900	27.400	14.000	14.000
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 47.003,47	- 45.300	-99.700	-459.900	-27.400	-14.000	-14.000

Teilergebnishaushalt

5.5.1.01 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.900,13	10.700	8.320	7.570	6.960	4.030	1.420
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	645,44	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	972,26	900	800	800	800	800	800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	7.609,99	0	3.330	3.330	3.330	3.330	3.020
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	25.127,82	11.600	12.450	11.700	11.090	8.160	5.240
11	- Personalaufwendungen	22.008,38	21.800	19.550	20.580	20.780	20.990	21.210
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.842,65	103.000	155.990	154.690	154.690	154.790	154.790
14	- Abschreibungen	32.683,23	24.400	27.540	28.510	28.750	26.480	22.530
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.622,08	8.900	5.830	5.830	6.030	6.030	6.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	153.156,34	158.100	208.910	209.610	210.250	208.290	204.560
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 128.028,52	- 146.500	-196.460	-197.910	-199.160	-200.130	-199.320
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	- 128.028,52	- 146.500	-196.460	-197.910	-199.160	-200.130	-199.320
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 128.028,52	- 146.500	-196.460	-197.910	-199.160	-200.130	-199.320
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	390.616,16	410.400	359.000	359.000	359.000	359.000	359.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 518.644,68	- 556.900	-555.460	-556.910	-558.160	-559.130	-558.320
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	4.280,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	423.299,39	434.800	386.540	387.510	387.750	385.480	381.530

Teilfinanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

55101 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000,00	2.600	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	2.600	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.862,36	18.000	24.000	14.000	14.000	14.000	14.000
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.500	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.862,36	20.500	24.000	14.000	14.000	14.000	14.000
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 5.862,36	- 17.900	-24.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000

Investmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	27.000	2.000	0	0,00	0	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000,00	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-27.000	-2.000	0	0,00	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000,00	0

Investmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	1.622	4.538,69	9.000	19.000	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000,00	-55.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-1.622	-2.538,69	-9.000	-19.000	0	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000,00	55.000

Teilergebnishaushalt

5.5.2.01 Unterhaltung von Gewässern

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.500	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.738,15	144.700	144.700	144.700	144.700	144.700	144.700
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.392,03	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	125.130,18	153.200	144.700	144.700	144.700	144.700	144.700
11	- Personalaufwendungen	6.626,49	6.400	5.160	5.680	5.740	5.800	5.860
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.946,30	146.800	150.300	150.300	150.300	150.300	150.300
14	- Abschreibungen	656,02	11.500	3.500	14.440	14.790	14.790	14.790
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	6.848,06	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	139.076,87	178.700	172.960	184.420	184.830	184.890	184.950
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 13.946,69	- 25.500	-28.260	-39.720	-40.130	-40.190	-40.250
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	- 13.946,69	- 25.500	-28.260	-39.720	-40.130	-40.190	-40.250
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 13.946,69	- 25.500	-28.260	-39.720	-40.130	-40.190	-40.250
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.983,51	4.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 15.930,20	- 30.100	-30.260	-41.720	-42.130	-42.190	-42.250
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	2.140,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.639,53	16.100	5.500	16.440	16.790	16.790	16.790

Teilfinanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

55201 Unterhaltung von Gewässern

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.456,08	0	48.000	365.800	13.400	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.456,08	0	48.000	365.800	13.400	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 16.456,08	0	-48.000	-365.800	-13.400	0	0

Investmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	460.200	33.000	374.545	16.456,08	0	48.000	365.800	365.800	0	13.400	0	0,00	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-460.200	-33.000	-374.545	- 16.456,08	0	-48.000	-365.800	-365.800	0	-13.400	0	0,00	0

Teilergebnishaushalt

5.5.3.01 Friedhöfe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	110	110	110	110	110
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.209,82	63.200	61.790	64.700	67.280	71.210	75.140
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
7	+ sonstige ordentliche Erträge	105,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	62.314,82	65.200	64.000	66.910	69.490	73.420	77.350
11	- Personalaufwendungen	24.418,37	26.800	25.690	25.960	26.220	26.480	26.740
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.023,43	17.800	36.920	19.620	28.170	28.170	28.170
14	- Abschreibungen	811,82	7.100	6.730	10.240	10.240	10.240	10.240
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	23.592,37	5.800	101.220	30.250	30.230	30.230	30.230
17	= Ordentliche Aufwendungen	71.845,99	57.500	170.560	86.070	94.860	95.120	95.380
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 9.531,17	7.700	-106.560	-19.160	-25.370	-21.700	-18.030
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	- 9.531,17	7.700	-106.560	-19.160	-25.370	-21.700	-18.030
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 9.531,17	7.700	-106.560	-19.160	-25.370	-21.700	-18.030
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.713,44	68.300	23.340	23.340	23.340	23.340	23.340
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 58.244,61	- 60.600	-129.900	-42.500	-48.710	-45.040	-41.370
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	49.525,26	75.400	30.070	33.580	33.580	33.580	33.580

Teilfinanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

55301 Friedhöfe

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	45,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.045,00	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.275,61	27.400	27.700	80.100	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.275,61	27.400	27.700	80.100	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 23.230,61	- 27.400	-27.700	-80.100	0	0	0

Investmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	7.998,20	0	0	0	12.400	0	0	0	0,00	-12.400
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	- 7.998,20	0	0	0	-12.400	0	0	0	0,00	12.400

Investmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	124.200	68.800	41.387	16.277,41	27.400	27.700	0	27.700	0	0	0	0,00	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-124.200	-68.800	-41.387	- 16.277,41	- 27.400	-27.700	0	-27.700	0	0	0	0,00	0

Investmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	43.000	3.000	0	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0	0,00	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-43.000	-3.000	0	0,00	0	0	0	-40.000	0	0	0	0,00	0

Teilergebnishaushalt

5.5.3.02 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhofsgrundstücke mit Gebäude

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	59,66	100	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37,27	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	283,29	200	280	280	280	280	280
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	380,22	300	380	380	380	380	380
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.806,10	18.800	37.660	25.450	11.760	11.450	12.160
14	- Abschreibungen	9.868,60	9.300	10.400	7.500	7.010	4.820	4.640
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.674,70	28.100	48.060	32.950	18.770	16.270	16.800
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 25.294,48	- 27.800	-47.680	-32.570	-18.390	-15.890	-16.420
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	- 25.294,48	- 27.800	-47.680	-32.570	-18.390	-15.890	-16.420
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 25.294,48	- 27.800	-47.680	-32.570	-18.390	-15.890	-16.420
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.408,28	1.500	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 26.702,76	- 29.300	-49.030	-33.920	-19.740	-17.240	-17.770
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	11.276,88	10.800	11.750	8.850	8.360	6.170	5.990

Teilergebnishaushalt

5.7 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.065,34	180.900	178.970	166.870	163.260	156.790	145.560
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.612,72	3.000	3.150	3.020	3.020	3.020	1.650
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	23.153,29	25.300	23.740	60.110	60.130	60.130	60.130
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	821,47	64.000	57.000	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	64.467,72	86.700	51.760	51.640	51.640	51.430	50.990
8	+ aktivierte Eigenleistungen	13.261,14	10.000	14.600	14.600	15.000	15.000	15.000
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	277.381,68	369.900	329.220	296.240	293.050	286.370	273.330
11	- Personalaufwendungen	663.913,94	797.700	789.310	716.050	723.220	730.450	737.740
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.597,66	265.200	363.260	288.980	269.010	270.960	270.050
14	- Abschreibungen	254.349,77	263.000	249.260	241.950	236.470	226.770	209.640
15	- Transferaufwendungen	470.346,35	317.100	314.090	183.910	69.050	38.420	7.790
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	248.810,20	190.100	101.350	98.810	95.310	95.510	95.710
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.875.017,92	1.833.100	1.817.270	1.529.700	1.393.060	1.362.110	1.320.930
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 1.597.636,24	- 1.463.200	-1.488.050	-1.233.460	-1.100.010	-1.075.740	-1.047.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	309.238,47	164.000	189.920	185.280	185.280	185.280	185.280
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.399,77	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	307.838,70	164.000	189.920	185.280	185.280	185.280	185.280
22	= ordentliches Ergebnis	- 1.289.797,54	- 1.299.200	-1.298.130	-1.048.180	-914.730	-890.460	-862.320
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 1.289.797,54	- 1.299.200	-1.298.130	-1.048.180	-914.730	-890.460	-862.320
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	910.673,80	900.300	911.280	911.280	913.180	912.380	912.380
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.385,66	15.300	44.350	44.350	44.850	44.850	44.850
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 399.509,40	- 414.200	-431.200	-181.250	-46.400	-22.930	5.210
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	274.735,43	278.300	293.610	286.300	281.320	271.620	254.490

Teilfinanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

57 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	536.718,95	720.000	0	342.900	472.500	217.500	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	536.718,95	720.000	0	342.900	472.500	217.500	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.483,10	870.000	10.300	191.000	630.000	290.000	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	45.121,07	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	139.981,70	7.300	8.700	53.800	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.585,87	877.300	19.000	244.800	630.000	290.000	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	316.133,08	- 157.300	-19.000	98.100	-157.500	-72.500	0

Teilergebnishaushalt

5.7.1.01 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	36.000	36.000	36.000	36.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	36.000	36.000	36.000	36.000
11	- Personalaufwendungen	11.197,71	24.300	24.460	24.700	24.950	25.200	25.450
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20,96	0	150	150	150	150	150
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	463.900,00	306.300	306.300	176.120	61.260	30.630	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	40.000	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	475.118,67	370.600	330.910	200.970	86.360	55.980	25.600
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 475.118,67	- 370.600	-330.910	-164.970	-50.360	-19.980	10.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	- 475.118,67	- 370.600	-330.910	-164.970	-50.360	-19.980	10.400
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 475.118,67	- 370.600	-330.910	-164.970	-50.360	-19.980	10.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	365,35	1.100	190	190	190	190	190
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 475.484,02	- 371.700	-331.100	-165.160	-50.550	-20.170	10.210
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	365,35	1.100	190	190	190	190	190

Teilfinanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

57101 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	450.000	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	450.000	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000	0	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 50.000	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

5.7.3.03 Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemeiner Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.663,46	111.700	116.610	116.880	116.880	116.880	116.880
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.612,72	3.000	3.150	3.020	3.020	3.020	1.650
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.658,20	18.000	16.340	16.710	16.730	16.730	16.730
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252,58	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	988,81	700	990	990	990	990	990
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	140.175,77	133.400	137.090	137.600	137.620	137.620	136.250
11	- Personalaufwendungen	99.272,04	103.600	98.670	100.450	101.460	102.480	103.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.692,58	138.100	166.930	152.920	132.130	133.870	132.170
14	- Abschreibungen	172.000,23	172.700	159.870	159.600	159.400	158.940	156.860
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	9.882,90	6.600	11.840	2.940	4.240	4.440	4.640
17	= Ordentliche Aufwendungen	412.847,75	421.000	437.310	415.910	397.230	399.730	397.170
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 272.671,98	- 287.600	-300.220	-278.310	-259.610	-262.110	-260.920
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.187,27	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	- 1.187,27	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	- 273.859,25	- 287.600	-300.220	-278.310	-259.610	-262.110	-260.920
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 273.859,25	- 287.600	-300.220	-278.310	-259.610	-262.110	-260.920
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	248.341,72	179.900	250.180	250.180	250.180	250.180	250.180
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.063,27	6.200	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 34.580,80	- 113.900	-63.340	-41.430	-22.730	-25.230	-24.040
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	181.063,50	178.900	173.170	172.900	172.700	172.240	170.160

Teilfinanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

57303 Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemeiner Einrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	536.718,95	270.000	0	342.900	472.500	217.500	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	536.718,95	270.000	0	342.900	472.500	217.500	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.533,59	370.000	1.300	191.000	630.000	290.000	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	45.121,07	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.902,49	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.557,15	370.000	1.300	191.000	630.000	290.000	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	461.161,80	- 100.000	-1.300	151.900	-157.500	-72.500	0

Investmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	246	11.764,59	0	1.300	0	0	0	0	0	0,00	-1.300
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-246	- 11.764,59	0	-1.300	0	0	0	0	0	0,00	1.300

Investmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.512.600	407.600	57.563	0,00	350.000	0	1.105.000	185.000	0	630.000	290.000	0,00	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-485.100	-407.600	-57.563	0,00	- 80.000	0	-1.105.000	152.500	0	-157.500	-72.500	0,00	0

Investmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.000	0	0	0,00	0	0	0	6.000	0	0	0	0,00	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-600	0	0	0,00	0	0	0	-600	0	0	0	0,00	0

Teilergebnishaushalt

5.7.3.05 Wirtschaftliche Unternehmen der Stadt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	61.658,40	85.200	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	61.658,40	85.200	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	3.700	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	226.536,43	112.000	76.720	76.080	78.280	78.280	78.280
17	= Ordentliche Aufwendungen	226.536,43	115.700	76.720	76.080	78.280	78.280	78.280
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 164.878,03	- 30.500	-26.720	-26.080	-28.280	-28.280	-28.280
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	309.238,47	164.000	189.920	185.280	185.280	185.280	185.280
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	212,50	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	309.025,97	164.000	189.920	185.280	185.280	185.280	185.280
22	= ordentliches Ergebnis	144.147,94	133.500	163.200	159.200	157.000	157.000	157.000
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	144.147,94	133.500	163.200	159.200	157.000	157.000	157.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111,49	300	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	144.036,45	133.200	163.200	159.200	157.000	157.000	157.000
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	111,49	300	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

5.7.3.09 Städtischer Bauhof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.453,97	28.800	46.420	34.050	30.440	24.810	22.880
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.422,91	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	512,27	64.000	57.000	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	13.261,14	10.000	14.600	14.600	15.000	15.000	15.000
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	57.650,29	107.000	122.320	52.950	49.740	44.110	42.180
11	- Personalaufwendungen	548.923,09	658.000	657.660	582.300	588.120	593.990	599.920
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.235,75	93.400	105.280	105.780	106.280	106.780	107.280
14	- Abschreibungen	51.637,16	58.900	57.780	50.920	45.650	38.120	35.250
15	- Transferaufwendungen	1.540,00	4.800	4.320	4.320	4.320	4.320	4.320
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	7.383,04	8.200	8.880	8.880	8.880	8.880	8.880
17	= Ordentliche Aufwendungen	695.719,04	823.300	833.920	752.200	753.250	752.090	755.650
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 638.068,75	- 716.300	-711.600	-699.250	-703.510	-707.980	-713.470
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	- 638.068,75	- 716.300	-711.600	-699.250	-703.510	-707.980	-713.470
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 638.068,75	- 716.300	-711.600	-699.250	-703.510	-707.980	-713.470
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	661.473,14	720.400	660.240	660.240	662.140	661.340	661.340
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.474,69	6.000	23.200	23.200	23.700	23.700	23.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	17.929,70	- 1.900	-74.560	-62.210	-65.070	-70.340	-75.830
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	57.111,85	64.900	80.980	74.120	69.350	61.820	58.950

Teilfinanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

57309 Städtischer Bauhof

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	138.079,21	7.300	8.700	53.800	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	138.079,21	7.300	8.700	53.800	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 138.079,21	- 7.300	-8.700	-53.800	0	0	0

Investmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	15.470,78	7.300	8.700	0	1.800	0	0	0	0,00	-10.500
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	- 15.470,78	- 7.300	-8.700	0	-1.800	0	0	0	0,00	10.500

Investmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	17.000	0	0	0,00	0	0	0	17.000	0	0	0	0,00	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-17.000	0	0	0,00	0	0	0	-17.000	0	0	0	0,00	0

Investmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	35.000	0	0	0,00	0	0	0	35.000	0	0	0	0,00	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-35.000	0	0	0,00	0	0	0	-35.000	0	0	0	0,00	0

Teilergebnishaushalt

5.7.3.10 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bauhofgebäudes

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	293,95	0	290	290	290	290	290
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	72,18	300	300	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56,62	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	422,75	300	590	590	590	590	590
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.205,56	18.700	79.500	18.730	19.050	18.760	19.050
14	- Abschreibungen	2.249,80	2.900	2.700	2.700	2.690	1.480	1.480
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3,00	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.458,36	21.600	82.200	21.430	21.740	20.240	20.530
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 17.035,61	- 21.300	-81.610	-20.840	-21.150	-19.650	-19.940
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	- 17.035,61	- 21.300	-81.610	-20.840	-21.150	-19.650	-19.940
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 17.035,61	- 21.300	-81.610	-20.840	-21.150	-19.650	-19.940
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.482,18	700	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 18.517,79	- 22.000	-88.010	-27.240	-27.550	-26.050	-26.340
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.731,98	3.600	9.100	9.100	9.090	7.880	7.880

Teilfinanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

57310 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bauhofgebäudes

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.949,51	0	9.000	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.949,51	0	9.000	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 6.949,51	0	-9.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

5.7.5.01 Fremdenverkehr/Tourist.Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.192,05	26.100	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	803,46	800	770	650	650	440	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.995,51	26.900	1.960	1.840	1.840	1.630	1.190
11	- Personalaufwendungen	834,00	5.200	5.100	5.160	5.210	5.260	5.310
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	968,68	7.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
14	- Abschreibungen	9.573,72	9.600	10.020	9.840	9.840	9.350	8.430
15	- Transferaufwendungen	4.906,35	6.000	3.470	3.470	3.470	3.470	3.470
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.892,78	23.300	3.910	10.910	3.910	3.910	3.910
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.175,53	51.700	29.100	35.980	29.030	28.590	27.720
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 18.180,02	- 24.800	-27.140	-34.140	-27.190	-26.960	-26.530
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	- 18.180,02	- 24.800	-27.140	-34.140	-27.190	-26.960	-26.530
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 18.180,02	- 24.800	-27.140	-34.140	-27.190	-26.960	-26.530
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.777,19	500	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 21.957,21	- 25.300	-28.200	-35.200	-28.250	-28.020	-27.590
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	13.350,91	10.100	11.080	10.900	10.900	10.410	9.490

Teilergebnishaushalt

5.7.5.02 Unterhaltung und Bewirtschaftung der tourist.Dienstleistungsobjekte

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.461,91	14.300	14.460	14.460	14.460	13.620	4.320
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.017,05	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.478,96	17.100	17.260	17.260	17.260	16.420	7.120
11	- Personalaufwendungen	3.687,10	2.900	3.420	3.440	3.480	3.520	3.560
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.474,13	7.400	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
14	- Abschreibungen	18.888,86	18.900	18.890	18.890	18.890	18.880	7.620
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.112,05	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.162,14	29.200	27.110	27.130	27.170	27.200	15.980
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 11.683,18	- 12.100	-9.850	-9.870	-9.910	-10.780	-8.860
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	- 11.683,18	- 12.100	-9.850	-9.870	-9.910	-10.780	-8.860
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 11.683,18	- 12.100	-9.850	-9.870	-9.910	-10.780	-8.860
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	858,94	0	860	860	860	860	860
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111,49	500	200	200	200	200	200
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 10.935,73	- 12.600	-9.190	-9.210	-9.250	-10.120	-8.200
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	19.000,35	19.400	19.090	19.090	19.090	19.080	7.820

Teilergebnishaushalt

6 Zentrale Finanzleistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.729.492,17	6.490.200	7.099.110	7.449.760	7.732.080	7.888.610	8.044.320
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.904.047,46	3.603.500	4.215.120	4.845.590	4.503.240	4.333.330	4.121.140
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	950,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.634.489,63	10.094.700	11.315.230	12.296.350	12.236.320	12.222.940	12.166.460
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	38.805,85	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	4.837.055,00	5.107.700	4.843.470	4.635.020	4.661.890	4.683.390	4.716.250
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	- 428.000	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.875.860,85	4.679.700	4.843.470	4.635.020	4.661.890	4.683.390	4.716.250
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	7.758.628,78	5.415.000	6.471.760	7.661.330	7.574.430	7.539.550	7.450.210
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	41.407,83	7.000	220.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	50.139,01	35.100	273.870	93.500	91.580	89.630	87.670
21	= Finanzergebnis	- 8.731,18	- 28.100	-53.870	-73.500	-71.580	-69.630	-67.670
22	= ordentliches Ergebnis	7.749.897,60	5.386.900	6.417.890	7.587.830	7.502.850	7.469.920	7.382.540
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	7.749.897,60	5.386.900	6.417.890	7.587.830	7.502.850	7.469.920	7.382.540
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	7.749.897,60	5.386.900	6.417.890	7.587.830	7.502.850	7.469.920	7.382.540
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	38.805,85	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

6 Zentrale Finanzleistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	293.590,00	210.100	252.100	298.600	272.800	262.800	249.700
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	293.590,00	210.100	252.100	298.600	272.800	262.800	249.700
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	293.590,00	210.100	252.100	298.600	272.800	262.800	249.700

Teilergebnishaushalt

6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.729.492,17	6.490.200	7.099.110	7.449.760	7.732.080	7.888.610	8.044.320
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.904.047,46	3.603.500	4.215.120	4.845.590	4.503.240	4.333.330	4.121.140
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	950,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.634.489,63	10.094.700	11.315.230	12.296.350	12.236.320	12.222.940	12.166.460
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	38.805,85	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	4.837.055,00	5.107.700	4.843.470	4.635.020	4.661.890	4.683.390	4.716.250
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	- 428.000	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.875.860,85	4.679.700	4.843.470	4.635.020	4.661.890	4.683.390	4.716.250
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	7.758.628,78	5.415.000	6.471.760	7.661.330	7.574.430	7.539.550	7.450.210
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	41.407,83	7.000	220.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	50.139,01	35.100	273.870	93.500	91.580	89.630	87.670
21	= Finanzergebnis	- 8.731,18	- 28.100	-53.870	-73.500	-71.580	-69.630	-67.670
22	= ordentliches Ergebnis	7.749.897,60	5.386.900	6.417.890	7.587.830	7.502.850	7.469.920	7.382.540
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	7.749.897,60	5.386.900	6.417.890	7.587.830	7.502.850	7.469.920	7.382.540
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	7.749.897,60	5.386.900	6.417.890	7.587.830	7.502.850	7.469.920	7.382.540
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	38.805,85	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	293.590,00	210.100	252.100	298.600	272.800	262.800	249.700
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	293.590,00	210.100	252.100	298.600	272.800	262.800	249.700
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	293.590,00	210.100	252.100	298.600	272.800	262.800	249.700

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.729.492,17	6.490.200	7.099.110	7.449.760	7.732.080	7.888.610	8.044.320
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.904.047,46	3.603.500	4.215.120	4.845.590	4.503.240	4.333.330	4.121.140
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	950,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.634.489,63	10.094.700	11.315.230	12.296.350	12.236.320	12.222.940	12.166.460
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	38.805,85	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	4.837.055,00	5.107.700	4.843.470	4.635.020	4.661.890	4.683.390	4.716.250
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	- 428.000	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.875.860,85	4.679.700	4.843.470	4.635.020	4.661.890	4.683.390	4.716.250
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	7.758.628,78	5.415.000	6.471.760	7.661.330	7.574.430	7.539.550	7.450.210
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	41.387,50	7.000	220.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24.093,19	10.000	250.000	50.000	50.000	50.000	50.000
21	= Finanzergebnis	17.294,31	- 3.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
22	= ordentliches Ergebnis	7.775.923,09	5.412.000	6.441.760	7.631.330	7.544.430	7.509.550	7.420.210
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	7.775.923,09	5.412.000	6.441.760	7.631.330	7.544.430	7.509.550	7.420.210
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	7.775.923,09	5.412.000	6.441.760	7.631.330	7.544.430	7.509.550	7.420.210
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	38.805,85	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	293.590,00	210.100	252.100	298.600	272.800	262.800	249.700
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	293.590,00	210.100	252.100	298.600	272.800	262.800	249.700
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	293.590,00	210.100	252.100	298.600	272.800	262.800	249.700

Investmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	293.590,00	210.100	252.100	0	298.600	0	272.800	262.800	249.700,00	-1.336.000

Teilergebnishaushalt

6.1.2.01 Kredite, Rücklagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	20,33	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26.045,82	25.100	23.870	43.500	41.580	39.630	37.670
21	= Finanzergebnis	- 26.025,49	- 25.100	-23.870	-43.500	-41.580	-39.630	-37.670
22	= ordentliches Ergebnis	- 26.025,49	- 25.100	-23.870	-43.500	-41.580	-39.630	-37.670
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 26.025,49	- 25.100	-23.870	-43.500	-41.580	-39.630	-37.670
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 26.025,49	- 25.100	-23.870	-43.500	-41.580	-39.630	-37.670
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Anlagen

2022

Stadt Vetschau/Spreewald

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
12601.209 - Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug LF10/ARaddusch	0	300.000	0	0	0
12601.219 - FF Gahlen: Anschaffung TSF-W	0	145.000	0	0	0
12602.310 - Anbau Feuerwehr Vetschau (zusätzl. Umkleide, Sanitär, Kat.-Schutz, Tanklager)	0	515.000	0	0	0
42402.305 - Sommerbad	0	327.700	0	0	0
51101.800 - Gesamtmaßnahme Stadtbau Ost (STUB)-MZG am Schulzentrum	0	1.500.000	1.780.000	230.000	0
54101.408 - Sanierung Regenwasserkanäle WohngebietKraftwerkstraße	0	145.000	0	0	0
54101.435 - Ausbau F.-Ludwig-Jahn-Straße ab 2018: 1 + 2 BA	0	388.100	0	0	0
54101.436 - Regenwasserableitung Hinterstraße Stradow	0	165.000	0	0	0
54101.463 - Straßenbeleuchtung OT Raddusch	0	60.000	0	0	0
54101.467 - Sanierung Regenwasserkanal Göritz	0	110.000	0	0	0
54101.468 - Ersatzneubau Brücke 8.3 (1804) Naundorf	0	198.000	0	0	0
55201.303 - Wehr H025 mit Fischpass am Mühlenfließ in Missen	0	365.800	0	0	0
57303.309 - Dorfgemeinschaftshaus/FFw Naundorf	0	185.000	630.000	290.000	0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:	0	4.404.600	2.410.000	520.000	0
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzierungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahme für Investitionen (ohne Umschuldungen)	0	0	0	0	0

Verbindlichkeitenübersicht -in TEUR-

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	voraussichtl. Stand zum 31.12. des Vorjahres	mit einer Restlaufzeit			voraussichtl. Stand zum 31.12. des HH-Jahres
			bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	6
Anleihen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.455	2.331	0	175	2.156	2.207
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0	0
erhaltene Anzahlungen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	711	715	715	0	0	715
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	19	20	20	0	0	20
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
sonstige Verbindlichkeiten	81	85	85	0	0	85
Gesamtsumme der Verbindlichkeiten	3.266	3.151	820	175	2.156	3.027

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	8.981		1.787	7.194
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	959	360		1.319
Gesamtsumme Überschussrücklagen:	9.939	360	1.787	8.512
Sonderrücklagen	0	0	0	0
davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage*	23	0	0	23
Gesamtsumme Sonderrücklagen:	23	0	0	23

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

Rückstellungsübersicht -in TEUR-

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12. 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	2.115	2.037	61	129	0	1.969
davon Pensionsrückstellungen	1.537	1.593	47	0	0	1.640
davon Beihilferückstellungen	271	299	14	0	0	313
davon Altersteilzeitrückstellungen	307	145	0	129	0	16
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	836	507	9	320	0	196
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichk. im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	565	137	0	137	0	0
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	13	121	0	108	0	13
- aus Bürgschaften	0	0	0	0	0	0
- aus Gewährleistungen	0	0	0	0	0	0
- aus anhängigen Gerichtsverfahren	13	121	0	108	0	13
davon Rückstellungen für weitere ungewisse Verpflichtungen, die vor dem Bilanzstichtag wirtschaftlich begründet wurden	18	9	9	9	0	9
davon Rückstellungen f. nicht genommenen Urlaub u. geleist. Überstunden	8	8	0	0	0	8
davon Rückstellungen für Restitutionsen	99	99	0	0	0	99
davon Rückstellungen Altanschießerproblematik	0	0	0	0	0	0
davon Gebührenüberdeckungen (KAG)	132	132	0	66		
Gesamtsumme der Rückstellungen	2.951	2.544	70	449	0	2.165

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

Sonderposten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	voraussichtl. Stand zum 31.12. des Vorjahres	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz des Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr +1	Planung Haushalts- jahr +2	Planung Haushalts- jahr +3
			1	2	3	4
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	27.996	30.465	1.273	1.282	1.287	1.204
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	3.700	3.469	421	402	396	352
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	1.730	1.763	83	81	79	79
Gesamtsumme:	33.426	35.697	1.777	1.765	1.762	1.635

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für allgemeine Umlagen	4.530	4.877	4.567	4.340	4.356	4.378
davon für Amtsumlage	0	0	0	0	0	0
davon für Zweckverbandsumlage	0	0	0	0	0	0
davon für Kreisumlage	4.530	4.877	4.567	4.340	4.356	4.378
Saldo der Umlagen:	-4.530	-4.877	-4.567	-4.340	-4.356	-4.378
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	15	19	19	19	19	19
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	0	0	0	0	0	0
Saldo Sozialleistungen:	15	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, 31501, 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
31	QB	Budget Stadtteil Vetschau (evt. nach Wohngebiet oder Straßen)	diverse Produkte des Gesamthaushaltes	Herr Bengt Kanzler
32	QB	Budget Stadtteil Vetschau (Gemeindeteile Märkischeheide, Lobendorf und Belten)	diverse Produkte des Gesamthaushaltes	Herr Bengt Kanzler
33	QB	Budget Ortsteil Görzitz	diverse Produkte des Gesamthaushaltes	Herr Bengt Kanzler
34	QB	Budget Ortsteil Naundorf	diverse Produkte des Gesamthaushaltes	Herr Bengt Kanzler
35	QB	Budget Ortsteil Repten	diverse Produkte des Gesamthaushaltes	Herr Bengt Kanzler
36	QB	Budget Ortsteil Stradow	diverse Produkte des Gesamthaushaltes	Herr Bengt Kanzler
37	QB	Budget Ortsteil Ogrosen	diverse Produkte des Gesamthaushaltes	Herr Bengt Kanzler
38	QB	Budget Ortsteil Suschow	diverse Produkte des Gesamthaushaltes	Herr Bengt Kanzler
39	QB	Budget Ortsteil Kofßwig	diverse Produkte des Gesamthaushaltes	Herr Bengt Kanzler
40	QB	Budget Ortsteil Raddusch	diverse Produkte des Gesamthaushaltes	Herr Bengt Kanzler
41	QB	Budget Ortsteil Laasow	diverse Produkte des Gesamthaushaltes	Herr Bengt Kanzler
42	QB	Budget Ortsteil Missen	diverse Produkte des Gesamthaushaltes	Herr Bengt Kanzler

* PB Produktbudget
QB Querschnittsbudget

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

- in EUR -

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
	1	2	3	4	5	6
A) <u>ordentliches Ergebnis</u> gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	1.880.115	-2.208.800	-1.787.070	-397.655	-340.940	-365.980
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	1.880.115	-2.208.800	-1.787.070	-397.655	-340.940	-365.980
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	2.208.800	1.787.070	397.655	340.940	365.980
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	1.880.115	0	0	0	0	0
Zuführungen an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	1.880.115	0	0	0	0	0
B) <u>außerordentliches Ergebnis</u> gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	126.549	297.200	360.220	0	0	0
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	126.549	297.200	360.220	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	126.549	297.200	360.220	0	0	0
Zuführungen an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	126.549	297.200	360.220	0	0	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	11.189.409	8.980.609	7.193.539	6.795.884	6.454.944	6.088.964
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	661.447	958.647	1.318.867	1.318.867	1.318.867	1.318.867



Anlagen:

Stellenplan

2022

Stadt Vetschau/Spreewald

Stellenplan

der Stadt Vetschau / Spreewald

für das Haushaltsjahr 2022 / 2023

Teil 1 Gesamtübersicht

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

Teil 2 Besondere Abschnitte

Erläuterungen zum Stellenplan 2022-23

Die Aufstellung des Stellenplanes 2022-23 erfolgte nach der Verwaltungsvorschrift über die produktorientierte Gliederung der Haushaltspläne, sowie die Kontierung der kommunalen Bilanzen und der Ergebnis- und Finanzhaushalte sowie über die Verwendung verbindlicher Muster zur kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (VV Produkt und Kontenrahmen), veröffentlicht im Amtsblatt Brandenburg – Nr. 16 vom 18. März 2008.

Entsprechend der gesetzlichen Vorschrift werden die Beschäftigten in der Altersteilzeit mit Eintritt in die Freizeitphase nicht im eigentlichen Stellenplan aufgeführt, sondern im Teil 2 -Besonderen Abschnitt aufgeführt. Im Haushaltsjahr 2022 sind fünf Beschäftigte in Altersteilzeit beschäftigt. Alle ATZ-Verträge sind im Jahr 2019 geschlossen.

Aufgrund von veränderten Aufgaben, z.B. Einführung Controlling, Erfassungs- und Prüfaufgaben Brandschutz, Übertragung neuer Aufgaben sind Stellen neu zu bewerten. Mit steigendem Arbeitsumfang sind Stellenanteile anzupassen.

Eine Stelle Beamte wird in 2023 durch Ruhestandseintritt und Nachbesetzung in eine adäquate Stelle Beschäftigte gewandelt.

Zwei geförderte Stellen im handwerklichen Bereich – Unterstützung Aufgaben Afrikanische Schweinepest – fallen im Jahr 2023 weg.

Im technischen Bereich Kitas sind vorsorglich für ein verändertes Vesperangebot – landesweite Vorgaben - Stellenanteile vorgemerkt. Im Erzieherbereich sind zur Absicherung des Mindestpersonalbedarfs ausreichend Stellen vorzuhalten. Die Stadt Vetschau/Spreewald hält zwei zusätzlich Stellen vor, um Personalausfälle durch Erkrankungen und Beschäftigungsverbote schnellstmöglich zu kompensieren. Derzeit befinden sich zwei Erzieherinnen in der Elternzeit.

Die Absicherung des Betriebes für das Sommerbad erfordert eine zusätzliche saisonale Stelle für die Kassierung. Nur so können steuerliche Vorschriften im Rahmen der Eintrittsgeldkassierung erfüllt werden. Gleichzeitig erschwert sich die Personalgewinnung für die Bad- und Schwimmaufsicht. Dies erfordert eine ganzjährige Beschäftigung des Personals in Kombination mit weiteren Aufgaben.

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

Abkürzungen:

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

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2022
Teil 1 - Gesamtübersicht
1. Beamte

Besoldungsgruppe	Stellen im Haushaltsjahr		Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
	- insgesamt	davon ausgesondert	- insgesamt		
1. Beamte					
a) Wahlbeamte					
A15/A16	1,00		1,00	1,00	
b) Laufbahnbeamte					
A11	2,00		2,00	1,75	TZ 30 h bis 02/23
A10	0,00		0,00	0,00	
A9 g.D.	1,00		1,00	1,00	
Insgesamt	4,00		4,00	3,75	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsplan 2022
2. Tarifliche Beschäftigte

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
2. Beschäftigte				
Entgeltgruppe				
13				
12	1,00	1,00	1,00	
11	2,00	2,00	2,00	
10	1,75	1,85	1,75	1 x 0,85 befr. bis 12/2023
9c	1,00	0,80	0,80	
9b	7,43	8,43	8,25	1 x 0,93 befr. Bis 12/2023;
9a	9,00	7,00	8,00	
8	6,90	8,90	7,40	
7	3,00	3,00	2,88	
6	9,95	9,95	8,88	1 NN für Azubi
5	8,94	8,01	9,27	
4	10,80	12,00	11,56	
3	3,75	3,75	3,75	2 x 1,00 befr. bis 12/2022
2	9,10	6,68	5,80	
1	0,80	3,05	2,80	
Sozial- und Erziehungsdienst				
S17	2,00	2,00	1,75	
S16	2,30	2,30	1,55	
S15	1,75	1,75	1,75	
S13	1,80	1,80	1,63	
S9	1,68	1,68	1,63	
S8a	46,65	45,85	42,39	2 X KU 32 h;
Summe	131,60	131,80	124,84	

**Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsplan 2022
Teil 2 Besondere Abschnitte**

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

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

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2023
Teil 1 - Gesamtübersicht
1. Beamte

Besoldungsgruppe	Stellen im Haushaltsjahr		Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
	- insgesamt	davon ausgesondert	- insgesamt		
1. Beamte					
a) Wahlbeamte					
A15/A16	1,00		1,00	1,00	
b) Laufbahnbeamte					
A11	2,00		2,00	1,75	TZ 30 h bis 02/23
A10	0,00		0,00	0,00	
A9 g.D.	0,00		1,00	1,00	
Insgesamt	3,00		4,00	3,75	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsplan 2023
2. Tarifliche Beschäftigte

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
2. Beschäftigte				
Entgeltgruppe				
13				
12	1,00	1,00	1,00	
11	2,00	2,00	2,00	
10	1,75	1,75	1,75	1 x 0,85 befr. bis 12/2023
9c	1,00	1,00	0,80	
9b	7,43	7,43	7,30	1 x 0,93 befr. Bis 12/2023;
9a	10,00	9,00	9,00	
8	6,90	6,90	6,50	
7	3,00	3,00	2,88	
6	9,95	9,95	9,95	1 NN für Azubi
5	8,19	8,94	8,07	
4	10,80	10,80	10,56	
3	1,75	3,75	3,75	2 x 1,00 befr. bis 12/2022
2	9,10	9,10	6,60	
1	0,80	0,80	0,80	
Sozial- und Erziehungsdienst				
S17	2,00	2,00	1,75	
S16	2,30	2,30	1,55	
S15	1,75	1,75	1,75	
S13	1,80	1,80	1,63	
S9	1,68	1,68	1,63	
S8a	46,65	46,65	42,39	2 X KU 32 h;
Summe	129,85	131,60	121,66	

**Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsplan 2023
Teil 2 Besondere Abschnitte**

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

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



Anlagen:

Bilanzen der Unternehmen der

Stadt

Vetschau/Spreewald

Stadt Vetschau/Spreewald

BILANZ

Wohnbaugesellschaft Vetschau mbH & Co. KG
Vetschau/Spreewald

zum

31. Dezember 2020

AKTIVA

PASSIVA

	Euro	31.12.2020 Euro	31.12.2019 Euro		Euro	31.12.2020 Euro	31.12.2019 Euro
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Komplementärkapital			
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		808,00	854,00	1. Variables Kapital		1.449,93	1.146,47
II. Sachanlagen				II. Kommanditkapital			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	21.099.726,37		21.974.881,37	1. Haftkapital	100.000,00		100.000,00
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	43.899,00		14.342,00	2. Variables Kapital	<u>1.152.168,77</u>	1.252.168,77	<u>1.459.327,39</u>
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	508.896,00		508.896,00	III. Rücklagen			
4. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.186,00		7.777,00	1. andere Rücklagen		6.361.495,52	6.361.495,52
5. Anlagen im Bau	<u>901.137,74</u>		<u>3.521,46</u>	B. Rückstellungen			
		22.560.845,11	22.509.417,83	1. sonstige Rückstellungen		237.072,66	225.883,66
III. Finanzanlagen				C. Verbindlichkeiten			
1. Genossenschaftsanteile		5.280,00	5.280,00	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	14.712.795,89		14.786.971,58
B. Umlaufvermögen				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 1.146.038,85 (Euro 1.103.498,30)			
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte				- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 13.566.757,04 (Euro 13.683.473,28)			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	108.480,00		90.400,00	2. Verbindlichkeiten aus Betriebskostenvorauszahlungen	1.985.914,55		1.981.972,20
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 1.985.914,55 (Euro 1.981.972,20)			
Übertrag	108.480,00	22.566.933,11	22.515.551,83	Übertrag	16.698.710,44	7.852.186,88	16.768.943,78 8.147.853,04

BILANZ

Wohnbaugesellschaft Vetschau mbH & Co. KG
Vetschau/Spreewald

zum

31. Dezember 2020

AKTIVA

PASSIVA

	Euro	31.12.2020 Euro	31.12.2019 Euro		Euro	31.12.2020 Euro	31.12.2019 Euro
Übertrag	108.480,00	22.566.933,11	22.515.551,83 90.400,00	Übertrag	16.698.710,44	7.852.186,88	8.147.853,04 16.768.943,78
2. Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte mit unfertigen Bauten	168.125,00		168.125,00	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	261.373,50		149.271,87
3. Noch nicht abgerechnete Betriebs- kosten	<u>1.770.515,07</u>	2.047.120,07	<u>1.716.767,05</u> 1.975.292,05	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 261.373,50 (Euro 149.271,87)			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	90.034,05		77.653,43
1. Forderungen aus Vermietung		93.992,82	68.482,80	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 90.034,05 (Euro 77.653,43)			
III. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		299.924,92	672.950,98	5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	101.365,37		82.479,40
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 101.365,37 (Euro 82.479,40)			
				6. sonstige Verbindlichkeiten	<u>4.300,68</u>	17.155.784,04	<u>6.076,14</u> 17.084.424,62
				- davon aus Steuern Euro 4.300,68 (Euro 6.076,14)			
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 4.300,68 (Euro 6.076,14)			
		<u>25.007.970,92</u>	<u>25.232.277,66</u>			<u>25.007.970,92</u>	<u>25.232.277,66</u>

Bilanz zum 31. Dezember 2020

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

AKTIVA

PASSIVA

	Geschäftsjahr 2020	Vorjahr 2019		Geschäftsjahr 2020	Vorjahr 2019
	EUR	EUR		EUR	EUR
A. Umlaufvermögen			A. Eigenkapital		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			I. Kapitalanteile Komplementäre	68.484,28	64.017,28
1. Sonstige Vermögensgegenstände	101.985,09	82.832,37	II. Kapitalanteile Kommanditisten	<u>36.519,30</u>	27.279,84
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	10.502,76	15.449,02	Eigenkapital	105.003,58	91.297,12
	<hr/>	<hr/>	B. Rückstellungen		
Summe AKTIVA	<u>112.487,85</u>	<u>98.281,39</u>	1. sonstige Rückstellungen	7.484,27	6.984,27
			Summe PASSIVA	<u>112.487,85</u>	<u>98.281,39</u>

Bilanz zum 31. D

Wohnbaugesellschaft Vetschau Beteiligungs mbH, W

AKTIVA

	Geschäftsjahr 2020	Vorjahr 2019
	EUR	EUR
A. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	69.934,21	65.163,75
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr (GJ 68.484,28 / VJ 64.017,28)	525,38	532,78
2. sonstige Vermögensgegenstände		
Summe AKTIVA	70.459,59	65.696,53

zember 2020

ilm-Pieck-Str. 30, 03226 Vetschau / Spreewald

PASSIVA

	Geschäftsjahr 2020	Vorjahr 2019
	EUR	EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Bilanzgewinn	<u>41.209,59</u>	36.446,53
66.209,59		
B. Rückstellungen		
1. sonstige Rückstellungen	4.100,00	4.100,00
C. Verbindlichkeiten		
1. sonstige Verbindlichkeiten	150,00	150,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 150,00 / VJ 150,00)		
Summe P A S S I V A	70.459,59	65.696,53

Handelsbilanz zum 31. Dezember 2019

Regionale Entwicklungsgesellschaft Vetschau mbH
Regionale Entwicklungsgesellschaft mbH
Vetschau / Spreewald

AKTIVA

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen	12.872,50	7.364,50
B. Umlaufvermögen	72.945,08	28.837,43
	<hr/>	<hr/>
	85.817,58	36.201,93
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Handelsbilanz zum 31. Dezember 2019

Regionale Entwicklungsgesellschaft Vetschau mbH
Regionale Entwicklungsgesellschaft mbH
Vetschau / Spreewald

PASSIVA

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital	39.583,90	23.463,80
B. Rückstellungen	2.526,48	2.543,74
C. Verbindlichkeiten	43.707,20	10.194,39
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 43.707,20 (EUR 10.194,39)		
	_____	_____
	85.817,58	36.201,93
	=====	=====

Vetschau / Spreewald, den



Anlagen

2023

Stadt Vetschau/Spreewald

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	160.000	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:	0	0	160.000	0	0
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzierungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahme für Investitionen (ohne Umschuldungen)	0	0	0	0	0

Verbindlichkeitenübersicht -in TEUR-

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	voraussichtl. Stand zum 31.12. des Vorjahres	mit einer Restlaufzeit			voraussichtl. Stand zum 31.12. des HH-Jahres
			bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
			1	2	3	
Anleihen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.331	2.207	0	139	2.068	4.938
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0	0
erhaltene Anzahlungen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	715	715	715	0	0	715
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	20	20	20	0	0	20
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
sonstige Verbindlichkeiten	85	85	85	0	0	85
Gesamtsumme der Verbindlichkeiten	3.151	3.027	820	139	2.068	5.758

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	7.194	0	398	6.796
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.319	0	0	1.319
Gesamtsumme Überschussrücklagen:	8.512	0	0	8.115
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	2.037	1.969	31	16	0	1.984
davon Pensionsrückstellungen	1.593	1.640	16	0	0	1.656
davon Beihilferückstellungen	299	313	15	0	0	328
davon Altersteilzeitrückstellungen	145	16	0	16	0	0
Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen	0	0	0	0	0	0
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0	0	0	0
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0	0	0	0
sonstige Rückstellungen	507	196	24	75	0	145
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichk. im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	137	0	0	0	0	0
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	121	13	0	0	0	13
- aus Bürgschaften	0	0	0	0	0	0
- aus Gewährleistungen	0	0	0	0	0	0
- aus anhängigen Gerichtsverfahren	121	13	0	0	0	13
davon Rückstellungen für weitere ungewisse Verpflichtungen, die vor dem Bilanzstichtag wirtschaftlich begründet wurden	9	9	24	9	0	24
davon Rückstellungen f. nicht genommenen Urlaub u. geleist. Überstunden	8	8	0	0	0	8
davon Rückstellungen für Restitutionsen	99	99	0	0	0	99
davon Rückstellungen Altanschießerproblematik	0	0	0	0	0	0
davon Gebührenüberdeckungen (KAG)	132	66	0	66		
Gesamtsumme der Rückstellungen	2.544	2.165	55	91	0	2.129

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

Sonderposten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	voraussichtl. Stand zum 31.12. des Vorjahres	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz des Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr +1	Planung Haushalts- jahr +2	Planung Haushalts- jahr +3
			1	2	3	4
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	30.465	31.555	1.282	1.287	1.204	1.163
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	3.469	3.295	402	396	352	311
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	1.763	1.688	81	79	79	76
Gesamtsumme:	35.697	36.538	1.765	1.762	1.635	1.550

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, 31501, 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
31	QB	Budget Stadtteil Vetschau (evt. nach Wohngebiet oder Straßen)	diverse Produkte des Gesamthaushaltes	Herr Bengt Kanzler
32	QB	Budget Stadtteil Vetschau (Gemeindeteile Märkischeheide, Lobendorf und Belten)	diverse Produkte des Gesamthaushaltes	Herr Bengt Kanzler
33	QB	Budget Ortsteil Görzitz	diverse Produkte des Gesamthaushaltes	Herr Bengt Kanzler
34	QB	Budget Ortsteil Naundorf	diverse Produkte des Gesamthaushaltes	Herr Bengt Kanzler
35	QB	Budget Ortsteil Repten	diverse Produkte des Gesamthaushaltes	Herr Bengt Kanzler
36	QB	Budget Ortsteil Stradow	diverse Produkte des Gesamthaushaltes	Herr Bengt Kanzler
37	QB	Budget Ortsteil Ogrosen	diverse Produkte des Gesamthaushaltes	Herr Bengt Kanzler
38	QB	Budget Ortsteil Suschow	diverse Produkte des Gesamthaushaltes	Herr Bengt Kanzler
39	QB	Budget Ortsteil Kofßwig	diverse Produkte des Gesamthaushaltes	Herr Bengt Kanzler
40	QB	Budget Ortsteil Raddusch	diverse Produkte des Gesamthaushaltes	Herr Bengt Kanzler
41	QB	Budget Ortsteil Laasow	diverse Produkte des Gesamthaushaltes	Herr Bengt Kanzler
42	QB	Budget Ortsteil Missen	diverse Produkte des Gesamthaushaltes	Herr Bengt Kanzler

* PB Produktbudget
QB Querschnittsbudget

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

- in EUR -

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
	1	2	3	4	5	6
A) <u>ordentliches Ergebnis</u> gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	-2.208.800	-1.787.070	-397.655	-340.940	-365.980	-478.150
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-2.208.800	-1.787.070	-397.655	-340.940	-365.980	-478.150
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	2.208.800	1.787.070	397.655	340.940	365.980	478.150
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	0	0	0	0	0	0
Zuführungen an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	0	0	0	0	0	0
B) <u>außerordentliches Ergebnis</u> gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	297.200	360.220	0	0	0	0
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	297.200	360.220	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	360.220	0	0	0	0
Zuführungen an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	297.200	360.220	0	0	0	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	8.980.609	7.193.539	6.795.884	6.454.944	6.088.964	5.610.814
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	958.647	1.318.867	1.318.867	1.318.867	1.318.867	1.318.867



Anlagen:

Stellenplan

2023

Stadt Vetschau/Spreewald

Stellenplan

der Stadt Vetschau / Spreewald

für das Haushaltsjahr 2022 / 2023

Teil 1 Gesamtübersicht

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

Teil 2 Besondere Abschnitte

Erläuterungen zum Stellenplan 2022-23

Die Aufstellung des Stellenplanes 2022-23 erfolgte nach der Verwaltungsvorschrift über die produktorientierte Gliederung der Haushaltspläne, sowie die Kontierung der kommunalen Bilanzen und der Ergebnis- und Finanzhaushalte sowie über die Verwendung verbindlicher Muster zur kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (VV Produkt und Kontenrahmen), veröffentlicht im Amtsblatt Brandenburg – Nr. 16 vom 18. März 2008.

