



# 1. Nachtrag Haushaltsplan Doppelhaushalt 2022/2023

<b>Inhaltsverzeichnis</b>	<b>Seite</b>
1. Vorbericht zum 1. Nachtrag Haushaltsplan DHH 2022/2023	4 - 24
• Anlage 1 – Übersicht investive Maßnahmen HH 2022/2023	25-27
• Anlage 2 – Übersicht Haushaltsfortschreibungen 2022	28-29
• Anlage 3 – Übersicht Ergebnishaushalt inkl. mittelfristiger Finanzplanung	30-32
• Anlage 4 – Übersicht Finanzhaushalt inkl. mittelfristiger Finanzplanung	33-35
• Anlage 5 – Übersicht Stadtumbau-Programm – Treuhand- vermögen STUB	36
2. Übersicht Teilhaushalte, Produkte, Budgets	37
3. Ergebnisplan	38
4. Finanzplan	39-40
5. Anlagen zum Haushaltsplan 2022 (bei Änderungen)	41
• Anlage 1 Verpflichtungsermächtigungen	42
• Anlage 3 Rücklagenübersicht	43
• Anlage 4 Rückstellungsübersicht	44
• Anlage 5 Sonderposten	45
• Anlage 6 Erträge und Aufwendungen für Umlagen	46
• Anlage 7 Budgetübersicht	47
• Anlage 8 Ergebnisentwicklung	48
• Anlage Stellenplan 2022	49-55
6. Anlagen zum Haushaltplan 2023 (bei Änderungen)	56
• Anlage 1 Verpflichtungsermächtigungen	57
• Anlage 2 Verbindlichkeiten	58
• Anlage 3 Rücklagenübersicht	59
• Anlage 4 Rückstellungsübersicht	60
• Anlage 5 Sonderposten	61
• Anlage 6 Erträge und Aufwendungen für Umlagen	62
• Anlage 7 Budgetübersicht	63
• Anlage 8 Ergebnisentwicklung	64
• Anlage Stellenplan 2023	65-71
7. Teilhaushalte - Teilergebnishaushalte/Teilfinanzhaushalte/Inves- titionsprogramme (bei Änderungen)	72-251
8. Produktstammbblätter (bei Änderungen)	252-330

Der 1. Nachtrag zum Doppelhaushalt 2022/2023 der Stadt Vetschau/Spreewald wurde

aufgestellt am 10. Aug. 2022

  
\_\_\_\_\_  
Isabel Sandig  
Kämmerin

festgestellt am 29. AUG. 2022

  
\_\_\_\_\_  
Bengt Kanzler  
Bürgermeister



# Vorbericht

zum 1. Nachtrag Doppelhaushaltsplan der Stadt  
Vetschau/Spreewald  
(Wětošow/Błota)

2022/2023

## **Vorbericht zum 1. Nachtrag zum Haushaltsplan DHH 2022/2023**

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

Der Erlass einer 1. Haushaltsnachtragsatzung für den DHH 2022/2023 war zu erarbeiten, da sich wesentliche Veränderungen zum einen bei den Erträgen und Aufwendungen und zum anderen bei den investiven Ein- und Auszahlungen ergeben haben. Diese werden unter den Gliederungspunkten 2) und 3) erläutert.

### **1) Gesetzliche bzw. allgemeine Änderungen**

#### **1.1) Änderungen finanzstatistische Zuordnungsvorschriften – Verwaltungsvorschriften über die produktorientierte Gliederung der Haushaltspläne, die Kontierung der kommunalen Bilanz und der Ergebnis- und Finanzhaushalte (VV Produkt- und Kontenrahmen)**

Neben weiteren Änderungen in Bezug auf diverse Kontenbezeichnungen sind ab dem Berichtsjahr 2021 die in der Produktgruppe 315 enthaltenen Produkte 3151 bis 3156 verpflichtend an die Finanzstatistik zu melden. Die sogenannten Klammerzusätze in der Produktgruppe 315 sind entfallen.

Für die Stadt Vetschau bedeutet dies, dass das bisherige Produkt 31501- Soziale Einrichtungen entfällt und die entsprechenden Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen nunmehr in nachstehend genannten Produkten darzustellen sind:

31510	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)
31540	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
31550	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Mit dem 1.Nachtrag zum DHH 2022/2023 erfolgte die Einrichtung und Umstellung auf diese Produkte. Die Erträge und Aufwendungen wurden jeweils in den Ansätzen den neuen Produkten zugeordnet. Dies erfolgte ergebnisneutral und zieht keine Änderung der Ansätze an sich nach sich.

#### **1.2) Änderung der Verfahrensweise hinsichtlich § 12 KomHKV**

Gemäß § 12 KomHKV des Landes Brandenburg bleibt es den Gemeinden frei, bereits entstandene über- oder außerplanmäßige Aufwendungen oder geleistete über- oder außerplanmäßige Auszahlungen in einem Nachtragshaushalt zu veranschlagen.

Aus Gründen der Vollständigkeit und Transparenz wurden, erstmalig mit dem 1. Nachtrag zum DHH 2022/2023, die bis zur Aufstellung des Nachtragshaushaltes bereits gebuchten bzw. beschlossenen über- und außerplanmäßigen Haushaltsfortschreibungen in die Nachtragshaushaltsplanung aufgenommen.

Die Aufnahmen dieser Ansatzüberschreitungen in den Nachtragshaushalt tragen nicht zur Verschlechterung der Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung bei, da ihre Deckung nach § 70 Abs.1 BbgKVerf gewährleistet sein muss.

In der Anlage 1 zum Vorbericht sind diese Ansatzverschiebungen, den investiven Finanzhaushalt betreffend, farblich blau markiert. Hierin enthalten ist auch die Umsetzung der BV-StVV-261-22 (Genehmigung der Eilentscheidung des Bürgermeisters und des Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung zur überplanmäßigen Haushaltsausgabe für die Aufwertung mit Brandschutzertüchtigung der Kita "Vielfalter" in Vetschau/Spreewald) im Haushaltsjahr 2023. In den Anlagen 3 und 4 zum Vorbericht sind die betreffenden Beträge mit der Fußnote <sup>2</sup> versehen.

In der Anlage 3 zum Vorbericht sind zusätzlich die Haushaltsfortschreibungen des Ergebnishaushaltes dargestellt.

## **2) Änderungen Ergebnishaushalt einschließlich mittelfristiger Finanzplanung**

Aus der Anlage 3 zum Vorbericht sind die Erläuterungen zu den Nachtragsansätzen in den einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten bzw. Konten zu entnehmen.

Die mit der Fußnote „<sup>1</sup>“ markierten Sachverhalte werden im Anschließendenden detailliert erläutert:

### **2.1) Erträge**

#### Gewerbsteuer (Konto 401300)

Die neuen Haushaltsansätze basieren auf vorliegenden Gewerbesteuer-Messbescheiden des Finanzamtes und den daraus resultierenden Festsetzungen der Nachzahlungen für Vorjahre bzw. Vorauszahlungen für das Haushaltsjahr 2022 unter Berücksichtigung der kaufmännisch vorsichtigen Schätzung der Vorjahreseffekte. Insbesondere war im Haushaltsjahr 2022 eine enorme Nachzahlung, das Jahr 2020 betreffend, eines Steuerzahlers zu verbuchen.

#### Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer (Konten 402100/402200)

Grundlage für die Erhöhung der Ansätze unter diesen Haushaltspositionen bilden die regionalisierten Ergebnisse des Arbeitskreises Steuerschätzung vom 12. Mai 2022 für das Land Brandenburg. Gegenüber dem Ist-Aufkommen des Jahres 2021 steigen nach diesen aktuellen Schätzungen die Steuereinnahmen des Landes. Vor dem Hintergrund des Ukraine-Konfliktes ist diese Steuerschätzung jedoch mit erheblichen Unsicherheiten behaftet. Auch wurden in dieser Steuerschätzung, die seitens der Bundesregierung veranlassten bzw. geplanten Steuersenkungen aufgrund der gestiegenen Energiepreise, nicht berücksichtigt. Ebenso nicht berücksichtigt, sind u.a. die vorgesehenen Vorwegabzüge von 60,0 Mio. € in

2022 sowie jeweils 95,0 Mio.€ in den Jahren 2023 und 2024 nach dem Brandenburgischen Finanzausgleichsgesetz (Kompensation des kommunalen Rettungsschirms in den Jahren 2020 und 2021).

Aufgrund der voran erwähnten Unsicherheiten bleibt es geboten, die November-Steuerschätzung 2022 dahingehend zu bewerten und gegebenenfalls die Ansätze in einer weiteren Nachtragsplanung erneut anzupassen.

### Schlüsselzuweisungen vom Land (Konto 411100)

Für das Haushaltsjahr 2022 wurde der Ansatz gemäß Bescheid über die Festsetzung der Schlüsselzuweisungen für das Haushaltsjahr 2022 des Ministeriums für Finanzen und Europa vom 23.03.2022 angepasst. Gegenüber den Orientierungsdaten vom 03.09.2021, welche in die Haushaltsplanung eingeflossen sind, ergab sich eine enorme Erhöhung für das Jahr 2022. Grundlage der Berechnung der Schlüsselzuweisungen bildet die Steuerkraft der Stadt Vetschau (Steuerkraftmesszahl bemessen anhand der Nivelierungshebesätze), sprich die Einnahmen aus der Gewerbesteuer (Netto), den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer, der Grundsteuer und weiteren.

Ändern sich diese Steuereinnahmen, sprich die Steuerkraft der Stadt Vetschau, ändert sich die Höhe der Schlüsselzuweisung entsprechend in dem zweiten darauffolgenden Jahr.

Für den 1.Nachtrag zum DHH 2022/2023 bedeutet dies:

Sachverhalt	Auswirkung auf Nachtragsansatz der Schlüsselzuweisungen				
	2022	2023	2024	2025	2026
Erhöhung Grundbetrag (Bescheid Schlüsselzuweisung 2022)	Erhöhung	Erhöhung	Erhöhung	Erhöhung	Erhöhung
Erhöhtes IST-Aufkommen aus dem JAB 2021		Senkung			
Erhöhung Gewerbesteuer 2022			Senkung		
Erhöhung Gemeindeanteile 2022-2024			Senkung	Senkung	Senkung
Erhöhung Gewerbesteuer 2023				Senkung	
<b>Schlüsselzuweisungen Änderung Ansatz:</b>	<b>342.170,00 €</b>	<b>-239.660,00 €</b>	<b>-526.550,00 €</b>	<b>44.150,00 €</b>	<b>184.530,00 €</b>

## 2.2) Aufwendungen

### Personalaufwendungen (Konten 501200; 502200; 503200)

Die Änderungen der Haushaltsansätze bei den Personalaufwendungen resultieren im Wesentlichen (90%) aus Tarifierhöhungen gemäß Tarifabschluss 05/2022 im Sozial- und Erziehungsdienst und der Anpassung Teilzeitbeschäftigter in tarifliche Vollzeitbeschäftigung im Kita-Bereich.

Weitere Änderungen ergaben sich aufgrund:

- Anpassungen von Entgeltgruppen für technisches Personal
- Anpassung Stufenentgelt durch Personalwechsel
- Anpassung Arbeitszeit (Teilzeit/Vollzeit)
- Korrekturansatz Planstellen (analog ist hiervon das Konto 501100 betroffen)

Weitere Änderungen sind dem geänderten Stellenplan zu entnehmen, welcher als Anlage dem Haushaltsnachtrag beigefügt ist.

### Gewerbesteuerumlage (Konto 534100)

Analog der Erhöhung des Gewerbesteueraufkommens in den Haushaltsjahren 2022 und 2023 war der Haushaltsansatz der Gewerbsteuerumlage für 2022 um 147.370,00 € und für 2023 um 27.630,00 € zu erhöhen.

### Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV – Kreisumlage (537200)

Auf Basis des vorliegenden ersten Festsetzungsbescheides für das Haushaltsjahr 2022 vom 18.05.2022 erfolgte die Änderung des Ansatzes unter dieser Position im Haushaltsjahr 2022. Umlagegrundlage für die Kreisumlage bilden die Steuerkraft (Steuerkraftmesszahl bemessen anhand der Nivelierungshebesätze) der Stadt Vetschau zuzüglich der Schlüsselzuweisungen vom Land. Änderungen der Steuerkraft als auch der Schlüsselzuweisungen ziehen Änderungen in der Höhe der Kreisumlage nach sich, wobei sich die Änderungen der Steuerkraft, aufgrund ihres höheren Anteils an der Umlagegrundlage, intensiver auswirken als Änderungen bei den Schlüsselzuweisungen.

Für den 1.Nachtrag zum DHH 2022/2023 bedeutet dies:

Sachverhalt	Änderung Berechnungsgrundlage	Auswirkung auf Nachtragsansatz der Kreisumlage				
		2022	2023	2024	2025	2026
Bescheid Schlüsselzuweisung für 2022	Erhöhung Schlüsselzuweisung	Erhöhung	Erhöhung	Erhöhung	Erhöhung	Erhöhung
Erhöhtes IST-Aufkommen aus dem JAB 2021	Erhöhung Steuerkraft		Erhöhung			
Erhöhung Gewerbesteuer 2022	Erhöhung Steuerkraft			Erhöhung		
Erhöhung Gemeindeanteile 2022-2024	Erhöhung Steuerkraft			Erhöhung	Erhöhung	Erhöhung
Erhöhung Gewerbesteuer 2023	Erhöhung Steuerkraft				Erhöhung	
<b>Kreisumlage Änderung Ansatz:</b>		<b>155.700,00 €</b>	<b>267.600,00 €</b>	<b>322.300,00 €</b>	<b>205.250,00 €</b>	<b>179.000,00 €</b>

### Verwahrgebühren (Negativzinsen) (Konto 543115)

Beim Negativzinssatz deutete sich eine Trendwende ab. Einige Banken hatten zum Zeitpunkt der Aufstellung des Nachtragshaushaltes bereits angekündigt, den Negativzins-Freibetrag deutlich zu erhöhen bzw. stellten ein Ende der Negativzinsen in Aussicht. Mit Beginn des Monats August 2022 haben sämtlichen Banken, bei denen die Stadt Vetschau Konten führt, die Negativzinsen abgeschafft.

Darin begründet werden mit dem 1.Nachtrag zum DHH 2022/2023 die Ansätze für die Verwahrgebühren, sprich Negativzinsen, im Jahr 2022 reduziert und ab 2023 gänzlich herausgenommen.

### Sonstige Finanzaufwendungen (Konto 559800)

Bereits seit längerer Zeit wurden für Guthaben auf den städtischen Konten Verwarentgelte, sprich sogenannte Negativ- oder Strafzinsen, berechnet.

In den Jahren 2019 bis 2021 waren für Guthabenkonto kumulativ Negativzinsen in Höhe von 42.608,24 € zu zahlen.

Diese Belastung des städtischen Haushalts galt es im Rahmen des Möglichen zu minimieren. Diesbezüglich wurden seit dem 4. Quartal 2018 Maßnahmen ergriffen, um diese Negativzinsen möglichst gering zu halten. Dazu gehörte u.a. auch, die Freigrenzen der Banken, bei denen die städtischen Konten geführt wurden und werden, optimal auszunutzen, sprich die

Geldtransite so vorzunehmen, dass ein größtmöglicher Teil der städtischen liquiden Mittel nicht unter die Heranziehung von Negativzinsen fällt.

Bis zum 31.03.2021 konnte dabei über einen negativzinsfreien Rahmen von 4,1 Mio € verfügt werden.

Leider wurden diese Freigrenzen, beginnend mit der DKB AG ab 01.04.2021 bis hin mit Gültigkeit ab dem 01.10.2021 mit der Sparkasse Niederlausitz, nunmehr bei sämtlichen städtischen Konten gravierend herabgesetzt. Ab dem 01.10.2021 verfügte die Stadt daher lediglich noch über einen negativzinsfreien Rahmen in Höhe von insgesamt 1,55 Mio €.

Da sich der Bestand an Zahlungsmitteln seit Beginn des Jahres 2021 zwischen 7-8 Mio € bewegte, bedeutete dies, dass künftig ca. 5,5 und 6,5 Mio € weiterhin, insofern nicht verausgabte, unter die Berechnung von Negativzinsen fallen würden. Hinzu kam, dass sich auch die Höhe der Negativzinsen p.a erhöht hatten.

Aus den voran genannten Gründen wurde nach weiteren Möglichkeiten gesucht, die Negativzinsbelastung für den städtischen Haushalt zu minimieren. Bei einer Sitzung zum Haushalt 2022 des Landkreises OSL wurde auf ein Depot aufmerksam gemacht. Der Landkreis als auch die Stadt Lübbenau konnten zu diesem Zeitpunkt bereits auf erste Erfahrungen mit diesen Depot-Konten zurückgreifen und demzufolge eine Empfehlung dahingehend aussprechen.

Ziel war es, mit einem Depot bei der DeKaBank die Negativzinsen zu verringern, bestenfalls gänzlich zu vermeiden. Dabei konnte es durch Zinsschwankungen zum Teil zum Ausweis von Negativzinsen als auch zum Ausweis von positiven Zinserträgen kommen, kumulativ jedoch sollte in jedem Fall eine Verringerung der Netto-Zinsbelastung durch Negativzinsen im städtischen Haushalt zu verzeichnen sein.

Im September 2021 wurde aus den vorgenannten Gründen ein DeKaBank Depot für die Stadt Vetschau eröffnet und ca. 4 Mio € angelegt.

Im Wirtschaftsjahr 2022 wurde nun ein Wertverlust ausgewiesen, welcher im Wesentlichen zurückzuführen ist auf:

- die Auswirkungen des Ukraine-Konfliktes (wie z.B. Embargo von russischem Öl und Gas)
- die Verknappung von Wirtschaftsgütern aufgrund pandemiebedingter Lockdowns internationaler Verkehrswege
- eine negative Kursentwicklung aufgrund der Ankündigungen von Zinssteigerungen durch die amerikanische Notenbank (FED) als auch durch die Europäische Zentralbank (EZB)
- die zunehmende Inflation
- die, weiterhin vorhandene, Corona-Pandemie

Unter Bezugnahme auf die tägliche Beobachtung und Wertung der Lage, führten die voran genannten Risiken und die aktuell sehr negativen Entwicklungen/Tendenzen zu der Entscheidung zwischen dem Bürgermeister, der Kämmerin und der Leiterin der Stadtkasse, den Wertverlust des Depots nicht noch höher werden zu lassen und demzufolge das Depot aufzulösen.

Der dadurch nunmehr realisierte Wertverlust beläuft sich auf ca. 90.000 € und wurde mit dem 1.Nachtrag zum Ansatz gebracht. Setzt man die Negativzinsen dagegen, welche ohne die Eröffnung des Depot entstanden wären, verläuft sich der verbleibende Verlust für die Stadt Vetschau auf ca. 80.000 €.

### **2.3) Interne Leistungsverrechnungen**

Interne Leistungsverrechnungen werden kostenneutral und zahlungsunwirksam im Haushalt dargestellt.

Aus der Anlage 3 zum Vorbericht sind die detaillierten Erläuterungen zu den Nachtragsansätzen zu entnehmen.

### **3) Änderungen im Finanzhaushalt**

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

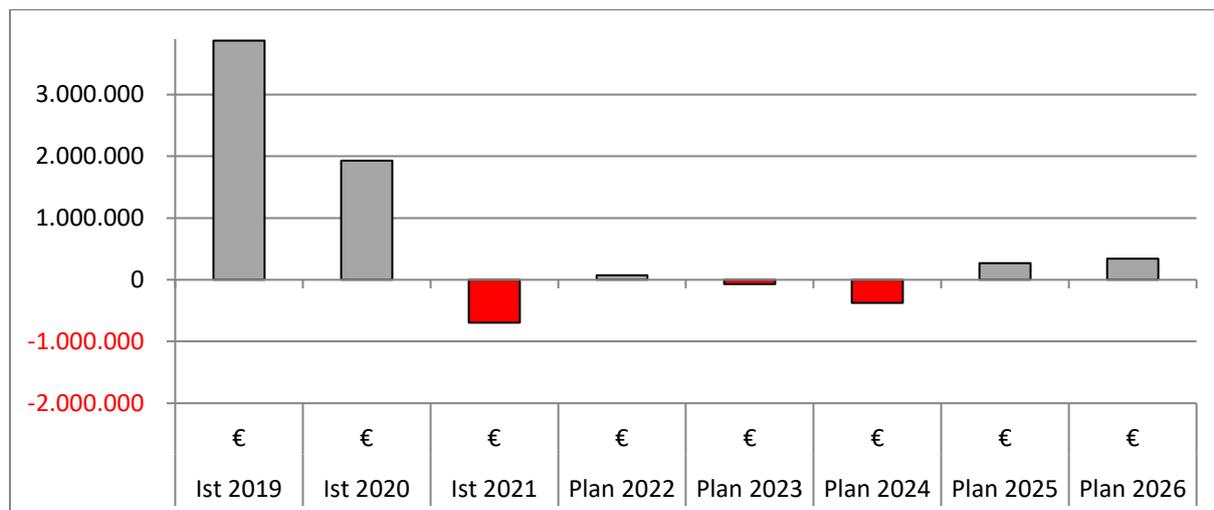
Ziel sollte es dabei sein, aus der laufenden Verwaltungstätigkeit einen Überschuss zu erwirtschaften, um mit diesem die Kreditverpflichtungen und mit dem verbleibenden Rest den Saldo aus der Investitionstätigkeit zu decken. Kann dieser Überschuss nicht erwirtschaftet werden, können zur Finanzierung der Investitionen Kredite in Anspruch genommen werden. Die Kredite stellen Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit dar, während die Tilgung in den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit abzubilden ist.

In der Anlage 4 zum Vorbericht sind die Änderungen im Finanzhaushalt dargestellt.

#### **3.1) Laufende Verwaltungstätigkeit**

Die Änderungen im Finanzhaushalt bei den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ergeben sich analog der unter Punkt 2) dargestellten Erträge und Aufwendungen. Ausnahmen bilden hierbei die zahlungsunwirksamen Erträge (Bildungen und Inanspruchnahmen von Rückstellungen und STUB-Maßnahmen), welche sich nicht auf den Finanzhaushalt auswirken. In der Anlage 4 zum Vorbericht sind die betreffenden Sachverhalte benannt.

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



Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit sollte mindestens in der Höhe sein, dass er zur Deckung der Kreditverpflichtungen ausreicht. Dies ist in den Jahren 2021 bis 2024 nicht der Fall. Die Deckung kann hier aber aus dem Finanzmittelüberschuss zum 31.12.2021 erfolgen, der Bestand an Zahlungsmitteln ist zum Ende der mittelfristigen Planung 2026 positiv.

Der nach Abzug der Kreditverpflichtungen verbleibende Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 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 auch mit dem 1.Nachtrag erst ab dem Haushaltsjahr 2025 gegeben.

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	€	€	€	€	€	€
<b>Cashflow = Saldo aus lfd.Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-695.473</b>	<b>74.390</b>	<b>-69.835</b>	<b>-374.650</b>	<b>267.650</b>	<b>339.620</b>
Auszahlungen Kreditverpflichtungen (Tilgung)	-123.692	-123.800	-206.820	-210.310	-213.970	-212.100
<b>Verbleibender Saldo aus Verwaltungstätigkeit nach Deckung der Kreditverpflichtungen</b>	<b>-819.165</b>	<b>-49.410</b>	<b>-276.655</b>	<b>-584.960</b>	<b>53.680</b>	<b>127.520</b>

### 3.2) Investitionstätigkeit

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

Die Veränderungen im investiven Haushalt sind dadurch begründet, dass:

- einige Baumaßnahmen nicht oder nicht in der vorgesehenen Höhe und/oder im geplanten Zeitrahmen realisiert werden können/konnten
- die Notwendigkeit der Aufnahme neuer Maßnahmen in den Haushalt bestand
- Preissteigerungen, gerade auch im Bausektor, höhere Baukosten verursachen und diese entsprechend darzustellen sind

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

#### 11103-215 - Software VOIS für Bürgerbüro (Neuaufnahme)

In Vorbereitung für die Bereitstellung von Online-Leistungen nach dem Onlinezugangsgesetz (OZG) entwickelt der Softwareanbieter HSH die Plattform VOIS. Diese vereinheitlicht die bereits eingesetzten Fachverfahren MESO, GESO und OWIGWARE, passt die Prozesse an eine weitere Digitalisierung an und ermöglicht für die Bürger Online-Angebote nach OZG.

11103-215	bisher bereitgestellt	Nachtragsansätze					Gesamt
		2022	2023	2024	2025	2026	
Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €
<b>Saldo = Eigenanteil Stadt</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-25.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-25.000,00 €</b>

#### 12602-311 - Löschwasserbrunnen und Hydranten (Neuaufnahme)

Im Stadtgebiet als auch in den Ortsteilen können altersbedingt, kurzfristig und unvorhersehbar, Schäden an Feuerlöschrichtungen auftreten. Ursachen dafür sind Versandungen der

Brunnen und poröse Folien an den Löschteichen. Für eine Verkehrssicherheit der Anlagen als auch zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung sind Schäden unverzüglich zu beheben.

Beispiele dafür sind:

- Ersatzneubau für einen versandeten Flachspiegelbrunnen in Suschow
- Neubau Flachspiegelbrunnen in Briesen als Ersatz für den Löschteich
- Errichten von Schutzeinrichtungen an Flachspiegelbrunnen

12602-311	bisher bereitgestellt	Nachtragsansätze					Gesamt
		2022	2023	2024	2025	2026	
Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen	0,00 €	15.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €
<b>Saldo = Eigenanteil Stadt</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-15.000,00 €</b>	<b>-10.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-25.000,00 €</b>

21102-312 - Erneuerung Elektroverteilungsnetz Oberschule Vetschau (Neuaufnahme)

21102-313 - Planung der Erneuerung Elektroverteilungsnetz Grundschule Vetschau (Neuaufnahme)

Die Elektroanlagen der Oberschule und der Grundschule Vetschau müssen aus sicherheitstechnischen Gründen dringend erneuert werden. Auflagen aus dem brandschutztechnischen Bereich sind zwingend zu erfüllen. Um die Nutzungsfähigkeit der Schulgebäude durchgehend zu erhalten, sollen die Maßnahmen abschnittsweise umgesetzt werden. Dabei soll zunächst ein komplett neues Netz in der Oberschule Vetschau errichtet werden und das Bestandsnetz mit Fertigstellung des neuen Netzes außer Betrieb genommen werden. Für die Grundschule werden diesbezüglich die Planungskosten in den Nachtragshaushalt aufgenommen. Die Umsetzung der Maßnahme wird zurückgestellt.

21102-312	bisher bereitgestellt	Nachtragsansätze					Gesamt
		2022	2023	2024	2025	2026	
Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen	0,00 €	9.000,00 €	725.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	734.000,00 €
<b>Saldo = Eigenanteil Stadt</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-9.000,00 €</b>	<b>-725.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-734.000,00 €</b>

21102-313	bisher bereitgestellt	Nachtragsansätze					Gesamt
		2022	2023	2024	2025	2026	
Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €
<b>Saldo = Eigenanteil Stadt</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-100.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-100.000,00 €</b>

21102-314 - Ertüchtigung gemäß Brandschutzkonzept Oberschule Vetschau (Neuaufnahme)

21102-315 - Ertüchtigung gemäß Brandschutzkonzept Grundschule Vetschau (Neuaufnahme)

21102-316 - Ertüchtigung gemäß Brandschutzkonzept Grundschule Missen (Neuaufnahme)

Aus den im Jahr 2022 erstellten Brandschutzkonzept (GS Missen) bzw. aus den noch zu erstellenden Brandschutzkonzepten (Schulzentrum Vetschau) ist zu erwarten, dass sich bei der Umsetzung der Auflagen aus diesen Konzepten notwendige bauliche Maßnahmen ergeben werden.

21102-314	bisher bereitgestellt	Nachtragsansätze					Gesamt
		2022	2023	2024	2025	2026	
Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	75.000,00 €
<b>Saldo = Eigenanteil Stadt</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-50.000,00 €</b>	<b>-25.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-75.000,00 €</b>

21102-315	bisher bereitgestellt	Nachtragsansätze					Gesamt
		2022	2023	2024	2025	2026	
Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €
<b>Saldo = Eigenanteil Stadt</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-30.000,00 €</b>	<b>-20.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-50.000,00 €</b>

21102-316	bisher bereitgestellt	Nachtragsansätze					Gesamt
		2022	2023	2024	2025	2026	
Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen	0,00 €	10.000,00 €	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	70.000,00 €
<b>Saldo = Eigenanteil Stadt</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-10.000,00 €</b>	<b>-60.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-70.000,00 €</b>

### 25202-303 - Slawenburg Raddusch Vitrinen (Neuaufnahme)

Die Prüfung des Verwendungsnachweises hat ergeben, dass nicht ausgeschöpfte Mittel zusätzlich Zinsen zurückzuzahlen sind.

25202-303	bisher bereitgestellt	Nachtragsansätze					Gesamt
		2022	2023	2024	2025	2026	
Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen	0,00 €	22.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	22.500,00 €
<b>Saldo = Eigenanteil Stadt</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-22.500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-22.500,00 €</b>

### 36502-309 - Kita Vielfalter, bauliche Umsetzung Brandschutzkonzept (Änderung der Ansätze)

Beseitigung der Brandschutztechnischen Mängel gemäß Brandschutzkonzept

36502-309	bisher bereitgestellt	Ansätze bisher					Gesamt
		2022	2023	2024	2025	2026	
Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen	205.488,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	205.488,00 €
<b>Saldo = Eigenanteil Stadt</b>	<b>-205.488,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-205.488,00 €</b>

36502-309	bisher bereitgestellt	Nachtragsansätze					Gesamt
		2022	2023	2024	2025	2026	
Einzahlungen	0,00 €	85.500,00 €	571.200,00 €	57.100,00 €	0,00 €	0,00 €	713.800,00 €
Auszahlungen	205.488,00 €	33.700,00 €	930.900,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.270.088,00 €
<b>Saldo = Eigenanteil Stadt</b>	<b>-205.488,00 €</b>	<b>51.800,00 €</b>	<b>-359.700,00 €</b>	<b>-42.900,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-556.288,00 €</b>

### 36502-314 - Kita Vielfalter Errichtung Kinderwagengarage (Neuaufnahme)

Die Kindertagesstätte benötigt für die Unterbringung der Kinderwagen eine Unterstellmöglichkeit. Die Baugenehmigung für diese Maßnahme wurde im Zusammenhang mit dem Projekt der brandschutztechnischen Ertüchtigung der Kindertagesstätte beantragt und erteilt. Über die Förderrichtlinie KIP II-Bildung-Kita U6 wurden Fördermittel beantragt.

36502-314	bisher bereitgestellt	Nachtragsansätze					Gesamt
		2022	2023	2024	2025	2026	
Einzahlungen	0,00 €	12.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.600,00 €
Auszahlungen	0,00 €	14.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14.000,00 €
<b>Saldo = Eigenanteil Stadt</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-1.400,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-1.400,00 €</b>

#### 42402-100 – Erwerb Sachanlagevermögen (Neuaufnahme)

Der Rasentraktor der Schulsport- und Freizeitanlage ist defekt. Eine Reparatur ist aufgrund eines Getriebeschadens unwirtschaftlich. Eine Ersatzbeschaffung ist für die Pflege der Anlage dringend erforderlich.

42402-100	bisher bereitgestellt	Nachtragsansätze					Gesamt
		2022	2023	2024	2025	2026	
Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen	0,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €
<b>Saldo = Eigenanteil Stadt</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-6.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-6.000,00 €</b>

#### 42402-303 – Sanierung Tartanbelag Schulsport- und Freizeitanlage (Neuaufnahme)

Die Schulsport- und Freizeitanlage ist aufgrund ihres Alters und der intensiven Nutzung durch den Schul- und Freizeitsport stark verschlissen. Um weitere Schäden am Unterbau (Asphaltbelag) zu vermeiden ist der Kunststoffbelag (Tartanbelag) zu erneuern.

Es wurden Fördermittel beantragt. Im Gegenzug entfallen die für die Jahre 2022 (15.800 €) und 2024 (20.000 €) eingeplanten Ansätze im Ergebnishaushalt für die Reinigung des Tartanbelages (Produktkonto 42402-521110).

42402-303	bisher bereitgestellt	Nachtragsansätze					Gesamt
		2022	2023	2024	2025	2026	
Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	100.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.800,00 €
Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	112.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	112.000,00 €
<b>Saldo = Eigenanteil Stadt</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-11.200,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-11.200,00 €</b>

#### 51101-800 – Mittelzuführung Treuhandkonto Stadtumbauprogramm

Nachstehend genannte wesentliche Änderungen in Hinsicht auf das Stadtumbauprogramm wurden mit dem 1. Nachtrag vorgenommen:

- Erhöhung Ansatz Einzelmaßnahme „Sanierung Stadtschloss“ um 600 T€ in 2023 und 216,7 T€ in 2024 (davon 2/3 Förderung)
- Neuaufnahme Einzelvorhaben „Sanierung Kleine Bahnhofstraße 1. BA“ in Höhe von insgesamt 492,6 T€ (davon 2/3 Förderung)
- Herausnahme Ansätze Einzelvorhaben „MZG am Schulzentrum“ in Höhe von 3,9 Mio. € und des entsprechenden Anteils eingeplanter Fördermittel in Höhe von 2,53 Mio. € - mit dem 1.Nachtrag zum DHH 2022/2023 werden für eine erneute Ausschreibung 300 T€ als Auszahlung und 200 T€ als Einzahlung (Fördermittel) wieder dargestellt.

Die detaillierte Darstellung sämtlicher Stadtumbau-Maßnahmen (Einzelvorhaben) ist der Anlage 5 zum Vorbericht zu entnehmen.

54101-408 - Sanierung Regenwasserkanal Wohngebiet Kraftwerkstr. (Änderung der Ansätze)

Für den Regenwasserkanal im Wohngebiet Kraftwerkstraße in Vetschau (Erich-Weinert-Str. RE 11220010 bis RE 11370070) wurde eine Zustandserfassung durchgeführt und erheblicher, kurzfristiger Handlungsbedarf festgestellt. Für die Sanierung des Regenwasserkanal DN 800 in der Kraftwerkstraße sind laut Untersuchung drei Haltungen stark einsturzgefährdet, auch hier besteht kurzfristiger Handlungsbedarf. Die Leistungsphasen 1-3 wurden bereits beauftragt.

54101-408	bisher bereitgestellt	Ansätze bisher					
		2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt
Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen	5.700,00 €	16.500,00 €	145.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	167.200,00 €
<b>Saldo = Eigenanteil Stadt</b>	<b>-5.700,00 €</b>	<b>-16.500,00 €</b>	<b>-145.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-167.200,00 €</b>

54101-408	bisher bereitgestellt	Nachtragsansätze					
		2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt
Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen	5.700,00 €	0,00 €	22.000,00 €	186.000,00 €	0,00 €	0,00 €	213.700,00 €
<b>Saldo = Eigenanteil Stadt</b>	<b>-5.700,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-22.000,00 €</b>	<b>-186.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-213.700,00 €</b>

54101-417 – Erneuerung Rohrdurchlass bei Gefahr auf öffentlichen Wegen (Neuaufnahme)

Im Stadtgebiet als auch in den Ortsteilen können altersbedingt, kurzfristig und unvorhersehbar, Schäden an Rohrdurchlässen auftreten. Diese werden erst bei Absenkungen in der Geländeoberfläche sichtbar. Um die Verkehrssicherheit und den Abfluss zu gewährleisten, sind diese Schäden unverzüglich zu beheben.

54101-417	bisher bereitgestellt	Nachtragsansätze					
		2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt
Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €
<b>Saldo = Eigenanteil Stadt</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-15.000,00 €</b>	<b>-15.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-30.000,00 €</b>

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

Der Zustand der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße sowie die Straßenentwässerung erfordern einen kompletten Neubau. Diese Baumaßnahme umfasst den Ausbau der Straße, die Erneuerung des Regenwasserkanals, der Straßenbeleuchtung, der Parkflächen, der Geh- und Radwege sowie der Nebenanlagen. Die Baukosten wurden entsprechend der aktuellen Preisentwicklungen angepasst (Schätzung).

54101-435	bisher bereitgestellt	Ansätze bisher					Gesamt
		2022	2023	2024	2025	2026	
Einzahlungen	0,00 €	200.000,00 €	193.200,00 €	348.200,00 €	0,00 €	0,00 €	741.400,00 €
Auszahlungen	80.100,00 €	484.500,00 €	388.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	952.700,00 €
<b>Saldo = Eigenanteil Stadt</b>	<b>-80.100,00 €</b>	<b>-284.500,00 €</b>	<b>-194.900,00 €</b>	<b>348.200,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-211.300,00 €</b>

54101-435	bisher bereitgestellt	Nachtragsansätze					Gesamt
		2022	2023	2024	2025	2026	
Einzahlungen	0,00 €	181.500,00 €	229.600,00 €	345.400,00 €	0,00 €	0,00 €	756.500,00 €
Auszahlungen	74.900,00 €	484.500,00 €	596.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.155.400,00 €
<b>Saldo = Eigenanteil Stadt</b>	<b>-74.900,00 €</b>	<b>-303.000,00 €</b>	<b>-366.400,00 €</b>	<b>345.400,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-398.900,00 €</b>

### 54101-457 - Ausbau ÖPNV-Haltestelle Suschow Nord beidseitig (Änderung Ansätze)

Aufgrund dessen, dass die Fahrgäste (zumeist Schüler) auf abschüssigem Gelände auf den Bus warten mussten, wurde die Haltestelle im 3.Quartal 2021 temporär hergestellt. Im Haushaltsjahr 2021 wurden Mittel in Höhe von 5.000 € für die Planung des Ausbaus der Haltestelle zum Ansatz gebracht und mit der Planung begonnen. Durch die aktuell vorliegende Planung und der daraus entstandenen Notwendigkeit der Anpassung bzw. Aktualisierung des Leistungsverzeichnisses und anhand der neuen Kostenschätzung (inkl. Berücksichtigung der aktuellen Preissteigerungen) erhöhen sich die Kosten dieser Maßnahme. Die Fördermittelanträge zu dieser Maßnahme wurden bereits genehmigt und liegen in Form von Bescheiden vor.

54101-457	bisher bereitgestellt	Ansätze bisher					Gesamt
		2022	2023	2024	2025	2026	
Einzahlungen	0,00 €	33.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	33.000,00 €
Auszahlungen	5.000,00 €	53.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	58.000,00 €
<b>Saldo = Eigenanteil Stadt</b>	<b>-5.000,00 €</b>	<b>-20.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-25.000,00 €</b>

54101-457	bisher bereitgestellt	Nachtragsansätze					Gesamt
		2022	2023	2024	2025	2026	
Einzahlungen	0,00 €	43.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	43.500,00 €
Auszahlungen	5.000,00 €	75.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	80.300,00 €
<b>Saldo = Eigenanteil Stadt</b>	<b>-5.000,00 €</b>	<b>-31.800,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-36.800,00 €</b>

### 54101-459 - Errichtung Radweg Raddusch-Slawenburg (Änderung der Ansätze)

Für den Themenrad- und Gehweg zwischen der L 49 und der Slawenburg Raddusch sind Fördermittel im Rahmen des REK, gefördert durch das MIL, in Aussicht gestellt. In diesem Zuge sind Auszahlungen für Grunderwerbs,- Notar- und Nebenkosten einzuplanen. Diese sind nicht förderfähig und somit als Eigenanteil durch die Stadt zu leisten.

54101-459	bisher bereitgestellt	Ansätze bisher					Gesamt
		2022	2023	2024	2025	2026	
Einzahlungen	0,00 €	320.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	320.000,00 €
Auszahlungen	182.800,00 €	217.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	400.000,00 €
<b>Saldo = Eigenanteil Stadt</b>	<b>-182.800,00 €</b>	<b>102.800,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-80.000,00 €</b>

54101-459	bisher bereitgestellt	Nachtragsansätze					Gesamt
		2022	2023	2024	2025	2026	
Einzahlungen	0,00 €	320.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	320.000,00 €
Auszahlungen	182.800,00 €	227.200,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	440.000,00 €
<b>Saldo = Eigenanteil Stadt</b>	<b>-182.800,00 €</b>	<b>92.800,00 €</b>	<b>-30.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-120.000,00 €</b>

### 54101-463 - Straßenbeleuchtung Ortsteil Raddusch (Änderung der Ansätze)

Die Ausschreibung der Planungsleistungen erfolgte im Jahr 2021, der Baubeginn (Dorfplatz, Verbindungsweg Buschmühlenweg, Schulweg, Radduscher Dorfstraße, Schlösschen und Mühlweg) war/ist für das Jahr 2022 geplant. In Zusammenarbeit mit der Firma Mitnetz soll im Jahr 2023 die Oberleitung zurückgebaut werden.

Mittel für die Umsetzung des Bauvorhabens wurden bereits im DHH 2022/2023 eingeplant. Gemäß aktueller Bestandsaufnahme sind zu den ursprünglich geplanten Straßenabschnitten weitere Abschnitte mit einer neuen Straßenbeleuchtung zu versehen. Durch diese nunmehr neuen Erkenntnisse muss das Leistungsverzeichnis angepasst bzw. aktualisiert und ein Nachtragsansatz bereitgestellt werden. Aktuelle Preissteigerungen in Hinsicht auf die bauliche Ausführung und auf Materialkosten sowie Mehrkosten für die erweiterten Planungsleistungen sind ebenfalls in den Nachtragsansatz eingeflossen.

54101-463	bisher bereitgestellt	Ansätze bisher					Gesamt
		2022	2023	2024	2025	2026	
Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen	83.900,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	203.900,00 €
<b>Saldo = Eigenanteil Stadt</b>	<b>-83.900,00 €</b>	<b>-60.000,00 €</b>	<b>-60.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-203.900,00 €</b>

54101-463	bisher bereitgestellt	Nachtragsansätze					Gesamt
		2022	2023	2024	2025	2026	
Einzahlungen Fördermittel	0,00 €	18.500,00 €	21.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €
Einzahlungen Erschließungsbeiträge	0,00 €	16.000,00 €	12.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	28.500,00 €
Auszahlungen	83.900,00 €	147.500,00 €	167.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	398.400,00 €
<b>Saldo = Eigenanteil Stadt</b>	<b>-83.900,00 €</b>	<b>-113.000,00 €</b>	<b>-133.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-329.900,00 €</b>

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

Die Stadtverordnetenversammlung bestätigte am 18.06.2020 die Variante 3 zum Ausbau der OD L 54. Zwischenzeitlich wurde die Planung fortgeschrieben, das Sicherheitsaudit durchgeführt und verschiedene Sachverhalte sind in die Entwurfsplanung eingeflossen. Die Entwurfsplanung (Leistungsphase 3) wurde in der Sitzung des Wirtschaftsausschusses am 08.08.2022 vom Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg und dem Planungsbüro vorgestellt. Die OD L 54 ist als Haupterschließungsstraße eingestuft.

Die Stadt Vetschau/Spreewald ist als Baulastträger für Geh- und Radwege, Straßenentwässerung und Straßenbeleuchtung zuständig. Die Straßenbeleuchtung wurde in der vorliegenden

Vorplanung bisher nicht berücksichtigt und wird nunmehr neben weiteren preislichen Gegebenheiten mit dem Nachtrag zum Ansatz gebracht.

54101-469	bisher bereitgestellt	Ansätze bisher					Gesamt
		2022	2023	2024	2025	2026	
Einzahlungen	0,00 €	3.700,00 €	441.700,00 €	444.000,00 €	443.200,00 €	0,00 €	1.332.600,00 €
Auszahlungen	100.000,00 €	0,00 €	534.000,00 €	624.000,00 €	619.000,00 €	0,00 €	1.877.000,00 €
<b>Saldo = Eigenanteil Stadt</b>	<b>-100.000,00 €</b>	<b>3.700,00 €</b>	<b>-92.300,00 €</b>	<b>-180.000,00 €</b>	<b>-175.800,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-544.400,00 €</b>

54101-469	bisher bereitgestellt	Nachtragsansätze					Gesamt
		2022	2023	2024	2025	2026	
Einzahlungen	0,00 €	3.700,00 €	441.700,00 €	790.900,00 €	443.200,00 €	0,00 €	1.679.500,00 €
Auszahlungen	95.300,00 €	0,00 €	534.000,00 €	1.386.700,00 €	619.000,00 €	0,00 €	2.635.000,00 €
<b>Saldo = Eigenanteil Stadt</b>	<b>-95.300,00 €</b>	<b>3.700,00 €</b>	<b>-92.300,00 €</b>	<b>-595.800,00 €</b>	<b>-175.800,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-955.500,00 €</b>

### 54101-471 - Modernisierung Radfernwege im Landkreis OSL (Änderung der Ansätze)

Teile des überregionalen Radwegenetzes werden in Kooperation mit dem Landkreis modernisiert. Eine entsprechende Vereinbarung liegt vor. Geplant ist, an den vorhandenen Radwegen eine Deckenerneuerung vorzunehmen, Wurzelschutz einzubauen, Brücken zu sanieren bzw. zu erneuern sowie punktuelle Schäden zu beseitigen.

