1. Nachtragshaushaltsplan
Doppelhaushalt 2024/2025

Vetschau/Wětošow
Spreewald und Seenland

Inhaltsverzeichnis **Seite**

1. 1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Vetschau/Spreewald für die Haushaltsjahre 2024/2025 3-5

2. Vorbericht zum 1. Nachtrag des Haushaltsplans DHH 2024/2025 6-12
   - Anlage 1 - Übersicht investive Maßnahmen 2024 - 2028 13-14
   - Anlage 2 - Planungsliste DHH 2024-2025 Nachtragsansätze investiv 15-24
   - Anlage 3 - Planungsliste DHH 2024-2025 Nachtragsansätze Erträge 25-38
   - Anlage 4 - Planungsliste DHH 2024-2025 Nachtragsansätze Aufwendungen 39-63
   - Anlage 5 - Planungsliste DHH 2024-2025 Nachtragsansätze ILV Bauhof 64-66

3. Ergebnisplan 68

4. Finanzplan 69-70

5. Teilhaushalte - Teilergebnishaushalte/Teilfinanzhaushalte/Investitionsprogramme (bei Änderungen) 71-133

6. Anlagen zum Haushaltsplan 2024 (bei Änderungen) 134
   - Anlage 1 Verpflichtungsermächtigungen 135
   - Anlage 2 Verbindlichkeitenübersicht 136
   - Anlage 3 Rücklagenübersicht 137
   - Anlage 4 Rückstellungsübersicht 138
   - Anlage 6 Erträge und Aufwendungen für Umlagen 139
   - Anlage 8 Ergebnisentwicklung 140

7. Anlagen zum Haushaltplan 2025 (bei Änderungen) 141
   - Anlage 2 Verbindlichkeitenübersicht 142
   - Anlage 3 Rücklagenübersicht 143
   - Anlage 4 Rückstellungsübersicht 144
   - Anlage 6 Erträge und Aufwendungen für Umlagen 145
   - Anlage 8 Ergebnisentwicklung 146
   - Anlage Stellenplan 2025 147-152

8. Produktstammblätter (bei Änderungen) 153-188

1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Vetschau/Spreewald für die Haushaltsjahre 2024/2025

Auf der Grundlage des § 68 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom ..... folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1
Haushaltsplan

Mit dem 1. Nachtragshaushalt werden:

2024	die bisher festgesetzen Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag einschließlich Nachträgen festgesetzt auf
im Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	19.553.840,00 €	318.850,00 €	0,00 €	19.872.690,00 €
ordentliche Aufwendungen	22.375.895,00 €	268.230,00 €	0,00 €	22.644.125,00 €
außerordentliche Erträge	40.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	65.000,00 €
außerordentliche Aufwendungen	20.000,00 €	5.296,00 €	0,00 €	25.296,00 €
im Finanzhaushalt				
die Einzahlungen	20.569.712,00 €	810.550,00 €	0,00 €	21.380.262,00 €
die Auszahlungen	23.198.955,00 €	1.100.820,00 €	0,00 €	24.299.775,00 €
davon bei den:				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.446.790,00 €	318.850,00 €	0,00 €	17.765.640,00 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.541.775,00 €	282.630,00 €	0,00 €	19.824.405,00 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.122.922,00 €	491.700,00 €	0,00 €	3.614.622,00 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.447.580,00 €	818.190,00 €	0,00 €	4.265.770,00 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	209.600,00 €	0,00 €	0,00 €	209.600,00 €
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsrerserven	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

2025	die bisher festgesetzen Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag einschließlich Nachträgen festgesetzt auf
im Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	19.650.350,00 €	961.820,00 €	0,00 €	20.612.170,00 €
ordentliche Aufwendungen	21.685.805,00 €	483.620,00 €	0,00 €	22.169.425,00 €
außerordentliche Erträge	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €
außerordentliche Aufwendungen	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	2.500,00 €
im Finanzhaushalt				
die Einzahlungen	20.070.398,00 €	1.188.470,00 €	0,00 €	21.258.868,00 €
die Auszahlungen	22.253.545,00 €	1.153.340,00 €	0,00 €	23.406.885,00 €
davon bei den:				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.797.060,00 €	961.820,00 €	0,00 €	18.758.880,00 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.637.145,00 €	483.620,00 €	0,00 €	20.120.765,00 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.273.338,00 €	226.650,00 €	0,00 €	2.499.988,00 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.403.200,00 €	669.720,00 €	0,00 €	3.072.920,00 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	213.200,00 €	0,00 €	0,00 €	213.200,00 €
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsrerserven	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

§ 2
Kredite

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, bleibt für die Haushaltsjahre 2024/2025 unverändert bei

0,00 €.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlung für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird

für das Haushaltsjahr 2024 auf 3.802.000,00 €

geändert.

§ 4
Steuerhebesätze

Die Steuersätze für die Realsteuern, bleiben unverändert.

§ 5
Wertgrenzen

Keine Änderungen.

§ 6
Außer- und überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Keine Änderungen.

§ 7
Bewirtschaftungsregeln

Keine Änderungen.

§ 8
Stellenplan

Der als Anlage dem 1. Nachtrag zum Haushaltsplan beigefügte geänderte Stellenplan ist einzuhalten. Stellen mit einem KW-Vermerk sind bei Ausscheiden des Stelleninhabers nicht neu zu besetzen.

Vetschau/Spreewald, den .....

Bengt Kanzler
Bürgermeister

Der Entwurf der 1. Nachtragshaushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2024/2025 wurde von der Kämmerin am 09.09.2024 aufgestellt und vom Bürgermeister mit untenstehendem Datum festgestellt.

11. SEP. 2024

I. Sandig
Kämmerin

B. Kanzler
Bürgermeister

Vetschau/Wětošow
Spreewald und Seenland

Vorbericht

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

Doppelhaushalt 2024/2025

Vorbericht zum 1. Nachtrag zum Haushaltsplan DHH 2024/2025

Die Stadtverordnetenversammlung beschloss am 29.05.2024 die Haushaltssatzung der Stadt für die Haushaltsjahre 2024 und 2025. Diese wies keine genehmigungspflichtigen Bestandteile auf und unterlag daher nicht der Genehmigung durch die Kommunalaufsicht. Mit der Veröffentlichung im Amtsblatt Nr. 6 der Stadt am 07.06.2024 erhielt die Haushaltssatzung ihre Rechtskraft.

Der Erlass einer 1. Haushaltsnachtragssatzung für den DHH 2024/2025 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 1) und 2) und den zugehörigen Anlagen (Planungslisten) erläutert.

1 Ergebnishaushalt

1.1 Erträge

Nachstehend sind die Nachtragsansätze bei den Erträgen* benannt, es wurden somit die Erträge erhöht bzw. vermindert (Minus-Betrag) um:

Konto	Bezeichnung	Nachtrag 2024	Nachtrag 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
401300	Gewerbesteuer	500.000,00 €	300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-114.330,00 €	-123.070,00 €	-79.140,00 €	-62.090,00 €	119.040,00 €
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-29.810,00 €	-30.780,00 €	-19.650,00 €	-19.620,00 €	-8.170,00 €
405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	66.080,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	-196.240,00 €	674.120,00 €	768.460,00 €	561.570,00 €	721.080,00 €
413100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	-133.690,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
414001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufd. Zwecke Bund	0,00 €	60.250,00 €	15.060,00 €	0,00 €	0,00 €
414101	Zuweisungen für laufd. Zwecke vom Land	0,00 €	33.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
414801	sonstige zweckgebundene Zuweisungen	190,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
432101	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	-34.000,00 €	-34.000,00 €	-34.000,00 €	-34.000,00 €	-34.000,00 €
441101	Mieten	1.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
441102	Pachten und Grunddienstbarkeiten	27.250,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
446102	Sonstige Betriebseinnahmen	-1.300,00 €	-1.400,00 €	-1.400,00 €	-1.400,00 €	-1.400,00 €
456500	Weitere sonstige ordentliche Erträge	33.100,00 €	33.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
461701	Zinserträge von Kreditinstituten	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
469100	Gewst.Nachz.Zins	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	gesamt ordentliche Erträge	**318.850,00 €**	**961.820,00 €**	**699.330,00 €**	**494.460,00 €**	**846.550,00 €**
493100	Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	gesamt außerordentliche Erträge	**25.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
	Änderungen Erträge gesamt	**343.850,00 €**	**961.820,00 €**	**699.330,00 €**	**494.460,00 €**	**846.550,00 €**

*ohne die interne Leistungsverrechnung

Die Begründungen für die voran dargestellten Nachtragsansätze können der Anlage 3 zum Vorbericht „Anlage 3-Planungsliste DHH 2024-2025-Nachtragsansätze-Erträge“ (Planungsnotizen) entnommen werden.

1.2 Aufwendungen

Nachstehend sind die Nachtragsansätze bei den Aufwendungen* benannt, es werden die Aufwendungen erhöht bzw. gemindert (Minus-Betrag) um:

Konto	Bezeichnung	Nachtrag 2024	Nachtrag 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
501200	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-90.500,00 €	33.780,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
502200	Beiträge z.Versorgk.Tariflich Beschäftigte	-3.090,00 €	1.360,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
503200	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.Tariflich Beschäftigte	-18.500,00 €	7.870,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.500,00 €	-4.000,00 €	-9.000,00 €	-9.000,00 €	-9.000,00 €
521110	Unterhalt. Grdstk. u. baul. Anl. Einzelvorhaben > 10 T€	-64.250,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
522101	laufende Unterhaltung sonst.unbew.Verm.	18.800,00 €	4.300,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €
522201	Aufwendg f.d.lfd.Unterhaltung bew.Verm.	9.550,00 €	1.800,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €
523101	Mieten	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.000,00 €	-3.800,00 €	-3.800,00 €	-3.800,00 €	-3.800,00 €
527113	Sonstige Sachaufwendungen	12.500,00 €	12.200,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €
528101	Bevorratung Verbrauchsmittel	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
528102	Aufwendungen für Verpflegung und Getränke	71.800,00 €	122.000,00 €	122.000,00 €	122.000,00 €	122.000,00 €
531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen	-100.000,00 €	-200.000,00 €	-300.000,00 €	-300.000,00 €	-300.000,00 €
531799	Zuschüsse an private Unternehmen-periodenfremd	32.900,00 €	6.000,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	4.500,00 €	3.500,00 €	-3.500,00 €	-3.500,00 €	-3.500,00 €
534100	Gewerbesteuerumlage	46.060,00 €	27.640,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
537200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	-92.770,00 €	345.670,00 €	327.660,00 €	367.150,00 €	336.700,00 €
542101	Aufwendungen für ehrenamtl.Tätigkeit	-2.500,00 €	-2.500,00 €	-2.500,00 €	-2.500,00 €	-2.500,00 €
542103	Aufwendungen für ehrenamtl.Tätigkeit (Vorhaltekosten)	2.400,00 €	2.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
543103	Post-und Fernmeldegebühren	800,00 €	600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
543106	Sachverständigen-und sonstige Geschäftsaufwendungen	103.910,00 €	55.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
543110	Sonstige Geschäftsaufwendungen - Honorare	4.000,00 €	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
543113	Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsg.	8.500,00 €	8.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
545701	Erstattung an private Unternehmen	207.350,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
549200	Fraktionszuweisungen	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €
549422	Inanspruch. Rückstell. ungew. Verbindl. BÜ's/Gewährl./anhäng. Gerichtsverfahren	-28.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
559800	Sonstige Finanzaufwendungen	135.070,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	gesamt ordentliche Aufwendungen	268.230,00 €	483.620,00 €	144.760,00 €	184.250,00 €	153.800,00 €
593100	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	5.295,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	gesamt auperordentliche Aufwenungen	**5.295,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
	Änderungen Aufwendungen gesamt	**273.525,00 €**	**483.620,00 €**	**144.760,00 €**	**184.250,00 €**	**153.800,00 €**

*ohne die interne Leistungsverrechnung

Die Begründungen für die voran dargestellten Nachtragsansätze können der Anlage 4 zum Vorbericht „„Anlage 3-Planungsliste DHH 2024-2025-Nachtragsansätze-Aufwendungen“ (Planungsnotizen) entnommen werden.

1.3 Interne Leistungsverrechnung Bauhof

Konto	Bezeichnung	Nachtrag 2024	Nachtrag 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
481102	Erträge aus Bauhofleistungen	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €
581102	Aufwen. f.interne Leistungsver./Bauhof	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €

Die Begründungen für die voran dargestellten Nachtragsansätze liegen in der Abgabe der Betreibung der Slawenburg an einen Dritten und Details zu den Produkten können der Anlage 5 zum Vorbericht „„Anlage 5-Planungsliste DHH 2024-2025-Nachtragsansätze-ILV Bauhof“ entnommen werden.

2 Finanzhaushalt

2.1 Laufende Verwaltungstätigkeit

Die Änderungen im Finanzhaushalt bei den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ergeben sich analog der unter Punkt 1) dargestellten zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen.

	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
Cashflow	-2.058.765	-1.361.885	-1.860.230	-1.451.040	-658.750

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, der sogenannte Cash Flow, sollte mindestens in der Höhe sein, dass er zur Deckung der Kreditverpflichtungen ausreicht. Nach Abzug dieser Kreditverpflichtungen verbleibende Mittel können zur Finanzierung von investiven Maßnahmen herangezogen werden.
In den Jahren 2024 bis 2028 weist der Cash Flow einen negativen Saldo auf, hier gilt es zwingend mit der kommenden Haushaltsplanung durch Konsolidierungsmaßnahmen gegenzusteuern.

2.2 Investitionstätigkeit

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

2.2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Konto	Bezeichnung	Nachtrag 2024	Nachtrag 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
681100	Investitionszuweisungen vom Land	296.200,00 €	226.650,00 €	676.960,00 €	399.810,00 €	53.820,00 €
682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
685100	Einzahlungen aus der Abwicklung von	170.500,00 €	0,00 €	787.600,00 €	0,00 €	0,00 €
	Änderungen investive Einzahlungen gesamt	**491.700,00 €**	**226.650,00 €**	**1.464.560,00 €**	**399.810,00 €**	**53.820,00 €**

2.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Konto	Bezeichnung	Nachtrag 2024	Nachtrag 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	59.100,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €
783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	96.230,00 €	81.320,00 €	34.950,00 €	15.950,00 €	15.950,00 €
783400	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	4.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	469.900,00 €	536.400,00 €	453.400,00 €	533.000,00 €	0,00 €
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
788400	Mittelzuführung an Treuhandkonto	168.960,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Änderungen investive Auszahlungen gesamt	**818.190,00 €**	**669.720,00 €**	**503.350,00 €**	**548.950,00 €**	**15.950,00 €**

Die detaillierten Nachtragsansätze zu den investiven Ein- und Auszahlungen können der Anlage 2 „Anlage 2-Planungsliste DHH 2024-2025-Nachtragsansätze -investiv“ entnommen werden.

2.3 Finanzierungstätigkeit

Bei der Finanzierungstätigkeit ergeben sich mit der 1. Nachtragsplanung keine Änderungen.

3 Sonstiges

3.1 Verpflichtungsermächtigungen:

Bei den Verpflichtungsermächtigungen ergeben sich nachstehende, farblich blau gekennzeichnete, Änderungen durch die Hinzunahme in die 1. Nachtragsplanung:

Verpflichtungsermächtigungen bisher für 2024	voraussichtlich fällige Auszahlungen					
	2024	2025	2026	2027	2028	
54101.459 - Radweg Raddusch-Slawenburg (REK)		230.000				
54101.469 - Erneuerung Nebenanlagen OD (L54),J.-Gagarin-Str. und W.-Pieck-Str.		1.291.500				
54101.471 - Modernisierung Radfernwege im LK OSL (Zusatzbedarfe) 5%		250.000	462.500			
55201.303 - Wehr H025 mit Fischpass am Mühlenfließ in Missen		75.700	3.000			
57502.305 - REK-Projekt, Touristisches Informations- und Leitsystem		18.000	15.000			
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen bisher:	**0**	**1.865.200**	**480.500**	**0**	**0**	**2.345.700**

Verpflichtungsermächtigungen 1.Nachtrag HH-Jahr 2024	voraussichtlich fällige Auszahlungen					
	2024	2025	2026	2027	2028	
	1	2	3	4	5	
54101.459 - Radweg Raddusch-Slawenburg (REK)		230.000	0			
54101.469 - Erneuerung Nebenanlagen OD (L54),J.-Gagarin-Str. und W.-Pieck-Str.		1.859.400	888.400			
54101.471 - Modernisierung Radfernwege im LK OSL (Zusatzbedarfe) 5%		250.000	462.500			
55201.303 - Wehr H025 mit Fischpass am Mühlenfließ in Missen		75.700	3.000			
57502.305 - REK-Projekt, Touristisches Informations- und Leitsystem		18.000	15.000			
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen 1.Nachtrag:	**0**	**2.433.100**	**1.368.900**	**0**	**0**	**3.802.000**

3.2 Rücklagenentwicklung

	Ordentliches Ergebnis - EURO -	Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses - EURO -	Außerordentliches Ergebnis - EURO -	Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses -EURO-
01.01.2011		5.328.356,37		0,00
31.12.2011	1.244.561,26	6.572.917,63	3.055,42	3.055,42
Ist 31.12.2012	1.036.963,80	7.609.881,43	12.249,85	15.305,27
Ist 31.12.2013	1.658.924,91	9.268.806,34	131.616,95	146.922,22
Ist 31.12.2014	1.019.118,76	10.287.925,10	35.230,28	182.152,50
Ist 31.12.2015	-2.112.212,96	8.175.712,14	11.096,60	193.249,10
Ist 31.12.2016	-2.793.006,79	5.382.705,35	252.184,77	445.433,87
Ist 31.12.2017	302.843,72	5.685.549,07	35.204,59	480.638,46
Ist 31.12.2018	1.433.817,91	7.119.366,98	408.766,84	889.405,30
Ist 31.12.2019	2.189.927,13	9.309.294,11	-354.507,07	534.898,23
Ist 31.12.2020	1.880.114,53	11.189.408,64	126.548,73	661.446,96
vorl.Ist 31.12.2021	-834.100,96	10.355.307,68	-748,38	660.698,58
vorl.Ist 31.12.2022	1.258.693,96	11.614.001,64	37.708,36	698.406,94
vorl.IST 31.12.2023	1.060.558,96	12.674.560,60	132.350,60	830.757,54
Ansatz 31.12.2024	-2.771.435,00	9.903.125,60	39.704,00	870.461,54
Ansatz 31.12.2025	-1.557.255,00	8.345.870,60	7.500,00	877.961,54
Planung 31.12.2026	-2.619.190,00	5.726.680,60	7.500,00	885.461,54
Planung 31.12.2027	-2.284.440,00	3.442.240,60	7.500,00	892.961,54
Planung 31.12.2028	-1.556.620,00	1.885.620,60	7.500,00	900.461,54

3.3 Entwicklung des Bestandes an Zahlungsmitteln

Die negativen Salden aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in den Jahren 2024-2028 als auch bis zum Jahr 2027 aus der Investitionstätigkeit führen in den Jahren 2024 bis 2028 zum stetigen Abfluss aus den Beständen an Zahlungsmitteln. Ab dem Planjahr 2026 ist die Liquidität nicht mehr ausreichend, um den städtischen Zahlungsverpflichtungen nachzukommen.
Gegenüber dem hochgerechneten Anfangsbestand an Zahlungsmittelbestand aus dem DHH 2024/2025 verbessert sich dieser von 5 Mio € auf 6,7 Mio € aus den nachstehend dargestellten Sachverhalten:

Bestand an Zahlungsmitteln zum 31.12.2023	11.880.083,13 €		
	DHH 2024/2025	1.Nachtrag	Veränderung
abzgl.fremde Finanzmittel gerundet	-70.000,00 €	-70.000,00 €	0,00 €
abzgl. ET aus laufender Verwaltungstätigkeit	-609.206,00 €	-386.677,45 €	-222.528,55 €
abzgl. ET aus Investitionstätigkeit	-5.597.061,17 €	-4.926.581,28 €	-670.479,89 €
abzgl. Forderungen und Verbindlichkeiten (Anordnung 2023/Zahlungen in 2024)	-600.000,00 €	210.000,00 €	-810.000,00 €
ergibt den hochgerechneten Anfangsbestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	5.003.815,96 €	6.706.824,40 €	-1.703.008,44 €
gerundet im Finanzplan zum Ansatz gebracht	**5.000.000,00 €**	**6.700.000,00 €**	**-1.700.000,00 €**

3.4 Fazit:

Die Haushaltsjahre 2024 und 2025 als auch die Jahre der mittelfristigen Planung bis 2028 weisen einen unausgeglichenen Haushalt aus, können aber durch eine Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ausgeglichen werden. Die Rücklagen werden durch die Entnahmen, aufgrund der nicht ausgeglichenen Haushaltsjahre, sukzessive verbraucht und somit ist der Spielraum für künftige Investitionen aufgebraucht.
Umso wichtiger ist das Ziel, die Aufstellung eines ausgeglichenen Haushaltes wieder zu erreichen.
Wie bereits in den Vorberichten der Haushaltspläne zum DHH 2020/2021, DHH 2022/2023 als auch zum DHH 2024/2025 gemahnt, verlangt dies eine sparsame Mittelbewirtschaftung und ständige Aufgabenkritik und bedeutet, dass wir unsere Wünsche unseren tatsächlichen Möglichkeiten anpassen; dass wir zurückhaltend und bewusst konsumieren sowie nachhaltig und überlegt investieren müssen.
Es ist wichtiger denn je, Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung zu prüfen, die finanziellen Auswirkungen darzustellen und anschließend umzusetzen. Ziel muss die Darstellung eines ausgeglichenen Haushaltes im gesamten Finanzplanungszeitraum sein.
Dazu müssen die der Stadt Vetschau/Spreewald zur Verfügung stehenden Mittel strategisch sinnvoll eingesetzt werden – vorrangig dort, wo sie zwingend und nachhaltig sind.
Mit dem Schreiben zur haushaltsrechtlichen Stellungnahme zur Aufstellung des DHH 2024/2025 vom 16.07.2024 weist auch die Kommunalaufsicht zum wiederholten Male darauf hin, dass einerseits verstärkt auf die ***Sicherstellung der jederzeitigen Zahlungsfähigkeit in den kommenden Haushaltsjahren zu achten ist und andererseits eine stetige Überprüfung und Priorisierung der Unabweisbarkeit und Unaufschiebbarkeit der geplanten kommunalen investiven Maßnahmen zwingend erforderlich ist.***