Entsprechend der gesetzlichen Vorschrift werden die Beschäftigten in der Altersteilzeit mit Eintritt in die Freizeitphase nicht im eigentlichen Stellenplan aufgeführt, sondern im Teil 2 -Besonderen Abschnitt aufgeführt. Im Haushaltsjahr 2022 sind fünf Beschäftigte in Altersteilzeit beschäftigt. Alle ATZ-Verträge sind im Jahr 2019 geschlossen.

Aufgrund von veränderten Aufgaben, z.B. Einführung Controlling, Erfassungs- und Prüfaufgaben Brandschutz, Übertragung neuer Aufgaben sind Stellen neu zu bewerten. Mit steigendem Arbeitsumfang sind Stellenanteile anzupassen.

Eine Stelle Beamte wird in 2023 durch Ruhestandseintritt und Nachbesetzung in eine adäquate Stelle Beschäftigte gewandelt.

Zwei geförderte Stellen im handwerklichen Bereich – Unterstützung Aufgaben Afrikanische Schweinepest – fallen im Jahr 2023 weg.

Im technischen Bereich Kitas sind vorsorglich für ein verändertes Vesperangebot – landesweite Vorgaben - Stellenanteile vorgemerkt. Im Erzieherbereich sind zur Absicherung des Mindestpersonalbedarfs ausreichend Stellen vorzuhalten. Die Stadt Vetschau/Spreewald hält zwei zusätzlich Stellen vor, um Personalausfälle durch Erkrankungen und Beschäftigungsverbote schnellstmöglich zu kompensieren. Derzeit befinden sich zwei Erzieherinnen in der Elternzeit.

Die Absicherung des Betriebes für das Sommerbad erfordert eine zusätzliche saisonale Stelle für die Kassierung. Nur so können steuerliche Vorschriften im Rahmen der Eintrittsgeldkassierung erfüllt werden. Gleichzeitig erschwert sich die Personalgewinnung für die Bad- und Schwimmaufsicht. Dies erfordert eine ganzjährige Beschäftigung des Personals in Kombination mit weiteren Aufgaben.

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

Abkürzungen:

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

**Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2022
Teil 1 - Gesamtübersicht
1. Beamte**

Besoldungsgruppe	Stellen im Haushaltsjahr		Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
	- insgesamt	davon ausgesondert	- insgesamt		
1. Beamte					
a) Wahlbeamte					
A15/A16	1,00		1,00	1,00	
b) Laufbahnbeamte					
A11	2,00		2,00	1,75	TZ 30 h bis 02/23
A10	0,00		0,00	0,00	
A9 g.D.	1,00		1,00	1,00	
Insgesamt	4,00		4,00	3,75	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsplan 2022
2. Tarifliche Beschäftigte

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
2. Beschäftigte				
Entgeltgruppe				
13				
12	1,00	1,00	1,00	
11	2,00	2,00	2,00	
10	1,75	1,85	1,75	1 x 0,85 befr. bis 12/2023
9c	1,00	0,80	0,80	
9b	7,43	8,43	8,25	1 x 0,93 befr. Bis 12/2023;
9a	9,00	7,00	8,00	
8	6,90	8,90	7,40	
7	3,00	3,00	2,88	
6	9,95	9,95	8,88	1 NN für Azubi
5	8,94	8,01	9,27	
4	10,80	12,00	11,56	
3	3,75	3,75	3,75	2 x 1,00 befr. bis 12/2022
2	9,10	6,68	5,80	
1	0,80	3,05	2,80	
Sozial- und Erziehungsdienst				
S17	2,00	2,00	1,75	
S16	2,30	2,30	1,55	
S15	1,75	1,75	1,75	
S13	1,80	1,80	1,63	
S9	1,68	1,68	1,63	
S8a	46,65	45,85	42,39	2 X KU 32 h;
Summe	131,60	131,80	124,84	

**Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsplan 2022
Teil 2 Besondere Abschnitte**

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

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

**Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2023
Teil 1 - Gesamtübersicht
1. Beamte**

Besoldungsgruppe	Stellen im Haushaltsjahr		Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
	- insgesamt	davon ausgesondert	- insgesamt		
1. Beamte					
a) Wahlbeamte					
A15/A16	1,00		1,00	1,00	
b) Laufbahnbeamte					
A11	2,00		2,00	1,75	TZ 30 h bis 02/23
A10	0,00		0,00	0,00	
A9 g.D.	0,00		1,00	1,00	
Insgesamt	3,00		4,00	3,75	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsplan 2023
2. Tarifliche Beschäftigte

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
2. Beschäftigte				
Entgeltgruppe				
13				
12	1,00	1,00	1,00	
11	2,00	2,00	2,00	
10	1,75	1,75	1,75	1 x 0,85 befr. bis 12/2023
9c	1,00	1,00	0,80	
9b	7,43	7,43	7,30	1 x 0,93 befr. Bis 12/2023;
9a	10,00	9,00	9,00	
8	6,90	6,90	6,50	
7	3,00	3,00	2,88	
6	9,95	9,95	9,95	1 NN für Azubi
5	8,19	8,94	8,07	
4	10,80	10,80	10,56	
3	1,75	3,75	3,75	2 x 1,00 befr. bis 12/2022
2	9,10	9,10	6,60	
1	0,80	0,80	0,80	
Sozial- und Erziehungsdienst				
S17	2,00	2,00	1,75	
S16	2,30	2,30	1,55	
S15	1,75	1,75	1,75	
S13	1,80	1,80	1,63	
S9	1,68	1,68	1,63	
S8a	46,65	46,65	42,39	2 X KU 32 h;
Summe	129,85	131,60	121,66	

**Stellenplan (in Vollzeitereinheiten)
Haushaltsplan 2023
Teil 2 Besondere Abschnitte**

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

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



Produktstammbblätter

DHH 2022/2023

Stadt Vetschau/Spreewald

Produkt 11101 Gemeindeorgane und Verwaltungsführung

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

Produktbeschreibung:

- > Bürgermeister, rechtliche Vertretung und Repräsentation der Stadt, Leitung der Gemeindeverwaltung (inklusive Vertretung in Aufsichtsräten, Zweckverbänden, KAS u.ä.)
- > Sitzungsmanagement für Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse und Ortsbeiräte
- > Abwicklung der Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgeld und Zuwendungen für Fraktionen
- > Öffentlichkeitsarbeit, Internetauftritt der Stadt Vetschau, Vetschauer Mitteilungsblatt, Amtsblatt für die Stadt Vetschau/Spreewald, Städtepartnerschaften und Repräsentationen, Pressearbeit

Auftragsgrundlage:

BbgKVerf, KomHKV, Hauptsatzung, Geschäftsordnung der Stadtverordnetenversammlung, Bürgerliche-, Steuer- und Handelsgesetze, städtepartnerschaftliche Verträge

Zielgruppe/n:

intern: alle Mandatsträger und Beschäftigte der Verwaltung
extern: gesamte Öffentlichkeit

Produkt 11101 Gemeindeorgane und Verwaltungsführung

		Zugehörige Kostenstellen (Saldo Ergebniskonten):					
		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018	
Ergänzende Informationen	91110101	StVV und Ausschüsse	-101.480,00 €	-102.270,00 €	-100.756,49 €	-95.876,98 €	-101.124,70 €
	91110102	Ortsbeiräte	-70,00 €	-70,00 €	-46.992,63 €	-37.755,49 €	-36.930,55 €
	91110103	Fraktionen			-2.628,26 €	-5.809,20 €	-5.587,42 €
	91110104	Öffentlichkeitsarbeit	-68.920,00 €	-68.820,00 €	-58.304,56 €	-65.830,44 €	-66.872,47 €
	91110105	Verwaltungsspitze	-197.290,00 €	-190.620,00 €	93.679,41 €	-331.852,51 €	-229.206,97 €
	91110108	Ortsbeirat OT Repten	-16.310,00 €	-16.310,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	91110109	Ortsbeirat OT Stradow	-4.470,00 €	-4.470,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	91110110	Ortsbeirat OT Ogrofen	-3.420,00 €	-3.420,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	91110111	Ortsbeirat OT Suschow	-4.090,00 €	-4.090,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	91110112	Ortsbeirat OT Koßwig	-3.110,00 €	-3.110,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	91110113	Ortsbeirat OT Raddusch	-5.370,00 €	-5.370,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	91110114	Ortsbeirat OT Laasow	-4.770,00 €	-4.770,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	91110115	Ortsbeirat OT Missen	-4.570,00 €	-4.570,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	91110116	Ortsbeirat OT Görzitz	-3.610,00 €	-3.610,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	91110117	Ortsbeirat OT Naundorf	-3.680,00 €	-3.680,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	91110118	Städtepartnerschaft	-2.500,00 €	-2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	-718,85 €
		Ergebnis	-423.660,00 €	-417.680,00 €	-115.002,53 €	-537.124,62 €	-440.440,96 €
			Investive Zahlungen:				
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
	Summe investiver Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Summe investiver Auszahlungen	3.000,00 €	0,00 €	1.333,22 €	0,00 €	1.190,00 €	
	Ergebnis	-3.000,00 €	0,00 €	-1.333,22 €	0,00 €	-1.190,00 €	

Produkt 11101 Gemeindeorgane und Verwaltungsführung

Was wollen wir erreichen?

Strategisches Oberziel

Strategischer Beitrag

Was müssen wir dafür tun?

Operative Ziele

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

Wie müssen wir es tun?

Maßnahmen

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

Messgrößen und Kennzahlen

Kennzahlen der Zielerreichung	2020 IST	2022 Ziel	2023 Ziel	2024 Ziel	2025 Ziel	2026 Ziel
VZA Bürgerbüro/1000EW						
Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen	2020 IST	2022 Ziel	2023 Ziel	2024 Ziel	2025 Ziel	2026 Ziel
Aufwendungen je Einwohner in€ VBE je Produkt						

Produkt 11103 Innere Verwaltung

Produkteinordnung

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

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe/n:

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

Ergänzende Informationen

Zugehörige Kostenstellen (Saldo Ergebniskonten):

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
91110301 Innerer Service	-566.510,00 €	-592.090,00 €	-451.325,11 €	-154.877,86 €	-238.862,91 €
9111030101 PKW OSL-GN 642	-2.100,00 €	-2.100,00 €	-1.435,89 €		
9111030102 PKW OSL-V 1302	-3.000,00 €	-3.000,00 €	-1.972,78 €		
9111030103 PKW OSL-VE 20	-3.800,00 €	0,00 €	-6.017,53 €		
91110302 Personalmanagement	-325.120,00 €	-321.640,00 €	529.311,00 €	-571.923,04 €	-259.154,50 €
91110303 Personalrat	-1.310,00 €	-110,00 €	-2.898,27 €	-12.460,45 €	-14.933,17 €
91110304 Schiedsstelle	-290,00 €	-290,00 €	-2.853,00 €	-12.611,08 €	-11.959,61 €
Ergebnis	-902.130,00 €	-919.230,00 €	62.808,42 €	-751.872,43 €	-524.910,19 €

Investive Zahlungen:

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
Summe investiver Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.510,00 €	0,00 €
Summe investiver Auszahlungen	70.700,00 €	24.100,00 €	17.568,59 €	145.280,25 €	17.757,49 €
Ergebnis	-70.700,00 €	-24.100,00 €	-17.568,59 €	-142.770,25 €	-17.757,49 €

Produkt 11103 Innere Verwaltung

Was wollen wir erreichen

Strategisches Oberziel: Strategischer Beitrag

Was müssen wir dafür tun?

Operative Ziele

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

Wie müssen wir es tun?

Maßnahmen

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

Messgrößen und Kennzahlen	Kennzahlen der Zielerreichung	Jahr IST	Jahr Ziel				
	Personalbetreuungsquote (VBE)						
Ausbildungsquote (%)							
Weiterbildungsquote (%)							
Krankentage je MA (Tage)							
Fortbild.veranst.je MA (Anzahl)							
Fortb.ausgaben je MA (Anzahl)							
Altersstruktur Verw.-MA (%)							
	Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen	Jahr IST	Jahr Ziel				
Aufwend. je EW (€)							
Bezügefälle je Produkt (Anzahl)							
VBE je Produkt							

Produkt 11104 Finanzverwaltung

Produkteinordnung

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

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe/n:

intern: Fachbereiche
extern: Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger

Ergänzende Informationen

Zugehörige Kostenstellen (Saldo Ergebniskonten):

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
91110401 Geschäftsbuchhaltung	-277.160,00 €	-326.590,00 €	-319.729,00 €	-225.178,78 €	-257.684,77 €
91110402 Steueramt	-119.320,00 €	-135.990,00 €	-118.113,00 €	-82.133,09 €	-121.186,23 €
91110403 Kasse	-182.000,00 €	-184.100,00 €	-182.585,00 €	-95.714,53 €	-133.188,70 €
Ergebnis	-578.480,00 €	-646.680,00 €	-620.427,00 €	-403.026,40 €	-512.059,70 €

Investive Zahlungen:

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
Summe investiver Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe investiver Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ergebnis	0,00 €				

Produkt 11104 Finanzverwaltung

Was wollen wir erreichen

Strategisches Oberziel: Strategischer Beitrag

Was müssen wir dafür tun?

Operative Ziele

- > Wirtschaftliche Erledigung der Buchhaltungsaufgaben, Minimierung von Forderungsausfällen, zeitnahe Aufstellung des Jahresabschlusses, Aufstellung der Konzernbilanzen
- > Dauerhafter Ausgleich des Haushalts
- > Konsumtive Ausgaben reduzieren, investive Ausgaben stärken

Wie müssen wir es tun?

Maßnahmen

Messgrößen und Kennzahlen	Kennzahlen der Zielerreichung	<i>Jahr</i> IST	<i>Jahr</i> Ziel	<i>Jahr</i> Ziel	<i>Jahr</i> Ziel	<i>Jahr</i> Ziel	<i>Jahr</i> Ziel
	Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen Aufwendungen je Einwohner in€ VBE je Produkt						

Produkt 11105 Gebäudemanagement

Produkteinordnung

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

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

- > Organisation der Unterhaltung und Instandhaltung aller städtischen Gebäude
- > Bewirtschaftung der städtischen Gebäude durch Vermietung, Verpachtung und Nutzungsüberlassung
- > Anmietungen von Gebäuden

Auftragsgrundlage:

BbgKVerf, KomHKV, Hauptsatzung, BGB, HGB, Verbraucherschutzgesetz, Vergaberecht

Zielgruppe/n:

intern: Fachämter mit nachgeordneten Einrichtungen
 extern: Mieter, Pächter, Nutzer und Auftragnehmer

Ergänzende Informationen

Zugehörige Kostenstellen (Saldo Ergebniskonten):

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
91110501 Gebäudemanager	-161.830,00 €	-163.480,00 €	-142.850,68 €	-150.644,46 €	-151.828,05 €
91110502 Technischer Pool	-4.560,00 €	-4.560,00 €	-4.845,32 €	-13.158,91 €	-12.294,70 €
Ergebnis	-166.390,00 €	-168.040,00 €	-147.696,00 €	-163.803,37 €	-164.122,75 €

Investive Zahlungen:

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
Summe investiver Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe investiver Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Produkt 11105 Gebäudemanagement

Was wollen wir erreichen?

Strategisches Oberziel: Strategischer Beitrag

Was müssen wir dafür tun?

Operative Ziele

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

Wie müssen wir es tun?

Maßnahmen

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

Messgrößen und Kennzahlen

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

Produkt 11106 Liegenschaftsverwaltung

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

Produktbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe/n:

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

Zugehörige Kostenstellen (Saldo Ergebniskonten):

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
91110601 GG Raddusch	-27.270,00 €	-27.520,00 €	-30.141,56 €	-31.750,44 €	-28.112,48 €
91110602 WGS Spreewaldblick	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.037,30 €	-1.759,54 €	-1.283,01 €
91110603 allg. Grundvermögen	-26.660,00 €	-76.490,00 €	50.759,33 €	33.232,23 €	49.835,35 €
91110604 Griebenowpark			ab 2020 unter 55101	-23.602,10 €	-21.417,57 €
91110605 Umfeld Gräbend. See	342.220,00 €	-18.000,00 €	-18.485,10 €	-368.562,10 €	352.318,63 €
91110606 Jagd-/Erbbaupacht	370,00 €	370,00 €			
91110607 Grunddienstbarkeiten	9.000,00 €	9.000,00 €			
Ergebnis	296.660,00 €	-113.640,00 €	1.095,37 €	-392.441,95 €	351.340,92 €

Investive Zahlungen:

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
Summe investiver Einzahlungen	575.000,00 €	0,00 €	141.725,56 €	449.534,86 €	129.956,04 €
Summe investiver Auszahlungen	158.000,00 €	45.000,00 €	6.425,67 €	587.436,39 €	56.161,29 €
Ergebnis	417.000,00 €	-45.000,00 €	135.299,89 €	-137.901,53 €	73.794,75 €

Produkt 11106 Liegenschaftsverwaltung

Was wollen wir erreichen?

Strategisches Oberziel: Strategischer Beitrag

Was müssen wir dafür tun?

Operative Ziele

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

Wie müssen wir es tun?

Maßnahmen

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

Messgrößen und Kennzahlen	Kennzahlen der Zielerreichung	Jahr IST	Jahr Ziel				
	Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen	Jahr IST	Jahr Ziel				
	Aufwendungen je Einwohner in€ VBE je Produkt						

Produkt 11108 Unterhaltung / Bewirtschaftung Stadtschloss

Produkteinordnung

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

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

> Betrieb des Stadtschlusses (Gebäude I und II) als Verwaltungsgebäude

Auftragsgrundlage:

BbgKVerf, BGB, HGB

Zielgruppe/n:

intern: Fachbereiche
extern: Einwohner, Gäste, Unternehmen und Behörden

Ergänzende Informationen

Zugehörige Kostenstellen (Saldo Ergebniskonten):

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
91110801 Stadtschloss m. Nebengebäuden	-255.250,00 €	-166.020,00 €	-168.085,44 €	-191.211,33 €	-167.135,33 €
Ergebnis	-255.250,00 €	-166.020,00 €	-168.085,44 €	-191.211,33 €	-167.135,33 €

Investive Zahlungen:

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
Summe investiver Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe investiver Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.922,22 €
Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-7.922,22 €

Produkt 11108 Unterhaltung / Bewirtschaftung Stadtschloss

Was wollen wir erreichen?

Strategisches Oberziel Strategischer Beitrag

Was müssen wir dafür tun?

Operative Ziele

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

Wie müssen wir es tun?

Maßnahmen

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

Messgrößen und Kennzahlen

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

Produkt 12101 Statistik und Wahlen

Produkteinordnung

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

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe/n:

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

Ergänzende Informationen

Zugehörige Kostenstellen (Saldo Ergebniskonten):

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
91210101 Statistik und Wahlen	-26.780,00 €	-27.000,00 €	-19.899,64 €	-33.148,12 €	-14.361,58 €
Ergebnis	-26.780,00 €	-27.000,00 €	-19.899,64 €	-33.148,12 €	-14.361,58 €

Investive Zahlungen:

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
Summe investiver Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe investiver Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ergebnis	0,00 €				

Produkt 12101 Statistik und Wahlen

Was wollen wir erreichen?	Strategisches Oberziel	Strategischer Beitrag
		<ul style="list-style-type: none"> > Gewährleistung ordnungsgemäßer Wahlen, Bürgerbegehren und Volksentscheide sowie Präsentation der Ergebnisse > ordnungsgemäße Erstellung und zeitnahe Weitergabe der Statistiken

Was müssen wir dafür tun?	Operative Ziele
---------------------------	-----------------

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

Messgrößen und Kennzahlen	Kennzahlen der Zielerreichung	<i>Jahr</i> IST	<i>Jahr</i> Ziel	<i>Jahr</i> Ziel	<i>Jahr</i> Ziel	<i>Jahr</i> Ziel	<i>Jahr</i> Ziel
	Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen	<i>Jahr</i> IST	<i>Jahr</i> Ziel	<i>Jahr</i> Ziel	<i>Jahr</i> Ziel	<i>Jahr</i> Ziel	<i>Jahr</i> Ziel
	Aufwendungen je Einwohner in € VBE je Produkt						

Produkt 12201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

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

Produktbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe/n:

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

Zugehörige Kostenstellen (Saldo Ergebniskonten):

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
91220101 Ordnungsamt	-118.980,00 €	-117.280,00 €	-113.735,15 €	-116.098,07 €	-114.960,67 €
91220102 Gewerbeangelegenheiten	-55.140,00 €	-55.730,00 €	-53.924,43 €	-56.893,40 €	-57.017,36 €
91220103 Standesamt	-9.100,00 €	-9.100,00 €	-10.535,40 €	-14.865,05 €	-13.411,35 €
91220104 Ambrosiabekämpfung	-1.610,00 €	-2.210,00 €	-10.543,05 €	-7.458,74 €	-8.580,45 €
91220105 Afrikan.Schweinepest	-1.830,00 €	-1.830,00 €	-947,73 €	0,00 €	0,00 €
91220106 Feuerwerk, Oster- und Lagerfeuer, Hundehalterverordnung	900,00 €	1.000,00 €			
91220107 Gewerbezentralregister	300,00 €	300,00 €			
Ergebnis	-185.460,00 €	-184.850,00 €	-189.685,76 €	-195.315,26 €	-193.969,83 €

Investive Zahlungen:

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
Summe investiver Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe investiver Auszahlungen	1.500,00 €	1.500,00 €	5.170,41 €	2.303,76 €	0,00 €
Ergebnis	-1.500,00 €	-1.500,00 €	-5.170,41 €	-2.303,76 €	0,00 €

Produkt 12201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Was wollen wir erreichen

Strategisches Oberziel Strategischer Beitrag

Was müssen wir dafür tun?