Laut aktueller Förder-Richtlinie ist der Eigenanteil, welchen die Stadt zu tragen hat, von 10% auf 20 % erhöht worden. Der Landkreis erhält die gesamten Fördermittel vom Land und fordert nunmehr 20 % der Rechnungsbeträge von den beteiligten Gemeinden ab. Daher ist zu dieser Maßnahme auch lediglich der Eigenanteil der Stadt darzustellen. Daneben sind 5% als Einbehalt darzustellen, dieser wird nach Prüfung des Verwendungsnachweises durch den Fördermittelgeber vom Landkreis an die Stadt zurückerstattet.

Folgende Bauvorhaben sind in diesem Projekt enthalten:

Gurkenradweg	Brücke Dubkow-Mühle (Europaradweg)
Grukenradweg	Brücke Radduscher Buschmühle
Gurkenradweg	Buschmühle bis Dubkow-Mühle
Historische Stadtkerne	Raddusch (Verbindungsradweg nach Boblitz)
Fürst-Pückler-Radweg	Brandtemühle-Koßwig-Belten (Verbindungsradweg Koßwig-Belten)
Niederlausitzer Bergbautour	Lobendorfer Brücke-Gräbendorfer See (Verbindungsradweg Vetschau-Laasow)

54101-471	bisher bereitgestellt	Ansätze bisher					Gesamt
		2022	2023	2024	2025	2026	
Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen 10 % Eigenanteil 5 % Einbehalt	0,00 €	100.000,00 €	301.000,00 €	127.000,00 €	0,00 €	0,00 €	528.000,00 €
<b>Saldo = Eigenanteil Stadt</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-100.000,00 €</b>	<b>-301.000,00 €</b>	<b>-127.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-528.000,00 €</b>

54101-471	bisher bereitgestellt	Nachtragsansätze					Gesamt
		2022	2023	2024	2025	2026	
Einzahlungen Einbehalt (nach Prüfung Verwendungsnachweis)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	213.500,00 €	0,00 €	213.500,00 €
Auszahlungen (20% Eigenanteil)	0,00 €	100.000,00 €	400.000,00 €	354.000,00 €	0,00 €	0,00 €	854.000,00 €
Auszahlung Einbehalt (5%)	0,00 €	25.000,00 €	100.000,00 €	88.500,00 €	0,00 €	0,00 €	213.500,00 €
Auszahlungen (Gründerwerb, Notar tec.)	0,00 €	40.000,00 €	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €
<b>Saldo = Eigenanteil Stadt</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-165.000,00 €</b>	<b>-560.000,00 €</b>	<b>-442.500,00 €</b>	<b>213.500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-954.000,00 €</b>

### 54101-473 – Ausbau K 6627 OD Vetschau Stradoweg (Neuaufnahme)

Die Straße weist erhebliche Schäden auf. Gehwegs-Flächen sind nicht vorhanden und stellen eine Gefahr für die Fußgänger dar. Eine funktionierende Regenentwässerung existiert nicht. Demnach handelt es sich um einen kompletten Neubau von Verkehrsflächen, Parkflächen, Geh- und Radweg, RW-Kanal, Nebenanlagen und Straßenbeleuchtung. Diese Maßnahme wird als Gemeinschaftsvorhaben mit dem Landkreis durchgeführt. Die entsprechende vertragliche Vereinbarung lag zum Zeitpunkt der Erstellung des Nachtrages bei der Stadt Vetschau zur Unterzeichnung vor. Die Federführung liegt bei dieser Maßnahme beim Landkreis.

54101-473	bisher bereitgestellt	Nachtragsansätze					Gesamt
		2022	2023	2024	2025	2026	
Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	40.000,00 €	455.000,00 €	525.000,00 €
<b>Saldo = Eigenanteil Stadt</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-15.000,00 €</b>	<b>-15.000,00 €</b>	<b>-40.000,00 €</b>	<b>-455.000,00 €</b>	<b>-525.000,00 €</b>

### 54101-474 - Errichtung Längsparkflächen Ernst-Thälmann-Straße (Neuaufnahme)

Während der Hauptsaison ist in der Garten-Kolonie der Parkdruck in der Ernst-Thälmann-Straße sehr hoch und die Parkmöglichkeiten reichen für die Gartenbesitzer und Anwohner nicht aus. Durch diese Maßnahme soll ein geordnetes Parken ermöglicht werden.

54101-474	bisher bereitgestellt	Nachtragsansätze					Gesamt
		2022	2023	2024	2025	2026	
Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	7.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.000,00 €
<b>Saldo = Eigenanteil Stadt</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-7.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-7.000,00 €</b>

Folgende Maßnahmen wurden aus dem DHH 2022/2023 herausgenommen bzw. in der Umsetzung in die Zukunft verschoben:

- 11106-334 Errichtung Hundeplatz
- 12601-216 Folgeinvestitionen Anbau Ffw Vetschau
- 12601-219 Anschaffung TSF-W Ffw Gahlen
- 12602-310 Anbau Ffw Vetschau (im Nachtrag verblieben = 81 T€ Planungskosten)

- 36502-313 Ersatzneubau Kita Missen (Planungskosten)
- 42402-305 Sanierung und Aufwertung Sommerbad (im Nachtrag verblieben=10 T€)
- 42402-312 Sommerbad Sanitärräume Personal
- 51101-800 STUB MZG am Schulzentrum (im Nachtrag verblieben=300 T€ Ausschr.)
- 54101-436 Regenwasserleitung Hinterstraße Stradow
- 54101-458 Sanierung Brücke Dubkow-Mühle (neu in Maßn.54101-471)
- 54101-460 Planungskosten für einen Radweg
- 54101-468 Ersatzneubau Brücke 8.3 (Naundorf)
- 54101-470 Deckensanierung Gemeindestraßen
- 55301-304 Sanierung Denkmal Familie Lehnigk (Umsetzung bereits in 2021/2022)
- 57303-309 DGH/FFw Naundorf (verblieben sind 100 T€ Planungskosten)
- 57309-219 Anschaffung Frontausleger mit Schlegelwerk (passend zu Multicar)
- 57310-304 Überdachung Splittlager Bauhof

### 3.3) Finanzierungstätigkeit

Die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit enthalten im Haushaltsjahr 2023 die geplante Kreditaufnahme. Diese Kreditaufnahme bleibt vom 1. Nachtrag unberührt in der Höhe von 3.000.000 €.

Die Tilgungen sind als Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit dargestellt.

Hierbei ergibt sich aufgrund zwischenzeitlich geänderter Konditionen (aktuell politische Lage, Auswirkungen Ukraine-Krieg, Anpassung Zins durch die EZB) mit dem 1. Nachtrag Änderungen dahingehend, dass die Beträge der Tilgungen hinsichtlich des im Jahr 2023 aufzunehmenden Kredites, verursacht durch zu erwartende höhere Zinszahlungen, sinken.

	bisherige Ansätze DHH 2022/2023				
	2022	2023	2024	2025	2026
Einzahlungen (Kreditaufnahme)	0,00 €	3.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen (Tilgungen Kredite)	123.800,00 €	240.610,00 €	242.420,00 €	244.340,00 €	240.660,00 €
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-123.800,00 €</b>	<b>2.759.390,00 €</b>	<b>-242.420,00 €</b>	<b>-244.340,00 €</b>	<b>-240.660,00 €</b>

	Nachtragsansätze				
	2022	2023	2024	2025	2026
Einzahlungen (Kreditaufnahme)	0,00 €	3.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen (Tilgungen Kredite)	123.800,00 €	206.820,00 €	210.310,00 €	213.970,00 €	212.100,00 €
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-123.800,00 €</b>	<b>2.793.180,00 €</b>	<b>-210.310,00 €</b>	<b>-213.970,00 €</b>	<b>-212.100,00 €</b>

#### 4) Sonstiges

##### 4.1) Verpflichtungsermächtigungen:

Im 1. Nachtrag zum DHH 2022/2023 sind folgende Änderungen zu den Verpflichtungsermächtigungen enthalten:

Verpflichtungsermächtigungen bisher für 2022	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	
<b>Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen bisher:</b>	<b>0</b>	<b>4.404.600</b>	<b>2.410.000</b>	<b>520.000</b>	<b>0</b>	<b>7.334.600</b>

Verpflichtungsermächtigungen 1.Nachtrag HH-Jahr 2022	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	0	0	0	0	
12602.310 - Anbau Feuerwehr Vetschau (zusätzl. Umkleide, Sanitär, Kat.-Schutz, Tanklager)	0	0	0	0	0	
42402.305 - Sommerbad	0	0	0	0	0	
51101.800 - Gesamtmaßnahme Stadtbau Ost (STUB)-MZG am Schulzentrum	0	0	0	0	0	
54101.408 - Sanierung Regenwasserkanäle WohngebietKraftwerkstraße	0	0	0	0	0	
54101.435 - Ausbau F.-Ludwig-Jahn-Straße ab 2018: 1 + 2 BA	0	596.000	0	0	0	
54101.436 - Regenwasserableitung Hinterstraße Stradow	0	0	0	0	0	
54101.463 - Straßenbeleuchtung OT Raddusch	0	133.000	0	0	0	
54101.467 - Sanierung Regenwasserkanal Göritz	0	110.000	0	0	0	
54101.468 - Ersatzneubau Brücke 8.3 (1804) Naundorf	0	0	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	0	0	0	0	
<b>Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen 1.Nachtrag:</b>	<b>0</b>	<b>1.504.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.504.800</b>

Verpflichtungsermächtigungen bisher für 2023	voraussichtlich fällige Auszahlungen					
	2022	2023	2024	2025	2026	
	1	2	3	4	5	
51101.800 - Gesamtmaßnahme Stadtbau Ost (STUB)-Barrierefreie Stadtverwaltung im Stadtschloss	0	0	160.000	0	0	
<b>Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen bisher:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>

Verpflichtungsermächtigungen 1.Nachtrag HH-Jahr 2023	voraussichtlich fällige Auszahlungen					
	2022	2023	2024	2025	2026	
	1	2	3	4	5	
51101.800 - Gesamtmaßnahme Stadtbau Ost (STUB)-Barrierefreie Stadtverwaltung im Stadtschloss	0	0	0	0	0	
21102.314 - Oberschule Vetschau, bauliche Umsetzung Brandschutzkonzept			25.000			
21102.315 - Grundschule Vetschau, bauliche Umsetzung Brandschutzkonzept			20.000			
54101.408 - Sanierung Regenwasserkanal Wohngebiet Kraftwerkstraße			186.000			
<b>Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen 1.Nachtrag:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>231.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>231.000</b>

#### 4.2) Entwicklung des Bestandes an 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 €	Beträge bisher DHH 2022/2023
2020 Ist	6.828.053,63	557.048,50	7.385.102,13	
2021 Ist	7.385.102,13	-1.419.433,57	5.965.668,56	
Ermächtigungen 2021 nach 2022	5.965.668,56	-2.579.198,81	3.386.469,75	1.978.230,00
<b>2022 Plan</b>	<b>3.386.470,00</b>	<b>-114.410,00</b>	<b>3.272.060,00</b>	<b>124.250,00</b>
<b>2023 Plan</b>	<b>3.272.060,00</b>	<b>-887.855,00</b>	<b>2.384.205,00</b>	<b>62.505,00</b>
2024 Plan	2.384.205,00	<b>-1.702.460,00</b>	681.745,00	50.775,00
2025 Plan	681.745,00	<b>-144.920,00</b>	536.825,00	215.445,00
2026 Plan	536.825,00	<b>-126.180,00</b>	410.645,00	598.625,00

Trotz der in den Jahren 2022, 2025 und 2026 positiven Salden aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, werden diese nicht ausreichend sein, neben den Kreditverpflichtungen, die negativen Salden aus Investitionstätigkeit in den Jahren 2022 bis 2026 zu decken. Dies führt somit in den Jahren 2022-2026 zum Abfluss aus den Beständen an eigenen Zahlungsmitteln.

#### 4.3) Entwicklung der Rücklagen

	Ordentliches Ergebnis - EURO -	Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses - EURO -	Außerordentliches Ergebnis - EURO -	Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses -EURO-
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
vorl. Ist* 31.12.2021	-830.385,64	10.359.023,06	-748,38	660.698,58
Ansatz 31.12.2022	-357.780,00	10.001.243,06	353.320,00	1.014.018,58
Ansatz 31.12.2023	-967.825,00	9.033.418,06	0,00	1.014.018,58
Planung 31.12.2024	-1.259.570,00	7.773.848,06	0,00	1.014.018,58
Planung 31.12.2025	-596.810,00	7.177.038,06	0,00	1.014.018,58
Planung 31.12.2026	-552.860,00	6.624.178,06	0,00	1.014.018,58

\*Buchungsstand 20.07.2022

Die Jahresabschlüsse für die Jahre 2019 und 2020 sind erstellt, befinden sich aber noch zur Prüfung beim Rechnungsprüfungsamt des Landkreises, sodass diese Ergebnisse noch vorläufig dargestellt sind. Der Jahresabschluss für das Jahr 2021 befindet sich in der finalen Erstellung, daher sind die Ergebnisse auch hier noch als „vorläufig“ dargestellt.

Unter Annahme der nach Prüfung der Jahresabschlüsse 2019 und 2020 verbleibenden positiven Ergebnisse würden diese, in beiden Jahren, eine Zuführung in die Rücklagen aus Überschüssen sowohl im ordentlich wie auch im außerordentlichen Bereich bedeuten.

Das Jahr 2021 weist im vorläufigen Ergebnis einen Fehlbetrag aus. Diese Entwicklung zieht sich in den Planansätzen im DHH 2022/2023 bis zum Jahr 2026 in dieser Form weiter.

Dies bedeutet, dass in den Jahren ab 2021 der Haushaltsausgleich erst in Stufe 2 gegeben ist. Das bedeutet, die Deckung der Fehlbeträge im ordentlichen Ergebnis erfolgt durch eine Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses.

In den Jahren 2021 bis 2026 beläuft sich diese Entnahme aus der Rücklage auf einen Betrag in Höhe von insgesamt 4.565.230,64 €, sodass die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses per 31.12.2026 einen Betrag in Höhe von 6.624.178,06 € ausweist. Sollte sich diese Entwicklung in den kommenden Haushaltsplanungen fortführen werden die Rücklagen sukzessive verbraucht.

Die Entwicklung der Rücklage gibt allerdings keine Auskunft über den sich verändernden Zahlungsmittelbestand der Stadt Vetschau/Spreewald, da der Ergebnisplan auch nichtzahlungswirksame 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 Zahlungsmittelbestand der Stadt.**

Während der Stand der Rücklagen im Jahr 2026 vorausgeschaut noch bei ca. 6.6 Mio. Euro liegt, wird im Gliederungspunkt 4.2) deutlich gemacht, wie sich der Bestand an Zahlungsmitteln verändert.

#### **4.4) 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 4.3) 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 als auch zum DHH 2022/2023 gemahnt, verlangt dies eine sparsame Mittelbewirtschaftung und ständige Aufgabenkritik und bedeutet, dass wir unsere Wünsche unseren tatsächlichen Möglichkeiten anpassen; dass wir zurückhaltend und bewusst konsumieren sowie nachhaltig und überlegt investieren müssen.

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

**Risiken, welche zu einer weiteren Verschlechterung der aktuell bereits angespannten Lage führen können und daher kritisch zu betrachten sind bzw. in den 1. Nachtrag bereits eingeflossen sind:**

- weitere zu erwartende Teuerungen in der Baubranche aufgrund der aktuellen Entwicklungen = Verteuerung investiver Maßnahmen
- zu erwartende Einbrüche Gewerbesteuereinnahmen durch verminderte Betriebsergebnisse der Gewerbetreibenden durch z.B. aktuell enorme Steigerungen bei den Betriebskosten (Kraftstoff, Gas, Strom etc.), Auswirkungen des Ukraine-Konfliktes, Tarif- bzw. Mindestlohnentwicklungen und daraus resultierender höherer Lohnaufwendungen etc.
- Wirtschaftliche Lage und Liquidität der Beteiligungen der Stadt Vetschau, insbesondere der REG mbH
- Steigende Aufwendungen im Budget Gebäudemanagement aufgrund aktueller Entwicklungen der Preise für Gas, Strom, Öl etc. und in Hinsicht auf den städtischen Fuhrpark (Feuerwehrfahrzeuge, Bauhoffahrzeuge und Dienstwagen)
- Steigende Zinsen aufgrund aktueller politischer Lage (Erhöhung Ansätze hinsichtlich der Kreditaufnahmen in 2023 zur HH-Aufstellung Zinssatz = 0,5 % - mit dem 1. Nachtrag gestiegen auf rd. 3,00 %

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

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

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

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

Aus der 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.

Auch für den aktuell aufgestellten 1. Nachtragshaushalt zum Doppelhaushalt 2022/2023 bedeutet das, dass die in der Anlage 1 zum Vorbericht aufgeführten investiven Maßnahmen nur unter der Voraussetzung der entsprechend dargestellten Akquise von Fördermitteln o.a. Finanzierungsquellen (insoweit diese eingeplant sind) umsetzbar sein werden.

### **Anlagen:**

Anlage 1 - Übersicht investive Maßnahmen DHH 2022/2023

Anlage 2 - Übersicht gebuchte Haushaltsfortschreibungen 2022

Anlage 3 - Übersicht Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Anlage 4 - Übersicht Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Anlage 5 - Übersicht Stadtumbau-Maßnahmen – Treuhandvermögen STUB

FB	Produkt MNr.	Produkt Maßnahmebezeichnung	Status	bereits verausgabt bis inkl. 2021	ET aus 2021	UPL/APL in 2022 = NT-Ansatz	insgesamt bisher bereitgestellt	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						
<b>11101 Gemeindeorgane und Verwaltungsführung</b>																															
1	11101	100	Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€ (Ersatzbeschaffung Schaukästen)		0,9 T€		0,9 T€	3,0 T€		-3,0 T€														3,9 T€	0,0 T€	3,9 T€					
-			<b>Summe 11101 Gemeindeorgane und Verwaltungsführung:</b>		<b>0,0 T€</b>	<b>0,9 T€</b>	<b>0,9 T€</b>	<b>3,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>-3,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>3,9 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>-3,9 T€</b>						
<b>11103 Innere Verwaltung</b>																															
1	11103	100	Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€ (Büroausstatt., Notebooks, PC's)		16,6 T€		16,6 T€	15,0 T€		-15,0 T€																	94,6 T€	0,0 T€	94,6 T€		
1	11103	100	Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€ (Finanz+, Lizenz Berichtswesen)				0,0 T€	4,0 T€		-4,0 T€																		4,0 T€	0,0 T€	4,0 T€	
1	11103	100	Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€ (Finanz+, Lizenz Zahlstelle)					0,0 T€		3,0 T€																		3,0 T€	0,0 T€	3,0 T€	
1	11103	100	Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€, Session Mandatos					4,0 T€		-4,0 T€																		4,0 T€	0,0 T€	4,0 T€	
1	11103	100	Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€, Session Schnittstelle DMS WINYARD					2,5 T€		-2,5 T€																		2,5 T€	0,0 T€	2,5 T€	
1	11103	100	Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€, KAI Schnittstelle DMS WINYARD					0,0 T€		2,1 T€																		2,1 T€	0,0 T€	2,1 T€	
1	11103	100	Anschaffung von e-Bikes					2,5 T€		-2,5 T€																		2,5 T€	0,0 T€	2,5 T€	
1	11103	100	HSH-Gebührenkasse (MESO)	NT				4,2 T€		-4,2 T€																		4,2 T€	0,0 T€	4,2 T€	
1	11103	100	Modul Finanz+ ELSTER	NT				4,2 T€		-4,2 T€																		4,2 T€	0,0 T€	4,2 T€	
1	11103	201	Erneuerung / Erweiterung Server (Host), inkl. SAN Festplattensystem		102,8 T€		102,8 T€	38,0 T€		-38,0 T€																			140,8 T€	0,0 T€	140,8 T€
1	11103	201	Erneuerung / Erweiterung Server (Host), Lizenzen Data-Core Virtualisierung		9,7 T€		9,7 T€	8,7 T€		-8,7 T€																			18,4 T€	0,0 T€	18,4 T€
1	11103	205	Einführung Dokumentenmanagementsystem (DMS)		19,3 T€	13,8 T€	33,0 T€	0,0 T€		0,0 T€																			33,0 T€	0,0 T€	33,0 T€
1	11103	208	Upgrade Archikart bzw. Beschaffung alternatives System		22,6 T€	3,6 T€	26,2 T€	0,0 T€		0,0 T€																			26,2 T€	0,0 T€	26,2 T€
1	11103	212	Aktualisierung Exchange-Server von 2010 auf 2019		8,3 T€	10,7 T€	19,0 T€	0,0 T€		0,0 T€																			19,0 T€	0,0 T€	19,0 T€
1	11103	213	Einführung E-Rechnung, Anbindung Finanz+ an ein DMS		9,8 T€	4,5 T€	14,3 T€	0,0 T€		0,0 T€																			14,3 T€	0,0 T€	14,3 T€
1	11103	214	Software Vertragsmanagement (Vorschlag)		0,0 T€	4,6 T€	4,6 T€	0,0 T€		0,0 T€																			4,6 T€	0,0 T€	4,6 T€
1	11103	215	Software VOIS für Bürgerbüro (inkl. MESO, GESO, Owigware)	NT				0,0 T€	25,0 T€	-25,0 T€																			25,0 T€	0,0 T€	25,0 T€
1	11103	216	Fahrzeug VW UP (Verkauf bei Leasing eines E-Autos)	NT				0,0 T€	5,5 T€	-5,5 T€																			5,5 T€	-5,5 T€	0,0 T€
-			<b>Summe 11103 Innere Verwaltung:</b>		<b>179,4 T€</b>	<b>49,8 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>229,2 T€</b>	<b>79,1 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>-79,1 T€</b>	<b>49,1 T€</b>	<b>5,5 T€</b>	<b>-43,6 T€</b>	<b>15,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>-15,0 T€</b>	<b>15,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>-15,0 T€</b>	<b>15,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>-15,0 T€</b>	<b>15,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>-15,0 T€</b>	<b>402,4 T€</b>	<b>5,5 T€</b>	<b>-396,9 T€</b>		
<b>11106 Liegenschaftsverwaltung</b>																															
4	11106	302	Kleinteilige Grdstk.-bereinigungen		0,5 T€		0,5 T€	0,0 T€		0,0 T€																			0,5 T€	0,0 T€	0,5 T€
4	11106	324	Erwerb und Herrichtung Grdstk. Stradow-1-359 (1.200m²), 360 (1.321m²)		13,8 T€	1,7 T€	15,5 T€	0,0 T€		0,0 T€																			15,5 T€	0,0 T€	15,5 T€
4	11106	325	Herrichtung Grdstk. Stradow-1-10/1, (1.606m², Gaststätte Stradow)		2,8 T€	1,6 T€	4,4 T€	158,0 T€		-158,0 T€																			162,4 T€	0,0 T€	162,4 T€
4	11106	331	NEU-Verkauf Grundstücke Gräbendorfer See (ohne Laasow-2-100)					575,0 T€		-575,0 T€																			575,0 T€	-575,0 T€	0,0 T€
4	11106	332	Erwerb u. Herrichtung Grdstk. Cottbuser Str. 8/9 (ehem. Spreewaldbank)		0,0 T€	801,5 T€	801,5 T€	0,0 T€		0,0 T€																			801,5 T€	0,0 T€	801,5 T€
4	11106	334	Errichtung eines Hundeparkplatzes in Vetschau	NT				0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€																			0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
4	11106	335	Rückkauf Grdstk. Suschow-1-452					0,0 T€	35,0 T€	-35,0 T€																			35,0 T€	0,0 T€	35,0 T€
-			<b>Summe 11106 allgemeines Grundvermögen:</b>		<b>16,6 T€</b>	<b>805,3 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>821,9 T€</b>	<b>158,0 T€</b>	<b>575,0 T€</b>	<b>417,0 T€</b>	<b>35,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>-35,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>1.014,9 T€</b>	<b>575,0 T€</b>	<b>-439,9 T€</b>		
<b>11108 Unterhaltung und Bewirt. Stadtschloss</b>																															
4	11108	100	Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€		5,3 T€		5,3 T€	0,0 T€		0,0 T€																			5,3 T€	0,0 T€	5,3 T€
-			<b>Summe 11108 Stadtschloss:</b>		<b>0,0 T€</b>	<b>5,3 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>5,3 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>5,3 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>-5,3 T€</b>		
<b>12201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>																															
3	12201	100	Erwerb Sachanlageverm. < 10,0T€ (Hundetoiletten)		1,5 T€		1,5 T€	1,5 T€		-1,5 T€																			4,5 T€	0,0 T€	4,5 T€
-			<b>Summe 12201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung:</b>		<b>0,0 T€</b>	<b>1,5 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>1,5 T€</b>	<b>1,5 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>-1,5 T€</b>	<b>1,5 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>-1,5 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>4,5 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>-4,5 T€</b>	
<b>12601 Brandschutz</b>																															
3	12601	100	Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€, Ausrüstung, Einrichtung, Technik	NT	2,8 T€	0,0 T€	2,8 T€	4,7 T€		-4,7 T€		11,3 T€		-11,3 T€															18,8 T€	0,0 T€	18,8 T€
3	12601	100	Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€, Wechsel von Alarmempfängern					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€
3	12601	100	Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€, LED-Schriftfeld Anhänger Missen					0,0 T€		1,5 T€				-1,5 T€															1,5 T€	0,0 T€	1,5 T€
3	12601	100	Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€, Mineralölpumpe für den GW					0,0 T€		1,2 T€				-1,2 T€															1,2 T€	0,0 T€	1,2 T€
3	12601	100	Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€, Fertigteilarge FF Görzitz					0,0 T€		3,0 T€				-3,0 T€															3,0 T€	0,0 T€	3,0 T€
3	12601	100	Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€, Schlauchboot P8 M FF Koßwig					0,0 T€		5,1 T€				-5,1 T€															5,1 T€	0,0 T€	5,1 T€
3	12601	100	Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€, 1 Stk. Powermoon-Leuchte					0,0 T€		2,5 T€				-2,5 T€															2,5 T€	0,0 T€	2,5 T€
3	12601	209	Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug LF10/A Raddusch (VE 2022)		0,0 T€	90,0 T€	90,0 T€	0,0 T€		300,0 T€				-300,0 T€															390,0 T€	0,0 T€	390,0 T€
3	12601	215	Befehlsstellenausstattung		10,0 T€	13,4 T€	23,4 T€	0,5 T€		-0,5 T€				0,0 T€															23,9 T€	0,0 T€	23,9 T€
3	12601	216	Anbau Fw.-H.-Heine-Str.: Anschaffung einer mobilen Tankstelle	NT				0,0 T€		0,0 T€				0,0 T€															0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
3	12601	216	Anbau Fw.-H.-Heine-Str.: Anschaffung einer festen Tankstelle	NT				0,0 T€		0,0 T€				0,0 T€															0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
3	12601	216	Anbau Fw.-																												

FB	Produkt	MNr.	Produkt Maßnahmebezeichnung	Status	bereits verausgabte inkl. 2021	ET aus 2021	UPL/APL in 2022 = NT- Ansatz	insgesamt bisher bereitgestellt	2022			2023			2024			2025			2026			Gesamt Einzelmaßn.		
									Beantragte Auszahlung	zu erwart. Einzahlung	Saldo	Beantragte Auszahlung	zu erwart. Einzahlung	Saldo												
4	21102	205	Anschaffung Lastenfahrzeug (50% FM Land Brandenburg)			3,9 T€		3,9 T€	0,0 T€		0,0 T€												3,9 T€	0,0 T€	3,9 T€	
4	21102	307	Serverturm Schulzentrum Vetschau		1,8 T€			1,8 T€	0,0 T€		0,0 T€												1,8 T€	0,0 T€	1,8 T€	
4	21102	310	GS Vetschau (Hort): Raumakustische Maßn. (Schallabsorber Spiel-u. Gruppenräume)						6,8 T€		-6,8 T€												6,8 T€	0,0 T€	6,8 T€	
4	21102	311	GS Missen: Raumakustische Maßnahmen (Schallabsorber in Räumen und Fluren)						13,8 T€		-13,8 T€		17,8 T€		-17,8 T€								31,6 T€	0,0 T€	31,6 T€	
4	21102	312	Oberschule Vetschau, brandschutztechn. Ertüchtigung Elektroanlagen	NT			0,0 T€	0,0 T€	9,0 T€		-9,0 T€		725,0 T€		-725,0 T€								734,0 T€	0,0 T€	734,0 T€	
4	21102	313	Grundschule Vetschau, brandschutztechn. Ertüchtigung Elektroanlagen (Planung)	NT					0,0 T€		100,0 T€		-100,0 T€		0,0 T€								100,0 T€	0,0 T€	100,0 T€	
4	21102	314	Oberschule Vetschau, bauliche Umsetzung Brandschutzkonzept (VE 2023)	NT					0,0 T€		50,0 T€		-50,0 T€		25,0 T€		-25,0 T€						75,0 T€	0,0 T€	75,0 T€	
4	21102	315	Grundschule Vetschau, bauliche Umsetzung Brandschutzkonzept (VE 2023)	NT					0,0 T€		30,0 T€		-30,0 T€		20,0 T€		-20,0 T€						50,0 T€	0,0 T€	50,0 T€	
4	21102	316	Grundschule Missen, bauliche Umsetzung Brandschutzkonzept	NT					10,0 T€		-10,0 T€		60,0 T€		-60,0 T€		0,0 T€						70,0 T€	0,0 T€	70,0 T€	
*			Summe 21102 Schulgebäude:		1,8 T€	3,9 T€	0,0 T€	5,6 T€	39,6 T€	0,0 T€	-39,6 T€	982,8 T€	0,0 T€	-982,8 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€	1.073,0 T€	0,0 T€	-1.073,0 T€	
			25202 Kulturelle Einrichtungen Unterhaltung u. Bewirtschaftung																							
4	25202	302	Slawenburg Außenanlagen "Bohlenweg und Sandkasten"			1,1 T€		1,1 T€	0,0 T€		0,0 T€												1,1 T€	0,0 T€	1,1 T€	
4	25202	303	Slawenburg Vitrinen (Rückzahlung nach Verwendungsnachweis)	NT					22,5 T€		-22,5 T€		0,0 T€		0,0 T€		0,0 T€						22,5 T€	0,0 T€	22,5 T€	
-			Summe 25202 Kulturelle Einrichtungen:		0,0 T€	1,1 T€	0,0 T€	1,1 T€	22,5 T€	0,0 T€	-22,5 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€	23,6 T€	0,0 T€	-23,6 T€	
*			27201 Öffentliche Bibliothek Lübbenau-Vetschau																							
3	27201	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€	15,0 T€	10,0 T€	5,0 T€
3	27201	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€	15,0 T€	10,0 T€	5,0 T€
-			Summe 27201 Bibliotheken:		0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 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€	6,0 T€	4,0 T€	-2,0 T€	30,0 T€	20,0 T€	-10,0 T€
*			28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege																							
3	28101	100	Erwerb Sachanlagevermögen unter 10,0T€ (Stadtfest: Banner, großes Zelt)						1,8 T€		-1,8 T€	1,0 T€		-1,0 T€									2,8 T€	0,0 T€	2,8 T€	
3	28101	100	Erwerb Sachanlagevermögen unter 10,0T€ (Hütten)						2,0 T€		-2,0 T€	1,0 T€		-1,0 T€									3,0 T€	0,0 T€	3,0 T€	
-			Summe 28101 Heimat- und Kulturpflege:		0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	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€	5,8 T€	0,0 T€	-5,8 T€	
*			36501 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen																							
3	36501	100	Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€ (Kita Sonnenkäfer)			7,0 T€		7,0 T€	2,5 T€		-2,5 T€	2,5 T€		-2,5 T€	2,5 T€		-2,5 T€	2,5 T€		-2,5 T€	2,5 T€		-2,5 T€	19,5 T€	0,0 T€	19,5 T€
3	36501	100	Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€ (Kita Rappelkiste)			3,0 T€		3,0 T€	3,1 T€		-3,1 T€	3,1 T€		-3,1 T€	3,1 T€		-3,1 T€	3,1 T€		-3,1 T€	3,1 T€		-3,1 T€	18,5 T€	0,0 T€	18,5 T€
3	36501	100	Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€ (Kita Missen)						2,5 T€		-2,5 T€	2,4 T€		-2,4 T€	12,1 T€	0,0 T€	12,1 T€									
3	36501	100	Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€ (Kita Raddusch)						2,6 T€		-2,6 T€	13,0 T€	0,0 T€	13,0 T€												
3	36501	100	Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€ (Hort Vetschau)						3,2 T€		-3,2 T€	16,0 T€	0,0 T€	16,0 T€												
3	36501	100	Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€ (Hort Missen)						2,2 T€		-2,2 T€	11,0 T€	0,0 T€	11,0 T€												
3	36501	100	Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€ (Kita Missen Rutsche)	NT			0,0 T€	0,0 T€	-7,5 T€		7,5 T€		0,0 T€		0,0 T€		0,0 T€		0,0 T€		0,0 T€		-7,5 T€	0,0 T€	-7,5 T€	
-			Summe 36501 Betreuung von Kindern:		0,0 T€	10,0 T€	0,0 T€	10,0 T€	8,6 T€	0,0 T€	-8,6 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€	82,6 T€	0,0 T€	-82,6 T€
*			36502 Unterhaltung u. Bewirt. v. Kindertagesstätten																							
4	36502	100	Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€ (Kita Missen Rutsche)	NT			0,0 T€	0,0 T€	7,5 T€		-7,5 T€		0,0 T€		0,0 T€		0,0 T€		0,0 T€		0,0 T€		7,5 T€	0,0 T€	7,5 T€	
4	36502	301	Kita Rappelkiste-Vielfalter (Fördermittel aus Vmw)	NT					0,0 T€		216,4 T€		216,4 T€		0,0 T€		0,0 T€		0,0 T€		0,0 T€		0,0 T€	216,4 T€		-216,4 T€
4	36502	309	Kita Vielfalter Rappelkiste, bauliche Umsetzung Brandschutzkonzept	NT	16,4 T€	189,1 T€		205,5 T€	33,7 T€	85,5 T€	51,8 T€	930,9 T€	571,2 T€	-359,7 T€	100,0 T€	57,1 T€	-42,9 T€						1.270,1 T€	713,8 T€	556,3 T€	
4	36502	310	Kita Vielfalter: raumakustische Maßn. (Schallabsorber in Spiel-u. Gruppenr.)						9,9 T€	8,9 T€	-1,0 T€			0,0 T€									9,9 T€	8,9 T€	1,0 T€	
4	36502	311	Kita Missen: raumakustische Maßn. (Schallabsorber in Spiel-u. Gruppenr.)						2,9 T€	2,6 T€	-0,3 T€			0,0 T€									2,9 T€	2,6 T€	0,3 T€	
4	36502	312	Kita Raddusch: raumakustische Maßn. (Schallabsorber in Spiel-u. Gruppenr.)						6,1 T€	5,5 T€	-0,6 T€			0,0 T€									6,1 T€	5,5 T€	0,6 T€	
4	36502	313	Ersatzneubau Kita Missen (Storchennest, 2022: Planung)	NT					0,0 T€		0,0 T€			0,0 T€									0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	
4	36502	314	Kita Vielfalter, Errichtung Kindertagesgarage	NT					14,0 T€	12,6 T€	-1,4 T€			0,0 T€									14,0 T€	12,6 T€	1,4 T€	
-			Summe 36502 Kita-Gebäude:		16,4 T€	189,1 T€	0,0 T€	205,5 T€	74,1 T€	115,1 T€	41,0 T€	930,9 T€	787,6 T€	-143,3 T€	100,0 T€	57,1 T€	-42,9 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	1.310,5 T€	959,8 T€	-350,6 T€	
*			42401 Sporteinrichtungen																							
3	42401	100	Erw. Sachanl.-verm. < 10,0T€ (Solarsporthalle: )			6,3 T€		6,3 T€	3,0 T€		-3,0 T€			0,0 T€									9,3 T€	0,0 T€	9,3 T€	
3	42401	150	Erw. Sachanl.-verm. < 10,0T€ (BgA-netto Sommerbad)						4,5 T€		-4,5 T€	5,0 T€		-5,0 T€									9,5 T€	0,0 T€	9,5 T€	
-			Summe 42401 Sport-/Spiegelräte:		0,0 T€	6,3 T€	0,0 T€	6,3 T€	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€	18,8 T€	0,0 T€	-18,8 T€	
*			42402 Instandhaltung u. Bewirt. v. Sporteinricht.																							
4	42402	100	Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€ (Schul-u. Freizeitsportanl. Rasenplatz)	NT			0,0 T€	0,0 T€	6,8 T€		-6,8 T€			0,0 T€									6,8 T€	0,0 T€	6,8 T€	
4	42402	303	Sanierung Taratobelag Schul-u. Freizeitsportanlage	NT							0,0 T€	112,0 T€	100,8 T€	-11,2 T€									112,0 T€	100,8 T€	11,2 T€	
4	42402	305	Sanierung und Aufwertung Sommerbad BgA -> Werte sind Nettowerte (VE 2022)	NT	8,1 T€	14,4 T€		22,5 T€	7,2 T€	0,0 T€	-7,2 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€									29,7 T€	0,0 T€	29,7 T€	
4	42402	310	Schul- und Landsporthalle Missen	NT			0,0 T€	0,0 T€	2,7 T€		-2,7 T€			0,0 T€									2,7 T€	0,0 T€	2,7 T€	
4	42402	312	Sommerbad, Sanitäräume Personal (BgA-netto)	NT			0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€		0,0 T€			0,0 T€									0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	
4	42402	313	Matschspielplatz Sommerbad	NT					5,0 T€		5,0 T€			0,0 T€									5,0 T€	0,0 T€	5,0 T€	
-			Summe 42402 Sporteinrichtungen:		8,1 T€	19,4 T€	0,0 T€	27,5 T€	16,7 T€	0,0 T€	-16,7 T€	112,0 T€	100,8 T€	-11,2 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€	156,2 T€	100,8 T€	-55,4 T€	
4	51101	800	Mittelzuführung Treuhandkonto	NT					650,0 T€	520,0 T€	-130,0 T€	1.012,5 T€	715,0 T€	-297,5 T€	1.192,5 T€	821,7 T€	-370,8 T€	500,0 T€	333,3 T€	-166,7 T€	580,0 T€	386,6 T€	-193,4 T€	3.935,0 T€	2.776,6 T€	1.158,4 T€
-			Summe 51101 Orts- und Regionalplanung (ohne STUB)		0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	650,0 T€	520,0 T€	-130,0 T€	1.012,5 T€	715,0 T€	-297,5 T€	1.192,5 T€	821,7 T€	-370,8 T€	500,0 T€	333,3 T€	-166,7 T€	580,0 T€	386,6 T€	-193,4 T€	3.935,0 T€	2.776,6 T€	1.158,4 T€
*			54101 Gemeindestrassen																							
4	54101	300	Baumpflanzungen (einzelne Bäume unter 10 T€)				2,5 T€	2,5 T€			0,0 T€			0,0 T€									2,5 T€	0,0 T€	2,5 T€	
4	54101	303	(+318) Kreisverk. L49/ Berliner Str. bis san. Abschn. (Kompensationspfl. 1.+2. Jahr)	NT	18,6 T€		2,5 T€	21,1 T€	6,5 T€		-6,5 T€	6,8 T€		-6,8 T€	6,9 T€		-6,9 T€									

FB	Produkt	MNR.	Produkt Maßnahmebezeichnung	Status	bereits verausgabt bis inkl. 2021	ET aus 2021	UPL/APL in 2022 = NT- Ansatz	insgesamt bisher bereitgestellt	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								
4	54101	468	Ersatzneubau Brücke 8.3 (1804) Naundorf (VE 2022)	NT			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€	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€			
4	54101	469	Erneu. Nebenani. OD (L54) J.-Gagarin-Str. und W.-Pieck-Str. (vorher 448. 449)	NT		95,3 T€		95,3 T€	0,0 T€	3,7 T€	3,7 T€	534,0 T€	441,7 T€	-92,3 T€	1.386,7 T€	790,9 T€	-595,8 T€	619,0 T€	443,2 T€	-175,8 T€	0,0 T€	2.635,0 T€	1.679,5 T€	955,5 T€	0,0 T€	2.635,0 T€	1.679,5 T€	955,5 T€	0,0 T€	2.635,0 T€	1.679,5 T€	955,5 T€		
4	54101	470	Deckensanierung Gemeindestraßen (investiv)	NT					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€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€			
4	54101	471	Modernisierung Radferwege im LK OSL (Zusatzbedarfe) Eigenanteil 20%	NT					100,0 T€	-100,0 T€	0,0 T€	400,0 T€	-400,0 T€	0,0 T€	354,0 T€	-354,0 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€	854,0 T€	0,0 T€	854,0 T€	0,0 T€	854,0 T€	0,0 T€	854,0 T€		
4	54101	471	Modernisierung Radferwege im LK OSL (Grunderwerb, Notar, etc.)	NT					40,0 T€	-40,0 T€	0,0 T€	60,0 T€	-60,0 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€	100,0 T€	0,0 T€	100,0 T€	0,0 T€	100,0 T€	0,0 T€	100,0 T€		
4	54101	471	Modernisierung Radferwege im LK OSL (Zusatzbedarfe) 5% Sich.	NT					25,0 T€	-25,0 T€	0,0 T€	100,0 T€	-100,0 T€	0,0 T€	88,5 T€	-88,5 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	213,5 T€	213,5 T€	0,0 T€	213,5 T€	213,5 T€	0,0 T€	213,5 T€	213,5 T€	0,0 T€	213,5 T€	213,5 T€	0,0 T€	213,5 T€
4	54101	473	Ausbau K 6627-OD Stradow Weg Vetschau-Nebenanlagen	NT					0,0 T€	15,0 T€	-15,0 T€	0,0 T€	-15,0 T€	0,0 T€	15,0 T€	-15,0 T€	0,0 T€	40,0 T€	-40,0 T€	0,0 T€	455,0 T€	-455,0 T€	0,0 T€	525,0 T€	0,0 T€	525,0 T€	0,0 T€	525,0 T€	0,0 T€	525,0 T€	0,0 T€	525,0 T€		
4	54101	474	Errichtung Längsparkflächen E.-Thälmann-Str.	NT					0,0 T€	7,0 T€	-7,0 T€	0,0 T€	-7,0 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€	7,0 T€	0,0 T€	7,0 T€	0,0 T€	7,0 T€	0,0 T€	7,0 T€		
4	54101	800	Straßenausbau-Mehrbelastungsausgleich	NT					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€	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€		
4	54101	903	Ankäufe für Infrastruktur im Rahmen Verkehrsflächenbereinigungsgesetz	NT					7,0 T€	-7,0 T€	0,0 T€	7,0 T€	-7,0 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€	14,0 T€	0,0 T€	14,0 T€	0,0 T€	14,0 T€	0,0 T€	14,0 T€	
-			<b>Summe 54101 Gemeindestrassen:</b>		231,0 T€	585,4 T€	0,0 T€	816,4 T€	1.172,6 T€	635,0 T€	-537,6 T€	2.439,2 T€	916,7 T€	-1.522,5 T€	2.037,1 T€	1.275,4 T€	-761,7 T€	659,0 T€	443,2 T€	-215,8 T€	455,0 T€	213,5 T€	-241,5 T€	7.579,3 T€	3.483,8 T€	-4.095,5 T€	7.579,3 T€	3.483,8 T€	-4.095,5 T€	7.579,3 T€	3.483,8 T€	-4.095,5 T€		
*			<b>55101 Parkanlagen und öffentl. Grünflächen</b>																															
4	55101	300	Baumpflanzungen (einzelne Bäume unter 10 T€)						5,0 T€	-5,0 T€	0,0 T€	5,0 T€	-5,0 T€	0,0 T€	5,0 T€	-5,0 T€	0,0 T€	5,0 T€	-5,0 T€	0,0 T€	5,0 T€	-5,0 T€	0,0 T€	25,0 T€	0,0 T€	25,0 T€	0,0 T€	25,0 T€	0,0 T€	25,0 T€	0,0 T€	25,0 T€		
4	55101	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€	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€		
4	55101	319	öffentliche Spielplätze, Kernstadt	NT			0,0 T€	0,0 T€	16,3 T€	-16,3 T€	0,0 T€	9,0 T€	-9,0 T€	0,0 T€	9,0 T€	-9,0 T€	0,0 T€	9,0 T€	-9,0 T€	0,0 T€	9,0 T€	-9,0 T€	0,0 T€	52,3 T€	0,0 T€	52,3 T€	0,0 T€	52,3 T€	0,0 T€	52,3 T€	0,0 T€	52,3 T€		
-			<b>Summe 55101 öffentl. Spielplätze und Grünanlagen:</b>		0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	21,3 T€	0,0 T€	-21,3 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€	77,3 T€	0,0 T€	-77,3 T€	77,3 T€	0,0 T€	-77,3 T€	0,0 T€	-77,3 T€			
*			<b>55201 Unterhaltung von Gewässern</b>																															
4	55201	303	Wehr H025 mit Fischpass am Mühlenfließ in Missen (VE 2022)		33,0 T€		33,0 T€	33,0 T€	48,0 T€	-48,0 T€	0,0 T€	365,8 T€	-365,8 T€	0,0 T€	13,4 T€	-13,4 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	460,2 T€	0,0 T€	460,2 T€	0,0 T€	460,2 T€	0,0 T€	460,2 T€	0,0 T€	460,2 T€		
-			<b>Summe 55201 Unterhaltung von Gewässern</b>		33,0 T€	0,0 T€	33,0 T€	33,0 T€	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€	460,2 T€	0,0 T€	460,2 T€	0,0 T€	460,2 T€	0,0 T€	460,2 T€	0,0 T€	460,2 T€		
*			<b>55301 Friedhöfe</b>																															
4	55301	100	Invest. < 10,0 T€ (Friedhof Wüstenhain Zaun)			1,8 T€		1,8 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	1,8 T€	0,0 T€	1,8 T€	0,0 T€	1,8 T€	0,0 T€	1,8 T€	0,0 T€	1,8 T€			
4	55301	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€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	12,4 T€	0,0 T€	12,4 T€	0,0 T€	12,4 T€	0,0 T€	12,4 T€	0,0 T€	12,4 T€			
4	55301	302	Friedhof Vetschau, Infrastruktur (z. B. neue Grabfelder)			48,5 T€	36,3 T€	84,8 T€	27,7 T€	-27,7 T€	0,0 T€	27,7 T€	-27,7 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	140,2 T€	0,0 T€	140,2 T€	0,0 T€	140,2 T€	0,0 T€	140,2 T€	0,0 T€	140,2 T€		
4	55301	304	Sanierung Denkmal Familie Lehnigk	NT		2,9 T€	43,0 T€	45,8 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	45,8 T€	0,0 T€	45,8 T€	0,0 T€	45,8 T€	0,0 T€	45,8 T€	0,0 T€	45,8 T€			
-			<b>Summe 55301 Friedhöfe:</b>		51,4 T€	81,1 T€	0,0 T€	132,4 T€	27,7 T€	0,0 T€	-27,7 T€	40,1 T€	0,0 T€	-40,1 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€	200,2 T€	0,0 T€	-200,2 T€	200,2 T€	0,0 T€	-200,2 T€	0,0 T€	-200,2 T€			
*			<b>57303 Unterhaltung u. Bewirt. allg. Einrichtungen</b>																															
4	57303	100	Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€ (DGH/Fw. Ogrosen: Absturzgeländer)	NT			0,0 T€	0,0 T€	0,5 T€	-0,5 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,5 T€	0,0 T€	0,5 T€	0,0 T€	0,5 T€	0,0 T€	0,5 T€	0,0 T€	0,5 T€			
4	57303	304	MZG Laasow			7,1 T€		7,1 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€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	7,1 T€	0,0 T€	7,1 T€	0,0 T€	7,1 T€	0,0 T€	7,1 T€	0,0 T€	7,1 T€			
4	57303	309	DGH/FFw Naundorf (VE 2022)	NT		0,0 T€	100,0 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€	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€	0,0 T€	100,0 T€	0,0 T€	100,0 T€	0,0 T€	100,0 T€		
4	57303	317	Errichtung Fertigteilgarage am Sportplatz Stradow (Ersatz Bullenstall)			6,3 T€	3,7 T€	10,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	10,0 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€	10,0 T€	0,0 T€	10,0 T€	0,0 T€	10,0 T€	0,0 T€	10,0 T€	0,0 T€	10,0 T€			
4	57303	318	Bürger-Werkstatt-Raddusch (Umnutzung Garage)			8,8 T€		8,8 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	8,8 T€	0,0 T€	8,8 T€	0,0 T€	8,8 T€	0,0 T€	8,8 T€	0,0 T€	8,8 T€			
4	57303	319	Bürgerhaus A.-Bebel-Straße: Kita Sonnenkäfer, Pflasterung Rollerbahn						0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	6,0 T€	5,4 T€	-0,6 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	6,0 T€	5,4 T€	0,6 T€	0,0 T€	6,0 T€	5,4 T€	0,6 T€	0,0 T€	6,0 T€			
-			<b>Summe 57303 Mehrzweckgebäude:</b>		6,3 T€	120,3 T€	0,0 T€	126,6 T€	0,5 T€	0,0 T€	-0,5 T€	6,0 T€	5,4 T€	-0,6 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	133,1 T€	5,4 T€	-127,7 T€	133,1 T€	5,4 T€	-127,7 T€	0,0 T€	-127,7 T€				
*			<b>57309 Städtischer Bauhof</b>																															
4	57309	100	Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€, Ausstattung/Werkzeuge/Maschinen etc.	NT			0,0 T€	0,0 T€	0,7 T€	-0,7 T€	0,0 T€	1,8 T€	-1,8 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€</																	