Vetschau/Wětošow
Spreewald und Seenland

1. Nachtrag zum DHH 2024/2025

Anlage 1 zum Vorbericht –
Übersicht investive Maßnahmen 2024-2028

Stadt Vetschau/Spreewald
Fachbereich Finanzen

Anlage 1 zum Vorbericht Doppelhaushalt 2024/2025

1.Nachtrag - Übersicht investive Maßnahmen bis 2028

Produkt	MNr.	Produkt Maßnahmebezeichnung	Status	2024 Beantragte Auszahlung	2024 zu erwart. Einzahlung	2024 Saldo	2025 Beantragte Auszahlung	2025 zu erwart. Einzahlung	2025 Saldo	2026 Beantragte Auszahlung	2026 zu erwart. Einzahlung	2026 Saldo	2027 Beantragte Auszahlung	2027 zu erwart. Einzahlung	2027 Saldo	2028 Beantragte Auszahlung	2028 zu erwart. Einzahlung	2028 Saldo	Gesamt Einzelmaßn. inkl.Ein-Auszahlungen aus Vorjahren Auszahlung	Einzahlung	Saldo
11103	100	Erwerb < 10,0T€, Schnittstellen Anbindung DMS WINYARD (SAGE, OWI)	1.Nt				2,00 T€		-2,00 T€			0,00 T€							2,00 T€	0,00 T€	-2,00 T€
11103	201	Erneuerung / Erweiterung Server (Host), Anbindung externe Einricht.	1.Nt				15,00 T€		-15,00 T€	15,00 T€		-15,00 T€							30,00 T€	0,00 T€	-30,00 T€
11106	331	NEU-Verkauf Grundstücke Gräbendorfer See									575,00 T€	575,00 T€							0,00 T€	575,00 T€	575,00 T€
12601	100	Erwerb < 10,0T€, Ausrüstung, Einrichtung, Technik (Vetschau Stadt und Ortsteile)	1.Nt	21,58 T€		-21,58 T€	15,97 T€		-15,97 T€										37,55 T€	0,00 T€	-37,55 T€
12601	neu	Errichtung neuer Sirene Koßwig an neuem Standort, Sirene Wüstenhain, Laasow	1.Nt	20,00 T€		-20,00 T€													20,00 T€	0,00 T€	-20,00 T€
12801	100	Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€		6,65 T€	6,65 T€	0,00 T€													9,59 T€	6,65 T€	-2,94 T€
21101	100	Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€, Ausstattung Oberschule Vetschau	1.Nt	6,00 T€		-6,00 T€	6,00 T€		-6,00 T€										12,00 T€	0,00 T€	-12,00 T€
21101	100	Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€, Ausstattung Grundschule Vetschau	1.Nt	13,80 T€		-13,80 T€	12,90 T€		-12,90 T€										26,70 T€	0,00 T€	-26,70 T€
21101	100	Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€, Ausstattung Grundschule Missen	1.Nt	9,95 T€		-9,95 T€	8,45 T€		-8,45 T€	8,45 T€		-8,45 T€	8,45 T€		-8,45 T€	8,45 T€		-8,45 T€	43,75 T€	0,00 T€	-43,75 T€
21101	110	Erwerb < 10,0T€, EDV, OS Vetschau, Microsoft-Zugriff-Lizenzen Software	1.Nt	2,00 T€		-2,00 T€			0,00 T€										2,00 T€	0,00 T€	-2,00 T€
21101	110	Erwerb < 10,0T€, EDV, OS Vetschau, Firewall Hardware	1.Nt	4,50 T€		-4,50 T€			0,00 T€										4,50 T€	0,00 T€	-4,50 T€
21101	110	Erwerb < 10,0T€, EDV, OS Vetschau, Ersatz PC-Arbeitsplätze	1.Nt			0,00 T€	6,00 T€		-6,00 T€										6,00 T€	0,00 T€	-6,00 T€
21101	110	Erwerb < 10,0T€, EDV, GS Vetschau, Ersatz PC-Arbeitsplätze	1.Nt			0,00 T€			0,00 T€	4,00 T€		-4,00 T€							4,00 T€	0,00 T€	-4,00 T€
21101	110	Erwerb < 10,0T€, EDV, GS Missen, Virtualisierung Schulserver Hardware	1.Nt			0,00 T€	6,00 T€		-6,00 T€										6,00 T€	0,00 T€	-6,00 T€
21101	110	Erwerb < 10,0T€, EDV, GS Missen, Microsoft-Zugriff-Lizenzen Software	1.Nt	2,00 T€		-2,00 T€			0,00 T€										2,00 T€	0,00 T€	-2,00 T€
21101	110	Erwerb < 10,0T€, EDV, GS Missen, Firewall Hardware	1.Nt	4,50 T€		-4,50 T€			0,00 T€										4,50 T€	0,00 T€	-4,50 T€
21101	110	Erwerb < 10,0T€, EDV, GS Missen, Ersatz PC-Arbeitsplätze	1.Nt				2,00 T€		-2,00 T€										2,00 T€	0,00 T€	-2,00 T€
21101	210	Medienentwicklungskonzept Grundschule Missen (RL DigitalPakt Schule)			56,90 T€	56,90 T€													83,30 T€	71,50 T€	-11,80 T€
21101	213	DigitalPakt Schule, Schulzentrum Vetschau (alt: Maßn. 208, 209)			215,60 T€	215,60 T€													280,28 T€	215,60 T€	-64,68 T€
21102	312	Oberschule Vetschau, brandschutztechnische Ertüchtigung Elektroanlagen			338,71 T€	338,71 T€													733,32 T€	506,64 T€	-226,68 T€
21102	313	Grundschule Vetschau, brandschutztechnische Ertüchtigung Elektroanlagen								310,00 T€		-310,00 T€	310,00 T€		-310,00 T€				720,00 T€	0,00 T€	-720,00 T€
21102	314	Oberschule Vetschau, bauliche Umsetzung Brandschutzkonzept		736,90 T€		-736,90 T€													786,90 T€	0,00 T€	-786,90 T€
21102	315	Grundschule Vetschau, bauliche Umsetzung Brandschutzkonzept (inkl. Dach)		20,00 T€		-20,00 T€				700,00 T€		-700,00 T€	360,00 T€	0,00 T€	-360,00 T€	360,00 T€		-360,00 T€	1.470,00 T€	0,00 T€	-1.470,00 T€
27201	100	Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€ (Einrichtung u. Ausrüstung) AL Vetschau		3,00 T€	2,00 T€	-1,00 T€	3,00 T€	2,00 T€	-1,00 T€	3,00 T€	2,00 T€	-1,00 T€	3,00 T€	2,00 T€	-1,00 T€	3,00 T€	2,00 T€	-1,00 T€	18,91 T€	11,67 T€	-7,24 T€
27201		Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€ (Einrichtung u. Ausrüstung) AL Lübbenau		3,00 T€	2,00 T€	-1,00 T€	3,00 T€	2,00 T€	-1,00 T€	3,00 T€	2,00 T€	-1,00 T€	3,00 T€	2,00 T€	-1,00 T€	3,00 T€	2,00 T€	-1,00 T€	17,33 T€	12,33 T€	-5,00 T€
36501	100	Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€ (Hort Missen)	1.Nt	6,00 T€		-6,00 T€	4,50 T€		-4,50 T€	3,00 T€		-3,00 T€	3,00 T€		-3,00 T€	3,00 T€		-3,00 T€	21,70 T€	0,00 T€	-21,70 T€
36501	100	Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€ (Hort Vetschau)	1.Nt	6,00 T€		-6,00 T€	4,50 T€		-4,50 T€	4,50 T€		-4,50 T€	4,50 T€		-4,50 T€	4,50 T€		-4,50 T€	27,20 T€	0,00 T€	-27,20 T€
36501	100	Kühlschrank und Spüler Ganztagesversorgung Kitas	1.Nt	4,40 T€		-4,40 T€													4,40 T€	0,00 T€	-4,40 T€
36501	100	Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€ (Kita Vielfalter)	1.Nt	19,50 T€		-19,50 T€													19,50 T€	0,00 T€	-19,50 T€
36502	309	Kita Vielfalter, bauliche Umsetzung Brandschutzkonzept		100,00 T€	285,46 T€	185,46 T€	0,00 T€	214,17 T€	214,17 T€										1.299,09 T€	713,80 T€	-585,29 T€
42402	303	Schulsport-u.Freizeitanlage (Erneuerung Tartan-Belag)		120,00 T€	96,00 T€	-24,00 T€													120,00 T€	96,00 T€	-24,00 T€
51101	800	Gesamtmaßnahme Stadtumbau Ost (STUB)-Treuhandkonto DSK		869,96 T€	663,25 T€	-206,71 T€	542,00 T€	361,33 T€	-180,67 T€	395,00 T€	316,66 T€	-78,34 T€	273,50 T€	270,16 T€	-3,34 T€				2.898,03 T€	2.156,97 T€	-741,06 T€
54101	303	Kreisverk. L49/ Berliner Str.bis san. Abschn. (Kompensationsmaßnahme)		6,90 T€		-6,90 T€													*13,80 T€*	*0,00 T€*	*-13,80 T€*
54101	435	Ausbau Fr.-L.-Jahn-Str. ab 2018: 1 + 2. BA		210,58 T€	273,65 T€	63,07 T€													1.377,68 T€	835,85 T€	-541,83 T€
54101		Ausbau Fr.-L.-Jahn-Str. ab 2018: 1 + 2. BA (Kostenersatz Zufahrten RW-An.)			38,00 T€	38,00 T€													0,00 T€	38,00 T€	38,00 T€
54101	459	Errichtung Radweg Raddusch-Slawenburg (REK) 80% FM MIL		40,00 T€	344,40 T€	304,40 T€	230,00 T€	184,00 T€	-46,00 T€										670,00 T€	536,00 T€	-134,00 T€
54101		Errichtung Radweg Raddusch-Slawenburg (REK) Grunderwerb																	40,00 T€	0,00 T€	-40,00 T€
54101	463	Straßenbeleuchtung OT Raddusch						16,15 T€	16,15 T€										398,47 T€	16,15 T€	-382,32 T€
54101		Straßenbeleuchtung OT Raddusch (Erschließungsbeitrag)						18,50 T€	18,50 T€										0,00 T€	18,50 T€	18,50 T€
54101	464	Modernisierung Radfernwege LK OSL (Rückzahl. Sicherheitsleistung 5%)			15,50 T€	15,50 T€													0,00 T€	15,50 T€	15,50 T€
54101	469	Erneu. Nebenanl. OD (L54) J.-Gagarin-Str. u. W.-Pieck-Str. (vorher 448, 449)	1.Nt	1.728,40 T€	863,76 T€	-864,64 T€	1.859,40 T€	1.239,00 T€	-620,40 T€	888,40 T€	1.407,20 T€	518,80 T€							4.780,40 T€	3.509,96 T€	-1.270,44 T€
54101		Erneu. Nebenanl. OD (L54) J.-Gagarin-Str. u. W.-Pieck-Str. (Grunderwerb)		33,00 T€		-33,00 T€													33,00 T€	0,00 T€	-33,00 T€
54101	471	Modernisierung Radfernwege im LK OSL (Zusatzbedarfe) Eigenanteil 20%		0,00 T€		0,00 T€	200,00 T€		-200,00 T€	370,00 T€		-370,00 T€							1.135,25 T€	0,00 T€	-1.135,25 T€
54101		Modernisierung Radfernwege im LK OSL (Zusatzbedarfe) Sicherheitsleistung 5%		41,32 T€		-41,32 T€	50,00 T€		-50,00 T€	92,50 T€		-92,50 T€					283,82 T€	283,82 T€	283,82 T€	283,82 T€	0,00 T€
54101		Modernisierung Radfernwege im LK OSL (Zusatzbedarfe) Grunderwerb																	60,00 T€	0,00 T€	-60,00 T€
54101	473	Ausbau K6627 OD Vetschau Stradower Weg (Nebenanlagen)	1.Nt	3,00 T€		-3,00 T€	8,50 T€		-8,50 T€	20,00 T€		-20,00 T€	533,00 T€	357,90 T€	-175,10 T€				579,50 T€	357,90 T€	-221,60 T€
54101		Ausbau K6627 OD Vetschau Stradower Weg (Grunderwerb)	1.Nt							15,00 T€		-15,00 T€							15,00 T€	0,00 T€	-15,00 T€
54101	475	Errichtung Radwander-Rastplatz in Koßwig		25,73 T€	26,01 T€	0,28 T€			0,00 T€										30,73 T€	26,01 T€	-4,72 T€
54101	800	Straßenausbau-Mehrbelastungsausgleich			119,04 T€	119,04 T€		120,83 T€	120,83 T€		122,64 T€	122,64 T€		124,48 T€	124,48 T€		126,35 T€	126,35 T€	0,00 T€	793,67 T€	793,67 T€
54101	476	Straßenbeleuchtung GT Jehschen		72,00 T€		-72,00 T€													72,00 T€	0,00 T€	-72,00 T€
54101	477	Starßenbeleuchtung OT Göritz		42,00 T€		-42,00 T€													42,00 T€	0,00 T€	-42,00 T€
55201	303	Wehr H025 mit Fischpass am Mühlenfließ in Missen				0,00 T€	75,70 T€		-75,70 T€	3,00 T€		-3,00 T€							159,65 T€	0,00 T€	-159,65 T€
57303	309	DGH/FFw Naundorf, Grunderwerb	1.Nt	59,10 T€		-59,10 T€													59,10 T€	0,00 T€	-59,10 T€
57303	311	Verkauf Grundstück/Gebäude Hospitalplatz (ehem.FW)	1.Nt		15,00 T€	15,00 T€													0,00 T€	15,00 T€	15,00 T€
57303	900	Grundstücksangelegenheiten	1.Nt		10,00 T€	10,00 T€													0,00 T€	10,00 T€	10,00 T€
57502	305	REK-Projekt, Touristisches Informations- und Leitsystem		24,00 T€	19,20 T€	-4,80 T€	18,00 T€	14,40 T€	-3,60 T€	15,00 T€	12,00 T€	-3,00 T€							59,00 T€	45,60 T€	-13,40 T€
61101	301	Investive Schlüsselzuweisungen Land			223,49 T€	223,49 T€		327,61 T€	327,61 T€		297,80 T€	297,80 T€		307,75 T€	307,75 T€		338,85 T€	338,85 T€	0,00 T€	1.941,27 T€	1.941,27 T€
		Summen aus Investitionstätigkeit DHH 2024/2025		4.265,77 T€	3.614,62 T€	-651,15 T€	3.072,92 T€	2.499,99 T€	-572,93 T€	2.849,85 T€	2.735,30 T€	-114,55 T€	1.498,45 T€	1.064,29 T€	-434,16 T€	381,95 T€	753,02 T€	371,07 T€	18.521,95 T€	12.809,39 T€	-5.712,56 T€

Vetschau/Wětošow
Spreewald und Seenland

1. Nachtrag zum DHH 2024/2025

Anlage 2 zum Vorbericht - Planungsliste DHH 2024-2025 Nachtragsansätze investiv

Version: 2
Mandant: Vetschau / Spreewald
Planjahr: 2024
Nachtrag: 1

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

04.09.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Nachtrag 2024	Nachtrag 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Teilhaushalt Innere Verwaltung								
Produkt 1.1.1.03 Innere Verwaltung								
Maßnahme 100 Investitionen niedriger 10.000 € 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								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783400	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	FB 1	11103100	0	2.000	0	0	0
Notiz:	1 NT 2024-2025 2025: 2.000 € Erwerb Schnittstelle DMS							
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**0**	**- 2.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme 201 Erneuerung / Erweiterung Server (Host) Erweiterung Server: Einführung neuer Anwendungen, wachsendes Datenvolumen								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	FB 1	11103201	0	15.000	15.000	0	0
Notiz:	1. NT 2024-2025 Erweiterung Server, Anbindung externe Einrichtungen							
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**0**	**15.000**	**15.000**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**0**	**- 15.000**	**- 15.000**	**0**	**0**

Version: 2
Mandant: Vetschau / Spreewald
Planjahr: 2024
Nachtrag: 1

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

04.09.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Nachtrag 2024	Nachtrag 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Teilhaushalt Brand- und Katastrophenschutz								
Produkt 1.2.6.01 Brandschutz								
Maßnahme 100 Investitionen niedriger 10.000 € 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.								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	FB 3	12601100	21.580	15.970	0	0	0
Notiz:	1. NT 2024-2025 2024: 2.500 € 5 Handlampen Adalit L 3000 (ATEX) 1.300 € FF Koßwig, 2 Umkleideschränke 500 € Märkischheide, 1 Motorkettensäge 2.750 € 1 Stabfastsystem (Notfallrettung) 1.030 € 1 Türramme für Türnotöffnungen 7.900 € 7 Handsprechfunkgeräte MXP 600 1.600 € 5 Alarmrufempfänger 3.000 € Mehrzweckstrahlrohre, Sammelstücke, Sauglängen 1.000 € 1 Einsatzstellenhygiene für Atemschutzträger 2025: 2.000 € 4 Handlampen Adalite L 3000 (ATEX) 2.500 € 1 Weber Hebekissen W10/W20 8 bar 5.650 € 5 Handsprechfunkgeräte MXP 600 A44 1.220 € 1 Schleifkorbtrage Austausch auf DLK 32/12 1.600 € 5 Alarmrufempfänger 3.000 € Mehrzweckstrahlrohre, Sammelstücke, Sauglängen							
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**21.580**	**15.970**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**- 21.580**	**- 15.970**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme 305 Alarmierungseinrichtungen								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	FB 3	12601305	20.000	0	0	0	0
Notiz:	1.NT 2024-2025 Sirene Koßwig Sirene Wüstenhain, Laasow							
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**- 20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Version: 2
Mandant: Vetschau / Spreewald
Planjahr: 2024
Nachtrag: 1

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

04.09.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Nachtrag 2024	Nachtrag 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Teilhaushalt Schulische Betreuung von Kindern								
Produkt 2.1.1.01 Schulische Betreuung von Kindern								
Maßnahme 100 Investitionen niedriger 10.000 €								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	FB 3	21101100	29.750	27.350	8.450	8.450	8.450
Notiz:	1.NT 2024-2025							
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**29.750**	**27.350**	**8.450**	**8.450**	**8.450**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**- 29.750**	**- 27.350**	**- 8.450**	**- 8.450**	**- 8.450**
Maßnahme 110 Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€, EDV-Ausstattung Anschaffung IT-Technik (EDV) Schulen								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	FB 1	21101110	9.000	14.000	4.000	0	0
Notiz:	1. NT 2024-2025 2024: 9.000 € (4.500 € Erwerb EDV Firewall Hardware, 4.500 € Erwerb EDV GS Missen Firewall Hardware) 2025: 14.000 € (6.000 € OS Vetschau Ersatz PC-Arbeitsplätze, 6.000 € Erwerb EDV GS Missen Virtualisierung Schulserver Hardware, 2.000 € GS Missen Ersatz PC-Arbeitsplätze 2026: 4.000 € GS Vetschau Ersatz PC-Arbeitsplätze							
783400	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	FB 1	21101110	4.000	0	0	0	0
Notiz:	1. NT 2024-2025 2024: 4.000 € (2.000 € Erwerb Microsoft-Zugriff-Lizenzen OS Vetschau, 2.000 € Erwerb Microsoft-Zugriff-Lizenzen GS Missen)							
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**13.000**	**14.000**	**4.000**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**- 13.000**	**- 14.000**	**- 4.000**	**0**	**0**

Version: 2
Mandant: Vetschau / Spreewald
Planjahr: 2024
Nachtrag: 1

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

04.09.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Nachtrag 2024	Nachtrag 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Teilhaushalt Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen								
Produkt 3.6.5.01 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen								
Maßnahme 100 Investitionen niedriger 10.000 €								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	FB 3	36501100	35.900	9.000	7.500	7.500	7.500
Notiz:	1.NT 2024-2025							
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**35.900**	**9.000**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**- 35.900**	**- 9.000**	**- 7.500**	**- 7.500**	**- 7.500**

Version: 2
Mandant: Vetschau / Spreewald
Planjahr: 2024
Nachtrag: 1

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

04.09.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Nachtrag 2024	Nachtrag 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Teilhaushalt Orts- und Regionalplanung								
Produkt 5.1.1.01 Orts- und Regionalplanung								
Maßnahme 800 Gesamtmaßnahme Stadtumbau Ost (STUB) Auszahlungen STUB und WNE Sondervermögen auf das DSK-Treuhandkonto und Einzahlungen der anteiligen Mittel von Bund und Land 1. NT 2024-2025								
investive Finanzkonten - Einzahlungen								
681100	Investitionszuweisungen vom Land	FB 4	51101800	112.590	33.340	0	0	0
Notiz:	1. NT 2024-2025 2024: 112.590 € (44.800 € Wiedereinstellung Zinsen + 67.790 € Wiedereinstellung Schönebegker) 2025: 33.340 € Wiedereinstellung Zinsen							
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				**112.590**	**33.340**	**0**	**0**	**0**
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
788400	Mittelzuführung an Treuhandkonto	FB 4	51101800	168.960	50.000	0	0	0
Notiz:	1. NT 2024-2025 2024: 168.960 € (67.280 € Wiedereinstellung Zinsen+Eigenanteil + 101.680 € Wiedereinstellung Schönebegker) 2025: 50.000 € Wiedereinstellung Zinsen+Eigenanteil							
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**168.960**	**50.000**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**- 56.370**	**- 16.660**	**0**	**0**	**0**

Version: 2
Mandant: Vetschau / Spreewald
Planjahr: 2024
Nachtrag: 1

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

04.09.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Nachtrag 2024	Nachtrag 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Teilhaushalt Gemeindestraßen								
Produkt 5.4.1.01 Gemeindestraßen								
Maßnahme 469 Erneu. Nebenanl. OD (L54) J.-Gagarin-Str. und W.-Pieck-Str. (vorher 448, 449, 454) zeitliche Verschiebung unter Berücksichtigung Baukostenentwicklung 1.NT 2024-2025								
investive Finanzkonten - Einzahlungen								
681100	Investitionszuweisungen vom Land	FB 4	54101469	196.960	143.000	619.600	0	0
Notiz:	1. NT 2024-2025: 2024: 196.960 € bestehend aus 29.460 € Billigkeitsleistungen Brandenb.Paket, Umverteilung durch MdFi 44.200 € Billigkeitsleistungen Brandenb.Paket, gem. RL = investiv 123.300 € FM - LS 2025: 143.000 € FM - LS 2026: 619.600 € FM - LS							
685100	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	FB 4	54101469	170.500	0	787.600	0	0
Notiz:	1. NT 2024-2025: Erstattung LS und WAC							
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				**367.460**	**143.000**	**1.407.200**	**0**	**0**
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	FB 4	54101469	481.900	567.900	888.400	0	0
Notiz:	1.NT 2024-2025							
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**481.900**	**567.900**	**888.400**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**- 114.440**	**- 424.900**	**518.800**	**0**	**0**
Maßnahme 473 Ausbau K6627 OD Vetschau Stradower Weg Gemeinschaftsvorhaben mit dem Landkreis OSL 1. NT 2024-2025								
investive Finanzkonten - Einzahlungen								
681100	Investitionszuweisungen vom Land	FB 4	54101473	0	0	0	357.900	0
Notiz:	1. NT 2024-2025 FM - LK OSL							
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				**0**	**0**	**0**	**357.900**	**0**
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	FB 4	54101473	0	0	15.000	0	0
Notiz:	1. NT 2024-2025							
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	FB 4	54101473	- 12.000	- 31.500	- 435.000	533.000	0

Version: 2
Mandant: Vetschau / Spreewald
Planjahr: 2024
Nachtrag: 1

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

04.09.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Nachtrag 2024	Nachtrag 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Notiz:	1. NT 2024-2025: 2024: -12.000 € 2025: -31.500 € 2026: -435.000 € 2027: 533.000 €							
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**- 12.000**	**- 31.500**	**- 420.000**	**533.000**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**12.000**	**31.500**	**420.000**	**- 175.100**	**0**

Version: 2
Mandant: Vetschau / Spreewald
Planjahr: 2024
Nachtrag: 1

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

04.09.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Nachtrag 2024	Nachtrag 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Teilhaushalt Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemeiner Einrichtungen								
Produkt 5.7.3.03 Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemeiner Einrichtungen								
Maßnahme 309 Dorfgemeinschaftshaus/FFw Naundorf Neubau								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	FB 4	57303309	59.100	0	0	0	0
Notiz:	1. NT 2024-2025 Erwerb Grundstück							
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**59.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**- 59.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme 311 Verkauf Grundstück GebäudeHospitalplatz (ehem. Feuerwehr)								
investive Finanzkonten - Einzahlungen								
682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	FB 4	57303311	15.000	0	0	0	0
Notiz:	1. NT 2024-2025							
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme 900 Grundstücksangelegenheiten 1. NT 2024-2025 2024: 10.000 € Verkauf Gemeindehaus Göritz Beltener Weg 8 (Göritz-1-5)								
investive Finanzkonten - Einzahlungen								
682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	FB 4	57303900	10.000	0	0	0	0
Notiz:	1. NT 2024-2025 2024: 10.000 € Verkauf Gemeindehaus Göritz Beltener Weg 8 (Göritz-1-5)							
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Version: 2
Mandant: Vetschau / Spreewald
Planjahr: 2024
Nachtrag: 1

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

04.09.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Nachtrag 2024	Nachtrag 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Teilhaushalt Gemeindesteuern, Zuweisungen, Umlagen								
Produkt 6.1.1.01 Gemeindesteuern, Landes- u.a. Zuweisungen und Umlagen								
Maßnahme 301 Investive Schlüsselzuweisung								
investive Finanzkonten - Einzahlungen								
681100	Investitionszuweisungen vom Land	FB 2	61101301	- 13.350	50.310	57.360	41.910	53.820
Notiz:	1. NT DHH 2024-2025: 2024 - Senkung gemäß Bescheid Festsetzung Sz 2024 vom 24.07.2024 2025-2028 - Änderung aufgrund erhöhter Gewerbesteuer, Orientierungsdaten 07.24 und Änderung Gemeindeanteile							
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				**- 13.350**	**50.310**	**57.360**	**41.910**	**53.820**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**- 13.350**	**50.310**	**57.360**	**41.910**	**53.820**

Gesamt Ertrag:				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamt Aufwand:				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamt Saldo Ergebnis:				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamt Einzahlung:				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamt Auszahlung:				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamt Saldo Finanz:				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamt Einzahlung investiv:				**491.700**	**226.650**	**1.464.560**	**399.810**	**53.820**
Gesamt Auszahlung investiv:				**818.190**	**669.720**	**503.350**	**548.950**	**15.950**
Gesamt Saldo investiv:				**- 326.490**	**- 443.070**	**961.210**	**- 149.140**	**37.870**

Vetschau/Wětošow
Spreewald und Seenland

1. Nachtrag zum DHH 2024/2025

Anlage 3 zum Vorbericht - Planungsliste DHH 2024-2025 Nachtragsansätze Erträge

Version: 2
Mandant: Vetschau / Spreewald
Planjahr: 2024
Nachtrag: 1

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

04.09.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Nachtrag 2024	Nachtrag 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Teilhaushalt Schulische Betreuung von Kindern								
Produkt 2.1.1.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Schulen								
Kostenstelle 92110201 Gebäude Oberschule Vetschau, Pestalozzistr.13								
Ergebniskonten - Erträge								
413100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	FB 4	7	- 5.190	0	0	0	0
Notiz:	FM-Bescheid nicht wie angenommen in selbiger Höhe wie in 2023 (Kürzungen/Umverteilungen durch MdFi) (-5.190 €)							
Summe Ergebniskonten - Erträge				**- 5.190**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				**- 5.190**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kostenstelle 92110202 Gebäude Grundschule Vetschau, Pestalozzistr.12								
Ergebniskonten - Erträge								
413100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	FB 4	7	1.570	0	0	0	0
Notiz:	FM-Bescheid nicht wie angenommen in selbiger Höhe wie in 2023 (Kürzungen/Umverteilungen durch MdFi) (-5.630 €) Billigkeitsleistung zur Umsetzung der Maßnahmen des Brandenburg-Pakets 2024 - anteil. pauschaler Ausgleich für die erhöhten Energiekosten kommunaler Kita's und Horte gem. Bescheid vom 31.07.2024 (Hort Vetschau 7.200 €)							
Summe Ergebniskonten - Erträge				**1.570**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				**1.570**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kostenstelle 92110203 Gebäude Grundschule Missen, Gahlener Weg 6								
Ergebniskonten - Erträge								
413100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	FB 4	7	- 2.780	0	0	0	0
Notiz:	FM-Bescheid nicht wie angenommen in selbiger Höhe wie in 2023 (Kürzungen/Umverteilungen durch MdFi) (-10.280 €) Billigkeitsleistung zur Umsetzung der Maßnahmen des Brandenburg-Pakets 2024 - anteil. pauschaler Ausgleich für die erhöhten Energiekosten kommunaler Kita's und Horte gem. Bescheid vom 31.07.2024 (Hort Missen 7.500 €)							
Summe Ergebniskonten - Erträge				**- 2.780**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				**- 2.780**	**0**	**0**	**0**	**0**

Version: 2
Mandant: Vetschau / Spreewald
Planjahr: 2024
Nachtrag: 1

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

04.09.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Nachtrag 2024	Nachtrag 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Teilhaushalt Förderung Kunst und Kultur								
Produkt 2.5.2.02 Kulturelle Einrichtungen Unterhaltung und Bewirtschaftung								
Kostenstelle 92520201 Slawenburg Raddusch mit Außenanlagen, Zur Slawenburg 1								
Ergebniskonten - Erträge								
441102	Pachten und Grunddienstbarkeiten	FB 4	7	27.250	50.000	50.000	50.000	50.000
Notiz:	1. Nachtrag: Verpachtung Slawenburg							
446102	Sonstige Betriebseinnahmen	FB 4	7	- 1.300	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400
Summe Ergebniskonten - Erträge				**25.950**	**48.600**	**48.600**	**48.600**	**48.600**
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				**25.950**	**48.600**	**48.600**	**48.600**	**48.600**

Version: 2
Mandant: Vetschau / Spreewald
Planjahr: 2024
Nachtrag: 1

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

04.09.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Nachtrag 2024	Nachtrag 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Teilhaushalt Heimat-und sonstige Kulturpflege								
Produkt 2.8.1.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege								
Kostenstelle 92810106 Durchführung Stadtfest								
Ergebniskonten - Erträge								
414801	sonstige zweckgebundene Zuweisungen (Spenden u.a.)	FB 3	5	190	0	0	0	0
Notiz:	Mehreinnahme							
441101	Mieten	FB 3	5	1.600	0	0	0	0
Notiz:	Standmieten - Mehreinnahme							
Summe Ergebniskonten - Erträge				**1.790**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				**1.790**	**0**	**0**	**0**	**0**

Version: 2
Mandant: Vetschau / Spreewald
Planjahr: 2024
Nachtrag: 1

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

04.09.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Nachtrag 2024	Nachtrag 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Teilhaushalt Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen								
Produkt 3.6.5.01 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen								
Kostenstelle 93650101 Kita "Sonnenkäfer" im Bürgerhaus, August-Bebel-Str.9								
Ergebniskonten - Erträge								
432101	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	FB 3	5	- 8.500	- 8.500	- 8.500	- 8.500	- 8.500
Notiz:	1. Nachtrag: Senkung Ansatz aufgrund Elternbeitragsfreiheit für Kinder ab 3 Jahren							
Summe Ergebniskonten - Erträge				**- 8.500**	**- 8.500**	**- 8.500**	**- 8.500**	**- 8.500**
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				**- 8.500**	**- 8.500**	**- 8.500**	**- 8.500**	**- 8.500**
Kostenstelle 93650102 Kita "Vielfalter", Maxim-Gorki-Str.18								
Ergebniskonten - Erträge								
432101	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	FB 3	5	- 13.500	- 13.500	- 13.500	- 13.500	- 13.500
Notiz:	1. Nachtrag: Senkung Ansatz aufgrund Elternbeitragsfreiheit für Kinder ab 3 Jahren							
Summe Ergebniskonten - Erträge				**- 13.500**	**- 13.500**	**- 13.500**	**- 13.500**	**- 13.500**
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				**- 13.500**	**- 13.500**	**- 13.500**	**- 13.500**	**- 13.500**
Kostenstelle 93650103 Kita "Am Storchennest", Wiesenweg 7								
Ergebniskonten - Erträge								
432101	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	FB 3	5	- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500
Notiz:	1. Nachtrag: Senkung Ansatz aufgrund Elternbeitragsfreiheit für Kinder ab 3 Jahren							
Summe Ergebniskonten - Erträge				**- 4.500**	**- 4.500**	**- 4.500**	**- 4.500**	**- 4.500**
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				**- 4.500**	**- 4.500**	**- 4.500**	**- 4.500**	**- 4.500**
Kostenstelle 93650104 Kita "Marjana Domaskojc", Schulweg 1								
Ergebniskonten - Erträge								
432101	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	FB 3	5	- 7.500	- 7.500	- 7.500	- 7.500	- 7.500
Notiz:	1. Nachtrag: Senkung Ansatz aufgrund Elternbeitragsfreiheit für Kinder ab 3 Jahren							
Summe Ergebniskonten - Erträge				**- 7.500**	**- 7.500**	**- 7.500**	**- 7.500**	**- 7.500**
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				**- 7.500**	**- 7.500**	**- 7.500**	**- 7.500**	**- 7.500**