Operative Ziele

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

Wie müssen wir es tun?

Maßnahmen

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

Messgrößen und Kennzahlen

Kennzahlen der Zielerreichung	<i>Jahr</i>	<i>Jahr</i>	<i>Jahr</i>	<i>Jahr</i>	<i>Jahr</i>	<i>Jahr</i>
	IST	Ziel	Ziel	Ziel	Ziel	Ziel
Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen	<i>Jahr</i>	<i>Jahr</i>	<i>Jahr</i>	<i>Jahr</i>	<i>Jahr</i>	<i>Jahr</i>
	IST	Ziel	Ziel	Ziel	Ziel	Ziel
Aufwendungen je Einwohner in€ VBE je Produkt						

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

Produkteinordnung

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

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

- > Pflege und Auswertung des Melderegisters und Auskünfte
- > Ausstellen von Personalausweisen und Reisepässen

Auftragsgrundlage:

BbgKVerf, KomHKV, Brandenburgisches Meldegesetz, Personalausweis- und Passgesetz, Einkommensteuergesetz, Abgabenordnung, Verwaltungsgebührensatzung

Zielgruppe/n:

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

Ergänzende Informationen

Zugehörige Kostenstellen (Saldo Ergebniskonten):

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
91220201	Meldewesen	-58.320,00 €	-59.090,00 €	-55.062,49 €	-57.548,77 €	-56.967,76 €
	Ergebnis	-58.320,00 €	-59.090,00 €	-55.062,49 €	-57.548,77 €	-56.967,76 €

Investive Zahlungen:

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
Summe investiver Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe investiver Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Produkt 12202 Meldewesen

Was wollen wir erreichen

Strategisches Oberziel: Strategischer Beitrag

Was müssen wir dafür tun?

Operative Ziele

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

Wie müssen wir es tun?

Maßnahmen

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

Messgrößen und Kennzahlen	Kennzahlen der Zielerreichung	Jahr IST	Jahr Ziel				
Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen		Jahr IST	Jahr Ziel				
	Aufwendungen je Einwohner in€ VBE je Produkt						

Produkt 12601 Brandschutz

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

Produktbeschreibung:

- > Brandschutzprävention und Gefahrenabwehr
- > Bekämpfung von Bränden
- > technische Hilfeleistungen
- > Mitwirkung beim Katastrophenschutz

Auftragsgrundlage:

BbgKVerf, Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz, Kostenerstattungs- und Entgeltsatzung der FFW, Satzung über Aufwandsentschädigung FFW

Zielgruppe/n:

intern: Kameraden der FFW
extern: Einwohner, Unternehmen, Behörden

Zugehörige Kostenstellen (Saldo Ergebniskonten):

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
91260101 FFW Stadt Vetschau	-221.360,00 €	-215.140,00 €	-203.501,67 €	-193.753,20 €	-203.580,59 €
91260102 FFW Ortsteile	-225.500,00 €	-252.530,00 €	-205.972,14 €	-230.727,89 €	-140.339,41 €
91260103 Feuerlösch-einrichtungen	-23.510,00 €	-22.890,00 €	-51.198,37 €	-27.182,80 €	-46.212,43 €
Ergebnis	-470.370,00 €	-490.560,00 €	-460.672,18 €	-451.663,89 €	-390.132,43 €

Investive Zahlungen:

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
Summe investiver Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	14.621,85 €	1.535,50 €	629,75 €
Summe investiver Auszahlungen	30.300,00 €	591.500,00 €	58.005,59 €	27.169,88 €	152.763,99 €
Ergebnis	-30.300,00 €	-591.500,00 €	-43.383,74 €	-25.634,38 €	-152.134,24 €

Produkt 12601 Brandschutz

Was wollen wir erreichen?

Strategisches Oberziel: Strategischer Beitrag

Was müssen wir dafür tun?

Operative Ziele

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

Wie müssen wir es tun?

Maßnahmen

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

Messgrößen und Kennzahlen	Kennzahlen der Zielerreichung	<i>Jahr</i> IST	<i>Jahr</i> Ziel	<i>Jahr</i> Ziel	<i>Jahr</i> Ziel	<i>Jahr</i> Ziel	<i>Jahr</i> Ziel
	Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen	<i>Jahr</i> IST	<i>Jahr</i> Ziel	<i>Jahr</i> Ziel	<i>Jahr</i> Ziel	<i>Jahr</i> Ziel	<i>Jahr</i> Ziel
	Aufwendungen je Einwohner in€ VBE je Produkt						

Produkt 12602 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Feuerwehrgebäude

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

Produktbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

BbgKVerf, BGB, VOB, VOL, HOAi

Zielgruppe/n:

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

Zugehörige Kostenstellen (Saldo Ergebniskonten):

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
91260201 FFW-Geb. Vetschau	-43.710,00 €	-51.930,00 €	-38.935,24 €	-31.698,76 €	-37.322,28 €
91260202 FFW-Geb. Märkischheide	-12.740,00 €	-7.750,00 €	-6.824,64 €	-9.749,54 €	-5.988,21 €
91260204 FFW-Geb. Koßwig	-5.140,00 €	-3.800,00 €	-3.557,72 €	-3.934,40 €	-3.831,00 €
91260205 FFW Laasow (Abriss 2019)			-0,01 €	-1.189,19 €	-3.961,41 €
91260207 FFW-Geb. Suschow	-2.950,00 €	-4.450,00 €	-1.052,69 €	-1.606,58 €	-1.847,96 €
91260208 FFW-Geb. Gahlen	-7.460,00 €	-4.500,00 €	-4.584,40 €	-4.007,13 €	-3.648,22 €
91260209 FFW-Geb. Missen	-9.230,00 €	-10.540,00 €	-5.170,92 €	-4.106,24 €	-5.152,36 €
91260210 FFW-Geb. Naundorf	-3.350,00 €	-2.580,00 €	-2.193,06 €	-2.289,49 €	-2.113,26 €
91260211 FFW Ogrosen (unter 95730313)			0,00 €	0,00 €	-2.992,01 €
91260214 Löschwassereinrichtungen	-34.820,00 €	-32.820,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ergebnis	-119.400,00 €	-118.370,00 €	-62.318,68 €	-58.581,33 €	-66.856,71 €

Investive Zahlungen:

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
Summe investiver Einzahlungen	483.700,00 €	386.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe investiver Auszahlungen	665.000,00 €	515.000,00 €	0,00 €	1.785,00 €	3.010,70 €
Ergebnis	-181.300,00 €	-128.800,00 €	0,00 €	-1.785,00 €	-3.010,70 €

Produkt 12602 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Feuerwehrgebäude

Was wollen wir erreichen?

Strategisches Oberziel

Strategischer Beitrag

Was müssen wir dafür tun?

Operative Ziele

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

Wie müssen wir es tun?

Maßnahmen

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

Messgrößen und Kennzahlen

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

Produkt 21101 Schulische Betreuung von Kindern

Produkteinordnung

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

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

BbgKVerf, Schulgesetz, Schulbezirkssatzung und entsprechende Verordnungen

Zielgruppe/n:

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

Ergänzende Informationen

Zugehörige Kostenstellen (Saldo Ergebniskonten):

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
92110101 OS Vetschau	-38.320,00 €	-38.290,00 €	36.462,58 €	1.571,78 €	-27.831,62 €
92110102 GS Vetschau	-60.000,00 €	-61.650,00 €	-75.818,20 €	-92.872,96 €	-92.629,90 €
92110103 GS Missen	-26.670,00 €	-27.060,00 €	-27.208,94 €	-9.477,31 €	-22.688,45 €
92110104 Schulverwaltung	-72.380,00 €	-67.390,00 €	-60.794,06 €	-68.094,13 €	-76.123,10 €
Ergebnis	-197.370,00 €	-194.390,00 €	-127.358,62 €	-168.872,62 €	-219.273,07 €

Investive Zahlungen:

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
Summe investiver Einzahlungen	293.000,00 €	0,00 €	74.467,20 €	0,00 €	3.662,98 €
Summe investiver Auszahlungen	31.000,00 €	31.000,00 €	115.008,29 €	72.653,19 €	45.571,58 €
Ergebnis	262.000,00 €	-31.000,00 €	-40.541,09 €	-72.653,19 €	-41.908,60 €

Produkt 21101 Schulische Betreuung von Kindern

Was wollen wir erreichen?

Strategisches Oberziel	Strategischer Beitrag
> Erhaltung der Schulstandorte	> Sicherung der Voraussetzungen für einen geordneten zukunftsorientierten Schulbetrieb > Sicherung von Ganztagsschulangeboten im Primar- und Sekundarbereich

Was müssen wir dafür tun?

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

Wie müssen wir es tun?

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

Messgrößen und Kennzahlen

Kennzahlen der Zielerreichung	Jahr IST	Jahr Ziel				
Schüler je VBE Sekretariat						
Schüler je PC-Arbeitsplatz						
VBE Hausmeister						
Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen	Jahr IST	Jahr Ziel				
Aufwendungen je Einwohner in €						
VBE je Produkt						

Produkt 21102 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Schulen

Produkteinordnung

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

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

> Aufrechterhaltung der ordnungsgemäßen Betriebsbereitschaft der Schulgebäude für den Schulbetrieb

Auftragsgrundlage:

BbgKVerf, BGB, VOB, VOL, HOAi

Zielgruppe/n:

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

Ergänzende Informationen

Zugehörige Kostenstellen (Saldo Ergebniskonten):

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
92110201 Geb. OS Vetschau	-203.220,00 €	-188.270,00 €	-198.417,41 €	-216.768,20 €	-184.894,44 €
92110202 Geb. GS Vetschau	-163.860,00 €	-149.620,00 €	-160.271,76 €	-165.132,26 €	-146.072,14 €
92110203 Geb. GS Missen	-88.590,00 €	-78.680,00 €	-72.801,90 €	-88.127,61 €	-80.772,41 €
Ergebnis	-455.670,00 €	-416.570,00 €	-431.491,07 €	-470.028,07 €	-411.738,99 €

Investive Zahlungen:

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
Summe investiver Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe investiver Auszahlungen	20.600,00 €	17.800,00 €	19.104,78 €	2.099,24 €	17.350,40 €
Ergebnis	-20.600,00 €	-17.800,00 €	-19.104,78 €	-2.099,24 €	-17.350,40 €

Produkt 21102 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Schulen

Was wollen wir erreichen?	Strategisches Oberziel	Strategischer Beitrag

Was müssen wir dafür tun?	Operative Ziele
	<ul style="list-style-type: none"> > stabile und effiziente Bewirtschaftung der Gebäude für den Schulbetrieb > Schaffung bestmöglicher Bedingungen sowie Funktions- und Werterhalt > Gewährleistung eines rechtssicheren Gebäudebetriebes zur zweckmäßigen und wirtschaftlichen Nutzung der Gebäude

Wie müssen wir es tun?	Maßnahmen
	<ul style="list-style-type: none"> > Sanierungsmaßnahmen - Orientierung am langfristig notwendigen Sanierungsbedarf > optimale Nutzung der Gebäude > Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes > Senkung des Instandhaltungsaufwandes > Senkung des Energie-/Wasser-/Heizverbrauches > Optimierung der Ausnutzung der Gebäudeflächen > Kostenoptimierung

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

Produkt 25201 Förderung von Kunst und Kultur

Produkteinordnung	Fachbereich:	FB 3	Soziales und Ordnung
	Produktbereich:	25 – 29	Kultur und Wissenschaft
	Produktgruppe:	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
	Verantwortlicher Fachdienst:	3.2	Schulen/Kitas/Kultur/Seniorenarbeit
	Produktverantwortung:	SGL 3.2	

Produktbeschreibung:

> Förderung Dritter im Bereich der Kunst und Kultur

Auftragsgrundlage:

BbgKVerf

Zielgruppe/n:

intern: ---

extern: Künstler, Kulturschaffende, alle Kunst- und Kulturinteressierten, Vereine

Zugehörige Kostenstellen (Saldo Ergebniskonten):

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
92520101	Ausstell./Veranstalt.	-16.840,00 €	-16.650,00 €	-18.136,00 €	-16.972,37 €	-16.570,29 €
	Ergebnis	-16.840,00 €	-16.650,00 €	-18.136,00 €	-16.972,37 €	-16.570,29 €

Investive Zahlungen:

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
Summe investiver Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe investiver Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Produkt 25201 Förderung von Kunst und Kultur

Was wollen wir erreichen

Strategisches Oberziel: Strategischer Beitrag

Was müssen wir dafür tun?

Operative Ziele

> Erhalt und Erweiterung des künstlerischen und kulturellen Angebotes der Stadt Vetschau/Spreewald

Wie müssen wir es tun?

Maßnahmen

- > weitere Gewinnung und Unterstützung von Künstlern, Kulturschaffenden und Vereinen
- > Gewinnung, Halten und Förderung von Talenten in der Stadt Vetschau/Spreewald
- > Strategische Kulturentwicklungspläne im Hinblick auf verstärkte Nachfrage-Orientierung anstelle von Angebots-Orientierung

Messgrößen und Kennzahlen	Kennzahlen der Zielerreichung	<i>Jahr</i> IST	<i>Jahr</i> Ziel	<i>Jahr</i> Ziel	<i>Jahr</i> Ziel	<i>Jahr</i> Ziel	<i>Jahr</i> Ziel
	Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen	<i>Jahr</i> IST	<i>Jahr</i> Ziel	<i>Jahr</i> Ziel	<i>Jahr</i> Ziel	<i>Jahr</i> Ziel	<i>Jahr</i> Ziel
	Aufwendungen je Einwohner in € VBE je Produkt						

Produkt 25202 Kulturelle Einrichtungen Unterhaltung und Bewirtschaftung

Produkteinordnung

Fachbereich:	FB 4	Bau
Produktbereich:	25 - 29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Verantwortlicher Fachdienst:	4.1, 4.3	Planung, Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produktverantwortung:	SGL 4.3	

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

> Aufrechterhaltung der ordnungsgemäßen Betriebsbereitschaft der Slawenburg Raddusch und der Wendischen Kirche als Ausstellungs- und Museumsobjekte

Auftragsgrundlage:

BbgKVerf, BGB, VOB, VOL, HOAi

Zielgruppe/n:

intern: REG-Betreibung Slawenburg
extern: Kulturverein Vetschau e.V. und Besucher

Ergänzende Informationen

Zugehörige Kostenstellen (Saldo Ergebniskonten):

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
92520201 Slawenburg Raddusch	-96.880,00 €	-90.880,00 €	-102.477,30 €	-25.541,63 €	28.306,18 €
92520202 Wendische Kirche, Kirchplatz	-15.510,00 €	-14.220,00 €	-15.521,23 €	-10.592,72 €	-13.306,92 €
92520203 sonstige kult.Bauten (Depot Laasow, Wüstenhain)	-520,00 €	-530,00 €	-438,19 €	-616,04 €	-604,07 €
Ergebnis	-112.910,00 €	-105.630,00 €	-118.436,72 €	-36.750,39 €	14.395,19 €

Investive Zahlungen:

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
Summe investiver Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	925.396,92 €	520.236,83 €	126.554,59 €
Summe investiver Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	1.523.619,62 €	366.872,60 €	120.657,68 €
Ergebnis	0,00 €	0,00 €	-598.222,70 €	153.364,23 €	5.896,91 €

Produkt 25202 Kulturelle Einrichtungen Unterhaltung und Bewirtschaftung

Was wollen wir erreichen?

Strategisches Oberziel: Strategischer Beitrag

Was müssen wir dafür tun?

Operative Ziele

- > stabile und effiziente Bewirtschaftung der Gebäude für den Museums- und Ausstellungsbetrieb
- > Realisierung des geforderten Qualitätsniveaus durch Schaffung bestmöglicher Bedingungen sowie Funktions- und Werterhalt

Wie müssen wir es tun?

Maßnahmen

- > Kostenoptimierung
- > Optimale Nutzung der Gebäude
- > Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes
- > Senkung des Instandhaltungsaufwandes
- > Senkung des Energie-/Wasser-/Heizverbrauches
- > Optimierung der Ausnutzung der Gebäudeflächen

Messgrößen und Kennzahlen

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

Produkt 27201 Öffentliche Bibliothek Lübbenau - Vetschau

Produkteinordnung	Fachbereich:	FB 3	Soziales und Ordnung
	Produktbereich:	25 – 29	Kultur und Wissenschaft
	Produktgruppe:	272	Bibliotheken
	Verantwortlicher Fachdienst:	3.2, 4.3	Schulen/Kitas/Kultur/Seniorenarbeit, Grundstücks- und Gebäudemanagement
	Produktverantwortung:	SGL 3.2	

Produktgrundlagen	Produktbeschreibung:
	> Bereitstellung und Vermittlung von Medien (Bücher, Zeitschriften, Bild- und Tonträger) einschließlich eines Beratungs-, Informations- und Veranstaltungsdienstes
	Auftragsgrundlage:
	BbgKVerf, öffentlich-rechtlicher Vertrag der Städte Lübbenau/Spreewald und Vetschau/Spreewald vom 22.11.2007, Satzung für die Bibliothek Lübbenau – Vetschau, Entgeltordnung für die Nutzung der Bibliothek Lübbenau – Vetschau
	Zielgruppe/n:
	intern: --- extern: Einwohner, Unternehmen, Schulen und Kindertagesstätten

Ergänzende Informationen	Zugehörige Kostenstellen (Saldo Ergebniskonten):					
		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
	92720101 Standort Vetschau	-143.720,00 €	-143.920,00 €	-269.952,74 €	-148.327,68 €	-142.090,46 €
92720102 Standort Lübbenau	28.950,00 €	21.440,00 €	40.277,47 €	50.797,96 €	28.430,52 €	
Ergebnis	-114.770,00 €	-122.480,00 €	-229.675,27 €	-97.529,72 €	-113.659,94 €	
	Investive Zahlungen:					
	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018	
Summe investiver Einzahlungen	4.000,00 €	4.000,00 €	3.000,00 €	5.000,00 €	5.500,00 €	
Summe investiver Auszahlungen	6.000,00 €	6.000,00 €	4.090,09 €	7.554,16 €	14.234,75 €	
Ergebnis	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-1.090,09 €	-2.554,16 €	-8.734,75 €	

Produkt **27201** **Öffentliche Bibliothek Lübbenau - Vetschau**

Was wollen wir erreichen?	Strategisches Oberziel	Strategischer Beitrag
---------------------------	------------------------	-----------------------

Was müssen wir dafür tun?	Operative Ziele	
	<ul style="list-style-type: none"> > Unterstützung der Orientierung und freien Meinungsbildung > Förderung der Aus-, Fort- und Weiterbildung > Unterstützung der täglichen Berufsarbeit > Erweiterung der Kommunikationsmöglichkeiten für verschiedene Bevölkerungsgruppen > Bereicherung der Freizeitgestaltung 	

Wie müssen wir es tun?	Maßnahmen	
	<ul style="list-style-type: none"> > Werbung für die Bibliothek als Lernort > bis zu drei jährliche Lesungen zu verschiedensten Themen 	

Messgrößen und Kennzahlen	Kennzahlen der Zielerreichung	<i>Jahr</i> IST	<i>Jahr</i> Ziel	<i>Jahr</i> Ziel	<i>Jahr</i> Ziel	<i>Jahr</i> Ziel	<i>Jahr</i> Ziel
	Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen	<i>Jahr</i> IST	<i>Jahr</i> Ziel	<i>Jahr</i> Ziel	<i>Jahr</i> Ziel	<i>Jahr</i> Ziel	<i>Jahr</i> Ziel
	Aufwendungen je Einwohner in€ VBE je Produkt						

Produkt 28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkteinordnung

Fachbereich:	FB 3	Soziales und Ordnung
Produktbereich:	25 – 29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Verantwortlicher Fachdienst:	3.2	Schulen/Kitas/Kultur/Seniorenarbeit
Produktverantwortung:	SGL 3.2	

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

- > Unterstützung bei der Vorbereitung, Koordination und Durchführung von Veranstaltungen der Heimat- und Brauchtumpflege (z.B. Frühlingsfest, Stadtfest, Weihnachtsmarkt, traditionelle Heimat- und Dorffeste)
- > finanzielle Unterstützung Dritter zum Zwecke der Kultur-, Heimat- und Brauchtumpflege (z.B. Ortsteilchroniken)
- > historisches Archiv
- > Ortsteilbudgets (gem. § 46 Absatz 3 Brandenburgische Kommunalverfassung)

Auftragsgrundlage:

BbgKVerf, Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der Jugend-, Senioren- und Behindertenarbeit und der Heimatpflege in der Stadt Vetschau/Spreewald

Zielgruppe/n:

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

Ergänzende Informationen

Zugehörige Kostenstellen (Saldo Ergebniskonten):

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
92810101 Heimat- / Kulturpflege	-28.660,00 €	-28.530,00 €	-28.676,20 €	-23.144,73 €	-25.494,19 €
92810102 Förderung Dritter	-53.210,00 €	-53.140,00 €	-51.040,27 €	-15.536,20 €	-17.761,48 €
92810103 Projektförderung	-7.070,00 €	-7.010,00 €	-5.994,86 €	-6.323,23 €	-7.577,94 €
92810104 Chroniken			-248,72 €	-710,70 €	-595,89 €
92810105 Weihnachtsmarkt	-13.300,00 €	-13.470,00 €	-183,79 €	-13.279,46 €	-12.212,25 €
92810106 Stadtfest	-30.800,00 €	-30.800,00 €	403,20 €	-29.573,72 €	-28.818,69 €
92810107 Frühlingsfest	-4.620,00 €	-4.620,00 €	-199,67 €	-4.647,32 €	-5.472,81 €
92810108 weitere Veranstaltg.	-12.500,00 €	-12.500,00 €	-1.936,40 €	-691,72 €	-3.442,56 €
92810180 Ortsteilbudgets	-14.600,00 €	-20.475,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ergebnis	-164.760,00 €	-170.545,00 €	-87.876,71 €	-93.907,08 €	-101.375,81 €

Investive Zahlungen:

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
Summe investiver Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe investiver Auszahlungen	3.800,00 €	2.000,00 €	594,17 €	0,00 €	0,00 €
Ergebnis	-3.800,00 €	-2.000,00 €	-594,17 €	0,00 €	0,00 €

Produkt 28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Was wollen wir erreichen?

Strategisches Oberziel: Strategischer Beitrag

Was müssen wir dafür tun?

Operative Ziele

> Erhalt, Weiterführung und Erweiterung der Heimat- und Brauchtumpflege und der kulturellen Angebote

Wie müssen wir es tun?