Übersicht gebuchte Haushaltsfortschreibungen 2022

Verschiebung der Ermächtigungsübertragungen aus 2021 und Ansatzverschiebungen 2022												
Buchung auf Kostenstellen												
	Budget	Produkt	Ergebniskonto ab 2022	Finanzkonto ab 2022	Kostenstelle	Buchbetrag je Kostenstelle	Gesamt-betrag	Sachverhalt	Budget	Deckungsquelle		
										Produkt	Konto	Finanzkonto
Verschiebung der Ermächtigungsübertragung aufgrund Kontenänderung ab 2022	16	11103	522203	722203	91110301	309,40 €	309,40 €	Auftrag: Update Session und SessionNet auf aktuelle Versionen	15	11103	522201	722201
	3	11104	543106	743106	91110401	30.420,00 €	30.420,00 €	Aufträge: -> Einführung TCMS -> Prüfung JAB 2020 durch RPA	16	11104	543105	743105
	4	12601	543106	743106	91260101	1.791,79 €	1.791,79 €	Auftrag: Erstellung Gefährdungsbeurteilung für die Stadfeuerwehr Vetschau	16	12601	543105	743105
	5	21101	527113	727113	92110101	2.121,43 €	6.537,67 €	ETÜ aus 2021 Mittel Schulsozialfonds für das Schuljahr 2021/2022	5	21101	527116	727116
	5	21101	527113	727113	92110102	2.978,16 €						
	5	21101	527113	727113	92110103	1.438,08 €						
	5	36501	543113	743113	93650102	969,86 €	969,86 €	Auftrag: [gesamt 8.188,73€] Kita Rappelkiste, Kiez-Kita: diverses Spielzeug und Verbrauchsmaterial	5	36501	527117	727117
	7	12602	543106	743106	91260202	2.232,44 €	2.232,44 €	Auftrag: Bauzustandserfassung Feuerwehrgebäude Märkischheide	16	12602	543105	743105
	7	21102	543106	743106	92110203	6.900,42 €	6.900,42 €	Auftrag: Erstellung Brandschutzkonzept Grundschule Missen	16	21102	543105	743105
	6	51101	543106	743106	95110101	38.892,56 €	38.892,56 €	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Aufstellung Bebauungsplan Raddusch "Wohnen in Raddusch"</li> <li>Erstellen einer Machbarkeitsstudie für ein Sport- und Kulturzentrum in Vetschau</li> <li>Variantenplanung Radweg Vetschau - Gräbendorfer See (Grunderwerbsplanung)</li> </ul>	16	51101	543105	743105
	6	54101	543106	743106	95410101	10.976,91 €	19.142,39 €	Auftrag: Aktualisierung Straßenkataster mittels Messbildbefahrung	16	54101	543105	743105
	6	54101	543106	743106	95410109	8.165,48 €		Auftrag: Hydraulische SW-Strangberechnung an Einzugsgebiet E12/1 in Vetschau perspektivische Auslastung nach dem Straßenbau L54	16	54101	543105	743105
6	55101	543106	743106	95510106	422,40 €	422,40 €	Auftrag: Überprüfung der Verkehrssicherheit der 19 Bäume im Schlosspark	16	55101	543105	743105	
16	11103	525101	725101	9111030101	499,12 €	1.582,75 €	neues Konto ab 2022 ohne Planansatz; KFZ-Haftpflicht, Kasko Dienstwagen	15	11103	525100	725100	
16	11103	525101	725101	9111030102	435,65 €			15	11103	525100	725100	
16	11103	525101	725101	9111030103	647,98 €			15	11103	525100	725100	
<b>Summe:</b>						<b>109.201,68 €</b>						

<b>Übersicht Haushaltsfortschreibungen im investiven Finanzhaushalt</b>									
Produkt	Maßnahme	Konto	Betrag	Bezeichnung bzw. Begründung	Deckungsquelle			Antragsdatum	
					Produkt	Maßnahme	Konto		
12601	215	783100	498,11 €	Feuerwehr Vetschau: Fertigstellung Befehlsstelle - Kosten für Einbindung des LVN höher als geplant	12601	100	783100	15.02.2022	
54101	385	785200	18.000,00 €	Umsetzung Beschluss vom 17.02.2022 (BV-StVV-249-22)	54101	468	785200	18.02.2022	
			16.500,00 €		54101	408	785200		
42402	310	781100	2.700,00 €	Kürzung der Zuwendung im Festsetzungsbescheid	55101	319	785300	28.03.2022	
36502	100	783100	7.500,00 €	aus Arbeitsschutzbegehung: Rutsche Kita Missen nicht mehr nutzbar-notwendige Ersatzbeschaffung	36501	100	783100	12.04.2022	
57309	218	783100	8.017,00 €	Ansatz in 2023-aktuell dringender Bedarf, hoher Verschleiß, zu erwartende Preissteigerung, Lieferzeiten bis zu 1 Jahr-vorliegendes Angebot mit sofortiger Lieferbarkeit	57309	100	783100	24.05.2022	
			9.000,00 €		57310	304	785100		
42402	100	783200	790,00 €	Auflage Unfallkasse Brandenburg aus Begehungsprotokoll vom 13.05.2022 (Auffangwanne für Chemikalien Sommerbad)	57303	100	785300	09.06.2022	
54101	303	785200	4.200,00 €	Fertigstellungs-und Entwicklungspflege gemäß Unterhaltungsvereinbarung Landesbetrieb	12602	313	785300	14.06.2022	
			<b>67.205,11 €</b>						

<b>Zusammenlegung von Maßnahmen 21101-208 und 21101-209 - neu: 21101-213</b>									
Produkt	Maßnahme	Konto	Betrag	Bezeichnung bzw. Begründung	Deckungsquelle			Antragsdatum	
					Produkt	Maßnahme	Konto		
21101	213	681100	107.800,00 €	Zusammenführung der Maßnahmen 21101-208 und -209 in 21101-213	21101	208	681100	02.03.2022	
			107.800,00 €				681100		
		783100	119.821,94 €				783100		
			119.821,94 €				783100		
		785300	300,78 €				785300		
			300,78 €				785300		
			<b>455.845,44 €</b>						

<b>Verschiebung vom Finanzhaushalt in den investiven Finanzhaushalt</b>									
Produkt	Maßnahme	Konto	Betrag	Bezeichnung bzw. Begründung	Deckungsquelle		Antragsdatum		
					Produkt	Finanzkonto			
21102	312	785100	9.000,00 €	Notwendige Bestandserfassung ELT als Voraussetzung für Beauftragung Brandschutzkonzept	11103	743105	13.04.2022		
			<b>9.000,00 €</b>						

GesamtErgebnishaushalt einschließlich Finanzplanung DHH 2022/2023 (BV-StVV-199-21)							
	Ordentliche Erträge +Finanzerträge		18.385.130,00 €	18.978.800,00 €	18.827.610,00 €	18.718.020,00 €	18.611.550,00 €
	Ordentliche Aufwendungen+Finanzaufwendungen		20.172.200,00 €	19.376.455,00 €	19.168.550,00 €	19.084.000,00 €	19.089.700,00 €
<b>22</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-1.787.070,00 €</b>	<b>-397.655,00 €</b>	<b>-340.940,00 €</b>	<b>-365.980,00 €</b>	<b>-478.150,00 €</b>
	außerordentliche Erträge		427.590,00 €	0,00 €	0,00 €		
	außerordentliche Aufwendungen		67.370,00 €	0,00 €	0,00 €		
<b>25</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>		<b>360.220,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>26</b>	<b>Gesamtjahresüberschuss/Gesamtjahresfehlbetrag</b>		<b>-1.426.850,00 €</b>	<b>-397.655,00 €</b>	<b>-340.940,00 €</b>	<b>-365.980,00 €</b>	<b>-478.150,00 €</b>

				Nachtragsansätze (Änderungen mit dem 1.Nachtrag DHH 2022/2023)				
Nr	Produkt	Konto	Nachtragssachverhalt	2022	2023	2024	2025	2026
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>			<b>1.671.380,00 €</b>	<b>507.370,00 €</b>	<b>229.870,00 €</b>	<b>227.140,00 €</b>	<b>253.220,00 €</b>
	61101	401300	Gewerbesteuer <sup>1</sup>	1.600.000,00 €	300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	61101	402100	Gemeindeanteile an der Einkommensteuer <sup>1</sup>	48.840,00 €	180.910,00 €	201.770,00 €	197.740,00 €	223.820,00 €
	61101	402200	Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer <sup>1</sup>	22.540,00 €	26.460,00 €	28.100,00 €	29.400,00 €	29.400,00 €
<b>2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>			<b>419.300,00 €</b>	<b>166.800,00 €</b>	<b>-303.320,00 €</b>	<b>199.050,00 €</b>	<b>337.670,00 €</b>
	61101	411110	Schlüsselzuweisungen <sup>1</sup>	342.170,00 €	-239.660,00 €	-526.550,00 €	44.150,00 €	184.530,00 €
	11108	414001	STUB-Fördermittel Stadtschloss	6.660,00 €	116.660,00 €	33.230,00 €	0,00 €	0,00 €
	51101	414001	STUB-Fördermittel (Aufhebung Vergabeverfahren MZG Schulzentrum)	23.210,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	51101	414001	STUB-Fördermittel -Abschluss Stadtumbau-Programm -Abschlussbericht DSK (STUB)	0,00 €	10.410,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	11108	414101	STUB-Fördermittel Stadtschloss	6.660,00 €	116.660,00 €	33.230,00 €	0,00 €	0,00 €
	12201	414101	Einstellung des Förderprogramms Ambrosia-Bekämpfung	-4.300,00 €	-3.900,00 €	-4.300,00 €	-4.000,00 €	-4.000,00 €
	36501	414101	Fördermittel Beschaffung Antigen-Tests Kitas	20.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	36502	414101	Fördermittelantrag Fassadensanierung Kita Missen	0,00 €	5.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	51101	414101	STUB-Fördermittel (Aufhebung Vergabeverfahren MZG Schulzentrum)	23.210,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	51101	414101	STUB-Fördermittel -Abschluss Stadtumbau-Programm -Abschlussbericht DSK (STUB)	0,00 €	10.410,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	36501	414200	Erhöhung Ansätze Förderung Personalkosten Kitas (80%) aufgrund gestiegener PK	0,00 €	129.600,00 €	129.600,00 €	129.600,00 €	129.600,00 €
	diverse		Änderungen Ansätze Auflösung Sonderposten aufgrund	1.190,00 €	21.220,00 €	31.470,00 €	29.300,00 €	27.540,00 €
<b>4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>			<b>27.440,00 €</b>	<b>-55.560,00 €</b>	<b>31.440,00 €</b>	<b>31.440,00 €</b>	<b>16.440,00 €</b>
	36501	432101	Minderung Elternbeiträge aufgrund fehlerhafter Kita-Satzung	-100.000,00 €	-40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	36501	432101	fehlende Kapazitätserweiterung Kita Vielfalter-Senkung der geplanten Einnahmen	-32.000,00 €	-32.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	55201	432101	Gewässerunterhaltungsumlage 2021 (Umstellung auf Anwendung Archikart)	143.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	54501	432101	Erhöhung Ansatz aufgrund neuer Kalkulation STR und WD (Kostensteigerungen)	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €
	28101	431202	Einnahmen (Eintritt, Standgebühren etc.) städtische Veranstaltungen	16.440,00 €	16.440,00 €	16.440,00 €	16.440,00 €	16.440,00 €
<b>5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>			<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>			<b>13.000,00 €</b>	<b>13.000,00 €</b>	<b>12.000,00 €</b>	<b>12.000,00 €</b>	<b>12.000,00 €</b>
	27201	448200	Anpassung Vertrag mit Stadt Lübbenau Bibliothek (Kostensteigerungen)	1.000,00 €	1.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
	27201	448299	Anpassung Vertrag mit Stadt Lübbenau Bibliothek Spitzabrechnung Vorjahr	12.000,00 €	12.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
<b>7</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>8</b>	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>			<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>2.131.120,00 €</b>	<b>631.610,00 €</b>	<b>-30.010,00 €</b>	<b>469.630,00 €</b>	<b>619.330,00 €</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>			<b>0,00 €</b>	<b>190.000,00 €</b>	<b>190.000,00 €</b>	<b>190.000,00 €</b>	<b>190.000,00 €</b>
	11103	501100	Korrektur Ansatz Planstelle	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
	diverse	501200	Korrektur Ansatz Planstellen <sup>1</sup>	0,00 €	144.580,00 €	144.580,00 €	144.580,00 €	144.580,00 €
	diverse	502200	Korrektur Ansatz Planstellen <sup>1</sup>	0,00 €	30.350,00 €	30.350,00 €	30.350,00 €	30.350,00 €
	diverse	503200	Korrektur Ansatz Planstellen <sup>1</sup>	0,00 €	5.070,00 €	5.070,00 €	5.070,00 €	5.070,00 €
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>			<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

Nr	Produkt	Konto	Nachtrags Sachverhalt	Nachtragsansätze (Änderungen mit dem 1.Nachtrag DHH 2022/2023)				
				2022	2023	2024	2025	2026
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>			<b>1.671.380,00 €</b>	<b>507.370,00 €</b>	<b>229.870,00 €</b>	<b>227.140,00 €</b>	<b>253.220,00 €</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			<b>166.030,14 €</b>	<b>501.530,00 €</b>	<b>177.330,00 €</b>	<b>103.530,00 €</b>	<b>103.330,00 €</b>
	11106	521100	Beräumung 3 ehemals verpachteter Gärten an der L 49 (Entsorgungskosten etc.)	0,00 €	18.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	12201	521100	Wegfall Pollenmessung Ambrosia-Bekämpfung	-3.400,00 €	-3.500,00 €	-3.400,00 €	-3.200,00 €	-3.300,00 €
	36502	521100	Fassadensanierung Kita Missen (Beseitigung Risse, neuer Anstrich)	0,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	57501	521100	Ersatzbeschaffung defektes bzw. gestohlenen Sitzmobiliar Schutzhütten	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	11108	521110	STUB Stadtumbau-Maßnahme Stadtschloss	20.000,00 €	350.000,00 €	99.700,00 €	0,00 €	0,00 €
	25202	521110	Reparatur Vitrinen Slawenburg (erloschene Gewährleistung)	10.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	42402	521110	Reinigung Tartanbelag Schulsport- u. Freizeitanlage entfällt (invest. Maßnahme Sanierung)	-15.800,00 €	0,00 €	-20.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	12602	522101	Rückbau Flachspiegelbrunnen bzw. Löschteich Suschow und Briesen, sonst. Rep.	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	54101	522101	Vereinbarung zur Entwicklungspflege Bepflanzungen L49/L54	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.700,00 €	5.600,00 €
	11103	522203	Mietlizenzen und Wartungskosten neue Softwaremodule	10.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Fortschreibung	522203	Verschiebung Ansätze aufgrund neuer Kontenzuordnungen <sup>2</sup>	309,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Fortschreibung	522201	Verschiebung Ansätze aufgrund neuer Kontenzuordnungen <sup>2</sup>	-309,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	11103	523200	Wegfall Leasing Dienstwagen (Kauf Fahrzeug 2021)	-1.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	diverse	524100	Erhöhung Ansatz aufgrund gestiegener Bewirtschaftungskosten	74.730,00 €	74.730,00 €	74.730,00 €	74.730,00 €	74.730,00 €
	12601	525100	Fuhrpark Feuerwehr Erhöhung Ansatz aufgrund Kostensteigerungen (Betanken, Rep.)	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
	57309	525100	Fuhrpark Bauhof Erhöhung Ansatz aufgrund Kostensteigerungen (Betanken, Rep.)	7.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Fortschreibung	525100	Verschiebung Ansätze aufgrund neuer Kontenzuordnungen <sup>2</sup>	-1.582,75 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Fortschreibung	525101	Verschiebung Ansätze aufgrund neuer Kontenzuordnungen <sup>2</sup>	1.582,75 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	28101	527113	Erhöhung Werbungskosten städtische Veranstaltungen	4.770,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €
	Fortschreibung	527113	Verschiebung Ansätze aufgrund neuer Kontenzuordnungen <sup>2</sup>	6.537,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Fortschreibung	527116	Verschiebung Ansätze aufgrund neuer Kontenzuordnungen <sup>2</sup>	-6.537,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Fortschreibung	527117	Verschiebung Ansätze aufgrund neuer Kontenzuordnungen <sup>2</sup>	-969,86 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	54101	527123	Stromkosten Straßenbeleuchtung (Anpassung aufgrund Preissteigerung)	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	54501	528103	Übernahme Winterdienst Gehwege innerorts durch Bauhof- zusätzl. Streustoffe	1.000,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>			<b>-80.440,00 €</b>	<b>3.690,00 €</b>	<b>56.420,00 €</b>	<b>55.870,00 €</b>	<b>72.230,00 €</b>
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>			<b>326.770,00 €</b>	<b>319.930,00 €</b>	<b>341.800,00 €</b>	<b>225.750,00 €</b>	<b>201.000,00 €</b>
	11103	531100	Abgaben Schwerbehindertengesetz	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
	36501	531700	Änderung Planansatz Zuschuss Kita Zauberland auf periodenfremd	-16.000,00 €	-16.000,00 €	-16.000,00 €	-16.000,00 €	-16.000,00 €
	36501	531799	Ansatz Kto.531700 und Erhöhung aufgrund fehlerhafter Berechnung des Zuschusses	26.000,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €
	28101	531800	Zuwendung nach Richtlinie Vereinsförderung - Ansatz zu niedrig	6.600,00 €	6.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	36501	531800	Erhöhung Ansatz Aufwandsentschädigung Tagesmutter (Kostensteigerungen)	6.000,00 €	6.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	8.000,00 €
	42101	531800	Zuwendung nach Richtlinie - Verschiebung Ansatz auf periodenfremd	-23.900,00 €	-23.900,00 €	-23.500,00 €	-23.500,00 €	-23.000,00 €
	42101	531899	Verschiebung Ansatz von Konto 531800	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
	61101	534100	Gewerbesteuerumlage <sup>1</sup>	147.370,00 €	27.630,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	61101	537200	Kreisumlage <sup>1</sup>	155.700,00 €	267.600,00 €	322.300,00 €	205.250,00 €	179.000,00 €
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			<b>199.469,86 €</b>	<b>118.240,00 €</b>	<b>56.360,00 €</b>	<b>60.340,00 €</b>	<b>64.330,00 €</b>
	11106	543105	Verfahrenskosten Rückabwicklung Kaufvertrag Grundstück	44.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	51101	543105	Senkung Ansatz Verfahrenskosten Vorkaufsrecht	-88.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Fortschreibung	543105	Verschiebung Ansätze aufgrund neuer Kontenzuordnungen <sup>2</sup>	-99.802,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Fortschreibung	543106	Verschiebung Ansätze aufgrund neuer Kontenzuordnungen <sup>2</sup>	99.802,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	21102	543106	Erhöhung Ansätze Brandschutzkonzepte Schulzentrum Vetschau (OS/GS)	32.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	28101	543106	Erhöhung Ansätze Aufwendungen für städtische Veranstaltungen	25.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €

Nr	Produkt	Konto	Nachtragssachverhalt	Nachtragsansätze (Änderungen mit dem 1.Nachtrag DHH 2022/2023)				
				2022	2023	2024	2025	2026
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>			<b>1.671.380,00 €</b>	<b>507.370,00 €</b>	<b>229.870,00 €</b>	<b>227.140,00 €</b>	<b>253.220,00 €</b>
	36501	543106	Supervision Kita Vielfalter und Beschaffung Antigen-Tests	24.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	51101	543106	Aufhebung Vergabeverfahren MZG Schulzentrum	69.650,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	51101	543106	Abschluss Stadtumbau-Programm -Abschlussbericht DSK (STUB)	0,00 €	31.240,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	51101	543106	Pauschaler Ansatz für Anträge Fördermittel (Darstellung der Eigenanteile)	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	57305	543106	Prüfung JAB 2021 und 2022 der REG durch RPA o.externen Wirtschaftsprüfer	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Fortschreibung</i>	543113	<i>Verschiebung Ansätze aufgrund neuer Kontenzuordnungen <sup>2</sup></i>	<i>969,86 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
	11104	543115	Verwahrgebühren (Negativzinsen) <sup>1</sup>	-5.000,00 €	-14.360,00 €	-7.000,00 €	-3.500,00 €	0,00 €
	12201	545200	Anpassung Kostenerstattungen Vereinbarung mit Stadt Lübbenau-Standesamt	0,00 €	11.000,00 €	23.000,00 €	23.480,00 €	23.970,00 €
	54501	545701	Kostensteigerungen Straßenreinigung und Winterdienst	0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
	54501	545701	Kürzung Fremdleistung Winterdienst durch Übernahme Leistungen durch Bauhof	0,00 €	-8.640,00 €	-8.640,00 €	-8.640,00 €	-8.640,00 €
	11106	549422	Inanspruchnahme Rückstellung Verfahren Rückab.Kaufvertrag	-44.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	51101	549422	Senkung Ansatz Inanspruchnahme Verfahrenskosten Vorkaufsrecht	88.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	57305	549441	Bildung Rückstellung für externe Prüfung JAB 2022 REG	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	57305	549442	Inanspruchnahme Rückstellung Prüfung JAB 2021 und 2022 REG	-10.000,00 €	-10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	11106	549500	vorliegender Bescheid über Auskehr Kaufvertrag gemäß Entschädigungsgesetz	42.650,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>611.830,00 €</b>	<b>1.133.390,00 €</b>	<b>821.910,00 €</b>	<b>635.490,00 €</b>	<b>630.890,00 €</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd.Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.519.290,00 €</b>	<b>-501.780,00 €</b>	<b>-851.920,00 €</b>	<b>-165.860,00 €</b>	<b>-11.560,00 €</b>
<b>19</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzerträge</b>			<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>20</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>			<b>90.000,00 €</b>	<b>68.390,00 €</b>	<b>66.710,00 €</b>	<b>64.970,00 €</b>	<b>63.150,00 €</b>
	61201	551701	Erhöhung Ansatz aufgrund aktueller Zinsentwicklung (Kreditaufnahme in 2023)	0,00 €	68.390,00 €	66.710,00 €	64.970,00 €	63.150,00 €
	61201	559800	Wertverlust Finanzanlagevermögen <sup>1</sup>	90.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>			<b>-90.000,00 €</b>	<b>-68.390,00 €</b>	<b>-66.710,00 €</b>	<b>-64.970,00 €</b>	<b>-63.150,00 €</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>			<b>1.429.290,00 €</b>	<b>-570.170,00 €</b>	<b>-918.630,00 €</b>	<b>-230.830,00 €</b>	<b>-74.710,00 €</b>
<b>23</b>	<b>außerordentliche Erträge</b>			<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliche Aufwendungen</b>			<b>6.900,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
	11106	593101	Erhöhung Ansatz-Gutachten für Veräußerung Wohnobjekte OT und Bullenstall	6.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Jahresergebnis</b>			<b>-6.900,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>26</b>	<b>= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag</b>			<b>1.422.390,00 €</b>	<b>-570.170,00 €</b>	<b>-918.630,00 €</b>	<b>-230.830,00 €</b>	<b>-74.710,00 €</b>
	<b>Erträge aus interner Leistungsverrechnung</b>			<b>49.000,00 €</b>	<b>52.000,00 €</b>	<b>52.000,00 €</b>	<b>52.000,00 €</b>	<b>52.000,00 €</b>
	57309	481102	Erhöhung Ansatz Leistungen Bauhof aufgrund gestiegener Aufwendungen	49.000,00 €	52.000,00 €	52.000,00 €	52.000,00 €	52.000,00 €
	<b>Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung</b>			<b>49.000,00 €</b>	<b>52.000,00 €</b>	<b>52.000,00 €</b>	<b>52.000,00 €</b>	<b>52.000,00 €</b>
	54501	581102	Bauhof-Leistungen Straßenreinigung und Winterdienst	45.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
	51101	581102	Bauhof-Leistungen im Rahmen STUB-Programm (Aufstellung Sitzmöbel,Info-Tafeln etc.)	4.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
<b>Ergebnisse 1.Nachtrag DHH 2022/2023</b>								
	Ordentliche Erträge			20.516.250,00 €	19.610.410,00 €	18.797.600,00 €	19.187.650,00 €	19.230.880,00 €
	Ordentliche Aufwendungen			20.874.030,00 €	20.578.235,00 €	20.057.170,00 €	19.784.460,00 €	19.783.740,00 €
<b>22</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-357.780,00 €</b>	<b>-967.825,00 €</b>	<b>-1.259.570,00 €</b>	<b>-596.810,00 €</b>	<b>-552.860,00 €</b>
	außerordentliche Erträge			427.590,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	außerordentliche Aufwendungen			74.270,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>25</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>			<b>353.320,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>26</b>	<b>Gesamtjahresüberschuss/Gesamtjahresfehlbetrag</b>			<b>-4.460,00 €</b>	<b>-967.825,00 €</b>	<b>-1.259.570,00 €</b>	<b>-596.810,00 €</b>	<b>-552.860,00 €</b>

<sup>1</sup> detaillierte Erläuterungen im Vorbericht

<sup>2</sup> Erläuterungen im Vorbericht und Anlage 2 zum Vorbericht

Ergebnisse DHH 2022/2023-Finanzhaushalt				Ansätze bisher DHH 2022/2023				
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			16.307.020,00 €	17.027.280,00 €	17.034.970,00 €	17.048.420,00 €	17.022.910,00 €
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			17.656.300,00 €	16.626.515,00 €	16.549.180,00 €	16.576.510,00 €	16.653.270,00 €
<b>16</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (cash flow)</b>			<b>-1.349.280,00 €</b>	<b>400.765,00 €</b>	<b>485.790,00 €</b>	<b>471.910,00 €</b>	<b>369.640,00 €</b>
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			3.392.000,00 €	3.366.600,00 €	3.247.800,00 €	1.204.500,00 €	382.600,00 €
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.772.900,00 €	6.588.500,00 €	3.502.900,00 €	1.267.400,00 €	128.400,00 €
<b>33</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-380.900,00 €</b>	<b>-3.221.900,00 €</b>	<b>-255.100,00 €</b>	<b>-62.900,00 €</b>	<b>254.200,00 €</b>
<b>34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf</b>			<b>-1.730.180,00 €</b>	<b>-2.821.135,00 €</b>	<b>230.690,00 €</b>	<b>409.010,00 €</b>	<b>623.840,00 €</b>
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00 €	3.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			123.800,00 €	240.610,00 €	242.420,00 €	244.340,00 €	240.660,00 €
<b>41</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>-123.800,00 €</b>	<b>2.759.390,00 €</b>	<b>-242.420,00 €</b>	<b>-244.340,00 €</b>	<b>-240.660,00 €</b>
<b>45</b>	<b>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln</b>			<b>-1.853.980,00 €</b>	<b>-61.745,00 €</b>	<b>-11.730,00 €</b>	<b>164.670,00 €</b>	<b>383.180,00 €</b>
<b>47</b>	<b>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln</b>			<b>124.250,00 €</b>	<b>62.505,00 €</b>	<b>50.775,00 €</b>	<b>215.445,00 €</b>	<b>598.625,00 €</b>
				<b>Änderungen mit dem 1.Nachtrag zum DHH 2022/2023</b>				
Nr	Produkt	Konto	Nachtragssachverhalt	2022	2023	2024	2025	2026
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>			<b>1.671.380,00 €</b>	<b>507.370,00 €</b>	<b>229.870,00 €</b>	<b>227.140,00 €</b>	<b>253.220,00 €</b>
	61101	601300	Gewerbesteuer	1.600.000,00 €	300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	61101	602100	Gemeindeanteile a.d.Eink.steuer	48.840,00 €	180.910,00 €	201.770,00 €	197.740,00 €	223.820,00 €
	61101	602200	Gemeindeanteile a.d.Umsatzsteuer	22.540,00 €	26.460,00 €	28.100,00 €	29.400,00 €	29.400,00 €
<b>2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>			<b>358.370,00 €</b>	<b>-108.560,00 €</b>	<b>-401.250,00 €</b>	<b>169.750,00 €</b>	<b>310.130,00 €</b>
	61101	611110	Schlüsselzuweisungen	342.170,00 €	-239.660,00 €	-526.550,00 €	44.150,00 €	184.530,00 €
	12201	614101	Einstellung Förderprogramm Ambrosia-Bekämpfung	-4.300,00 €	-3.900,00 €	-4.300,00 €	-4.000,00 €	-4.000,00 €
	36501	614101	Fördermittel Beschaffung Antigen-Tests	20.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	36502	614101	Fördermittel Fassadensanierung Kita Missen	0,00 €	5.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	36501	614200	Erhöhung Ansätze Förderung Personalkosten Kitas (80%) aufgrund gestiegener PK	0,00 €	129.600,00 €	129.600,00 €	129.600,00 €	129.600,00 €
<b>4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>			<b>27.440,00 €</b>	<b>-55.560,00 €</b>	<b>31.440,00 €</b>	<b>31.440,00 €</b>	<b>16.440,00 €</b>
	36501	632101	Minderung Elternbeiträge aufgrund fehlerhafter Kita-Satzung	-100.000,00 €	-40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	36501	632101	fehlende Kapazitätserweiterung Kita Vielfalter	-32.000,00 €	-32.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	55201	632101	Gewässerunterhaltungsumlage 2021	143.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	54501	632101	Erhöhung Ansatz aufgrund neuer Kalkulation STR und WD (Kostensteigerungen)	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €
	28101	631202	Einnahmen städtische Veranstaltungen	16.440,00 €	16.440,00 €	16.440,00 €	16.440,00 €	16.440,00 €
<b>5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>			<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>			<b>13.000,00 €</b>	<b>13.000,00 €</b>	<b>12.000,00 €</b>	<b>12.000,00 €</b>	<b>12.000,00 €</b>
	27201	648200	Anpassung Vertrag Stadt Lübbenau Bibliothek (Kostensteigerungen)	1.000,00 €	1.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
	27201	648299	Anpassung Vertrag Stadt Lübbenau Bibliothek Spitzabrechnung Vorjahr	12.000,00 €	12.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
<b>7</b>	<b>Sonstige Einzahlungen</b>			<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>8</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>			<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.070.190,00 €</b>	<b>356.250,00 €</b>	<b>-127.940,00 €</b>	<b>440.330,00 €</b>	<b>591.790,00 €</b>
<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>			<b>0,00 €</b>	<b>190.000,00 €</b>	<b>190.000,00 €</b>	<b>190.000,00 €</b>	<b>190.000,00 €</b>
	11103	701100	Korrektur Ansatz Planstelle	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
	diverse	701200	Korrektur Ansatz Planstellen	0,00 €	144.580,00 €	144.580,00 €	144.580,00 €	144.580,00 €
	diverse	702200	Korrektur Ansatz Planstellen	0,00 €	30.350,00 €	30.350,00 €	30.350,00 €	30.350,00 €
	diverse	703200	Korrektur Ansatz Planstellen	0,00 €	5.070,00 €	5.070,00 €	5.070,00 €	5.070,00 €
<b>11</b>	<b>Versorgungsauszahlungen</b>			<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

Nr	Produkt	Konto	Nachtragssachverhalt	Änderungen mit dem 1.Nachtrag zum DHH 2022/2023				
				2022	2023	2024	2025	2026
<b>12</b>	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			<b>146.031,00 €</b>	<b>151.530,00 €</b>	<b>77.630,00 €</b>	<b>103.530,00 €</b>	<b>103.330,00 €</b>
	11106	721100	Beräumung 3 ehemals verpachteter Gärten an der L 49 (Entsorgungskosten etc.)	0,00 €	18.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	12201	721100	Wegfall Pollenmessung Ambrosia-Bekämpfung	-3.400,00 €	-3.500,00 €	-3.400,00 €	-3.200,00 €	-3.300,00 €
	36502	721100	Fassadensanierung Kita Missen (Beseitigung Risse, neuer Anstrich)	0,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	57501	721100	Ersatzbeschaffung defektes bzw. gestohlenen Sitzmobiliar Schutzhütten	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	25202	721110	Reparatur Vitrinen Slawenburg (erloschene Gewährleistung)	10.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	42402	721110	Reinigung Tartanbelag Schulsport- u. Freizeitanlage entfällt (invest. Maßnahme Sanierung)	-15.800,00 €	0,00 €	-20.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	12602	722101	Rückbau Flachspiegelbrunnen, -löschteich Suschow und Briesen, sonst. Rep.	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	54101	722101	Vereinbarung Entwicklungspflege Bepflanzungen L49/L54	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.700,00 €	5.600,00 €
	11103	722203	Mietlizenzen und Wartungskosten neue Softwaremodule	10.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Fortschreibung	722203	Verschiebung Ansätze aufgrund neuer Kontenzuordnungen <sup>2</sup>	309,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Fortschreibung	722201	Verschiebung Ansätze aufgrund neuer Kontenzuordnungen <sup>2</sup>	-309,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	11103	723200	Wegfall Leasing Dienstwagen (Kauf Fahrzeug 2021)	-1.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	diverse	724100	Erhöhung Ansatz aufgrund gestiegener Bewirtschaftungskosten	74.730,00 €	74.730,00 €	74.730,00 €	74.730,00 €	74.730,00 €
	12601	725100	Fuhrpark Feuerwehr Erhöhung Ansatz aufgrund Kostensteigerungen (Betanken, Rep.)	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
	57309	725100	Fuhrpark Bauhof Erhöhung Ansatz aufgrund Kostensteigerungen (Betanken, Rep.)	7.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Fortschreibung	725100	Verschiebung Ansätze aufgrund neuer Kontenzuordnungen <sup>2</sup>	-1.583,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Fortschreibung	725101	Verschiebung Ansätze aufgrund neuer Kontenzuordnungen <sup>2</sup>	1.583,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	28101	727113	Erhöhung Werbungskosten städtische Veranstaltungen	4.770,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €
	Fortschreibung	727113	Verschiebung Ansätze aufgrund neuer Kontenzuordnungen <sup>2</sup>	6.538,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Fortschreibung	727116	Verschiebung Ansätze aufgrund neuer Kontenzuordnungen <sup>2</sup>	-6.538,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Fortschreibung	727117	Verschiebung Ansätze aufgrund neuer Kontenzuordnungen <sup>2</sup>	-969,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	54101	727123	Stromkosten Straßenbeleuchtung (Anpassung aufgrund Preissteigerung)	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	54501	728103	Durch Übernahme Winterdienst Gehwege innerorts d. Bauhof- zusätzl. Streustoffe	1.000,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
<b>13</b>	<b>Transferauszahlungen</b>			<b>326.770,00 €</b>	<b>319.930,00 €</b>	<b>341.800,00 €</b>	<b>225.750,00 €</b>	<b>201.000,00 €</b>
	11103	731100	Abgaben Schwerbehindertengesetz	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
	36501	731700	Änderung Planansatz Zuschuss Kita Zauberland auf periodenfremd	-16.000,00 €	-16.000,00 €	-16.000,00 €	-16.000,00 €	-16.000,00 €
	36501	731700	Ansatz Kto. 531700 und Erhöhung aufgrund fehlerhafter Berechnung des Zuschusses	26.000,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €
	28101	731800	Zuwendung nach Richtlinie Vereinsförderung - Ansatz zu niedrig	6.600,00 €	6.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	36501	731800	Erhöhung Ansatz Aufwandsentschädigung Tagesmutter (Kostensteigerungen)	6.000,00 €	6.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	8.000,00 €
	42101	731800	Zuwendung nach Richtlinie - Verschiebung Ansatz auf periodenfremd	-23.900,00 €	-23.900,00 €	-23.500,00 €	-23.500,00 €	-23.000,00 €
	42101	731800	Verschiebung Ansatz von Konto 531800	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
	61101	734100	Gewerbesteuerumlage	147.370,00 €	27.630,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	61101	737200	Kreisumlage	155.700,00 €	267.600,00 €	322.300,00 €	205.250,00 €	179.000,00 €
<b>14</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>			<b>173.719,00 €</b>	<b>165.390,00 €</b>	<b>123.070,00 €</b>	<b>125.310,00 €</b>	<b>127.480,00 €</b>
	61201	751701	Erhöhung Ansatz aufgrund aktueller Zinsentwicklung (Kreditaufnahme in 2023)	0,00 €	68.390,00 €	66.710,00 €	64.970,00 €	63.150,00 €
	61201	759800	Wertverlust Finanzanlagevermögen <sup>1</sup>	90.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	11103	743105	UPL Verschiebung in den investiven Haushalt (Maßn. 21102-312)	-9.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	11106	743105	Verfahrenskosten Rückabwicklung Kaufvertrag Grundstück	44.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	51101	743105	Senkung Ansatz Verfahrenskosten Vorkaufsrecht	-88.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Fortschreibung	743105	Verschiebung Ansätze aufgrund neuer Kontenzuordnungen <sup>2</sup>	-99.802,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Fortschreibung	743106	Verschiebung Ansätze aufgrund neuer Kontenzuordnungen <sup>2</sup>	99.802,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	11106	743106	Erhöhung Ansatz-Gutachten für Veräußerung Wohnobjekte OT und Bullenstall	6.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	21102	743106	Erhöhung Ansätze Brandschutzkonzepte Schulzentrum Vetschau (OS/GS)	32.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Nr	Produkt	Konto	Nachtragssachverhalt	Änderungen mit dem 1.Nachtrag zum DHH 2022/2023				
				2022	2023	2024	2025	2026
	28101	743106	Erhöhung Ansätze Aufwendungen für städtische Veranstaltungen	25.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €
	36501	743106	Supervision Kita Vielfalter und Beschaffung Antigen-Tests	24.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	51101	743106	Pauschaler Ansatz für Anträge Fördermittel (Darstellung der Eigenanteile)	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	57305	743106	Prüfung JAB 2021 und 2022 REG durch RPA o.ext.Wirtschaftsprüfer	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Fortschreibung	743113	Verschiebung Ansätze aufgrund neuer Kontenzuordnungen <sup>2</sup>	969,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	11104	743115	Verwahrgebühren (Negativzinsen) <sup>1</sup>	-5.000,00 €	-14.360,00 €	-7.000,00 €	-3.500,00 €	0,00 €
	12201	745200	Anpassung Kostenerstattungen Vereinbarung m.Stadt Lübbenau-Standesamt	0,00 €	11.000,00 €	23.000,00 €	23.480,00 €	23.970,00 €
	54501	745701	Kostensteigerungen Straßenreinigung und Winterdienst	0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
	54501	745701	Kürzung Fremdleistung Winterdienst durch Übernahme Leistungen durch Bauhof	0,00 €	-8.640,00 €	-8.640,00 €	-8.640,00 €	-8.640,00 €
	11106	749500	Bescheid über Auskehr Kaufvertrag gemäß Entschädigungsgesetz	42.650,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>646.520,00 €</b>	<b>826.850,00 €</b>	<b>732.500,00 €</b>	<b>644.590,00 €</b>	<b>621.810,00 €</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus lfd.Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.423.670,00 €</b>	<b>-470.600,00 €</b>	<b>-860.440,00 €</b>	<b>-204.260,00 €</b>	<b>-30.020,00 €</b>
24	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit <sup>1</sup>			-973.200,00 €	-550.900,00 €	-856.100,00 €	-157.900,00 €	484.900,00 €
32	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit <sup>1</sup>			-1.289.100,00 €	-161.600,00 €	6.300,00 €	-22.200,00 €	992.800,00 €
<b>33</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>315.900,00 €</b>	<b>-389.300,00 €</b>	<b>-862.400,00 €</b>	<b>-135.700,00 €</b>	<b>-507.900,00 €</b>
<b>34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelbedarf</b>			<b>1.739.570,00 €</b>	<b>-859.900,00 €</b>	<b>-1.722.840,00 €</b>	<b>-339.960,00 €</b>	<b>-537.920,00 €</b>
37	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
40	Auszahlungen Finanzierungstätigkeit			0,00 €	-33.790,00 €	-32.110,00 €	-30.370,00 €	-28.560,00 €
<b>41</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0,00 €</b>	<b>33.790,00 €</b>	<b>32.110,00 €</b>	<b>30.370,00 €</b>	<b>28.560,00 €</b>
<b>45</b>	<b>= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln</b>			<b>1.739.570,00 €</b>	<b>-826.110,00 €</b>	<b>-1.690.730,00 €</b>	<b>-309.590,00 €</b>	<b>-509.360,00 €</b>
<b>47</b>	<b>= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>							