Version: 2
Mandant: Vetschau / Spreewald
Planjahr: 2024
Nachtrag: 1

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

04.09.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Nachtrag 2024	Nachtrag 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Teilhaushalt Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen								
Produkt 3.6.5.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Kindertagesstätten								
Kostenstelle 93650201 Gebäude Kita "Vielfalter", Maxim-Gorki-Str.18								
Ergebniskonten - Erträge								
413100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	FB 4	7	9.470	0	0	0	0
Notiz:	Billigkeitsleistung zur Umsetzung der Maßnahmen des Brandenburg-Pakets 2024 - anteil. pauschaler Ausgleich für die erhöhten Energiekosten kommunaler Kita's und Horte gem. Bescheid vom 31.07.2024							
Summe Ergebniskonten - Erträge				**9.470**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				**9.470**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kostenstelle 93650202 Gebäude Kita "Am Storchennest", Wiesenweg 7								
Ergebniskonten - Erträge								
413100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	FB 4	7	2.400	0	0	0	0
Notiz:	Weiterleitung Billigkeitsleistung zur Umsetzung der Maßnahmen des Brandenburg-Pakets 2024 - anteil. pauschaler Ausgleich für die erhöhten Energiekosten kommunaler Kita's und Horte gem. Bescheid vom 31.07.2024							
Summe Ergebniskonten - Erträge				**2.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				**2.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kostenstelle 93650203 Gebäude Kita "Marjana Domaskojc", Schulweg 1								
Ergebniskonten - Erträge								
413100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	FB 4	7	3.000	0	0	0	0
Notiz:	Weiterleitung Billigkeitsleistung zur Umsetzung der Maßnahmen des Brandenburg-Pakets 2024 - anteil. pauschaler Ausgleich für die erhöhten Energiekosten kommunaler Kita's und Horte gem. Bescheid vom 31.07.2024							
Summe Ergebniskonten - Erträge				**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Version: 2
Mandant: Vetschau / Spreewald
Planjahr: 2024
Nachtrag: 1

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

04.09.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Nachtrag 2024	Nachtrag 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Teilhaushalt Sporteinrichtungen								
Produkt 4.2.4.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Sporteinrichtungen								
Kostenstelle 94240201 Sommerbad, Reptener Chaussee								
Ergebniskonten - Erträge								
413100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	FB 4	7	- 90.000	0	0	0	0
Notiz:	FM-Bescheid nicht wie angenommen in selbiger Höhe wie in 2023 (Kürzungen/Umverteilungen durch MdFi)							
Summe Ergebniskonten - Erträge				**- 90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				**- 90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kostenstelle 94240203 Solarsporthalle, Pestalozzistraße								
Ergebniskonten - Erträge								
413100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	FB 4	7	- 12.360	0	0	0	0
Notiz:	FM-Bescheid nicht wie angenommen in selbiger Höhe wie in 2023 (Kürzungen/Umverteilungen durch MdFi)							
Summe Ergebniskonten - Erträge				**- 12.360**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				**- 12.360**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kostenstelle 94240204 Sportplatz und Sporthalle Fr.-L.-Jahn-Straße 4								
Ergebniskonten - Erträge								
413100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	FB 4	7	- 1.520	0	0	0	0
Notiz:	FM-Bescheid nicht wie angenommen in selbiger Höhe wie in 2023 (Kürzungen/Umverteilungen durch MdFi)							
Summe Ergebniskonten - Erträge				**- 1.520**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				**- 1.520**	**0**	**0**	**0**	**0**

Version: 2
Mandant: Vetschau / Spreewald
Planjahr: 2024
Nachtrag: 1

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

04.09.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Nachtrag 2024	Nachtrag 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Teilhaushalt Orts- und Regionalplanung								
Produkt 5.1.1.01 Orts- und Regionalplanung								
Kostenstelle 95110101 Orts- und Regionalplanung								
Ergebniskonten - Erträge								
414001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufd. Zwecke Bund	FB 4	6	0	60.250	15.060	0	0
Notiz:	Erstellung der kommunalen Wärmeplanung der Stadt Vetschau gem. Zuwendungsbescheid des BWK (Fördersatz 100%)							
Summe Ergebniskonten - Erträge				**0**	**60.250**	**15.060**	**0**	**0**
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				**0**	**60.250**	**15.060**	**0**	**0**

Version: 2
Mandant: Vetschau / Spreewald
Planjahr: 2024
Nachtrag: 1

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

04.09.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Nachtrag 2024	Nachtrag 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Teilhaushalt Elektrizitätsversorgung								
Produkt 5.3.1.01 Elektrizitätsversorgung								
Kostenstelle 95310105 Beteiligung nach § 6 EEG 2023 – Windenergie								
Ergebniskonten - Erträge								
456500	Weitere sonstige ordentliche Erträge	FB 4	6	33.100	33.100	0	0	0
Notiz:	Beteiligung der Stadt nach § 6 EEG 2023 - Erträge aus Windenergie							
Summe Ergebniskonten - Erträge				**33.100**	**33.100**	**0**	**0**	**0**
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				**33.100**	**33.100**	**0**	**0**	**0**

Version: 2
Mandant: Vetschau / Spreewald
Planjahr: 2024
Nachtrag: 1

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

04.09.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Nachtrag 2024	Nachtrag 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Teilhaushalt Gemeindestraßen								
Produkt 5.4.1.01 Gemeindestraßen								
Kostenstelle 95410106 Straßenbeleuchtung								
Ergebniskonten - Erträge								
413100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	FB 4	6	- 44.200	0	0	0	0
Notiz:	1.Nachtrag:44.200 € gemäß RL = investiv							
Summe Ergebniskonten - Erträge				**- 44.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				**- 44.200**	**0**	**0**	**0**	**0**

Version: 2
Mandant: Vetschau / Spreewald
Planjahr: 2024
Nachtrag: 1

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

04.09.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Nachtrag 2024	Nachtrag 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Teilhaushalt Parkanlagen und öffentliche Grünflächen								
Produkt 5.5.1.01 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen								
Kostenstelle 95510105 öffentliche Spielplätze								
Ergebniskonten - Erträge								
414101	Zuweisungen für laufd. Zwecke vom Land	FB 4	6	0	33.600	0	0	0
Notiz:	1.Nachtrag: Erstellung Spielplatzkonzeption 42 T€ mit 80 % Förderung LEADER							
Summe Ergebniskonten - Erträge				**0**	**33.600**	**0**	**0**	**0**
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				**0**	**33.600**	**0**	**0**	**0**

Version: 2
Mandant: Vetschau / Spreewald
Planjahr: 2024
Nachtrag: 1

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

04.09.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Nachtrag 2024	Nachtrag 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Teilhaushalt Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemeiner Einrichtungen								
Produkt 5.7.3.03 Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemeiner Einrichtungen								
Kostenstelle 9573030102 Kita Sonnenkäfer im Bürgerhaus August-Bebel-Str. 9								
Ergebniskonten - Erträge								
413100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	FB 4	7	5.920	0	0	0	0
Notiz:	Billigkeitsleistung zur Umsetzung der Maßnahmen des Brandenburg-Pakets 2024 - anteil. pauschaler Ausgleich für die erhöhten Energiekosten kommunaler Kita's und Horte gem. Bescheid vom 31.07.2024							
Summe Ergebniskonten - Erträge				**5.920**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				**5.920**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kostenstelle 95730326 Sonstige Gebäude (GÜLTIG AB 2017)								
Ergebniskonten - Erträge								
493100	Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	FB 2	9	10.000	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Erträge				**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kostenstelle 95730330 Gebäude Hospitalplatz 1								
Ergebniskonten - Erträge								
493100	Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	FB 4	9	15.000	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Erträge				**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Version: 2
Mandant: Vetschau / Spreewald
Planjahr: 2024
Nachtrag: 1

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

04.09.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Nachtrag 2024	Nachtrag 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Teilhaushalt Gemeindesteuern, Zuweisungen, Umlagen								
Produkt 6.1.1.01 Gemeindesteuern, Landes- u.a. Zuweisungen und Umlagen								
Kostenstelle 96110101 Steuern								
Ergebniskonten - Erträge								
401300	Gewerbesteuer	FB 2	1	500.000	300.000	0	0	0
Notiz:	1.Nachtrag:Änderung Ansatz aufgrund aktueller Stand der Einnahmen (4,7 Mio.€)- Änderung auf kaufm.vorsichtig geschätzten Ansatz 4,2 Mio.€ für 2024 und 4 Mio.€ für 2025							
469100	Gewst.Nachz.Zins	FB 2	1	50.000	0	0	0	0
Notiz:	1.Nachtrag:Verzinsung aus erhöhten Nachzahlungen Gewerbesteuern							
Summe Ergebniskonten - Erträge				**550.000**	**300.000**	**0**	**0**	**0**
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				**550.000**	**300.000**	**0**	**0**	**0**
Kostenstelle 96110102 allgemeine Zuweisungen und Umlage								
Ergebniskonten - Erträge								
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	FB 2	1	- 114.330	- 123.070	- 79.140	- 62.090	119.040
Notiz:	1:Nachtrag: Senkung Ansatz aufgrund geänderter Schlüsselzahl und Ergbnis Steuerschätzung Mai 2024							
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	FB 2	1	- 29.810	- 30.780	- 19.650	- 19.620	- 8.170
Notiz:	1.Nachtrag: Senkung Ansatz aufgrund geänderter Schlüsselzahl und Ergbnis Steuerschätzung Mai 2024							
405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	FB 2	1	66.080	0	0	0	0
Notiz:	1.Nachtrag: Anpassung Ansätze aus Bescheid 2024							
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	FB 2	1	- 196.240	674.120	768.460	561.570	721.080
Notiz:	1.Nachtrag: 2024 - Senkung Ansatz gemäß Bescheid Festsetzung Schlüsselzuweisungen 2024 vom 24.07.2024 2025-2028 - Änderung aufgrund erhöhter Gewerbesteuer, OD 07.24 und Änd.Gemeindeanteile							
Summe Ergebniskonten - Erträge				**- 274.300**	**520.270**	**669.670**	**479.860**	**831.950**
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				**- 274.300**	**520.270**	**669.670**	**479.860**	**831.950**

Version: 2
Mandant: Vetschau / Spreewald
Planjahr: 2024
Nachtrag: 1

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

04.09.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Nachtrag 2024	Nachtrag 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Teilhaushalt Kredite, Rücklagen								
Produkt 6.1.2.01 Kredite, Rücklagen								
Kostenstelle 96120101 sonstige allg. Finanzwirtschaft								
Ergebniskonten - Erträge								
461701	Zinserträge von Kreditinstituten	FB 2	1	150.000	0	0	0	0
Notiz:	Mittel noch nicht verausgabt wie geplant-> Bestand an liquiden Zahlungsmitteln von daher noch immer in der Höhe, dass Gelder angelegt werden können							
Summe Ergebniskonten - Erträge				**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamt Ertrag:				**343.850**	**961.820**	**699.330**	**494.460**	**846.550**
Gesamt Aufwand:				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamt Saldo Ergebnis:				**343.850**	**961.820**	**699.330**	**494.460**	**846.550**
Gesamt Einzahlung:				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamt Auszahlung:				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamt Saldo Finanz:				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamt Einzahlung investiv:				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamt Auszahlung investiv:				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamt Saldo investiv:				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Vetschau/Wětošow
Spreewald und Seenland

1. Nachtrag zum DHH 2024/2025

Anlage 4 zum Vorbericht - Planungsliste DHH 2024-2025 Nachtragsansätze Aufwendungen

Version: 2
Mandant: Vetschau / Spreewald
Planjahr: 2024
Nachtrag: 1

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

04.09.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Nachtrag 2024	Nachtrag 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Teilhaushalt Gemeindeorgane und Verwaltungsführung								
Produkt 1.1.1.01 Gemeindeorgane und Verwaltungsführung								
Kostenstelle 91110101 Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, Fraktionen								
Ergebniskonten - Aufwendungen								
542101	Aufwendungen für ehrenamtl.Tätigkeit	BM	2	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500
Notiz:	1. Nachtrag: Senkung Ansatz aufgrund 2 nicht besetzter Sitze in StVV							
549200	Fraktionszuweisungen	BM	2	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Notiz:	1.Nachtrag: Ablehnung der Streichung im Rahmen der Haushalts-Konsolidierung durch StVV							
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				**- 1.400**	**- 1.400**	**- 1.400**	**- 1.400**	**- 1.400**
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**

Version: 2
Mandant: Vetschau / Spreewald
Planjahr: 2024
Nachtrag: 1

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

04.09.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Nachtrag 2024	Nachtrag 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Teilhaushalt Finanzmanagement								
Produkt 1.1.1.04 Finanzverwaltung								
Kostenstelle 91110401 Geschäftsbuchhaltung								
Ergebniskonten - Aufwendungen								
543106	Sachverständigen-und sonstige Geschäftsaufwendungen	FB 2	3	7.000	0	0	0	0
Notiz:	1.Nachtrag: Erhöhung Ansatz aufgrund erhöhter Kosten Erstellung TCSM (7.000 €)							
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				**- 7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Version: 2
Mandant: Vetschau / Spreewald
Planjahr: 2024
Nachtrag: 1

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

04.09.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Nachtrag 2024	Nachtrag 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Teilhaushalt Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Produkt 1.2.2.01 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Kostenstelle 91220101 Ordnungsamt								
Ergebniskonten - Aufwendungen								
527113	Sonstige Sachaufwendungen	FB 3	4	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Notiz:	1. Nachtrag: Erhöhung Ansatz aufgrund Neuregelung Tierheimunterbringung							
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				**- 6.500**	**- 6.500**	**- 6.500**	**- 6.500**	**- 6.500**

Version: 2
Mandant: Vetschau / Spreewald
Planjahr: 2024
Nachtrag: 1

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

04.09.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Nachtrag 2024	Nachtrag 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Teilhaushalt Brand- und Katastrophenschutz								
Produkt 1.2.6.01 Brandschutz								
Kostenstelle 91260101 Feuerwehr Stadt Vetschau								
Ergebniskonten - Aufwendungen								
542103	Aufwendungen für ehrenamtl.Tätigkeit (Vorhaltekosten)	FB 3	4	1.440	1.440	0	0	0
Notiz:	1. Nachtrag: 2024 und 2025 je 9 Stck. Fw-Helme für Stadtfeuerwehr (zum Austausch nach Herstellervorgaben)							
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				**1.440**	**1.440**	**0**	**0**	**0**
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				**- 1.440**	**- 1.440**	**0**	**0**	**0**
Kostenstelle 91260102 Feuerwehren Ortsteile								
Ergebniskonten - Aufwendungen								
542103	Aufwendungen für ehrenamtl.Tätigkeit (Vorhaltekosten)	FB 3	4	960	960	0	0	0
Notiz:	1. Nachtrag: 2024 und 2025 je 6 Stck. Fw-Helme für Ortswehren (zum Austausch nach Herstellervorgaben)							
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				**960**	**960**	**0**	**0**	**0**
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				**- 960**	**- 960**	**0**	**0**	**0**

Version: 2
Mandant: Vetschau / Spreewald
Planjahr: 2024
Nachtrag: 1

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

04.09.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Nachtrag 2024	Nachtrag 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Teilhaushalt Schulische Betreuung von Kindern								
Produkt 2.1.1.01 Schulische Betreuung von Kindern								
Kostenstelle 92110101 Oberschule Vetschau, Pestalozzistr. 13								
Ergebniskonten - Aufwendungen								
501200	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	FB 1	12	- 48.000	0	0	0	0
502200	Beiträge z.Versorgk.Tariflich Beschäftigte	FB 1	12	- 1.600	0	0	0	0
503200	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.Tariflich Beschäftigte	FB 1	12	- 9.600	0	0	0	0
543113	Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsg.	FB 3	5	1.500	1.500	0	0	0
Notiz:	1. Nachtrag: Ersatzbeschaffungen							
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				**- 57.700**	**1.500**	**0**	**0**	**0**
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				**57.700**	**- 1.500**	**0**	**0**	**0**
Kostenstelle 92110102 Grundschule Vetschau, Pestalozzistr.12								
Ergebniskonten - Aufwendungen								
543113	Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsg.	FB 3	5	2.000	2.000	0	0	0
Notiz:	1. Nachtrag: Ersatzbeschaffungen							
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				**2.000**	**2.000**	**0**	**0**	**0**
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				**- 2.000**	**- 2.000**	**0**	**0**	**0**
Kostenstelle 92110103 Grundschule Missen, Gahlener Weg 6								
Ergebniskonten - Aufwendungen								
522201	Aufwendg f.d.lfd.Unterhaltung bew.Verm.	FB 3	5	950	0	0	0	0
Notiz:	1.Nachtrag: Überprüfung ortsveränderlicher Geräte							
543113	Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsg.	FB 3	5	2.000	2.000	0	0	0
Notiz:	1. Nachtrag: Ersatzbeschaffungen							
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				**2.950**	**2.000**	**0**	**0**	**0**
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				**- 2.950**	**- 2.000**	**0**	**0**	**0**

Version: 2
Mandant: Vetschau / Spreewald
Planjahr: 2024
Nachtrag: 1

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

04.09.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Nachtrag 2024	Nachtrag 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Teilhaushalt Förderung Kunst und Kultur								
Produkt 2.5.2.02 Kulturelle Einrichtungen Unterhaltung und Bewirtschaftung								
Kostenstelle 92520201 Slawenburg Raddusch mit Außenanlagen, Zur Slawenburg 1								
Ergebniskonten - Aufwendungen								
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FB 4	7	5.000	- 3.000	- 8.000	- 8.000	- 8.000
521110	Unterhalt. Grdstk. u. baul. Anl. Einzelvorhaben > 10 T€	FB 4	7	- 52.250	0	0	0	0
522101	laufende Unterhaltung sonst.unbew.Verm.	FB 4	7	- 200	- 200	- 200	- 200	- 200
522201	Aufwendg f.d.lfd.Unterhaltung bew.Verm.	FB 4	7	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FB 4	7	- 2.000	- 3.800	- 3.800	- 3.800	- 3.800
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				**- 50.450**	**- 8.000**	**- 13.000**	**- 13.000**	**- 13.000**
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				**50.450**	**8.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
Kostenstelle 92520202 Wendische Kirche, Kirchplatz								
Ergebniskonten - Aufwendungen								
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FB 4	7	- 3.500	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
Notiz:	Ansatzverschiebung auf Konto 522101							
521110	Unterhalt. Grdstk. u. baul. Anl. Einzelvorhaben > 10 T€	FB 4	7	- 12.000	0	0	0	0
Notiz:	Ansatzverschiebung auf Konto 522101							
522101	laufende Unterhaltung sonst.unbew.Verm.	FB 4	7	15.500	1.000	1.000	1.000	1.000
Notiz:	Ansatzverschiebung von Konten 521100 und 521110 auf Konto 522101: Umrüstung Heizungsanlage (Heizkesseltausch) 2024 - 12.000,00 € Instandsetzung Turmuhrenanlage (2024) - 2.500,00 € Sonstige Reparaturen - 1.000,00 €							
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Version: 2
Mandant: Vetschau / Spreewald
Planjahr: 2024
Nachtrag: 1

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

04.09.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Nachtrag 2024	Nachtrag 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Teilhaushalt Öffentliche Bibliothek Vetschau / Lübbenau								
Produkt 2.7.2.01 Öffentliche Bibliothek Lübbenau-Vetschau								
Kostenstelle 92720101 Standort Vetschau in der Kita, Maxim-Gorki-Str.18								
Ergebniskonten - Aufwendungen								
522201	Aufwendg f.d.lfd.Unterhaltung bew.Verm.	FB 3	5	2.500	0	0	0	0
Notiz:	1.Nachtrag: Überprüfung ortsveränderlicher Geräte							
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				**- 2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kostenstelle 92720102 Standort Lübbenau								
Ergebniskonten - Aufwendungen								
522201	Aufwendg f.d.lfd.Unterhaltung bew.Verm.	FB 3	5	2.500	0	0	0	0
Notiz:	1.Nachtrag: Überprüfung ortsveränderlicher Geräte							
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				**- 2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Version: 2
Mandant: Vetschau / Spreewald
Planjahr: 2024
Nachtrag: 1

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

04.09.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Nachtrag 2024	Nachtrag 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Teilhaushalt Heimat-und sonstige Kulturpflege								
Produkt 2.8.1.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege								
Kostenstelle 92810105 Durchführung Weihnachtsmarkt								
Ergebniskonten - Aufwendungen								
522101	laufende Unterhaltung sonst.unbew.Verm.	FB 3	5	3.000	3.000	0	0	0
Notiz:	Kosten Elektriker/ Hebebühne (kein Einfluss)							
527113	Sonstige Sachaufwendungen	FB 3	5	3.500	3.500	0	0	0
Notiz:	NOTWENDIGE Werbung							
543103	Post-und Fernmeldegebühren	FB 3	5	600	600	0	0	0
Notiz:	Gema-Gebühren - nicht beeinflussbar							
543106	Sachverständigen-und sonstige Geschäftsaufwendungen	FB 3	5	10.000	10.000	0	0	0
Notiz:	Technik & Bühne Preissteigerung, zusätzliche Hütten und Zelt aufgrund Baumaßnahme Schloss, Security teurer und Mehraufwand							
543110	Sonstige Geschäftsaufwendungen - Honorare Künstler/Publizisten	FB 3	5	4.000	4.000	0	0	0
Notiz:	Künstler-Honorare - bisheriger Ansatz ist nicht realistisch umsetzbar							
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				**21.100**	**21.100**	**0**	**0**	**0**
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				**- 21.100**	**- 21.100**	**0**	**0**	**0**
Kostenstelle 92810106 Durchführung Stadtfest								
Ergebniskonten - Aufwendungen								
522101	laufende Unterhaltung sonst.unbew.Verm.	FB 3	5	500	500	0	0	0
Notiz:	Nicht beeinflussbar							
527113	Sonstige Sachaufwendungen	FB 3	5	300	0	0	0	0
Notiz:	Werbemaßnahmen - bereits entstandene Mehrkosten							
543103	Post-und Fernmeldegebühren	FB 3	5	200	0	0	0	0
Notiz:	Gema-Gebühren - bereits entstandene Mehrkosten							
543106	Sachverständigen-und sonstige Geschäftsaufwendungen	FB 3	5	11.600	11.600	0	0	0
Notiz:	Technik, Bühne, Security etc. - bereits entstandene Mehrkosten							
543110	Sonstige Geschäftsaufwendungen - Honorare Künstler/Publizisten	FB 3	5	0	4.000	0	0	0
Notiz:	Künstler-Honorare - bisheriger Ansatz ist nicht ausreichend, um 3 Tage die Bühne zu bespielen							
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				**12.600**	**16.100**	**0**	**0**	**0**
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				**- 12.600**	**- 16.100**	**0**	**0**	**0**

Version: 2
Mandant: Vetschau / Spreewald
Planjahr: 2024
Nachtrag: 1

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

04.09.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Nachtrag 2024	Nachtrag 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Teilhaushalt Soziale Einrichtungen								
Produkt 3.1.5.10 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)								
Kostenstelle 93151002 Seniorentreff im Bürgerhaus								
Ergebniskonten - Aufwendungen								
528102	Aufwendungen für Verpflegung und Getränke	FB 3	5	500	500	500	500	500
Notiz:	1.Nachtrag: Brandenburgische Seniorenwoche und weitere Veranstaltungen							
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				**- 500**	**- 500**	**- 500**	**- 500**	**- 500**

Version: 2
Mandant: Vetschau / Spreewald
Planjahr: 2024
Nachtrag: 1

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

04.09.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Nachtrag 2024	Nachtrag 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Teilhaushalt Soziale Einrichtungen								
Produkt 3.1.5.40 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose								
Kostenstelle 93154001 Unterbringung Obdachloser								
Ergebniskonten - Aufwendungen								
523101	Mieten	FB 3	5	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Notiz:	1.Nachtrag: Erhöhung Ansatz aufgrund Zunahme Obdachlosigkeit							
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				**- 1.000**	**- 1.000**	**- 1.000**	**- 1.000**	**- 1.000**

Version: 2
Mandant: Vetschau / Spreewald
Planjahr: 2024
Nachtrag: 1

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

04.09.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Nachtrag 2024	Nachtrag 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Teilhaushalt Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen								
Produkt 3.6.5.01 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen								
Kostenstelle 93650101 Kita "Sonnenkäfer" im Bürgerhaus, August-Bebel-Str.9								
Ergebniskonten - Aufwendungen								
522201	Aufwendg f.d.lfd.Unterhaltung bew.Verm.	FB 3	5	850	850	0	0	0
Notiz:	1.Nachtrag: zusätzliche Beschaffung Geschirr etc. aufgrund Pflicht zur Vollverpflegung							
528101	Bevorratung Verbrauchsmittel	FB 3	5	250	250	250	250	250
Notiz:	1.Nachtrag: Erhöhung Ansatz aufgrund Preissteigerungen bei medizinischen Verbrauchsmitteln							
528102	Aufwendungen für Verpflegung und Getränke	FB 3	5	17.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Notiz:	1.Nachtrag: Erhöhung Ansatz aufgrund Pflicht zur Vollverpflegung ab 2024							
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				**18.100**	**36.100**	**35.250**	**35.250**	**35.250**
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				**- 18.100**	**- 36.100**	**- 35.250**	**- 35.250**	**- 35.250**
Kostenstelle 93650102 Kita "Vielfalter", Maxim-Gorki-Str.18								
Ergebniskonten - Aufwendungen								
522201	Aufwendg f.d.lfd.Unterhaltung bew.Verm.	FB 3	5	1.450	1.450	0	0	0
Notiz:	1.Nachtrag: zusätzliche Beschaffung Geschirr etc. aufgrund Pflicht zur Vollverpflegung							
528101	Bevorratung Verbrauchsmittel	FB 3	5	450	450	450	450	450
Notiz:	1.Nachtrag: Erhöhung Ansatz aufgrund Preissteigerungen bei medizinischen Verbrauchsmitteln							
528102	Aufwendungen für Verpflegung und Getränke	FB 3	5	17.000	37.500	37.500	37.500	37.500
Notiz:	1.Nachtrag: Erhöhung Ansatz aufgrund Pflicht zur Vollverpflegung ab 2024							
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				**18.900**	**39.400**	**37.950**	**37.950**	**37.950**
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				**- 18.900**	**- 39.400**	**- 37.950**	**- 37.950**	**- 37.950**
Kostenstelle 93650103 Kita "Am Storchennest", Wiesenweg 7								
Ergebniskonten - Aufwendungen								
522201	Aufwendg f.d.lfd.Unterhaltung bew.Verm.	FB 3	5	250	250	0	0	0
Notiz:	1.Nachtrag: zusätzliche Beschaffung Geschirr etc. aufgrund Pflicht zur Vollverpflegung							
528101	Bevorratung Verbrauchsmittel	FB 3	5	150	150	150	150	150
Notiz:	1.Nachtrag: Erhöhung Ansatz aufgrund Preissteigerungen bei medizinischen Verbrauchsmitteln							
528102	Aufwendungen für Verpflegung und Getränke	FB 3	5	18.300	22.000	22.000	22.000	22.000
Notiz:	1.Nachtrag: Erhöhung Ansatz aufgrund Pflicht zur Vollverpflegung ab 2024							
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				**18.700**	**22.400**	**22.150**	**22.150**	**22.150**
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				**- 18.700**	**- 22.400**	**- 22.150**	**- 22.150**	**- 22.150**
Kostenstelle 93650104 Kita "Marjana Domaskojc", Schulweg 1								
Ergebniskonten - Aufwendungen								
522201	Aufwendg f.d.lfd.Unterhaltung bew.Verm.	FB 3	5	1.050	250	0	0	0
Notiz:	1.Nachtrag: 2024-Überprüfung ortsveränderlicher Geräte (800 €); 2024/2025-zusätzl.Beschaffung Geschirr etc. aufgrund Pflicht Vollverpflegung (250 €)							
528101	Bevorratung Verbrauchsmittel	FB 3	5	150	150	150	150	150