Maßnahmen

> Förderung des ehrenamtlichen Engagements und des Vereinslebens
 > Aufbau und Fortführung der Stadtchronik und der Ortsteilchroniken
 > Förderung und Pflege insbesondere der im Ort selbst geschaffenen Kunst und Kultur

Messgrößen und Kennzahlen	Kennzahlen der Zielerreichung	<i>Jahr</i> IST	<i>Jahr</i> Ziel	<i>Jahr</i> Ziel	<i>Jahr</i> Ziel	<i>Jahr</i> Ziel	<i>Jahr</i> Ziel
	Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen	<i>Jahr</i> IST	<i>Jahr</i> Ziel	<i>Jahr</i> Ziel	<i>Jahr</i> Ziel	<i>Jahr</i> Ziel	<i>Jahr</i> Ziel
	Aufwendungen je Einwohner in€ VBE je Produkt						

Produkt 31501 Soziale Einrichtungen

Produkteinordnung	Fachbereich:	FB 3	Soziales und Ordnung
	Produktbereich:	31 – 35	Soziale Hilfen
	Produktgruppe:	315	Soziale Einrichtungen
	Verantwortlicher Fachdienst:	3.2	Schulen/Kitas/Kultur/Seniorenarbeit
	Produktverantwortung:	SGL 3.2	

Produktbeschreibung:

- > Organisation von Veranstaltungen und Bereitstellung von Ausstattung und Grundbetreuung zur Prävention vor Vereinsamung und zur Förderung der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben (z.B. Seniorentreff, Arbeitslosentreff)
- > Erfassung, Beratung und Hilfe gegen Verarmung und Verelendung (z.B. Prävention gegen Obdachlosigkeit)

Auftragsgrundlage:

Grundgesetz, BbgKVerf, Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der Jugend-, Senioren- und Behindertenarbeit und der Heimatpflege in der Stadt Vetschau/Spreewald

Zielgruppe/n:

- intern: ---
- extern: Senioren, Arbeitslose, sozial schwache Bürger, Personen die plötzlich in Not geraten sind

Zugehörige Kostenstellen (Saldo Ergebniskonten):

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
93150102 Seniorenbeirat	-33.240,00 €	-33.600,00 €	-34.920,09 €	-33.190,99 €	-31.698,27 €
93150103 Unterbringung Obdachloser	-6.360,00 €	-6.380,00 €	-7.187,88 €	-5.596,64 €	-4.464,54 €
93150104 sonst. soziale Angelegenheiten	-150,00 €	-5.760,00 €	-306,26 €	-458,55 €	-2.125,16 €
93150105 Freizeit-/Seniorentreff im Bürgerhaus	-57.150,00 €	-51.850,00 €	-55.523,19 €	-34.819,13 €	-33.956,68 €
93150106 Integration von Flüchtlingen	-15.860,00 €	-15.860,00 €	-3.417,05 €	-4.530,41 €	-6.378,81 €
Ergebnis	-112.760,00 €	-113.450,00 €	-101.354,47 €	-78.595,72 €	-78.623,46 €

Investive Zahlungen:

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
Summe investiver Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe investiver Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	328,75 €	0,00 €
Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-328,75 €	0,00 €

Produkt 31501 Soziale Einrichtungen

Was wollen wir erreichen?

Strategisches Oberziel Strategischer Beitrag

Was müssen wir dafür tun?

Operative Ziele

- > Verhinderung und Senkung von Vereinsamung
- > Gewährleistung der Teilhabe aller Bevölkerungsgruppen am sozialen Leben
- > Verhinderung und Senkung von Verarmung und Verelendung
- > Erhöhung der Anzahl und der Vielfalt der Angebote für Senioren, Jugendliche, Arbeitslose etc.

Wie müssen wir es tun?

Maßnahmen

- > Unterstützung & Förderung von Seniorentreffs und Gruppen
- > Ausbau der Betreuungsmöglichkeiten für Familien
- > Beibehaltung der Vermittlung von Sprachkenntnissen für Zuwanderer und Flüchtlinge
- > Förderung des betreuten Wohnens und von Seniorenunterkünften
- > Erhöhung der Anzahl an interessierten Senioren, Familien etc.
- > Zurverfügungstellung geeigneter Gebäude/Räumlichkeiten
- > Schaffung personeller Kapazitäten und finanzieller Mittel
- > intensivere Bewerbung Informationen /Veröffentlichungen zu Veranstaltungen

Messgrößen und Kennzahlen

Kennzahlen der Zielerreichung	<i>Jahr</i> IST	<i>Jahr</i> Ziel	<i>Jahr</i> Ziel	<i>Jahr</i> Ziel	<i>Jahr</i> Ziel	<i>Jahr</i> Ziel
betreute Senioren je EW						
betreute Jugendliche je EW						
betreute Familien je EW						
Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen	<i>Jahr</i> IST	<i>Jahr</i> Ziel	<i>Jahr</i> Ziel	<i>Jahr</i> Ziel	<i>Jahr</i> Ziel	<i>Jahr</i> Ziel
Aufwendungen je Einwohner in€						
VBE je Produkt						

Produkt 33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege / Freie Träger

Produkteinordnung

Fachbereich:	FB 3	Soziales und Ordnung
Produktbereich:	31 – 35	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Verantwortlicher Fachdienst:	3.2	Schulen/Kitas/Kultur/Seniorenarbeit
Produktverantwortung:	SGL 3.2	

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

> Zusammenarbeit und Unterstützung von Trägern im Rahmen sozialer (nichtkommerzieller) Leistungen an Bedürftige (z.B. >>Tafel, Frauen- und Kinderschutzhaus usw.)

Auftragsgrundlage:

BbgKVerf

Zielgruppe/n:

intern: ---

extern: Freie Träger, Wohlfahrtsverbände, Verein zur Hilfe sozial Schwacher, Senioren- und Behindertenvereine, Träger von Netzwerken

Ergänzende Informationen

Zugehörige Kostenstellen (Saldo Ergebniskonten):

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
93310101 Hilfen an Bedürftigen	-24.280,00 €	-24.390,00 €	-10.454,96 €	-11.818,49 €	-12.234,90 €
93310102 Förderung Dritter, Arbeitslosentreff	-7.100,00 €	-7.100,00 €	-13.845,43 €	-8.771,91 €	-6.967,12 €
93310103 Aktion „Wir helfen“	0,00 €	0,00 €	-1.595,00 €	0,00 €	0,00 €
Ergebnis	-31.380,00 €	-31.490,00 €	-25.895,39 €	-20.590,40 €	-19.202,02 €

Investive Zahlungen:

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
Summe investiver Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe investiver Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ergebnis	0,00 €				

Produkt 33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege / Freie Träger

Was wollen wir erreichen?

Strategisches Oberziel: Strategischer Beitrag

Was müssen wir dafür tun?

Operative Ziele

- > Verbesserung der Zusammenarbeit/Vernetzung mit Trägern und anderen Leistungserbringern
- > Verhinderung und Senkung von Vereinsamung
- > Verhinderung und Senkung von Verarmung und Verelendung
- > Verhinderung und Senkung von Missbrauch und Gewalt

Wie müssen wir es tun?

Maßnahmen

- > durch Schaffung / Unterstützung von Beratungsstellen

Messgrößen und Kennzahlen	Kennzahlen der Zielerreichung	<i>Jahr</i> IST	<i>Jahr</i> Ziel	<i>Jahr</i> Ziel	<i>Jahr</i> Ziel	<i>Jahr</i> Ziel	<i>Jahr</i> Ziel
	Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen	<i>Jahr</i> IST	<i>Jahr</i> Ziel	<i>Jahr</i> Ziel	<i>Jahr</i> Ziel	<i>Jahr</i> Ziel	<i>Jahr</i> Ziel
	Aufwendungen je Einwohner in€ VBE je Produkt						

Produkt 36501 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Produkteinordnung

Fachbereich:	FB 3	Soziales und Ordnung
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Verantwortlicher Fachdienst:	3.2	Schulen/Kitas/Kultur/Seniorenarbeit
Produktverantwortung:	SGL 3.2	

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

Erziehung, Bildung, Betreuung und Versorgung von Kindern bis Ende des Grundschulalters in einer sozialpädagogischen familienergänzenden Einrichtung (Kindertagesstätte oder Kindertagespflege bzw. Schulhort) mit einem ganzheitlichen an die Lebenssituation und den Entwicklungsmöglichkeiten der Kinder orientierten Ganztagsangebot

Auftragsgrundlage:

BbgKVerf, SGB8, Kindertagesstättengesetz, Satzung der Stadt Vetschau/Spreewald über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung von Kindertagesstätten und für die Kinderbetreuung durch Tagespflege

Zielgruppe/n:

intern: ---
extern: Kinder bis zum Ende des Grundschulalters und deren Eltern bzw. Erziehungsberechtigte

Ergänzende Informationen

Zugehörige Kostenstellen (Saldo Ergebniskonten):

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
93650101 Kita Sonnenkäfer	-142.240,00 €	-156.610,00 €	-72.397,66 €	-70.475,93 €	-105.063,40 €
93650102 Kita Rappelkiste	-222.490,00 €	-244.430,00 €	-166.178,03 €	26.836,73 €	77.160,55 €
93650103 Kita Missen	34.120,00 €	21.960,00 €	17.507,49 €	-33.957,44 €	-67.933,09 €
93650104 Kita Raddusch	13.480,00 €	1.610,00 €	44.708,21 €	30.752,59 €	2.851,15 €
93650105 Hort Vetschau	102.380,00 €	95.620,00 €	165.431,48 €	38.471,16 €	-53.077,69 €
93650106 Hort Missen	-15.650,00 €	-23.180,00 €	8.645,59 €	23.852,61 €	-646,78 €
93650107 Kita Verwaltung	-205.530,00 €	-198.930,00 €	-204.378,75 €	-184.692,79 €	-177.057,23 €
93650108 Kinder-Tagespflege	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-53,11 €	0,00 €	-894,67 €
93650109 Feriengestaltung Hort Vetschau	1.500,00 €	1.500,00 €	510,68 €	1.240,50 €	454,86 €
93650110 Feriengestaltung Hort Missen	2.500,00 €	2.500,00 €	14,07 €	1.805,24 €	1.503,98 €
Ergebnis	-432.930,00 €	-500.960,00 €	-206.190,03 €	-166.167,33 €	-322.702,32 €

Investive Zahlungen:

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
Summe investiver Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	8.419,69 €	28.625,10 €	7.087,22 €
Summe investiver Auszahlungen	16.100,00 €	16.000,00 €	39.134,39 €	17.749,37 €	18.355,77 €
Ergebnis	-16.100,00 €	-16.000,00 €	-30.714,70 €	10.875,73 €	-11.268,55 €

Produkt 36501 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Was wollen wir erreichen? Strategisches Oberziel Strategischer Beitrag

Was müssen wir dafür tun? Operative Ziele
 > Erhalt und Verbesserung des ganzheitlichen Bildungs-, Erziehungs-, Betreuungs- und Versorgungsangebotes
 > Vorhaltung eines bezahlbaren und verlässlichen Betreuungsangebotes für Kinder unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit
 > Stärkung der Eigenverantwortlichkeit und Gemeinschaftsfähigkeit der Kinder

Wie müssen wir es tun? Maßnahmen
 > Entfaltung der körperlichen, geistigen und sprachlichen Fähigkeiten durch Zurverfügungstellung geeigneter Maßnahmen
 > gesunde Ernährung und Versorgung der Kinder
 > zur Verfügungsstellung einer zeitnahen und bedarfsgerechten Betreuungsmöglichkeit für jedes Kind
 > Gestaltung deckungsgleicher Angebote und Nachfragen

Kennzahlen der Zielerreichung		Jahr	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr
		IST	Ziel	Ziel	Ziel	Ziel	Ziel
Versorgungsquote U3-Plätze	(%)						
Auslastungsquote U3-Plätze	(%)						
Versorgungsquote Kita-Plätze	(%)						
Auslastungsquote Kita-Plätze	(%)						
Kostendeckungsgrad je Kita-Platz	(%)						
Kostendeckungsgrad d.Elternbeitr.	(%)						
Kostendeckungsgrad Zuschüsse	(%)						
Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen		Jahr	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr
		IST	Ziel	Ziel	Ziel	Ziel	Ziel
Aufwendungen je Einwohner	(€)						
VBE je Produkt							
VBE Kita-Platz je EW							
VBE Verwaltung je Kita-Platz							
Betreuungskosten je Kita-Platz	(€)						
PK je Kita-Betreuungsstunden	(€)						
Kommunaler Zuschussbedarf je Kita-Platz	(€)						
kommunaler Zuschussbedarf je Einrichtung							

Produkt 36502 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Kindertagesstätten

Produkteinordnung

Fachbereich:	FB 4	Bau
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Verantwortlicher Fachdienst:	4.3	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produktverantwortung:	SGL 4.3	

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

> Aufrechterhaltung der ordnungsgemäßen Betriebsbereitschaft der Gebäude der Kindertagesstätten für die Betreuung und Versorgung der Kinder Kita "Rappelkiste", Kita "Am Storchennest", Kita "Marjana Domaskojc"

Auftragsgrundlage:

BbgKVerf, BGB, VOB VOL, HOAi

Zielgruppe/n:

intern: -----
extern: Kinder bis zum Schuleintritt und deren Eltern bzw. Erziehungsberechtigte

Ergänzende Informationen

Zugehörige Kostenstellen (Saldo Ergebniskonten):

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
93650201 Gebäude Kita "Rappelkiste"	-264.080,00 €	-257.670,00 €	-116.131,70 €	-256.542,07 €	-231.760,92 €
93650202 Gebäude Kita Missen	-51.300,00 €	-41.930,00 €	-59.178,63 €	-42.777,14 €	-51.002,25 €
93650203 Gebäude Kita Raddusch	-58.810,00 €	-56.870,00 €	-54.503,60 €	-53.078,39 €	-68.863,99 €
Ergebnis	-374.190,00 €	-356.470,00 €	-229.813,93 €	-352.397,60 €	-351.627,16 €

Investive Zahlungen:

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
Summe investiver Einzahlungen	17.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16.282,41 €
Summe investiver Auszahlungen	148.900,00 €	0,00 €	104.210,39 €	333.752,64 €	7.070,39 €
Ergebnis	-131.900,00 €	0,00 €	-104.210,39 €	-333.752,64 €	9.212,02 €

Produkt 36502 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Kindertagesstätten

Was wollen wir erreichen?

Strategisches Oberziel: Strategischer Beitrag

Was müssen wir dafür tun?

Operative Ziele

- > stabile und effiziente Bewirtschaftung der Gebäude der Kindertagesstätten
- > Gewährleistung eines rechtssicheren Gebäudebetriebes zur zweckmäßigen und wirtschaftlichen Nutzung der Gebäude
- > Realisierung des geforderten Qualitätsniveaus durch Schaffung bestmöglicher Bedingungen sowie Funktions- und Werterhalt

Wie müssen wir es tun?

Maßnahmen

- > Sanierungsmaßnahmen - Orientierung am langfristig notwendigen Sanierungsbedarf
- > Optimale Nutzung der Gebäude
- > Kostenoptimierung
- > Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes
- > Senkung des Instandhaltungsaufwandes
- > Senkung des Energie-/Wasser-/Heizverbrauches
- > Optimierung der Ausnutzung der Gebäudeflächen

Messgrößen und Kennzahlen

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

Produkt 36601 Förderung der Jugendarbeit

Produkteinordnung

Fachbereich:	FB 3	Soziales und Ordnung
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Verantwortlicher Fachdienst:	3.2	Schulen/Kitas/Kultur/Seniorenarbeit
Produktverantwortung:	SGL 3.2	

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

> Organisation einer zielgruppenorientierten bedarfsgerechten Jugendarbeit in der Stadt Vetschau/Spreewald
 > Zusammenarbeit und Unterstützung von Trägern und Personen bzw. Personengruppen die freiwillig oder aufgrund von Verträgen Jugendarbeit in der Stadt leisten

Auftragsgrundlage:

BbgKVerf, Richtlinie zur Förderung der Jugend, Senioren, Behinderten und Heimatpflege, Richtlinie über die Förderung der Mitgliedschaft benachteiligter Kinder und Jugendlicher in Vetschauer Vereinen

Zielgruppe/n:

intern: ---
 extern: Kinder und Jugendliche und deren Erziehungsberechtigte, Träger, Vereine und Personen die Jugendarbeit leisten

Ergänzende Informationen

Zugehörige Kostenstellen (Saldo Ergebniskonten):

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
93660101 Zuwendg. an Dritte	-30.500,00 €	-30.500,00 €	-6.260,10 €	-28.990,87 €	-30.601,29 €
93660102 Förd. Jugendarbeit	-8.710,00 €	-8.800,00 €	-13.197,14 €	-8.190,72 €	-7.113,39 €
93660103 Unterstützg. bedürft. Kinder / Jugendlicher für Mitgliedschaften in Vereinen	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-886,82 €	-998,10 €	-903,52 €
Ergebnis	-40.210,00 €	-40.300,00 €	-20.344,06 €	-38.179,69 €	-38.618,20 €

Investive Zahlungen:

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
Summe investiver Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.400,00 €
Summe investiver Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.240,35 €	0,00 €
Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-15.240,35 €	12.400,00 €

Produkt 36601 Förderung der Jugendarbeit

Was wollen wir erreichen?

Strategisches Oberziel

Strategischer Beitrag

- > Erhalt und Verbesserung der Kinder- und Jugendarbeit
- > Ausgleichsfunktion für sozial benachteiligte oder behinderte Kinder und Jugendliche

Was müssen wir dafür tun?

Operative Ziele

- > Ausbau des Angebotes für Kinder & Jugendliche in Zusammenarbeit mit Schulen, Vereinen & Kirchen

Wie müssen wir es tun?

Maßnahmen

Messgrößen und Kennzahlen

Kennzahlen der Zielerreichung	Jahr IST	Jahr Ziel				
betreute Jugendliche je EW						
Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen	<i>Jahr IST</i>	<i>Jahr Ziel</i>				
Aufwendungen je Einwohner (€)						
Aufwendungen je Jugendlicher (€)						
VBE je Produkt						

Produkt 36602 Instandsetzg. und Bewirtschaftg. von Kinder- & Jugendbegegnungsstätten

Produkteinordnung

Fachbereich:	FB 4	Bau
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Verantwortlicher Fachdienst:	4.3	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produktverantwortung:	SGL 4.3	

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

> Aufrechterhaltung der ordnungsgemäßen Betriebsbereitschaft der Gebäude der Kinder- und Jugendbegegnungsstätten (z.B. Kinder- und Jugendhaus W.-Pieck-Straße)

Auftragsgrundlage:

BbgKVerf, BGB, VOB, VOL HOAi

Zielgruppe/n:

intern: -----
 extern: Kinder und Jugendliche und deren Erziehungsberechtigte, Träger, Vereine und Personen die Jugendarbeit leisten

Ergänzende Informationen

Zugehörige Kostenstellen (Saldo Ergebniskonten):

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
93660201 Begegnungsstätte W.-Pieck-Straße	-10.910,00 €	-3.920,00 €	-2.936,60 €	-7.575,13 €	-8.336,01 €
93660202 Jugendraum Raddusch	-300,00 €	-290,00 €	68,91 €	-220,83 €	0,00 €
Ergebnis	-11.210,00 €	-4.210,00 €	-2.867,69 €	-7.795,96 €	-8.336,01 €

Investive Zahlungen:

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
Summe investiver Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe investiver Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ergebnis	0,00 €				

Produkt 36602 Instandsetzg. und Bewirtschaftg. von Kinder- & Jugendbegegnungsstätten

Was wollen wir erreichen?

Strategisches Oberziel: Strategischer Beitrag

Was müssen wir dafür tun?

Operative Ziele

- > stabile und effiziente Bewirtschaftung der Gebäude der Kinder- und Jugendbegegnungsstätten
- > Realisierung des geforderten Qualitätsniveaus durch Schaffung bestmöglicher Bedingungen sowie Funktions- und Werterhalt

Wie müssen wir es tun?

Maßnahmen

- > zweckmäßige, wirtschaftliche und nachhaltige Nutzung der Gebäude
- > Kostenoptimierung
- > Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes
- > Senkung des Instandhaltungsaufwandes
- > Senkung des Energie-/Wasser-/Heizverbrauches
- > Optimierung der Ausnutzung der Gebäudeflächen
- > Kostentransparenz (Prüfung der Miet-/Pachtverträge)

Messgrößen und Kennzahlen

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

Produkt 42101 Allgemeine Sportförderung und -verwaltung

Produkteinordnung

Fachbereich:	FB 3	Soziales und Ordnung
Produktbereich:	42	Sportförderung
Produktgruppe:	421	Förderung des Sports
Verantwortlicher Fachdienst:	3.2	Schulen/Kitas/Kultur/Seniorenarbeit
Produktverantwortung:	SGL 3.2	

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

- > Gewährung von Zuwendungen an Sportvereine und für einzelne Projekte
- > Planung und Entwicklung der Sportstätten der Stadt Vetschau/Spreewald inkl. der Ortsteile

Auftragsgrundlage:

BbgKVerf, Satzung über die Gebühren für die Nutzung kommunaler Sportstätten

Zielgruppe/n:

- intern: ---
- extern: Vereine, Schüler, Einwohner und Gäste

Ergänzende Informationen

Zugehörige Kostenstellen (Saldo Ergebniskonten):

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
94210101 Aufwendungen und Zuschüsse an Vereine und sonstigen Dritte	-90.280,00 €	-90.240,00 €	-74.158,32 €	-61.179,01 €	-64.821,43 €
Ergebnis	-90.280,00 €	-90.240,00 €	-74.158,32 €	-61.179,01 €	-64.821,43 €

Investive Zahlungen:

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
Summe investiver Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe investiver Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Produkt 42101 Allgemeine Sportförderung und -verwaltung

Was wollen wir erreichen?

Strategisches Oberziel Strategischer Beitrag

Was müssen wir dafür tun?

Operative Ziele

- > Förderung des sozialen Lebens in Sportvereinen
- > Gesundheitsförderung der Einwohner durch die Förderung des Breitensports

Wie müssen wir es tun?

Maßnahmen

- > Optimierung der kommunalen Sportförderung

Messgrößen und Kennzahlen

Kennzahlen der Zielerreichung	Jahr IST	Jahr Ziel				
Sportstätte je EW						
Sportflächen je EW						
EW-Anteil Vereinsmitglieder						
Sportförderung je EW (€)						
Sportförderung je Verein (€)						
Anteil der Förderung Vereine (€)						
Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen	Jahr IST	Jahr Ziel				
Aufwendungen je Einwohner (€)						
Aufwendungen je Sportstätte (€)						
Aufwendungen je Sportfläche (€)						
VBE je Produkt						

Produkt 42401 Sporteinrichtungen

Produkteinordnung	Fachbereich:	FB 3	Soziales und Ordnung
	Produktbereich:	42	Sportförderung
	Produktgruppe:	424	Sportstätten und Bäder
	Verantwortlicher Fachdienst:	3.2	Schulen/Kitas/Kultur/Seniorenarbeit
	Produktverantwortung:	SGL 3.2	

Produktbeschreibung:

- > bedarfsgerechte Ausstattung der Sportstätten mit Sportgeräten und Einrichtungsgegenständen
- > Bereitstellung des Personals für das Sommerbad

Sommerbad, Schulsport- und Freizeitanlage Vetschau, Solarsporthalle, Sportplatz und Sporthalle Fr.-L.-Jahn-Straße, Sporthalle Lindengrundschule Missen, Sportplätze der Ortsteile

Auftragsgrundlage:

BbgKVerf, Satzung über die Benutzung der kommunalen Sportstätten der Stadt Vetschau/Spreewald, Satzung über die Gebühren für die Nutzung kommunaler Sportstätten der Stadt Vetschau/Spreewald

Zielgruppe/n:

- intern: ---
- extern: Vereine, Schüler, Einwohner und Gäste

Zugehörige Kostenstellen (Saldo Ergebniskonten):

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
94240101 Sommerbad	-121.560,00 €	-121.940,00 €	-34.488,58 €	-36.562,90 €	-43.474,82 €
94240102 Sporteinrichtungen Vetschau: Schulsport-/Freizeitanlage, Solarsporthalle, Sportplatz/-halle Jahn-Straße	-28.690,00 €	-28.420,00 €	-1.553,42 €	-1.918,01 €	-2.296,23 €
94240106 Sportplätze Ortsteile, Sporthalle Missen	ab 2021 in 94240102 enthalten		-813,51 €	-753,48 €	-215,27 €
Ergebnis	-150.250,00 €	-150.360,00 €	-36.855,51 €	-39.234,39 €	-45.986,32 €

Investive Zahlungen:

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
Summe investiver Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe investiver Auszahlungen	7.500,00 €	5.000,00 €	1.710,56 €	0,00 €	199,92 €
Ergebnis	-7.500,00 €	-5.000,00 €	-1.210,56 €	0,00 €	-199,92 €

Produkt 42401 Sporteinrichtungen

Was wollen wir erreichen?