<sup>1</sup> detaillierte Erläuterungen im Vorbericht

<sup>2</sup> Erläuterungen im Vorbericht und Anlage 2 zum Vorbericht

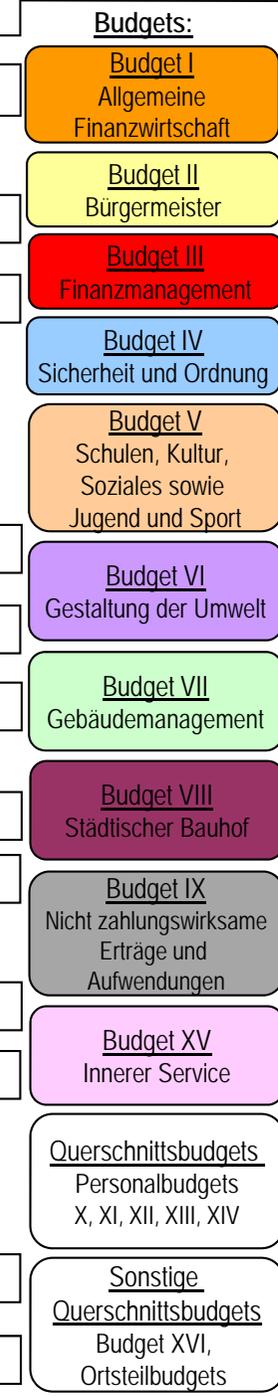
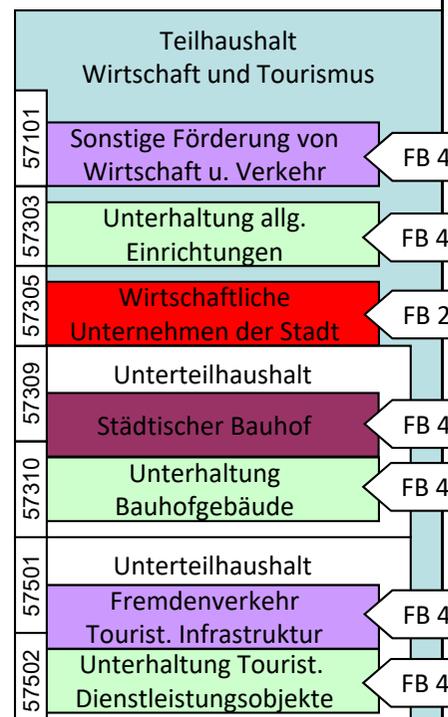
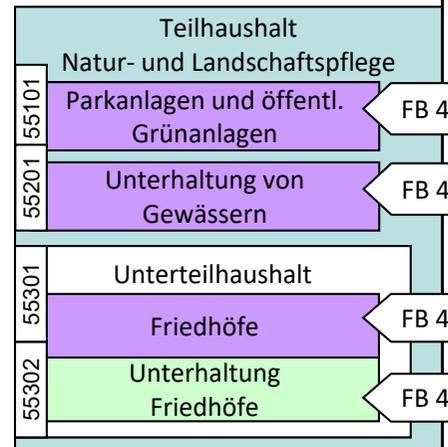
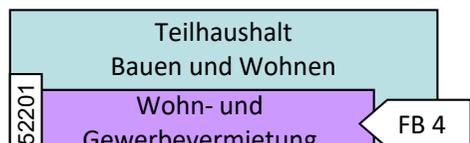
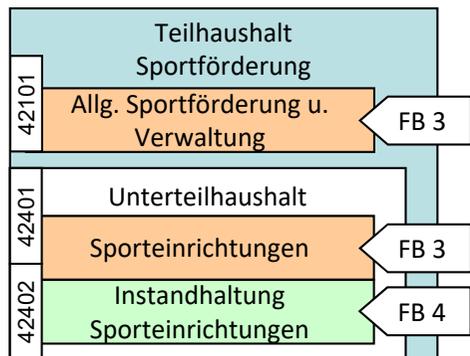
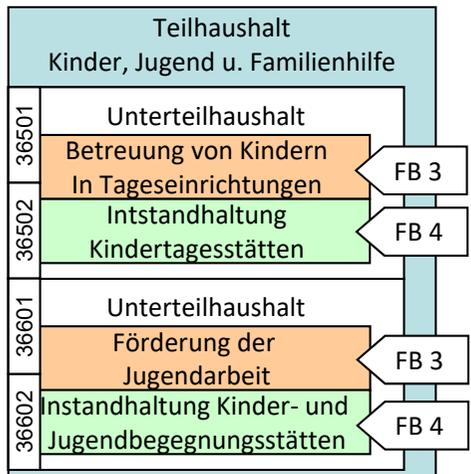
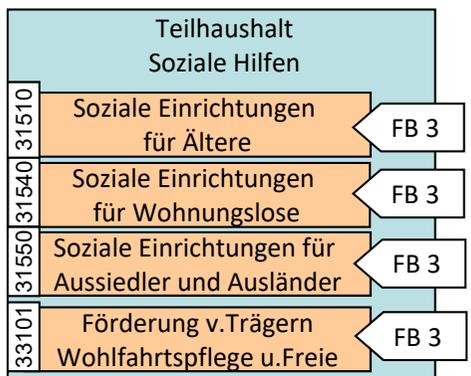
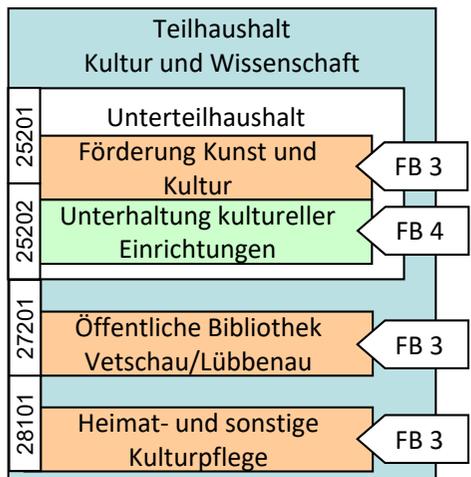
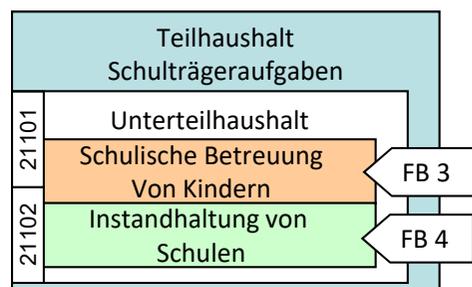
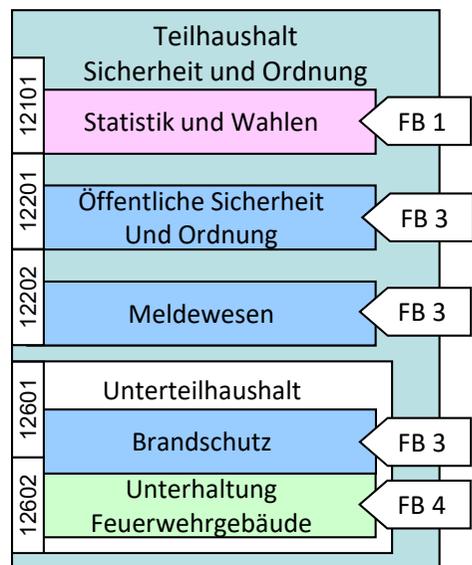
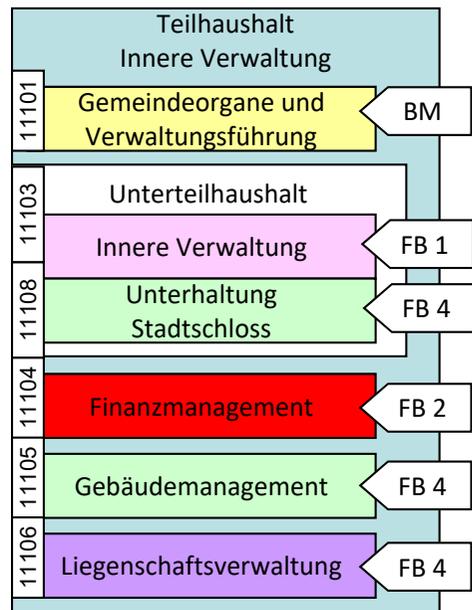
Ergebnisse DHH 2022/2023-Finanzhaushalt - 1.Nachtrag		Nachtragsansätze DHH 2022/2023				
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.377.210,00 €	17.383.530,00 €	16.907.030,00 €	17.488.750,00 €	17.614.700,00 €
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.302.820,00 €	17.453.365,00 €	17.281.680,00 €	17.221.100,00 €	17.275.080,00 €
<b>16</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (cash flow)</b>	<b>74.390,00 €</b>	<b>-69.835,00 €</b>	<b>-374.650,00 €</b>	<b>267.650,00 €</b>	<b>339.620,00 €</b>
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.418.800,00 €	2.815.700,00 €	2.391.700,00 €	1.046.600,00 €	867.500,00 €
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.483.800,00 €	6.426.900,00 €	3.509.200,00 €	1.245.200,00 €	1.121.200,00 €
<b>33</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-65.000,00 €</b>	<b>-3.611.200,00 €</b>	<b>-1.117.500,00 €</b>	<b>-198.600,00 €</b>	<b>-253.700,00 €</b>
<b>34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf</b>	<b>9.390,00 €</b>	<b>-3.681.035,00 €</b>	<b>-1.492.150,00 €</b>	<b>69.050,00 €</b>	<b>85.920,00 €</b>
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €	3.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	123.800,00 €	206.820,00 €	210.310,00 €	213.970,00 €	212.100,00 €
<b>41</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-123.800,00 €</b>	<b>2.793.180,00 €</b>	<b>-210.310,00 €</b>	<b>-213.970,00 €</b>	<b>-212.100,00 €</b>
<b>45</b>	<b>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln</b>	<b>-114.410,00 €</b>	<b>-887.855,00 €</b>	<b>-1.702.460,00 €</b>	<b>-144.920,00 €</b>	<b>-126.180,00 €</b>
<b>47</b>	<b>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>3.272.060,00 €</b>	<b>2.384.205,00 €</b>	<b>681.745,00 €</b>	<b>536.825,00 €</b>	<b>410.645,00 €</b>

# 1. NT Doppelhaushalt 2022/2023

## Übersicht Stadtbauprogramm - Treuhandvermögen STUB bis 2026

MNR.	Produkt Maßnahmebezeichnung	Status	Merkmal	bisher bereit gestellt			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	Beantragte Auszahlung	zu erwart. Einzahlung	Saldo	Auszahlung	Einzahlung	Saldo
	<b>51101 Orts- und Regionalplanung</b>																							
800	<b>Gesamtmaßnahme Stadtbau Ost (STUB)</b>	<b>1. NT</b>		<b>1.244,1 T€</b>	<b>941,3 T€</b>	<b>-302,8 T€</b>	<b>650,0 T€</b>	<b>520,0 T€</b>	<b>-130,0 T€</b>	<b>1.012,5 T€</b>	<b>715,0 T€</b>	<b>-297,5 T€</b>	<b>1.192,5 T€</b>	<b>821,7 T€</b>	<b>-370,8 T€</b>	<b>500,0 T€</b>	<b>333,3 T€</b>	<b>-166,7 T€</b>	<b>580,0 T€</b>	<b>386,6 T€</b>	<b>-193,4 T€</b>	<b>5.179,1 T€</b>	<b>3.717,9 T€</b>	<b>-1.461,2 T€</b>
	Summen WNE AUF		WNEAUF	750,0 T€	500,0 T€	-250,0 T€	390,0 T€	260,0 T€	-130,0 T€	892,5 T€	595,0 T€	-297,5 T€	1.112,5 T€	741,7 T€	-370,8 T€	500,0 T€	333,3 T€	-166,7 T€	580,0 T€	386,6 T€	-193,4 T€			
	Summen WNE SSE		WNESSE	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€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€			
	Summen WNE RB		WNERB	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	160,0 T€	160,0 T€	0,0 T€	120,0 T€	120,0 T€	0,0 T€	80,0 T€	80,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€			
	Summen STUB AUF		AUF	158,4 T€	105,6 T€	-52,8 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€			
	Summen STUB SSE		SSE	228,6 T€	228,6 T€	0,0 T€	100,0 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€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€			
	Summen STUB RB		RB	107,1 T€	107,1 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€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€			
	<b>Auszahlungen auf DSK-THK und Einzahlungen Bund/Land</b>																							
	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€										100,0 T€	100,0 T€	0,0 T€
	WNEAUF		Einzahlung Fördermittel STUB/WNE.AUF/66/029/2020				225,0 T€	150,0 T€	-75,0 T€	22,5 T€	15,0 T€	-7,5 T€	22,5 T€	15,0 T€	-7,5 T€							270,0 T€	180,0 T€	-90,0 T€
	WNERB		Einzahlung Fördermittel STUB/WNE.RB/66/010/2020				160,0 T€	160,0 T€	0,0 T€	120,0 T€	120,0 T€	0,0 T€										280,0 T€	280,0 T€	0,0 T€
	WNEAUF	<b>1. NT</b>	Einzahlung Fördermittel STUB/WNE.AUF/66/030/2021				165,0 T€	110,0 T€	-55,0 T€	120,0 T€	80,0 T€	-40,0 T€	120,0 T€	80,0 T€	-40,0 T€									
	WNERB		geplanter Antrag				0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	80,0 T€	80,0 T€	0,0 T€							80,0 T€	80,0 T€	0,0 T€
	WNEAUF	<b>1. NT</b>	geplanter Antrag, MZG Schulzentrum (Aufhebung Vergabe 2022, neu 2023)				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€
	WNEAUF	<b>1. NT</b>	Planung gem. Fortführungsantrag 2022 für Zeitraum 2023-2026							750,0 T€	500,0 T€	-250,0 T€	970,0 T€	646,7 T€	-323,3 T€	500,0 T€	333,3 T€	-166,7 T€	580,0 T€	386,6 T€	-193,4 T€			
			<b>Saldo per 31.12.2021</b>			<b>1.244,1 T€</b>	<b>850,6 T€</b>	<b>650,0 T€</b>	<b>1.043,5 T€</b>	<b>1.606,9 T€</b>	<b>1.012,5 T€</b>	<b>449,1 T€</b>	<b>418,9 T€</b>	<b>1.192,5 T€</b>	<b>1.222,7 T€</b>	<b>42,2 T€</b>	<b>500,0 T€</b>	<b>1.680,5 T€</b>	<b>42,2 T€</b>	<b>580,0 T€</b>	<b>2.218,3 T€</b>			
	<b>Stadtbau (STUB &amp; WNE) Sondervermögen</b>																							
	<b>geplante Auszahlungen aus dem DSK-THK</b>																							
			Summen Auszahlungen aus DSK-THK Programm: WNE AUF				750,0 T€	613,3 T€	390,0 T€	526,7 T€	1.379,5 T€	892,5 T€	39,7 T€	418,9 T€	1.112,5 T€	733,3 T€	42,2 T€	500,0 T€	1.191,1 T€	42,2 T€	580,0 T€	1.728,9 T€		
			Summen Auszahlungen aus DSK-THK Programm: WNE SSE				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€	0,0 T€		
			Summen Auszahlungen aus DSK-THK Programm: WNE RB				0,0 T€	120,0 T€	160,0 T€	40,0 T€	157,9 T€	120,0 T€	2,1 T€	0,0 T€	80,0 T€	82,1 T€	0,0 T€	0,0 T€	82,1 T€	0,0 T€	0,0 T€	82,1 T€		
			Summen Auszahlungen aus DSK-THK Programm: STUB AUF				158,4 T€	42,3 T€	0,0 T€	116,1 T€	69,5 T€	0,0 T€	46,6 T€	0,0 T€	0,0 T€	46,6 T€	0,0 T€	0,0 T€	46,6 T€	0,0 T€	0,0 T€	46,6 T€		
			Summen Auszahlungen aus DSK-THK Programm: STUB SSE				228,6 T€	75,0 T€	100,0 T€	253,6 T€	0,0 T€	0,0 T€	253,6 T€	0,0 T€	0,0 T€	253,6 T€	0,0 T€	0,0 T€	253,6 T€	0,0 T€	0,0 T€	253,6 T€		
			Summen Auszahlungen aus DSK-THK Programm: STUB RB				107,1 T€	0,0 T€	0,0 T€	107,1 T€	0,0 T€	0,0 T€	107,1 T€	0,0 T€	0,0 T€	107,1 T€	0,0 T€	0,0 T€	107,1 T€	0,0 T€	0,0 T€	107,1 T€		
			Kontrollsumme:				1.244,1 T€																	
	<b>bestätigte Einzelvorhaben:</b>																							
			AUF	0084 Städtebauliche Planungen/Untersuchungen und Gutachten (Erg.-HH)						5,0 T€	3,3 T€		5,0 T€	3,3 T€								10,0 T€		
			AUF	0111 Bürgerbeteil. u. Öffentlichkeitsarbeit (Erg.-HH)						2,0 T€	1,3 T€		2,0 T€	1,3 T€								4,0 T€		
			AUF	0111 Bürgerbeteil. u. Öffentlichkeitsarbeit (Sitzblöcke mit Stelen 2022)	<b>1. NT</b>	Inv.			4,1 T€	2,7 T€														
			AUF	0153 Durchführungsaufgaben im Auftrag der Gemeinde (Erg.-HH)		Erg.			31,2 T€	20,8 T€		31,2 T€	20,8 T€									62,4 T€		
			AUF	0153 Durchführungsaufgaben im Auftrag der Gemeinde (Abschlussbericht STUB)	<b>1. NT</b>	Erg.			31,3 T€	20,9 T€														
			AUF	0175 MZG am Schulzentrum (VE 2019: 130,0 T€) (Inv.-HH)	<b>1. NT</b>	Inv.		0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€		0,0 T€		0,0 T€		0,0 T€						0,0 T€		
			SSE	0179 Zuschüsse an Dritte, Bahnhofstr. 49 (Alte Post) (Inv.-HH)		Inv.																0,0 T€		
			SSE	0180 Zuschüsse an Dritte, Gebäude Berliner Str.7 /Thälmann-Str.1 (Inv.-HH)		Inv.			15,0 T€	15,0 T€												15,0 T€		
			SSE	0183 Zuschüsse an Dritte, Gebäude Markt 2 (Inv.-HH)		Inv.			60,0 T€	60,0 T€												60,0 T€		
			AUF	0184 Schönebegker Straße (BA 1) (Inv.-HH)		Inv.																0,0 T€		
			AUF	0188 San. Kleine Bahnhofstraße, 1. BA (REWE bis Alte Schulstr.) (Inv.-HH)	<b>1. NT</b>	Inv.		0,0 T€									0,0 T€					0,0 T€		
			WNEAUF	0193 Städtebaul. Plan., Untersuch. u. Gutachten WNE		Erg.			2,6 T€	1,7 T€		2,6 T€	1,7 T€		2,2 T€		2,2 T€		2,2 T€		11,8 T€			
			WNEAUF	0194 Bürgerbeteiligung und Öffentlichkeitsarbeit WNE		Erg.			0,6 T€													0,6 T€		
			WNEAUF	0194 Bürgerbeteil. u. Öffentlichkeitsarbeit (Sitzblöcke mit Stelen 2023)	<b>1. NT</b>	Inv.			4,1 T€	2,7 T€												4,1 T€		
			WNEAUF	0194 Bürgerbeteil. u. Öffentlichkeitsarbeit (Stadtwappen 2023)	<b>1. NT</b>	Inv.					36,0 T€	24,0 T€										36,0 T€		
			WNEAUF	0195 Verfügungsfonds Altstadt Öff.-arbeit 2021-2023		Erg.			0,0 T€													0,0 T€		
			WNEAUF	0196 Durchführungsaufgaben der Gemeinde		Erg.			5,0 T€	3,3 T€		5,0 T€	3,3 T€		40,0 T€		40,0 T€		40,0 T€		130,0 T€			
			WNEAUF	0197 Barrierefreie Stadtverwaltung im Stadtschloss		Inv.			0,0 T€		120,0 T€	80,0 T€		160,0 T€	106,7 T€							280,0 T€		
			WNEAUF	0198 Sanierungsmaßn. Stadtschloss 2. BA Treppenhäuser, Heizung u.a. (WBM)	<b>1. NT</b>	Erg.		312,1 T€		255,0 T€	170,0 T€		350,0 T€		99,7 T€							1.016,8 T€		
			WNEAUF	0198 Sanierungsmaßn. Stadtschloss 2. BA Treppenhäuser, Heizung u.a. (WBM)	<b>1. NT</b>	Inv.		36,2 T€	24,1 T€	180,0 T€	120,0 T€		250,0 T€	166,7 T€		117,0 T€	78,0 T€					583,2 T€		
			WNEAUF	0199 Neubau Mehrzweckgebäude am Schulzentrum	<b>1. NT</b>	Inv.		0,0 T€		0,0 T€		300,0 T€	200,0 T€									300,0 T€		
			WNERB	0207 An der Mühle 3-4, OT Missen, Teilrückbau		Erg.						0,0 T€										0,0 T€		
			WNERB	0208 Juri-Gagarin-Str. 58-60		Erg.				120,0 T€												120,0 T€		
			WNERB	0213 W.-Pieck-Str. 15-17 (Teilrückbau, 20 von 30 WE)		Erg.																0,0 T€		
			WNERB	0214 W.-Pieck-Str. 18-20 (Teilrückbau, 20 von 45 WE)		Erg.																0,0 T€		
			WNERB	0215 H.-Heine-Str. 11-15 (Rückbau Großblock 41 WE)		Erg.					157,9 T€	157,9 T€										157,9 T€		
			WNEAUF	02?? San. Kleine Bahnhofstraße, 1. BA (REWE bis Alte Schulstr.) (Inv.-HH)	<b>1. NT</b>	Inv.		10,7 T€	7,1 T€	166,0 T€	110,7 T€		315,9 T€	210,6 T€								492,6 T€		
	<b>Summe 51101 Orts- und Regionalplanung:</b>					Summe	<b>1.264,1 T€</b>	<b>941,3 T€</b>	<b>-322,8 T€</b>	<b>650,0 T€</b>	<b>520,0 T€</b>	<b>-130,0 T€</b>	<b>1.012,5 T€</b>	<b>715,0 T€</b>	<b>-297,5 T€</b>	<b>1.192,5 T€</b>	<b>821,7 T€</b>	<b>-370,8 T€</b>	<b>500,0 T€</b>	<b>333,3 T€</b>	<b>-166,7 T€</b>	<b>580,0 T€</b>	<b>386,6 T€</b>	<b>-193,4 T€</b>

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



## 1.Nachtrag

## Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.729.492,17	6.490.200	7.099.110	1.671.380	8.770.490	7.449.760	507.370	7.957.130	7.961.950	8.115.750	8.297.540
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.931.709,63	7.990.500	8.439.510	419.300	8.858.810	8.935.200	166.800	9.102.000	8.127.680	8.395.230	8.277.460
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	861.396,98	1.047.600	1.047.640	27.440	1.075.080	1.050.230	-55.560	994.670	1.148.240	1.152.540	1.138.790
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	405.828,41	472.300	409.120	0	409.120	445.590	0	445.590	445.310	445.410	445.510
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	682.761,84	471.500	621.460	13.000	634.460	536.500	13.000	549.500	553.800	544.800	538.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	451.366,42	354.500	343.770	0	343.770	341.640	0	341.640	340.340	313.640	312.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	13.261,14	10.000	14.600	0	14.600	14.600	0	14.600	15.000	15.000	15.000
10	= Ordentliche Erträge	19.075.816,59	16.836.600	17.975.210	2.131.120	20.106.330	18.773.520	631.610	19.405.130	18.592.320	18.982.370	19.025.600
11	- Personalaufwendungen	7.221.710,59	7.381.000	7.597.530	0	7.597.530	7.618.850	190.000	7.808.850	7.943.340	8.020.090	8.089.060
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.093.975,04	24.300	11.210	0	11.210	13.750	0	13.750	16.580	16.580	16.580
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.185.922,65	2.788.600	2.892.740	166.031	3.058.771	2.488.495	501.530	2.990.025	2.596.340	2.508.200	2.517.120
14	- Abschreibungen	2.228.010,28	2.356.700	2.440.970	-80.440	2.360.530	2.519.570	3.690	2.523.260	2.540.040	2.463.760	2.409.060
15	- Transferaufwendungen	5.767.325,79	5.902.300	5.648.030	326.770	5.974.800	5.347.300	319.930	5.667.230	5.449.200	5.287.870	5.265.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.169.633,32	718.400	1.292.850	199.469	1.492.319	1.284.990	118.240	1.403.230	1.343.380	1.323.360	1.327.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.478.627,59	19.171.300	19.883.330	611.830	20.495.160	19.272.955	1.133.390	20.406.345	19.888.880	19.619.860	19.624.920
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.597.189,00	-2.334.700	-1.908.120	1.519.290	-388.830	-499.435	-501.780	-1.001.215	-1.296.560	-637.490	-599.320
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	350.646,30	171.000	409.920	0	409.920	205.280	0	205.280	205.280	205.280	205.280
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	67.720,77	45.100	288.870	90.000	378.870	103.500	68.390	171.890	168.290	164.600	158.820
21	= Finanzergebnis	282.925,53	125.900	121.050	-90.000	31.050	101.780	-68.390	33.390	36.990	40.680	46.460
22	= Ordentliches Jahresergebnis	1.880.114,53	-2.208.800	-1.787.070	1.429.290	-357.780	-397.655	-570.170	-967.825	-1.259.570	-596.810	-552.860
23	- außerordentliche Erträge	161.478,87	494.100	427.590	0	427.590	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	34.930,14	196.900	67.370	6.900	74.270	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	126.548,73	297.200	360.220	-6.900	353.320	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	2.006.663,26	-1.911.600	-1.426.850	1.422.390	-4.460	-397.655	-570.170	-967.825	-1.259.570	-596.810	-552.860
	Erträge interne Leistungsverrechnung	1.322.502,06	1.302.000	1.128.080	49.000	1.177.080	1.128.080	52.000	1.180.080	1.181.980	1.181.180	1.181.180
	Aufwendungen interne Leistungsverrechnung	1.322.502,06	1.302.000	1.128.080	49.000	1.177.080	1.128.080	52.000	1.180.080	1.181.980	1.181.180	1.181.180

**Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

1.Nachtrag

Nr.	Finanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.693.965,52	6.490.200	7.099.110	1.671.380	8.770.490	7.449.760	507.370	7.957.130	7.961.950	8.115.750	8.297.540
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.281.502,88	5.932.300	6.512.940	358.370	6.871.310	7.136.160	-108.560	7.027.600	6.390.270	6.826.690	6.791.350
3	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	809.346,84	1.010.000	986.320	27.440	1.013.760	985.840	-55.560	930.280	1.082.270	1.082.670	1.068.070
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	406.221,76	472.300	409.120	0	409.120	445.590	0	445.590	445.310	445.410	445.510
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	732.730,17	464.000	621.460	13.000	634.460	536.500	13.000	549.500	553.800	544.800	538.800
7	sonstige Einzahlungen	381.481,83	289.800	268.150	0	268.150	268.150	0	268.150	268.150	268.150	268.150
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	306.671,93	171.000	409.920	0	409.920	205.280	0	205.280	205.280	205.280	205.280
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.611.920,93	14.829.600	16.307.020	2.070.190	18.377.210	17.027.280	356.250	17.383.530	16.907.030	17.488.750	17.614.700
10	Personalauszahlungen	6.930.760,82	7.483.100	7.677.030	0	7.677.030	7.617.350	190.000	7.807.350	7.928.980	8.005.730	8.074.700
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.137.084,74	2.388.600	2.667.740	146.031	2.813.771	2.488.495	151.530	2.640.025	2.496.640	2.508.200	2.517.120
13	Transferauszahlungen	5.593.000,34	5.700.900	5.465.410	326.770	5.792.180	5.126.780	319.930	5.446.710	5.386.590	5.261.410	5.238.890
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.021.208,24	1.137.500	1.846.120	173.719	2.019.839	1.393.890	165.390	1.559.280	1.469.470	1.445.760	1.444.370
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.682.054,14	16.710.100	17.656.300	646.520	18.302.820	16.626.515	826.850	17.453.365	17.281.680	17.221.100	17.275.080
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.929.866,79	-1.880.500	-1.349.280	1.423.670	74.390	400.765	-470.600	-69.835	-374.650	267.650	339.620
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.761.749,62	3.994.300	2.809.400	-993.100	1.816.300	3.366.600	-568.900	2.797.700	2.391.700	1.046.600	867.500
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	53.419,93	119.800	7.600	19.900	27.500	0	12.500	12.500	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	142.840,50	669.500	575.000	0	575.000	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	5.500	5.500	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.958.010,05	4.783.600	3.392.000	-973.200	2.418.800	3.366.600	-550.900	2.815.700	2.391.700	1.046.600	867.500
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.028.036,36	2.395.400	2.500.900	-977.090	1.523.810	3.680.900	1.022.900	4.703.800	2.121.000	673.000	469.000
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	196.119,05	0	100.000	-49.800	50.200	301.000	-201.000	100.000	88.500	0	0

## Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

## 1.Nachtrag

Nr.	Finanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.696,52	0	15.200	8.400	23.600	9.100	25.000	34.100	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.012,61	92.000	7.000	50.000	57.000	52.000	80.000	132.000	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	979.576,84	320.600	163.400	15.790	179.190	721.800	-277.300	444.500	107.200	72.200	72.200
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Treuhandkonto Stadtumbau Ost STUB)	863.122,90	2.625.400	986.400	-336.400	650.000	1.823.700	-811.200	1.012.500	1.192.500	500.000	580.000
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.075.564,28	5.433.400	3.772.900	-1.289.100	2.483.800	6.588.500	-161.600	6.426.900	3.509.200	1.245.200	1.121.200
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.117.554,23	-649.800	-380.900	315.900	-65.000	-3.221.900	-389.300	-3.611.200	-1.117.500	-198.600	-253.700
34	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf	812.312,56	-2.530.300	-1.730.180	1.739.570	9.390	-2.821.135	-859.900	-3.681.035	-1.492.150	69.050	85.920
35	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
36	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	123.686,59	122.800	123.800	0	123.800	240.610	-33.790	206.820	210.310	213.970	212.100
39	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	123.686,59	122.800	123.800	0	123.800	240.610	-33.790	206.820	210.310	213.970	212.100
41	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	-123.686,59	-122.800	-123.800	0	-123.800	2.759.390	33.790	2.793.180	-210.310	-213.970	-212.100
42	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	688.625,97	-2.653.100	-1.853.980	1.739.570	-114.410	-61.745	-826.110	-887.855	-1.702.460	-144.920	-126.180
46	+ voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	1.978.230	1.408.240	3.386.470	0	3.272.060	3.272.060	2.384.205	681.745	536.825
47	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	688.625,97	-2.653.100	124.250	3.147.810	3.272.060	-61.745	2.445.950	2.384.205	681.745	536.825	410.645



# 1. Nachtrag zum DHH 2022/2023

## Anlagen 2022

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fälligen 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	0	0	0	0
12602.310 - Anbau Feuerwehr Vetschau (zusätzl. Umkleide, Sanitär, Kat.-Schutz, Tanklager)	0	0	0	0	0
42402.305 - Sommerbad	0	0	0	0	0
51101.800 - Gesamtmaßnahme Stadtumbau Ost (STUB)-MZG am Schulzentrum	0	0	0	0	0
54101.408 - Sanierung Regenwasserkanäle WohngebietKraftwerkstraße	0	0	0	0	0
54101.435 - Ausbau F.-Ludwig-Jahn-Straße ab 2018: 1 + 2 BA	0	596.000	0	0	0
54101.436 - Regenwasserableitung Hinterstraße Stradow	0	0	0	0	0
54101.463 - Straßenbeleuchtung OT Raddusch	0	133.000	0	0	0
54101.467 - Sanierung Regenwasserkanal Göritz	0	110.000	0	0	0
54101.468 - Ersatzneubau Brücke 8.3 (1804) Naundorf	0	0	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	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:</b>	<b>0</b>	<b>1.504.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nachrichtlich:</b> Im mittelfristigen Finanzierungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahme für Investitionen (ohne Umschuldungen)	0	0	0	0	0

**Rücklagenübersicht -in TEUR-**

Rücklagenarten	voraussichtl. Stand zum 31.12. des Vorjahres	Zuführungen im Haus- haltsjahr	Inanspruch- nahme im Haushaltsjahr	voraussichtl. Stand zum 31.12. des HH-Jahres
	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	10.359		358	10.001
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	661	353		1.014
<b>Gesamtsumme Überschussrücklagen:</b>	<b>11.020</b>	<b>353</b>	<b>358</b>	<b>11.015</b>
<b>Sonderrücklagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage*	23	0	0	23
<b>Gesamtsumme Sonderrücklagen:</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23</b>

<b>* Die Ortsteilrücklage stellt sich wie folgt dar:</b>				
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
<b>Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>	<b>2.115</b>	<b>1.957</b>	<b>61</b>	<b>129</b>	<b>0</b>	<b>1.888</b>
davon Pensionsrückstellungen	1.537	1.521	47	0	0	1.567
davon Beihilferückstellungen	271	276	14	0	0	290
davon Altersteilzeitrückstellungen	307	160	0	129	0	31
<b>Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>sonstige Rückstellungen</b>	<b>836</b>	<b>513</b>	<b>19</b>	<b>286</b>	<b>0</b>	<b>246</b>
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichk. im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	565	162	0	137	0	26
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	13	73	0	64	0	9
- aus Bürgschaften	0	0	0	0	0	0
- aus Gewährleistungen	0	0	0	0	0	0
- aus anhängigen Gerichtsverfahren	13	73	0	64	0	9
davon Rückstellungen für weitere ungewisse Verpflichtungen, die vor dem Bilanzstichtag wirtschaftlich begründet wurden	18	38	19	19	0	38
davon Rückstellungen f. nicht genommenen Urlaub u. geleist. Überstunden	8	8	0	0	0	8
davon Rückstellungen für Restitutionen	99	99	0	0	0	99
davon Rückstellungen Altanschießerproblematik	0	0	0	0	0	0
davon Gebührenüberdeckungen (KAG)	132	132	0	66	0	66
<b>Gesamtsumme der Rückstellungen</b>	<b>2.951</b>	<b>2.470</b>	<b>80</b>	<b>415</b>	<b>0</b>	<b>2.135</b>

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

Sonderposten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	voraussichtl. Stand zum 31.12. des Vorjahres	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz des Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr +1	Planung Haushalts- jahr +2	Planung Haushalts- jahr +3
			1	2	3	4
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	27.996	27.872	1.271	1.299	1.315	1.230
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	3.700	3.468	427	408	402	358
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	1.730	1.668	83	81	79	79
<b>Gesamtsumme:</b>	33.426	33.008	1.780	1.789	1.796	1.666

**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	4.723	4.608	4.678	4.583
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	4.723	4.608	4.678	4.583
<b>Saldo der Umlagen:</b>	<b>-4.530</b>	<b>-4.877</b>	<b>-4.723</b>	<b>-4.608</b>	<b>-4.678</b>	<b>-4.583</b>
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	15	19	19	19	19	19
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Sozialleistungen:</b>	<b>15</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>19</b>

**Übersicht über die Budgets**

Nr.	Budget-Art*	Budgetbezeichnung	Produkt / Leistung	Budgetverantwortlicher
1	PB	Allg. Finanzwirtschaft	61101, 61201	Fr. Isabel Sandig
2	PB	Bürgermeister	11101	Hr. Bengt Kanzler
3	PB	Finanzmanagement	11104, 57305	Fr. Isabel Sandig
4	PB	Sicherheit und Ordnung	12201, 12202, 12601	Frau Christiane Goin
5	PB	Schulen, Kultur, Soziales sowie Jugend und Sport	21101, 25201, 27201, 28101, 31510, 31540, 31550, 33101, 36501, 36601, 42101, 42401	Frau Christiane Goin
6	PB	Gestaltung der Umwelt	11106, 51101, 52201, 53101, 53201, 54101, 54501, 54801, 55101, 55201, 55301, 57101, 57501	Fr. Antje Swars
7	PB	Gebäudemanagement	11105, 11108, 12602, 21102, 25202, 36502, 36602, 42402, 55302, 57303, 57310, 57502	Fr. Antje Swars
8	PB	Städtischer Bauhof	57309	Fr. Antje Swars
9	QB	Nicht zahlungswirksame Erträge/Aufwendungen	Produkte des Gesamthaushaltes	Fr. Isabel Sandig
10	QB	Personalkosten Fachbereich BM	11101	Fr. Yvonne Schwerdtner
11	QB	Personalkosten Fachbereich 2	Produkte des FB 2	Fr. Yvonne Schwerdtner
12	QB	Personalkosten Fachbereich 3	Produkte des FB 3	Fr. Yvonne Schwerdtner
13	QB	Personalkosten Fachbereich 4	Produkte des FB 4	Fr. Yvonne Schwerdtner
14	QB	Personalkosten Fachbereich 1	Produkte des FB 1	Fr. Yvonne Schwerdtner
15	PB	Innerer Service	11103, 12101	Fr. Yvonne Schwerdtner
16	QB	Zentrale Organisation und EDV	Produkte des Gesamthaushaltes	Fr. Yvonne Schwerdtner
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 Göritz	diverse Produkte des Gesamthaushaltes	Herr Bengt Kanzler
34	QB	Budget Ortsteil Naundorf	diverse Produkte des Gesamthaushaltes	Herr Bengt Kanzler
35	QB	Budget Ortsteil Repten	diverse Produkte des Gesamthaushaltes	Herr Bengt Kanzler
36	QB	Budget Ortsteil Stradow	diverse Produkte des Gesamthaushaltes	Herr Bengt Kanzler
37	QB	Budget Ortsteil Ogrosen	diverse Produkte des Gesamthaushaltes	Herr Bengt Kanzler
38	QB	Budget Ortsteil Suschow	diverse Produkte des Gesamthaushaltes	Herr Bengt Kanzler
39	QB	Budget Ortsteil 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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
	1	2	3	4	5	6
A) <u>ordentliches Ergebnis</u> gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	1.880.115	-2.208.800	-357.780	-967.825	-1.259.570	-596.810
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	1.880.115	-2.208.800	-357.780	-967.825	-1.259.570	-596.810
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	2.208.800	357.780	967.825	1.259.570	596.810
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	1.880.115	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	353.320	0	0	0
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	126.549	297.200	353.320	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	353.320	0	0	0
Zuführungen an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	126.549	297.200	353.320	0	0	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	11.189.409	8.980.609	8.622.829	7.655.004	6.395.434	5.798.624
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	661.447	958.647	1.311.967	1.311.967	1.311.967	1.311.967



# 1. Nachtrag zum DHH 2022/2023

## Stellenplan 2022

# **Stellenplan**

der Stadt Vetschau / Spreewald

für das Haushaltsjahr 2022 / 2023

1. Nachtrag

## **Teil 1 Gesamtübersicht**

**1. Beamte**

**2. Tariflich Beschäftigte**

## **Teil 2 Besondere Abschnitte**

## **Erläuterungen zum Stellenplan 2022-23 – 1. Nachtrag**

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. Nach dem Tarifvertrag ATZ-Flex ist der Arbeitgeber verpflichtet, mindestens 2 v.H. der Beschäftigten einen Altersteilzeitvertrag anzubieten, soweit die persönlichen Voraussetzungen erfüllt sind. Deshalb ist beabsichtigt, nach Beendigung der bisherigen ATZ-Verträge neue Verträge in diesem Quorum abzuschließen.

Auch die Kommunen müssen sich auf die Folgen des Klimawandels und die steigenden Energiekosten einstellen. Zur Unterstützung sind Förderprojekte zu Energiemanagement und Klimawandelstrategien gestartet, welche auch eine Förderung von qualifiziertem Personal beinhalten. Eine Förderung wird hier beantragt. Bei Bewilligung der Förderung muss eine entsprechende Stelle im Stellenplan vorhanden sein. Diese wird im Stellenplan aufgenommen und nur unter der Voraussetzung der Förderbewilligung besetzt.

Aufgrund von veränderten Aufgaben, z.B. Einführung Controlling, Erfassungs- und Prüfaufgaben Brandschutz, Übertragung neuer Aufgaben sind Stellen neu zu bewerten. So erhöhen sich auch die Anforderungen für die Fördermittelbeantragung, Vergabeverfahren und Berichtswesen und auch durch die Digitalisierung und damit die Aufbereitung von Daten stetig. Mit steigendem Arbeitsumfang sind Stellenanteile anzupassen.

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.

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		
<b>1. Beamte</b>					
<b>a) Wahlbeamte</b>					
A15/A16	1,00		1,00	1,00	
<b>b) Laufbahnbeamte</b>					
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	
<b>Insgesamt</b>	<b>4,00</b>		<b>4,00</b>	<b>3,75</b>	

**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
<b>2. Beschäftigte</b>				
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	
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	
<b>Sozial- und Erziehungsdienst</b>				
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;
<b>Summe</b>	131,60	131,80	124,84	

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

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

<b>2. Beschäftigte, die von der Dienst- und Arbeitsleistung freigestellt sind</b>			
<b>Wahlbeamte und Laufbahngruppen/Entgeltgruppen</b>	<b>Stellen im Haushaltsjahr</b>	<b>Stellen im Vorjahr</b>	<b>Erläuterungen</b>
E 6	1,00	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	0,00	FZPH 01.02.2021 - 31.07.2023
	4,50	3,75	



# 1. Nachtrag zum DHH 2022/2023

## Anlagen 2023

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

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5
51101.800 - Gesamtmaßnahme Stadtumbau Ost (STUB)-Barrierefreie Stadtverwaltung im Stadtschloss	0	0	0	0	0
21102.314 - Oberschule Vetschau, bauliche Umsetzung Brandschutzkonzept	0	0	25.000	0	0
21102.315 - Grundschule Vetschau, bauliche Umsetzung Brandschutzkonzept	0	0	20.000	0	0
54101.408 - Sanierung Regenwasserkanäle Wohngebiet Kraftwerkstraße	0	0	186.000	0	0
	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>231.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nachrichtlich:</b> 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	5.001
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
<b>Gesamtsumme der Verbindlichkeiten</b>	<b>3.151</b>	<b>3.027</b>	<b>820</b>	<b>139</b>	<b>2.068</b>	<b>5.821</b>

**Rücklagenübersicht -in TEUR-**

Rücklagenarten	voraussichtl. Stand zum 31.12. des Vorjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Inanspruchnahme im Haushaltsjahr	voraussichtl. Stand zum 31.12. des HH-Jahres
	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	10.001		968	9.033
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.014	0	0	1.014
<b>Gesamtsumme Überschussrücklagen:</b>	<b>11.015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.047</b>
<b>Sonderrücklagen</b>				
davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage*	23	0	0	23
<b>Gesamtsumme Sonderrücklagen:</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23</b>

<b>* Die Ortsteilrücklage stellt sich wie folgt dar:</b>				
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
<b>Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>	<b>1.957</b>	<b>1.888</b>	<b>31</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>1.904</b>
davon Pensionsrückstellungen	1.521	1.567	16	0	0	1.583
davon Beihilferückstellungen	276	290	15	0	0	305
davon Altersteilzeitrückstellungen	160	31	0	16	0	15
<b>Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>sonstige Rückstellungen</b>	<b>513</b>	<b>246</b>	<b>24</b>	<b>85</b>	<b>0</b>	<b>185</b>
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichk. im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	162	26	0	0	0	26
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	73	9	0	0	0	9
- aus Bürgschaften	0	0	0	0	0	0
- aus Gewährleistungen	0	0	0	0	0	0
- aus anhängigen Gerichtsverfahren	73	9	0	0	0	9
davon Rückstellungen für weitere ungewisse Verpflichtungen, die vor dem Bilanzstichtag wirtschaftlich begründet wurden	38	38	24	19	0	43
davon Rückstellungen f. nicht genommenen Urlaub u. geleist. Überstunden	8	8	0	0	0	8
davon Rückstellungen für Restitutionsen	99	99	0	0	0	99
davon Rückstellungen Altanschießerproblematik	0	0	0	0	0	0
davon Gebührenüberdeckungen (KAG)	132	66	0	66	0	0
<b>Gesamtsumme der Rückstellungen</b>	<b>2.470</b>	<b>2.135</b>	<b>55</b>	<b>101</b>	<b>0</b>	<b>2.089</b>

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

Sonderposten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	voraussichtl. Stand zum 31.12. des Vorjahres	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz des Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr +1	Planung Haushalts- jahr +2	Planung Haushalts- jahr +3
			1	2	3	4
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	27.872	28.447	1.299	1.315	1.230	1.186
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	3.468	3.120	408	402	358	318
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	1.668	1.610	81	79	79	76
<b>Gesamtsumme:</b>	33.008	33.177	1.789	1.796	1.666	1.580

**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	4.858	4.723	4.608	4.678	4.583	4.589
davon für Amtsumlage	0	0	0	0	0	0
davon für Zweckverbandsumlage	0	0	0	0	0	0
davon für Kreisumlage	4.858	4.723	4.608	4.678	4.583	4.589
<b>Saldo der Umlagen:</b>	<b>-4.858</b>	<b>-4.723</b>	<b>-4.608</b>	<b>-4.678</b>	<b>-4.583</b>	<b>-4.589</b>
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	24	19	19	19	19	19
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Sozialleistungen:</b>	<b>24</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>19</b>

**Übersicht über die Budgets**

Nr.	Budget-Art*	Budgetbezeichnung	Produkt / Leistung	Budgetverantwortlicher
1	PB	Allg. Finanzwirtschaft	61101, 61201	Fr. Isabel Sandig
2	PB	Bürgermeister	11101	Hr. Bengt Kanzler
3	PB	Finanzmanagement	11104, 57305	Fr. Isabel Sandig
4	PB	Sicherheit und Ordnung	12201, 12202, 12601	Frau Christiane Goin
5	PB	Schulen, Kultur, Soziales sowie Jugend und Sport	21101, 25201, 27201, 28101, 31510, 31540, 31550, 33101, 36501, 36601, 42101, 42401	Frau Christiane Goin
6	PB	Gestaltung der Umwelt	11106, 51101, 52201, 53101, 53201, 54101, 54501, 54801, 55101, 55201, 55301, 57101, 57501	Fr. Antje Swars
7	PB	Gebäudemanagement	11105, 11108, 12602, 21102, 25202, 36502, 36602, 42402, 55302, 57303, 57310, 57502	Fr. Antje Swars
8	PB	Städtischer Bauhof	57309	Fr. Antje Swars
9	QB	Nicht zahlungswirksame Erträge/Aufwendungen	Produkte des Gesamthaushaltes	Fr. Isabel Sandig
10	QB	Personalkosten Fachbereich BM	11101	Fr. Yvonne Schwerdtner
11	QB	Personalkosten Fachbereich 2	Produkte des FB 2	Fr. Yvonne Schwerdtner
12	QB	Personalkosten Fachbereich 3	Produkte des FB 3	Fr. Yvonne Schwerdtner
13	QB	Personalkosten Fachbereich 4	Produkte des FB 4	Fr. Yvonne Schwerdtner
14	QB	Personalkosten Fachbereich 1	Produkte des FB 1	Fr. Yvonne Schwerdtner
15	PB	Innerer Service	11103, 12101	Fr. Yvonne Schwerdtner
16	QB	Zentrale Organisation und EDV	Produkte des Gesamthaushaltes	Fr. Yvonne Schwerdtner
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 Göritz	diverse Produkte des Gesamthaushaltes	Herr Bengt Kanzler
34	QB	Budget Ortsteil Naundorf	diverse Produkte des Gesamthaushaltes	Herr Bengt Kanzler
35	QB	Budget Ortsteil Repten	diverse Produkte des Gesamthaushaltes	Herr Bengt Kanzler
36	QB	Budget Ortsteil Stradow	diverse Produkte des Gesamthaushaltes	Herr Bengt Kanzler
37	QB	Budget Ortsteil Ogrosen	diverse Produkte des Gesamthaushaltes	Herr Bengt Kanzler
38	QB	Budget Ortsteil Suschow	diverse Produkte des Gesamthaushaltes	Herr Bengt Kanzler
39	QB	Budget Ortsteil 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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
	1	2	3	4	5	6
A) <u>ordentliches Ergebnis</u> gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	-2.208.800	-357.780	-967.825	-1.259.570	-596.810	-552.860
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-2.208.800	-357.780	-967.825	-1.259.570	-596.810	-552.860
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	2.208.800	357.780	967.825	1.259.570	596.810	552.860
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	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	353.320	0	0	0	0
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	297.200	353.320	0	0	0	0
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	297.200	353.320	0	0	0	0
Zuführungen an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	297.200	353.320	0	0	0	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	8.980.609	8.622.829	7.655.004	6.395.434	5.798.624	5.245.764
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	958.647	1.311.967	1.311.967	1.311.967	1.311.967	1.311.967



# 1. Nachtrag zum DHH 2022/2023

## Stellenplan 2023

# **Stellenplan**

der Stadt Vetschau / Spreewald

für das Haushaltsjahr 2022 / 2023

1. Nachtrag

## **Teil 1 Gesamtübersicht**

**1. Beamte**

**2. Tariflich Beschäftigte**

## **Teil 2 Besondere Abschnitte**

## **Erläuterungen zum Stellenplan 2022-23 – 1. Nachtrag**

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. Nach dem Tarifvertrag ATZ-Flex ist der Arbeitgeber verpflichtet, mindestens 2 v.H. der Beschäftigten einen Altersteilzeitvertrag anzubieten, soweit die persönlichen Voraussetzungen erfüllt sind. Deshalb ist beabsichtigt, nach Beendigung der bisherigen ATZ-Verträge neue Verträge in diesem Quorum abzuschließen.