Version: 2
Mandant: Vetschau / Spreewald
Planjahr: 2024
Nachtrag: 1

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

04.09.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Nachtrag 2024	Nachtrag 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Notiz:	1.Nachtrag: Erhöhung Ansatz aufgrund Preissteigerungen bei medizinischen Verbrauchsmitteln							
528102	Aufwendungen für Verpflegung und Getränke	FB 3	5	19.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Notiz:	1.Nachtrag: Erhöhung Ansatz aufgrund Pflicht zur Vollverpflegung ab 2024							
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				**20.200**	**27.400**	**27.150**	**27.150**	**27.150**
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				**- 20.200**	**- 27.400**	**- 27.150**	**- 27.150**	**- 27.150**
Kostenstelle 93650105 Horte Vetschau								
Ergebniskonten - Aufwendungen								
527113	Sonstige Sachaufwendungen	FB 3	5	1.500	1.500	0	0	0
Notiz:	1.Nachtrag: Preissteigerung Materialien Horte							
543113	Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsg.	FB 3	5	1.500	1.500	0	0	0
Notiz:	1.Nachtrag: Ersatzbeschaffungen							
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				**3.000**	**3.000**	**0**	**0**	**0**
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				**- 3.000**	**- 3.000**	**0**	**0**	**0**
Kostenstelle 93650106 Hort Missen								
Ergebniskonten - Aufwendungen								
522201	Aufwendg f.d.lfd.Unterhaltung bew.Verm.	FB 3	5	1.000	0	0	0	0
Notiz:	1.Nachtrag: Überprüfung ortsveränderlicher Geräte							
527113	Sonstige Sachaufwendungen	FB 3	5	700	700	0	0	0
Notiz:	1.Nachtrag: Preissteigerung Materialien Horte							
543113	Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsg.	FB 3	5	1.500	1.500	0	0	0
Notiz:	1.Nachtrag: Ersatzbeschaffungen							
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				**3.200**	**2.200**	**0**	**0**	**0**
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				**- 3.200**	**- 2.200**	**0**	**0**	**0**
Kostenstelle 93650107 Kita Verwaltung								
Ergebniskonten - Aufwendungen								
531799	Zuschüsse an private Unternehmen-periodenfremd	FB 3	5	32.900	6.000	4.500	4.500	4.500
Notiz:	1.Nachtrag: 2024:Erhöhung Ansatz aufgrund voraussichtlicher Nachzahlung bei Beendigung des Verfahrens-28.900 € (14,4 T € für 2019;5,7 T€ für 2020 und jeweils 2,9 T€ 2021-2023) Erhöhung Betriebskosten: 4.000€ (2024); 6.000 €(2025); 4.500 € (2026-2028)							
549422	Inanspruch. Rückstell. ungew. Verbindl. BÜ's/Gewährl./anhäng. Gerichtsverfahren	FB 2	9	- 28.900	0	0	0	0
Notiz:	1.Nachtrag: Inanspruchnahme RS Verfahren Kita Zauberland (RS ab 2019)							
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				**4.000**	**6.000**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				**- 4.000**	**- 6.000**	**- 4.500**	**- 4.500**	**- 4.500**
Kostenstelle 93650108 Kinder-Tagespflege								
Ergebniskonten - Aufwendungen								
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	FB 3	5	6.000	6.000	0	0	0

Version: 2
Mandant: Vetschau / Spreewald
Planjahr: 2024
Nachtrag: 1

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

04.09.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Nachtrag 2024	Nachtrag 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Notiz:	1.Nachtrag: Erhöhung Ansatz aufgrund Erhöhung für Aufwandsentschädigung Tagesmütter							
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				**6.000**	**6.000**	**0**	**0**	**0**
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				**- 6.000**	**- 6.000**	**0**	**0**	**0**

Version: 2
Mandant: Vetschau / Spreewald
Planjahr: 2024
Nachtrag: 1

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

04.09.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Nachtrag 2024	Nachtrag 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Teilhaushalt Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen								
Produkt 3.6.5.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Kindertagesstätten								
Kostenstelle 93650201 Gebäude Kita "Vielfalter", Maxim-Gorki-Str.18								
Ergebniskonten - Aufwendungen								
501200	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	FB 1	13	3.000	10.450	0	0	0
Notiz:	1. Nachtrag: Erhöhung PK Reinigungskraft aufgrund Einführung Vollzeitverpflegung							
502200	Beiträge z.Versorgk.Tariflich Beschäftigte	FB 1	13	200	610	0	0	0
Notiz:	1. Nachtrag: Erhöhung PK Reinigungskraft aufgrund Einführung Vollzeitverpflegung							
503200	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.Tariflich Beschäftigte	FB 1	13	1.500	2.970	0	0	0
Notiz:	1. Nachtrag: Erhöhung PK Reinigungskraft aufgrund Einführung Vollzeitverpflegung							
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				**4.700**	**14.030**	**0**	**0**	**0**
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				**- 4.700**	**- 14.030**	**0**	**0**	**0**
Kostenstelle 93650202 Gebäude Kita "Am Storchennest", Wiesenweg 7								
Ergebniskonten - Aufwendungen								
501200	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	FB 1	13	1.500	5.640	0	0	0
Notiz:	1. Nachtrag: Erhöhung PK Reinigungskraft aufgrund Einführung Vollzeitverpflegung							
502200	Beiträge z.Versorgk.Tariflich Beschäftigte	FB 1	13	0	190	0	0	0
Notiz:	1. Nachtrag: Erhöhung PK Reinigungskraft aufgrund Einführung Vollzeitverpflegung							
503200	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.Tariflich Beschäftigte	FB 1	13	500	1.220	0	0	0
Notiz:	1. Nachtrag: Erhöhung PK Reinigungskraft aufgrund Einführung Vollzeitverpflegung							
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				**2.000**	**7.050**	**0**	**0**	**0**
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				**- 2.000**	**- 7.050**	**0**	**0**	**0**
Kostenstelle 93650203 Gebäude Kita "Marjana Domaskojc", Schulweg 1								
Ergebniskonten - Aufwendungen								
501200	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	FB 1	13	2.500	5.940	0	0	0
Notiz:	1. Nachtrag: Erhöhung PK Reinigungskraft aufgrund Einführung Vollzeitverpflegung							
502200	Beiträge z.Versorgk.Tariflich Beschäftigte	FB 1	13	0	130	0	0	0
Notiz:	1. Nachtrag: Erhöhung PK Reinigungskraft aufgrund Einführung Vollzeitverpflegung							
503200	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.Tariflich Beschäftigte	FB 1	13	0	980	0	0	0
Notiz:	1. Nachtrag: Erhöhung PK Reinigungskraft aufgrund Einführung Vollzeitverpflegung							
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				**2.500**	**7.050**	**0**	**0**	**0**
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				**- 2.500**	**- 7.050**	**0**	**0**	**0**

Version: 2
Mandant: Vetschau / Spreewald
Planjahr: 2024
Nachtrag: 1

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

04.09.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Nachtrag 2024	Nachtrag 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Teilhaushalt Förderung der Jugendarbeit								
Produkt 3.6.6.01 Förderung der Jugendarbeit								
Kostenstelle 93660101 Zuwendungen an Dritte								
Ergebniskonten - Aufwendungen								
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	FB 3	5	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Notiz:	1.Nachtrag: Erhöhung Ansatz aufgrund Erhöhung Betriebskosten ASB							
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				**- 4.500**	**- 4.500**	**- 4.500**	**- 4.500**	**- 4.500**

Version: 2
Mandant: Vetschau / Spreewald
Planjahr: 2024
Nachtrag: 1

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

04.09.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Nachtrag 2024	Nachtrag 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Teilhaushalt Allgemeine Sportförderung und - verwaltung								
Produkt 4.2.1.01 Allgemeine Sportförderung und - verwaltung								
Kostenstelle 94210101 Aufwendungen und Zuschüsse an Vereine und sonstigen Dritte								
Ergebniskonten - Aufwendungen								
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	FB 3	5	- 6.000	- 7.000	- 8.000	- 8.000	- 8.000
Notiz:	1.Nachtrag:Senkung Ansatz aufgrund sinkender Einwohnerzahl (gemäß Richtlinie)							
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				**- 6.000**	**- 7.000**	**- 8.000**	**- 8.000**	**- 8.000**
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				**6.000**	**7.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**

Version: 2
Mandant: Vetschau / Spreewald
Planjahr: 2024
Nachtrag: 1

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

04.09.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Nachtrag 2024	Nachtrag 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Teilhaushalt Orts- und Regionalplanung								
Produkt 5.1.1.01 Orts- und Regionalplanung								
Kostenstelle 95110101 Orts- und Regionalplanung								
Ergebniskonten - Aufwendungen								
543106	Sachverständigen-und sonstige Geschäftsaufwendungen	FB 4	6	75.310	0	0	0	0
Notiz:	Erstellung der kommunalen Wärmeplanung der Stadt Vetschau gem. Zuwendungsbescheid des BWK (Fördersatz 100%); Auftragsvergabe erfolgt in 2024							
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				**75.310**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				**- 75.310**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kostenstelle 95110103 Stadtumbau								
Ergebniskonten - Aufwendungen								
559800	Sonstige Finanzaufwendungen	FB 4	6	135.070	50.000	0	0	0
Notiz:	1.Nachtrag: 67.790,00 € Wiedereinstellung Schlussbericht Schönebegker Straße (2024) 67.280,00 € Wiedereinstellung Strafzinsen wegen nicht alsbald verbrauchter FM (2024) 50.000,00 € Wiedereinstellung Strafzinsen wegen nicht alsbald verbrauchter FM (2025)							
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				**135.070**	**50.000**	**0**	**0**	**0**
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				**- 135.070**	**- 50.000**	**0**	**0**	**0**

Version: 2
Mandant: Vetschau / Spreewald
Planjahr: 2024
Nachtrag: 1

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

04.09.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Nachtrag 2024	Nachtrag 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Teilhaushalt Elektrizitätsversorgung								
Produkt 5.3.1.01 Elektrizitätsversorgung								
Kostenstelle 95310102 Photovoltaikanlage Solarsporthalle, Pestalozzistraße								
Ergebniskonten - Aufwendungen								
545701	Erstattung an private Unternehmen	FB 4	6	193.250	0	0	0	0
Notiz:	1.Nachtrag: vorliegende Forderungen aus Rückzahlungen Einspeisevergütungen PVA							
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				**193.250**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				**- 193.250**	**0**	**0**	**0**	**0**

Version: 2
Mandant: Vetschau / Spreewald
Planjahr: 2024
Nachtrag: 1

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

04.09.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Nachtrag 2024	Nachtrag 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Teilhaushalt Gemeindestraßen								
Produkt 5.4.1.01 Gemeindestraßen								
Kostenstelle 95410101 Gemeindestraßen								
Ergebniskonten - Aufwendungen								
501200	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	FB 1	13	- 13.000	0	0	0	0
502200	Beiträge z.Versorgk.Tariflich Beschäftigte	FB 1	13	- 500	0	0	0	0
503200	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.Tariflich Beschäftigte	FB 1	13	- 3.000	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				**- 16.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				**16.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kostenstelle 95410102 Rad- und Gehwege								
Ergebniskonten - Aufwendungen								
501200	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	FB 1	13	- 13.000	90	0	0	0
502200	Beiträge z.Versorgk.Tariflich Beschäftigte	FB 1	13	- 470	0	0	0	0
503200	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.Tariflich Beschäftigte	FB 1	13	- 2.800	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				**- 16.270**	**90**	**0**	**0**	**0**
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				**16.270**	**- 90**	**0**	**0**	**0**
Kostenstelle 95410103 Plätze								
Ergebniskonten - Aufwendungen								
501200	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	FB 1	13	- 13.000	90	0	0	0
502200	Beiträge z.Versorgk.Tariflich Beschäftigte	FB 1	13	- 470	0	0	0	0
503200	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.Tariflich Beschäftigte	FB 1	13	- 2.800	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				**- 16.270**	**90**	**0**	**0**	**0**
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				**16.270**	**- 90**	**0**	**0**	**0**
Kostenstelle 95410104 Parkplätze								
Ergebniskonten - Aufwendungen								
501200	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	FB 1	13	- 13.500	0	0	0	0
502200	Beiträge z.Versorgk.Tariflich Beschäftigte	FB 1	13	- 400	30	0	0	0
503200	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.Tariflich Beschäftigte	FB 1	13	- 2.800	- 10	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				**- 16.700**	**20**	**0**	**0**	**0**
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				**16.700**	**- 20**	**0**	**0**	**0**

Version: 2
Mandant: Vetschau / Spreewald
Planjahr: 2024
Nachtrag: 1

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

04.09.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Nachtrag 2024	Nachtrag 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Teilhaushalt Straßenreinigung und Winterdienst								
Produkt 5.4.5.01 Straßenreinigung und Winterdienst								
Kostenstelle 95450105 Straßenreinigung Kernstadt und Ortsteile								
Ergebniskonten - Aufwendungen								
545701	Erstattung an private Unternehmen	FB 4	6	14.100	0	0	0	0
Notiz:	1. Nachtrag: Erhöhung Ansatz aufgrund zusätzlicher Reinigung nach Havarie (Beseitigung Ölspur,Verursacher nicht ermittelbar)							
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				**14.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				**- 14.100**	**0**	**0**	**0**	**0**

Version: 2
Mandant: Vetschau / Spreewald
Planjahr: 2024
Nachtrag: 1

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

04.09.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Nachtrag 2024	Nachtrag 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Teilhaushalt Parkanlagen und öffentliche Grünflächen								
Produkt 5.5.1.01 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen								
Kostenstelle 95510105 öffentliche Spielplätze								
Ergebniskonten - Aufwendungen								
543106	Sachverständigen-und sonstige Geschäftsaufwendungen	FB 4	6	0	33.600	0	0	0
Notiz:	1.Nachtrag: Erstellung Spielplatzkonzeption 42 T€ mit 80 % Förderung LEADER (Ansatz Eigenanteil 8.400 € in 2024)							
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				**0**	**33.600**	**0**	**0**	**0**
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				**0**	**- 33.600**	**0**	**0**	**0**

Version: 2
Mandant: Vetschau / Spreewald
Planjahr: 2024
Nachtrag: 1

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

04.09.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Nachtrag 2024	Nachtrag 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Teilhaushalt Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr								
Produkt 5.7.1.01 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr								
Kostenstelle 95710101 Förderung Wirtschaft und Verkehr (Förderung von Verkehr)								
Ergebniskonten - Aufwendungen								
531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	FB 4	6	- 100.000	- 200.000	- 300.000	- 300.000	- 300.000
Notiz:	1.Nachtrag: 2024 Senkung Ansatz (Beendigung Betreibung Slawenburg ab 08/2024); 2025 Senkung Ansatz auf 100.000 €; ab 2026 Herausnahme Ansatz Zuschuss REG mbH							
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				**- 100.000**	**- 200.000**	**- 300.000**	**- 300.000**	**- 300.000**
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				**100.000**	**200.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**

Version: 2
Mandant: Vetschau / Spreewald
Planjahr: 2024
Nachtrag: 1

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

04.09.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Nachtrag 2024	Nachtrag 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Teilhaushalt Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemeiner Einrichtungen								
Produkt 5.7.3.03 Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemeiner Einrichtungen								
Kostenstelle 95730301 Bürgerhaus, August-Bebel-Str.9								
Ergebniskonten - Aufwendungen								
501200	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	FB 1	13	3.000	11.570	0	0	0
502200	Beiträge z.Versorgk.Tariflich Beschäftigte	FB 1	13	150	400	0	0	0
503200	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.Tariflich Beschäftigte	FB 1	13	500	2.710	0	0	0
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FB 4	7	8.000	0	0	0	0
Notiz:	1. Nachtrag: Erhöhung Ansatz aufgrund Preissteigerung Austausch Brandmelder							
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				**11.650**	**14.680**	**0**	**0**	**0**
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				**- 11.650**	**- 14.680**	**0**	**0**	**0**
Kostenstelle 95730326 Sonstige Gebäude (GÜLTIG AB 2017)								
Ergebniskonten - Aufwendungen								
593100	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sin	FB 4	9	1.919	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				**1.919**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				**- 1.919**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kostenstelle 95730330 Gebäude Hospitalplatz 1								
Ergebniskonten - Aufwendungen								
593100	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sin	FB 2	9	3.376	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				**3.376**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				**- 3.376**	**0**	**0**	**0**	**0**

Version: 2
Mandant: Vetschau / Spreewald
Planjahr: 2024
Nachtrag: 1

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

04.09.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Nachtrag 2024	Nachtrag 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Teilhaushalt Gemeindesteuern, Zuweisungen, Umlagen								
Produkt 6.1.1.01 Gemeindesteuern, Landes- u.a. Zuweisungen und Umlagen								
Kostenstelle 96110101 Steuern								
Ergebniskonten - Aufwendungen								
534100	Gewerbesteuerumlage	FB 2	1	46.060	27.640	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				**46.060**	**27.640**	**0**	**0**	**0**
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				**- 46.060**	**- 27.640**	**0**	**0**	**0**
Kostenstelle 96110102 allgemeine Zuweisungen und Umlage								
Ergebniskonten - Aufwendungen								
537200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	FB 2	1	- 92.770	345.670	327.660	367.150	336.700
Notiz:	1.Nachtrag: 2024 - Senkung aufgrund geringerer Schlüsselzuweisungen gemäß Festsetzungsbescheid Sz 2024 vom 24.07.2024 2025-2026 - Erhöhung aufgrund erhöhter Gewerbesteuer, OD 07.24, Gemeindeanteile							
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				**- 92.770**	**345.670**	**327.660**	**367.150**	**336.700**
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				**92.770**	**- 345.670**	**- 327.660**	**- 367.150**	**- 336.700**

Gesamt Ertrag:				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamt Aufwand:				**273.525**	**483.620**	**144.760**	**184.250**	**153.800**
Gesamt Saldo Ergebnis:				**- 273.525**	**- 483.620**	**- 144.760**	**- 184.250**	**- 153.800**
Gesamt Einzahlung:				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamt Auszahlung:				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamt Saldo Finanz:				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamt Einzahlung investiv:				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamt Auszahlung investiv:				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamt Saldo investiv:				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Vetschau/Wětošow
Spreewald und Seenland

1. Nachtrag zum DHH 2024/2025

Anlage p zum Vorbericht - Planungsliste DHH 2024-2025 Nachtragsansätze
ILV Bauhof

Version: 2
Mandant: Vetschau / Spreewald
Planjahr: 2024
Nachtrag: 1

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

04.09.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Nachtrag 2024	Nachtrag 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Teilhaushalt Förderung Kunst und Kultur								
Produkt 2.5.2.02 Kulturelle Einrichtungen Unterhaltung und Bewirtschaftung								
Kostenstelle 92520201 Slawenburg Raddusch mit Außenanlagen, Zur Slawenburg 1								
Ergebniskonten - Aufwendungen								
581102	Aufwen. f.interne Leistungsver./Bauhof	FB 2	9	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**

Version: 2
Mandant: Vetschau / Spreewald
Planjahr: 2024
Nachtrag: 1

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

04.09.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Nachtrag 2024	Nachtrag 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Teilhaushalt Städtischer Bauhof								
Produkt 5.7.3.09 Städtischer Bauhof								
Kostenstelle 95730901 Bauhof Arbeitskolonne								
Ergebniskonten - Erträge								
481102	Erträge aus Bauhofleistungen	FB 2	9	- 7.310	- 7.310	- 7.310	- 7.320	- 7.310
Notiz:	Änderung aufgrund Ansatzänderung unter 25202-581102							
Summe Ergebniskonten - Erträge				**- 7.310**	**- 7.310**	**- 7.310**	**- 7.320**	**- 7.310**
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				**- 7.310**	**- 7.310**	**- 7.310**	**- 7.320**	**- 7.310**
Kostenstelle 95730902 Bauhof Fuhrpark								
Ergebniskonten - Erträge								
481102	Erträge aus Bauhofleistungen	FB 2	9	- 2.140	- 2.140	- 2.140	- 2.140	- 2.140
Notiz:	Änderung aufgrund Ansatzänderung unter 25202-581102							
Summe Ergebniskonten - Erträge				**- 2.140**	**- 2.140**	**- 2.140**	**- 2.140**	**- 2.140**
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				**- 2.140**	**- 2.140**	**- 2.140**	**- 2.140**	**- 2.140**
Kostenstelle 95730903 Bauhof Maschinenpark								
Ergebniskonten - Erträge								
481102	Erträge aus Bauhofleistungen	FB 2	9	- 540	- 540	- 550	- 540	- 550
Notiz:	Änderung aufgrund Ansatzänderung unter 25202-581102							
Summe Ergebniskonten - Erträge				**- 540**	**- 540**	**- 550**	**- 540**	**- 550**
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				**- 540**	**- 540**	**- 550**	**- 540**	**- 550**
Kostenstelle 95730904 Bauhofleitung								
Ergebniskonten - Erträge								
481102	Erträge aus Bauhofleistungen	FB 2	9	- 10	- 10	0	0	0
Notiz:	Änderung aufgrund Ansatzänderung unter 25202-581102							
Summe Ergebniskonten - Erträge				**- 10**	**- 10**	**0**	**0**	**0**
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				**- 10**	**- 10**	**0**	**0**	**0**
Gesamt Ertrag:				**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**
Gesamt Aufwand:				**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**
Gesamt Saldo Ergebnis:				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamt Einzahlung:				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamt Auszahlung:				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamt Saldo Finanz:				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamt Einzahlung investiv:				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamt Auszahlung investiv:				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamt Saldo investiv:				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Vetschau/Wětošow
Spreewald und Seenland

1. Nachtrag zum DHH 2024/2025

Gesamtergebnishaushalt
Gesamtfinanzhaushalt

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2024/2025

Muster 5.3
Muster zu § 4 Abs. 1 KomHKV i. V. m. §13 KomHKV

1. Nachtrag DHH 2024/2025

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz (bisher) 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Summe 2024 EUR	Ansatz (bisher) 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Summe 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.404.612,26	7.929.170	8.324.420	421.940	8.746.360	8.551.630	146.150	8.697.780	7.995.700	8.255.670	8.548.250
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.073.345,60	9.532.950	8.737.680	-329.740	8.407.940	8.828.560	767.970	9.596.530	9.172.540	9.353.830	9.414.160
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	885.385,69	994.670	1.095.510	-34.000	1.061.510	967.680	-34.000	933.680	891.130	888.340	905.690
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	405.086,29	409.590	263.790	27.550	291.340	262.270	48.600	310.870	309.270	307.770	310.770
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	622.151,76	549.500	568.700	0	568.700	503.370	0	503.370	487.180	497.090	488.000
7	sonstige ordentliche Erträge	428.452,91	341.640	346.460	33.100	379.560	319.560	33.100	352.660	321.960	320.880	318.010
8	aktivierte Eigenleistungen	26.052,15	14.600	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.845.086,66**	**19.772.120**	**19.356.560**	**118.850**	**19.475.410**	**19.453.070**	**961.820**	**20.414.890**	**19.197.780**	**19.643.580**	**20.004.880**
11	Personalaufwendungen	7.398.360,78	8.195.400	8.826.890	-112.090	8.714.800	8.948.720	43.010	8.991.730	8.918.170	8.958.800	8.985.210
12	Versorgungsaufwendungen	377.127,86	-12.860	11.870	0	11.870	-27.400	0	-27.400	-25.990	-11.740	-2.520
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.231.805,32	3.020.025	3.353.025	57.900	3.410.925	2.690.375	134.500	2.824.875	2.847.520	2.825.450	2.837.770
14	Abschreibungen	2.286.719,38	2.523.260	2.432.900	0	2.432.900	2.582.640	0	2.582.640	2.550.830	2.516.430	2.512.380
15	Transferaufwendungen	6.166.661,40	6.404.480	6.227.230	-109.310	6.117.920	6.004.560	182.810	6.187.370	6.282.100	6.368.620	6.030.830
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.153.495,40	1.419.230	1.395.340	296.660	1.692.000	1.366.960	73.300	1.440.260	1.325.440	1.355.390	1.296.600
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.614.170,14**	**21.549.535**	**22.247.255**	**133.160**	**22.380.415**	**21.565.855**	**433.620**	**21.999.475**	**21.898.070**	**22.012.950**	**21.660.270**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17.)**	**1.230.916,52**	**-1.777.415**	**-2.890.695**	**-14.310**	**-2.905.005**	**-2.112.785**	**528.200**	**-1.584.585**	**-2.700.290**	**-2.369.370**	**-1.655.390**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	170.045,79	285.280	197.280	200.000	397.280	197.280	0	197.280	197.280	197.280	197.280
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	142.268,35	171.890	128.640	135.070	263.710	119.950	50.000	169.950	116.180	112.350	98.510
21	**= Finanzergebnis**	**27.777,44**	**113.390**	**68.640**	**64.930**	**133.570**	**77.330**	**-50.000**	**27.330**	**81.100**	**84.930**	**98.770**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)**	**1.258.693,96**	**-1.664.025**	**-2.822.055**	**50.620**	**-2.771.435**	**-2.035.455**	**478.200**	**-1.557.255**	**-2.619.190**	**-2.284.440**	**-1.556.620**
23	außerordentliche Erträge	46.608,78	0	40.000	25.000	65.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
24	- außerordentliche Aufwendungen	8.900,42	0	20.000	5.296	25.296	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
25	**= außerordentliches Jahresergebnis**	**37.708,36**	**0**	**20.000**	**19.704**	**39.704**	**7.500**	**0**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
26	**= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)**	**1.296.402,32**	**-1.664.025**	**-2.802.055**	**70.324**	**-2.731.731**	**-2.027.955**	**478.200**	**-1.549.755**	**-2.611.690**	**-2.276.940**	**-1.549.120**