Strategisches Oberziel Strategischer Beitrag

Was müssen wir dafür tun?

Operative Ziele

- > Herstellung, Erhalt und Verbesserung der sportlichen Betriebsbereitschaft der Sportstätten
- > Erhöhung des Einwohneranteils der Organisation in Sportvereinen (Landessportbund)
- > Unterstützung der Sportvereine
- > Optimierung der Angebote und der Nutzung der Sportstätten und Sportflächen

Wie müssen wir es tun?

Maßnahmen

- > Analyse Aufwand und Nachfrage an Sportstätten
- > Bau eines Sport-und Kulturzentrums
- > Sanierung Sommerbad
- > Parkplatz Sommerbad

Messgrößen und Kennzahlen

Kennzahlen der Zielerreichung	<i>Jahr</i> IST	<i>Jahr</i> Ziel	<i>Jahr</i> Ziel	<i>Jahr</i> Ziel	<i>Jahr</i> Ziel	<i>Jahr</i> Ziel
Sportfläche je EW						
Auslastung der Sportflächen (%)						
Invest.-volumen je Sportfl. (€)						
Sportflächen/Gesamtgemark. %						
Kostendeckungsgrad %						
Nutzflächen je Verein						
Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen	<i>Jahr</i> IST	<i>Jahr</i> Ziel	<i>Jahr</i> Ziel	<i>Jahr</i> Ziel	<i>Jahr</i> Ziel	<i>Jahr</i> Ziel
Aufwendungen je Einwohner (€)						
Aufwendungen je Sportfläche (€)						
Aufwendungen je Sporteinr. (€)						
VBE je Produkt						

Produkt 42402 Instandsetzung und Bewirtschaftung von Sporteinrichtungen

Produkteinordnung	Fachbereich:	FB 4	Bau
	Produktbereich:	42	Sportförderung
	Produktgruppe:	424	Sportstätten und Bäder
	Verantwortlicher Fachdienst:	4.3	Grundstücks- und Gebäudemanagement
	Produktverantwortung:	SGL 4.3	

Produktbeschreibung:

> Aufrechterhaltung der ordnungsgemäßen Betriebsbereitschaft der Sportstätten

Sommerbad, Schulsport- und Freizeitanlage Vetschau, Solarsporthalle, Sportplatz und Sporthalle Fr.-L.-Jahn-Str., Sporthalle Lindengrundschule Missen, Sportplätze der Ortsteile, Sportgebäude Stradower Weg, Sportscheune Raddusch

Auftragsgrundlage:

BbgKVerf, BGB VOB, VOL, HOAi, Satzung über die Benutzung der kommunalen Sportstätten der Stadt, Satzung über die Gebühren für die Nutzung kommunaler Sportstätten der Stadt

Zielgruppe/n:

intern: -----
extern: Kindertagesstätten, Schulen, Vereine, Bürger und Gäste

Zugehörige Kostenstellen (Saldo Ergebniskonten):

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
94240201 Sommerbad	-68.760,00 €	-66.940,00 €	-61.086,47 €	-79.220,79 €	-61.580,27 €
94240202 Schulsport- und Freizeitanlage, Pestalozzistraße	-29.780,00 €	-9.830,00 €	-29.706,44 €	-29.182,95 €	-27.933,33 €
94240203 Solarsporthalle, Pestalozzistraße	-72.220,00 €	-59.620,00 €	-89.439,40 €	-65.830,11 €	-60.658,94 €
94240204 Sportplatz/-halle Jahn-Straße	-36.390,00 €	-37.730,00 €	-29.350,21 €	-15.788,48 €	-19.551,70 €
94240205 Sporthalle Missen	-28.970,00 €	-28.970,00 €	-10.678,14 €	-6.646,03 €	-9.388,64 €
94240206 Sportplätze Ortsteile	-3.840,00 €	-3.850,00 €	1.095,11 €	-3.614,88 €	-3.675,40 €
94240207 Sportgebäude Stradower Weg 48	-6.390,00 €	-6.420,00 €	-7.072,96 €	-26.496,03 €	-8.111,38 €
94240208 Sportscheune Raddusch	90,00 €	80,00 €	98,03 €	-2.126,27 €	-2.255,24 €
Ergebnis	-246.260,00 €	-213.280,00 €	-226.140,48 €	-228.905,54 €	-193.154,90 €

Investive Zahlungen:

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
Summe investiver Einzahlungen	315.100,00 €	245.800,00 €	662.471,23 €	227.148,83 €	0,00 €
Summe investiver Auszahlungen	462.200,00 €	327.700,00 €	1.083.065,38 €	458.521,05 €	24.096,82 €
Ergebnis	-147.100,00 €	-81.900,00 €	-420.594,15 €	-231.372,22 €	-24.096,82 €

Produkt 42402 Instandsetzung und Bewirtschaftung von Sporteinrichtungen

Was wollen wir erreichen?	Strategisches Oberziel	Strategischer Beitrag

Was müssen wir dafür tun?	Operative Ziele
	<ul style="list-style-type: none"> > stabile und effiziente Bewirtschaftung der Sportstätteneinrichtungen > Sicherstellung der Qualität der Anlagen, gute Erreichbarkeit sowie Barrierefreiheit > umfassende Bewirtschaftung der Sportstätten in den Teilbereichen Flächenbewirtschaftung (z.B. Belegungsplanung, Reinigungsdienste), Kaufmännische Bewirtschaftung (z.B. Verträge, Vermietungen, Versicherungen, Kostenmanagement, u.a.) und Technische Bewirtschaftung (z.B. Instandhaltung, Unterhaltung u.a.) > Realisierung des geforderten Qualitätsniveaus durch Schaffung bestmöglicher Bedingungen sowie Funktions- und Werterhalt

Wie müssen wir es tun?	Maßnahmen
	<ul style="list-style-type: none"> > Sportstätten sollen zum Erhalt der Angebotsqualität bedarfsgerecht und zielgruppengerecht angepasst und konzentriert werden > Grundausstattung auf allen Sportstätten > Kostenoptimierung > Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes > Senkung des Instandhaltungsaufwandes > Senkung des Energie-/Wasser-/Heizverbrauches > Optimierung der Ausnutzung der Gebäudeflächen

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

Produkt 51101 Orts- und Regionalplanung

Produkteinordnung

Fachbereich:	FB 4	Bau
Produktbereich:	51	Räumliche Plaung und Entwicklung
Produktgruppe:	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Verantwortlicher Fachdienst:	4.1	Planung
Produktverantwortung:	SGL 4.1	

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

- > Sicherstellung der Interessen der Stadt Vetschau/Spreewald bei überregionaler Planung
- > Erstellung genehmigungsfähiger Rahmen- und Bebauungspläne für die Stadtentwicklung, Industrieansiedlungen und Satzungen für die Gestaltung und Erhaltung der Ortslagen als Basis für die Bauantragstellung
- > Prüfung , Beantragung und Abrechnung von Fördermitteln und Beratung von privaten Antragstellern
- > Aufstellung von Studien, Planungen und Konzepten für die zukünftige strategische Ausrichtung der Stadt (Leitbild, Energieversorgung, Demographie) und zur Nachnutzung von Teilgebieten

Auftragsgrundlage:

BbgKVerf, Baugesetzbuch, Bauordnung, Satzungen des Baurechts

Zielgruppe/n:

intern: ---
extern: Einwohner, Gewerbetreibende, Träger öffentlicher Belange, Bauinteressenten, Investoren

Ergänzende Informationen

Zugehörige Kostenstellen (Saldo Ergebniskonten):

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
95110101 Orts-/Regionalplanung	-140.530,00 €	-141.310,00 €	-87.067,80 €	-78.366,34 €	-91.391,33 €
95110102 Zusch. an Wohnungsunternehmen			-9.883,73 €	-9.358,64 €	-11.355,11 €
95110103 Stadtumbau	-66.170,00 €	-61.150,00 €	-63.351,42 €	-92.660,59 €	-76.569,78 €
95110104 Stadtsanierung	-50.410,00 €	-50.960,00 €	-44.742,16 €	-41.886,00 €	-56.649,36 €
95110105 Stadtentwicklung	-33.390,00 €	-33.730,00 €	-41.312,04 €	-34.333,77 €	-24.078,85 €
95110106 Bauverwaltung			3.264,77 €	-3.385,98 €	-3.200,28 €
Ergebnis	-290.500,00 €	-287.150,00 €	-243.092,38 €	-259.991,32 €	-263.244,71 €

Investive Zahlungen:

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
Summe investiver Einzahlungen	610.000,00 €	1.135.000,00 €	687.725,15 €	243.464,84 €	383.857,81 €
Summe investiver Auszahlungen	986.400,00 €	1.823.700,00 €	863.122,90 €	339.963,45 €	589.655,79 €
Ergebnis	-376.400,00 €	-688.700,00 €	-175.397,75 €	-96.498,61 €	-205.797,98 €

Produkt 51101 Orts- und Regionalplanung

Was wollen wir erreichen?

Strategisches Oberziel: Strategischer Beitrag

Was müssen wir dafür tun?

Operative Ziele

- > Entwicklung und Ausbau eines attraktiven und zeitgemäßen Wohnraumes unter Berücksichtigung der Bevölkerungsstruktur
- > Gestaltung eines ansprechenden Stadt- und Landschaftsbildes
- > Förderung und Stärkung des Wirtschaftsstandortes

Wie müssen es tun?

Maßnahmen

- > Ausweisung von Wohnbau- und Gewerbeflächen
- > geordnete städtebauliche Entwicklung
- > Erhalt und Weiterentwicklung gewachsener räumlicher Strukturen
- > langfristige strategische Ausrichtung der Stadt auf die zu erwartenden Veränderungen

Messgrößen und Kennzahlen	Kennzahlen der Zielerreichung	<i>Jahr</i> IST	<i>Jahr</i> Ziel	<i>Jahr</i> Ziel	<i>Jahr</i> Ziel	<i>Jahr</i> Ziel	<i>Jahr</i> Ziel
	Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen	<i>Jahr</i> IST	<i>Jahr</i> Ziel	<i>Jahr</i> Ziel	<i>Jahr</i> Ziel	<i>Jahr</i> Ziel	<i>Jahr</i> Ziel
	Aufwendungen je Einwohner in€ VBE je Produkt						

Produkt 52201 Wohn- und Gewerbevermietungen

Produkteinordnung

Fachbereich:	FB 4	Bau
Produktbereich:	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	522	Wohnbauförderung
Verantwortlicher Fachdienst:	4.3	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produktverantwortung:	SGL 4.3	

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

> Bewirtschaftung und Instandhaltung der stadt eigenen Wohn- und Gewerbeeinheiten sowie Garagen

Auftragsgrundlage:

BbgKVerf, BGB, VOB, VOL, HOAi

Zielgruppe/n:

intern: ---
extern: natürliche, juristische und öffentlich-rechtliche Personen

Ergänzende Informationen

Zugehörige Kostenstellen (Saldo Ergebniskonten):

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
95220101 Wohneinheiten	-28.900,00 €	-29.040,00 €	-27.778,43 €	35.849,88 €	-14.036,28 €
95220103 Garagen	5.390,00 €	5.220,00 €	7.367,83 €	6.250,43 €	10.886,58 €
Ergebnis	-23.510,00 €	-23.820,00 €	-20.410,60 €	42.100,31 €	-3.149,70 €

Investive Zahlungen:

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
Summe investiver Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11.200,00 €
Summe investiver Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11.200,00 €

Produkt 52201 Wohn- und Gewerbevermietungen

Was wollen wir erreichen?

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

Was müssen wir dafür tun?

Operative Ziele

> Ordnungsgemäße Bereitstellung und Instandsetzung der städtischen Wohn- und Gewerbeeinheiten und Garagen für die Vermarktung über das Gebäudemanagement

Wie müssen wir es tun?

Maßnahmen

Messgrößen und Kennzahlen

Kennzahlen der Zielerreichung	Jahr IST	Jahr Ziel				
Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen	Jahr IST	Jahr Ziel				
Aufwendungen je Einwohner in€ VBE je Produkt						

Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung

Produkteinordnung

Fachbereich:	FB 4	Bau
Produktbereich:	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	531	Elektrizitätsversorgung
Verantwortlicher Fachdienst:	4.3	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produktverantwortung:	SGL 4.3	

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

- > Sicherstellung der Möglichkeiten der Versorgung der Endverbraucher im Stadtgebiet mit Elektroenergie unter Einbindung Dritter (enviaM)
- > Unterhaltung und Bewirtschaftung von städtischen Photovoltaikanlagen

Auftragsgrundlage:

BbgKVerf, BGB, HGB, Energiewirtschaftsgesetz

Zielgruppe/n:

intern: ---
extern: Endverbraucher

Ergänzende Informationen

Zugehörige Kostenstellen (Saldo Ergebniskonten):

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
95310101 Konzession Elektroenergie	166.580,00 €	166.560,00 €	182.076,30 €	185.809,38 €	161.848,82 €
95310102 PV Solarsporthalle	38.530,00 €	41.980,00 €	46.611,80 €	44.123,73 €	47.660,56 €
95310103 PV Oberschule	-600,00 €	-350,00 €	-233,85 €	-685,69 €	-483,16 €
95310104 PV Schulstandort Missen	-1.640,00 €	-1.640,00 €	-136,57 €	-2.000,00 €	0,00 €
Ergebnis	202.870,00 €	206.550,00 €	228.317,68 €	227.247,42 €	209.026,22 €

Investive Zahlungen:

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
Summe investiver Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe investiver Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	19.666,32 €	13.110,88 €	0,00 €
Ergebnis	0,00 €	0,00 €	-19.666,32 €	-13.110,88 €	0,00 €

Produkt **53101** **Elektrizitätsversorgung**

Was wollen wir erreichen? **Strategisches Oberziel** **Strategischer Beitrag**

Was müssen wir dafür tun? **Operative Ziele**
 > Gewährleistung einer stabilen, kostengünstigen und ökologischen Versorgung der Bevölkerung, Betriebe und Institutionen mit Elektroenergie

Wie müssen wir es tun? **Maßnahmen**
 > stabiler Betrieb der städtischen Photovoltaikanlagen

Messgrößen und Kennzahlen	Kennzahlen der Zielerreichung	<i>Jahr</i> IST	<i>Jahr</i> Ziel	<i>Jahr</i> Ziel	<i>Jahr</i> Ziel	<i>Jahr</i> Ziel	<i>Jahr</i> Ziel
	Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen	<i>Jahr</i> IST	<i>Jahr</i> Ziel	<i>Jahr</i> Ziel	<i>Jahr</i> Ziel	<i>Jahr</i> Ziel	<i>Jahr</i> Ziel
	Aufwendungen je Einwohner in€ VBE je Produkt						

Produkt 53201 Gasversorgung

Produkteinordnung	Fachbereich:	FB 4	Bau
	Produktbereich:	53	Ver- und Entsorgung
	Produktgruppe:	532	Gasversorgung
	Verantwortlicher Fachdienst:	4.3	Grundstücks- und Gebäudemanagement
	Produktverantwortung:	SGL 4.3	

Produktbeschreibung:

> Sicherstellung der Möglichkeiten der Versorgung der Endverbraucher im Stadtgebiet mit Gas unter Einbindung Dritter

Auftragsgrundlage:

BbgKVerf, BGB, HGB, Energiewirtschaftsgesetz

Zielgruppe/n:

intern: ---
extern: Endverbraucher

Zugehörige Kostenstellen (Saldo Ergebniskonten):

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
95320101 Konzession Gas	8.880,00 €	8.860,00 €	5.461,80 €	8.226,39 €	8.964,97 €
Ergebnis	8.880,00 €	8.860,00 €	5.461,80 €	8.226,39 €	8.964,97 €

Investive Zahlungen:

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
Summe investiver Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe investiver Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ergebnis	0,00 €				

Ergänzende Informationen

Produkt 53201 Gasversorgung

Was wollen wir erreichen?

Strategisches Oberziel Strategischer Beitrag

Was müssen wir dafür tun?

Operative Ziele

> Gewährleistung einer stabilen und kostengünstigen Versorgung der Bevölkerung, Betriebe und Institutionen mit Gas

Wie müssen wir es tun?

Maßnahmen

Messgrößen und Kennzahlen

Kennzahlen der Zielerreichung	Jahr IST	Jahr Ziel				
Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen	Jahr IST	Jahr Ziel				
Aufwendungen je Einwohner in€ VBE je Produkt						

Produkt 54101 Gemeindestraßen

Produkteinordnung	Fachbereich:	FB 4	Bau
	Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
	Produktgruppe:	541	Gemeindestraßen
	Verantwortlicher Fachdienst:	4.1 - 4.4	Planung, Tiefbau, Grundstücks- und Gebäudemanagement, Bauhof
	Produktverantwortung:	SGL 4.2	

Produktgrundlagen	<p>Produktbeschreibung:</p> <ul style="list-style-type: none"> > Bereitstellung, Pflege, Schaffung und Erneuerung der notwendigen städtischen Infrastruktur (z.B. Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Durchlässe, Regenwasserkanäle) > Betreuung der Einwohner hinsichtlich der Veranlagung von Erschließungs- und Straßenbaubeiträgen sowie Niederschlagswasserabgaben und Einleitungsgebühren
	<p>Auftragsgrundlage:</p> <p>BbgKVerf, Bundestraßengesetz, Bbg. Wassergesetz, Bbg. Wasserhaushaltsgesetz, Baugesetz, Kommunalabgabengesetz, Straßenbaubeitragssatzung, Erschließungsbeitragssatzung, Stellplatzsatzung, Satzung über den Kostenersatz für Haus- und Grundstücksanschlüsse an die städtische Regenwasserkanalisation, Satzung über die Erhebung von Kostenersatz für Grundstückszufahrten und Gehwegsüberfahrten</p>
	<p>Zielgruppe/n:</p> <p>intern: --- extern: Einwohner, Gäste, Unternehmen und Behörden</p>

Produkt 54101 Gemeindestraßen

Zugehörige Kostenstellen (Saldo Ergebniskonten):

Ergänzende Informationen

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
95410101 Gemeindestraßen	-334.760,00 €	-358.090,00 €	-304.254,49 €	-274.471,39 €	-305.593,66 €
95410102 Rad- und Gehwege	-87.710,00 €	-95.870,00 €	-100.819,53 €	-140.188,30 €	-86.866,29 €
95410103 Plätze	-27.020,00 €	-28.140,00 €	-13.094,89 €	-16.159,21 €	-16.480,56 €
95410104 Parkplätze	-63.550,00 €	-64.980,00 €	-27.917,82 €	-34.313,97 €	-25.516,33 €
95410105 Brücken	-80.620,00 €	-84.220,00 €	-47.760,32 €	-40.202,36 €	-35.787,52 €
95410106 Straßenbeleuchtung	-194.200,00 €	-203.700,00 €	-156.068,81 €	-134.340,27 €	-123.420,59 €
95410107 Busbahnhof	-7.300,00 €	-7.370,00 €	-5.905,63 €	-7.976,83 €	-12.349,68 €
95410108 Bushaltestellen	-20.910,00 €	-20.900,00 €	-14.407,31 €	-15.287,07 €	-26.592,15 €
95410109 Kanäle	-86.700,00 €	-93.900,00 €	-58.988,77 €	-56.090,86 €	-105.625,42 €
95410110 Ortsdurchfahrten (Bund, Land, Kreis)	0,00 €	0,00 €	-1.741,79 €	-4.038,40 €	-2.323,51 €
95410111 TWLS	-9.090,00 €	-8.090,00 €	-5.645,38 €	-5.632,74 €	-8.129,20 €
95410112 Sonderbestandteile an Straßen /Plätzen	-2.170,00 €	-2.130,00 €	-2.779,99 €	-4.445,24 €	-3.469,58 €
95410113 Radwege Sanierung durch Landkreis OSL	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-486,53 €	7.291,16 €	-9.812,24 €
95410114 Beschilderung (Schilder, Poller u.a.)	-10.750,00 €	-10.750,00 €	-10.307,46 €	-7.721,35 €	0,00 €
95410115 Fertigstellung und Entwicklungspflege z. Kompensations- maßnahmen	-5.000,00 €	-5.000,00 €			
Ergebnis	-934.780,00 €	-988.140,00 €	-750.178,72 €	-733.576,83 €	-761.966,73 €

Investive Zahlungen:

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
Summe investiver Einzahlungen	842.100,00 €	954.100,00 €	609.008,55 €	644.178,12 €	166.490,93 €
Summe investiver Auszahlungen	1.043.200,00 €	2.477.500,00 €	949.093,91 €	552.360,08 €	251.088,69 €
Ergebnis	-201.100,00 €	-1.523.400,00 €	-340.085,36 €	91.818,04 €	-84.597,76 €

Produkt 54101 Gemeindestraßen

Was wollen wir erreichen?	Strategisches Oberziel	Strategischer Beitrag

Was müssen wir dafür tun?	Operative Ziele
	<ul style="list-style-type: none"> > Erhalt und Verbesserung der gesamten Infrastruktur > Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit > intelligente Steuerung der Verkehrsströme > Schaffung eines ansehnlichen Straßenbildes > intelligente Weiterentwicklung, Pflege und Aktualisierung des TLWS > Schaffung von barrierefreien Fuß- und Gehwegen im Stadtgebiet bzw. in den touristischen Gebieten

Wie müssen wir es tun?	Maßnahmen
	<ul style="list-style-type: none"> > Erstellen und Vorhalten eines verkehrssicheren und funktionsfähigen Straßennetzes (z.B. Radverkehr, öffentlicher Personennahverkehr) > Erhöhung der Sicherheit und Mobilität auf den Gemeindestraßen > Reduzierung der Aufwendungen für die Straßenbeleuchtung durch energiesparende Sicherstellung der öffentlichen Straßenbeleuchtung > Förderung der Elektromobilität (Ladesäulen, Bürger(Anruf)-Elektro-Busse)

Messgrößen und Kennzahlen	Kennzahlen der Zielerreichung	<i>Jahr</i> IST	<i>Jahr</i> Ziel	<i>Jahr</i> Ziel	<i>Jahr</i> Ziel	<i>Jahr</i> Ziel	<i>Jahr</i> Ziel
	Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen	<i>Jahr</i> IST	<i>Jahr</i> Ziel	<i>Jahr</i> Ziel	<i>Jahr</i> Ziel	<i>Jahr</i> Ziel	<i>Jahr</i> Ziel
	Aufwendungen je Einwohner in€ VBE je Produkt						

Produkt 54501 Straßenreinigung und Winterdienst

Produkteinordnung

Fachbereich:	FB 4	Bau
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	545	Straßenreinigung
Verantwortlicher Fachdienst:	4.2	Tiefbau
Produktverantwortung:	SGL 4.2	

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

- > Erhalt eines ordentlichen Straßenbildes durch Säuberung der öffentlichen Straßen, Plätze und Wege der Stadt Vetschau/Spreewald
- > Aufrechterhaltung der sicheren Nutzung der Verkehrsinfrastruktur durch Winterdienst auf öffentlichen Straßen, Plätzen und Wegen der Stadt
- > Erhebung der Straßenreinigungs- und Winterwartungsgebührensatzung

Auftragsgrundlage:

BbgKVerf, BbgStG, Kommunalabgabengesetz, Ordnungsbehördliche Verordnung über die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in der Stadt Vetschau/Spreewald, Straßenreinigungssatzung, Straßenreinigungs- und Winterwartungsgebührensatzung

Zielgruppe/n:

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

Produkt	54501	Straßenreinigung und Winterdienst
---------	--------------	--

Zugehörige Kostenstellen (Saldo Ergebniskonten):

		Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	
		2022	2023	2020	2019	2018	
Ergänzende Informationen	95450101	WD Stadt /OT	-11.180,00 €	-30.610,00 €	-71.442,33 €	23.959,83 €	7.466,99 €
	95450102	Winterdienst Gehwege innerorts	-6.790,00 €	-7.810,00 €	-10.474,62 €	-4.498,46 €	11.830,72 €
	95450103	WD Orts-verbind., Rad-/Gehwege, Parkplätze	-65.000,00 €	-72.280,00 €	-8.805,11 €	-26.222,47 €	-24.489,74 €
	95450105	Str.reinig.Stadt/OT	-42.300,00 €	-48.420,00 €	-19.162,14 €	-17.525,62 €	-2.327,25 €
	95450106	Straßenreinigung Gehwege innerorts	-9.650,00 €	-10.660,00 €	-5.344,42 €	-811,54 €	-1.196,66 €
	95450107	Str.rein. Ortsverbind. Rad-/Gehwege	-7.810,00 €	-8.190,00 €	-11.265,04 €	-16.636,11 €	-416,06 €
	95450108	Straßenreinigung Radwege innerorts	-14.330,00 €	-15.890,00 €	-2.695,82 €	-1.882,98 €	-347,09 €
	95450109	Straßenreinigung Parkeinrichtungen (Parkplätze, -flächen)	-5.200,00 €	-5.200,00 €	-3.547,41 €	-4.085,00 €	0,00 €
	95450110	Winterdienst Parkeinrichtungen (Parkplätze, -flächen)	-6.200,00 €	-6.200,00 €	-1.282,87 €	-5.635,63 €	0,00 €
		Ergebnis	-168.460,00 €	-205.260,00 €	-134.019,76 €	-53.337,98 €	-9.479,09 €

Investive Zahlungen:

	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
	2022	2023	2020	2019	2018
Summe investiver Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe investiver Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.239,10 €
Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-2.239,10 €

Produkt 54501 Straßenreinigung und Winterdienst

Was wollen wir erreichen?