Auch die Kommunen müssen sich auf die Folgen des Klimawandels und die steigenden Energiekosten einstellen. Zur Unterstützung sind Förderprojekte zu Energiemanagement und Klimawandelstrategien gestartet, welche auch eine Förderung von qualifiziertem Personal beinhalten. Eine Förderung wird hier beantragt. Bei Bewilligung der Förderung muss eine entsprechende Stelle im Stellenplan vorhanden sein. Diese wird im Stellenplan aufgenommen und nur unter der Voraussetzung der Förderbewilligung besetzt.

Aufgrund von veränderten Aufgaben, z.B. Einführung Controlling, Erfassungs- und Prüfaufgaben Brandschutz, Übertragung neuer Aufgaben sind Stellen neu zu bewerten. So erhöhen sich auch die Anforderungen für die Fördermittelbeantragung, Vergabeverfahren und Berichtswesen und auch durch die Digitalisierung und damit die Aufbereitung von Daten stetig. Mit steigendem Arbeitsumfang sind Stellenanteile anzupassen.

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.

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 Vollzeitinheiten)  
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		
<b>1. Beamte</b>					
<b>a) Wahlbeamte</b>					
A15/A16	1,00		1,00	1,00	
<b>b) Laufbahnbeamte</b>					
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	
<b>Insgesamt</b>	<b>3,00</b>		<b>4,00</b>	<b>3,75</b>	

**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
<b>2. Beschäftigte</b>				
Entgeltgruppe				
13				
12	3,00	1,00	1,00	
11	0,00	2,00	2,00	
10	2,75	1,75	1,75	1 x 0,85 befr. bis 12/2023, 1 x befr. Bis 2025 (Förderung)
9c	1,00	1,00	1,00	
9b	7,43	7,43	7,30	1 x 0,93 befr. Bis 12/2023;
9a	10,00	9,00	9,00	
8	5,90	6,90	6,50	
7	5,00	3,00	2,88	
6	7,95	9,95	9,95	
5	8,19	8,94	8,07	
4	10,80	10,80	10,56	
3	1,75	3,75	3,75	
2	9,10	9,10	8,61	
1	0,80	0,80	0,80	
<b>Sozial- und Erziehungsdienst</b>				
S17	2,00	2,00	1,75	
S16	2,30	2,30	2,30	
S15	1,75	1,75	1,75	
S13	1,80	1,80	1,63	
S9	1,68	1,68	1,63	
S8a	46,65	46,65	42,39	2 X KU 32 h;
<b>Summe</b>	129,85	131,60	124,62	

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

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

<b>2. Beschäftigte, die von der Dienst- und Arbeitsleistung freigestellt sind</b>			
<b>Wahlbeamte und Laufbahngruppen/Entgeltgruppen</b>	<b>Stellen im Haushaltsjahr</b>	<b>Stellen im Vorjahr</b>	<b>Erläuterungen</b>
E 6	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	0,00	FZPH 01.02.2021 - 31.07.2023
	0,75	3,75	



# 1. Nachtrag zum DHH 2022/2023

## Teilhaushalte

## 1.Nachtrag

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 1.1.1.01 Gemeindeorgane und Verwaltungsführung

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	457	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700,00	715	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>700,00</b>	<b>2.572</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
11	Personalaufwendungen	323500,00	364.849	267.190	0	267.190	267.630	0	267.630	270.240	273.140	275.550
12	Versorgungsaufwendungen	26400,00	-355.030	11.240	0	11.240	5.520	0	5.520	5.520	5.520	5.520
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21600,00	14.825	17.100	0	17.100	16.100	0	16.100	15.000	14.600	14.600
14	Abschreibungen	1600,00	862	1.780	-1.000	780	1.780	800	2.580	2.540	2.500	2.480
15	Transferaufwendungen	0,00	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	114100,00	69.171	111.950	0	111.950	112.250	0	112.250	112.350	112.550	112.750
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	487200,00	94.696	409.260	-1.000	408.260	403.280	800	404.080	405.650	408.310	410.900
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-486500,00	-92.124	-409.260	1.000	-408.260	-403.280	400	-402.880	-404.450	-407.110	-409.700
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	-486500,00	-92.124	-409.260	1.000	-408.260	-403.280	400	-402.880	-404.450	-407.110	-409.700
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-486500,00	-92.124	-409.260	1.000	-408.260	-403.280	400	-402.880	-404.450	-407.110	-409.700
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22300,00	22.878	14.400	0	14.400	14.400	0	14.400	14.400	14.400	14.400
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-508800,00	-115.003	-423.660	1.000	-422.660	-417.680	400	-417.280	-418.850	-421.510	-424.100
	Nachrichtlich:											
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	23900,00	23.741	16.180	-1.000	15.180	16.180	800	16.980	16.940	16.900	16.880

## 1.Nachtrag

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 1.1.1.03 Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5500,00	24.214	18.080	0	18.080	10.280	0	10.280	8.600	7.550	7.550
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700,00	937	600	0	600	600	0	600	600	600	600
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	1900,00	1.598	500	0	500	500	0	500	500	500	500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9800,00	19.534	21.100	0	21.100	0	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	64	60	0	60	60	0	60	60	60	60
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17900,00</b>	<b>46.347</b>	<b>40.340</b>	<b>0</b>	<b>40.340</b>	<b>11.440</b>	<b>0</b>	<b>11.440</b>	<b>9.760</b>	<b>8.710</b>	<b>8.710</b>
11	Personalaufwendungen	441200,00	463.289	541.760	0	541.760	544.750	10.000	554.750	560.420	565.140	570.900
12	Versorgungsaufwendungen	26500,00	-710.061	22.460	0	22.460	11.060	0	11.060	11.060	11.060	11.060
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169900,00	137.464	162.000	8.600	170.600	176.600	5.000	181.600	182.950	188.850	194.750
14	Abschreibungen	77700,00	55.730	89.110	1.680	90.790	75.620	6.680	82.300	78.740	78.830	81.390
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	134400,00	115.569	124.640	0	124.640	120.140	0	120.140	101.610	101.610	102.610
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	849700,00	61.991	939.970	20.280	960.250	928.170	31.680	959.850	944.780	955.490	970.710
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-831800,00	-15.644	-899.630	-20.280	-919.910	-916.730	-31.680	-948.410	-935.020	-946.780	-962.000
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	-831800,00	-15.649	-899.630	-20.280	-919.910	-916.730	-31.680	-948.410	-935.020	-946.780	-962.000
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	511	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	-511	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-831800,00	-16.160	-899.630	-20.280	-919.910	-916.730	-31.680	-948.410	-935.020	-946.780	-962.000
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	259300,00	93.316	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52400,00	12.007	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-624900,00	65.149	-902.130	-20.280	-922.410	-919.230	-31.680	-950.910	-937.520	-949.280	-964.500
	Nachrichtlich:											
30	nicht zahlungswirksame Erträge	259300,00	93.316	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	130100,00	67.737	91.610	1.680	93.290	78.120	6.680	84.800	81.240	81.330	83.890

1.Nachtrag

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

## 11103 Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	5.500	5.500	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.075,15	0	15.200	8.400	23.600	9.100	25.000	34.100	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.493,44	31.200	55.500	0	55.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.568,59</b>	<b>31.200</b>	<b>70.700</b>	<b>8.400</b>	<b>79.100</b>	<b>24.100</b>	<b>25.000</b>	<b>49.100</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.568,59</b>	<b>-31.200</b>	<b>-70.700</b>	<b>-8.400</b>	<b>-79.100</b>	<b>-24.100</b>	<b>-19.500</b>	<b>-43.600</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>

1.Nachtrag

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre	VE
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Produkt:</b> 11103-Innere Verwaltung <b>Maßnahme:</b> 100-Investitionen niedriger 10.000 € <b>Information:</b> Büroausstattung, Notebooks, PC's, Finanz+ Lizenz Berichtswesen, Finanz+ Lizenz Zahlstelle, Session Mandatos, Session Schnittstelle DMS WINYARD, KAI Schnittstelle DMS WINYARD, Anschaffung e-Bikes 1. NT DHH 2022-2023: 4.200 € Software HSH Gebührensoftware 4.200 € Finanz+ Datenaustausch Grundsteuerreform																
	Einzahlungen														0	
1	aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen														0	
9	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
10	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.075	0	0	0	6.500	8.400	14.900	9.100	0	9.100	0	0	0,00	-24.000	0

1.Nachtrag

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre	VE
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
12	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.130	16.200	0	16.600	17.500	0	17.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000,00	-94.100	0
13	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	14.205	16.200	0	16.600	24.000	8.400	32.400	24.100	0	24.100	15.000	15.000	15.000,00	-118.100	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-14.205	-16.200	0	-16.600	-24.000	-8.400	-32.400	-24.100	0	-24.100	-15.000	-15.000	-15.000,00	118.100	0

1.Nachtrag

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre	VE
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Produkt: 11103-Innere Verwaltung</b>																
<b>Maßnahme: 215-Software VOIS für Bürgerbüro</b>																
<b>Information: 1. NT DHH 2022-2023:</b>																
	Einzahlungen															0
1	aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen															0
9	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
10	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000	25.000	0	0	0,00	0	0
11	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
12	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
13	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0

1.Nachtrag

**Investitionsmaßnahmen**

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

1.Nachtrag

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre	VE
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Produkt: 11103-Innere Verwaltung</b>																
<b>Maßnahme: 216-"VW-up" OSL-V 1302, (bisher Leasingfahrzeug)</b>																
<b>Information: 1. NT DHH 2022-2023: Verkauf bei Leasing E-Auto</b>																
	Einzahlungen														0	
1	aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	5.500	0	0	0	0	0	5.500	5.500	0	0	0,00	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	5.500	0	0	0	0	0	5.500	5.500	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen														0	
9	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
10	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
11	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
12	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0

1.Nachtrag

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre	VE
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	5.500	0	0	0	0	0	5.500	5.500	0	0	0,00	0	0



## 1.Nachtrag

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 1.1.1.06 Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	884	880	0	880	880	0	880	880	880	880
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1000,00	945	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	71400,00	69.720	71.070	0	71.070	71.170	0	71.170	71.270	71.370	71.470
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	100,00	292	150	0	150	150	0	150	150	150	150
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72600,00</b>	<b>71.842</b>	<b>73.100</b>	<b>0</b>	<b>73.100</b>	<b>73.200</b>	<b>0</b>	<b>73.200</b>	<b>73.300</b>	<b>73.400</b>	<b>73.500</b>
11	Personalaufwendungen	62500,00	58.248	63.010	0	63.010	63.690	0	63.690	64.330	64.980	65.630
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50500,00	66.240	18.100	0	18.100	66.100	18.000	84.100	18.100	18.100	18.100
14	Abschreibungen	100,00	932	850	0	850	850	0	850	850	850	850
15	Transferaufwendungen	100,00	131	130	0	130	130	0	130	130	130	130
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	1600,00	22.213	3.170	42.650	45.820	4.670	0	4.670	4.170	4.170	4.170
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114800,00	147.764	85.260	42.650	127.910	135.440	18.000	153.440	87.580	88.230	88.880
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-42200,00	-75.922	-12.160	-42.650	-54.810	-62.240	-18.000	-80.240	-14.280	-14.830	-15.380
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	-42200,00	-75.922	-12.160	-42.650	-54.810	-62.240	-18.000	-80.240	-14.280	-14.830	-15.380
23	außerordentliche Erträge	494100,00	160.294	427.590	0	427.590	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	196900,00	32.908	67.370	6.900	74.270	0	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	297200,00	127.385	360.220	-6.900	353.320	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	255000,00	51.463	348.060	-49.550	298.510	-62.240	-18.000	-80.240	-14.280	-14.830	-15.380
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41900,00	50.368	51.400	0	51.400	51.400	0	51.400	51.400	51.400	51.400
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	213100,00	1.095	296.660	-49.550	247.110	-113.640	-18.000	-131.640	-65.680	-66.230	-66.780
	Nachrichtlich:											
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	42000,00	51.300	52.250	0	52.250	52.250	0	52.250	52.250	52.250	52.250

1.Nachtrag

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

## 11106 Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	141.725,50	669.500	575.000	0	575.000	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>141.725,50</b>	<b>669.500</b>	<b>575.000</b>	<b>0</b>	<b>575.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.652,50	0	158.000	0	158.000	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	773,17	30.000	0	0	0	45.000	-10.000	35.000	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.425,67</b>	<b>30.000</b>	<b>158.000</b>	<b>0</b>	<b>158.000</b>	<b>45.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>135.299,83</b>	<b>639.500</b>	<b>417.000</b>	<b>0</b>	<b>417.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>10.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

1.Nachtrag

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre	VE
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Produkt: 11106-Liegenschaftsverwaltung</b>																
<b>Maßnahme: 334-Errichtung eines Hundeplatzes in Vetschau</b>																
<b>Information: 1. NT DHH 2022-2023: Umsetzung BV-StVV-261-22 (Deckung Kita Vielfalter)</b>																
	Einzahlungen														0	
1	aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen														0	
9	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
10	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
11	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	10.000	-10.000	0	0	0	0,00	0	0
12	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0

1.Nachtrag

Investitionsmaßnahmen

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

## 1.Nachtrag

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 1.1.1.08 Unterhaltung und Bewirtschaftung Stadtschloss

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	282200,00	27.018	176.760	8.880	185.640	20.080	228.880	248.960	108.480	41.980	41.520
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	8300,00	5.185	8.350	0	8.350	8.350	0	8.350	8.350	8.350	8.350
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	249	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>290500,00</b>	<b>32.452</b>	<b>185.110</b>	<b>8.880</b>	<b>193.990</b>	<b>28.430</b>	<b>228.880</b>	<b>257.310</b>	<b>116.830</b>	<b>50.330</b>	<b>49.870</b>
11	Personalaufwendungen	86300,00	90.530	87.100	0	87.100	88.400	0	88.400	89.280	90.180	91.080
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	459500,00	61.537	300.800	35.660	336.460	53.650	365.660	419.310	171.810	69.410	72.110
14	Abschreibungen	49300,00	48.784	56.360	-6.660	49.700	56.300	-6.670	49.630	89.210	89.150	88.530
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00	529	900	0	900	900	0	900	900	900	900
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	595600,00	201.379	445.160	29.000	474.160	199.250	358.990	558.240	351.200	249.640	252.620
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-305100,00	-168.927	-260.050	-20.120	-280.170	-170.820	-130.110	-300.930	-234.370	-199.310	-202.750
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	-305100,00	-168.927	-260.050	-20.120	-280.170	-170.820	-130.110	-300.930	-234.370	-199.310	-202.750
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-305100,00	-168.927	-260.050	-20.120	-280.170	-170.820	-130.110	-300.930	-234.370	-199.310	-202.750
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1000,00	996	7.800	0	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800	7.800
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3000,00	155	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-307100,00	-168.085	-255.250	-20.120	-275.370	-166.020	-130.110	-296.130	-229.570	-194.510	-197.950
	Nachrichtlich:											
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1000,00	996	7.800	0	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800	7.800
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	52300,00	48.938	59.360	-6.660	52.700	59.300	-6.670	52.630	92.210	92.150	91.530

## 1.Nachtrag

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 1.2.2.01 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11600,00	2.268	9.260	-4.300	4.960	9.260	-3.900	5.360	5.560	5.660	5.460
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17500,00	7.701	14.700	0	14.700	15.500	0	15.500	15.900	16.200	16.600
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	3.184	100	0	100	100	0	100	100	100	100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	9000,00	12.325	11.000	0	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	11.000
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38200,00</b>	<b>25.478</b>	<b>35.060</b>	<b>-4.300</b>	<b>30.760</b>	<b>35.860</b>	<b>-3.900</b>	<b>31.960</b>	<b>32.560</b>	<b>32.960</b>	<b>33.160</b>
11	Personalaufwendungen	141600,00	164.253	168.590	0	168.590	164.850	0	164.850	166.490	168.100	160.750
12	Versorgungsaufwendungen	-5600,00	-6.096	-3.230	0	-3.230	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28600,00	18.645	18.530	-3.400	15.130	19.130	-3.500	15.630	14.100	14.600	13.600
14	Abschreibungen	900,00	2.240	2.540	0	2.540	2.540	0	2.540	2.540	2.280	2.020
15	Transferaufwendungen	0,00	2.046	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	10200,00	10.806	11.690	0	11.690	11.790	11.000	22.790	34.790	35.270	35.760
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175700,00	191.894	198.120	-3.400	194.720	198.310	7.500	205.810	217.920	220.250	212.130
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-137500,00	-166.415	-163.060	-900	-163.960	-162.450	-11.400	-173.850	-185.360	-187.290	-178.970
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	-56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	-137500,00	-166.471	-163.060	-900	-163.960	-162.450	-11.400	-173.850	-185.360	-187.290	-178.970
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-137500,00	-166.471	-163.060	-900	-163.960	-162.450	-11.400	-173.850	-185.360	-187.290	-178.970
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39900,00	23.215	22.400	0	22.400	22.400	0	22.400	22.400	22.400	22.400
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-177400,00	-189.686	-185.460	-900	-186.360	-184.850	-11.400	-196.250	-207.760	-209.690	-201.370
	Nachrichtlich:											
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	40800,00	25.455	24.940	0	24.940	24.940	0	24.940	24.940	24.680	24.420

## 1.Nachtrag

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 1.2.6.01 Brandschutz

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57800,00	65.200	40.420	0	40.420	37.120	0	37.120	35.290	34.970	34.660
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3000,00	3.835	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	8.314	450	0	450	450	0	450	450	450	450
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2200,00	88.068	63.500	0	63.500	63.500	0	63.500	66.500	66.500	66.500
7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63100,00</b>	<b>165.467</b>	<b>119.370</b>	<b>0</b>	<b>119.370</b>	<b>116.070</b>	<b>0</b>	<b>116.070</b>	<b>117.240</b>	<b>116.920</b>	<b>116.610</b>
11	Personalaufwendungen	123400,00	148.798	119.430	0	119.430	118.640	0	118.640	119.690	120.780	122.250
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113700,00	65.757	101.380	20.000	121.380	83.680	20.000	103.680	106.380	103.680	106.380
14	Abschreibungen	137600,00	148.296	107.490	4.440	111.930	143.020	-13.370	129.650	133.410	131.670	127.660
15	Transferaufwendungen	4800,00	7.810	3.030	0	3.030	3.030	0	3.030	3.030	3.030	3.030
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	80400,00	189.400	194.860	0	194.860	194.710	0	194.710	204.560	195.260	195.760
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	459900,00	560.060	526.190	24.440	550.630	543.080	6.630	549.710	567.070	554.420	555.080
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-396800,00	-394.593	-406.820	-24.440	-431.260	-427.010	-6.630	-433.640	-449.830	-437.500	-438.470
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	-396800,00	-394.593	-406.820	-24.440	-431.260	-427.010	-6.630	-433.640	-449.830	-437.500	-438.470
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-396800,00	-394.593	-406.820	-24.440	-431.260	-427.010	-6.630	-433.640	-449.830	-437.500	-438.470
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53800,00	66.079	63.550	0	63.550	63.550	0	63.550	63.550	63.550	63.550
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-450600,00	-460.672	-470.370	-24.440	-494.810	-490.560	-6.630	-497.190	-513.380	-501.050	-502.020
	Nachrichtlich:											
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	191400,00	214.375	171.040	4.440	175.480	206.570	-13.370	193.200	196.960	195.220	191.210

1.Nachtrag

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

## 12601 Brandschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.621,85	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.621,85</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	58.005,59	207.300	30.300	0	30.300	591.500	-242.300	349.200	48.200	13.200	13.200
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>58.005,59</b>	<b>232.800</b>	<b>30.300</b>	<b>0</b>	<b>30.300</b>	<b>591.500</b>	<b>-242.300</b>	<b>349.200</b>	<b>48.200</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-43.383,74</b>	<b>-142.800</b>	<b>-30.300</b>	<b>0</b>	<b>-30.300</b>	<b>-591.500</b>	<b>242.300</b>	<b>-349.200</b>	<b>-48.200</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.200</b>

1.Nachtrag

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre	VE
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Produkt:</b> 12601-Brandschutz <b>Maßnahme:</b> 100-Investitionen niedriger 10.000 € <b>Information:</b> Ausrüstung, Einrichtung, Technik, Wechsel von Alarmrufempfängern, weiterhin 2023: LED-Schriftfeld Anhänger Missen, Mineralölpumpe für GW, Fertigteilgerage FF Göritz, Schlauchboot P8 M FF Koßwig, Power-Leuchte 1. NT DHH 2022-2023: Üpl.-Apl.																
	Einzahlungen														0	
1	aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen														0	
9	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
10	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
11	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
12	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	24.671	18.800	0	0	8.400	-498	7.902	27.800	0	27.800	3.200	3.200	3.200,00	-45.302	0

1.Nachtrag

**Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre	VE
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	24.671	18.800	0	0	8.400	-498	7.902	27.800	0	27.800	3.200	3.200	3.200,00	-45.302	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-24.671	-18.800	0	0	-8.400	498	-7.902	-27.800	0	-27.800	-3.200	-3.200	-3.200,00	45.302	0

1.Nachtrag

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre	VE
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Produkt: 12601-Brandschutz</b> <b>Maßnahme: 215-Befehlsstellenausstattung</b> <b>Information:</b> Verkabelung für das LVN-Netz und des Schulungsraumes, Installation Lautspecheranlage 1. NT DHH 2022-2023: Üpl.-Apl. Maßn. wurde bereits 2021-2022 umgesetzt																
	Einzahlungen														0	
1	aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen														0	
9	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
10	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
11	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
12	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	23.898	23.400	0	498	498	10.000	-10.000	0	0	0	0,00	0	0

1.Nachtrag

**Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre	VE
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	23.898	23.400	0	498	498	10.000	-10.000	0	0	0	0,00	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-23.898	-23.400	0	-498	-498	-10.000	10.000	0	0	0	0,00	0	0

1.Nachtrag

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre	VE
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Produkt: 12601-Brandschutz</b>																
<b>Maßnahme: 216-Anbau Fw.-H.-Heine-Str.: Anschaffung feste, mobile Tankstelle, Einsatzspinde und sonstige Ausstattung</b>																
<b>Information: 1. NT DHH 2022-2023:</b> Anschaffungen verschieben sich durch geänderte Umsetzung Fertigstellung Anbau Feuerwehr																
	Einzahlungen														0	
1	aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen														0	
9	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
10	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
11	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
12	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	8.500	8.500	8.500	0	0	0	58.800	-58.800	0	0	0	0,00	0	0

1.Nachtrag

Investitionsmaßnahmen

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

1.Nachtrag

**Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre	VE
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Produkt: 12601-Brandschutz</b> <b>Maßnahme: 219-FF Gahlen: Anschaffung TSF-W</b> <b>Information:</b> Weiterverwendung altes TSF (2003) in Laasow 1. NT DHH 2022-2023: Änderung gem. Prioritätenliste 01.06.2022																
	Einzahlungen														0	
1	aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen														0	
9	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
10	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
11	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
12	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	145.000	-145.000	0	0	0	0,00	0	0

1.Nachtrag

Investitionsmaßnahmen

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

1.Nachtrag

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre	VE
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Produkt: 12601-Brandschutz</b> <b>Maßnahme: 222-Stromerzeuger Gerätehaus H.-Heine-Straße</b> <b>Information: 1. NT DHH 2022-2023:</b> Maßnahme wird günstiger																
	Einzahlungen														0	
1	aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen														0	
9	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
10	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
11	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
12	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	35.000	0	0,00	0	0

1.Nachtrag

**Investitionsmaßnahmen**

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

1.Nachtrag

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre	VE
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Produkt: 12601-Brandschutz</b> <b>Maßnahme: 223-Anschaffung Rugged-Industrial-Tablets</b> <b>Information:</b> Anschaffung Rugged-Industrial-Tablets (a 1.900 €) 1. NT DHH 2022-2023: Senkung auf Anschaffung 2 Stk. (gem. Prioritätenliste 01.06.2022)																
	Einzahlungen														0	
1	aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen														0	
9	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
10	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
11	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
12	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	3.800	0	0	0	0	32.300	-28.500	3.800	0	0	0,00	0	0

1.Nachtrag

**Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre	VE
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	3.800	0	0	0	0	32.300	-28.500	3.800	0	0	0,00	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-3.800	0	0	0	0	-32.300	28.500	-3.800	0	0	0,00	0	0

1.Nachtrag

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

1.2.6.02 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Feuerwehrgebäude und FW-Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25100,00	14.869	21.930	0	21.930	27.010	-5.080	21.930	21.930	21.930	21.780
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	1100,00	1.059	1.110	0	1.110	1.110	0	1.110	1.110	1.110	1.110
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26200,00</b>	<b>15.929</b>	<b>23.040</b>	<b>0</b>	<b>23.040</b>	<b>28.120</b>	<b>-5.080</b>	<b>23.040</b>	<b>23.040</b>	<b>23.040</b>	<b>22.890</b>
11	Personalaufwendungen	4800,00	4.643	4.780	0	4.780	4.920	0	4.920	4.970	5.020	5.070
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47700,00	41.019	79.180	18.480	97.660	69.820	3.480	73.300	63.480	63.810	63.480
14	Abschreibungen	33300,00	23.243	39.900	10	39.910	53.170	-14.760	38.410	38.410	37.060	36.890
15	Transferaufwendungen	0,00	0	4.780	0	4.780	4.780	0	4.780	4.780	4.780	4.780
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	247	300	0	300	300	0	300	300	300	300
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85800,00	69.152	128.940	18.490	147.430	132.990	-11.280	121.710	111.940	110.970	110.520
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-59600,00	-53.224	-105.900	-18.490	-124.390	-104.870	6.200	-98.670	-88.900	-87.930	-87.630
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	-59600,00	-53.224	-105.900	-18.490	-124.390	-104.870	6.200	-98.670	-88.900	-87.930	-87.630
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-59600,00	-53.224	-105.900	-18.490	-124.390	-104.870	6.200	-98.670	-88.900	-87.930	-87.630
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	498	500	0	500	500	0	500	500	500	500
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2500,00	9.593	14.000	0	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	14.000
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-62100,00	-62.319	-119.400	-18.490	-137.890	-118.370	6.200	-112.170	-102.400	-101.430	-101.130
	Nachrichtlich:											
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	498	500	0	500	500	0	500	500	500	500
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	35800,00	32.836	53.900	10	53.910	67.170	-14.760	52.410	52.410	51.060	50.890

1.Nachtrag

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**12602 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Feuerwehrgebäude und FW-Einrichtungen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	280.000	483.700	-483.700	0	386.200	-386.200	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>280.000</b>	<b>483.700</b>	<b>-483.700</b>	<b>0</b>	<b>386.200</b>	<b>-386.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	310.000	665.000	-600.700	64.300	515.000	-505.000	10.000	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>310.000</b>	<b>665.000</b>	<b>-600.700</b>	<b>64.300</b>	<b>515.000</b>	<b>-505.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-181.300</b>	<b>117.000</b>	<b>-64.300</b>	<b>-128.800</b>	<b>118.800</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

1.Nachtrag

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre	VE
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Produkt: 12602-Unterhaltung und Bewirtschaftung der Feuerwehrgebäude und FW-Einrichtungen</b>																
<b>Maßnahme: 310-Anbau Feuerwehr Vetschau (zusätzl. Umkleide, Sanitär, Kat.-Schutz, Tanklager)</b>																
<b>Information: 1. NT DHH 2022-2023: Reduzierung Ansatz auf zunächst Planungsleistung Lph. 1-4</b>																
	Einzahlungen														0	
1	aus Investitionszuwendungen	0	280.000	0	0	483.700	-483.700	0	386.200	-386.200	0	0	0	0,00	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	280.000	0	0	483.700	-483.700	0	386.200	-386.200	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen														0	
9	für Baumaßnahmen	0	310.000	81.000	47.500	645.000	-611.500	33.500	515.000	-515.000	0	0	0	0,00	0	0
10	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
11	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
12	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0

1.Nachtrag

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre	VE
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	310.000	81.000	47.500	645.000	-611.500	33.500	515.000	-515.000	0	0	0	0,00	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-30.000	-81.000	-47.500	-161.300	127.800	-33.500	-128.800	128.800	0	0	0	0,00	0	0

1.Nachtrag

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre	VE
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Produkt: 12602-Unterhaltung und Bewirtschaftung der Feuerwehrgebäude und FW-Einrichtungen</b>																
<b>Maßnahme: 311-Löschwasserbrunnen und Hydranten</b>																
<b>Information: 1. NT DHH 2022-2023: Sicherstellung Löschwasserbereitstellung</b>																
	Einzahlungen														0	
1	aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen														0	
9	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	15.000	15.000	0	10.000	10.000	0	0	0,00	-25.000	0
10	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
11	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
12	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0

1.Nachtrag

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre	VE
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	15.000	15.000	0	10.000	10.000	0	0	0,00	-25.000	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	0	0	0,00	25.000	0

1.Nachtrag

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre	VE
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Produkt: 12602-Unterhaltung und Bewirtschaftung der Feuerwehrgebäude und FW-Einrichtungen</b>																
<b>Maßnahme: 313-Ersatzneubau Einfriedung Löschteich OT Koßwig</b>																
<b>Information: 1. NT DHH 2022-2023: Üpl.-Apl.</b>																
	Einzahlungen														0	
1	aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen														0	
9	für Baumaßnahmen	0	0	0	4.200	0	-4.200	-4.200	0	0	0	0	0	0,00	0	0
10	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
11	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
12	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0

1.Nachtrag

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre	VE
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	4.200	0	-4.200	-4.200	0	0	0	0	0	0,00	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.200	0	4.200	4.200	0	0	0	0	0	0,00	0	0

1.Nachtrag

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**2.1.1.01 Schulische Betreuung von Kindern**

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111400,00	16.317	94.830	0	94.830	90.510	0	90.510	67.750	67.680	67.660
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	186	180	0	180	180	0	180	140	140	140
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	24000,00	27.587	26.000	0	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000	26.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95000,00	181.595	165.460	0	165.460	158.600	0	158.600	145.900	145.900	145.900
7	sonstige ordentliche Erträge	100,00	256	200	0	200	200	0	200	150	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>230600,00</b>	<b>225.941</b>	<b>286.670</b>	<b>0</b>	<b>286.670</b>	<b>275.490</b>	<b>0</b>	<b>275.490</b>	<b>239.940</b>	<b>239.720</b>	<b>239.700</b>
11	Personalaufwendungen	127600,00	189.221	197.080	0	197.080	187.010	0	187.010	188.870	190.760	192.600
12	Versorgungsaufwendungen	-2900,00	-2.925	-2.430	0	-2.430	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103400,00	84.272	102.770	0	102.770	105.480	0	105.480	97.480	99.480	98.480
14	Abschreibungen	165700,00	54.218	128.030	0	128.030	116.800	0	116.800	93.120	94.870	96.690
15	Transferaufwendungen	300,00	0	300	0	300	300	0	300	300	300	300
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	39800,00	17.884	37.740	0	37.740	39.740	0	39.740	39.740	37.740	39.740
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	433900,00	342.669	463.490	0	463.490	449.330	0	449.330	419.510	423.150	427.810
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-203300,00	-116.729	-176.820	0	-176.820	-173.840	0	-173.840	-179.570	-183.430	-188.110
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	-203300,00	-116.729	-176.820	0	-176.820	-173.840	0	-173.840	-179.570	-183.430	-188.110
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-203300,00	-116.729	-176.820	0	-176.820	-173.840	0	-173.840	-179.570	-183.430	-188.110
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25300,00	10.630	20.550	0	20.550	20.550	0	20.550	20.550	20.550	20.550
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-228600,00	-127.359	-197.370	0	-197.370	-194.390	0	-194.390	-200.120	-203.980	-208.660
	Nachrichtlich:											
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	191000,00	64.847	148.580	0	148.580	137.350	0	137.350	113.670	115.420	117.240

1.Nachtrag

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**21101 Schulische Betreuung von Kindern**

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

1.Nachtrag

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre	VE
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Produkt:</b> 21101-Schulische Betreuung von Kindern <b>Maßnahme:</b> 208-Medienentwicklungskonzept Oberschule Vetschau <b>Information:</b> gebundene FM aus RL DigitalPakt Schule (90%) 1. NT DHH 2022-2023: Üpl.-Apl. (Zusammenfassung Maßn. 21101-208 und 21101-209 unter 21101-213)																
	Einzahlungen														0	
1	aus Investitionszuwendungen	0	0	107.800	0	107.800	-107.800	0	0	0	0	0	0	0,00	107.800	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	107.800	0	107.800	-107.800	0	0	0	0	0	0	0,00	107.800	0
	Auszahlungen														0	
9	für Baumaßnahmen	1.104	0	0	0	0	-301	-301	0	0	0	0	0	0,00	301	0
10	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
11	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
12	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	121.100	121.100	0	-119.822	-119.822	0	0	0	0	0	0,00	119.822	0

1.Nachtrag

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre	VE
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.104	0	121.100	121.100	0	-120.123	-120.123	0	0	0	0	0	0,00	120.123	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.104	0	-13.300	-121.100	107.800	12.323	120.123	0	0	0	0	0	0,00	-12.323	0

1.Nachtrag

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre	VE
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Produkt:</b> 21101-Schulische Betreuung von Kindern																
<b>Maßnahme:</b> 209-Medienentwicklungskonzept Grundschule Vetschau																
<b>Information:</b> gebundene FM aus RL DigitalPakt Schule (90%) 1. NT DHH 2022-2023: Üpl.-Apl. (Zusammenfassung Maßn. 21101-208 und 21101-209 unter 21101-213)																
	Einzahlungen														0	
1	aus Investitionszuwendungen	0	0	107.800	0	107.800	-107.800	0	0	0	0	0	0	0,00	107.800	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	107.800	0	107.800	-107.800	0	0	0	0	0	0	0,00	107.800	0
	Auszahlungen														0	
9	für Baumaßnahmen	1.104	0	0	0	0	-301	-301	0	0	0	0	0	0,00	301	0
10	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
11	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
12	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	121.100	121.100	0	-119.822	-119.822	0	0	0	0	0	0,00	119.822	0

1.Nachtrag

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre	VE
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.104	0	121.100	121.100	0	-120.123	-120.123	0	0	0	0	0	0,00	120.123	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.104	0	-13.300	-121.100	107.800	12.323	120.123	0	0	0	0	0	0,00	-12.323	0

1.Nachtrag

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre	VE
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Produkt: 21101-Schulische Betreuung von Kindern</b>																
<b>Maßnahme: 213-DigitalPakt Schule, Schulzentrum Vetschau (alt: Maßn. 208, 209)</b>																
<b>Information: 1. NT DHH 2022-2023: Üpl.-Apl. (Zusammenfassung Maßn. 21101-208 und 21101-209 unter 21101-213)</b>																
	Einzahlungen														0	
1	aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	215.600	215.600	0	0	0	0	0	0,00	-215.600	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	215.600	215.600	0	0	0	0	0	0,00	-215.600	0
	Auszahlungen														0	
9	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	602	602	0	0	0	0	0	0,00	-602	0
10	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
11	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
12	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	239.644	239.644	0	0	0	0	0	0,00	-239.644	0

1.Nachtrag

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre	VE
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	240.245	240.245	0	0	0	0	0	0,00	-240.245	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-24.645	-24.645	0	0	0	0	0	0,00	24.645	0

1.Nachtrag

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**2.1.1.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Schulen**

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33900,00	35.277	34.000	0	34.000	34.000	0	34.000	32.610	32.330	32.330
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	200	200	0	200	200	0	200	200	200	200
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	700,00	1.188	700	0	700	700	0	700	700	700	700
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	1300,00	3.350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36100,00</b>	<b>40.015</b>	<b>34.900</b>	<b>0</b>	<b>34.900</b>	<b>34.900</b>	<b>0</b>	<b>34.900</b>	<b>33.510</b>	<b>33.230</b>	<b>33.230</b>
11	Personalaufwendungen	129000,00	121.439	132.370	0	132.370	134.030	0	134.030	135.370	136.720	138.090
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293900,00	336.473	332.190	13.680	345.870	311.430	13.680	325.110	333.180	332.870	333.180
14	Abschreibungen	101200,00	107.152	100.300	0	100.300	100.300	48.900	149.200	151.560	150.860	150.780
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	11000,00	2.253	22.130	32.000	54.130	2.130	0	2.130	2.130	2.130	2.130
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	535100,00	567.317	586.990	45.680	632.670	547.890	62.580	610.470	622.240	622.580	624.180
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-499000,00	-527.302	-552.090	-45.680	-597.770	-512.990	-62.580	-575.570	-588.730	-589.350	-590.950
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	-499000,00	-527.302	-552.090	-45.680	-597.770	-512.990	-62.580	-575.570	-588.730	-589.350	-590.950
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-499000,00	-527.302	-552.090	-45.680	-597.770	-512.990	-62.580	-575.570	-588.730	-589.350	-590.950
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	80100,00	97.750	98.920	0	98.920	98.920	0	98.920	98.920	98.920	98.920
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3500,00	1.939	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-422400,00	-431.491	-455.670	-45.680	-501.350	-416.570	-62.580	-479.150	-492.310	-492.930	-494.530
	Nachrichtlich:											
30	nicht zahlungswirksame Erträge	80100,00	97.750	98.920	0	98.920	98.920	0	98.920	98.920	98.920	98.920
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	104700,00	109.091	102.800	0	102.800	102.800	48.900	151.700	154.060	153.360	153.280

1.Nachtrag

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**21102 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Schulen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.426,96	0	20.600	19.000	39.600	17.800	965.000	982.800	45.000	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.677,82	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.104,78</b>	<b>10.000</b>	<b>20.600</b>	<b>19.000</b>	<b>39.600</b>	<b>17.800</b>	<b>965.000</b>	<b>982.800</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.104,78</b>	<b>-7.000</b>	<b>-20.600</b>	<b>-19.000</b>	<b>-39.600</b>	<b>-17.800</b>	<b>-965.000</b>	<b>-982.800</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

1.Nachtrag

### Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre	VE
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Produkt: 21102-Instandhaltung und Bewirtschaftung von Schulen</b>																
<b>Maßnahme: 312-Oberschule Vetschau, brandschutztechnische Ertüchtigung Elektroanlagen</b>																
<b>Information: 1.NT DHH 2022-2023: 100.000 € Planungskosten 625.000 € Baukosten</b>																
	Einzahlungen														0	
1	aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen														0	
9	für Baumaßnahmen	0	0	734.000	0	0	9.000	9.000	0	725.000	725.000	0	0	0,00	0	0
10	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
11	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
12	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0

1.Nachtrag

**Investitionsmaßnahmen**

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

1.Nachtrag

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre	VE
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Produkt: 21102-Instandhaltung und Bewirtschaftung von Schulen</b>																
<b>Maßnahme: 313-Grundschule Vetschau, brandschutztechnische Ertüchtigung Elektroanlagen</b>																
<b>Information: 1. NT DHH 2022-2023: 100.000 € Planungskosten</b>																
	Einzahlungen														0	
1	aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen														0	
9	für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0,00	0	0
10	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
11	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
12	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0

1.Nachtrag

Investitionsmaßnahmen

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

1.Nachtrag

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre	VE
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Produkt: 21102-Instandhaltung und Bewirtschaftung von Schulen</b>																
<b>Maßnahme: 314-Oberschule Vetschau, bauliche Umsetzung Brandschutzkonzept</b>																
<b>Information: 1. NT DHH 2022-2023:</b>																
	Einzahlungen															0
1	aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen															0
9	für Baumaßnahmen	0	0	75.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000	25.000	0	0,00	0	0
10	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
11	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
12	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
13	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0

1.Nachtrag

**Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre	VE
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
14	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	75.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000	25.000	0	0,00	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-75.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000	-25.000	0	0,00	0	0

1.Nachtrag

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre	VE
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Produkt: 21102-Instandhaltung und Bewirtschaftung von Schulen</b>																
<b>Maßnahme: 315-Grundschule Vetschau, bauliche Umsetzung Brandschutzkonzept</b>																
<b>Information: 1. NT DHH 2022-2023:</b>																
	Einzahlungen															0
1	aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen															0
9	für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000	20.000	0	0,00	0	0
10	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
11	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
12	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
13	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0

1.Nachtrag

**Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre	VE
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
14	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	50.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000	20.000	0	0,00	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000	-20.000	0	0,00	0	0

1.Nachtrag

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre	VE
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Produkt: 21102-Instandhaltung und Bewirtschaftung von Schulen</b>																
<b>Maßnahme: 316-Grundschule Missen, bauliche Umsetzung Brandschutzkonzept</b>																
<b>Information: 1. NT DHH 2022-2023:</b>																
	Einzahlungen															0
1	aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen															0
9	für Baumaßnahmen	0	0	70.000	0	0	10.000	10.000	0	60.000	60.000	0	0	0,00	0	0
10	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
11	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
12	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
13	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0

1.Nachtrag

**Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre	VE
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
14	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	70.000	0	0	10.000	10.000	0	60.000	60.000	0	0	0,00	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-70.000	0	0	-10.000	-10.000	0	-60.000	-60.000	0	0	0,00	0	0

1.Nachtrag

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**2.5.2.02 Kulturelle Einrichtungen Unterhaltung und Bewirtschaftung**