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

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2024/2025

1.Nachtrag DHH 2024/2025

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz (bisher) 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Summe 2024 EUR	Ansatz (bisher) 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Summe 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.411.842,38	7.929.170	8.324.420	421.940	8.746.360	8.551.630	146.150	8.697.780	7.995.700	8.255.670	8.548.250
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.169.743,35	7.458.550	6.752.620	-329.740	6.422.880	7.079.230	767.970	7.847.200	7.299.050	7.417.340	7.834.000
3	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	769.881,30	930.280	1.093.640	-34.000	1.059.640	956.940	-34.000	922.940	875.040	865.340	875.040
5	privat-rechltiche Leistungsentgelte	392.348,76	409.590	263.790	27.550	291.340	262.270	48.600	310.870	309.270	307.770	310.770
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	636.889,38	549.500	568.700	0	568.700	503.370	0	503.370	487.180	497.090	488.000
7	sonstige Einzahlungen	262.807,72	268.150	246.340	33.100	279.440	246.340	33.100	279.440	250.340	250.340	250.340
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	291.161,43	285.280	197.280	200.000	397.280	197.280	0	197.280	197.280	197.280	197.280
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.934.674,32	17.830.520	17.446.790	318.850	17.765.640	17.797.060	961.820	18.758.880	17.413.860	17.790.830	18.503.680
10	Personalauszahlungen	7.647.199,30	8.115.480	8.725.790	-112.090	8.613.700	8.992.570	43.010	9.035.580	8.992.480	8.992.480	8.992.480
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.250.384,88	2.670.025	3.017.005	57.900	3.074.905	2.690.375	134.500	2.824.875	2.847.520	2.825.450	2.837.770
13	Transferauszahlungen	6.009.987,81	6.183.960	6.147.140	-123.810	6.023.330	5.960.630	182.810	6.143.440	6.078.170	6.061.200	5.992.070
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.166.600,76	1.575.280	1.651.840	460.630	2.112.470	1.993.570	123.300	2.116.870	1.355.920	1.362.740	1.340.110
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.074.172,75	18.544.745	19.541.775	282.630	19.824.405	19.637.145	483.620	20.120.765	19.274.090	19.241.870	19.162.430
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.860.501,57	-714.225	-2.094.985	36.220	-2.058.765	-1.840.085	478.200	-1.361.885	-1.860.230	-1.451.040	-658.750
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.324.027,04	3.008.760	3.084.922	296.200	3.381.122	2.254.838	226.650	2.481.488	1.372.700	1.064.290	753.020
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	13.291,89	12.500	38.000	0	38.000	18.500	0	18.500	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	46.578,00	0	0	25.000	25.000	0	0	0	575.000	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.500	0	0	0	0	0	0	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	84.196,77	0	0	170.500	170.500	0	0	0	787.600	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.468.093,70	3.026.760	3.122.922	491.700	3.614.622	2.273.338	226.650	2.499.988	2.735.300	1.064.290	753.020
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	401.418,39	4.191.950	2.659.610	489.900	3.149.510	1.855.200	536.400	2.391.600	2.306.400	1.203.000	360.000
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	82.690,94	100.000	41.320	0	41.320	50.000	0	50.000	92.500	0	0

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

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2024/2025

1.Nachtrag DHH 2024/2025

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz (bisher) 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Summe 2024 EUR	Ansatz (bisher) 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Summe 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	24.704,03	34.100	0	4.000	4.000	0	2.000	2.000	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	8.488,88	132.000	33.000	59.100	92.100	0	0	0	15.000	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	158.022,87	433.800	12.650	96.230	108.880	6.000	81.320	87.320	40.950	21.950	21.950
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	14.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Treuhandkonto Stadtumbau Ost STUB)	723.419,85	1.012.500	701.000	168.960	869.960	492.000	50.000	542.000	395.000	273.500	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.412.744,96	5.904.350	3.447.580	818.190	4.265.770	2.403.200	669.720	3.072.920	2.849.850	1.498.450	381.950
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit	55.348,74	-2.877.590	-324.658	-326.490	-651.148	-129.862	-443.070	-572.932	-114.550	-434.160	371.070
34	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf	1.915.850,31	-3.591.815	-2.419.643	-290.270	-2.709.913	-1.969.947	35.130	-1.934.817	-1.974.780	-1.885.200	-287.680
35	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	3.000.000	0	0	0	0	0	0	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	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	123.712,06	206.820	209.600	0	209.600	213.200	0	213.200	211.340	184.350	188.180
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	123.712,06	206.820	209.600	0	209.600	213.200	0	213.200	211.340	184.350	188.180
41	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	-123.712,06	2.793.180	-209.600	0	-209.600	-213.200	0	-213.200	-211.340	-184.350	-188.180
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	1.792.138,25	-798.635	-2.629.243	-290.270	-2.919.513	-2.183.147	35.130	-2.148.017	-2.186.120	-2.069.550	-475.860
46	+ voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	6.053.075,37	7.845.214	5.000.000	1.700.000	6.700.000	2.370.757	1.409.730	3.780.487	1.632.470	-553.650	-2.623.200
47	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	7.845.213,62	7.046.579	2.370.757	1.409.730	3.780.487	187.610	1.444.860	1.632.470	-553.650	-2.623.200	-3.099.060

Vetschau/Wětošow
Spreewald und Seenland

1. Nachtrag zum DHH 2024/2025

Teilhaushalte

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2024/2025

Muster 6
(zu § 7 KomHKV)

1. Nachtrag DHH 2024/2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

1.1.1.01 Gemeindeorgane und Verwaltungsführung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz (bisher) 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Summe 2024 EUR	Ansatz (bisher) 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Summe 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	1200,00	131	1.610	0	1.610	1.610	0	1.610	1.610	1.610	1.610
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.360	0	1.360	1.360	0	1.360	1.360	1.360	1.360
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.091	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1200,00	1.722	2.970	0	2.970	2.970	0	2.970	2.970	2.970	2.970
11	Personalaufwendungen	276290,00	201.052	293.040	0	293.040	286.770	0	286.770	286.770	286.770	286.770
12	Versorgungsaufwendungen	5520,00	68.179	19.510	0	19.510	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16100,00	8.810	9.200	0	9.200	8.800	0	8.800	12.450	12.450	12.450
14	Abschreibungen	2580,00	620	2.980	0	2.980	2.930	0	2.930	2.910	2.820	2.810
15	Transferaufwendungen	0,00	258	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	112250,00	97.903	121.270	-1.400	119.870	99.370	-1.400	97.970	106.520	106.520	106.520
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	412740,00	376.822	446.000	-1.400	444.600	397.870	-1.400	396.470	408.650	408.560	408.550
18	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-411540,00**	**-375.100**	**-443.030**	**1.400**	**-441.630**	**-394.900**	**1.400**	**-393.500**	**-405.680**	**-405.590**	**-405.580**
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**	**-411540,00**	**-375.100**	**-443.030**	**1.400**	**-441.630**	**-394.900**	**1.400**	**-393.500**	**-405.680**	**-405.590**	**-405.580**
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**	**-411540,00**	**-375.100**	**-443.030**	**1.400**	**-441.630**	**-394.900**	**1.400**	**-393.500**	**-405.680**	**-405.590**	**-405.580**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	387.555	454.880	0	454.880	406.750	0	406.750	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14400,00	12.372	11.850	0	11.850	11.850	0	11.850	11.850	11.850	11.850
29	**Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-425940,00**	**84**	**0**	**1.400**	**1.400**	**0**	**1.400**	**1.400**	**-417.530**	**-417.440**	**-417.430**
	Nachrichtlich:											
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1200,00	388.186	457.850	0	457.850	409.720	0	409.720	2.970	2.970	2.970
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	16980,00	12.992	14.830	0	14.830	14.780	0	14.780	14.760	14.670	14.660

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2024/2025

Muster 5.7
zu § 8 KomHKV

1. Nachtrag DHH 2024/2025

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11103 Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz (bisher) 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Summe 2024 EUR	Ansatz (bisher) 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Summe 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	5.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	**5.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	23.149,80	34.100	0	0	0	0	2.000	2.000	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	9.389,13	15.000	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	32.538,93	**49.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.000**	**17.000**	**15.000**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	-32.538,93	**-43.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17.000**	**-17.000**	**-15.000**	**0**	**0**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2024/2025

Muster 5.7
zu § 8 KomHKV

1. Nachtrag DHH 2024/2025

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz (bisher) 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Summe 2024 EUR	Ansatz (bisher) 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Summe 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbeda weitere Jahre EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Produkt:	**11103-Innere Verwaltung**															
Maßnahme:	**100-Investitionen niedriger 10.000 €**															
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.756	9.100	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000	0	0	0,00	-2.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2024/2025

Muster 5.7
zu § 8 KomHKV

1. Nachtrag DHH 2024/2025

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz (bisher) 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Summe 2024 EUR	Ansatz (bisher) 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Summe 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbeda weitere Jahre EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.389	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	14.146	**24.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-2.000**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	-14.146	**-24.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000**	**0**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2024/2025

Muster 5.7
zu § 8 KomHKV

1. Nachtrag DHH 2024/2025

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz (bisher) 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Summe 2024 EUR	Ansatz (bisher) 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Summe 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbeda weitere Jahre EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Produkt:	**11103-Innere Verwaltung**															
Maßnahme:	**201-Erneuerung / Erweiterung Server (Host)**															
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2024/2025

Muster 5.7
zu § 8 KomHKV

1. Nachtrag DHH 2024/2025

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz (bisher) 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Summe 2024 EUR	Ansatz (bisher) 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Summe 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbeda weitere Jahre EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000	0	0,00	-30.000	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**0**	**0,00**	**-30.000**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0,00**	**30.000**	**0**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2024/2025

Muster 6
(zu § 7 KomHKV)

1. Nachtrag DHH 2024/2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

1.1.1.04 Finanzverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz (bisher) 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Summe 2024 EUR	Ansatz (bisher) 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Summe 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	149	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	21500,00	34.116	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	21500,00	34.265	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
11	Personalaufwendungen	592400,00	558.502	635.300	0	635.300	643.470	0	643.470	643.470	643.470	643.470
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.873	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1500,00	2.035	2.200	0	2.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
14	Abschreibungen	0,00	2.083	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	61840,00	18.509	113.570	7.000	120.570	148.570	0	148.570	28.550	28.550	28.550
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	655740,00	579.256	751.070	7.000	758.070	793.240	0	793.240	673.220	673.220	673.220
18	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-634240,00**	**-544.990**	**-731.070**	**-7.000**	**-738.070**	**-773.240**	**0**	**-773.240**	**-653.220**	**-653.220**	**-653.220**
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**	**-634240,00**	**-544.990**	**-731.070**	**-7.000**	**-738.070**	**-773.240**	**0**	**-773.240**	**-653.220**	**-653.220**	**-653.220**
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**	**-634240,00**	**-544.990**	**-731.070**	**-7.000**	**-738.070**	**-773.240**	**0**	**-773.240**	**-653.220**	**-653.220**	**-653.220**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	546.333	731.070	0	731.070	773.240	0	773.240	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	**Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-634240,00**	**1.343**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**-653.220**	**-653.220**	**-653.220**
	Nachrichtlich:											
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	555.123	731.070	0	731.070	773.240	0	773.240	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	2.083	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2024/2025

Muster 6
(zu § 7 KomHKV)

1. Nachtrag DHH 2024/2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

1.2.2.01 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz (bisher) 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Summe 2024 EUR	Ansatz (bisher) 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Summe 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	5360,00	7.309	3.520	0	3.520	3.320	0	3.320	2.680	840	450
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15500,00	13.314	16.200	0	16.200	16.200	0	16.200	12.800	12.800	12.800
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	774	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	11000,00	28.905	8.500	0	8.500	8.500	0	8.500	13.000	13.000	13.000
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	31960,00	50.302	28.320	0	28.320	28.120	0	28.120	28.580	26.740	26.350
11	Personalaufwendungen	154110,00	174.684	169.400	0	169.400	171.450	0	171.450	171.450	171.450	171.450
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.457	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15630,00	16.489	13.500	6.500	20.000	12.500	6.500	19.000	14.700	14.700	14.700
14	Abschreibungen	2540,00	5.492	5.820	0	5.820	5.560	0	5.560	4.690	2.010	1.440
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	22790,00	10.880	33.180	0	33.180	33.680	0	33.680	35.380	35.880	35.880
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195070,00	205.088	221.900	6.500	228.400	223.190	6.500	229.690	226.220	224.040	223.470
18	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-163110,00**	**-154.786**	**-193.580**	**-6.500**	**-200.080**	**-195.070**	**-6.500**	**-201.570**	**-197.640**	**-197.300**	**-197.120**
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**	**-163110,00**	**-154.786**	**-193.580**	**-6.500**	**-200.080**	**-195.070**	**-6.500**	**-201.570**	**-197.640**	**-197.300**	**-197.120**
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**	**-163110,00**	**-154.786**	**-193.580**	**-6.500**	**-200.080**	**-195.070**	**-6.500**	**-201.570**	**-197.640**	**-197.300**	**-197.120**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22400,00	34.712	52.235	0	52.235	51.990	0	51.990	22.080	22.080	22.080
29	**Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-185510,00**	**-189.498**	**-245.815**	**-6.500**	**-252.315**	**-247.060**	**-6.500**	**-253.560**	**-219.720**	**-219.380**	**-219.200**
	Nachrichtlich:											
30	nicht zahlungswirksame Erträge	860,00	9.057	3.520	0	3.520	3.320	0	3.320	2.680	840	450
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	24940,00	40.204	58.055	0	58.055	57.550	0	57.550	26.770	24.090	23.520

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2024/2025

Muster 6
(zu § 7 KomHKV)

1. Nachtrag DHH 2024/2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

1.2.6.01 Brandschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz (bisher) 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Summe 2024 EUR	Ansatz (bisher) 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Summe 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	37120,00	41.670	36.640	0	36.640	36.330	0	36.330	36.020	35.480	29.490
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15000,00	16.904	42.500	0	42.500	42.500	0	42.500	20.000	20.000	20.000
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	450,00	1.740	450	0	450	450	0	450	450	450	450
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63500,00	42.302	54.950	0	54.950	54.950	0	54.950	52.950	52.950	52.950
7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.538	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	116070,00	109.154	134.540	0	134.540	134.230	0	134.230	109.420	108.880	102.890
11	Personalaufwendungen	121700,00	76.082	127.780	0	127.780	121.580	0	121.580	121.580	121.580	121.580
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103680,00	66.075	100.410	0	100.410	106.710	0	106.710	105.160	104.960	105.160
14	Abschreibungen	129650,00	109.104	101.940	0	101.940	116.750	0	116.750	108.170	102.710	87.960
15	Transferaufwendungen	3030,00	3.030	3.030	0	3.030	3.030	0	3.030	3.030	3.030	3.030
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	194710,00	160.649	182.620	2.400	185.020	169.620	2.400	172.020	178.430	180.450	178.780
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	552770,00	414.939	515.780	2.400	518.180	517.690	2.400	520.090	516.370	512.730	496.510
18	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-436700,00**	**-305.785**	**-381.240**	**-2.400**	**-383.640**	**-383.460**	**-2.400**	**-385.860**	**-406.950**	**-403.850**	**-393.620**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	-6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**ordentliches Ergebnis**	**-436700,00**	**-305.791**	**-381.240**	**-2.400**	**-383.640**	**-383.460**	**-2.400**	**-385.860**	**-406.950**	**-403.850**	**-393.620**
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**	**-436700,00**	**-305.791**	**-381.240**	**-2.400**	**-383.640**	**-383.460**	**-2.400**	**-385.860**	**-406.950**	**-403.850**	**-393.620**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63550,00	124.472	146.566	0	146.566	145.767	0	145.767	67.110	67.110	67.110
29	**Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-500250,00**	**-430.264**	**-527.806**	**-2.400**	**-530.206**	**-529.227**	**-2.400**	**-531.627**	**-474.060**	**-470.960**	**-460.730**
	Nachrichtlich:											
30	nicht zahlungswirksame Erträge	37120,00	41.670	36.640	0	36.640	36.330	0	36.330	36.020	35.480	29.490
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	193200,00	233.576	248.506	0	248.506	262.517	0	262.517	175.280	169.820	155.070

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2024/2025

Muster 5.7
zu § 8 KomHKV

1. Nachtrag DHH 2024/2025

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12601 Brandschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz (bisher) 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Summe 2024 EUR	Ansatz (bisher) 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Summe 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	20.000	20.000	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	24.137,38	349.200	0	21.580	21.580	0	15.970	15.970	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	24.137,38	**349.200**	**0**	**41.580**	**41.580**	**0**	**15.970**	**15.970**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	-24.137,38	**-349.200**	**0**	**-41.580**	**-41.580**	**0**	**-15.970**	**-15.970**	**0**	**0**	**0**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2024/2025

Muster 5.7
zu § 8 KomHKV

1. Nachtrag DHH 2024/2025

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz (bisher) 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Summe 2024 EUR	Ansatz (bisher) 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Summe 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbeda weitere Jahre EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Produkt:	**12601-Brandschutz**															
Maßnahme:	**100-Investitionen niedriger 10.000 €**															
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2024/2025

Muster 5.7
zu § 8 KomHKV

1. Nachtrag DHH 2024/2025

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz (bisher) 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Summe 2024 EUR	Ansatz (bisher) 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Summe 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbeda weitere Jahre EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.936	27.800	0	0	0	21.580	21.580	0	15.970	15.970	0	0	0,00	-37.550	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	8.936	**27.800**	**0**	**0**	**0**	**21.580**	**21.580**	**0**	**15.970**	**15.970**	**0**	**0**	**0,00**	**-37.550**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	-8.936	**-27.800**	**0**	**0**	**0**	**-21.580**	**-21.580**	**0**	**-15.970**	**-15.970**	**0**	**0**	**0,00**	**37.550**	**0**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2024/2025

Muster 5.7
zu § 8 KomHKV

1. Nachtrag DHH 2024/2025

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz (bisher) 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Summe 2024 EUR	Ansatz (bisher) 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Summe 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbeda weitere Jahre EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Produkt: **12601-Brandschutz** **Maßnahme:** **305-Alarmierungseinrichtungen**																
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0,00	-20.000	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2024/2025

Muster 5.7
zu § 8 KomHKV

1. Nachtrag DHH 2024/2025

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz (bisher) 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Summe 2024 EUR	Ansatz (bisher) 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Summe 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbeda weitere Jahre EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-20.000**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000**	**0**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2024/2025

Muster 6
(zu § 7 KomHKV)

1. Nachtrag DHH 2024/2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

2.1.1.01 Schulische Betreuung von Kindern

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz (bisher) 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Summe 2024 EUR	Ansatz (bisher) 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Summe 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	90510,00	47.074	77.000	0	77.000	75.980	0	75.980	65.540	65.480	65.480
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180,00	205	180	0	180	180	0	180	180	180	100
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	26000,00	1.886	1.040	0	1.040	1.040	0	1.040	1.040	1.040	1.040
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158600,00	138.716	108.600	0	108.600	108.600	0	108.600	110.000	110.000	110.000
7	sonstige ordentliche Erträge	200,00	4.592	140	0	140	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	275490,00	192.472	186.960	0	186.960	185.800	0	185.800	176.760	176.700	176.620
11	Personalaufwendungen	199360,00	199.515	247.600	-59.200	188.400	252.140	0	252.140	252.140	252.140	252.140
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.846	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105480,00	71.679	97.075	950	98.025	97.025	0	97.025	107.380	106.780	107.380
14	Abschreibungen	116800,00	67.474	110.840	0	110.840	106.960	0	106.960	94.170	93.350	92.080
15	Transferaufwendungen	300,00	693	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	55740,00	50.820	45.370	5.500	50.870	45.370	5.500	50.870	56.320	56.320	56.320
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	477680,00	388.335	500.885	-52.750	448.135	501.495	5.500	506.995	510.010	508.590	507.920
18	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-202190,00**	**-195.862**	**-313.925**	**52.750**	**-261.175**	**-315.695**	**-5.500**	**-321.195**	**-333.250**	**-331.890**	**-331.300**
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**	**-202190,00**	**-195.867**	**-313.925**	**52.750**	**-261.175**	**-315.695**	**-5.500**	**-321.195**	**-333.250**	**-331.890**	**-331.300**
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**	**-202190,00**	**-195.867**	**-313.925**	**52.750**	**-261.175**	**-315.695**	**-5.500**	**-321.195**	**-333.250**	**-331.890**	**-331.300**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20550,00	88.488	110.308	0	110.308	109.253	0	109.253	30.750	30.750	30.750
29	**Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-222740,00**	**-284.355**	**-424.233**	**52.750**	**-371.483**	**-424.948**	**-5.500**	**-430.448**	**-364.000**	**-362.640**	**-362.050**
	Nachrichtlich:											
30	nicht zahlungswirksame Erträge	82390,00	44.259	70.180	0	70.180	69.160	0	69.160	58.720	58.660	58.580
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	137350,00	155.962	221.148	0	221.148	216.213	0	216.213	124.920	124.100	122.830

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2024/2025

Muster 5.7
zu § 8 KomHKV

1. Nachtrag DHH 2024/2025

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21101 Schulische Betreuung von Kindern

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz (bisher) 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Summe 2024 EUR	Ansatz (bisher) 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Summe 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	510,00	0	272.500	0	272.500	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	510,00	**0**	**272.500**	**0**	**272.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.675,61	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	1.554,23	0	0	4.000	4.000	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	63.349,62	31.000	0	38.750	38.750	0	41.350	41.350	12.450	8.450	8.450
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	83.579,46	**31.000**	**0**	**42.750**	**42.750**	**0**	**41.350**	**41.350**	**12.450**	**8.450**	**8.450**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	-83.069,46	**-31.000**	**272.500**	**-42.750**	**229.750**	**0**	**-41.350**	**-41.350**	**-12.450**	**-8.450**	**-8.450**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2024/2025

Muster 5.7
zu § 8 KomHKV

1. Nachtrag DHH 2024/2025

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz (bisher) 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Summe 2024 EUR	Ansatz (bisher) 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Summe 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbeda weitere Jahre EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Produkt:	**21101-Schulische Betreuung von Kindern**															
Maßnahme:	**100-Investitionen niedriger 10.000 €**															
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	510	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2024/2025

Muster 5.7
zu § 8 KomHKV

1. Nachtrag DHH 2024/2025

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz (bisher) 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Summe 2024 EUR	Ansatz (bisher) 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Summe 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbeda weitere Jahre EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.870	22.000	0	0	0	29.750	29.750	0	27.350	27.350	8.450	8.450	8.450,00	-82.450	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	8.424	**22.000**	**0**	**0**	**0**	**29.750**	**29.750**	**0**	**27.350**	**27.350**	**8.450**	**8.450**	**8.450,00**	**-82.450**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	-7.914	**-22.000**	**0**	**0**	**0**	**-29.750**	**-29.750**	**0**	**-27.350**	**-27.350**	**-8.450**	**-8.450**	**-8.450,00**	**82.450**	**0**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2024/2025

Muster 5.7
zu § 8 KomHKV

1. Nachtrag DHH 2024/2025

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz (bisher) 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Summe 2024 EUR	Ansatz (bisher) 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Summe 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbeda weitere Jahre EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Produkt:	**21101-Schulische Betreuung von Kindern**															
Maßnahme:	**110-Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€, EDV-Ausstattung**															
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0,00	-4.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2024/2025

Muster 5.7
zu § 8 KomHKV

1. Nachtrag DHH 2024/2025

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz (bisher) 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Summe 2024 EUR	Ansatz (bisher) 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Summe 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbeda weitere Jahre EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.571	9.000	0	0	0	9.000	9.000	0	14.000	14.000	4.000	0	0,00	-27.000	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	1.571	**9.000**	**0**	**0**	**0**	**13.000**	**13.000**	**0**	**14.000**	**14.000**	**4.000**	**0**	**0,00**	**-31.000**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	-1.571	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**-13.000**	**-13.000**	**0**	**-14.000**	**-14.000**	**-4.000**	**0**	**0,00**	**31.000**	**0**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2024/2025

Muster 6
(zu § 7 KomHKV)

1. Nachtrag DHH 2024/2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

2.1.1.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Schulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz (bisher) 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Summe 2024 EUR	Ansatz (bisher) 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Summe 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	34000,00	33.729	91.670	-6.400	85.270	49.630	0	49.630	49.630	49.630	49.130
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	1.721	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	0,00	1.293	1.650	0	1.650	1.650	0	1.650	1.650	1.650	1.650
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	34900,00	36.943	94.220	-6.400	87.820	52.180	0	52.180	52.180	52.180	51.680
11	Personalaufwendungen	141200,00	124.450	141.450	0	141.450	143.580	0	143.580	143.580	143.580	143.580
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325110,00	318.352	453.600	0	453.600	413.150	0	413.150	416.550	412.750	416.550
14	Abschreibungen	149200,00	98.315	153.180	0	153.180	152.480	0	152.480	152.410	179.740	236.660
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	2130,00	7.910	2.000	0	2.000	1.870	0	1.870	1.870	1.870	1.870
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	617640,00	549.027	750.230	0	750.230	711.080	0	711.080	714.410	737.940	798.660
18	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-582740,00**	**-512.084**	**-656.010**	**-6.400**	**-662.410**	**-658.900**	**0**	**-658.900**	**-662.230**	**-685.760**	**-746.980**
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**	**-582740,00**	**-512.084**	**-656.010**	**-6.400**	**-662.410**	**-658.900**	**0**	**-658.900**	**-662.230**	**-685.760**	**-746.980**
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**	**-582740,00**	**-512.084**	**-656.010**	**-6.400**	**-662.410**	**-658.900**	**0**	**-658.900**	**-662.230**	**-685.760**	**-746.980**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	98920,00	87.303	87.350	0	87.350	87.350	0	87.350	87.350	87.350	87.350
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2500,00	110.149	144.116	0	144.116	137.055	0	137.055	2.500	2.500	2.500
29	**Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-486320,00**	**-534.930**	**-712.776**	**-6.400**	**-719.176**	**-708.605**	**0**	**-708.605**	**-577.380**	**-600.910**	**-662.130**
	Nachrichtlich:											
30	nicht zahlungswirksame Erträge	133120,00	121.232	137.460	0	137.460	137.180	0	137.180	137.180	137.180	136.680
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	151700,00	208.464	297.296	0	297.296	289.535	0	289.535	154.910	182.240	239.160

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2024/2025

Muster 6
(zu § 7 KomHKV)

1. Nachtrag DHH 2024/2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

2.5.2.02 Kulturelle Einrichtungen Unterhaltung und Bewirtschaftung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz (bisher) 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Summe 2024 EUR	Ansatz (bisher) 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Summe 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	263520,00	263.516	263.510	0	263.510	195.210	0	195.210	176.240	176.240	176.240
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5960,00	6.002	5.960	0	5.960	5.960	0	5.960	5.960	5.960	5.960
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	2000,00	1.368	1.400	25.950	27.350	1.400	48.600	50.000	50.000	50.000	50.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	40,00	38	30	0	30	30	0	30	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	271520,00	270.962	270.900	25.950	296.850	202.600	48.600	251.200	232.200	232.200	232.200
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	27240,00	19.385	94.130	-50.450	43.680	19.630	-8.000	11.630	6.630	6.630	6.630
14	Abschreibungen	294310,00	292.141	291.140	0	291.140	242.470	0	242.470	212.480	212.460	212.450
15	Transferaufwendungen	36160,00	36.155	36.160	0	36.160	0	0	0	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	320,00	0	120	0	120	120	0	120	120	120	120
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	358030,00	347.682	421.550	-50.450	371.100	262.220	-8.000	254.220	219.230	219.210	219.200
18	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-86510,00**	**-76.720**	**-150.650**	**76.400**	**-74.250**	**-59.620**	**56.600**	**-3.020**	**12.970**	**12.990**	**13.000**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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**	**-86510,00**	**-76.720**	**-150.650**	**76.400**	**-74.250**	**-59.620**	**56.600**	**-3.020**	**12.970**	**12.990**	**13.000**
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**	**-86510,00**	**-76.720**	**-150.650**	**76.400**	**-74.250**	**-59.620**	**56.600**	**-3.020**	**12.970**	**12.990**	**13.000**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21800,00	126.182	117.605	-10.000	107.605	86.074	-10.000	76.074	1.000	1.000	1.000
29	**Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-108310,00**	**-202.902**	**-268.255**	**86.400**	**-181.855**	**-145.694**	**66.600**	**-79.094**	**11.970**	**11.990**	**12.000**
	Nachrichtlich:											
30	nicht zahlungswirksame Erträge	268980,00	268.978	268.970	0	268.970	200.670	0	200.670	181.700	181.700	181.700
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	316110,00	418.323	408.745	-10.000	398.745	328.544	-10.000	318.544	213.480	213.460	213.450