Strategisches Oberziel Strategischer Beitrag

Was müssen wir dafür tun?

Operative Ziele

- > ordentliches, sauberes Stadtbild
- > Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- > Prävention gegen Gefahrensituationen

Wie müssen wir es tun?

Maßnahmen

Messgrößen und Kennzahlen

Kennzahlen der Zielerreichung	<i>Jahr</i> IST	<i>Jahr</i> Ziel	<i>Jahr</i> Ziel	<i>Jahr</i> Ziel	<i>Jahr</i> Ziel	<i>Jahr</i> Ziel
Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen	<i>Jahr</i> IST	<i>Jahr</i> Ziel	<i>Jahr</i> Ziel	<i>Jahr</i> Ziel	<i>Jahr</i> Ziel	<i>Jahr</i> Ziel
Aufwendungen je Einwohner in€ VBE je Produkt						

Produkt 54801 Kahnfährhafen OT Raddusch

Produkteinordnung

Fachbereich:	FB 4	Bau
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Verantwortlicher Fachdienst:	4.2, 4.3	Tiefbau, Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produktverantwortung:	SGL 4.2	

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

> Bereitstellung des Kahnfährhafens für touristische und wirtschaftliche Zwecke

Auftragsgrundlage:

BbgKVerf, BGB, Pachtvertrag Kahnfährgemeinschaft Raddusch

Zielgruppe/n:

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

Ergänzende Informationen

Zugehörige Kostenstellen (Saldo Ergebniskonten):

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
95480101 Kahnfährhafen	-2.020,00 €	-2.040,00 €	-1.179,59 €	-6.092,19 €	-12.649,56 €
Ergebnis	-2.020,00 €	-2.040,00 €	-1.179,59 €	-6.092,19 €	-12.649,56 €

Investive Zahlungen:

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
Summe investiver Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe investiver Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Produkt **54801** **Kahnfährrhafen OT Raddusch**

Was wollen wir erreichen?	Strategisches Oberziel	Strategischer Beitrag
---------------------------	------------------------	-----------------------

Was müssen wir dafür tun?	Operative Ziele	
	> <i>Erhalt und Verbesserung der touristischen Angebote</i>	

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

Messgrößen und Kennzahlen	Kennzahlen der Zielerreichung	<i>Jahr</i> IST	<i>Jahr</i> Ziel	<i>Jahr</i> Ziel	<i>Jahr</i> Ziel	<i>Jahr</i> Ziel	<i>Jahr</i> Ziel
	Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen	<i>Jahr</i> IST	<i>Jahr</i> Ziel	<i>Jahr</i> Ziel	<i>Jahr</i> Ziel	<i>Jahr</i> Ziel	<i>Jahr</i> Ziel
	Aufwendungen je Einwohner in€ VBE je Produkt						

Produkt 55101 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Produkteinordnung	Fachbereich:	FB 4	Bau
	Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege
	Produktgruppe:	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
	Verantwortlicher Fachdienst:	4.2, 4.4	Tiefbau, Bauhof
	Produktverantwortung:	SGL 4.2	

Produktbeschreibung:

> Bereitstellung und Pflege von städtischen Grünflächen und Parkanlagen

Auftragsgrundlage:

BbgKVerf, Naturschutzgesetz, Waldgesetz des Landes Brandenburg, Ortsrechtssatzungen

Zielgruppe/n:

intern: ---
extern: Einwohner und Gäste

Zugehörige Kostenstellen (Saldo Ergebniskonten):

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
95510101 Schiebefläche	-5.070,00 €	-5.070,00 €	-9.335,32 €	-3.425,98 €	-5.691,64 €
95510102 Schloßpark	-39.060,00 €	-39.060,00 €	-38.299,99 €	-34.269,62 €	-41.278,72 €
95510104 allgemein. Grünflächen	-292.420,00 €	-293.370,00 €	-283.333,00 €	-317.931,62 €	-319.333,42 €
95510105 öffentl. Spielplätze	-39.830,00 €	-41.830,00 €	-31.932,35 €	-44.257,49 €	-31.839,50 €
95510106 Baumpflege	-147.340,00 €	-145.840,00 €	-121.660,99 €	-82.567,99 €	-144.457,61 €
95510107 Grünland auf Friedhöfen	-6.200,00 €	-6.200,00 €	-3.444,62 €	-5.863,52 €	-4.503,85 €
95510108 Griebenow Park	-25.540,00 €	-25.540,00 €	-21.888,28 €	0,00 €	0,00 €
95510109 Brunnenecke Markt	0,00 €	0,00 €	-100,04 €	-280,81 €	0,00 €
Ergebnis	-555.460,00 €	-556.910,00 €	-509.994,59 €	-488.597,03 €	-547.104,74 €

Investive Zahlungen:

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
Summe investiver Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe investiver Auszahlungen	24.000,00 €	14.000,00 €	7.862,36 €	8.243,45 €	13.769,83 €
Ergebnis	-24.000,00 €	-14.000,00 €	-5.862,36 €	-8.243,45 €	-13.769,83 €

Produkt 55101 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Was wollen wir erreichen?

Strategisches Oberziel: Strategischer Beitrag

Was müssen wir dafür tun?

Operative Ziele

- > Stadtbildpflege
- > Stadtklimaverbesserung
- > Verbesserung der Qualität von Spiel- und Bewegungsräumen für Kinder und Jugendliche
- > Naturschutz

Wie müssen wir es tun?

Maßnahmen

- > Gestaltung der städtischen Grünflächen mit pflegeleichten und einheimischen Arten, sodass kostenaufwendige und/oder komplexe Pflegeaufgaben vermieden werden.
- > Gestaltung der städtischen Spielplätze sowie Parkanlagen, um die Aktivitäten aller Bevölkerungsgruppen zu erreichen
- > Optimierung Zurverfügungstellung und Unterhaltungsaufwand Grünanlagen
- > Optimierung Zurverfügungstellung und Unterhaltungsaufwand Spielflächen

Messgrößen und Kennzahlen

Kennzahlen der Zielerreichung		<i>Jahr</i> IST	<i>Jahr</i> Ziel	<i>Jahr</i> Ziel	<i>Jahr</i> Ziel	<i>Jahr</i> Ziel	<i>Jahr</i> Ziel
VZÄ Unterh. öffentliches Grün	(€)						
Fläche öffentl.Grün je EW	(m ²)						
Maschinenkosten je VZÄ	(€)						
VZÄ Unterh. Spielplätze	(€)						
Fläche Spielplätze je EW	(m ²)						
Unterhaltungsk.Ausst.gegenst.	(€)						
Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen		<i>Jahr</i> IST	<i>Jahr</i> Ziel	<i>Jahr</i> Ziel	<i>Jahr</i> Ziel	<i>Jahr</i> Ziel	<i>Jahr</i> Ziel
Aufwendungen je Einwohner in€							
VBE je Produkt							

Produkt 55201 Unterhaltung von Gewässern

Produkteinordnung	Fachbereich:	FB 4	Bau
	Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege
	Produktgruppe:	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
	Verantwortlicher Fachdienst:	4.2, 4.3	Tiefbau, Grundstücks- und Gebäudemanagement
	Produktverantwortung:	SGL 4.2	

Produktbeschreibung:

Pflege von Gewässern sowie Wartung und Errichtung von baulichen Anlagen am und im Gewässer im Rahmen der Steuerung und Regulierung des Wasserhaushaltes

Produktgrundlagen	Auftragsgrundlage:
	BbgKVerf, Naturschutzgesetz, Brandenburger Wassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz

Produktgrundlagen	Zielgruppe/n:
	intern: ---
	extern: Einwohner und Gäste

Zugehörige Kostenstellen (Saldo Ergebniskonten):

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
95520101 öffentl. Gewässer	-169.000,00 €	-169.000,00 €	-134.946,42 €	-145.405,24 €	-152.191,86 €
95520102 Wasserbau	138.740,00 €	127.280,00 €	119.016,22 €	114.061,53 €	114.861,30 €
Ergebnis	-30.260,00 €	-41.720,00 €	-15.930,20 €	-31.343,71 €	-37.330,56 €

Investive Zahlungen:

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
Summe investiver Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe investiver Auszahlungen	48.000,00 €	365.800,00 €	16.456,08 €	16.184,57 €	0,00 €
Ergebnis	-48.000,00 €	-365.800,00 €	-16.456,08 €	-16.184,57 €	0,00 €

Ergänzende Informationen	Zugehörige Kostenstellen (Saldo Ergebniskonten):					
		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
	95520101 öffentl. Gewässer	-169.000,00 €	-169.000,00 €	-134.946,42 €	-145.405,24 €	-152.191,86 €
	95520102 Wasserbau	138.740,00 €	127.280,00 €	119.016,22 €	114.061,53 €	114.861,30 €
	Ergebnis	-30.260,00 €	-41.720,00 €	-15.930,20 €	-31.343,71 €	-37.330,56 €
	Investive Zahlungen:					
		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
	Summe investiver Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe investiver Auszahlungen	48.000,00 €	365.800,00 €	16.456,08 €	16.184,57 €	0,00 €
	Ergebnis	-48.000,00 €	-365.800,00 €	-16.456,08 €	-16.184,57 €	0,00 €

Produkt 55201 Unterhaltung von Gewässern

Was wollen wir erreichen?	Strategisches Oberziel	Strategischer Beitrag
---------------------------	------------------------	-----------------------

Was müssen wir dafür tun?	Operative Ziele	
	<ul style="list-style-type: none"> > Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes > Optimierung des ökologischen Gesamtsystems > vorbeugender Hochwasserschutz > gefahrlose Abführung von Regenwasser 	

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

Messgrößen und Kennzahlen	Kennzahlen der Zielerreichung	<i>Jahr</i> IST	<i>Jahr</i> Ziel	<i>Jahr</i> Ziel	<i>Jahr</i> Ziel	<i>Jahr</i> Ziel	<i>Jahr</i> Ziel
	Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen	<i>Jahr</i> IST	<i>Jahr</i> Ziel	<i>Jahr</i> Ziel	<i>Jahr</i> Ziel	<i>Jahr</i> Ziel	<i>Jahr</i> Ziel
	Aufwendungen je Einwohner in€ VBE je Produkt						

Produkt	55301	Friedhöfe
---------	--------------	------------------

Produkteinordnung

Fachbereich:	FB 4	Bau
Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Verantwortlicher Fachdienst:	4.1	Planung
Produktverantwortung:	SGL 4.1	

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

- > Bereitstellung von Gräbern, Urnengräbern und Streuwiesen zur letzten Ruhe
- > Betreuung der Nutzer bei der Entgelterhebung
- > Ehrenfriedhöfe und Kriegsgräber

Auftragsgrundlage:

BbgKVerf, Brandenburgisches Bestattungsgesetz, Kirchengesetz über die Friedhöfe, Verordnung über das Bestattungs- und Friedhofswesen, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzungen

Zielgruppe/n:

intern: ---
extern: Einwohner

Produkt 55301 Friedhöfe

Zugehörige Kostenstellen (Saldo Ergebniskonten):

Ergänzende Informationen

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
95530101	Friedhof Vetschau	31.770,00 €	35.270,00 €	-44.574,14 €	-43.268,29 €	-58.151,33 €
95530102	Friedhof Ortsteile	6.860,00 €	7.650,00 €	-15.807,68 €	-15.659,43 €	-15.259,87 €
95530103	Friedhof Vetschau m. Naundorf	-66.220,00 €	-60.090,00 €			
95530104	Friedhof Göritz	-8.840,00 €	-1.880,00 €			
95530105	Friedhof Koßwig	-10.160,00 €	-2.740,00 €			
95530106	Friedhof Raddusch	-11.940,00 €	-3.220,00 €			
95530107	Friedhof Stradow	-10.030,00 €	-2.340,00 €			
95530108	Friedhof Suschow	-11.110,00 €	-2.340,00 €			
95530109	Friedhof Repten	-9.900,00 €	-2.310,00 €			
95530110	Friedhof Missen	-10.680,00 €	-2.590,00 €			
95530111	Friedhof Jehschen	-1.460,00 €	-1.460,00 €			
95530112	Friedhof Laasow	-10.020,00 €	-2.730,00 €			
95530113	Friedhof Briesen	-2.130,00 €	-1.960,00 €			
95530114	Friedhof Tornitz	-9.040,00 €	-1.800,00 €			
95530115	Friedhof Wüstenhain	-9.000,00 €	-1.960,00 €			
95530116	Kriegsgräberpflege (Ogrosen, Gahlen)	2.000,00 €	2.000,00 €			
	Ergebnis	-129.900,00 €	-42.500,00 €	-60.381,82 €	-58.927,72 €	-73.411,20 €

Investive Zahlungen:

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
	Summe investiver Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	1.045,00 €	1.171,00 €	0,00 €
	Summe investiver Auszahlungen	27.700,00 €	80.100,00 €	24.275,61 €	12.813,53 €	21.469,50 €
	Ergebnis	-27.700,00 €	-80.100,00 €	-23.230,61 €	-11.642,53 €	-21.469,50 €

Produkt 55301 Friedhöfe

Was wollen wir erreichen?

Strategisches Oberziel: Strategischer Beitrag

Was müssen wir dafür tun?

Operative Ziele

- > Erhaltung der Friedhofsanlagen in einem würdigen Zustand
- > effiziente Verwaltung im Rahmen vertretbarer Nutzungsentgelte

Wie müssen wir es tun?

Maßnahmen

- > Information der Bürger über die Friedhöfe, die Bestattungskultur und deren Wandel, die Dienstleistungen des Friedhofs- und Bestattungsamtes sowie Bestattungsmöglichkeiten und Kosten der Begräbnisstätten
- > Erhaltung der Kriegsgräber und Ehrengräber sowie der Außenanlagen in einem würdigen Zustand auf unbegrenzte Zeit
- > nachhaltige Unterhaltung der Friedhofsanlagen für gärtnerische Leistungen durch objektive und fachkundige Beratung
- > Wirtschaftlichkeit bzw. Erreichung des Kostendeckungsgrades durch effizienten Ressourceneinsatz
- > Kostensenkungsmaßnahmen
- > Optimierung Friedhofskonzept

Messgrößen und Kennzahlen

Kennzahlen der Zielerreichung		Jahr IST	Jahr Ziel				
Kosten je m² Friedhofsfläche	(€)						
Kosten je Bestattung	(€)						
Kostend.grad je Bestatt.art	(%)						
Auslastungsgrad Trauerhallen	(%)						
Kommunale Bestattungsquote	(%)						
Erdbestattungsquote	(%)						
Urnenbestattungsquote	(%)						
Gesamtkosten-Anteil Fr.verw.	%						
Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen		Jahr IST	Jahr Ziel				
Aufwendungen je Einwohner VBE je Produkt	(€)						

Produkt 55302 Unterhaltung & Bewirtschaftung der Friedhofsgrundstücke mit Gebäuden

Produktinordnung	Fachbereich:	FB 4	Bau
	Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege
	Produktgruppe:	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
	Verantwortlicher Fachdienst:	4.3	Grundstücks- und Gebäudemanagement
	Produktverantwortung:	SGL 4.3	

Produktgrundlagen	Produktbeschreibung:
	Aufrechterhaltung der ordnungsgemäßen Betriebsbereitschaft der Friedhöfe der Stadt Vetschau/Spreewald inkl. der Ortsteile
	Auftragsgrundlage:
	BbgKVerf, Brandenburgisches Bestattungsgesetz, Kirchengesetz über Friedhöfe, Verordnung über das Bestattungs- und Friedhofswesen, Friedhofssatzung
Ergänzende Informationen	Zielgruppe/n:
	intern: ----
	extern: Einwohner

Zugehörige Kostenstellen (Saldo Ergebniskonten):

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
95530201 Friedhof Vetschau			-12.428,53 €	-13.178,77 €	-16.569,32 €
95530202 Friedhof Ortsteile			-14.274,23 €	-14.226,60 €	-11.182,99 €
95530203 Friedhof Vetschau m. Naundorf	-23.030,00 €	-27.320,00 €			
95530204 Friedhof Göritz	-1.230,00 €	-520,00 €			
95530205 Friedhof Koßwig	-390,00 €	-390,00 €			
95530206 Friedhof Raddusch	-920,00 €	-920,00 €			
95530207 Friedhof Stradow	-15.900,00 €	-650,00 €			
95530208 Friedhof Suschow	-740,00 €	-740,00 €			
95530209 Friedhof Repten	-2.390,00 €	-390,00 €			
95530210 Friedhof Missen	-1.200,00 €	-440,00 €			
95530211 Friedhof Jehschen	-250,00 €	-250,00 €			
95530212 Friedhof Laasow	-380,00 €	-380,00 €			
95530213 Friedhof Briesen	-330,00 €	-330,00 €			
95530214 Friedhof Tornitz	-1.000,00 €	-320,00 €			
95530215 Friedhof Wüstenhain	-1.270,00 €	-1.270,00 €			
Ergebnis	-49.030,00 €	-33.920,00 €	-26.702,76 €	-27.405,37 €	-27.752,31 €

Investive Zahlungen:

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
Summe investiver Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe investiver Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	1.454,42 €	0,00 €	0,00 €
Ergebnis	0,00 €	0,00 €	-1.454,42 €	0,00 €	0,00 €

Produkt 55302 Unterhaltung & Bewirtschaftung der Friedhofsgrundstücke mit Gebäuden

Was wollen wir erreichen?

Strategisches Oberziel: Strategischer Beitrag

Was müssen wir dafür tun?

Operative Ziele

- > stabile und effiziente Bewirtschaftung der Friedhofsanlagen
- > Realisierung des geforderten Qualitätsniveaus durch Schaffung bestmöglicher Bedingungen sowie Funktions- und Werterhalt

Wie müssen wir es tun?

Maßnahmen

- > Verbesserung und Erweiterung der Möglichkeiten zur Abschiednahme durch Umgestaltung und Neugestaltung der Trauerhallen unter Betrachtung der vollen Kostendeckung
- > Kostenoptimierung
- > Optimale Nutzung der Gebäude und Gelände
- > Restaurierung und nachhaltige Unterhaltung der baulichen Anlagen (z.B. Zäune, Wege, Trauerhallen)
- > Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes
- > Senkung des Instandhaltungsaufwandes
- > Senkung des Energie-/Wasserverbrauches

Messgrößen und Kennzahlen

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

Produkt 57101 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Produkteinordnung	Fachbereich:	FB 4	Bau
	Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus
	Produktgruppe:	571	Wirtschaftsförderung
	Verantwortlicher Fachdienst:	4.1	Planung
	Produktverantwortung:	SGL 4.1	

Produktbeschreibung:

- > Beratung und Betreuung von Investoren im Rahmen der Vermittlung von Kontakten und Fördermitteln
- > Unterstützung von Vereinen, Verbänden und Netzwerken zur Wirtschaftsförderung
- > Weiterentwicklung des Stadtmarketing

Auftragsgrundlage:

BbgKVerf, BGB, HGB, Förderrichtlinien, Vereinssatzungen (Stadt = Mitglied)

Zielgruppe/n:

intern: ---
extern: Investoren, Einwohner, Gäste, Institutionen

Zugehörige Kostenstellen (Saldo Ergebniskonten):

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
95710101 Förderung Wirtschaft und Verkehr (Förderung von Verkehr)	-331.100,00 €	-165.160,00 €	-475.484,02 €	-145.799,80 €	-126.381,00 €
Ergebnis	-331.100,00 €	-165.160,00 €	-475.484,02 €	-145.799,80 €	-126.381,00 €

Investive Zahlungen:

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
Summe investiver Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe investiver Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ergebnis	0,00 €				

Produkt 57101 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Was wollen wir erreichen?

Strategisches Oberziel: Strategischer Beitrag

Was müssen wir dafür tun?

Operative Ziele

- > Ansiedlung von Gewerbe in der Stadt Vetschau/Spreewald und Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas
- > Verbesserung der Angebotsbreite des Einzelhandels
- > Steigerung der Attraktivität der Innenstadt und der Ortsteilkerne
- > Verbesserung der Vernetzung der regionalen Wirtschaftsstrukturen

Wie müssen wir es tun?