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226500,00	190.045	265.820	-2.300	263.520	265.820	-2.300	263.520	263.520	195.220	176.250
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6000,00	5.752	5.960	0	5.960	5.960	0	5.960	5.960	5.960	5.960
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	600,00	1.881	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	1.600	1.600	1.600
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	38	40	0	40	40	0	40	40	40	10
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>233100,00</b>	<b>197.745</b>	<b>273.820</b>	<b>-2.300</b>	<b>271.520</b>	<b>273.820</b>	<b>-2.300</b>	<b>271.520</b>	<b>271.120</b>	<b>202.820</b>	<b>183.820</b>
11	Personalaufwendungen	5600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36200,00	45.705	32.790	11.830	44.620	25.510	1.730	27.240	17.330	17.240	17.330
14	Abschreibungen	226200,00	189.562	295.660	-1.350	294.310	295.660	-1.350	294.310	293.290	245.140	215.870
15	Transferaufwendungen	36200,00	36.155	36.160	0	36.160	36.160	0	36.160	36.150	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.984	320	0	320	320	0	320	320	320	320
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	304200,00	275.406	364.930	10.480	375.410	357.650	380	358.030	347.090	262.700	233.520
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-71100,00	-77.662	-91.110	-12.780	-103.890	-83.830	-2.680	-86.510	-75.970	-59.880	-49.700
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	-71100,00	-77.662	-91.110	-12.780	-103.890	-83.830	-2.680	-86.510	-75.970	-59.880	-49.700
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-71100,00	-77.662	-91.110	-12.780	-103.890	-83.830	-2.680	-86.510	-75.970	-59.880	-49.700
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3600,00	40.775	21.800	0	21.800	21.800	0	21.800	21.800	21.800	21.800
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-74700,00	-118.437	-112.910	-12.780	-125.690	-105.630	-2.680	-108.310	-97.770	-81.680	-71.500
	Nachrichtlich:											
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	229800,00	230.337	317.460	-1.350	316.110	317.460	-1.350	316.110	315.090	266.940	237.670



1.Nachtrag

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre	VE
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Produkt: 25202-Kulturelle Einrichtungen Unterhaltung und Bewirtschaftung</b> <b>Maßnahme: 303-Slawenburg Vitrinen</b> <b>Information: 1. NT DHH 2022-2023:</b> Rückzahlung Fördermittel nach Verwendungsnachweis																
	Einzahlungen														0	
1	aus Investitionszuwendungen	388.759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	388.759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen														0	
9	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
10	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
11	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
12	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	544.482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0

1.Nachtrag

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre	VE
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	82.662	0	0	0	0	22.500	22.500	0	0	0	0	0	0,00	-22.500	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	627.144	0	0	0	0	22.500	22.500	0	0	0	0	0	0,00	-22.500	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-238.385	0	0	0	0	-22.500	-22.500	0	0	0	0	0	0,00	22.500	0

1.Nachtrag

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**2.7.2.01 Öffentliche Bibliothek Lübbenau-Vetschau**

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2700,00	719	1.290	0	1.290	1.590	0	1.590	2.170	2.480	2.860
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26000,00	17.979	19.500	0	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500	19.500
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131500,00	120.321	119.000	13.000	132.000	119.000	13.000	132.000	131.000	131.000	131.000
7	sonstige ordentliche Erträge	900,00	4.589	3.210	0	3.210	1.760	0	1.760	1.200	1.200	1.140
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>161100,00</b>	<b>143.607</b>	<b>143.000</b>	<b>13.000</b>	<b>156.000</b>	<b>141.850</b>	<b>13.000</b>	<b>154.850</b>	<b>153.870</b>	<b>154.180</b>	<b>154.500</b>
11	Personalaufwendungen	187100,00	157.199	167.020	0	167.020	174.220	0	174.220	194.900	196.850	198.810
12	Versorgungsaufwendungen	-800,00	-664	-600	0	-600	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54600,00	53.400	60.700	0	60.700	61.100	0	61.100	61.200	61.200	61.200
14	Abschreibungen	6700,00	8.052	7.810	0	7.810	6.170	0	6.170	6.220	6.810	7.310
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	4200,00	8.676	7.920	0	7.920	7.920	0	7.920	7.920	7.920	7.920
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251800,00	226.665	242.850	0	242.850	249.410	0	249.410	270.240	272.780	275.240
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-90700,00	-83.058	-99.850	13.000	-86.850	-107.560	13.000	-94.560	-116.370	-118.600	-120.740
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	-90700,00	-83.058	-99.850	13.000	-86.850	-107.560	13.000	-94.560	-116.370	-118.600	-120.740
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-90700,00	-83.058	-99.850	13.000	-86.850	-107.560	13.000	-94.560	-116.370	-118.600	-120.740
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15600,00	146.618	14.920	0	14.920	14.920	0	14.920	14.920	14.920	14.920
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-106300,00	-229.675	-114.770	13.000	-101.770	-122.480	13.000	-109.480	-131.290	-133.520	-135.660
	Nachrichtlich:											
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	22300,00	154.670	22.730	0	22.730	21.090	0	21.090	21.140	21.730	22.230

1.Nachtrag

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

2.8.1.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800,00	1.372	730	0	730	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,00	100	1.000	16.440	17.440	980	16.440	17.420	16.740	16.740	16.740
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1200,00</b>	<b>1.472</b>	<b>1.730</b>	<b>16.440</b>	<b>18.170</b>	<b>980</b>	<b>16.440</b>	<b>17.420</b>	<b>16.740</b>	<b>16.740</b>	<b>16.740</b>
11	Personalaufwendungen	34800,00	17.810	16.590	0	16.590	16.830	0	16.830	16.980	17.150	17.300
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9600,00	9.767	26.640	4.770	31.410	32.075	4.800	36.875	31.000	31.000	31.000
14	Abschreibungen	2100,00	1.621	1.680	0	1.680	1.040	0	1.040	630	510	500
15	Transferaufwendungen	10600,00	10.062	11.600	6.600	18.200	11.600	6.600	18.200	17.600	17.600	17.600
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	12300,00	408	44.750	25.000	69.750	44.750	24.000	68.750	68.750	68.750	68.750
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69400,00	39.668	101.260	36.370	137.630	106.295	35.400	141.695	134.960	135.010	135.150
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-68200,00	-38.196	-99.530	-19.930	-119.460	-105.315	-18.960	-124.275	-118.220	-118.270	-118.410
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	-68200,00	-38.196	-99.530	-19.930	-119.460	-105.315	-18.960	-124.275	-118.220	-118.270	-118.410
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-68200,00	-38.196	-99.530	-19.930	-119.460	-105.315	-18.960	-124.275	-118.220	-118.270	-118.410
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36700,00	49.481	65.230	0	65.230	65.230	0	65.230	65.230	65.230	65.230
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-104900,00	-87.677	-164.760	-19.930	-184.690	-170.545	-18.960	-189.505	-183.450	-183.500	-183.640
	Nachrichtlich:											
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	38800,00	51.102	66.910	0	66.910	66.270	0	66.270	65.860	65.740	65.730

1.Nachtrag

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

3.1.5.01 Soziale Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2100,00	1.081	2.150	-2.150	0	2.150	-2.150	0	0	0	0
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	4500,00	3.094	4.500	-4.500	0	4.500	-4.500	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2000,00	14.200	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8600,00</b>	<b>18.374</b>	<b>8.650</b>	<b>-8.650</b>	<b>0</b>	<b>8.650</b>	<b>-8.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	59900,00	60.866	63.590	-63.590	0	64.310	-64.310	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7500,00	6.104	5.000	-5.000	0	5.020	-5.020	0	0	0	0
14	Abschreibungen	1900,00	4.759	900	-900	0	850	-850	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	1000,00	1.230	1.230	-1.230	0	1.230	-1.230	0	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	4100,00	15.883	18.030	-18.030	0	18.030	-18.030	0	0	0	0
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74400,00	88.843	88.750	-88.750	0	89.440	-89.440	0	0	0	0
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-65800,00	-70.469	-80.100	80.100	0	-80.790	80.790	0	0	0	0
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	-65800,00	-70.469	-80.100	80.100	0	-80.790	80.790	0	0	0	0
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-65800,00	-70.469	-80.100	80.100	0	-80.790	80.790	0	0	0	0
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14900,00	30.885	32.660	-32.660	0	32.660	-32.660	0	0	0	0
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-80700,00	-101.354	-112.760	112.760	0	-113.450	113.450	0	0	0	0
	Nachrichtlich:											
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	16800,00	35.645	33.560	-33.560	0	33.510	-33.510	0	0	0	0

1.Nachtrag

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

3.1.5.10 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	150	150	0	150	150	150	150	150
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.650</b>	<b>2.650</b>	<b>0</b>	<b>2.650</b>	<b>2.650</b>	<b>2.650</b>	<b>2.650</b>	<b>2.650</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	61.230	61.230	0	61.930	61.930	62.530	63.160	63.790
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	1.500	1.500	0	1.520	1.520	1.540	1.560	1.580
14	Abschreibungen	0,00	0	0	900	900	0	850	850	800	800	680
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	1.230	1.230	0	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	3.430	3.430	0	3.430	3.430	3.430	3.430	3.430
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	68.290	68.290	0	68.960	68.960	69.530	70.180	70.710
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-65.640	-65.640	0	-66.310	-66.310	-66.880	-67.530	-68.060
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	-65.640	-65.640	0	-66.310	-66.310	-66.880	-67.530	-68.060
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	-65.640	-65.640	0	-66.310	-66.310	-66.880	-67.530	-68.060
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	26.900	26.900	0	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	0	-92.540	-92.540	0	-93.210	-93.210	-93.780	-94.430	-94.960
	Nachrichtlich:											
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	27.800	27.800	0	27.750	27.750	27.700	27.700	27.580

1.Nachtrag

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**3.1.5.40 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	2.360	2.360	0	2.380	2.380	2.400	2.430	2.450
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	5.860	5.860	0	5.880	5.880	5.900	5.930	5.950
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-3.860	-3.860	0	-3.880	-3.880	-3.900	-3.930	-3.950
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	-3.860	-3.860	0	-3.880	-3.880	-3.900	-3.930	-3.950
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	-3.860	-3.860	0	-3.880	-3.880	-3.900	-3.930	-3.950
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	0	-6.360	-6.360	0	-6.380	-6.380	-6.400	-6.430	-6.450
	Nachrichtlich:											
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

1.Nachtrag

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

3.1.5.50 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	14.600	14.600	0	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	14.600	14.600	0	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-12.600	-12.600	0	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	-12.600	-12.600	0	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	-12.600	-12.600	0	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	3.260	3.260	0	3.260	3.260	3.260	3.260	3.260
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	0	-15.860	-15.860	0	-15.860	-15.860	-15.860	-15.860	-15.860
	Nachrichtlich:											
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	3.260	3.260	0	3.260	3.260	3.260	3.260	3.260

## 1.Nachtrag

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 3.6.5.01 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2600400,00	2.707.320	2.575.130	20.500	2.595.630	2.571.160	129.600	2.700.760	2.699.810	2.699.470	2.698.670
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	515700,00	376.536	506.390	-132.000	374.390	506.150	-72.000	434.150	506.140	506.140	506.140
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	148400,00	107.901	135.600	0	135.600	135.600	0	135.600	135.600	135.600	135.600
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159300,00	251.105	190.800	0	190.800	190.800	0	190.800	190.800	190.800	190.800
7	sonstige ordentliche Erträge	2200,00	47.185	1.700	0	1.700	1.330	0	1.330	700	560	280
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3426000,00</b>	<b>3.490.048</b>	<b>3.409.620</b>	<b>-111.500</b>	<b>3.298.120</b>	<b>3.405.040</b>	<b>57.600</b>	<b>3.462.640</b>	<b>3.533.050</b>	<b>3.532.570</b>	<b>3.531.490</b>
11	Personalaufwendungen	3094400,00	3.067.682	3.197.820	0	3.197.820	3.254.770	161.990	3.416.760	3.494.710	3.527.950	3.561.500
12	Versorgungsaufwendungen	-15600,00	-15.498	-13.760	0	-13.760	-2.830	0	-2.830	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177600,00	150.034	165.100	-970	164.130	165.150	0	165.150	165.750	166.350	166.950
14	Abschreibungen	25400,00	28.862	26.130	3.080	29.210	21.650	3.070	24.720	23.410	24.180	25.010
15	Transferaufwendungen	177000,00	198.362	196.000	16.000	212.000	196.000	17.000	213.000	214.000	215.000	216.000
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	14000,00	39.231	46.680	25.170	71.850	46.680	0	46.680	46.530	46.530	46.530
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3472800,00	3.468.672	3.617.970	43.280	3.661.250	3.681.420	182.060	3.863.480	3.944.400	3.980.010	4.015.990
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-46800,00	21.376	-208.350	-154.780	-363.130	-276.380	-124.460	-400.840	-411.350	-447.440	-484.500
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	-46800,00	21.366	-208.350	-154.780	-363.130	-276.380	-124.460	-400.840	-411.350	-447.440	-484.500
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-46800,00	21.366	-208.350	-154.780	-363.130	-276.380	-124.460	-400.840	-411.350	-447.440	-484.500
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	220400,00	227.537	224.580	0	224.580	224.580	0	224.580	224.580	224.580	224.580
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-267200,00	-206.171	-432.930	-154.780	-587.710	-500.960	-124.460	-625.420	-635.930	-672.020	-709.080
	Nachrichtlich:											
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	245800,00	256.398	250.710	3.080	253.790	246.230	3.070	249.300	247.990	248.760	249.590

1.Nachtrag

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**36501 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.419,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.419,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	39.194,39	16.900	16.100	-7.500	8.600	16.000	0	16.000	16.000	16.000	16.000
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>39.194,39</b>	<b>16.900</b>	<b>16.100</b>	<b>-7.500</b>	<b>8.600</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-30.774,70</b>	<b>-16.900</b>	<b>-16.100</b>	<b>7.500</b>	<b>-8.600</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>

1.Nachtrag

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre	VE																					
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR																					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15																					
<b>Produkt: 36501-Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen</b> <b>Maßnahme: 100-Investitionen niedriger 10.000 €</b> <b>Information:</b> Mobiliar, techn. Geräte, Spiel- und Sportgeräte: <div style="margin-left: 20px;"> <table style="border: none;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">2022</td> <td style="text-align: center;">2023</td> </tr> <tr> <td>93650101 Kita Sonnenkäfer</td> <td style="text-align: right;">2.500 €</td> <td style="text-align: right;">2.500 €</td> </tr> <tr> <td>93650102 Kita Rappelkiste</td> <td style="text-align: right;">3.100 €</td> <td style="text-align: right;">3.100 €</td> </tr> <tr> <td>93650103 Kita Missen</td> <td style="text-align: right;">2.500 €</td> <td style="text-align: right;">2.400 €</td> </tr> <tr> <td>93650104 Kita Raddusch</td> <td style="text-align: right;">2.600 €</td> <td style="text-align: right;">2.600 €</td> </tr> <tr> <td>93650105 Hort Vetschau</td> <td style="text-align: right;">3.200 €</td> <td style="text-align: right;">3.200 €</td> </tr> <tr> <td>93650106 Hort Missen</td> <td style="text-align: right;">2.200 €</td> <td style="text-align: right;">2.200 €</td> </tr> </table> </div> 1. NT DHH 2022-2023: Üpl.-Apl.																		2022	2023	93650101 Kita Sonnenkäfer	2.500 €	2.500 €	93650102 Kita Rappelkiste	3.100 €	3.100 €	93650103 Kita Missen	2.500 €	2.400 €	93650104 Kita Raddusch	2.600 €	2.600 €	93650105 Hort Vetschau	3.200 €	3.200 €	93650106 Hort Missen	2.200 €	2.200 €
	2022	2023																																			
93650101 Kita Sonnenkäfer	2.500 €	2.500 €																																			
93650102 Kita Rappelkiste	3.100 €	3.100 €																																			
93650103 Kita Missen	2.500 €	2.400 €																																			
93650104 Kita Raddusch	2.600 €	2.600 €																																			
93650105 Hort Vetschau	3.200 €	3.200 €																																			
93650106 Hort Missen	2.200 €	2.200 €																																			
	Einzahlungen														0																						
1	aus Investitionszuwendungen	8.420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0																					
2	aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0																					
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0																					
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0																					
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0																					
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0																					
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0																					
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0																					
	Auszahlungen														0																						
9	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0																					

1.Nachtrag

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre	VE
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
11	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
12	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	39.194	16.900	0	0	16.100	-7.500	8.600	16.000	0	16.000	16.000	16.000	16.000,00	-72.600	0
13	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	39.194	16.900	0	0	16.100	-7.500	8.600	16.000	0	16.000	16.000	16.000	16.000,00	-72.600	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-30.775	-16.900	0	0	-16.100	7.500	-8.600	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000,00	72.600	0

1.Nachtrag

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**3.6.5.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Kindertagesstätten**

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4300,00	4.806	6.570	630	7.200	6.570	19.990	26.560	22.590	22.590	22.590
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	1500,00	263	200	0	200	200	0	200	200	200	200
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	100,00	100	60	0	60	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5900,00</b>	<b>5.242</b>	<b>6.830</b>	<b>630</b>	<b>7.460</b>	<b>6.770</b>	<b>19.990</b>	<b>26.760</b>	<b>22.790</b>	<b>22.790</b>	<b>22.790</b>
11	Personalaufwendungen	223400,00	225.153	232.360	0	232.360	235.160	0	235.160	237.520	239.900	242.300
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101100,00	138.065	120.710	7.230	127.940	100.270	13.230	113.500	122.550	121.080	122.550
14	Abschreibungen	34000,00	32.283	58.330	-19.060	39.270	58.190	20.120	78.310	80.720	80.210	80.210
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00	5.758	3.820	0	3.820	3.820	0	3.820	3.860	3.860	3.860
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	359000,00	401.258	415.220	-11.830	403.390	397.440	33.350	430.790	444.650	445.050	448.920
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-353100,00	-396.016	-408.390	12.460	-395.930	-390.670	-13.360	-404.030	-421.860	-422.260	-426.130
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	-353100,00	-396.021	-408.390	12.460	-395.930	-390.670	-13.360	-404.030	-421.860	-422.260	-426.130
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-353100,00	-396.021	-408.390	12.460	-395.930	-390.670	-13.360	-404.030	-421.860	-422.260	-426.130
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14000,00	168.706	37.200	0	37.200	37.200	0	37.200	37.200	37.200	37.200
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3500,00	2.500	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-342600,00	-229.814	-374.190	12.460	-361.730	-356.470	-13.360	-369.830	-387.660	-388.060	-391.930
	Nachrichtlich:											
30	nicht zahlungswirksame Erträge	14000,00	168.706	37.200	0	37.200	37.200	0	37.200	37.200	37.200	37.200
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	37500,00	34.782	61.330	-19.060	42.270	61.190	20.120	81.310	83.720	83.210	83.210

1.Nachtrag

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**36502 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Kindertagesstätten**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	17.000	98.100	115.100	0	787.600	787.600	57.100	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>98.100</b>	<b>115.100</b>	<b>0</b>	<b>787.600</b>	<b>787.600</b>	<b>57.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.613,41	177.000	148.900	-82.300	66.600	0	930.900	930.900	100.000	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	596,98	0	0	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>104.210,39</b>	<b>177.000</b>	<b>148.900</b>	<b>-74.800</b>	<b>74.100</b>	<b>0</b>	<b>930.900</b>	<b>930.900</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-104.210,39</b>	<b>-177.000</b>	<b>-131.900</b>	<b>172.900</b>	<b>41.000</b>	<b>0</b>	<b>-143.300</b>	<b>-143.300</b>	<b>-42.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

1.Nachtrag

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre	VE
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Produkt: 36502-Instandhaltung und Bewirtschaftung von Kindertagesstätten</b>																
<b>Maßnahme: 100-Investitionen niedriger 10.000 €</b>																
<b>Information: 1. NT DHH 2022-2023: Üpl.-Apl. (Ersatzbeschaffung Rutsche Kita Missen nach Sicherheitsprüfung)</b>																
	Einzahlungen														0	
1	aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen														0	
9	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
10	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
11	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
12	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	597	0	0	0	0	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0,00	-7.500	0

1.Nachtrag

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre	VE
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	597	0	0	0	0	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0,00	-7.500	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-597	0	0	0	0	-7.500	-7.500	0	0	0	0	0	0,00	7.500	0

1.Nachtrag

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre	VE
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Produkt: 36502-Instandhaltung und Bewirtschaftung von Kindertagesstätten</b>																
<b>Maßnahme: 301-Kita "Rappelkiste"</b>																
<b>Information:</b> 1. NT DHH 2022-2023: avisierter Zahlungseingang 2023: 216.400 € (nach Erteilung Betriebserlaubnis für Kapazitätserhöhung) Fördermittel ANr. 80174146 gem. Verwendungsnachweis, Kinderbetreuungsförderung 2017-2020, Kita Rappelkiste Kapazitätserweiterung durch Sanierung Gebäudestruktur																
	Einzahlungen														0	
1	aus Investitionszuwendungen	0	0	216.400	0	0	0	0	0	216.400	216.400	0	0	0,00	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	216.400	0	0	0	0	0	216.400	216.400	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen														0	
9	für Baumaßnahmen	98.666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
10	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
11	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
12	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0

1.Nachtrag

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre	VE
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	98.666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-98.666	0	216.400	0	0	0	0	0	216.400	216.400	0	0	0,00	0	0

1.Nachtrag

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre	VE
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Produkt: 36502-Instandhaltung und Bewirtschaftung von Kindertagesstätten</b> <b>Maßnahme: 309-Kita Vielfalter, bauliche Umsetzung Brandschutzkonzept</b> <b>Information: 1. NT DHH 2022-2023:</b> Umsetzung Brandschutzaufgaben und Auflagen zum Erhalt der Betriebserlaubnis																
	Einzahlungen														0	
1	aus Investitionszuwendungen	0	0	713.800	0	0	85.500	85.500	0	571.200	571.200	57.100	0	0,00	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	713.800	0	0	85.500	85.500	0	571.200	571.200	57.100	0	0,00	0	0
	Auszahlungen														0	
9	für Baumaßnahmen	0	177.000	1.270.100	205.500	0	33.700	33.700	0	930.900	930.900	100.000	0	0,00	0	0
10	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
11	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
12	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0

1.Nachtrag

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre	VE
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	177.000	1.270.100	205.500	0	33.700	33.700	0	930.900	930.900	100.000	0	0,00	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-177.000	-556.300	-205.500	0	51.800	51.800	0	-359.700	-359.700	-42.900	0	0,00	0	0

1.Nachtrag

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre	VE
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Produkt: 36502-Instandhaltung und Bewirtschaftung von Kindertagesstätten</b> <b>Maßnahme: 313-Ersatzneubau Kita Missen (Storchennest)</b> <b>Information: 1. NT DHH 2022-2023:</b> Änderung gem. Prioritätenliste 01.06.2022																
	Einzahlungen														0	
1	aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen														0	
9	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	130.000	-130.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
10	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
11	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
12	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0

1.Nachtrag

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre	VE
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	130.000	-130.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-130.000	130.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0

1.Nachtrag

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre	VE
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Produkt: 36502-Instandhaltung und Bewirtschaftung von Kindertagesstätten</b>																
<b>Maßnahme: 314-Kita Vielfalter, Errichtung Kinderwagen-Garage</b>																
<b>Information: 1. NT DHH 2022-2023:</b>																
	Einzahlungen															0
1	aus Investitionszuwendungen	0	0	12.600	0	0	12.600	12.600	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	12.600	0	0	12.600	12.600	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen															0
9	für Baumaßnahmen	0	0	14.000	0	0	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0
10	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
11	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
12	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
13	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0

1.Nachtrag

**Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre	VE
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
14	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	14.000	0	0	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-1.400	0	0	-1.400	-1.400	0	0	0	0	0	0,00	0	0

1.Nachtrag

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

3.6.6.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Kinder- und Jugendbegegnungsstätten

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2800,00	4.242	4.140	0	4.140	4.140	0	4.140	4.140	4.140	3.900
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	6000,00	4.112	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8800,00</b>	<b>8.354</b>	<b>10.140</b>	<b>0</b>	<b>10.140</b>	<b>10.140</b>	<b>0</b>	<b>10.140</b>	<b>10.140</b>	<b>10.140</b>	<b>9.900</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14800,00	13.001	22.510	1.040	23.550	15.520	1.040	16.560	16.560	16.560	16.560
14	Abschreibungen	5200,00	6.894	6.760	0	6.760	6.750	0	6.750	6.750	6.750	6.450
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20000,00	19.896	29.270	1.040	30.310	22.270	1.040	23.310	23.310	23.310	23.010
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11200,00	-11.542	-19.130	-1.040	-20.170	-12.130	-1.040	-13.170	-13.170	-13.170	-13.110
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	-11200,00	-11.542	-19.130	-1.040	-20.170	-12.130	-1.040	-13.170	-13.170	-13.170	-13.110
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11200,00	-11.542	-19.130	-1.040	-20.170	-12.130	-1.040	-13.170	-13.170	-13.170	-13.110
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3800,00	8.788	8.420	0	8.420	8.420	0	8.420	8.420	8.420	8.420
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400,00	114	500	0	500	500	0	500	500	500	500
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-7800,00	-2.868	-11.210	-1.040	-12.250	-4.210	-1.040	-5.250	-5.250	-5.250	-5.190
	Nachrichtlich:											
30	nicht zahlungswirksame Erträge	3800,00	8.788	8.420	0	8.420	8.420	0	8.420	8.420	8.420	8.420
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5600,00	7.008	7.260	0	7.260	7.250	0	7.250	7.250	7.250	6.950

1.Nachtrag

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**4.2.1.01 Allgemeine Sportförderung und -verwaltung**

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	2800,00	2.866	2.770	0	2.770	2.800	0	2.800	2.830	2.860	2.710
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	70	0	70	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	39200,00	42.362	49.200	-8.900	40.300	49.200	-8.900	40.300	40.700	40.700	41.200
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42000,00	45.227	52.040	-8.900	43.140	52.000	-8.900	43.100	43.530	43.560	43.910
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-42000,00	-45.227	-52.040	8.900	-43.140	-52.000	8.900	-43.100	-43.530	-43.560	-43.910
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	-42000,00	-45.227	-52.040	8.900	-43.140	-52.000	8.900	-43.100	-43.530	-43.560	-43.910
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-42000,00	-45.227	-52.040	8.900	-43.140	-52.000	8.900	-43.100	-43.530	-43.560	-43.910
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22300,00	28.931	38.240	0	38.240	38.240	0	38.240	38.240	38.240	38.240
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-64300,00	-74.158	-90.280	8.900	-81.380	-90.240	8.900	-81.340	-81.770	-81.800	-82.150
	Nachrichtlich:											
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	22300,00	28.931	38.240	0	38.240	38.240	0	38.240	38.240	38.240	38.240

1.Nachtrag

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

4.2.4.01 Sporteinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14000,00	13.584	14.000	0	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	14.000
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14000,00</b>	<b>13.584</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
11	Personalaufwendungen	68300,00	42.048	80.100	0	80.100	80.960	0	80.960	81.760	82.580	83.390
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1000,00	1.464	2.290	0	2.290	2.150	0	2.150	2.950	2.950	2.950
14	Abschreibungen	2900,00	3.713	77.380	-63.760	13.620	76.770	-63.760	13.010	13.010	13.010	12.990
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	2000,00	2.537	3.980	0	3.980	3.980	0	3.980	3.980	3.980	3.980
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74200,00	49.763	163.750	-63.760	99.990	163.860	-63.760	100.100	101.700	102.520	103.310
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-60200,00	-36.179	-149.750	63.760	-85.990	-149.860	63.760	-86.100	-87.700	-88.520	-89.310
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	-60200,00	-36.179	-149.750	63.760	-85.990	-149.860	63.760	-86.100	-87.700	-88.520	-89.310
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-60200,00	-36.179	-149.750	63.760	-85.990	-149.860	63.760	-86.100	-87.700	-88.520	-89.310
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1100,00	676	500	0	500	500	0	500	500	500	500
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-61300,00	-36.856	-150.250	63.760	-86.490	-150.360	63.760	-86.600	-88.200	-89.020	-89.810
	Nachrichtlich:											
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4000,00	4.390	77.880	-63.760	14.120	77.270	-63.760	13.510	13.510	13.510	13.490

1.Nachtrag

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

4.2.4.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Sporteinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46500,00	17.808	34.300	0	34.300	34.300	0	34.300	34.300	34.300	34.300
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18200,00	7.466	17.270	0	17.270	17.270	0	17.270	17.270	17.270	17.270
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	3100,00	4.714	4.600	0	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600	4.600
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	100,00	188	190	0	190	60	0	60	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67900,00</b>	<b>30.274</b>	<b>56.360</b>	<b>0</b>	<b>56.360</b>	<b>56.230</b>	<b>0</b>	<b>56.230</b>	<b>56.170</b>	<b>56.170</b>	<b>56.170</b>
11	Personalaufwendungen	69100,00	66.348	69.190	0	69.190	70.060	0	70.060	70.760	71.470	72.180
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132400,00	131.490	169.420	-5.680	163.740	135.650	10.120	145.770	143.890	146.730	143.990
14	Abschreibungen	111400,00	64.796	97.220	1.200	98.420	97.010	1.200	98.210	97.940	98.040	97.950
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	2800,00	4.446	3.780	0	3.780	3.780	0	3.780	3.980	3.980	3.980
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315700,00	267.081	339.610	-4.480	335.130	306.500	11.320	317.820	316.570	320.220	318.100
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-247800,00	-236.806	-283.250	4.480	-278.770	-250.270	-11.320	-261.590	-260.400	-264.050	-261.930
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	-247800,00	-236.806	-283.250	4.480	-278.770	-250.270	-11.320	-261.590	-260.400	-264.050	-261.930
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-247800,00	-236.806	-283.250	4.480	-278.770	-250.270	-11.320	-261.590	-260.400	-264.050	-261.930
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39200,00	29.359	51.870	0	51.870	51.870	0	51.870	51.870	51.870	51.870
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14900,00	18.693	14.880	0	14.880	14.880	0	14.880	14.480	14.480	14.480
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-223500,00	-226.140	-246.260	4.480	-241.780	-213.280	-11.320	-224.600	-223.010	-226.660	-224.540
	Nachrichtlich:											
30	nicht zahlungswirksame Erträge	39200,00	29.359	51.870	0	51.870	51.870	0	51.870	51.870	51.870	51.870
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	126300,00	83.488	112.100	1.200	113.300	111.890	1.200	113.090	112.420	112.520	112.430

1.Nachtrag

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**42402 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Sporteinrichtungen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	662.471,23	192.500	315.100	-315.100	0	245.800	-145.000	100.800	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	662.471,23	<b>192.500</b>	<b>315.100</b>	<b>-315.100</b>	<b>0</b>	<b>245.800</b>	<b>-145.000</b>	<b>100.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.035.302,20	0	462.200	-455.000	7.200	327.700	-215.700	112.000	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	2.700	2.700	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	47.763,18	0	0	6.790	6.790	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	1.083.065,38	<b>0</b>	<b>462.200</b>	<b>-445.510</b>	<b>16.690</b>	<b>327.700</b>	<b>-215.700</b>	<b>112.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-420.594,15	<b>192.500</b>	<b>-147.100</b>	<b>130.410</b>	<b>-16.690</b>	<b>-81.900</b>	<b>70.700</b>	<b>-11.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

1.Nachtrag

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre	VE
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Produkt: 42402-Instandhaltung und Bewirtschaftung von Sporteinrichtungen</b> <b>Maßnahme: 100-Investitionen niedriger 10.000 €</b> <b>Information: 1. NT DHH 2022-2023:</b> 2022: Ersatzbeschaffung Rasentraktor Schulsport- u. Freizeitanlage																
	Einzahlungen														0	
1	aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen														0	
9	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
10	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
11	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
12	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	176	0	0	0	0	6.790	6.790	0	0	0	0	0	0,00	-6.790	0

1.Nachtrag

**Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre	VE
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	176	0	0	0	0	6.790	6.790	0	0	0	0	0	0,00	-6.790	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-176	0	0	0	0	-6.790	-6.790	0	0	0	0	0	0,00	6.790	0

1.Nachtrag

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre	VE
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Produkt: 42402-Instandhaltung und Bewirtschaftung von Sporteinrichtungen</b>																
<b>Maßnahme: 303-Schulsport-u.Freizeitanlage</b>																
<b>Information: 1. NT DHH 2022-2023: Erneuerung Tartan-Belag</b>																
	Einzahlungen														0	
1	aus Investitionszuwendungen	0	0	100.800	0	0	0	0	0	100.800	100.800	0	0	0,00	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	100.800	0	0	0	0	0	100.800	100.800	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen														0	
9	für Baumaßnahmen	0	0	112.000	0	0	0	0	0	112.000	112.000	0	0	0,00	0	0
10	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
11	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
12	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0

1.Nachtrag

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre	VE
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	112.000	0	0	0	0	0	112.000	112.000	0	0	0,00	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-11.200	0	0	0	0	0	-11.200	-11.200	0	0	0,00	0	0

1.Nachtrag

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre	VE
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Produkt: 42402-Instandhaltung und Bewirtschaftung von Sporteinrichtungen</b> <b>Maßnahme: 305-Sommerbad</b> <b>Information: Sanierung und Aufwertung Sommerbad</b> 1. NT DHH 2022-2023: Rücksetzung Baukosten und Fortführung Planung Sanierung Sommerbad																
	Einzahlungen														0	
1	aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	315.100	-315.100	0	245.800	-245.800	0	0	0	0,00	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	315.100	-315.100	0	245.800	-245.800	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen														0	
9	für Baumaßnahmen	5.532	0	35.900	28.700	420.200	-413.000	7.200	327.700	-327.700	0	0	0	0,00	0	0
10	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
11	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
12	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0

1.Nachtrag

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre	VE
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.532	0	35.900	28.700	420.200	-413.000	7.200	327.700	-327.700	0	0	0	0,00	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.532	0	-35.900	-28.700	-105.100	97.900	-7.200	-81.900	81.900	0	0	0	0,00	0	0

1.Nachtrag

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre	VE
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Produkt: 42402-Instandhaltung und Bewirtschaftung von Sporteinrichtungen</b>																
<b>Maßnahme: 310-Schul- und Landsporthalle Missen</b>																
<b>Information: 1. NT DHH 2022-2023: Üpl.-Apl. (Rückzahlung FM ge. Festsetzungsbescheid)</b>																
	Einzahlungen														0	
1	aus Investitionszuwendungen	662.471	192.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	662.471	192.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen														0	
9	für Baumaßnahmen	1.029.771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
10	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
11	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
12	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	47.587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0

1.Nachtrag

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre	VE
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	2.700	2.700	0	0	0	0	0	0,00	-2.700	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.077.358	0	0	0	0	2.700	2.700	0	0	0	0	0	0,00	-2.700	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-414.887	192.500	0	0	0	-2.700	-2.700	0	0	0	0	0	0,00	2.700	0

1.Nachtrag

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre	VE
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Produkt:</b> 42402-Instandhaltung und Bewirtschaftung von Sporteinrichtungen <b>Maßnahme:</b> 312-Sommerbad, Sanitärräume Personal (BgA-netto) <b>Information:</b> Umnutzung Nebengebäude mit Schaffung Sanitärräume Personal Sommerbad 1. NT DHH 2022-2023: entfällt als separate Maßnahme																
	Einzahlungen														0	
1	aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen														0	
9	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	42.000	-42.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
10	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
11	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
12	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0

1.Nachtrag

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre	VE
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	42.000	-42.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-42.000	42.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0

1.Nachtrag

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

5.1.1.01 Orts- und Regionalplanung

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169700,00	158.227	166.800	46.420	213.220	204.310	20.820	225.130	44.010	44.010	44.010
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	356	350	0	350	350	0	350	350	350	350
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>169700,00</b>	<b>161.683</b>	<b>167.150</b>	<b>46.420</b>	<b>213.570</b>	<b>204.660</b>	<b>20.820</b>	<b>225.480</b>	<b>44.360</b>	<b>44.360</b>	<b>44.360</b>
11	Personalaufwendungen	179000,00	186.218	199.120	0	199.120	201.180	0	201.180	203.200	205.230	207.290
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	332	330	0	330	330	0	330	330	330	330
14	Abschreibungen	1300,00	1.337	1.340	0	1.340	1.140	0	1.140	950	950	950
15	Transferaufwendungen	154100,00	134.225	135.340	0	135.340	173.240	0	173.240	15.340	15.340	15.340
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	80000,00	59.225	106.520	69.650	176.170	105.920	81.240	187.160	82.320	82.320	82.320
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	414400,00	381.336	442.650	69.650	512.300	481.810	81.240	563.050	302.140	304.170	306.230
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-244700,00	-219.654	-275.500	-23.230	-298.730	-277.150	-60.420	-337.570	-257.780	-259.810	-261.870
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10000,00	16.085	15.000	0	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	8.000
21	Finanzergebnis	-10000,00	-16.085	-15.000	0	-15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-8.000
22	ordentliches Ergebnis	-254700,00	-235.739	-290.500	-23.230	-313.730	-287.150	-60.420	-347.570	-267.780	-269.810	-269.870
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-254700,00	-235.739	-290.500	-23.230	-313.730	-287.150	-60.420	-347.570	-267.780	-269.810	-269.870
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18600,00	7.354	0	4.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-273300,00	-243.092	-290.500	-27.230	-317.730	-287.150	-62.420	-349.570	-269.780	-271.810	-271.870
	Nachrichtlich:											
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	19900,00	8.690	1.340	4.000	5.340	1.140	2.000	3.140	2.950	2.950	2.950

1.Nachtrag

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**51101 Orts- und Regionalplanung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	687.725,15	1.943.800	610.000	-90.000	520.000	1.135.000	-420.000	715.000	821.700	333.300	386.600
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>687.725,15</b>	<b>1.943.800</b>	<b>610.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>520.000</b>	<b>1.135.000</b>	<b>-420.000</b>	<b>715.000</b>	<b>821.700</b>	<b>333.300</b>	<b>386.600</b>
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>687.725,15</b>	<b>1.943.800</b>	<b>610.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>520.000</b>	<b>1.135.000</b>	<b>-420.000</b>	<b>715.000</b>	<b>821.700</b>	<b>333.300</b>	<b>386.600</b>

1.Nachtrag

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre	VE
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Produkt: 51101-Orts- und Regionalplanung</b>																
<b>Maßnahme: 800-Gesamtmaßnahme Stadtumbau Ost (STUB)</b>																
<b>Information:</b> Auszahlungen STUB und WNE Sondervermögen auf das DSK-Treuhandkonto und Einzahlungen der anteiligen Mittel von Bund und Land																
1. NT DHH 2022-2023: Planung WNE AUF gem. Fortführungsantrag 2022 Zeitraum 2023-2026																
	Einzahlungen														0	
1	aus Investitionszuwendungen	687.725	1.943.800	0	0	610.000	-90.000	520.000	1.135.000	-420.000	715.000	821.700	333.300	386.600,00	-2.776.600	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	687.725	1.943.800	0	0	610.000	-90.000	520.000	1.135.000	-420.000	715.000	821.700	333.300	386.600,00	-2.776.600	0
	Auszahlungen														0	
9	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
10	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
11	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
12	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0

1.Nachtrag

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre	VE
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	863.123	2.625.400	0	0	986.400	-336.400	650.000	1.823.700	-811.200	1.012.500	1.192.500	500.000	580.000,00	-3.935.000	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	863.123	2.625.400	0	0	986.400	-336.400	650.000	1.823.700	-811.200	1.012.500	1.192.500	500.000	580.000,00	-3.935.000	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-175.398	-681.600	0	0	-376.400	246.400	-130.000	-688.700	391.200	-297.500	-370.800	-166.700	-193.400,00	1.158.400	0

1.Nachtrag

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

5.4.1.01 Gemeindestraßen

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	589600,00	559.168	573.110	5.060	578.170	585.090	15.220	600.310	614.200	625.810	612.990
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84700,00	77.228	76.680	0	76.680	75.850	0	75.850	73.200	73.170	71.460
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	2700,00	19.062	2.860	0	2.860	2.860	0	2.860	2.860	2.860	2.860
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	58300,00	81.636	64.790	0	64.790	64.790	0	64.790	64.790	38.590	38.570
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>735300,00</b>	<b>737.093</b>	<b>717.440</b>	<b>5.060</b>	<b>722.500</b>	<b>728.590</b>	<b>15.220</b>	<b>743.810</b>	<b>755.050</b>	<b>740.430</b>	<b>725.880</b>
11	Personalaufwendungen	244800,00	162.664	216.610	0	216.610	225.580	2.010	227.590	223.910	226.130	228.380
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369000,00	277.972	365.790	15.000	380.790	363.290	15.000	378.290	349.790	355.490	355.390
14	Abschreibungen	983600,00	956.309	972.930	780	973.710	1.030.970	29.010	1.059.980	1.066.010	1.055.780	1.052.730
15	Transferaufwendungen	5900,00	5.943	5.940	0	5.940	5.940	0	5.940	5.940	5.940	5.940
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	42500,00	35.488	53.040	0	53.040	53.040	0	53.040	48.040	48.040	48.040
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1645800,00	1.438.377	1.614.310	15.780	1.630.090	1.678.820	46.020	1.724.840	1.693.690	1.691.380	1.690.480
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-910500,00	-701.283	-896.870	-10.720	-907.590	-950.230	-30.800	-981.030	-938.640	-950.950	-964.600
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	-910500,00	-701.303	-896.870	-10.720	-907.590	-950.230	-30.800	-981.030	-938.640	-950.950	-964.600
23	außerordentliche Erträge	0,00	1.185	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.510	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	-325	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-910500,00	-701.628	-896.870	-10.720	-907.590	-950.230	-30.800	-981.030	-938.640	-950.950	-964.600
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100,00	0	90	0	90	90	0	90	90	90	90
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63400,00	48.550	38.000	0	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000	38.000
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-973800,00	-750.179	-934.780	-10.720	-945.500	-988.140	-30.800	-1.018.940	-976.550	-988.860	-1.002.510
	Nachrichtlich:											
30	nicht zahlungswirksame Erträge	100,00	0	90	0	90	90	0	90	90	90	90
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1047000,00	1.004.859	1.010.930	780	1.011.710	1.068.970	29.010	1.097.980	1.104.010	1.093.780	1.090.730

1.Nachtrag

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**54101 Gemeindestraßen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	552.008,76	548.300	834.500	-227.000	607.500	954.100	-49.900	904.200	1.275.400	443.200	213.500
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	53.374,93	119.800	7.600	19.900	27.500	0	12.500	12.500	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.115,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>606.498,69</b>	<b>668.100</b>	<b>842.100</b>	<b>-207.100</b>	<b>635.000</b>	<b>954.100</b>	<b>-37.400</b>	<b>916.700</b>	<b>1.275.400</b>	<b>443.200</b>	<b>213.500</b>
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	872.464,49	957.500	936.200	154.400	1.090.600	2.169.500	72.700	2.242.200	1.948.600	659.000	455.000
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	68.335,64	0	100.000	-75.000	25.000	301.000	-201.000	100.000	88.500	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.239,44	62.000	7.000	50.000	57.000	7.000	90.000	97.000	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>943.039,57</b>	<b>1.019.500</b>	<b>1.043.200</b>	<b>129.400</b>	<b>1.172.600</b>	<b>2.477.500</b>	<b>-38.300</b>	<b>2.439.200</b>	<b>2.037.100</b>	<b>659.000</b>	<b>455.000</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-336.540,88</b>	<b>-351.400</b>	<b>-201.100</b>	<b>-336.500</b>	<b>-537.600</b>	<b>-1.523.400</b>	<b>900</b>	<b>-1.522.500</b>	<b>-761.700</b>	<b>-215.800</b>	<b>-241.500</b>

1.Nachtrag

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre	VE
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Produkt: 54101-Gemeindestraßen</b> <b>Maßnahme: 303-Ausbau Knoten B 115/L54 Berliner Straße</b>																
<b>Information:</b> 1. NT DHH 2022-2023: Kompensationspflanzung: 2022 Fertigstellungspflege 2023 1. Jahr Entwicklungspflege 2024 2. Jahr Entwicklungspflege  Kostenersatz Zufahrten																
	Einzahlungen														0	
1	aus Investitionszuwendungen	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0	0	5.400	0	1.500	3.900	5.400	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	150.000	0	5.400	0	1.500	3.900	5.400	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen														0	
9	für Baumaßnahmen	239.001	0	38.800	18.600	0	6.500	6.500	0	6.800	6.800	6.900	0	0,00	0	0
10	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0

1.Nachtrag

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre	VE
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
12	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
13	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	239.001	0	38.800	18.600	0	6.500	6.500	0	6.800	6.800	6.900	0	0,00	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-89.001	0	-33.400	-18.600	1.500	-2.600	-1.100	0	-6.800	-6.800	-6.900	0	0,00	0	0

1.Nachtrag

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre	VE
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Produkt: 54101-Gemeindestraßen</b> <b>Maßnahme: 385-öffentlicher Parkplatz, Sommerbad</b> <b>Information: Errichtung Parkplatz mit 26 Stellplätzen (b=2,50m)</b> 1. NT DHH 2022-2023: Üpl.-Apl.																
	Einzahlungen														0	
1	aus Investitionszuwendungen	0	0	44.900	0	40.400	0	40.400	4.500	0	4.500	0	0	0,00	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	44.900	0	40.400	0	40.400	4.500	0	4.500	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen														0	
9	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	34.500	34.500	0	0	0	0	0	0,00	-34.500	0
10	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
11	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
12	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0

1.Nachtrag

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre	VE
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	34.500	34.500	0	0	0	0	0	0,00	-34.500	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	44.900	0	40.400	-34.500	5.900	4.500	0	4.500	0	0	0,00	34.500	0