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2024/2025

Muster 6
(zu § 7 KomHKV)

1. Nachtrag DHH 2024/2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

2.7.2.01 Öffentliche Bibliothek Lübbenau-Vetschau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz (bisher) 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Summe 2024 EUR	Ansatz (bisher) 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Summe 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	1590,00	3.468	1.690	0	1.690	2.000	0	2.000	2.380	2.950	3.520
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19500,00	18.588	22.400	0	22.400	22.400	0	22.400	19.200	19.200	19.200
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132000,00	121.018	143.620	0	143.620	143.620	0	143.620	126.530	126.940	127.350
7	sonstige ordentliche Erträge	1760,00	5.144	2.040	0	2.040	1.840	0	1.840	1.300	1.030	960
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	154850,00	148.219	169.750	0	169.750	169.860	0	169.860	149.410	150.120	151.030
11	Personalaufwendungen	180390,00	168.768	216.050	0	216.050	219.290	0	219.290	219.290	219.290	219.290
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	-462	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61100,00	61.033	62.550	5.000	67.550	62.550	0	62.550	64.650	64.650	64.450
14	Abschreibungen	6170,00	6.746	5.580	0	5.580	5.950	0	5.950	5.940	6.390	7.110
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	7920,00	9.186	9.420	0	9.420	8.920	0	8.920	8.920	8.920	8.920
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255580,00	245.271	293.600	5.000	298.600	296.710	0	296.710	298.800	299.250	299.770
18	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-100730,00**	**-97.052**	**-123.850**	**-5.000**	**-128.850**	**-126.850**	**0**	**-126.850**	**-149.390**	**-149.130**	**-148.740**
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**	**-100730,00**	**-97.052**	**-123.850**	**-5.000**	**-128.850**	**-126.850**	**0**	**-126.850**	**-149.390**	**-149.130**	**-148.740**
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**	**-100730,00**	**-97.052**	**-123.850**	**-5.000**	**-128.850**	**-126.850**	**0**	**-126.850**	**-149.390**	**-149.130**	**-148.740**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14920,00	48.321	63.026	0	63.026	62.744	0	62.744	10.560	10.560	10.560
29	**Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-115650,00**	**-145.373**	**-186.876**	**-5.000**	**-191.876**	**-189.594**	**0**	**-189.594**	**-159.950**	**-159.690**	**-159.300**
	Nachrichtlich:											
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1590,00	1.898	1.690	0	1.690	2.000	0	2.000	2.380	2.950	3.520
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	21090,00	55.067	68.606	0	68.606	68.694	0	68.694	16.500	16.950	17.670

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2024/2025

Muster 6
(zu § 7 KomHKV)

1. Nachtrag DHH 2024/2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

2.8.1.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz (bisher) 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Summe 2024 EUR	Ansatz (bisher) 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Summe 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	6.223	3.800	190	3.990	4.300	0	4.300	4.300	4.300	4.300
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17420,00	8.577	10.000	0	10.000	300	0	300	10.000	300	10.000
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.272	6.500	1.600	8.100	4.500	0	4.500	7.500	5.500	7.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	17420,00	24.072	20.300	1.790	22.090	9.100	0	9.100	21.800	10.100	21.800
11	Personalaufwendungen	17820,00	17.424	17.460	0	17.460	18.960	0	18.960	18.960	18.960	18.960
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36875,00	24.394	31.075	7.300	38.375	33.575	7.000	40.575	37.520	40.020	37.520
14	Abschreibungen	1040,00	2.156	950	0	950	830	0	830	480	480	450
15	Transferaufwendungen	18200,00	16.622	17.000	0	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000	17.000
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	68750,00	91.395	67.800	26.400	94.200	67.800	30.200	98.000	84.400	84.400	84.400
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142685,00	151.992	134.285	33.700	167.985	138.165	37.200	175.365	158.360	160.860	158.330
18	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-125265,00**	**-127.920**	**-113.985**	**-31.910**	**-145.895**	**-129.065**	**-37.200**	**-166.265**	**-136.560**	**-150.760**	**-136.530**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**ordentliches Ergebnis**	**-125265,00**	**-127.920**	**-113.985**	**-31.910**	**-145.895**	**-129.065**	**-37.200**	**-166.265**	**-136.560**	**-150.760**	**-136.530**
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**außerordentliches Jahresergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-125265,00**	**-127.920**	**-113.985**	**-31.910**	**-145.895**	**-129.065**	**-37.200**	**-166.265**	**-136.560**	**-150.760**	**-136.530**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65230,00	104.863	112.308	0	112.308	111.122	0	111.122	97.190	97.190	102.190
29	**Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-190495,00**	**-232.783**	**-226.293**	**-31.910**	**-258.203**	**-240.187**	**-37.200**	**-277.387**	**-233.750**	**-247.950**	**-238.720**
	Nachrichtlich:											
30	nicht zahlungswirksame Erträge	80,00	1.127	300	0	300	300	0	300	300	300	300
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	66270,00	107.019	113.258	0	113.258	111.952	0	111.952	97.670	97.670	102.640

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2024/2025

Muster 6
(zu § 7 KomHKV)

1. Nachtrag DHH 2024/2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

3.1.5.10 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz (bisher) 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Summe 2024 EUR	Ansatz (bisher) 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Summe 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	150,00	150	150	0	150	150	0	150	150	150	150
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	2500,00	100	300	0	300	300	0	300	300	300	300
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2650,00	250	450	0	450	450	0	450	450	450	450
11	Personalaufwendungen	64830,00	65.481	68.200	0	68.200	69.230	0	69.230	69.230	69.230	69.230
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1520,00	162	380	500	880	380	500	880	880	880	880
14	Abschreibungen	850,00	904	800	0	800	800	0	800	690	340	320
15	Transferaufwendungen	1230,00	0	1.230	0	1.230	1.230	0	1.230	1.230	1.230	1.230
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	3430,00	743	2.550	0	2.550	2.550	0	2.550	2.450	2.450	2.450
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71860,00	67.290	73.160	500	73.660	74.190	500	74.690	74.480	74.130	74.110
18	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-69210,00**	**-67.041**	**-72.710**	**-500**	**-73.210**	**-73.740**	**-500**	**-74.240**	**-74.030**	**-73.680**	**-73.660**
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**	**-69210,00**	**-67.041**	**-72.710**	**-500**	**-73.210**	**-73.740**	**-500**	**-74.240**	**-74.030**	**-73.680**	**-73.660**
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**	**-69210,00**	**-67.041**	**-72.710**	**-500**	**-73.210**	**-73.740**	**-500**	**-74.240**	**-74.030**	**-73.680**	**-73.660**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26900,00	27.925	22.310	0	22.310	22.318	0	22.318	12.760	12.760	12.760
29	**Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-96110,00**	**-94.965**	**-95.020**	**-500**	**-95.520**	**-96.058**	**-500**	**-96.558**	**-86.790**	**-86.440**	**-86.420**
	Nachrichtlich:											
30	nicht zahlungswirksame Erträge	150,00	150	150	0	150	150	0	150	150	150	150
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	27750,00	28.829	23.110	0	23.110	23.118	0	23.118	13.450	13.100	13.080

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2024/2025

Muster 6
(zu § 7 KomHKV)

1. Nachtrag DHH 2024/2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

3.1.5.40 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz (bisher) 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Summe 2024 EUR	Ansatz (bisher) 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Summe 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	2000,00	0	500	0	500	500	0	500	1.000	1.000	1.000
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.661	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	100	100	100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2000,00	1.661	2.300	0	2.300	2.300	0	2.300	1.100	1.100	1.100
11	Personalaufwendungen	2380,00	3.017	2.470	0	2.470	2.530	0	2.530	2.530	2.530	2.530
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3500,00	2.653	2.400	1.000	3.400	2.400	1.000	3.400	4.400	4.400	4.400
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	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5880,00	5.672	4.870	1.000	5.870	4.930	1.000	5.930	6.930	6.930	6.930
18	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-3880,00**	**-4.011**	**-2.570**	**-1.000**	**-3.570**	**-2.630**	**-1.000**	**-3.630**	**-5.830**	**-5.830**	**-5.830**
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**	**-3880,00**	**-4.011**	**-2.570**	**-1.000**	**-3.570**	**-2.630**	**-1.000**	**-3.630**	**-5.830**	**-5.830**	**-5.830**
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**	**-3880,00**	**-4.011**	**-2.570**	**-1.000**	**-3.570**	**-2.630**	**-1.000**	**-3.630**	**-5.830**	**-5.830**	**-5.830**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2500,00	448	1.898	0	1.898	1.909	0	1.909	1.000	1.000	1.000
29	**Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-6380,00**	**-4.458**	**-4.468**	**-1.000**	**-5.468**	**-4.539**	**-1.000**	**-5.539**	**-6.830**	**-6.830**	**-6.830**
	Nachrichtlich:											
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2500,00	448	1.898	0	1.898	1.909	0	1.909	1.000	1.000	1.000

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2024/2025

Muster 6
(zu § 7 KomHKV)

1. Nachtrag DHH 2024/2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

3.6.5.01 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz (bisher) 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Summe 2024 EUR	Ansatz (bisher) 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Summe 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	2700760,00	2.878.171	2.812.570	0	2.812.570	2.795.050	0	2.795.050	2.723.100	2.721.910	2.720.750
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	434150,00	309.047	336.850	-34.000	302.850	336.850	-34.000	302.850	311.350	311.350	311.350
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	135600,00	123.903	4.100	0	4.100	4.100	0	4.100	600	600	600
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190800,00	255.517	186.500	0	186.500	186.500	0	186.500	195.000	195.000	195.000
7	sonstige ordentliche Erträge	1330,00	2.980	710	0	710	570	0	570	290	90	80
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3462640,00	3.569.617	3.340.730	-34.000	3.306.730	3.323.070	-34.000	3.289.070	3.230.340	3.228.950	3.227.780
11	Personalaufwendungen	3562270,00	3.245.854	3.825.130	0	3.825.130	3.864.500	0	3.864.500	3.838.740	3.838.740	3.853.280
12	Versorgungsaufwendungen	-10120,00	29.451	-7.430	0	-7.430	-7.500	0	-7.500	-7.580	-7.580	-2.520
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165150,00	208.870	193.050	79.100	272.150	190.650	127.500	318.150	324.070	314.070	323.020
14	Abschreibungen	24720,00	26.201	21.200	0	21.200	18.070	0	18.070	15.590	13.310	11.660
15	Transferaufwendungen	213000,00	262.702	232.760	38.900	271.660	232.760	12.000	244.760	257.760	257.760	257.760
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	46680,00	66.772	32.260	-25.900	6.360	26.260	3.000	29.260	31.760	31.760	31.760
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4001700,00	3.839.850	4.296.970	92.100	4.389.070	4.324.740	142.500	4.467.240	4.460.340	4.448.060	4.474.960
18	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-539060,00**	**-270.233**	**-956.240**	**-126.100**	**-1.082.340**	**-1.001.670**	**-176.500**	**-1.178.170**	**-1.230.000**	**-1.219.110**	**-1.247.180**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**ordentliches Ergebnis**	**-539060,00**	**-270.236**	**-956.240**	**-126.100**	**-1.082.340**	**-1.001.670**	**-176.500**	**-1.178.170**	**-1.230.000**	**-1.219.110**	**-1.247.180**
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**	**-539060,00**	**-270.236**	**-956.240**	**-126.100**	**-1.082.340**	**-1.001.670**	**-176.500**	**-1.178.170**	**-1.230.000**	**-1.219.110**	**-1.247.180**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	224580,00	949.551	1.408.261	0	1.408.261	1.398.227	0	1.398.227	506.550	506.550	506.550
29	**Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-763640,00**	**-1.219.787**	**-2.364.501**	**-126.100**	**-2.490.601**	**-2.399.897**	**-176.500**	**-2.576.397**	**-1.736.550**	**-1.725.660**	**-1.753.730**
	Nachrichtlich:											
30	nicht zahlungswirksame Erträge	6970,00	14.250	11.070	0	11.070	8.850	0	8.850	6.800	5.610	4.450
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	249300,00	975.752	1.429.461	0	1.429.461	1.416.297	0	1.416.297	522.140	519.860	518.210

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2024/2025

Muster 5.7
zu § 8 KomHKV

1. Nachtrag DHH 2024/2025

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36501 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz (bisher) 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Summe 2024 EUR	Ansatz (bisher) 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Summe 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.817,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	16.817,10	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	20.860,90	16.000	0	35.900	35.900	0	9.000	9.000	7.500	7.500	7.500
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	20.860,90	**16.000**	**0**	**35.900**	**35.900**	**0**	**9.000**	**9.000**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	-4.043,80	**-16.000**	**0**	**-35.900**	**-35.900**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2024/2025

Muster 5.7
zu § 8 KomHKV

1. Nachtrag DHH 2024/2025

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz (bisher) 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Summe 2024 EUR	Ansatz (bisher) 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Summe 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbeda weitere Jahre EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Produkt:	**36501-Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen**															
Maßnahme:	**100-Investitionen niedriger 10.000 €**															
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	16.817	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2024/2025

Muster 5.7
zu § 8 KomHKV

1. Nachtrag DHH 2024/2025

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz (bisher) 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Summe 2024 EUR	Ansatz (bisher) 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Summe 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbeda weitere Jahre EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	20.861	16.000	0	0	0	35.900	35.900	0	9.000	9.000	7.500	7.500	7.500,00	-67.400	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	20.861	**16.000**	**0**	**0**	**0**	**35.900**	**35.900**	**0**	**9.000**	**9.000**	**7.500**	**7.500**	**7.500,00**	**-67.400**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	-4.044	**-16.000**	**0**	**0**	**0**	**-35.900**	**-35.900**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500,00**	**67.400**	**0**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2024/2025

Muster 6
(zu § 7 KomHKV)

1. Nachtrag DHH 2024/2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

3.6.5.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Kindertagesstätten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz (bisher) 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Summe 2024 EUR	Ansatz (bisher) 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Summe 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	26560,00	7.873	9.450	14.870	24.320	14.690	0	14.690	14.690	14.520	14.400
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	200,00	262	200	0	200	200	0	200	200	200	200
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	107	110	0	110	110	0	110	110	110	110
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	26760,00	8.336	9.760	14.870	24.630	15.000	0	15.000	15.000	14.830	14.710
11	Personalaufwendungen	265760,00	249.408	287.400	9.200	296.600	291.720	28.130	319.850	291.720	291.720	291.720
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113500,00	94.309	138.970	0	138.970	128.770	0	128.770	135.470	132.770	128.970
14	Abschreibungen	78310,00	35.941	37.970	0	37.970	79.780	0	79.780	79.690	79.230	78.770
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	3820,00	1.391	2.380	0	2.380	2.380	0	2.380	2.380	2.380	2.380
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	461390,00	381.049	466.720	9.200	475.920	502.650	28.130	530.780	509.260	506.100	501.840
18	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-434630,00**	**-372.713**	**-456.960**	**5.670**	**-451.290**	**-487.650**	**-28.130**	**-515.780**	**-494.260**	**-491.270**	**-487.130**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**ordentliches Ergebnis**	**-434630,00**	**-372.713**	**-456.960**	**5.670**	**-451.290**	**-487.650**	**-28.130**	**-515.780**	**-494.260**	**-491.270**	**-487.130**
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**	**-434630,00**	**-372.713**	**-456.960**	**5.670**	**-451.290**	**-487.650**	**-28.130**	**-515.780**	**-494.260**	**-491.270**	**-487.130**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37200,00	15.440	285.750	0	285.750	285.750	0	285.750	285.750	285.750	285.750
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3000,00	63.095	120.142	0	120.142	131.342	0	131.342	4.000	4.000	4.000
29	**Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-400430,00**	**-420.368**	**-291.352**	**5.670**	**-285.682**	**-333.242**	**-28.130**	**-361.372**	**-212.510**	**-209.520**	**-205.380**
	Nachrichtlich:											
30	nicht zahlungswirksame Erträge	58360,00	23.313	295.200	0	295.200	300.440	0	300.440	300.440	300.270	300.150
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	81310,00	99.036	158.112	0	158.112	211.122	0	211.122	83.690	83.230	82.770

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2024/2025

Muster 6
(zu § 7 KomHKV)

1. Nachtrag DHH 2024/2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

3.6.6.01 Förderung der Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz (bisher) 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Summe 2024 EUR	Ansatz (bisher) 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Summe 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	500,00	1.063	200	0	200	200	0	200	200	200	200
7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	500,00	1.063	200	0	200	200	0	200	200	200	200
11	Personalaufwendungen	8400,00	8.813	8.950	0	8.950	9.260	0	9.260	9.260	9.260	9.260
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	32000,00	30.597	31.000	4.500	35.500	31.000	4.500	35.500	36.500	36.500	36.500
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	0	300	300	0	300	300	300	300
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40400,00	39.710	40.250	4.500	44.750	40.560	4.500	45.060	46.060	46.060	46.060
18	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-39900,00**	**-38.647**	**-40.050**	**-4.500**	**-44.550**	**-40.360**	**-4.500**	**-44.860**	**-45.860**	**-45.860**	**-45.860**
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**	**-39900,00**	**-38.647**	**-40.050**	**-4.500**	**-44.550**	**-40.360**	**-4.500**	**-44.860**	**-45.860**	**-45.860**	**-45.860**
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**	**-39900,00**	**-38.647**	**-40.050**	**-4.500**	**-44.550**	**-40.360**	**-4.500**	**-44.860**	**-45.860**	**-45.860**	**-45.860**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400,00	11.373	12.149	0	12.149	12.107	0	12.107	6.900	6.900	6.900
29	**Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-40300,00**	**-50.020**	**-52.199**	**-4.500**	**-56.699**	**-52.467**	**-4.500**	**-56.967**	**-52.760**	**-52.760**	**-52.760**
	Nachrichtlich:											
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	400,00	11.373	12.149	0	12.149	12.107	0	12.107	6.900	6.900	6.900

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2024/2025

Muster 6
(zu § 7 KomHKV)

1. Nachtrag DHH 2024/2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

4.2.1.01 Allgemeine Sportförderung und - verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz (bisher) 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Summe 2024 EUR	Ansatz (bisher) 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Summe 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	2900,00	2.904	2.890	0	2.890	3.140	0	3.140	3.140	3.140	3.140
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	40300,00	34.198	46.000	-6.000	40.000	47.000	-7.000	40.000	40.000	40.000	41.000
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43200,00	37.104	48.890	-6.000	42.890	50.140	-7.000	43.140	43.140	43.140	44.140
18	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-43200,00**	**-37.104**	**-48.890**	**6.000**	**-42.890**	**-50.140**	**7.000**	**-43.140**	**-43.140**	**-43.140**	**-44.140**
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**	**-43200,00**	**-37.104**	**-48.890**	**6.000**	**-42.890**	**-50.140**	**7.000**	**-43.140**	**-43.140**	**-43.140**	**-44.140**
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**	**-43200,00**	**-37.104**	**-48.890**	**6.000**	**-42.890**	**-50.140**	**7.000**	**-43.140**	**-43.140**	**-43.140**	**-44.140**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38240,00	42.875	31.322	0	31.322	31.370	0	31.370	23.330	23.330	23.330
29	**Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-81440,00**	**-79.979**	**-80.212**	**6.000**	**-74.212**	**-81.510**	**7.000**	**-74.510**	**-66.470**	**-66.470**	**-67.470**
	Nachrichtlich:											
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	38240,00	42.875	31.322	0	31.322	31.370	0	31.370	23.330	23.330	23.330

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2024/2025

Muster 6
(zu § 7 KomHKV)

1. Nachtrag DHH 2024/2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

4.2.4.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Sporteinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz (bisher) 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Summe 2024 EUR	Ansatz (bisher) 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Summe 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	34300,00	40.614	161.610	-103.880	57.730	46.950	0	46.950	46.950	46.780	44.950
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17270,00	11.774	15.890	0	15.890	15.890	0	15.890	15.890	15.890	15.890
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	4600,00	9.895	6.100	0	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100	6.100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	60,00	188	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	56230,00	62.595	183.600	-103.880	79.720	68.940	0	68.940	68.940	68.770	66.940
11	Personalaufwendungen	73850,00	67.523	78.310	0	78.310	79.480	0	79.480	79.480	79.480	79.480
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175770,00	163.960	229.770	0	229.770	159.740	0	159.740	167.240	164.740	167.240
14	Abschreibungen	98210,00	99.675	109.220	0	109.220	108.770	0	108.770	108.660	108.480	99.920
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	3780,00	2.620	3.330	0	3.330	3.330	0	3.330	3.380	3.400	3.400
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	351610,00	333.779	420.630	0	420.630	351.320	0	351.320	358.760	356.100	350.040
18	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-295380,00**	**-271.183**	**-237.030**	**-103.880**	**-340.910**	**-282.380**	**0**	**-282.380**	**-289.820**	**-287.330**	**-283.100**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**ordentliches Ergebnis**	**-295380,00**	**-271.183**	**-237.030**	**-103.880**	**-340.910**	**-282.380**	**0**	**-282.380**	**-289.820**	**-287.330**	**-283.100**
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**außerordentliches Jahresergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-295380,00**	**-271.183**	**-237.030**	**-103.880**	**-340.910**	**-282.380**	**0**	**-282.380**	**-289.820**	**-287.330**	**-283.100**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51870,00	55.128	41.620	0	41.620	41.620	0	41.620	41.620	41.620	41.620
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14880,00	101.580	133.687	0	133.687	92.501	0	92.501	17.000	17.000	17.000
29	**Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-258390,00**	**-317.635**	**-329.097**	**-103.880**	**-432.977**	**-333.261**	**0**	**-333.261**	**-265.200**	**-262.710**	**-258.480**
	Nachrichtlich:											
30	nicht zahlungswirksame Erträge	86440,00	96.326	89.460	0	89.460	89.460	0	89.460	89.460	89.290	87.460
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	113090,00	201.255	242.907	0	242.907	201.271	0	201.271	125.660	125.480	116.920

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2024/2025

Muster 6
(zu § 7 KomHKV)

1. Nachtrag DHH 2024/2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

5.1.1.01 Orts- und Regionalplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz (bisher) 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Summe 2024 EUR	Ansatz (bisher) 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Summe 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	225130,00	311.030	95.970	0	95.970	98.300	60.250	158.550	259.370	360.660	63.700
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350,00	736	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	225480,00	311.766	96.320	0	96.320	98.650	60.250	158.900	259.720	361.010	64.050
11	Personalaufwendungen	211400,00	196.152	229.200	0	229.200	232.660	0	232.660	232.660	232.660	232.660
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330,00	650	330	0	330	330	0	330	330	330	330
14	Abschreibungen	1140,00	1.337	950	0	950	950	0	950	950	950	730
15	Transferaufwendungen	173240,00	231.652	32.920	0	32.920	32.920	0	32.920	192.920	296.420	32.920
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	187160,00	138.168	195.760	75.310	271.070	194.260	0	194.260	198.260	217.560	167.560
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	573270,00	567.959	459.160	75.310	534.470	461.120	0	461.120	625.120	747.920	434.200
18	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-347790,00**	**-256.193**	**-362.840**	**-75.310**	**-438.150**	**-362.470**	**60.250**	**-302.220**	**-365.400**	**-386.910**	**-370.150**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10000,00	22.280	15.000	135.070	150.070	10.000	50.000	60.000	10.000	10.000	0
21	Finanzergebnis	-10000,00	-22.280	-15.000	-135.070	-150.070	-10.000	-50.000	-60.000	-10.000	-10.000	0
22	**ordentliches Ergebnis**	**-357790,00**	**-278.473**	**-377.840**	**-210.380**	**-588.220**	**-372.470**	**10.250**	**-362.220**	**-375.400**	**-396.910**	**-370.150**
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**	**-357790,00**	**-278.473**	**-377.840**	**-210.380**	**-588.220**	**-372.470**	**10.250**	**-362.220**	**-375.400**	**-396.910**	**-370.150**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2000,00	88.372	64.280	0	64.280	63.398	0	63.398	1.000	1.000	1.000
29	**Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-359790,00**	**-366.845**	**-442.120**	**-210.380**	**-652.500**	**-435.868**	**10.250**	**-425.618**	**-376.400**	**-397.910**	**-371.150**
	Nachrichtlich:											
30	nicht zahlungswirksame Erträge	15870,00	25.511	25.490	0	25.490	25.490	0	25.490	25.490	25.490	25.360
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3140,00	89.709	65.230	0	65.230	64.348	0	64.348	1.950	1.950	1.730

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2024/2025

Muster 5.7
zu § 8 KomHKV

1. Nachtrag DHH 2024/2025

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51101 Orts- und Regionalplanung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz (bisher) 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Summe 2024 EUR	Ansatz (bisher) 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Summe 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	582.279,90	715.000	550.660	112.590	663.250	327.990	33.340	361.330	316.660	270.160	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	80.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	662.279,90	**715.000**	**550.660**	**112.590**	**663.250**	**327.990**	**33.340**	**361.330**	**316.660**	**270.160**	**0**
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	80.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	80.000,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	582.279,90	**715.000**	**550.660**	**112.590**	**663.250**	**327.990**	**33.340**	**361.330**	**316.660**	**270.160**	**0**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2024/2025

Muster 5.7
zu § 8 KomHKV

1. Nachtrag DHH 2024/2025

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz (bisher) 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Summe 2024 EUR	Ansatz (bisher) 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Summe 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbeda weitere Jahre EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Produkt:	**51101-Orts- und Regionalplanung**															
Maßnahme:	**800-Gesamtmaßnahme Stadtumbau Ost (STUB)**															
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	582.280	715.000	0	0	550.660	112.590	663.250	327.990	33.340	361.330	316.660	270.160	0,00	-1.611.400	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	662.280	**715.000**	**0**	**0**	**550.660**	**112.590**	**663.250**	**327.990**	**33.340**	**361.330**	**316.660**	**270.160**	**0,00**	**-1.611.400**	**0**
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2024/2025

Muster 5.7
zu § 8 KomHKV

1. Nachtrag DHH 2024/2025

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz (bisher) 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Summe 2024 EUR	Ansatz (bisher) 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Summe 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbeda weitere Jahre EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	80.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	582.280	**715.000**	**0**	**0**	**550.660**	**112.590**	**663.250**	**327.990**	**33.340**	**361.330**	**316.660**	**270.160**	**0,00**	**-1.611.400**	**0**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2024/2025

Muster 6
(zu § 7 KomHKV)