Maßnahmen

- > Netzwerke stärken und organisieren, z. B. zwischen Wirtschaft und Schule; Existenzgründungsnetzwerk
- > Unternehmen fördern mit dem Schwerpunkt, Ausbildungs- und Arbeitsplätze zu sichern und neue zu schaffen
- > Eine flächendeckende Breitbandversorgung ist ein wichtiger Standortfaktor im Hinblick auf die Entwicklungsmöglichkeiten der Unternehmen

Messgrößen und Kennzahlen	Kennzahlen der Zielerreichung	<i>Jahr</i> IST	<i>Jahr</i> Ziel	<i>Jahr</i> Ziel	<i>Jahr</i> Ziel	<i>Jahr</i> Ziel	<i>Jahr</i> Ziel
	Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen	<i>Jahr</i> IST	<i>Jahr</i> Ziel	<i>Jahr</i> Ziel	<i>Jahr</i> Ziel	<i>Jahr</i> Ziel	<i>Jahr</i> Ziel
	Aufwendungen je Einwohner in€ VBE je Produkt						

Produkt	57303	Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemeiner Einrichtungen
---------	--------------	---

Produkteinordnung

Fachbereich:	FB 4	Bau
Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Verantwortlicher Fachdienst:	4.3	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produktverantwortung:	SGL 4.3	

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

> Aufrechterhaltung der ordnungsgemäßen Betriebsbereitschaft allgemeiner Einrichtungen

Auftragsgrundlage:

BbgKVerf, BG, VOB, VOL, HOAi

Zielgruppe/n:

intern: ----
extern: natürliche, juristische und öffentlich-rechtliche Personen

Produkt 57303 Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemeiner Einrichtungen

		Zugehörige Kostenstellen (Saldo Ergebniskonten):					
		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018	
Ergänzende Informationen	95730301	Bürgerhaus, August-Bebel-Str.9	-59.760,00 €	-50.110,00 €	-44.634,68 €	-47.995,48 €	-56.336,09 €
	9573030102	Kita Sonnenkäfer im Bürgerhaus	-8.930,00 €	-2.890,00 €	324,70 €	-4.946,62 €	0,00 €
	9573030105	Bürgersaal im Bürgerhaus	-670,00 €	-580,00 €			
	95730302	Mehrzweckgebäude / Feuerwehr Göritz	2.340,00 €	4.950,00 €	134,11 €	-780,86 €	1.870,45 €
	95730303	Mehrzweckgebäude Laasow, Dorfstr. 25	-350,00 €	-370,00 €	-1.062,74 €	11.560,57 €	-13.146,92 €
	95730304	Mehrzweckgebäude Tornitz	530,00 €	520,00 €	490,84 €	-1.146,17 €	-1.089,80 €
	95730305	Mehrzweckgebäude Naundorf	-1.310,00 €	-1.320,00 €	-5.930,69 €	-1.426,10 €	-1.063,68 €
	95730307	Mehrzweckgebäude / Feuerwehr Suschow	-11.380,00 €	-1.370,00 €	-1.480,05 €	-2.961,93 €	-2.174,75 €
	95730308	Gebäude Kirchplatz	3.610,00 €	3.710,00 €	579,46 €	-7.653,99 €	-6.321,84 €
	95730309	Geb. Missen Hauptstr.6			0,00 €	0,00 €	-58,98 €
	95730311	Gebäude Göritzer Dorfstr. 14			-315,19 €	-356,00 €	-346,79 €
	95730312	Öffentl.Toiletten Kirchplatz	-1.580,00 €	-1.580,00 €	-2.163,63 €	-2.300,25 €	-2.845,51 €
	95730313	Dorfgemeinschaftshaus mit Feuerwehr Ogrosen	3.450,00 €	4.730,00 €	389,45 €	2.251,00 €	-5.431,58 €
	95730315	Mehrzweckgebäude / Feuerwehr Stradow	3.820,00 €	4.120,00 €	5.235,85 €	-1.445,92 €	-2.834,47 €
	95730318	Rummelplatz / Hellmannplatz	-1.080,00 €	-1.080,00 €	-1.174,03 €	-660,82 €	68,21 €
	95730319	Gemeindebüro Göritz, Beltener Weg 8			-119,20 €	-158,42 €	-149,42 €
	95730321	Mehrzweckgebäude / Feuerwehr Raddusch	4.690,00 €	-7.320,00 €	9.323,86 €	-1.573,16 €	-821,69 €
	95730322	Schlossremise	-15.130,00 €	-11.830,00 €	-7.016,66 €	-2.682,21 €	-2.230,56 €
	95730323	Orangerie Stadtschloss	-100,00 €	-100,00 €	-2.031,92 €	-22.671,03 €	-5.955,36 €
	95730324	DGH m. FF Laasow, Laasower Dorfstr. 27 A	17.270,00 €	17.560,00 €	16.332,63 €	23.434,17 €	-74.503,97 €
	95730325	Mehrzweckraum Repten (angemietet)	3.800,00 €	4.140,00 €	71,91 €	-8.807,96 €	-8.083,46 €
	95730326	Sonstige Gebäude: Trafostation Raddusch, Gebäude Stradow Dorfstr., Wiegehäus. Stradow, ehem. FF Tornitz	-2.470,00 €	-2.500,00 €	-1.550,24 €	-1.106,61 €	254,07 €
	95730327	Mehrzweckgebäude am Schulzentrum, Pestalozzistraße			-0,90 €	0,00 €	-58,98 €
	95730328	Dorfgemeinschaftshaus / Feuerwehr Naundorf			0,00 €	0,00 €	0,00 €
	95730329	Bahnhofsgebäude Raddusch	350,00 €	340,00 €	678,87 €	-1.508,74 €	0,00 €
95730330	Gebäude Hospitalplatz 1	-920,00 €	-930,00 €	-666,45 €	-12.528,58 €	0,00 €	
95730331	Werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen, Plakattafeln und sonst.)	480,00 €	480,00 €	328,60 €	-5,95 €	0,00 €	
	Ergebnis	-63.340,00 €	-41.430,00 €	-34.256,10 €	-85.471,06 €	-181.261,12 €	

Produkt 57303 Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemeiner Einrichtungen

Ergänzende Informationen

Investive Zahlungen:

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
Summe investiver Einzahlungen	0,00 €	342.900,00 €	536.718,95 €	117.758,86 €	292.399,89 €
Summe investiver Auszahlungen	1.300,00 €	191.000,00 €	75.557,15 €	862.388,92 €	736.919,35 €
Ergebnis	-1.300,00 €	151.900,00 €	461.161,80 €	-744.630,06 €	-444.519,46 €

Produkt 57303 Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemeiner Einrichtungen

Was wollen wir erreichen?	Strategisches Oberziel	Strategischer Beitrag

Was müssen wir dafür tun?	Operative Ziele
	<ul style="list-style-type: none"> > stabile und effiziente Bewirtschaftung der Gebäude der allgemeinen Einrichtungen > Wirtschaftliche Sicherstellung des Bedarfs an Mehrzweckgebäuden > Reduzierung der Unterhaltungs- und Betriebsaufwendungen für Mehrzweckgebäude durch Ermittlung, Auswertung, Umstrukturierung der Nutzungsintensität der einzelnen MZG > Realisierung des geforderten Qualitätsniveaus durch Schaffung bestmöglicher Bedingungen sowie Funktions- und Werterhalt

Wie müssen wir es tun?	Maßnahmen
	<ul style="list-style-type: none"> > Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes > Optimierung des Zuschussbedarfes > Senkung des Instandhaltungsaufwandes > Senkung des Energie-/Wasser-/Heizverbrauches > Optimierung der Ausnutzung der Gebäudeflächen > Kostenoptimierung > Optimale Nutzung des Gebäudes

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

Produkt 57305 Wirtschaftliche Unternehmen der Stadt

Produkteinordnung	Fachbereich:	FB 2	Finanzen
	Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus
	Produktgruppe:	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
	Verantwortlicher Fachdienst:	2.0 - 2.1	Fachbereichsleitung, Kämmerei/Steuern
	Produktverantwortung:	FBL 2	

Produktbeschreibung:

> Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmen der Stadt Vetschau/Spreewald (Beteiligungsmanagement) (WAC, Wohnbaugesellschaften, REGmbH, Kommunale Beteiligungs GmbH am enviaM)

Auftragsgrundlage:

BbgKVerf, KomHKV, BGB, HGB, EStG, KStG, UStG

Zielgruppe/n:

intern: Fachbereiche
extern: Stadtverordnete, Landkreis OSL

Zugehörige Kostenstellen (Saldo Ergebniskonten):

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
95730501 Beteiligungsmanagement	164.000,00 €	160.000,00 €	145.275,21 €	145.167,35 €	143.468,08 €
95730502 BGA Beteilig. WGVMbH & Co.KG und WGVS KG	-800,00 €	-800,00 €	1.238,76 €	-759,07 €	-1.554,25 €
Ergebnis	163.200,00 €	159.200,00 €	146.513,97 €	144.408,28 €	141.913,83 €

Investive Zahlungen:

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
Summe investiver Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe investiver Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ergebnis	0,00 €				

Produkt **57305** **Wirtschaftliche Unternehmen der Stadt**

Was wollen wir erreichen

Strategisches Oberziel

Strategischer Beitrag

Was müssen wir dafür tun?

Operative Ziele

- > effiziente Verwaltung der Beteiligungen der Stadt Vetschau/Spreewald
- > Ergebnisorientierung unter Beachtung sozialer Belange und des öffentlichen Auftrages
- > Analyse und Prävention für Risiken aus Verpflichtungen im Rahmen der Beteiligungen
- > Datenerhebung als Grundlage für strategische Entscheidungen

Wie müssen wir es tun?

Maßnahmen

Messgrößen und Kennzahlen	Kennzahlen der Zielerreichung	<i>Jahr</i> IST	<i>Jahr</i> Ziel	<i>Jahr</i> Ziel	<i>Jahr</i> Ziel	<i>Jahr</i> Ziel	<i>Jahr</i> Ziel
	Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen	<i>Jahr</i> IST	<i>Jahr</i> Ziel	<i>Jahr</i> Ziel	<i>Jahr</i> Ziel	<i>Jahr</i> Ziel	<i>Jahr</i> Ziel
	Aufwendungen je Einwohner in€ VBE je Produkt						

Produkt 57309 Städtischer Bauhof

Produkteinordnung	Fachbereich:	FB 4	Bau
	Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus
	Produktgruppe:	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
	Verantwortlicher Fachdienst:	4.4	Bauhof
	Produktverantwortung:	SGL 4.4	

Produktbeschreibung:

auftragsbedingte Ausführung von Dienstleistungen auf Anforderung durch andere Fachbereiche (Produkte) (z.B. Straßenreinigung, Winterdienst, Grünflächenpflege usw.)

Auftragsgrundlage:

verbindlicher Auftrag durch andere Fachbereiche (Produkte)

Zielgruppe/n:

intern: Fachbereiche
extern: ---

Zugehörige Kostenstellen (Saldo Ergebniskonten):

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
95730901 Bauhof Arbeitskolonne	-76.220,00 €	-56.900,00 €	-42.160,23 €	-15.635,82 €	28.417,99 €
95730902 Bauhof Fuhrpark	36.720,00 €	28.890,00 €	74.240,09 €	59.075,79 €	81.218,15 €
95730903 Bauhof Maschinenpark	13.950,00 €	14.560,00 €	27.831,43 €	10.793,64 €	10.293,99 €
95730904 Bauhofleitung	-49.010,00 €	-48.760,00 €	-41.914,52 €	-40.840,12 €	-78.784,92 €
95730905 Bauhofarbeiten an Dritte	0,00 €	0,00 €	-67,07 €	-231,82 €	-209,91 €
Ergebnis	- 74.560,00 €	- 62.210,00 €	17.929,70 €	13.161,67 €	40.935,30 €

Investive Zahlungen:

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
Summe investiver Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.050,00 €	1.775,00 €
Summe investiver Auszahlungen	8.700,00 €	53.800,00 €	138.079,21 €	26.730,93 €	80.749,75 €
Ergebnis	-8.700,00 €	-53.800,00 €	-138.079,21 €	-24.680,93 €	-78.974,75 €

Produkt 57309 Städtischer Bauhof

Was wollen wir erreichen?

Strategisches Oberziel Strategischer Beitrag

Was müssen wir dafür tun?

Operative Ziele

> qualitativ hochwertige und effiziente Abarbeitung der beauftragten Leistungen

Wie müssen wir es tun?

Maßnahmen

> Sicherstellung bestimmter Tätigkeiten der Stadt Vetschau nach Auftragserteilung durch zuständige Organisationen der Verwaltung unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit
 > Erreichung der Wirtschaftlichkeit durch jährliche Kalkulation der Verrechnungspreise

Messgrößen und Kennzahlen	Kennzahlen der Zielerreichung	Jahr IST	Jahr Ziel				
	Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen	Jahr IST	Jahr Ziel				
	Aufwendungen je Einwohner in€ VBE je Produkt						

Produkt 57310 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bauhofgebäudes

Produkteinordnung	Fachbereich:	FB 4	Bau
	Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus
	Produktgruppe:	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
	Verantwortlicher Fachdienst:	4.3	Grundstücks- und Gebäudemanagement
	Produktverantwortung:	SGL 4.3	

Produktbeschreibung:

> Aufrechterhaltung der ordnungsgemäßen Betriebsbereitschaft des Bauhofgebäudes

Auftragsgrundlage:

BbgKVerf, BGB, VOB, VOL, HOAi

Zielgruppe/n:

intern: Fachbereiche
extern: ----

Zugehörige Leistungen:

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
95731001 Bauhof Gebäude	-87.560,00 €	-26.790,00 €	-18.340,33 €	-20.871,67 €	-21.363,84 €
95731002 Schüttgutlager auf Bauhofgelände	-450,00 €	-450,00 €	-177,46 €	0,00 €	0,00 €
Ergebnis	-88.010,00 €	-27.240,00 €	-18.517,79 €	-20.871,67 €	-21.363,84 €

Investive Auszahlungen:

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
Summe investiver Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe investiver Auszahlungen	9.000,00 €	0,00 €	6.949,51 €	10.014,83 €	0,00 €
Ergebnis	-9.000,00 €	0,00 €	-6.949,51 €	-10.014,83 €	0,00 €

Ergänzende Informationen

Produkt 57310 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bauhofgebäudes

Was wollen wir erreichen?

Strategisches Oberziel: Strategischer Beitrag

Was müssen wir dafür tun?

Operative Ziele

- > stabile und effiziente Bewirtschaftung des Bauhofgebäudes
- > Erhaltung und Verbesserung des Gebäudes und der Außenanlagen
- > Wirtschaftlichkeit, Erreichung bzw. Einhaltung des Kostendeckungsgrades (Lagerflächen für sonstige Einrichtungen der Stadt Vetschau/Spreewald)
- > Realisierung des geforderten Qualitätsniveaus durch Schaffung bestmöglicher Bedingungen sowie Funktions- und Werterhalt

Wie müssen wir es tun?

Maßnahmen

- > Kostenoptimierung
- > Optimale Nutzung des Gebäudes
- > Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes
- > Senkung des Instandhaltungsaufwandes
- > Senkung des Energie-/Wasser-/Heizverbrauches
- > Optimierung der Ausnutzung der Gebäudeflächen

Messgrößen und Kennzahlen

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

Produkt 57501 Fremdenverkehr / Tourist.Infrastruktur

Produkteinordnung	Fachbereich:	FB 4	Bau
	Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus
	Produktgruppe:	575	Tourismus
	Verantwortlicher Fachdienst:	4.1, REG	Planung
	Produktverantwortung:	SGL 4.1	

Produktbeschreibung:

> Vorhalten, Stabilisierung und Entwicklung der touristischen Infrastruktur

Auftragsgrundlage:

BbgKVerf, Entscheidungen der Stadtverordnetenversammlung

Zielgruppe/n:

intern: ---
extern: Gäste, Einwohner, Investoren, Institutionen

Zugehörige Kostenstellen (Saldo Ergebniskonten):

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
95750101 Förderung Tourismus	-22.040,00 €	-29.040,00 €	-15.744,94 €	-17.086,91 €	-13.264,79 €
95750103 Info.Punkt / Ausstellung in der Schlosremise	-6.160,00 €	-6.160,00 €	-6.212,27 €	-8.370,11 €	-8.469,75 €
Ergebnis	-28.200,00 €	-35.200,00 €	-21.957,21 €	-25.457,02 €	-21.734,54 €

Investive Zahlungen:

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
Summe investiver Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe investiver Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ergebnis	0,00 €				

Ergänzende Informationen

Produkt 57501 Fremdenverkehr / Tourist.Infrastruktur

Was wollen wir erreichen?

Strategisches Oberziel: Strategischer Beitrag

Was müssen wir dafür tun?

Operative Ziele

- > nachhaltig positive touristische Entwicklung der Stadt Vetschau/Spreewald zum Erholungsort
- > Förderung von Verbänden, Netzwerken und Projekten die dem touristischen Leitbild der Stadt entsprechen

Wie müssen wir es tun?

Maßnahmen

Messgrößen und Kennzahlen	Kennzahlen der Zielerreichung	<i>Jahr</i> IST	<i>Jahr</i> Ziel	<i>Jahr</i> Ziel	<i>Jahr</i> Ziel	<i>Jahr</i> Ziel	<i>Jahr</i> Ziel
	Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen	<i>Jahr</i> IST	<i>Jahr</i> Ziel	<i>Jahr</i> Ziel	<i>Jahr</i> Ziel	<i>Jahr</i> Ziel	<i>Jahr</i> Ziel
	Aufwendungen je Einwohner in€ VBE je Produkt						

Produkt	57502	Unterhaltung und Bewirtschaftung der tourist. Dienstleistungsobjekte
----------------	--------------	---

Produkteinordnung

Fachbereich:	FB 4	Bau
Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	575	Tourismus
Verantwortlicher Fachdienst:	4.3	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produktverantwortung:	SGL 4.3	

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

> Aufrechterhaltung der ordnungsgemäßen Betriebsbereitschaft der touristischen Dienstleistungsobjekte

Auftragsgrundlage:

BbgKVerf, BGB, VOB VOL, HOAi

Zielgruppe/n:

intern: ----
extern: Gäste, Einwohner

Ergänzende Informationen

Zugehörige Kostenstellen (Saldo Ergebniskonten):

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
95750201 Steganlage Gräbendorfer See	-1.940,00 €	-1.960,00 €	-4.932,98 €	-1.767,43 €	-2.540,89 €
95750202 S-Bauwerk Winkel	260,00 €	260,00 €	219,11 €	-1.947,44 €	-2.062,00 €
95750203 Toilettengebäude am Gräbendorfer See	-7.510,00 €	-7.510,00 €	-6.221,86 €	-6.360,51 €	-1.024,94 €
Ergebnis	-9.190,00 €	-9.210,00 €	-10.935,73 €	-10.075,38 €	-5.627,83 €

Investive Zahlungen:

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
Summe investiver Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.232,00 €
Summe investiver Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	820,30 €	177.129,19 €
Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-820,30 €	-171.897,19 €

Produkt 57502 Unterhaltung und Bewirtschaftung der tourist. Dienstleistungsobjekte

Was wollen wir erreichen?

Strategisches Oberziel: Strategischer Beitrag

Was müssen wir dafür tun?

Operative Ziele

- > stabile und effiziente Bewirtschaftung der touristischen Dienstleistungsobjekte
- > Realisierung des geforderten Qualitätsniveaus durch Schaffung bestmöglicher Bedingungen sowie Funktions- und Werterhalt

Wie müssen wir es tun?

Maßnahmen

- > Zurverfügungstellung öffentlicher Toilettenanlagen im Bereich Tourismus
- > Reinhaltung touristischer Objekte
- > Ausbau des Internetzugangs für Gäste am Sonderbauwerk "Winkel" auf dem Marktplatz
- > Kostenoptimierung
- > Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes
- > Senkung des Instandhaltungsaufwandes
- > Senkung des Energie-/Wasser-/Heizverbrauches

Messgrößen und Kennzahlen

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

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

Produkteinordnung	Fachbereich:	FB 2	Finanzen
	Produktbereich:	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
	Produktgruppe:	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	Verantwortlicher Fachdienst:	2.0 - 2.1	Fachbereichsleitung, Kämmerei/Steuern
	Produktverantwortung:	FBL 2	

Produktbeschreibung:

- > sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens der Grundsteuern, Hundesteuern, Gewerbesteuern, Vergnügungssteuer und Zweitwohnungssteuer sowie deren Bescheiderstellung
- > Widerspruchsbearbeitung, Aktualisierung und Pflege von Daten (Stundung, Niederschlagung, Erlass)
- > Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Auftragsgrundlage:

BbgKVerf, KomHKV, Steuergesetzgebung, Haushaltssatzung, Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuersatzung, Zweitwohnungssteuersatzung

Zielgruppe/n:

intern: Fachbereiche
extern: Steuerpflichtige

Zugehörige Kostenstellen (Saldo Ergebniskonten):

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
96110101 Steuern	3.665.600,00 €	3.847.180,00 €	4.113.613,63 €	5.014.473,49 €	4.152.592,80 €
96110102 allg. Zuw./Umlagen	2.776.160,00 €	3.784.150,00 €	3.662.309,46 €	3.461.910,90 €	3.537.498,76 €
Ergebnis	6.441.760,00 €	7.631.330,00 €	7.775.923,09 €	8.476.384,39 €	7.690.091,56 €

Investive Zahlungen:

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
Summe investiver Einzahlungen	252.100,00 €	298.600,00 €	293.590,00 €	161.716,00 €	260.888,00 €
Summe investiver Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ergebnis	252.100,00 €	298.600,00 €	293.590,00 €	161.716,00 €	260.888,00 €

Ergänzende Informationen

Produkt 61101 Gemeindesteuern, Landes- u.a. Zuweisungen und Umlage

Was wollen wir erreichen?

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

Was müssen wir dafür tun?

Operative Ziele

- > Zeitnahe Bearbeitung von Steuervorgängen
- > Ordnungsgemäße zur Verfügungstellung der Finanzmittel für die Verwaltungsaufgaben

Wie müssen wir es tun?

Maßnahmen

Messgrößen und Kennzahlen

Kennzahlen der Zielerreichung	Jahr IST	Jahr Ziel				
Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen	Jahr IST	Jahr Ziel				
Aufwendungen je Einwohner in€ VBE je Produkt						

Produkt 61201 Kredite, Rücklagen

Produktinordnung	Fachbereich:	FB 2	Finanzen
	Produktbereich:	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
	Produktgruppe:	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	Verantwortlicher Fachdienst:	2.0	Fachbereichsleitung
	Produktverantwortung:	FBL 2	

Produktbeschreibung:

> Kreditwirtschaft, Liquiditätsplanung einschließlich Termingeldverwaltung, Zinserträge und -aufwendungen

Auftragsgrundlage:

BbgKVerf, KomHKV, BGB, HGB

Zielgruppe/n:

intern: Fachbereiche
extern: ---

Zugehörige Kostenstellen (Saldo Ergebniskonten):

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
96120101 allg. Finanzwirtschaft	0,00 €	0,00 €	20,33 €	-19.254,67 €	-4.979,05 €
96120102 Kassenkredite	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
96120103 Kredit ILB 160013651 - PVA	-230,00 €	-180,00 €	-336,52 €		
96120104 Kredit KfW 4964396 - PVA	-350,00 €	-280,00 €	-501,19 €		
96120105 Kredit KfW 854081 - ABM	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
96120106 Kredit DKB 6701147776 - Investitionskredit	-7.850,00 €	-7.520,00 €	-8.524,74 €		
96120107 Kredit DKB 6702871804 - Darlehen	-15.440,00 €	-14.820,00 €	-16.683,37 €		
96120108 Neuaufnahme Investitionskredit 2023	0,00 €	-20.700,00 €			
Ergebnis	-23.870,00 €	-43.500,00 €	-26.025,49 €	-19.254,67 €	-4.979,05 €

Investive Zahlungen:

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
Summe investiver Einzahlungen	0,00 €	2.970.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe investiver Auszahlungen	123.800,00 €	239.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ergebnis	-123.800,00 €	2.730.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Produkt 61201 Kredite, Rücklagen

Was wollen wir erreichen?

Strategisches Oberziel: Strategischer Beitrag

Was müssen wir dafür tun?

operative Ziele

- > Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung der Stadtverwaltung Vetschau/Spreewald
- > Minimierung der Kostenaufwendungen für Zins-/Tilgungsaufwendungen
- > Maximierung der Zinserträge

Wie müssen wir es tun?

Maßnahmen

Messgrößen und Kennzahlen	Kennzahlen der Zielerreichung	<i>Jahr</i> IST	<i>Jahr</i> Ziel	<i>Jahr</i> Ziel	<i>Jahr</i> Ziel	<i>Jahr</i> Ziel	<i>Jahr</i> Ziel
	Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen	<i>Jahr</i> IST	<i>Jahr</i> Ziel	<i>Jahr</i> Ziel	<i>Jahr</i> Ziel	<i>Jahr</i> Ziel	<i>Jahr</i> Ziel
	Aufwendungen je Einwohner in€ VBE je Produkt						