1.Nachtrag

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre	VE
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Produkt:</b> 54101-Gemeindestraßen <b>Maßnahme:</b> 408-Sanierung Regenwasserkanäle Wohngebiet Kraftwerkstraße <b>Information:</b> Abschnitt: Erich-Weinert-Straße 1. NT DHH 2022-2023: Üpl.-Apl. und zeitliche Verschiebung unter Berücksichtigung Baukostenentwicklung																
	Einzahlungen														0	
1	aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen														0	
9	für Baumaßnahmen	0	0	213.700	5.700	16.500	-16.500	0	145.000	-123.000	22.000	186.000	0	0,00	0	0
10	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
11	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0

1.Nachtrag

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre	VE
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
12	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
13	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	213.700	5.700	16.500	-16.500	0	145.000	-123.000	22.000	186.000	0	0,00	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-213.700	-5.700	-16.500	16.500	0	-145.000	123.000	-22.000	-186.000	0	0,00	0	0

1.Nachtrag

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre	VE
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Produkt:</b> 54101-Gemeindestraßen <b>Maßnahme:</b> 417-Erneuerung Rohrdurchlass bei Gefahr auf öffentl. Wegen <b>Information:</b> 1. NT DHH 2022-2023: Gefahrenabwehr																
	Einzahlungen														0	
1	aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen														0	
9	für Baumaßnahmen	0	15.000	0	0	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0,00	-30.000	0
10	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
11	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
12	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0

1.Nachtrag

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre	VE
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	15.000	0	0	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0,00	-30.000	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-15.000	0	0	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	0	0,00	30.000	0

1.Nachtrag

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre	VE
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Produkt: 54101-Gemeindestraßen</b> <b>Maßnahme: 435-Ausbau F.-Ludwig-Jahn-Straße ab 2018: 1 + 2 BA</b> <b>Information: 1. NT DHH 2022-2023:</b> Berücksichtigung Baukostenentwicklung FöMi gem. Bescheid vom 30.05.2022																
	Einzahlungen														0	
1	aus Investitionszuwendungen	0	0	759.300	0	200.000	-18.500	181.500	193.200	36.400	229.600	345.300	0	0,00	2.900	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	759.300	0	200.000	-18.500	181.500	193.200	36.400	229.600	345.300	0	0,00	2.900	0
	Auszahlungen														0	
9	für Baumaßnahmen	0	0	1.155.500	75.000	484.500	0	484.500	388.100	207.900	596.000	0	0	0,00	0	596.000
10	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
11	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
12	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0

1.Nachtrag

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre	VE
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	1.155.500	75.000	484.500	0	484.500	388.100	207.900	596.000	0	0	0,00	0	596.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-396.200	-75.000	-284.500	-18.500	-303.000	-194.900	-171.500	-366.400	345.300	0	0,00	2.900	-596.000

1.Nachtrag

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre	VE
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Produkt: 54101-Gemeindestraßen</b>																
<b>Maßnahme: 436-Regenwasserableitung Hinterstraße Stradow</b>																
<b>Information: 1. NT DHH 2022-2023: aktueller Verzicht auf Maßnahme</b>																
	Einzahlungen														0	
1	aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen														0	
9	für Baumaßnahmen	0	0	11.700	11.700	15.000	-15.000	0	165.000	-165.000	0	0	0	0,00	0	0
10	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
11	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
12	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0

1.Nachtrag

Investitionsmaßnahmen

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

1.Nachtrag

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre	VE
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Produkt:</b> 54101-Gemeindestraßen <b>Maßnahme:</b> 457-Bushaltestelle Suschow-Nord L541 <b>Information:</b> Ausbau Haltestellen ÖPNV Suschow Nord mit Gehweganbindung 1. NT DHH 2022-2023: aktuelle Kostenschätzung FöMi Landesbetrieb Straßenwesen (bauliche Schul- und Spielwegsicherung) FöMi LK OSL Verbesserung Infrastruktur ÖPNV																
	Einzahlungen														0	
1	aus Investitionszuwendungen	0	0	43.400	0	33.000	10.400	43.400	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	43.400	0	33.000	10.400	43.400	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen														0	
9	für Baumaßnahmen	0	0	80.300	5.000	53.000	22.300	75.300	0	0	0	0	0	0,00	0	0
10	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
11	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0

1.Nachtrag

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre	VE
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
12	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
13	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	80.300	5.000	53.000	22.300	75.300	0	0	0	0	0	0,00	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-36.900	-5.000	-20.000	-11.900	-31.900	0	0	0	0	0	0,00	0	0

1.Nachtrag

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre	VE
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Produkt: 54101-Gemeindestraßen</b> <b>Maßnahme: 458-Sanierung Brücke ID-Nr. 6.13 Dubkowmühle Hauptspre Raddusch</b> <b>Information: 1. NT DHH 2022-2023:</b> entfällt als Einzelmaßnahme, da Bestandteil von 54101-471 Modernisierung Radferwege im LK OSL																
	Einzahlungen														0	
1	aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	116.000	-116.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	116.000	-116.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen														0	
9	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	62.000	-62.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
10	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
11	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
12	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0

1.Nachtrag

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre	VE
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	62.000	-62.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	54.000	-54.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0

1.Nachtrag

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre	VE
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Produkt: 54101-Gemeindestraßen</b>																
<b>Maßnahme: 459-Errichtung Radweg Raddusch-Slawenburg (REK)</b>																
<b>Information: 1. NT DHH 2022-2023: Grunderwerb</b>																
	Einzahlungen														0	
1	aus Investitionszuwendungen	0	548.300	320.000	0	320.000	0	320.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	548.300	320.000	0	320.000	0	320.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen														0	
9	für Baumaßnahmen	0	609.200	400.000	182.800	217.200	0	217.200	0	0	0	0	0	0,00	0	0
10	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
11	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	40.000	0	0	10.000	10.000	0	30.000	30.000	0	0	0,00	0	0
12	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0

1.Nachtrag

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre	VE
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	609.200	440.000	182.800	217.200	10.000	227.200	0	30.000	30.000	0	0	0,00	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-60.900	-120.000	-182.800	102.800	-10.000	92.800	0	-30.000	-30.000	0	0	0,00	0	0

1.Nachtrag

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre	VE
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Produkt: 54101-Gemeindestraßen</b>																
<b>Maßnahme: 460-Planungskosten für einen Radweg</b>																
<b>Information: 1. NT DHH 2022-2023: (gem Prioritätenliste 01.06.2022)</b>																
	Einzahlungen														0	
1	aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen														0	
9	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	100.000	-100.000	0	0	0	0,00	0	0
10	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
11	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
12	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0

1.Nachtrag

Investitionsmaßnahmen

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

1.Nachtrag

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre	VE
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Produkt:</b> 54101-Gemeindestraßen <b>Maßnahme:</b> 463-Straßenbeleuchtung OT Raddusch <b>Information:</b> Aufgrund des schlechten defekten Zustandes der Straßenbeleuchtung einschließlich der Leitungen im OT Raddusch ist es erforderlich die Straßenbeleuchtung im gesamten Ort zu erneuern. 1. NT DHH 2022-2023: Berücksichtigung Baukostenentwicklung																
	Einzahlungen														0	
1	aus Investitionszuwendungen	0	0	40.000	0	0	18.500	18.500	0	21.500	21.500	0	0	0,00	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	16.000	16.000	0	12.500	12.500	0	0	0,00	-28.500	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	40.000	0	0	34.500	34.500	0	34.000	34.000	0	0	0,00	-28.500	0
	Auszahlungen														0	
9	für Baumaßnahmen	0	0	398.500	83.900	60.000	87.600	147.600	60.000	107.000	167.000	0	0	0,00	0	133.000
10	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
11	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
12	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0

1.Nachtrag

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre	VE
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	398.500	83.900	60.000	87.600	147.600	60.000	107.000	167.000	0	0	0,00	0	133.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-358.500	-83.900	-60.000	-53.100	-113.100	-60.000	-73.000	-133.000	0	0	0,00	-28.500	-133.000

1.Nachtrag

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre	VE
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Produkt: 54101-Gemeindestraßen</b> <b>Maßnahme: 464-Modernisierung Radfernwege im LK OSL</b> <b>Information:</b> 2020: VE 1 zwische BÜ und Stradow (teilweise R10 und R14) VE 2 Radrundweg Gräbendorfer See (R26) VE 3 Saßleben - Koßwig (R12) Knotenpunktwegweisung  1. NT DHH 2022-2023: Rückzahlung Sicherheitsleistung 5%																
	Einzahlungen														0	
1	aus Investitionszuwendungen	0	0	15.500	0	0	0	0	0	15.500	15.500	0	0	0,00	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	15.500	0	0	0	0	0	15.500	15.500	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen														0	
9	für Baumaßnahmen	33.032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
10	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0

1.Nachtrag

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre	VE
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
12	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
13	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	16.516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	49.548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-49.548	0	15.500	0	0	0	0	0	15.500	15.500	0	0	0,00	0	0

1.Nachtrag

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre	VE
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Produkt: 54101-Gemeindestraßen</b>																
<b>Maßnahme: 468-Ersatzneubau Brücke 8.3 (1804) Naundorf</b>																
<b>Information: 1. NT DHH 2022-2023: Umsetzung BV-StVV-261-22 (Deckung Kita Vielfalter)</b>																
	Einzahlungen														0	
1	aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen														0	
9	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	18.000	-18.000	0	198.000	-198.000	0	0	0	0,00	0	0
10	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
11	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
12	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0

1.Nachtrag

Investitionsmaßnahmen

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

1.Nachtrag

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre	VE
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Produkt: 54101-Gemeindestraßen</b> <b>Maßnahme: 469-Erneu. Nebenarl. OD (L54) J.-Gagarin-Str. und W.-Pieck-Str. (vorher 448, 449, 454)</b> <b>Information: 1. NT DHH 2022-2023:</b> zeitliche Verschiebung unter Berücksichtigung Baukostenentwicklung																
	Einzahlungen															0
1	aus Investitionszuwendungen	0	0	1.679.500	0	3.700	0	3.700	441.700	0	441.700	790.900	443.200	0,00	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	1.679.500	0	3.700	0	3.700	441.700	0	441.700	790.900	443.200	0,00	0	0
	Auszahlungen															0
9	für Baumaßnahmen	0	0	2.635.000	95.300	0	0	0	534.000	0	534.000	1.386.700	619.000	0,00	0	0
10	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
11	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0

1.Nachtrag

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre	VE
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
12	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
13	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	2.635.000	95.300	0	0	0	534.000	0	534.000	1.386.700	619.000	0,00	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-955.500	-95.300	3.700	0	3.700	-92.300	0	-92.300	-595.800	-175.800	0,00	0	0

1.Nachtrag

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre	VE
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Produkt: 54101-Gemeindestraßen</b> <b>Maßnahme: 470-Deckensanierung Gemeindestraßen (investiv)</b> <b>Information: 1. NT DHH 2022-2023:</b> Umsetzung BV-StVV-261-22 (Deckung Kita Vielfalter)																
	Einzahlungen														0	
1	aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen														0	
9	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	100.000	-100.000	0	0	0	0,00	0	0
10	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
11	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
12	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0

1.Nachtrag

Investitionsmaßnahmen

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

1.Nachtrag

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre	VE
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Produkt:</b> 54101-Gemeindestraßen <b>Maßnahme:</b> 471-Modernisierung Radfernwege im LK OSL (Zusatzbedarfe) Eigenanteil 20% + 5% Sich. <b>Information:</b> 1. NT DHH 2022-2023: Eigenanteil 20% Sicherheitsleistung 5% und Rückzahlung 2026 Grunderwerb																
	Einzahlungen														0	
1	aus Investitionszuwendungen	0	0	213.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213.500,00	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	213.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213.500,00	0	0
	Auszahlungen														0	
9	für Baumaßnahmen	0	0	854.000	0	0	100.000	100.000	0	400.000	400.000	354.000	0	0,00	0	0
10	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
11	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	100.000	0	0	40.000	40.000	0	60.000	60.000	0	0	0,00	0	0
12	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0

1.Nachtrag

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre	VE
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	213.500	0	100.000	-75.000	25.000	301.000	-201.000	100.000	88.500	0	0,00	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	1.167.500	0	100.000	65.000	165.000	301.000	259.000	560.000	442.500	0	0,00	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-954.000	0	-100.000	-65.000	-165.000	-301.000	-259.000	-560.000	-442.500	0	213.500,00	0	0

1.Nachtrag

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre	VE
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Produkt: 54101-Gemeindestraßen</b>																
<b>Maßnahme: 473-Ausbau K6627 OD Vetschau Stradower Weg</b>																
<b>Information: 1. NT DHH 2022-2023: Gemeinschaftsvorhaben mit dem Landkreis OSL</b>																
	Einzahlungen														0	
1	aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen														0	
9	für Baumaßnahmen	0	0	525.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000	40.000	455.000,00	0	0
10	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
11	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
12	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0

1.Nachtrag

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre	VE
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	525.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000	40.000	455.000,00	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-525.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-40.000	-455.000,00	0	0

1.Nachtrag

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre	VE
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Produkt: 54101-Gemeindestraßen</b>																
<b>Maßnahme: 474-Errichtung Längsparkflächen E.-Thälmann-Straße</b>																
<b>Information: 1. NT DHH 2022-2023:</b>																
	Einzahlungen															0
1	aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen															0
9	für Baumaßnahmen	0	0	7.000	0	0	0	0	0	7.000	7.000	0	0	0,00	0	0
10	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
11	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
12	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
13	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0

1.Nachtrag

**Investitionsmaßnahmen**

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

1.Nachtrag

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre	VE
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Produkt: 54101-Gemeindestraßen</b> <b>Maßnahme: 800-Straßenausbau-Mehrbelastungsausgleich</b> <b>Information: 1. NT DHH 2022-2023:</b> Die Planung des Mehrbelastungsausgleichs erfolgt bei den jeweiligen Bauvorhaben.																
	Einzahlungen														0	
1	aus Investitionszuwendungen	117.918	0	0	0	121.400	-121.400	0	123.300	-123.300	0	0	0	0,00	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	117.918	0	0	0	121.400	-121.400	0	123.300	-123.300	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen														0	
9	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
10	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
11	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
12	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0

1.Nachtrag

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre	VE
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	117.918	0	0	0	121.400	-121.400	0	123.300	-123.300	0	0	0	0,00	0	0

1.Nachtrag

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

5.4.5.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110000,00	126.207	126.380	0	126.380	126.380	0	126.380	208.250	208.250	193.250
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	378	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>110000,00</b>	<b>126.585</b>	<b>126.380</b>	<b>0</b>	<b>126.380</b>	<b>126.380</b>	<b>0</b>	<b>126.380</b>	<b>208.250</b>	<b>208.250</b>	<b>193.250</b>
11	Personalaufwendungen	23600,00	18.874	23.800	0	23.800	24.040	0	24.040	24.280	24.530	24.780
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1000,00	973	1.000	1.000	2.000	1.000	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	Abschreibungen	400,00	478	440	0	440	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	314000,00	223.760	236.800	0	236.800	273.800	16.360	290.160	356.360	356.360	356.360
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	339000,00	244.086	262.040	1.000	263.040	298.840	17.860	316.700	383.140	383.390	383.640
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-229000,00	-117.501	-135.660	-1.000	-136.660	-172.460	-17.860	-190.320	-174.890	-175.140	-190.390
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	-229000,00	-117.501	-135.660	-1.000	-136.660	-172.460	-17.860	-190.320	-174.890	-175.140	-190.390
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-229000,00	-117.501	-135.660	-1.000	-136.660	-172.460	-17.860	-190.320	-174.890	-175.140	-190.390
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47400,00	16.518	32.800	45.000	77.800	32.800	50.000	82.800	82.800	82.800	82.800
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-276400,00	-134.020	-168.460	-46.000	-214.460	-205.260	-67.860	-273.120	-257.690	-257.940	-273.190
	Nachrichtlich:											
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	47800,00	16.997	33.240	45.000	78.240	32.800	50.000	82.800	82.800	82.800	82.800

## 1.Nachtrag

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 5.5.1.01 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10700,00	15.900	8.320	550	8.870	7.570	550	8.120	7.510	4.580	1.970
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	645	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	900,00	972	800	0	800	800	0	800	800	800	800
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.610	3.330	0	3.330	3.330	0	3.330	3.330	3.330	3.020
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11600,00</b>	<b>25.128</b>	<b>12.450</b>	<b>550</b>	<b>13.000</b>	<b>11.700</b>	<b>550</b>	<b>12.250</b>	<b>11.640</b>	<b>8.710</b>	<b>5.790</b>
11	Personalaufwendungen	21800,00	22.008	19.550	0	19.550	20.580	0	20.580	20.780	20.990	21.210
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103000,00	95.843	155.990	0	155.990	154.690	0	154.690	154.690	154.790	154.790
14	Abschreibungen	24400,00	32.683	27.540	-640	26.900	28.510	-1.770	26.740	25.850	22.460	17.390
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	8900,00	2.622	5.830	0	5.830	5.830	0	5.830	6.030	6.030	6.030
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158100,00	153.156	208.910	-640	208.270	209.610	-1.770	207.840	207.350	204.270	199.420
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-146500,00	-128.029	-196.460	1.190	-195.270	-197.910	2.320	-195.590	-195.710	-195.560	-193.630
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	-146500,00	-128.029	-196.460	1.190	-195.270	-197.910	2.320	-195.590	-195.710	-195.560	-193.630
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-146500,00	-128.029	-196.460	1.190	-195.270	-197.910	2.320	-195.590	-195.710	-195.560	-193.630
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	410400,00	390.616	359.000	0	359.000	359.000	0	359.000	359.000	359.000	359.000
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-556900,00	-518.645	-555.460	1.190	-554.270	-556.910	2.320	-554.590	-554.710	-554.560	-552.630
	Nachrichtlich:											
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	434800,00	423.299	386.540	-640	385.900	387.510	-1.770	385.740	384.850	381.460	376.390

1.Nachtrag

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**55101 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000,00	2.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.862,36	18.000	24.000	-2.700	21.300	14.000	0	14.000	14.000	14.000	14.000
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.862,36</b>	<b>20.500</b>	<b>24.000</b>	<b>-2.700</b>	<b>21.300</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.862,36</b>	<b>-17.900</b>	<b>-24.000</b>	<b>2.700</b>	<b>-21.300</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>

1.Nachtrag

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre	VE
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Produkt: 55101-Parkanlagen und öffentliche Grünflächen</b>																
<b>Maßnahme: 319-öffentliche Spielplätze, Kernstadt</b>																
<b>Information: 1. NT DHH 2022-2023: Üpl.-Apl.</b>																
	Einzahlungen														0	
1	aus Investitionszuwendungen	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen														0	
9	für Baumaßnahmen	4.539	9.000	0	0	19.000	-2.700	16.300	9.000	0	9.000	9.000	9.000	9.000,00	-52.300	0
10	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
11	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
12	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0

1.Nachtrag

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre	VE
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.539	9.000	0	0	19.000	-2.700	16.300	9.000	0	9.000	9.000	9.000	9.000,00	-52.300	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.539	-9.000	0	0	-19.000	2.700	-16.300	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000,00	52.300	0

## 1.Nachtrag

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 5.5.2.01 Unterhaltung von Gewässern

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144700,00	122.738	144.700	143.000	287.700	144.700	0	144.700	144.700	144.700	144.700
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.392	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>153200,00</b>	<b>125.130</b>	<b>144.700</b>	<b>143.000</b>	<b>287.700</b>	<b>144.700</b>	<b>0</b>	<b>144.700</b>	<b>144.700</b>	<b>144.700</b>	<b>144.700</b>
11	Personalaufwendungen	6400,00	6.626	5.160	0	5.160	5.680	0	5.680	5.740	5.800	5.860
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146800,00	124.946	150.300	0	150.300	150.300	0	150.300	150.300	150.300	150.300
14	Abschreibungen	11500,00	656	3.500	0	3.500	14.440	0	14.440	14.790	14.790	14.790
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	14000,00	6.848	14.000	0	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	14.000
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178700,00	139.077	172.960	0	172.960	184.420	0	184.420	184.830	184.890	184.950
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25500,00	-13.947	-28.260	143.000	114.740	-39.720	0	-39.720	-40.130	-40.190	-40.250
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	-25500,00	-13.947	-28.260	143.000	114.740	-39.720	0	-39.720	-40.130	-40.190	-40.250
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25500,00	-13.947	-28.260	143.000	114.740	-39.720	0	-39.720	-40.130	-40.190	-40.250
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4600,00	1.984	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-30100,00	-15.930	-30.260	143.000	112.740	-41.720	0	-41.720	-42.130	-42.190	-42.250
	Nachrichtlich:											
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	16100,00	2.640	5.500	0	5.500	16.440	0	16.440	16.790	16.790	16.790

## 1.Nachtrag

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 5.5.3.01 Friedhöfe

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	110	0	110	110	0	110	110	110	110
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63200,00	60.210	61.790	0	61.790	64.700	0	64.700	67.280	71.210	75.140
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2000,00	2.000	2.100	0	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100	2.100
7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65200,00</b>	<b>62.315</b>	<b>64.000</b>	<b>0</b>	<b>64.000</b>	<b>66.910</b>	<b>0</b>	<b>66.910</b>	<b>69.490</b>	<b>73.420</b>	<b>77.350</b>
11	Personalaufwendungen	26800,00	24.418	25.690	0	25.690	25.960	0	25.960	26.220	26.480	26.740
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17800,00	23.023	36.920	0	36.920	19.620	0	19.620	28.170	28.170	28.170
14	Abschreibungen	7100,00	812	6.730	0	6.730	10.240	-880	9.360	9.360	9.360	9.360
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	5800,00	23.592	101.220	0	101.220	30.250	0	30.250	30.230	30.230	30.230
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57500,00	71.846	170.560	0	170.560	86.070	-880	85.190	93.980	94.240	94.500
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7700,00	-9.531	-106.560	0	-106.560	-19.160	880	-18.280	-24.490	-20.820	-17.150
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	7700,00	-9.531	-106.560	0	-106.560	-19.160	880	-18.280	-24.490	-20.820	-17.150
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7700,00	-9.531	-106.560	0	-106.560	-19.160	880	-18.280	-24.490	-20.820	-17.150
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68300,00	48.713	23.340	0	23.340	23.340	0	23.340	23.340	23.340	23.340
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-60600,00	-58.245	-129.900	0	-129.900	-42.500	880	-41.620	-47.830	-44.160	-40.490
	Nachrichtlich:											
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	75400,00	49.525	30.070	0	30.070	33.580	-880	32.700	32.700	32.700	32.700

1.Nachtrag

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

## 55301 Friedhöfe

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	45,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.045,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.275,61	27.400	27.700	0	27.700	80.100	-40.000	40.100	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>24.275,61</b>	<b>27.400</b>	<b>27.700</b>	<b>0</b>	<b>27.700</b>	<b>80.100</b>	<b>-40.000</b>	<b>40.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-23.230,61</b>	<b>-27.400</b>	<b>-27.700</b>	<b>0</b>	<b>-27.700</b>	<b>-80.100</b>	<b>40.000</b>	<b>-40.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

1.Nachtrag

**Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre	VE
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Produkt: 55301-Friedhöfe</b>																
<b>Maßnahme: 304-Sanierung Denkmal Familie Lehnigk</b>																
<b>Information:</b> 1. NT DHH 2022-2023: Durchführung Maßn. mittels Apl. 2021 und Ermächtigung Ansatz 2022 Umsetzung BV-StVV-261-22 (Deckung Kita Vielfalter)																
	Einzahlungen														0	
1	aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen														0	
9	für Baumaßnahmen	0	0	43.000	3.000	0	0	0	40.000	-40.000	0	0	0	0,00	40.000	0
10	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
11	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
12	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0

1.Nachtrag

Investitionsmaßnahmen

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

## 1.Nachtrag

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 5.5.3.02 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhofsgrundstücke mit Gebäude

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	60	100	0	100	100	0	100	100	100	100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	200,00	283	280	0	280	280	0	280	280	280	280
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>300,00</b>	<b>380</b>	<b>380</b>	<b>0</b>	<b>380</b>	<b>380</b>	<b>0</b>	<b>380</b>	<b>380</b>	<b>380</b>	<b>380</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18800,00	15.806	37.660	2.750	40.410	25.450	2.750	28.200	14.510	14.200	14.910
14	Abschreibungen	9300,00	9.869	10.400	0	10.400	7.500	0	7.500	7.010	4.820	4.640
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28100,00	25.675	48.060	2.750	50.810	32.950	2.750	35.700	21.520	19.020	19.550
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27800,00	-25.294	-47.680	-2.750	-50.430	-32.570	-2.750	-35.320	-21.140	-18.640	-19.170
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	-27800,00	-25.294	-47.680	-2.750	-50.430	-32.570	-2.750	-35.320	-21.140	-18.640	-19.170
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27800,00	-25.294	-47.680	-2.750	-50.430	-32.570	-2.750	-35.320	-21.140	-18.640	-19.170
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1500,00	1.408	1.350	0	1.350	1.350	0	1.350	1.350	1.350	1.350
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-29300,00	-26.703	-49.030	-2.750	-51.780	-33.920	-2.750	-36.670	-22.490	-19.990	-20.520
	Nachrichtlich:											
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10800,00	11.277	11.750	0	11.750	8.850	0	8.850	8.360	6.170	5.990

## 1.Nachtrag

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 5.7.3.03 Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemeiner Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111700,00	118.663	116.610	0	116.610	116.880	0	116.880	116.880	116.880	116.880
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3000,00	3.613	3.150	0	3.150	3.020	0	3.020	3.020	3.020	1.650
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	18000,00	16.658	16.340	2.000	18.340	16.710	2.000	18.710	18.730	18.730	18.730
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	253	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	700,00	989	990	0	990	990	0	990	990	990	990
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>133400,00</b>	<b>140.176</b>	<b>137.090</b>	<b>2.000</b>	<b>139.090</b>	<b>137.600</b>	<b>2.000</b>	<b>139.600</b>	<b>139.620</b>	<b>139.620</b>	<b>138.250</b>
11	Personalaufwendungen	103600,00	99.272	98.670	0	98.670	100.450	6.000	106.450	107.460	108.480	109.500
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138100,00	131.693	166.930	15.350	182.280	152.920	15.350	168.270	147.480	149.220	147.520
14	Abschreibungen	172700,00	172.000	159.870	-50	159.820	159.600	-50	159.550	159.350	158.890	156.800
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	6600,00	9.883	11.840	0	11.840	2.940	0	2.940	4.240	4.440	4.640
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	421000,00	412.848	437.310	15.300	452.610	415.910	21.300	437.210	418.530	421.030	418.460
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-287600,00	-272.672	-300.220	-13.300	-313.520	-278.310	-19.300	-297.610	-278.910	-281.410	-280.210
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.187	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	-1.187	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	-287600,00	-273.859	-300.220	-13.300	-313.520	-278.310	-19.300	-297.610	-278.910	-281.410	-280.210
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-287600,00	-273.859	-300.220	-13.300	-313.520	-278.310	-19.300	-297.610	-278.910	-281.410	-280.210
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	179900,00	248.342	250.180	0	250.180	250.180	0	250.180	250.180	250.180	250.180
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6200,00	9.063	13.300	0	13.300	13.300	0	13.300	13.300	13.300	13.300
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-113900,00	-34.581	-63.340	-13.300	-76.640	-41.430	-19.300	-60.730	-42.030	-44.530	-43.330
	Nachrichtlich:											
30	nicht zahlungswirksame Erträge	179900,00	248.342	250.180	0	250.180	250.180	0	250.180	250.180	250.180	250.180
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	178900,00	181.064	173.170	-50	173.120	172.900	-50	172.850	172.650	172.190	170.100

1.Nachtrag

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

## 57303 Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemeiner Einrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	536.718,95	270.000	0	0	0	342.900	-337.500	5.400	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>536.718,95</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>342.900</b>	<b>-337.500</b>	<b>5.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.533,59	370.000	1.300	-790	510	191.000	-185.000	6.000	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	45.121,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.902,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>75.557,15</b>	<b>370.000</b>	<b>1.300</b>	<b>-790</b>	<b>510</b>	<b>191.000</b>	<b>-185.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>461.161,80</b>	<b>-100.000</b>	<b>-1.300</b>	<b>790</b>	<b>-510</b>	<b>151.900</b>	<b>-152.500</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

1.Nachtrag

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre	VE
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Produkt: 57303-Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemeiner Einrichtungen</b> <b>Maßnahme: 100-Investitionen niedriger 10.000 €</b> <b>Information: Absturzgeländer DGH/FW Ogrosen</b> 1. NT DHH 2022-2023: Üpl.-Apl.																
	Einzahlungen														0	
1	aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen														0	
9	für Baumaßnahmen	9.862	0	0	0	1.300	-790	510	0	0	0	0	0	0,00	-510	0
10	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
11	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
12	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0

1.Nachtrag

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre	VE
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	11.765	0	0	0	1.300	-790	510	0	0	0	0	0	0,00	-510	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.765	0	0	0	-1.300	790	-510	0	0	0	0	0	0,00	510	0

1.Nachtrag

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre	VE
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Produkt: 57303-Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemeiner Einrichtungen</b>																
<b>Maßnahme: 309-Dorfgemeinschaftshaus/FFw Naundorf</b>																
<b>Information: Neubau</b>																
1. NT DHH 2022-2023:																
	Einzahlungen														0	
1	aus Investitionszuwendungen	0	270.000	0	0	0	0	0	337.500	-337.500	0	0	0	0,00	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	270.000	0	0	0	0	0	337.500	-337.500	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen														0	
9	für Baumaßnahmen	0	350.000	100.000	100.000	0	0	0	185.000	-185.000	0	0	0	0,00	0	0
10	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
11	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
12	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0

1.Nachtrag

**Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre	VE
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	350.000	100.000	100.000	0	0	0	185.000	-185.000	0	0	0	0,00	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-80.000	-100.000	-100.000	0	0	0	152.500	-152.500	0	0	0	0,00	0	0



1.Nachtrag

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

5.7.3.09 Städtischer Bauhof

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28800,00	37.454	46.420	0	46.420	34.050	0	34.050	30.440	24.810	22.880
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	4200,00	6.423	4.300	0	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300	4.300
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64000,00	512	57.000	0	57.000	0	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	10000,00	13.261	14.600	0	14.600	14.600	0	14.600	15.000	15.000	15.000
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>107000,00</b>	<b>57.650</b>	<b>122.320</b>	<b>0</b>	<b>122.320</b>	<b>52.950</b>	<b>0</b>	<b>52.950</b>	<b>49.740</b>	<b>44.110</b>	<b>42.180</b>
11	Personalaufwendungen	658000,00	548.923	657.660	0	657.660	582.300	0	582.300	588.120	593.990	599.920
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93400,00	86.236	105.280	7.000	112.280	105.780	10.000	115.780	106.280	106.780	107.280
14	Abschreibungen	58900,00	51.637	57.780	1.840	59.620	50.920	-2.530	48.390	43.110	35.580	32.710
15	Transferaufwendungen	4800,00	1.540	4.320	0	4.320	4.320	0	4.320	4.320	4.320	4.320
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	8200,00	7.383	8.880	0	8.880	8.880	0	8.880	8.880	8.880	8.880
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	823300,00	695.719	833.920	8.840	842.760	752.200	7.470	759.670	750.710	749.550	753.110
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-716300,00	-638.069	-711.600	-8.840	-720.440	-699.250	-7.470	-706.720	-700.970	-705.440	-710.930
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	-716300,00	-638.069	-711.600	-8.840	-720.440	-699.250	-7.470	-706.720	-700.970	-705.440	-710.930
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-716300,00	-638.069	-711.600	-8.840	-720.440	-699.250	-7.470	-706.720	-700.970	-705.440	-710.930
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	720400,00	661.473	660.240	49.000	709.240	660.240	52.000	712.240	714.140	713.340	713.340
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6000,00	5.475	23.200	0	23.200	23.200	0	23.200	23.700	23.700	23.700
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1900,00	17.930	-74.560	40.160	-34.400	-62.210	44.530	-17.680	-10.530	-15.800	-21.290
	Nachrichtlich:											
30	nicht zahlungswirksame Erträge	730400,00	674.734	674.840	49.000	723.840	674.840	52.000	726.840	729.140	728.340	728.340
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	64900,00	57.112	80.980	1.840	82.820	74.120	-2.530	71.590	66.810	59.280	56.410

1.Nachtrag

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

## 57309 Städtischer Bauhof

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	138.079,21	7.300	8.700	9.000	17.700	53.800	-35.000	18.800	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>138.079,21</b>	<b>7.300</b>	<b>8.700</b>	<b>9.000</b>	<b>17.700</b>	<b>53.800</b>	<b>-35.000</b>	<b>18.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-138.079,21</b>	<b>-7.300</b>	<b>-8.700</b>	<b>-9.000</b>	<b>-17.700</b>	<b>-53.800</b>	<b>35.000</b>	<b>-18.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

1.Nachtrag

**Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre	VE
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Produkt: 57309-Städtischer Bauhof</b> <b>Maßnahme: 100-Investitionen niedriger 10.000 €</b> <b>Information:</b> Ausstattung, Geräte u. Maschinen 1. NT DHH 2022-2023: Üpl.-Apl.																
	Einzahlungen														0	
1	aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen														0	
9	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
10	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
11	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
12	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.471	7.300	0	0	8.700	-8.017	683	1.800	0	1.800	0	0	0,00	-2.483	0

1.Nachtrag

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre	VE
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	15.471	7.300	0	0	8.700	-8.017	683	1.800	0	1.800	0	0	0,00	-2.483	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.471	-7.300	0	0	-8.700	8.017	-683	-1.800	0	-1.800	0	0	0,00	2.483	0

1.Nachtrag

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre	VE
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Produkt: 57309-Städtischer Bauhof</b>																
<b>Maßnahme: 218-Anschaffung Aufsitzrasenmäher Kubota G23 HD</b>																
<b>Information: 1. NT DHH 2022-2023: Üpl.-Apl.</b>																
	Einzahlungen														0	
1	aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen														0	
9	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
10	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
11	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
12	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	17.000	0	0	17.017	17.017	17.000	0	17.000	0	0	0,00	-17.017	0

1.Nachtrag

Investitionsmaßnahmen

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

1.Nachtrag

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre	VE
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Produkt: 57309-Städtischer Bauhof</b>																
<b>Maßnahme: 219-Anschaffung Fronausleger mit Schlegelmähwerk (passend Multicar M 31 C)</b>																
<b>Information: 1. NT DHH 2022-2023: Umsetzung BV-StVV-261-22 (Deckung Kita Vielfalter)</b>																
	Einzahlungen														0	
1	aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen														0	
9	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
10	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
11	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
12	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	35.000	-35.000	0	0	0	0,00	0	0

1.Nachtrag

**Investitionsmaßnahmen**

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

1.Nachtrag

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**5.7.3.10 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bauhofgebäudes**

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	294	290	0	290	290	0	290	290	290	290
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	72	300	0	300	300	0	300	300	300	300
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>300,00</b>	<b>423</b>	<b>590</b>	<b>0</b>	<b>590</b>	<b>590</b>	<b>0</b>	<b>590</b>	<b>590</b>	<b>590</b>	<b>590</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18700,00	15.206	79.500	3.590	83.090	18.730	3.590	22.320	22.640	22.350	22.640
14	Abschreibungen	2900,00	2.250	2.700	-450	2.250	2.700	-450	2.250	2.240	1.030	1.030
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21600,00	17.458	82.200	3.140	85.340	21.430	3.140	24.570	24.880	23.380	23.670
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21300,00	-17.036	-81.610	-3.140	-84.750	-20.840	-3.140	-23.980	-24.290	-22.790	-23.080
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	-21300,00	-17.036	-81.610	-3.140	-84.750	-20.840	-3.140	-23.980	-24.290	-22.790	-23.080
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21300,00	-17.036	-81.610	-3.140	-84.750	-20.840	-3.140	-23.980	-24.290	-22.790	-23.080
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	700,00	1.482	6.400	0	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400	6.400
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-22000,00	-18.518	-88.010	-3.140	-91.150	-27.240	-3.140	-30.380	-30.690	-29.190	-29.480
	Nachrichtlich:											
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3600,00	3.732	9.100	-450	8.650	9.100	-450	8.650	8.640	7.430	7.430



1.Nachtrag

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre	VE
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Produkt: 57310-Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bauhofgebäudes</b>																
<b>Maßnahme: 304-Bauhof: Überdachung Splittlager</b>																
<b>Information: 1. NT DHH 2022-2023: Üpl.-Apl.</b>																
	Einzahlungen														0	
1	aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen														0	
9	für Baumaßnahmen	0	0	9.000	0	9.000	-9.000	0	0	0	0	0	0	0,00	9.000	0
10	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
11	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
12	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0

1.Nachtrag

Investitionsmaßnahmen

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

1.Nachtrag

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

5.7.5.02 Unterhaltung und Bewirtschaftung der tourist.Dienstleistungsobjekte

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14300,00	14.462	14.460	0	14.460	14.460	0	14.460	14.460	13.620	4.320
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	2800,00	0	2.800	0	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800	2.800
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17100,00</b>	<b>15.479</b>	<b>17.260</b>	<b>0</b>	<b>17.260</b>	<b>17.260</b>	<b>0</b>	<b>17.260</b>	<b>17.260</b>	<b>16.420</b>	<b>7.120</b>
11	Personalaufwendungen	2900,00	3.687	3.420	0	3.420	3.440	0	3.440	3.480	3.520	3.560
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7400,00	3.474	4.800	100	4.900	4.800	100	4.900	4.900	4.900	4.900
14	Abschreibungen	18900,00	18.889	18.890	0	18.890	18.890	0	18.890	18.890	18.880	7.620
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29200,00	27.162	27.110	100	27.210	27.130	100	27.230	27.270	27.300	16.080
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12100,00	-11.683	-9.850	-100	-9.950	-9.870	-100	-9.970	-10.010	-10.880	-8.960
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	-12100,00	-11.683	-9.850	-100	-9.950	-9.870	-100	-9.970	-10.010	-10.880	-8.960
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12100,00	-11.683	-9.850	-100	-9.950	-9.870	-100	-9.970	-10.010	-10.880	-8.960
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	859	860	0	860	860	0	860	860	860	860
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500,00	111	200	0	200	200	0	200	200	200	200
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-12600,00	-10.936	-9.190	-100	-9.290	-9.210	-100	-9.310	-9.350	-10.220	-8.300
	Nachrichtlich:											
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	859	860	0	860	860	0	860	860	860	860
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	19400,00	19.000	19.090	0	19.090	19.090	0	19.090	19.090	19.080	7.820



1.Nachtrag

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	293.590,00	210.100	252.100	24.600	276.700	298.600	-17.900	280.700	233.500	266.100	263.400
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>293.590,00</b>	<b>210.100</b>	<b>252.100</b>	<b>24.600</b>	<b>276.700</b>	<b>298.600</b>	<b>-17.900</b>	<b>280.700</b>	<b>233.500</b>	<b>266.100</b>	<b>263.400</b>
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>293.590,00</b>	<b>210.100</b>	<b>252.100</b>	<b>24.600</b>	<b>276.700</b>	<b>298.600</b>	<b>-17.900</b>	<b>280.700</b>	<b>233.500</b>	<b>266.100</b>	<b>263.400</b>

1.Nachtrag

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre	VE
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Produkt: 61101-Gemeindesteuern, Landes- u.a. Zuweisungen und Umlagen</b>																
<b>Maßnahme: 301-Investive Schlüsselzuweisung</b>																
<b>Information: 1. NT DHH 2022-2023:</b>																
	Einzahlungen														0	
1	aus Investitionszuwendungen	293.590	210.100	0	0	252.100	24.600	276.700	298.600	-17.900	280.700	233.500	266.100	263.400,00	-1.320.400	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	293.590	210.100	0	0	252.100	24.600	276.700	298.600	-17.900	280.700	233.500	266.100	263.400,00	-1.320.400	0
	Auszahlungen														0	
9	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
10	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
11	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
12	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
13	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0

1.Nachtrag

**Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre	VE
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
14	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	293.590	210.100	0	0	252.100	24.600	276.700	298.600	-17.900	280.700	233.500	266.100	263.400,00	-1.320.400	0





# 1. Nachtrag zum DHH 2022/2023

## Produktstammbblätter

**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	-100.480,00 €	-101.270,00 €	-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 €	-69.420,00 €	-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	<b>-422.660,00 €</b>	<b>-417.280,00 €</b>	-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	<b>-3.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	-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	-578.190,00 €	-603.770,00 €	-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	-1.600,00 €	-3.000,00 €	-1.972,78 €		
9111030103 PKW OSL-VE 20	-3.800,00 €	0,00 €	-6.017,53 €		
91110302 Personalmanagement	-335.120,00 €	-341.640,00 €	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 €
<b>Ergebnis</b>	<b>-922.410,00 €</b>	<b>-950.910,00 €</b>	<b>62.808,42 €</b>	<b>-751.872,43 €</b>	<b>-524.910,19 €</b>

**Investive Zahlungen:**

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
Summe investiver Einzahlungen	0,00 €	5.500,00 €	0,00 €	2.510,00 €	0,00 €
Summe investiver Auszahlungen	79.100,00 €	49.100,00 €	17.568,59 €	145.280,25 €	17.757,49 €
<b>Ergebnis</b>	<b>-79.100,00 €</b>	<b>-43.600,00 €</b>	<b>-17.568,59 €</b>	<b>-142.770,25 €</b>	<b>-17.757,49 €</b>

**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 €	-336.590,00 €	-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	-177.000,00 €	-169.740,00 €	-182.585,00 €	-95.714,53 €	-133.188,70 €
<b>Ergebnis</b>	<b>-573.480,00 €</b>	<b>-642.320,00 €</b>	<b>-620.427,00 €</b>	<b>-403.026,40 €</b>	<b>-512.059,70 €</b>

**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 €
<b>Ergebnis</b>	<b>0,00 €</b>				

**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	<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 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	-76.210,00 €	-94.490,00 €	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 €			
<b>Ergebnis</b>	<b>247.110,00 €</b>	<b>-131.640,00 €</b>	<b>1.095,37 €</b>	<b>-392.441,95 €</b>	<b>351.340,92 €</b>

**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 €	35.000,00 €	6.425,67 €	587.436,39 €	56.161,29 €
<b>Ergebnis</b>	<b>417.000,00 €</b>	<b>-35.000,00 €</b>	<b>135.299,89 €</b>	<b>-137.901,53 €</b>	<b>73.794,75 €</b>

**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	<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 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	-275.370,00 €	-296.130,00 €	-168.085,44 €	-191.211,33 €	-167.135,33 €
Ergebnis	<b>-275.370,00 €</b>	<b>-296.130,00 €</b>	-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	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	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	(€)						
<b>Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen</b>		<b>Jahr IST</b>	<b>Jahr Ziel</b>				
Aufwendungen je Einwohner	(€)						
VBE je Produkt							

**Produkt 12201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

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

**Produktbeschreibung:**

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

**Auftragsgrundlage:**

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

**Zielgruppe/n:**

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

**Zugehörige Kostenstellen (Saldo 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 Gewerbe- angelegenheiten	-55.140,00 €	-55.730,00 €	-53.924,43 €	-56.893,40 €	-57.017,36 €
91220103 Standesamt	-9.100,00 €	-20.100,00 €	-10.535,40 €	-14.865,05 €	-13.411,35 €
91220104 Ambrosia- bekämpfung	-2.510,00 €	-2.610,00 €	-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	<b>-186.360,00 €</b>	<b>-196.250,00 €</b>	-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	<b>-1.500,00 €</b>	<b>-1.500,00 €</b>	-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 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	-235.800,00 €	-219.020,00 €	-203.501,67 €	-193.753,20 €	-203.580,59 €
91260102 FFW Ortsteile	-235.500,00 €	-255.280,00 €	-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 €
<b>Ergebnis</b>	<b>-494.810,00 €</b>	<b>-497.190,00 €</b>	<b>-460.672,18 €</b>	<b>-451.663,89 €</b>	<b>-390.132,43 €</b>

**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 €	349.200,00 €	58.005,59 €	27.169,88 €	152.763,99 €
<b>Ergebnis</b>	<b>-30.300,00 €</b>	<b>-349.200,00 €</b>	<b>-43.383,74 €</b>	<b>-25.634,38 €</b>	<b>-152.134,24 €</b>

Ergänzende Informationen

**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	

Produktgrundlagen

**Produktbeschreibung:**

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

**Auftragsgrundlage:**

BbgKVerf, BGB, VOB, VOL, HOAi

**Zielgruppe/n:**

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

Ergänzende Informationen

**Zugehörige Kostenstellen (Saldo Ergebniskonten):**

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
91260201 FFW-Geb. Vetschau	-44.360,00 €	-42.390,00 €	-38.935,24 €	-31.698,76 €	-37.322,28 €
91260202 FFW-Geb. Märkischheide	-13.470,00 €	-8.480,00 €	-6.824,64 €	-9.749,54 €	-5.988,21 €
91260204 FFW-Geb. Koßwig	-5.500,00 €	-4.160,00 €	-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	-3.150,00 €	-4.650,00 €	-1.052,69 €	-1.606,58 €	-1.847,96 €
91260208 FFW-Geb. Gahlen	-7.880,00 €	-4.920,00 €	-4.584,40 €	-4.007,13 €	-3.648,22 €
91260209 FFW-Geb. Missen	-9.950,00 €	-11.260,00 €	-5.170,92 €	-4.106,24 €	-5.152,36 €
91260210 FFW-Geb. Naundorf	-3.750,00 €	-2.980,00 €	-2.193,06 €	-2.289,49 €	-2.113,26 €
91260211 FFW Ogrosen (unter 95730313)			0,00 €	0,00 €	-2.992,01 €
91260214 Löschwassereinrichtungen	-49.830,00 €	-33.330,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Ergebnis</b>	<b>-137.890,00 €</b>	<b>-112.170,00 €</b>	<b>-62.318,68 €</b>	<b>-58.581,33 €</b>	<b>-66.856,71 €</b>