1. Nachtrag DHH 2024/2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

5.3.1.01 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz (bisher) 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Summe 2024 EUR	Ansatz (bisher) 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Summe 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	90000,00	86.443	86.500	0	86.500	86.500	0	86.500	86.500	86.500	86.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	172000,00	217.575	204.000	33.100	237.100	204.000	33.100	237.100	204.000	204.000	204.000
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	262000,00	304.018	290.500	33.100	323.600	290.500	33.100	323.600	290.500	290.500	290.500
11	Personalaufwendungen	3810,00	3.593	4.100	0	4.100	4.170	0	4.170	4.170	4.170	4.170
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6000,00	2.496	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
14	Abschreibungen	36490,00	36.741	36.150	0	36.150	36.150	0	36.150	36.150	36.150	36.140
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	9520,00	23.366	23.740	193.250	216.990	23.740	0	23.740	23.740	23.740	23.740
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55820,00	66.195	65.190	193.250	258.440	65.260	0	65.260	65.260	65.260	65.250
18	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**206180,00**	**237.823**	**225.310**	**-160.150**	**65.160**	**225.240**	**33.100**	**258.340**	**225.240**	**225.240**	**225.250**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**ordentliches Ergebnis**	**206180,00**	**237.810**	**225.310**	**-160.150**	**65.160**	**225.240**	**33.100**	**258.340**	**225.240**	**225.240**	**225.250**
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**	**206180,00**	**237.810**	**225.310**	**-160.150**	**65.160**	**225.240**	**33.100**	**258.340**	**225.240**	**225.240**	**225.250**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	35.803	39.383	0	39.383	38.884	0	38.884	0	0	0
29	**Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**206180,00**	**202.007**	**185.927**	**-160.150**	**25.777**	**186.356**	**33.100**	**219.456**	**225.240**	**225.240**	**225.250**
	Nachrichtlich:											
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	36490,00	72.544	75.533	0	75.533	75.034	0	75.034	36.150	36.150	36.140

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2024/2025

Muster 6
(zu § 7 KomHKV)

1. Nachtrag DHH 2024/2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

5.4.1.01 Gemeindestraßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz (bisher) 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Summe 2024 EUR	Ansatz (bisher) 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Summe 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	600310,00	576.839	654.840	-44.200	610.640	684.330	0	684.330	728.670	721.530	717.340
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75850,00	81.283	74.460	0	74.460	74.430	0	74.430	72.700	72.380	71.530
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	2860,00	8.699	2.740	0	2.740	2.740	0	2.740	2.740	2.740	2.740
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	64790,00	87.634	89.820	0	89.820	63.620	0	63.620	63.600	63.210	63.210
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	743810,00	754.455	821.860	-44.200	777.660	825.120	0	825.120	867.710	859.860	854.820
11	Personalaufwendungen	261630,00	174.298	268.690	-65.740	202.950	284.480	200	284.680	287.600	303.210	303.210
12	Versorgungsaufwendungen	-6310,00	24.754	-6.440	0	-6.440	-6.500	0	-6.500	-5.470	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378290,00	226.166	361.280	0	361.280	360.180	0	360.180	370.180	370.180	370.180
14	Abschreibungen	1059980,00	977.859	1.042.900	0	1.042.900	1.183.170	0	1.183.170	1.213.570	1.197.080	1.189.570
15	Transferaufwendungen	5940,00	30.935	5.950	0	5.950	5.950	0	5.950	5.950	5.950	5.570
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	53040,00	53.407	48.390	0	48.390	48.390	0	48.390	43.390	43.390	43.390
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1752570,00	1.487.419	1.720.770	-65.740	1.655.030	1.875.670	200	1.875.870	1.915.220	1.919.810	1.911.920
18	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1008760,00**	**-732.964**	**-898.910**	**21.540**	**-877.370**	**-1.050.550**	**-200**	**-1.050.750**	**-1.047.510**	**-1.059.950**	**-1.057.100**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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**	**-1008760,00**	**-732.984**	**-898.910**	**21.540**	**-877.370**	**-1.050.550**	**-200**	**-1.050.750**	**-1.047.510**	**-1.059.950**	**-1.057.100**
23	außerordentliche Erträge	0,00	968	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**außerordentliches Jahresergebnis**	**0,00**	**963**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1008760,00**	**-732.021**	**-898.910**	**21.540**	**-877.370**	**-1.050.550**	**-200**	**-1.050.750**	**-1.047.510**	**-1.059.950**	**-1.057.100**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	90,00	48	50	0	50	50	0	50	50	50	50
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38000,00	360.589	335.303	0	335.303	349.235	0	349.235	49.150	49.150	49.150
29	**Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1046670,00**	**-1.092.562**	**-1.234.163**	**21.540**	**-1.212.623**	**-1.399.735**	**-200**	**-1.399.935**	**-1.096.610**	**-1.109.050**	**-1.106.200**
	Nachrichtlich:											
30	nicht zahlungswirksame Erträge	672700,00	650.452	681.210	0	681.210	754.910	0	754.910	797.520	790.060	785.020
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1097980,00	1.338.448	1.378.203	0	1.378.203	1.532.405	0	1.532.405	1.262.720	1.246.230	1.238.720

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2024/2025

Muster 5.7
zu § 8 KomHKV

1. Nachtrag DHH 2024/2025

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54101 Gemeindestraßen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz (bisher) 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Summe 2024 EUR	Ansatz (bisher) 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Summe 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	203.406,34	696.400	1.274.898	196.960	1.471.858	1.416.980	143.000	1.559.980	742.240	482.380	410.170
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	13.291,89	12.500	38.000	0	38.000	18.500	0	18.500	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	968,00	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	4.196,77	0	0	170.500	170.500	0	0	0	787.600	0	0
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	221.863,00	**708.900**	**1.312.898**	**367.460**	**1.680.358**	**1.435.480**	**143.000**	**1.578.480**	**1.529.840**	**482.380**	**410.170**
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	205.087,77	1.901.750	1.658.710	469.900	2.128.610	1.761.500	536.400	2.297.900	1.278.400	533.000	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	100.000	41.320	0	41.320	50.000	0	50.000	92.500	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	8.450,00	97.000	33.000	0	33.000	0	0	0	15.000	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	213.537,77	**2.098.750**	**1.733.030**	**469.900**	**2.202.930**	**1.811.500**	**536.400**	**2.347.900**	**1.385.900**	**533.000**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	8.325,23	**-1.389.850**	**-420.132**	**-102.440**	**-522.572**	**-376.020**	**-393.400**	**-769.420**	**143.940**	**-50.620**	**410.170**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2024/2025

Muster 5.7
zu § 8 KomHKV

1. Nachtrag DHH 2024/2025

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz (bisher) 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Summe 2024 EUR	Ansatz (bisher) 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Summe 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbeda weitere Jahre EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Produkt:	**54101-Gemeindestraßen**															
Maßnahme:	**469-Erneu. Nebenanl. OD (L54) J.-Gagarin-Str. und W.-Pieck-Str. (vorher 448, 449, 454)**															
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	2.551.860	0	496.300	196.960	693.260	1.096.000	143.000	1.239.000	619.600	0	0,00	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	958.100	0	0	170.500	170.500	0	0	0	787.600	0	0,00	0	0
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	**0**	**3.509.960**	**0**	**496.300**	**367.460**	**863.760**	**1.096.000**	**143.000**	**1.239.000**	**1.407.200**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	930	208.900	4.780.400	304.200	1.246.500	481.900	1.728.400	1.291.500	567.900	1.859.400	888.400	0	0,00	0	2.747.800
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	33.000	0	33.000	0	33.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2024/2025

Muster 5.7
zu § 8 KomHKV

1. Nachtrag DHH 2024/2025

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz (bisher) 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Summe 2024 EUR	Ansatz (bisher) 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Summe 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbeda weitere Jahre EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	930	**208.900**	**4.813.400**	**304.200**	**1.279.500**	**481.900**	**1.761.400**	**1.291.500**	**567.900**	**1.859.400**	**888.400**	**0**	**0,00**	**0**	**2.747.800**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	-930	**-208.900**	**-1.303.440**	**-304.200**	**-783.200**	**-114.440**	**-897.640**	**-195.500**	**-424.900**	**-620.400**	**518.800**	**0**	**0,00**	**0**	**-2.747.800**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2024/2025

Muster 5.7
zu § 8 KomHKV

1. Nachtrag DHH 2024/2025

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz (bisher) 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Summe 2024 EUR	Ansatz (bisher) 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Summe 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbeda weitere Jahre EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Produkt:	**54101-Gemeindestraßen**															
Maßnahme:	**473-Ausbau K6627 OD Vetschau Stradower Weg**															
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	357.900	0	0	0	0	0	0	0	0	357.900	0,00	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	**0**	**357.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**357.900**	**0,00**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000	579.500	15.000	15.000	-12.000	3.000	40.000	-31.500	8.500	20.000	533.000	0,00	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0,00	0	0

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2024/2025

Muster 5.7
zu § 8 KomHKV

1. Nachtrag DHH 2024/2025

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz (bisher) 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Summe 2024 EUR	Ansatz (bisher) 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Summe 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbeda weitere Jahre EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	**15.000**	**594.500**	**15.000**	**15.000**	**-12.000**	**3.000**	**40.000**	**-31.500**	**8.500**	**35.000**	**533.000**	**0,00**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	0	**-15.000**	**-236.600**	**-15.000**	**-15.000**	**12.000**	**-3.000**	**-40.000**	**31.500**	**-8.500**	**-35.000**	**-175.100**	**0,00**	**0**	**0**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2024/2025

Muster 6
(zu § 7 KomHKV)

1. Nachtrag DHH 2024/2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

5.4.5.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz (bisher) 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Summe 2024 EUR	Ansatz (bisher) 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Summe 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	126380,00	121.841	150.000	0	150.000	150.000	0	150.000	110.000	110.000	110.000
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	126380,00	121.841	150.000	0	150.000	150.000	0	150.000	110.000	110.000	110.000
11	Personalaufwendungen	29280,00	22.391	23.250	0	23.250	30.120	0	30.120	31.800	40.200	40.200
12	Versorgungsaufwendungen	-3390,00	13.329	-3.460	0	-3.460	-3.500	0	-3.500	-2.940	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2500,00	459	3.470	0	3.470	3.470	0	3.470	3.470	2.470	2.470
14	Abschreibungen	0,00	1.134	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	290160,00	161.818	241.590	14.100	255.690	241.590	0	241.590	282.010	282.010	282.010
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318550,00	199.130	264.850	14.100	278.950	271.680	0	271.680	314.340	324.680	324.680
18	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-192170,00**	**-77.289**	**-114.850**	**-14.100**	**-128.950**	**-121.680**	**0**	**-121.680**	**-204.340**	**-214.680**	**-214.680**
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**	**-192170,00**	**-77.289**	**-114.850**	**-14.100**	**-128.950**	**-121.680**	**0**	**-121.680**	**-204.340**	**-214.680**	**-214.680**
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**	**-192170,00**	**-77.289**	**-114.850**	**-14.100**	**-128.950**	**-121.680**	**0**	**-121.680**	**-204.340**	**-214.680**	**-214.680**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82800,00	89.969	127.212	0	127.212	127.266	0	127.266	73.160	73.160	73.160
29	**Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-274970,00**	**-167.258**	**-242.062**	**-14.100**	**-256.162**	**-248.946**	**0**	**-248.946**	**-277.500**	**-287.840**	**-287.840**
	Nachrichtlich:											
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	82800,00	91.102	127.212	0	127.212	127.266	0	127.266	73.160	73.160	73.160

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2024/2025

Muster 6
(zu § 7 KomHKV)

1. Nachtrag DHH 2024/2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

5.5.1.01 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz (bisher) 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Summe 2024 EUR	Ansatz (bisher) 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Summe 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	8120,00	10.481	15.330	0	15.330	24.820	33.600	58.420	28.210	27.200	26.920
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	870	0	870	870	0	870	870	870	870
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	800,00	1.365	1.120	0	1.120	1.120	0	1.120	1.120	1.120	1.120
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	3330,00	3.330	3.320	0	3.320	3.320	0	3.320	3.020	2.800	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
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12250,00	15.426	20.640	0	20.640	30.130	33.600	63.730	33.220	31.990	28.920
11	Personalaufwendungen	22050,00	20.362	23.770	0	23.770	24.130	0	24.130	24.130	24.130	24.130
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154690,00	93.667	124.715	0	124.715	123.615	0	123.615	132.920	132.920	132.920
14	Abschreibungen	26740,00	24.793	30.590	0	30.590	44.700	0	44.700	47.510	44.980	41.280
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	5830,00	4.114	6.580	0	6.580	6.580	33.600	40.180	6.580	6.580	6.580
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209310,00	142.935	185.655	0	185.655	199.025	33.600	232.625	211.140	208.610	204.910
18	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-197060,00**	**-127.510**	**-165.015**	**0**	**-165.015**	**-168.895**	**0**	**-168.895**	**-177.920**	**-176.620**	**-175.990**
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**	**-197060,00**	**-127.510**	**-165.015**	**0**	**-165.015**	**-168.895**	**0**	**-168.895**	**-177.920**	**-176.620**	**-175.990**
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**	**-197060,00**	**-127.510**	**-165.015**	**0**	**-165.015**	**-168.895**	**0**	**-168.895**	**-177.920**	**-176.620**	**-175.990**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	359000,00	596.756	620.752	0	620.752	622.204	0	622.204	538.290	538.290	538.290
29	**Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-556060,00**	**-724.265**	**-785.767**	**0**	**-785.767**	**-791.099**	**0**	**-791.099**	**-716.210**	**-714.910**	**-714.280**
	Nachrichtlich:											
30	nicht zahlungswirksame Erträge	8120,00	10.717	15.600	0	15.600	25.090	0	25.090	28.480	27.470	27.190
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	385740,00	621.548	651.342	0	651.342	666.904	0	666.904	585.800	583.270	579.570

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2024/2025

Muster 6
(zu § 7 KomHKV)

1. Nachtrag DHH 2024/2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

5.7.1.01 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz (bisher) 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Summe 2024 EUR	Ansatz (bisher) 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Summe 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	24900,00	22.752	28.600	0	28.600	29.030	0	29.030	29.030	29.030	29.030
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150,00	72	150	0	150	150	0	150	150	150	150
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	676120,00	290.000	300.000	-100.000	200.000	300.000	-200.000	100.000	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1	10	0	10	10	0	10	10	10	10
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	701170,00	312.825	328.760	-100.000	228.760	329.190	-200.000	129.190	29.190	29.190	29.190
18	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-701170,00**	**-312.825**	**-328.760**	**100.000**	**-228.760**	**-329.190**	**200.000**	**-129.190**	**-29.190**	**-29.190**	**-29.190**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**ordentliches Ergebnis**	**-701170,00**	**-312.825**	**-328.760**	**100.000**	**-228.760**	**-329.190**	**200.000**	**-129.190**	**-29.190**	**-29.190**	**-29.190**
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**außerordentliches Jahresergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-701170,00**	**-312.825**	**-328.760**	**100.000**	**-228.760**	**-329.190**	**200.000**	**-129.190**	**-29.190**	**-29.190**	**-29.190**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	190,00	29.538	36.552	0	36.552	36.153	0	36.153	150	150	150
29	**Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-701360,00**	**-342.363**	**-365.312**	**100.000**	**-265.312**	**-365.343**	**200.000**	**-165.343**	**-29.340**	**-29.340**	**-29.340**
	Nachrichtlich:											
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	190,00	29.538	36.552	0	36.552	36.153	0	36.153	150	150	150

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2024/2025

Muster 6
(zu § 7 KomHKV)

1. Nachtrag DHH 2024/2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

5.7.3.03 Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemeiner Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz (bisher) 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Summe 2024 EUR	Ansatz (bisher) 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Summe 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	116880,00	123.155	116.680	5.920	122.600	116.680	0	116.680	116.680	116.680	116.680
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3020,00	3.241	2.810	0	2.810	2.810	0	2.810	1.440	70	70
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	18710,00	20.612	19.560	0	19.560	19.560	0	19.560	19.160	19.160	19.160
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	691	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	990,00	989	980	0	980	980	0	980	980	980	980
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	139600,00	148.688	140.030	5.920	145.950	140.030	0	140.030	138.260	136.890	136.890
11	Personalaufwendungen	115660,00	102.896	117.700	3.650	121.350	119.470	14.680	134.150	119.470	119.470	119.470
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168270,00	163.489	182.830	8.000	190.830	165.030	0	165.030	165.630	165.030	165.630
14	Abschreibungen	159550,00	158.894	159.530	0	159.530	159.080	0	159.080	157.170	154.260	153.080
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	2940,00	2.913	4.240	0	4.240	4.240	0	4.240	4.240	4.240	4.240
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	446420,00	428.192	464.300	11.650	475.950	447.820	14.680	462.500	446.510	443.000	442.420
18	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-306820,00**	**-279.504**	**-324.270**	**-5.730**	**-330.000**	**-307.790**	**-14.680**	**-322.470**	**-308.250**	**-306.110**	**-305.530**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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**	**-306820,00**	**-279.509**	**-324.270**	**-5.730**	**-330.000**	**-307.790**	**-14.680**	**-322.470**	**-308.250**	**-306.110**	**-305.530**
23	außerordentliche Erträge	0,00	33.000	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	5.631	0	5.296	5.296	0	0	0	0	0	0
25	**außerordentliches Jahresergebnis**	**0,00**	**27.369**	**0**	**19.704**	**19.704**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-306820,00**	**-252.140**	**-324.270**	**13.974**	**-310.296**	**-307.790**	**-14.680**	**-322.470**	**-308.250**	**-306.110**	**-305.530**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	250180,00	280.281	280.410	0	280.410	280.410	0	280.410	280.410	280.410	280.410
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13300,00	175.414	159.342	0	159.342	162.279	0	162.279	21.880	21.880	21.880
29	**Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-69940,00**	**-147.273**	**-203.202**	**13.974**	**-189.228**	**-189.659**	**-14.680**	**-204.339**	**-49.720**	**-47.580**	**-47.000**
	Nachrichtlich:											
30	nicht zahlungswirksame Erträge	369880,00	399.807	399.900	0	399.900	399.900	0	399.900	398.530	397.160	397.160
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	172850,00	334.307	318.872	0	318.872	321.359	0	321.359	179.050	176.140	174.960

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2024/2025

Muster 5.7
zu § 8 KomHKV

1. Nachtrag DHH 2024/2025

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57303 Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemeiner Einrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz (bisher) 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Summe 2024 EUR	Ansatz (bisher) 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Summe 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.400,00	5.400	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	33.000,00	0	0	25.000	25.000	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
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	38.400,00	**5.400**	**0**	**25.000**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.452,47	6.000	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	59.100	59.100	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	19.452,47	**6.000**	**0**	**59.100**	**59.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	18.947,53	**-600**	**0**	**-34.100**	**-34.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2024/2025

Muster 5.7
zu § 8 KomHKV

1. Nachtrag DHH 2024/2025

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz (bisher) 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Summe 2024 EUR	Ansatz (bisher) 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Summe 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbeda weitere Jahre EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Produkt:	**57303-Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemeiner Einrichtungen**															
Maßnahme:	**309-Dorfgemeinschaftshaus/FFw Naundorf**															
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	59.100	0	0	59.100	59.100	0	0	0	0	0	0,00	0	0

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2024/2025

Muster 5.7
zu § 8 KomHKV

1. Nachtrag DHH 2024/2025

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz (bisher) 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Summe 2024 EUR	Ansatz (bisher) 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Summe 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbeda weitere Jahre EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	**0**	**59.100**	**0**	**0**	**59.100**	**59.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	0	**0**	**-59.100**	**0**	**0**	**-59.100**	**-59.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2024/2025

Muster 5.7
zu § 8 KomHKV

1. Nachtrag DHH 2024/2025

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz (bisher) 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Summe 2024 EUR	Ansatz (bisher) 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Summe 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbeda weitere Jahre EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Produkt:	**57303-Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemeiner Einrichtungen**															
Maßnahme:	**311-Verkauf Grundstück Gebäude Hospitalplatz (ehem. Feuerwehr)**															
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	15.000	0	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**15.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2024/2025

Muster 5.7
zu § 8 KomHKV

1. Nachtrag DHH 2024/2025

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz (bisher) 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Summe 2024 EUR	Ansatz (bisher) 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Summe 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbeda weitere Jahre EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	0	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**15.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2024/2025

Muster 5.7
zu § 8 KomHKV

1. Nachtrag DHH 2024/2025

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz (bisher) 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Summe 2024 EUR	Ansatz (bisher) 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Summe 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbeda weitere Jahre EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Produkt:	**57303-Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemeiner Einrichtungen**															
Maßnahme:	**900-Grundstücksangelegenheiten**															
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	33.000	0	10.000	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	33.000	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2024/2025

Muster 5.7
zu § 8 KomHKV

1. Nachtrag DHH 2024/2025

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz (bisher) 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Summe 2024 EUR	Ansatz (bisher) 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Summe 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbeda weitere Jahre EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	33.000	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2024/2025

Muster 6
(zu § 7 KomHKV)

1. Nachtrag DHH 2024/2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

5.7.3.09 Städtischer Bauhof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz (bisher) 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Summe 2024 EUR	Ansatz (bisher) 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Summe 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	34050,00	48.587	33.000	0	33.000	27.640	0	27.640	25.710	18.950	12.820
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	4300,00	5.875	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	4.000	4.000	4.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	54.460	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	14600,00	26.052	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	52950,00	134.974	56.500	0	56.500	51.140	0	51.140	49.710	42.950	37.320
11	Personalaufwendungen	629100,00	666.721	687.000	0	687.000	697.260	0	697.260	697.260	697.260	697.260
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115780,00	104.947	109.470	0	109.470	109.070	0	109.070	115.820	115.420	117.920
14	Abschreibungen	48390,00	58.971	42.040	0	42.040	34.730	0	34.730	31.480	23.380	16.910
15	Transferaufwendungen	4320,00	1.890	1.230	0	1.230	1.230	0	1.230	1.230	1.230	1.230
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	8880,00	6.321	8.130	0	8.130	8.190	0	8.190	8.760	9.280	9.860
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	806470,00	838.850	847.870	0	847.870	850.480	0	850.480	854.550	846.570	843.180
18	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-753520,00**	**-703.876**	**-791.370**	**0**	**-791.370**	**-799.340**	**0**	**-799.340**	**-804.840**	**-803.620**	**-805.860**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	-6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**ordentliches Ergebnis**	**-753520,00**	**-703.882**	**-791.370**	**0**	**-791.370**	**-799.340**	**0**	**-799.340**	**-804.840**	**-803.620**	**-805.860**
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**	**-753520,00**	**-703.882**	**-791.370**	**0**	**-791.370**	**-799.340**	**0**	**-799.340**	**-804.840**	**-803.620**	**-805.860**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	712240,00	883.372	962.890	-10.000	952.890	963.940	-10.000	953.940	965.140	964.190	969.190
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23200,00	236.828	254.480	0	254.480	251.710	0	251.710	44.000	44.000	44.000
29	**Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-64480,00**	**-57.338**	**-82.960**	**-10.000**	**-92.960**	**-87.110**	**-10.000**	**-97.110**	**116.300**	**116.570**	**119.330**
	Nachrichtlich:											
30	nicht zahlungswirksame Erträge	760890,00	958.011	1.015.890	-10.000	1.005.890	1.011.580	-10.000	1.001.580	1.010.850	1.003.140	1.002.010
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	71590,00	295.798	296.520	0	296.520	286.440	0	286.440	75.480	67.380	60.910

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2024/2025

Muster 6
(zu § 7 KomHKV)

1. Nachtrag DHH 2024/2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz (bisher) 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Summe 2024 EUR	Ansatz (bisher) 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Summe 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7929170,00	9.404.612	8.324.420	421.940	8.746.360	8.551.630	146.150	8.697.780	7.995.700	8.255.670	8.548.250
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5038360,00	4.567.446	4.030.390	-196.240	3.834.150	4.538.690	674.120	5.212.810	4.777.210	4.880.200	5.269.470
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	1000,00	6.636	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12968530,00	13.978.694	12.355.810	225.700	12.581.510	13.091.320	820.270	13.911.590	12.773.910	13.136.870	13.818.720
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	35.161	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	5167500,00	5.204.655	5.504.060	-46.710	5.457.350	5.315.850	373.310	5.689.160	5.708.290	5.691.120	5.620.790
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5167500,00	5.239.815	5.504.060	-46.710	5.457.350	5.315.850	373.310	5.689.160	5.708.290	5.691.120	5.620.790
18	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**7801030,00**	**8.738.878**	**6.851.750**	**272.410**	**7.124.160**	**7.775.470**	**446.960**	**8.222.430**	**7.065.620**	**7.445.750**	**8.197.930**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	20000,00	-19.151	9.000	50.000	59.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	9.000
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	50000,00	80	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
21	Finanzergebnis	-30000,00	-19.231	5.000	50.000	55.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
22	**ordentliches Ergebnis**	**7771030,00**	**8.719.647**	**6.856.750**	**322.410**	**7.179.160**	**7.780.470**	**446.960**	**8.227.430**	**7.070.620**	**7.450.750**	**8.202.930**
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**	**7771030,00**	**8.719.647**	**6.856.750**	**322.410**	**7.179.160**	**7.780.470**	**446.960**	**8.227.430**	**7.070.620**	**7.450.750**	**8.202.930**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	**Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**7771030,00**	**8.719.647**	**6.856.750**	**322.410**	**7.179.160**	**7.780.470**	**446.960**	**8.227.430**	**7.070.620**	**7.450.750**	**8.202.930**
	Nachrichtlich:											
30	nicht zahlungswirksame Erträge	295810,00	274.937	291.930	0	291.930	258.160	0	258.160	222.020	191.660	164.270
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	35.161	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2024/2025

Muster 5.7
zu § 8 KomHKV

1. Nachtrag DHH 2024/2025

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz (bisher) 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Summe 2024 EUR	Ansatz (bisher) 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Summe 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	276.717,00	314.560	236.840	-13.350	223.490	277.300	50.310	327.610	297.800	307.750	338.850
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	276.717,00	**314.560**	**236.840**	**-13.350**	**223.490**	**277.300**	**50.310**	**327.610**	**297.800**	**307.750**	**338.850**
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	276.717,00	**314.560**	**236.840**	**-13.350**	**223.490**	**277.300**	**50.310**	**327.610**	**297.800**	**307.750**	**338.850**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2024/2025

Muster 5.7
zu § 8 KomHKV

1. Nachtrag DHH 2024/2025

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz (bisher) 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Summe 2024 EUR	Ansatz (bisher) 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Summe 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbeda weitere Jahre EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Produkt:	**61101-Gemeindesteuern, Landes- u.a. Zuweisungen und Umlagen**															
Maßnahme:	**301-Investive Schlüsselzuweisung**															
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	276.717	314.560	0	0	236.840	-13.350	223.490	277.300	50.310	327.610	297.800	307.750	338.850,00	-1.495.500	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	276.717	**314.560**	**0**	**0**	**236.840**	**-13.350**	**223.490**	**277.300**	**50.310**	**327.610**	**297.800**	**307.750**	**338.850,00**	**-1.495.500**	**0**
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2024/2025

Muster 5.7
zu § 8 KomHKV

1. Nachtrag DHH 2024/2025

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz (bisher) 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Summe 2024 EUR	Ansatz (bisher) 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Summe 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbeda weitere Jahre EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	276.717	**314.560**	**0**	**0**	**236.840**	**-13.350**	**223.490**	**277.300**	**50.310**	**327.610**	**297.800**	**307.750**	**338.850,00**	**-1.495.500**	**0**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2024/2025

Muster 6
(zu § 7 KomHKV)

1. Nachtrag DHH 2024/2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

6.1.2.01 Kredite, Rücklagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz (bisher) 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Summe 2024 EUR	Ansatz (bisher) 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Summe 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	80000,00	32	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	111890,00	119.681	109.640	0	109.640	105.950	0	105.950	102.180	98.350	94.510
21	Finanzergebnis	-31890,00	-119.649	-109.640	150.000	40.360	-105.950	0	-105.950	-102.180	-98.350	-94.510
22	**ordentliches Ergebnis**	**-31890,00**	**-119.649**	**-109.640**	**150.000**	**40.360**	**-105.950**	**0**	**-105.950**	**-102.180**	**-98.350**	**-94.510**
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**	**-31890,00**	**-119.649**	**-109.640**	**150.000**	**40.360**	**-105.950**	**0**	**-105.950**	**-102.180**	**-98.350**	**-94.510**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	**Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-31890,00**	**-119.649**	**-109.640**	**150.000**	**40.360**	**-105.950**	**0**	**-105.950**	**-102.180**	**-98.350**	**-94.510**
	Nachrichtlich:											
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Vetschau/Wětošow
Spreewald und Seenland