**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	64.300,00 €	10.000,00 €	0,00 €	1.785,00 €	3.010,70 €
<b>Ergebnis</b>	<b>-64.300,00 €</b>	<b>-10.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-1.785,00 €</b>	<b>-3.010,70 €</b>

**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	(€)						
<b>Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen</b>		<b>Jahr IST</b>	<b>Jahr Ziel</b>				
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	-40.790,00 €	-40.760,00 €	36.462,58 €	1.571,78 €	-27.831,62 €
92110102 GS Vetschau	-57.530,00 €	-59.180,00 €	-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 €
<b>Ergebnis</b>	<b>-197.370,00 €</b>	<b>-194.390,00 €</b>	<b>-127.358,62 €</b>	<b>-168.872,62 €</b>	<b>-219.273,07 €</b>

**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 €
<b>Ergebnis</b>	<b>262.000,00 €</b>	<b>-31.000,00 €</b>	<b>-40.541,09 €</b>	<b>-72.653,19 €</b>	<b>-41.908,60 €</b>

**Produkt 21101 Schulische Betreuung von Kindern**

Was wollen wir erreichen?	<b>Strategisches Oberziel</b>	<b>Strategischer Beitrag</b>
	> Erhaltung der Schulstandorte	> Sicherung der Voraussetzungen für einen geordneten zukunftsorientierten Schulbetrieb > Sicherung von Ganztagsschulangeboten im Primar- und Sekundarbereich

Was müssen wir dafür tun?	<b>Operative Ziele</b>
	> 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?	<b>Maßnahmen</b>
	> Umsetzung Projekt Digitalisierung Schulen > Beschaffung erforderlicher Technik > angemessene Präsenzzeiten Schulsekretariat > Berücksichtigung der Entwicklung der Schülerzahlen

Messgrößen und Kennzahlen	<b>Kennzahlen der Zielerreichung</b>	<i>Jahr</i> IST	<i>Jahr</i> Ziel	<i>Jahr</i> Ziel	<i>Jahr</i> Ziel	<i>Jahr</i> Ziel	<i>Jahr</i> Ziel
	Schüler je VBE Sekretariat Schüler je PC-Arbeitsplatz VBE Hausmeister						
	<b>Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen</b>	<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 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	-225.890,00 €	-218.620,00 €	-198.417,41 €	-216.768,20 €	-184.894,44 €
92110202 Geb. GS Vetschau	-184.430,00 €	-178.380,00 €	-160.271,76 €	-165.132,26 €	-146.072,14 €
92110203 Geb. GS Missen	-91.030,00 €	-82.150,00 €	-72.801,90 €	-88.127,61 €	-80.772,41 €
<b>Ergebnis</b>	<b>-501.350,00 €</b>	<b>-479.150,00 €</b>	<b>-431.491,07 €</b>	<b>-470.028,07 €</b>	<b>-411.738,99 €</b>

**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	39.600,00 €	982.800,00 €	19.104,78 €	2.099,24 €	17.350,40 €
<b>Ergebnis</b>	<b>-39.600,00 €</b>	<b>-982.800,00 €</b>	<b>-19.104,78 €</b>	<b>-2.099,24 €</b>	<b>-17.350,40 €</b>

**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"> <li>&gt; stabile und effiziente Bewirtschaftung der Gebäude für den Schulbetrieb</li> <li>&gt; Schaffung bestmöglicher Bedingungen sowie Funktions- und Werterhalt</li> <li>&gt; Gewährleistung eines rechtssicheren Gebäudebetriebes zur zweckmäßigen und wirtschaftlichen Nutzung der Gebäude</li> </ul>

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

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 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	-107.930,00 €	-91.830,00 €	-102.477,30 €	-25.541,63 €	28.306,18 €
92520202 Wendische Kirche, Kirchplatz	-17.210,00 €	-15.920,00 €	-15.521,23 €	-10.592,72 €	-13.306,92 €
92520203 sonstige kult.Bauten (Depot Laasow, Wüstenhain)	-550,00 €	-560,00 €	-438,19 €	-616,04 €	-604,07 €
<b>Ergebnis</b>	<b>-125.690,00 €</b>	<b>-108.310,00 €</b>	<b>-118.436,72 €</b>	<b>-36.750,39 €</b>	<b>14.395,19 €</b>

**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	22.500,00 €	0,00 €	1.523.619,62 €	366.872,60 €	120.657,68 €
<b>Ergebnis</b>	<b>-22.500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-598.222,70 €</b>	<b>153.364,23 €</b>	<b>5.896,91 €</b>

**Produkt 25202 Kulturelle Einrichtungen Unterhaltung und Bewirtschaftung**

**Was wollen wir erreichen?**

Strategisches Oberziel: Strategischer Beitrag

**Was müssen wir dafür tun?**

Operative Ziele

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

**Wie müssen wir es tun?**

Maßnahmen

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

**Messgrößen und Kennzahlen**

Kennzahlen der Zielerreichung		Jahr IST	Jahr Ziel				
Gesamtaufwendungen je BGF	(€)						
Bewirtschaftungsk.Gebäude	(€)						
Bewirtschaftungsk.je BGF	(€)						
Reinigungskosten Gebäude	(€)						
Reinigungskosten je BGF	(€)						
Instandhaltungsaufwand Geb.	(€)						
Instandhaltungsaufwand je BGF	(€)						
Wartungs-u.Prüfungskosten	(€)						
Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen		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	<b>Produktbeschreibung:</b>
	> Bereitstellung und Vermittlung von Medien (Bücher, Zeitschriften, Bild- und Tonträger) einschließlich eines Beratungs-, Informations- und Veranstaltungsdienstes
	<b>Auftragsgrundlage:</b>
	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
	<b>Zielgruppe/n:</b>
	intern: --- extern: Einwohner, Unternehmen, Schulen und Kindertagesstätten

Ergänzende Informationen	<b>Zugehörige Kostenstellen (Saldo Ergebniskonten):</b>					
		<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
	92720101 Standort Vetschau	-140.220,00 €	-140.420,00 €	-269.952,74 €	-148.327,68 €	-142.090,46 €
92720102 Standort Lübbenau	38.450,00 €	30.940,00 €	40.277,47 €	50.797,96 €	28.430,52 €	
Ergebnis	<b>-101.770,00 €</b>	<b>-109.480,00 €</b>	-229.675,27 €	-97.529,72 €	-113.659,94 €	
	<b>Investive Zahlungen:</b>					
	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	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	<b>-2.000,00 €</b>	<b>-2.000,00 €</b>	-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"> <li>&gt; Unterstützung der Orientierung und freien Meinungsbildung</li> <li>&gt; Förderung der Aus-, Fort- und Weiterbildung</li> <li>&gt; Unterstützung der täglichen Berufsarbeit</li> <li>&gt; Erweiterung der Kommunikationsmöglichkeiten für verschiedene Bevölkerungsgruppen</li> <li>&gt; Bereicherung der Freizeitgestaltung</li> </ul>	

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

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	-59.810,00 €	-59.740,00 €	-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	-18.360,00 €	-18.530,00 €	-183,79 €	-13.279,46 €	-12.212,25 €
92810106 Stadtfest	-38.120,00 €	-38.150,00 €	403,20 €	-29.573,72 €	-28.818,69 €
92810107 Frühlingsfest	-9.520,00 €	-8.520,00 €	-199,67 €	-4.647,32 €	-5.472,81 €
92810108 weitere Veranstaltg.	-8.550,00 €	-8.550,00 €	-1.936,40 €	-691,72 €	-3.442,56 €
92810180 Ortsteilbudgets	-14.600,00 €	-20.475,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Ergebnis</b>	<b>-184.690,00 €</b>	<b>-189.505,00 €</b>	<b>-87.876,71 €</b>	<b>-93.907,08 €</b>	<b>-101.375,81 €</b>

**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 €
<b>Ergebnis</b>	<b>-3.800,00 €</b>	<b>-2.000,00 €</b>	<b>-594,17 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

**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 31510 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)**

Produkteinordnung	Fachbereich:	FB 3	Soziales und Ordnung
	Produktbereich:	31 – 35	Soziale Hilfen
	Produktgruppe:	3151	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)
	Verantwortlicher Fachdienst:	3.2	Schulen/Kitas/Kultur/Seniorenarbeit
	Produktverantwortung:	SGL 3.2	

**Produktbeschreibung:**

> Organisation von Veranstaltungen und Bereitstellung von Ausstattung und Grundbetreuung zur Prävention vor Vereinsamung und zur Förderung der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben (z.B. Seniorentreff)

**Auftragsgrundlage:**

Grundgesetz, BbgKVerf, Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der Jugend-, Senioren- und Behindertenarbeit

**Zielgruppe/n:**

intern: ---  
extern: ältere Bürger, Senioren

**Zugehörige Kostenstellen (Saldo Ergebniskonten):**

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
93151001 Seniorenbeirat	-33.390,00 €	-33.750,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
vorher unter KST 93150102			-34.920,09 €	-33.190,99 €	-31.698,27 €
93151002 Seniorentreff im Bürgerhaus	-59.150,00 €	-59.460,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
vorher unter KST 93150105			-55.523,19 €	-34.819,13 €	-33.956,68 €
<b>Ergebnis</b>	<b>-92.540,00 €</b>	<b>-93.210,00 €</b>	<b>-90.443,28 €</b>	<b>-68.010,12 €</b>	<b>-65.654,95 €</b>

**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 €
<b>Ergebnis</b>	<b>0,00 €</b>				

**Produkt 31510 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)**

Was wollen wir erreichen?

Strategisches Oberziel

Strategischer Beitrag

Was müssen wir dafür tun?

Operative Ziele

- > Verhinderung und Senkung von Vereinsamung älterer Bürger
- > Gewährleistung der Teilhabe von Senioren am sozialen Leben
- > Erhöhung der Anzahl und der Vielfalt der Angebote für Ältere

Wie müssen wir es tun?

Maßnahmen

- > Unterstützung & Förderung von Seniorentreffs und Gruppen
- > Förderung von Seniorenunterkünften
- > Erhöhung der Anzahl an interessierten Bürgern
- > Zurverfügungstellung geeigneter Gebäude/Räumlichkeiten
- > Schaffung personeller Kapazitäten und finanzieller Mittel
- > intensivere Bewerbung / Informationen / Veröffentlichungen zu Veranstaltungen

Messgrößen und Kennzahlen

Kennzahlen der Zielerreichung	Jahr IST	Jahr Ziel				
-------------------------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

betreute Senioren je EW

Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen	Jahr IST	Jahr Ziel				
---------------------------------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Aufwendungen je Einwohner in€  
VBE je Produkt

**Produkt 31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

Produkteinordnung	Fachbereich:	FB 3	Soziales und Ordnung
	Produktbereich:	31 – 35	Soziale Hilfen
	Produktgruppe:	3154	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
	Verantwortlicher Fachdienst:	3.1	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten, Einwohnermeldeangelegenheiten
	Produktverantwortung:	FBL 3	

**Produktbeschreibung:**

> Erfassung, Beratung und Hilfe gegen Verarmung und Obdachlosigkeit  
(z.B. Prävention gegen Obdachlosigkeit; Obdachlosenunterkünfte)

**Auftragsgrundlage:**

Grundgesetz, BbgKVerf

**Zielgruppe/n:**

intern: ---  
extern: Obdachlose, Personen die plötzlich in Not geraten sind

**Zugehörige Kostenstellen (Saldo Ergebniskonten):**

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
93154001 Unterbringung Obdachloser vorher unter KST 93150103	-6.360,00 €	-6.380,00 €	0,00 € -7.187,88 €	0,00 € -5.596,64 €	0,00 € -4.464,54 €
Ergebnis	<b>-6.360,00 €</b>	<b>-6.380,00 €</b>	<b>-7.187,88 €</b>	<b>-5.596,64 €</b>	<b>-4.464,54 €</b>

**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	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

**Produkt 31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

**Was wollen wir erreichen?**

Strategisches Oberziel      Strategischer Beitrag

**Was müssen wir dafür tun?**

Operative Ziele

- > Verhinderung und Senkung von Obdachlosenzahlen
- > Verhinderung und Senkung von Verarmung und Verelendung

**Wie müssen wir es tun?**

Maßnahmen

- > Zurverfügungstellung geeigneter Gebäude/Räumlichkeiten
- > Schaffung personeller Kapazitäten und finanzieller Mittel

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

**Produkt 31550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer**

Produkteinordnung	Fachbereich:	FB 3	Soziales und Ordnung
	Produktbereich:	31 – 35	Soziale Hilfen
	Produktgruppe:	3155	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
	Verantwortlicher Fachdienst:	3.1	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten, Fachbereichsleitung
	Produktverantwortung:	FBL 3	

**Produktbeschreibung:**

> Beratung und Hilfe für Geflüchtete (z.B. Unterbringung, Organisation von Sachspenden)

**Auftragsgrundlage:**

Grundgesetz, Entscheidungen der Stadtverordnetenversammlung

**Zielgruppe/n:**

intern: ---  
extern: Aussiedler, Geflüchtete

**Zugehörige Kostenstellen (Saldo Ergebniskonten):**

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
93155001 Integration von Flüchtlingen vorher unter KST 93150106	-15.860,00 €	-15.860,00 €	-3.417,05 €	-4.530,41 €	-6.378,81 €
Ergebnis	<b>-15.860,00 €</b>	<b>-15.860,00 €</b>	<b>-3.417,05 €</b>	<b>-4.530,41 €</b>	<b>-6.378,81 €</b>

**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	<b>0,00 €</b>				

**Produkt 31550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer**

**Was wollen wir erreichen?**

Strategisches Oberziel      Strategischer Beitrag

**Was müssen wir dafür tun?**

Operative Ziele

- > Zurverfügungstellung von Unterkünften für Asylbewerber und Geflüchtete
- > Beratung und Unterstützung für Asylsuchende

**Wie müssen wir es tun?**

Maßnahmen

- > Beibehaltung der Vermittlung von Sprachkenntnissen für Zuwanderer und Geflüchtete
- > Zurverfügungstellung geeigneter Gebäude/Räumlichkeiten
- > Schaffung personeller Kapazitäten und finanzieller Mittel
- > Vermittlung zwischen Freiwilligen Helfern und Hilfebedürftigen

Messgrößen und Kennzahlen	Kennzahlen der Zielerreichung	Jahr IST	Jahr Ziel				
	betreute Familien je EW						
	Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen	Jahr IST	Jahr 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	-162.710,00 €	-174.080,00 €	-72.397,66 €	-70.475,93 €	-105.063,40 €
93650102 Kita Vielfalter	-288.790,00 €	-297.030,00 €	-166.178,03 €	26.836,73 €	77.160,55 €
93650103 Kita Missen	23.640,00 €	12.490,00 €	17.507,49 €	-33.957,44 €	-67.933,09 €
93650104 Kita Raddusch	2.980,00 €	-6.290,00 €	44.708,21 €	30.752,59 €	2.851,15 €
93650105 Hort Vetschau	86.770,00 €	85.510,00 €	165.431,48 €	38.471,16 €	-53.077,69 €
93650106 Hort Missen	-31.070,00 €	-33.090,00 €	8.645,59 €	23.852,61 €	-646,78 €
93650107 Kita Verwaltung	-215.530,00 €	-209.930,00 €	-204.378,75 €	-184.692,79 €	-177.057,23 €
93650108 Kinder-Tagespflege	-7.000,00 €	-7.000,00 €	-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 €
<b>Ergebnis</b>	<b>-587.710,00 €</b>	<b>-625.420,00 €</b>	<b>-206.190,03 €</b>	<b>-166.167,33 €</b>	<b>-322.702,32 €</b>

**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	8.600,00 €	16.000,00 €	39.134,39 €	17.749,37 €	18.355,77 €
<b>Ergebnis</b>	<b>-8.600,00 €</b>	<b>-16.000,00 €</b>	<b>-30.714,70 €</b>	<b>10.875,73 €</b>	<b>-11.268,55 €</b>

**Produkt 36501 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen**

**Strategisches Oberziel Strategischer Beitrag**

Was wollen wir erreichen?

**Operative Ziele**

Was müssen wir dafür tun?

- > 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

**Maßnahmen**

Wie müssen wir es tun?

- > 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							

Messgrößen und Kennzahlen

**Produkt 36502 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Kindertagesstätten**

Produkteinordnung

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

Produktgrundlagen

**Produktbeschreibung:**

> Aufrechterhaltung der ordnungsgemäßen Betriebsbereitschaft der Gebäude der Kindertagesstätten für die Betreuung und Versorgung der Kinder in den Einrichtungen Kita "Vielfalter" Vetschau, Kita "Am Storchennest" Missen, Kita "Marjana Domaškojc" Raddusch

**Auftragsgrundlage:**

BbgKVerf, BGB, VOB VOL, HOAi

**Zielgruppe/n:**

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

Ergänzende Informationen

**Zugehörige Kostenstellen (Saldo Ergebniskonten):**

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
93650201 Gebäude Kita "Vielfalter" Hort Vetschau im	-245.760,00 €	-264.570,00 €	-116.131,70 €	-256.542,07 €	-231.760,92 €
9365020101 Gebäude Kita "Vielfalter" Bibliothek Vetschau im	0,00 €	0,00 €			
9365020102 Gebäude Kita "Vielfalter"	0,00 €	0,00 €			
93650202 Gebäude Kita Missen	-51.470,00 €	-42.700,00 €	-59.178,63 €	-42.777,14 €	-51.002,25 €
93650203 Gebäude Kita Raddusch	-64.500,00 €	-62.560,00 €	-54.503,60 €	-53.078,39 €	-68.863,99 €
Ergebnis	<b>-361.730,00 €</b>	<b>-369.830,00 €</b>	-229.813,93 €	-352.397,60 €	-351.627,16 €

**Investive Zahlungen:**

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
Summe investiver Einzahlungen	115.100,00 €	787.600,00 €	0,00 €	0,00 €	16.282,41 €
Summe investiver Auszahlungen	74.100,00 €	930.900,00 €	104.210,39 €	333.752,64 €	7.070,39 €
Ergebnis	<b>41.000,00 €</b>	<b>-143.300,00 €</b>	-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	(€)						
<hr/>							
Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen		Jahr IST	Jahr Ziel				
Aufwendungen je Einwohner 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	-11.950,00 €	-4.960,00 €	-2.936,60 €	-7.575,13 €	-8.336,01 €
93660202 Jugendraum Raddusch	-300,00 €	-290,00 €	68,91 €	-220,83 €	0,00 €
<b>Ergebnis</b>	<b>-12.250,00 €</b>	<b>-5.250,00 €</b>	<b>-2.867,69 €</b>	<b>-7.795,96 €</b>	<b>-8.336,01 €</b>

**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 €
<b>Ergebnis</b>	<b>0,00 €</b>				

**Produkt 36602 Instandsetz. und Bewirtschaftg. von Kinder- & Jugendbegegnungsstätten**

Was wollen wir erreichen?	Strategisches Oberziel	Strategischer Beitrag

Was müssen wir dafür tun?	Operative Ziele
	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; stabile und effiziente Bewirtschaftung der Gebäude der Kinder- und Jugendbegegnungsstätten</li> <li>&gt; Realisierung des geforderten Qualitätsniveaus durch Schaffung bestmöglicher Bedingungen sowie Funktions- und Werterhalt</li> </ul>

Wie müssen wir es tun?	Maßnahmen
	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; zweckmäßige, wirtschaftliche und nachhaltige Nutzung der Gebäude</li> <li>&gt; Kostenoptimierung</li> <li>&gt; Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes</li> <li>&gt; Senkung des Instandhaltungsaufwandes</li> <li>&gt; Senkung des Energie-/Wasser-/Heizverbrauches</li> <li>&gt; Optimierung der Ausnutzung der Gebäudeflächen</li> <li>&gt; Kostentransparenz (Prüfung der Miet-/Pachtverträge)</li> </ul>

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 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 sonstige Dritte	-81.380,00 €	-81.340,00 €	-74.158,32 €	-61.179,01 €	-64.821,43 €
Ergebnis	<b>-81.380,00 €</b>	<b>-81.340,00 €</b>	-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	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	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	-79.050,00 €	-79.430,00 €	-34.488,58 €	-36.562,90 €	-43.474,82 €
94240102 Sporteinrichtungen Vetschau: Schulsport-/Freizeitanlage, Solarsporthalle, Sportplatz/-halle Jahn-Straße	-7.440,00 €	-7.170,00 €	-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 €
<b>Ergebnis</b>	<b>-86.490,00 €</b>	<b>-86.600,00 €</b>	<b>-36.855,51 €</b>	<b>-39.234,39 €</b>	<b>-45.986,32 €</b>

**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 €
<b>Ergebnis</b>	<b>-7.500,00 €</b>	<b>-5.000,00 €</b>	<b>-1.210,56 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-199,92 €</b>

**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	Jahr IST	Jahr Ziel				
Sportfläche je EW						
Auslastung der Sportflächen (%)						
Invest.-volumen je Sportfl. (€)						
Sportflächen/Gesamtgemark. %						
Kostendeckungsgrad %						
Nutzflächen je Verein						
Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen	Jahr IST	Jahr 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	-71.460,00 €	-69.640,00 €	-61.086,47 €	-79.220,79 €	-61.580,27 €
94240202 Schulsport- und Freizeitanlage, Pestalozzistraße	-15.120,00 €	-10.970,00 €	-29.706,44 €	-29.182,95 €	-27.933,33 €
94240203 Solarsporthalle, Pestalozzistraße	-73.750,00 €	-61.150,00 €	-89.439,40 €	-65.830,11 €	-60.658,94 €
94240204 Sportplatz/-halle Jahn-Straße	-40.950,00 €	-42.290,00 €	-29.350,21 €	-15.788,48 €	-19.551,70 €
94240205 Sporthalle Missen	-29.030,00 €	-29.030,00 €	-10.678,14 €	-6.646,03 €	-9.388,64 €
94240206 Sportplätze Ortsteile	-4.250,00 €	-4.260,00 €	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	-830,00 €	-840,00 €	98,03 €	-2.126,27 €	-2.255,24 €
<b>Ergebnis</b>	<b>-241.780,00 €</b>	<b>-224.600,00 €</b>	<b>-226.140,48 €</b>	<b>-228.905,54 €</b>	<b>-193.154,90 €</b>

**Investive Zahlungen:**

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
Summe investiver Einzahlungen	0,00 €	100.800,00 €	662.471,23 €	227.148,83 €	0,00 €
Summe investiver Auszahlungen	16.690,00 €	112.000,00 €	1.083.065,38 €	458.521,05 €	24.096,82 €
<b>Ergebnis</b>	<b>-16.690,00 €</b>	<b>-11.200,00 €</b>	<b>-420.594,15 €</b>	<b>-231.372,22 €</b>	<b>-24.096,82 €</b>

**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"> <li>&gt; stabile und effiziente Bewirtschaftung der Sportstätteneinrichtungen</li> <li>&gt; Sicherstellung der Qualität der Anlagen, gute Erreichbarkeit sowie Barrierefreiheit</li> <li>&gt; 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.)</li> <li>&gt; Realisierung des geforderten Qualitätsniveaus durch Schaffung bestmöglicher Bedingungen sowie Funktions- und Werterhalt</li> </ul>

Wie müssen wir es tun?	Maßnahmen
	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Sportstätten sollen zum Erhalt der Angebotsqualität bedarfsgerecht und zielgruppengerecht angepasst und konzentriert werden</li> <li>&gt; Grundausstattung auf allen Sportstätten</li> <li>&gt; Kostenoptimierung</li> <li>&gt; Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes</li> <li>&gt; Senkung des Instandhaltungsaufwandes</li> <li>&gt; Senkung des Energie-/Wasser-/Heizverbrauches</li> <li>&gt; Optimierung der Ausnutzung der Gebäudeflächen</li> </ul>

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	

**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

**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	-93.400,00 €	-73.570,00 €	-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 €
95110107 Fördermittelmanagement	0,00 €	-50.000,00 €			
<b>Ergebnis</b>	<b>-317.730,00 €</b>	<b>-349.570,00 €</b>	<b>-243.092,38 €</b>	<b>-259.991,32 €</b>	<b>-263.244,71 €</b>

**Investive Zahlungen:**

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
Summe investiver Einzahlungen	520.000,00 €	715.000,00 €	687.725,15 €	243.464,84 €	383.857,81 €
Summe investiver Auszahlungen	650.000,00 €	1.012.500,00 €	863.122,90 €	339.963,45 €	589.655,79 €
<b>Ergebnis</b>	<b>-130.000,00 €</b>	<b>-297.500,00 €</b>	<b>-175.397,75 €</b>	<b>-96.498,61 €</b>	<b>-205.797,98 €</b>

**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						

<b>Produkt</b>	<b>54101</b>	<b>Gemeindestraßen</b>
----------------	--------------	------------------------

<b>Produkteinordnung</b>	<b>Fachbereich:</b>	FB 4	Bau
	<b>Produktbereich:</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
	<b>Produktgruppe:</b>	541	Gemeindestraßen
	<b>Verantwortlicher Fachdienst:</b>	4.1 - 4.4	Planung, Tiefbau, Grundstücks- und Gebäudemanagement, Bauhof
	<b>Produktverantwortung:</b>	SGL 4.2	

	<b>Produktbeschreibung:</b>
--	-----------------------------

- > 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

<b>Produktgrundlagen</b>	<b>Auftragsgrundlage:</b>
--------------------------	---------------------------

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

	<b>Zielgruppe/n:</b>
--	----------------------

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

**Produkt 54101 Gemeindestraßen**

Zugehörige Kostenstellen (Saldo Ergebniskonten):

Ergänzende Informationen

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
95410101 Gemeindestraßen	-334.630,00 €	-368.870,00 €	-304.254,49 €	-274.471,39 €	-305.593,66 €
95410102 Rad- und Gehwege	-88.610,00 €	-105.850,00 €	-100.819,53 €	-140.188,30 €	-86.866,29 €
95410103 Plätze	-27.020,00 €	-28.370,00 €	-13.094,89 €	-16.159,21 €	-16.480,56 €
95410104 Parkplätze	-60.850,00 €	-62.130,00 €	-27.917,82 €	-34.313,97 €	-25.516,33 €
95410105 Brücken	-77.570,00 €	-77.940,00 €	-47.760,32 €	-40.202,36 €	-35.787,52 €
95410106 Straßenbeleuchtung	-208.440,00 €	-225.970,00 €	-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	-21.500,00 €	-21.500,00 €	-14.407,31 €	-15.287,07 €	-26.592,15 €
95410109 Kanäle	-87.570,00 €	-89.970,00 €	-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 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Ergebnis</b>	<b>-945.500,00 €</b>	<b>-1.018.940,00 €</b>	<b>-750.178,72 €</b>	<b>-733.576,83 €</b>	<b>-761.966,73 €</b>

Investive Zahlungen:

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
Summe investiver Einzahlungen	635.000,00 €	916.700,00 €	609.008,55 €	644.178,12 €	166.490,93 €
Summe investiver Auszahlungen	1.172.600,00 €	2.439.200,00 €	949.093,91 €	552.360,08 €	251.088,69 €
<b>Ergebnis</b>	<b>-537.600,00 €</b>	<b>-1.522.500,00 €</b>	<b>-340.085,36 €</b>	<b>91.818,04 €</b>	<b>-84.597,76 €</b>

**Produkt 54101 Gemeindestraßen**

**Was wollen wir erreichen?**

Strategisches Oberziel: Strategischer Beitrag

**Was müssen wir dafür tun?**

**Operative Ziele**

- > 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**

- > 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	Jahr IST	Jahr Ziel				
Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen	Jahr IST	Jahr 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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018	
Ergänzende Informationen	95450101	WD Stadt /OT	-12.180,00 €	-41.610,00 €	-71.442,33 €	23.959,83 €	7.466,99 €
	95450102	Winterdienst Gehwege innerorts	-7.790,00 €	-9.670,00 €	-10.474,62 €	-4.498,46 €	11.830,72 €
	95450103	WD Orts-verbind., Rad-/Gehwege, Parkplätze	-103.000,00 €	-111.280,00 €	-8.805,11 €	-26.222,47 €	-24.489,74 €
	95450105	Str.reinig.Stadt/OT	-42.300,00 €	-58.420,00 €	-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	-10.810,00 €	-11.190,00 €	-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)	-9.200,00 €	-9.200,00 €	-1.282,87 €	-5.635,63 €	0,00 €
		Ergebnis	<b>-214.460,00 €</b>	<b>-273.120,00 €</b>	-134.019,76 €	-53.337,98 €	-9.479,09 €

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 €	2.239,10 €
Ergebnis	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	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	Jahr IST	Jahr Ziel				
	Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen	Jahr IST	Jahr 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	-5.340,00 €	-5.340,00 €	-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 allgmein. Grünflächen	-292.420,00 €	-293.370,00 €	-283.333,00 €	-317.931,62 €	-319.333,42 €
95510105 öffentl. Spielplätze	-38.370,00 €	-39.240,00 €	-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 €
<b>Ergebnis</b>	<b>-554.270,00 €</b>	<b>-554.590,00 €</b>	<b>-509.994,59 €</b>	<b>-488.597,03 €</b>	<b>-547.104,74 €</b>

**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	21.300,00 €	14.000,00 €	7.862,36 €	8.243,45 €	13.769,83 €
<b>Ergebnis</b>	<b>-21.300,00 €</b>	<b>-14.000,00 €</b>	<b>-5.862,36 €</b>	<b>-8.243,45 €</b>	<b>-13.769,83 €</b>

**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		Jahr IST	Jahr Ziel				
VZÄ Unterh. öffentliches Grün	(€)						
Fläche öffentl.Grün je EW	(m <sup>2</sup> )						
Maschinenkosten je VZÄ	(€)						
VZÄ Unterh. Spielplätze	(€)						
Fläche Spielplätze je EW	(m <sup>2</sup> )						
Unterhaltungsk.Ausst.gegenst.	(€)						
<b>Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen</b>		<b>Jahr IST</b>	<b>Jahr Ziel</b>				
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	<b>Auftragsgrundlage:</b>
	BbgKVerf, Naturschutzgesetz, Brandenburger Wassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz

Produktgrundlagen	<b>Zielgruppe/n:</b>
	intern: ---
	extern: Einwohner und Gäste

**Zugehörige Kostenstellen (Saldo Ergebniskonten):**

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
95520101 öffentl. Gewässer	118.700,00 €	-24.300,00 €	-134.946,42 €	-145.405,24 €	-152.191,86 €
95520102 Wasserbau	-5.960,00 €	-17.420,00 €	119.016,22 €	114.061,53 €	114.861,30 €
<b>Ergebnis</b>	<b>112.740,00 €</b>	<b>-41.720,00 €</b>	<b>-15.930,20 €</b>	<b>-31.343,71 €</b>	<b>-37.330,56 €</b>

**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 €
<b>Ergebnis</b>	<b>-48.000,00 €</b>	<b>-365.800,00 €</b>	<b>-16.456,08 €</b>	<b>-16.184,57 €</b>	<b>0,00 €</b>

Ergänzende Informationen	<b>Zugehörige Kostenstellen (Saldo Ergebniskonten):</b>					
		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
	95520101 öffentl. Gewässer	118.700,00 €	-24.300,00 €	-134.946,42 €	-145.405,24 €	-152.191,86 €
	95520102 Wasserbau	-5.960,00 €	-17.420,00 €	119.016,22 €	114.061,53 €	114.861,30 €
	<b>Ergebnis</b>	<b>112.740,00 €</b>	<b>-41.720,00 €</b>	<b>-15.930,20 €</b>	<b>-31.343,71 €</b>	<b>-37.330,56 €</b>
<b>Investive Zahlungen:</b>						
		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 €
	<b>Ergebnis</b>	<b>-48.000,00 €</b>	<b>-365.800,00 €</b>	<b>-16.456,08 €</b>	<b>-16.184,57 €</b>	<b>0,00 €</b>

**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"> <li>&gt; Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes</li> <li>&gt; Optimierung des ökologischen Gesamtsystems</li> <li>&gt; vorbeugender Hochwasserschutz</li> <li>&gt; gefahrlose Abführung von Regenwasser</li> </ul>	

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	<b>55301</b>	<b>Friedhöfe</b>
---------	--------------	------------------

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	<b>55301</b>	<b>Friedhöfe</b>
---------	--------------	------------------

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 €	-58.090,00 €			
95530104 Friedhof Göritz	-8.840,00 €	-3.000,00 €			
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	<b>-129.900,00 €</b>	<b>-41.620,00 €</b>	-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 €	40.100,00 €	24.275,61 €	12.813,53 €	21.469,50 €
Ergebnis	<b>-27.700,00 €</b>	<b>-40.100,00 €</b>	-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.	%						
<b>Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen</b>		<b>Jahr IST</b>	<b>Jahr Ziel</b>				
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	<b>Produktbeschreibung:</b>
	Aufrechterhaltung der ordnungsgemäßen Betriebsbereitschaft der Friedhöfe der Stadt Vetschau/Spreewald inkl. der Ortsteile
	<b>Auftragsgrundlage:</b>
	BbgKVerf, Brandenburgisches Bestattungsgesetz, Kirchengesetz über Friedhöfe, Verordnung über das Bestattungs- und Friedhofswesen, Friedhofssatzung
Produktgrundlagen	<b>Zielgruppe/n:</b>
	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	-25.700,00 €	-29.990,00 €			
95530204 Friedhof Göritz	-1.230,00 €	-520,00 €			
95530205 Friedhof Koßwig	-390,00 €	-390,00 €			
95530206 Friedhof Raddusch	-940,00 €	-940,00 €			
95530207 Friedhof Stradow	-15.930,00 €	-680,00 €			
95530208 Friedhof Suschow	-770,00 €	-770,00 €			
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 €			
<b>Ergebnis</b>	<b>-51.780,00 €</b>	<b>-36.670,00 €</b>	<b>-26.702,76 €</b>	<b>-27.405,37 €</b>	<b>-27.752,31 €</b>

**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 €
<b>Ergebnis</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-1.454,42 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

**Produkt 55302 Unterhaltung & Bewirtschaftung der Friedhofsgrundstücke mit Gebäuden**

Was wollen wir erreichen?	Strategisches Oberziel	Strategischer Beitrag

Was müssen wir dafür tun?	Operative Ziele
	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; stabile und effiziente Bewirtschaftung der Friedhofsanlagen</li> <li>&gt; Realisierung des geforderten Qualitätsniveaus durch Schaffung bestmöglicher Bedingungen sowie Funktions- und Werterhalt</li> </ul>

Wie müssen wir es tun?	Maßnahmen
	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Verbesserung und Erweiterung der Möglichkeiten zur Abschiednahme durch Umgestaltung und Neugestaltung der Trauerhallen unter Betrachtung der vollen Kostendeckung</li> <li>&gt; Kostenoptimierung</li> <li>&gt; Optimale Nutzung der Gebäude und Gelände</li> <li>&gt; Restaurierung und nachhaltige Unterhaltung der baulichen Anlagen (z.B. Zäune, Wege, Trauerhallen)</li> <li>&gt; Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes</li> <li>&gt; Senkung des Instandhaltungsaufwandes</li> <li>&gt; Senkung des Energie-/Wasserverbrauches</li> </ul>

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	<b>57303</b>	<b>Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemeiner Einrichtungen</b>
---------	--------------	---

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**

Ergänzende Informationen

Zugehörige Kostenstellen (Saldo Ergebniskonten):		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
95730301	Bürgerhaus, August-Bebel-Str.9	-63.480,00 €	-59.830,00 €	-44.634,68 €	-47.995,48 €	-56.336,09 €
9573030102	Kita Sonnenkäfer im Bürgerhaus	-9.550,00 €	-3.510,00 €	324,70 €	-4.946,62 €	0,00 €
9573030103 (neu)	Musikschule im Bürgerhaus	-30,00 €	-30,00 €			
9573030104 (neu)	Beratungsraum (R 219) im Bürgerhaus	400,00 €	400,00 €			
9573030105	Bürgersaal im Bürgerhaus	-670,00 €	-580,00 €			
9573030106 (neu)	Vermietung Räume 021, 022 im Bürgerhaus	1.600,00 €	1.600,00 €			
95730302	Mehrzweckgebäude / Feuerwehr Göritz	1.720,00 €	4.330,00 €	134,11 €	-780,86 €	1.870,45 €
95730303	Mehrzweckgebäude Laasow, Dorfstr. 25	-370,00 €	-390,00 €	-1.062,74 €	11.560,57 €	-13.146,92 €
95730304	Mehrzweckgebäude Tornitz	480,00 €	470,00 €	490,84 €	-1.146,17 €	-1.089,80 €
95730305	Mehrzweckgebäude Naundorf	-1.340,00 €	-1.350,00 €	-5.930,69 €	-1.426,10 €	-1.063,68 €
95730307	Mehrzweckgebäude / Feuerwehr Suschow	-11.590,00 €	-1.580,00 €	-1.480,05 €	-2.961,93 €	-2.174,75 €
95730308	Gebäude Kirchplatz	-560,00 €	-460,00 €	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	3.430,00 €	4.710,00 €	389,45 €	2.251,00 €	-5.431,58 €
95730315	Mehrzweckgebäude / Feuerwehr Stradow	3.760,00 €	4.060,00 €	5.235,85 €	-1.445,92 €	-2.834,47 €
95730318	Rummelplatz / Hellmannplatz	-1.150,00 €	-1.150,00 €	-1.174,03 €	-660,82 €	68,21 €
95730319	Gemeindebüro Göritz, Beltener Weg 8			-119,20 €	-158,42 €	-149,42 €
95730321	Mehrzweckgebäude / Feuerwehr Raddusch	2.010,00 €	-7.000,00 €	9.323,86 €	-1.573,16 €	-821,69 €
95730322	Schlossremise	-17.910,00 €	-14.610,00 €	-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	17.150,00 €	17.440,00 €	16.332,63 €	23.434,17 €	-74.503,97 €
95730325	Mehrzweckraum Repten (angemietet)	3.730,00 €	4.070,00 €	71,91 €	-8.807,96 €	-8.083,46 €
95730326	Sonstige Gebäude: Trafostation Raddusch, Gebäude Stradow Dorfstr., Wiegehäus. Stradow, ehem. FF Tornitz	-2.500,00 €	-2.530,00 €	-1.550,24 €	-1.106,61 €	254,07 €
95730327	Mehrzweckgebäude am Schulzentrum, Pestalozzistraße	0,00 €	0,00 €	-0,90 €	0,00 €	-58,98 €
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 €
95730380	Ortsteilbudgets	0,00 €	-3.000,00 €			
<b>Ergebnis</b>		<b>-76.640,00 €</b>	<b>-60.730,00 €</b>	<b>-34.256,10 €</b>	<b>-85.471,06 €</b>	<b>-181.261,12 €</b>

**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 €	5.400,00 €	536.718,95 €	117.758,86 €	292.399,89 €
Summe investiver Auszahlungen	510,00 €	6.000,00 €	75.557,15 €	862.388,92 €	736.919,35 €
Ergebnis	<b>-510,00 €</b>	<b>-600,00 €</b>	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"> <li>&gt; stabile und effiziente Bewirtschaftung der Gebäude der allgemeinen Einrichtungen</li> <li>&gt; Wirtschaftliche Sicherstellung des Bedarfs an Mehrzweckgebäuden</li> <li>&gt; Reduzierung der Unterhaltungs- und Betriebsaufwendungen für Mehrzweckgebäude durch Ermittlung, Auswertung, Umstrukturierung der Nutzungsintensität der einzelnen MZG</li> <li>&gt; Realisierung des geforderten Qualitätsniveaus durch Schaffung bestmöglicher Bedingungen sowie Funktions- und Werterhalt</li> </ul>	

Wie müssen wir es tun?	Maßnahmen	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes</li> <li>&gt; Optimierung des Zuschussbedarfes</li> <li>&gt; Senkung des Instandhaltungsaufwandes</li> <li>&gt; Senkung des Energie-/Wasser-/Heizverbrauches</li> <li>&gt; Optimierung der Ausnutzung der Gebäudeflächen</li> <li>&gt; Kostenoptimierung</li> <li>&gt; Optimale Nutzung des Gebäudes</li> </ul>	

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 (€)						
	<b>Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen</b>	<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	

Produktgrundlagen

**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

Ergänzende Informationen

**Zugehörige Kostenstellen (Saldo Ergebniskonten):**

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
95730501 Beteiligungsmanagement	154.000,00 €	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 €
<b>Ergebnis</b>	<b>153.200,00 €</b>	<b>159.200,00 €</b>	<b>146.513,97 €</b>	<b>144.408,28 €</b>	<b>141.913,83 €</b>

**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 €
<b>Ergebnis</b>	<b>0,00 €</b>				

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	-27.220,00 €	-4.900,00 €	-42.160,23 €	-15.635,82 €	28.417,99 €
95730902 Bauhof Fuhrpark	26.880,00 €	20.420,00 €	74.240,09 €	59.075,79 €	81.218,15 €
95730903 Bauhof Maschinenpark	14.950,00 €	15.560,00 €	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 €
<b>Ergebnis</b>	<b>- 34.400,00 €</b>	<b>- 17.680,00 €</b>	<b>17.929,70 €</b>	<b>13.161,67 €</b>	<b>40.935,30 €</b>

**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	17.700,00 €	18.800,00 €	138.079,21 €	26.730,93 €	80.749,75 €
<b>Ergebnis</b>	<b>-17.700,00 €</b>	<b>-18.800,00 €</b>	<b>-138.079,21 €</b>	<b>-24.680,93 €</b>	<b>-78.974,75 €</b>

**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	-91.150,00 €	-30.380,00 €	-18.340,33 €	-20.871,67 €	-21.363,84 €
95731002 Schüttgutlager auf Bauhofgelände	0,00 €	0,00 €	-177,46 €	0,00 €	0,00 €
<b>Ergebnis</b>	<b>-91.150,00 €</b>	<b>-30.380,00 €</b>	<b>-18.517,79 €</b>	<b>-20.871,67 €</b>	<b>-21.363,84 €</b>

**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	0,00 €	0,00 €	6.949,51 €	10.014,83 €	0,00 €
<b>Ergebnis</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-6.949,51 €</b>	<b>-10.014,83 €</b>	<b>0,00 €</b>

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	(€)						
<b>Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen</b>		<b>Jahr IST</b>	<b>Jahr Ziel</b>				
Aufwendungen je Einwohner VBE je Produkt	(€)						

Produkt	<b>57502</b>	<b>Unterhaltung und Bewirtschaftung der tourist. Dienstleistungsobjekte</b>
---------	--------------	---

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	-7.610,00 €	-7.610,00 €	-6.221,86 €	-6.360,51 €	-1.024,94 €
Ergebnis	<b>-9.290,00 €</b>	<b>-9.310,00 €</b>	-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	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	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	(€)						
<b>Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen</b>		<b>Jahr IST</b>	<b>Jahr Ziel</b>				
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	5.118.230,00 €	4.119.550,00 €	4.113.613,63 €	5.014.473,49 €	4.152.592,80 €
96110102 allg. Zuw./Umlagen	3.035.700,00 €	3.485.740,00 €	3.662.309,46 €	3.461.910,90 €	3.537.498,76 €
<b>Ergebnis</b>	<b>8.153.930,00 €</b>	<b>7.605.290,00 €</b>	<b>7.775.923,09 €</b>	<b>8.476.384,39 €</b>	<b>7.690.091,56 €</b>

**Investive Zahlungen:**

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
Summe investiver Einzahlungen	276.700,00 €	280.700,00 €	293.590,00 €	161.716,00 €	260.888,00 €
Summe investiver Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Ergebnis</b>	<b>276.700,00 €</b>	<b>280.700,00 €</b>	<b>293.590,00 €</b>	<b>161.716,00 €</b>	<b>260.888,00 €</b>

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	

Produktgrundlagen

**Produktbeschreibung:**

> Kreditwirtschaft, Liquiditätsplanung einschließlich Termingeldverwaltung, Zinserträge und -aufwendungen

**Auftragsgrundlage:**

BbgKVerf, KomHKV, BGB, HGB

**Zielgruppe/n:**

intern: Fachbereiche  
extern: ---

Ergänzende Informationen

**Zugehörige Kostenstellen (Saldo Ergebniskonten):**

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
96120101 allg. Finanzwirtschaft	-90.000,00 €	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 €	-89.090,00 €			
<b>Ergebnis</b>	<b>-113.870,00 €</b>	<b>-111.890,00 €</b>	<b>-26.025,49 €</b>	<b>-19.254,67 €</b>	<b>-4.979,05 €</b>

**Investive Zahlungen:**

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
Summe investiver Einzahlungen	0,00 €	3.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe investiver Auszahlungen	123.800,00 €	206.820,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Ergebnis</b>	<b>-123.800,00 €</b>	<b>2.793.180,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

**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  Aufwendungen je Einwohner in€ VBE je Produkt						