1. Nachtrag zum DHH 2024/2025

Anlagen 2024

Stadt Vetschau/Spreewald
Haushaltsjahr: 2024

Anlage 1 zum Haushaltsplan

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

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2024	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5
54101.459 - Errichtung Radweg Raddusch-Slawenburg (REK)	0	230.000	0	0	0
54101.469 - Erneu. Nebenanl. OD (L54) J.-Gagarin-Str. und W.-Pieck-Str.	0	1.859.400	888.400	0	0
54101.471 - Modernisierung Radfernwege im LK OSL (Zusatzbedarfe) 5%	0	250.000	462.500	0	0
55201.303 - Wehr H025 mit Fischpass am Mühlenfließ in Missen	0	75.700	3.000	0	0
57502.305 - REK-Projekt, Touristisches Informations- und Leitsystem	0	18.000	15.000	0	0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:	**0**	**2.433.100**	**1.368.900**	**0**	**0**
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzierungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahme für Investitionen (ohne Umschuldungen)	0	0	0	0	0

Stadt Vetschau/Spreewald
Haushaltsjahr: 2024

Anlage 2 zum Haushaltsplan

Verbindlichkeitenübersicht -in TEUR-

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12.2022	voraussichtl. Stand zum 31.12.2023	mit einer Restlaufzeit			voraussichtl. Stand zum 31.12.2024
			bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	6
Anleihen	0	0	0	0		0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.207	5.021	210	797	4.015	4.812
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0	0
erhaltene Anzahlungen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	617	864	864	0	0	864
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	42	159	159	0	0	159
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
sonstige Verbindlichkeiten	82	43	43	0	0	43
Gesamtsumme der Verbindlichkeiten	**2.949**	**6.086**	**1.275**	**797**	**4.015**	**5.877**

Stadt Vetschau/Spreewald
Haushaltsjahr: 2024

Anlage 3 zum Haushaltsplan

Rücklagenübersicht -in TEUR-

Rücklagenarten	Stand zum 31.12.2022	voraussichtl. Stand zum 31.12.2023	Zuführungen 2024	Inanspruch-nahme 2024	voraussichtl. Stand zum 31.12.2024
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	11.614	12.675	0	2.771	9.903
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	69.841	831	40	0	870
Gesamtsumme Überschussrücklagen:	**81.455**	**13.505**	**40**	**2.771**	**10.774**
Sonderrücklagen					
davon Sonderrücklage Straßenmehrbelastungsausgleich	63.043	295.401	0	295.401	0
davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	131.217	194.365	0	194.365	0
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage*	23	23	0	0	23
Gesamtsumme Sonderrücklagen:	**217**	**512**	**0**	**490**	**23**

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

Stadt Vetschau/Spreewald
Haushaltsjahr: 2024

Anlage 4 zum Haushaltsplan

Rückstellungsübersicht -in TEUR-

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12.2022	voraussichtl. Stand zum 31.12.2023	Zuführungen 2024	Inanspruch-nahme 2024	Auflösung 2024	voraussichtl. Stand zum 31.12.2024
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	**2.070**	**2.123**	**149**	**32**	**0**	**2.240**
davon Pensionsrückstellungen	1.602	1.607	46	0	0	1.653
davon Beihilferückstellungen	296	335	28	0	0	362
davon Altersteilzeitrückstellungen	172	181	75	32	0	224
Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
sonstige Rückstellungen	**555**	**1.176**	**21**	**267**	**0**	**929**
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichk. im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	188	214	0	214	0	1
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	88	717	0	29	0	688
- aus Bürgschaften	0	0	0	0	0	0
- aus Gewährleistungen	0	0	0	0	0	0
- aus anhängigen Gerichtsverfahren	88	717	0	29	0	688
davon Rückstellungen für weitere ungewisse Verpflichtungen, die vor dem Bilanzstichtag wirtschaftlich begründet wurden	40	61	21	21	0	61
davon Rückstellungen f. nicht genommenen Urlaub u. geleist. Überstunden	8	4	0	4	0	0
davon Rückstellungen für Restitutionen	99	99	0	0	0	99
davon Rückstellungen Altanschließerproblematik	0	0	0	0	0	0
davon Gebührenüberdeckungen (KAG)	132	81	0	0	0	81
Gesamtsumme der Rückstellungen	**2.625**	**3.298**	**169**	**299**	**0**	**3.169**

Stadt Vetschau/Spreewald
Haushaltsjahr: 2024

Anlage 6 zum Haushaltsplan

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für allgemeine Umlagen	4.723	4.845	5.009	5.344	5.420	5.395
davon für Amtsumlage	0	0	0	0	0	0
davon für Zweckverbandsumlage	0	0	0	0	0	0
davon für Kreisumlage	4.723	4.845	5.009	5.344	5.420	5.395
Saldo der Umlagen:	-4.723	-4.845	-5.009	-5.344	-5.420	-5.395
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	27	19	25	25	25	25
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	0	0	0	0	0	0
Saldo Sozialleistungen:	**27**	**19**	**25**	**25**	**25**	**25**

Stadt Vetschau/Spreewald
Haushaltsjahr: 2024

Anlage 8 zum Haushaltsplan

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
A) ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	1.258.694	-1.664.025	-2.771.435	-1.557.255	-2.619.190	-2.284.440
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	1.258.694	-1.664.025	-2.771.435	-1.557.255	-2.619.190	-2.284.440
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	1.664.025	2.771.435	1.557.255	2.619.190	2.284.440
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergbnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	1.258.694	0	0	0	0	0
Zuführungen an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	1.258.694	0	0	0	0	0
B) außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	37.708	0	39.704	7.500	7.500	7.500
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	37.708	0	39.704	7.500	7.500	7.500
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	37.708	0	39.704	7.500	7.500	7.500
Zuführungen an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	37.708	0	39.704	7.500	7.500	7.500
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	11.614.002	9.949.977	7.178.542	5.621.287	3.002.097	717.657
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	698.407	698.407	738.111	745.611	753.111	760.611

Vetschau/Wětošow
Spreewald und Seenland

1. Nachtrag zum DHH 2024/2025

Anlagen 2025

Stadt Vetschau/Spreewald
Haushaltsjahr: 2025

Anlage 2 zum Haushaltsplan

Verbindlichkeitenübersicht -in TEUR-

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12.2023	voraussichtl. Stand zum 31.12.2024	mit einer Restlaufzeit			voraussichtl. Stand zum 31.12.2025
			bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	6
Anleihen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.021	4.812	213	776	3.822	4.598
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0	0
erhaltene Anzahlungen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	864	864	864	0	0	864
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	159	159	159	0	0	159
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
sonstige Verbindlichkeiten	43	43	0	0	0	43
Gesamtsumme der Verbindlichkeiten	**6.086**	**5.877**	**1.236**	**776**	**3.822**	**5.663**

Stadt Vetschau/Spreewald
Haushaltsjahr: 2025

Anlage 3 zum Haushaltsplan

Rücklagenübersicht -in TEUR-

Rücklagenarten	***(voraussichtl.)* Stand zum 31.12.2023**	**voraussichtl. Stand zum 31.12.2024**	**Zuführungen 2025**	**Inanspruch-nahme 2025**	**voraussichtl. Stand zum 31.12.2025**
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	12.675	9.903		1.557	8.346
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	831	870	8		878
Gesamtsumme Überschussrücklagen:	**13.505**	**10.774**	**8**	**1.557**	**9.224**
Sonderrücklagen					
davon Sonderrücklage Straßenmehrbelastungsausgleich	295.401	0	0	0	0
davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	194.365	0	0	0	0
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage*	23	23	0	0	23
Gesamtsumme Sonderrücklagen:	**512**	**23**	**0**	**0**	**23**

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

Rückstellungsübersicht -in TEUR-

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12.2023	voraussichtl. Stand zum 31.12.2024	Zuführungen 2025	Inanspruch-nahme 2025	Auflösung 2025	voraussichtl. Stand zum 31.12.2025
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	**2.123**	**2.240**	**18**	**89**	**0**	**2.169**
davon Pensionsrückstellungen	1.607	1.653	0	0	0	1.653
davon Beihilferückstellungen	335	362	0	0	0	362
davon Altersteilzeitrückstellungen	181	224	18	89	0	153
Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**
sonstige Rückstellungen	**1.176**	**929**	**36**	**649**	**0**	**316**
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichk. im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	214	1	0	0	0	1
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	717	688	0	628	0	59
- aus Bürgschaften	0	0	0	0	0	0
- aus Gewährleistungen	0	0	0	0	0	0
- aus anhängigen Gerichtsverfahren	717	688	0	628	0	59
davon Rückstellungen für weitere ungewisse Verpflichtungen, die vor dem Bilanzstichtag wirtschaftlich begründet wurden	61	61	36	21	0	76
davon Rückstellungen f. nicht genommenen Urlaub u. geleist. Überstunden	4	0	0	0	0	0
davon Rückstellungen für Restitutionen	99	99	0	0	0	99
davon Rückstellungen Altanschließerproblematik	0	0	0	0	0	0
davon Gebührenüberdeckungen (KAG)	81	81	0	0	0	81
Gesamtsumme der Rückstellungen	**3.298**	**3.169**	**53**	**738**	**0**	**2.484**

Stadt Vetschau/Spreewald
Haushaltsjahr: 2025

Anlage 6 zum Haushaltsplan

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für allgemeine Umlagen	4.840	5.009	5.344	5.420	5.395	5.315
davon für Amtsumlage	0	0	0	0	0	0
davon für Zweckverbandsumlage	0	0	0	0	0	0
davon für Kreisumlage	4.840	5.009	5.344	5.420	5.395	5.315
Saldo der Umlagen:	-4.840	-5.009	-5.344	-5.420	-5.395	-5.315
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	24	25	25	25	25	25
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	0	0	0	0	0	0
Saldo Sozialleistungen:	**24**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**

Stadt Vetschau/Spreewald
Haushaltsjahr: 2025

Anlage 8 zum Haushaltsplan

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
A) ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	1.060.559	-2.771.435	-1.557.255	-2.619.190	-2.284.440	-1.556.620
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	1.060.559	-2.771.435	-1.557.255	-2.619.190	-2.284.440	-1.556.620
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	2.771.435	1.557.255	2.619.190	2.284.440	1.556.620
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergbnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	1.060.559	0	0	0	0	0
Zuführungen an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	1.060.559	0	0	0	0	0
B) außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	132.351	39.704	7.500	7.500	7.500	7.500
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	132.351	39.704	7.500	7.500	7.500	7.500
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	132.351	39.704	7.500	7.500	7.500	7.500
Zuführungen an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	132.351	39.704	7.500	7.500	7.500	7.500
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	12.674.561	9.903.126	8.345.871	5.726.681	3.442.241	1.885.621
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	830.758	870.462	877.962	885.462	892.962	900.462

Vetschau/Wětošow
Spreewald und Seenland

1. Nachtrag zum DHH 2024/2025

Stellenplan 2025

Stand: 09.07.2024

Stellenplan

1. Nachtragshaushalt

der Stadt Vetschau / Spreewald

für das Haushaltsjahr 2024 / 2025

Teil 1 Gesamtübersicht

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

Teil 2 Besondere Abschnitte

Erläuterungen zum Stellenplan 2025
1. Nachtragshaushalt

Eine Planstelle Beamte ist durch den Eintritt in den Ruhestand für die Nachbesetzung in eine Stelle Beschäftigte nach TVöD zu wandeln. Dies wird mit dem Stellenplan 2025 nachvollzogen.

Als Träger der Kindertagesstätten ist die Stadt Vetschau/Spreewald zukünftig verpflichtet, die Betreuung mit dem Angebot der Vollverpflegung (Frühstück, Mittagessen, Vesper) zu erweitern. Für die Vor- und Zubereitung des Frühstücks und des Vesperangebotes wird sich der Aufwand für das Personal erhöhen. Hierfür muss die Stellenkapazität erhöht werden. Aktuell sind die technischen Kräfte in Teilzeit beschäftigt, sodass in jeder Einrichtung die arbeitsvertraglich vereinbarte Stundenzahl einiger Beschäftigter erhöht werden kann.

Abkürzungen:

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

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

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

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsplan 2025
2. Tarifliche Beschäftigte

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
2. Beschäftigte				
Entgeltgruppe				
13				
12	3,00	3,00	3,00	
11	0,00	0,00	0,00	
10	2,90	2,90	1,75	
9c	1,00	1,00	1,00	
9b	8,75	7,50	7,43	
9a	10,10	9,00	8,88	Umwandlung Planstelle Beamte in Stelle Beschäftigte
8	5,90	6,90	6,78	
7	5,00	5,00	4,88	
6	7,95	7,95	7,70	
5	8,94	8,94	8,74	
4	10,80	10,80	10,56	
3	2,75	2,75	1,75	
2	9,99	9,24	8,61	Erhöhung techn. Kräfte für Frühstücks- und Vesperversorgung
1	0,80	0,80	0,75	
Sozial- und Erziehungsdienst				
S17	2,00	2,00	1,75	
S16	2,30	2,30	2,30	
S15	1,75	1,75	1,75	
S13	1,80	1,80	1,68	
S9	1,68	1,68	1,68	
S8b	0,80	0,80	0,00	
S8a	45,50	44,70	41,46	
Summe	133,71	130,81	122,45	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsplan 2025
Teil 2 Besondere Abschnitte

1. Probebeamte, Anwärter, Auszubildende

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

2. Beschäftigte, die von der Dienst- und Arbeitsleistung freigestellt sind

Wahlbeamte und Laufbahngruppen/Entgeltgruppen	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Erläuterungen
S8a	0,00	0,75	FZPH 01.02.2021 - 31.07.2023
E9a	0,93	0,00	FZPH 01.11.2024 - 31.10.2026
	0,93	0,75	

Vetschau/Wětošow
Spreewald und Seenland

1. Nachtrag zum DHH 2024/2025

Produktübersichten

- Produktstammblätter (Änderungen)

Produkt **11101** **Gemeindeorgane und Verwaltungsführung**

Produkteinordnung

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

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe/n:

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

Produkt **11101** **Gemeindeorgane und Verwaltungsführung**

Ergänzende Informationen

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

		Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	vorl. Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
91110101	StVV und Ausschüsse	-103.330,00 €	-81.360,00 €	-79.160,00 €	-78.019,42 €	-121.764,92 €
91110102	Ortsbeiräte	-9.120,00 €	-9.120,00 €	-55,78 €	-44,04 €	-62.957,89 €
91110104	Öffentlichkeitsarbeit	-77.780,00 €	-78.780,00 €	-67.466,33 €	-67.006,79 €	-69.744,31 €
91110105	Verwaltungsspitze	-224.850,00 €	-197.690,00 €	-204.841,11 €	-193.938,19 €	-161.834,94 €
91110108	Ortsbeirat OT Repten	-3.500,00 €	-3.500,00 €	-11.610,58 €	-11.330,53 €	
91110109	Ortsbeirat OT Stradow	-4.100,00 €	-4.100,00 €	-4.110,00 €	-4.170,00 €	
91110110	Ortsbeirat OT Ogrosen	-3.300,00 €	-3.300,00 €	-3.390,00 €	-3.390,00 €	
91110111	Ortsbeirat OT Suschow	-4.100,00 €	-4.100,00 €	-4.170,00 €	-4.185,00 €	
91110112	Ortsbeirat OT Koßwig	-3.500,00 €	-3.500,00 €	-4.181,21 €	-4.096,11 €	
91110113	Ortsbeirat OT Raddusch	-4.700,00 €	-4.700,00 €	-4.680,00 €	-4.830,00 €	
91110114	Ortsbeirat OT Laasow	-4.100,00 €	-4.100,00 €	-4.055,00 €	-4.170,00 €	
91110115	Ortsbeirat OT Missen	-4.100,00 €	-4.100,00 €	-4.320,00 €	-4.230,00 €	
91110116	Ortsbeirat OT Göritz	-3.500,00 €	-3.500,00 €	-4.120,00 €	-4.401,56 €	
91110117	Ortsbeirat OT Naundorf	-3.500,00 €	-3.500,00 €	-3.540,00 €	-3.660,00 €	
91110118	Städtepartnerschaft	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Ergebnis	**-453.480,00 €**	**-405.350,00 €**	-399.700,01 €	-387.471,64 €	-416.302,06 €

Investive Zahlungen:

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

Produkt **11103** **Innere Verwaltung**

Produkteinordnung

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

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe/n:

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

Ergänzende Informationen

Zugehörige Kostenstellen (Saldo Ergebniskonten):

		Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	vorl. Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
91110301	Innerer Service	-663.440,00 €	-656.030,00 €	-551.087,34 €	-461.563,37 €	-306.763,56 €
9111030101	PKW OSL-GN 642	-2.840,00 €	-2.850,00 €	-2.390,11 €	-2.662,78 €	-2.138,74 €
9111030102	PKW OSL-V 1302	-4.010,00 €	-1.990,00 €	-3.736,93 €	-3.901,53 €	-2.031,06 €
9111030103	PKW OSL-VE 20	-8.900,00 €	-8.900,00 €	-9.391,30 €	-8.473,71 €	-7.254,76 €
91110302	Personalmanagement	-378.600,00 €	-359.940,00 €	-301.868,82 €	-500.308,31 €	-139.565,17 €
91110303	Personalrat	-370,00 €	-370,00 €	-267,98 €	-1.713,86 €	-11.932,59 €
91110304	Schiedsstelle	-40,00 €	-40,00 €	-296,69 €	-260,74 €	-12.089,79 €
91110397	Pfandgeld			-23,00 €	-15,00 €	
	Ergebnis	**-1.058.200,00 €**	**-1.030.120,00 €**	-869.062,17 €	-978.899,30 €	-481.775,67 €

Investive Zahlungen:

	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	vorl. Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
Summe investiver Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe investiver Auszahlungen	0,00 €	17.000,00 €	89.345,01 €	32.538,93 €	86.887,43 €
Ergebnis	**0,00 €**	**-17.000,00 €**	-89.345,01 €	-32.538,93 €	-86.887,43 €

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 der Ergebniskonten - ohne Umlage Overheadkosten):

		Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	vorl. Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
91110401	Geschäftsbuchhaltung	-428.030,00 €	-460.680,00 €	-270.594,91 €	-266.916,23 €	-278.249,30 €
91110402	Steueramt	-120.450,00 €	-119.900,00 €	-111.963,09 €	-118.516,60 €	-153.052,61 €
91110403	Kasse	-189.590,00 €	-192.660,00 €	-179.698,09 €	-159.563,68 €	-194.520,80 €
	Ergebnis	**-738.070,00 €**	**-773.240,00 €**	-562.256,09 €	-544.990,48 €	-625.822,71 €

Investive Zahlungen:

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

Produkt **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	

Produktgrundlagen

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

Ergänzende Informationen

Zugehörige Kostenstellen (Saldo der Ergebniskonten - ohne Overheadkosten):

		Ansatz 2024	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
91220101	Ordnungsamt	-130.350,00 €	-130.430,00 €	-102.081,42 €	-100.912,42 €	-108.238,59 €
91220102	Gewerbe-angelegenheiten	-58.410,00 €	-59.320,00 €	-61.543,54 €	-53.231,17 €	-56.873,64 €
91220103	Standesamt	-32.000,00 €	-32.500,00 €	-20.000,00 €	-9.000,00 €	-14.021,41 €
91220104	Ambrosia-bekämpfung	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.575,40 €	-1.845,10 €	-7.591,29 €
91220105	Afrikan.Schweinepest	-1.100,00 €	-1.100,00 €	-748,81 €	-113,40 €	-3.547,87 €
91220106	Feuerwerk, Oster-und Lagerfeuer, Hundehalterverordnung	400,00 €	400,00 €	405,00 €	350,00 €	
91220107	Gewerbezentralregister	300,00 €	300,00 €	108,96 €	92,72 €	
	Ergebnis	**-222.160,00 €**	**-223.650,00 €**	-185.435,21 €	-164.659,37 €	-190.272,80 €

anteilige Overheadkosten für Produkt 12201

		Ansatz 2024	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
	12201	-30.155,00 €	-29.910,00 €		-24.838,63 €	
	Gesamtergebnis nach Umlage Overheadkosten	**-252.315,00 €**	**-253.560,00 €**	-185.435,21 €	-189.498,00 €	-190.272,80 €

Produkt **12201** **Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

Ergänzende Informationen

Investive Zahlungen:

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

Produkt **12601** **Brandschutz**

Produkteinordnung

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

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe/n:

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

Ergänzende Informationen

Zugehörige Kostenstellen (Saldo der Ergebniskonten - ohne Overheadkosten):

		Ansatz 2024	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
91260101	FFW Stadt Vetschau	-195.860,00 €	-194.770,00 €	-196.319,92 €	-166.844,72 €	-205.318,11 €
91260102	FFW Ortsteile	-229.970,00 €	-235.620,00 €	-201.899,20 €	-197.985,12 €	-194.355,72 €
91260103	Feuerlösch-einrichtungen	-24.920,00 €	-22.850,00 €	-26.018,38 €	-7.004,90 €	-27.980,73 €
91260197	Pfandgeld	0,00 €	0,00 €	-60,90 €	-24,60 €	
	Ergebnis	**-450.750,00 €**	**-453.240,00 €**	-424.298,40 €	-371.859,34 €	-427.654,56 €

anteilige Overheadkosten für Produkt 12601

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
12601	-79.456,00 €	-78.657,00 €		-58.404,39 €	
Gesamtergebnis nach Umlage Overheadkosten	**-530.206,00 €**	**-531.897,00 €**	-424.298,40 €	-430.263,73 €	-427.654,56 €

Investive Zahlungen:

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
Summe investiver Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe investiver Auszahlungen	41.580,00 €	15.970,00 €	35.854,84 €	24.137,38 €	49.169,49 €
Ergebnis	**-41.580,00 €**	**-15.970,00 €**	-35.854,84 €	-24.137,38 €	-49.169,49 €

Produkt **21101** **Schulische Betreuung von Kindern**

Produkteinordnung

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

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

BbgKVerf, Schulgesetz, Schulbezirkssatzung und entsprechende Verordnungen

Zielgruppe/n:

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

Ergänzende Informationen

Zugehörige Kostenstellen (Saldo der Ergebniskonten - ohne Overheadkosten):

		Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	vorl. Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
92110101	OS Vetschau	-45.110,00 €	-103.740,00 €	-23.904,64 €	-9.110,82 €	22.578,32 €
92110102	GS Vetschau	-114.220,00 €	-114.490,00 €	-106.363,75 €	-103.336,68 €	-78.000,97 €
92110103	GS Missen	-68.795,00 €	-68.245,00 €	-63.879,16 €	-48.250,20 €	-29.580,06 €
92110104	Schulverwaltung	-63.800,00 €	-65.470,00 €	-66.454,14 €	-65.700,75 €	-65.351,73 €
	Ergebnis	**-291.925,00 €**	**-351.945,00 €**	**-260.601,69 €**	-226.398,45 €	-150.354,44 €

anteilige Overheadkosten für Produkt 21101

	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	vorl. Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
21101	-79.558,00 €	-78.503,00 €		-57.956,83 €	
Gesamtergebnis nach Umlage Overheadkosten	**-371.483,00 €**	**-430.448,00 €**	-260.601,69 €	-284.355,28 €	-150.354,44 €

Investive Zahlungen:

	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	vorl. Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
Summe investiver Einzahlungen	272.500,00 €	0,00 €	14.604,46 €	510,00 €	48.000,00 €
Summe investiver Auszahlungen	13.000,00 €	14.000,00 €	89.541,18 €	83.579,46 €	28.323,84 €
Ergebnis	**259.500,00 €**	**-14.000,00 €**	-74.936,72 €	-83.069,46 €	19.676,16 €

Produkt **21102** **Instandhaltung und Bewirtschaftung von Schulen**

Produkteinordnung

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

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

> Aufrechterhaltung der ordnungsgemäßen Betriebsbereitschaft der Schulgebäude für den Schulbetrieb

Auftragsgrundlage:

BbgKVerf, BGB, VOB, VOL, HOAi

Zielgruppe/n:

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

Ergänzende Informationen

Zugehörige Kostenstellen (Saldo der Ergebniskonten - ohne Overheadkosten):

		Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Vorl. Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
92110201	Geb. OS Vetschau	-288.880,00 €	-277.020,00 €	-214.817,53 €	-188.173,04 €	-195.205,92 €
92110202	Geb. GS Vetschau	-197.670,00 €	-198.180,00 €	-157.591,19 €	-166.999,38 €	-171.800,81 €
92110203	Geb. GS Missen	-91.010,00 €	-98.850,00 €	-52.018,10 €	-72.492,36 €	-80.535,10 €
	Ergebnis	**-577.560,00 €**	**-574.050,00 €**	-424.426,82 €	-427.664,78 €	-447.541,83 €

anteilige Overheadkosten für Produkt 21102

	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	vorl. Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
21102	-141.616,00 €	-134.555,00 €		-107.265,45 €	
Gesamtergebnis nach Umlage Overheadkosten	**-719.176,00 €**	**-708.605,00 €**	-424.426,82 €	-534.930,23 €	-447.541,83 €

Investive Zahlungen:

	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Vorl. Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
Summe investiver Einzahlungen	338.710,00 €	0,00 €	167.930,19 €	1.828,03 €	0,00 €
Summe investiver Auszahlungen	756.900,00 €	0,00 €	275.620,64 €	20.313,18 €	18.028,39 €
Ergebnis	**-418.190,00 €**	**0,00 €**	-107.690,45 €	-18.485,15 €	-18.028,39 €

Produkt **25202** **Kulturelle Einrichtungen Unterhaltung und Bewirtschaftung**

Produkteinordnung

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

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

BbgKVerf, BGB, VOB, VOL, HOAi

Zielgruppe/n:

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

Ergänzende Informationen

Zugehörige Kostenstellen (Saldo der Ergebniskonten - ohne Overheadkosten):

		Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Vorl. Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
92520201	Slawenburg Raddusch	-47.460,00 €	3.320,00 €	-62.887,20 €	-69.108,88 €	-64.451,26 €
92520202	Wendische Kirche, Kirchplatz	-27.200,00 €	-6.750,00 €	-17.991,26 €	-12.124,32 €	-12.147,41 €
92520203	sonstige kult.Bauten (Depot Laasow, Wüstenhain)	-590,00 €	-590,00 €	-586,98 €	-570,11 €	-995,80 €
	Ergebnis	**-75.250,00 €**	**-4.020,00 €**	-81.465,44 €	-81.803,31 €	-77.594,47 €

anteilige Overheadkosten für Produkt 25202

	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	vorl. Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
25202	-106.605,00 €	-75.074,00 €		-121.098,38 €	
Gesamtergebnis nach Umlage Overheadkosten	**-181.855,00 €**	**-79.094,00 €**	-81.465,44 €	-202.901,69 €	-77.594,47 €

Investive Zahlungen:

	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Vorl. Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
Summe investiver Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	190.413,40 €
Summe investiver Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.071,75 €	156.104,07 €
Ergebnis	**0,00 €**	**0,00 €**	0,00 €	-1.071,75 €	34.309,33 €

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

Produkteinordnung

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

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

> Bereitstellung und Vermittlung von Medien (Bücher, Zeitschriften, Bild- und Tonträger) einschließlich eines Beratungs-, Informations- und Veranstaltungsdienstes

Auftragsgrundlage:

BbgKVerf, öffentlich-rechtlicher Vertrag der Städte Lübbenau/Spreewald und Vetschau/Spreewald vom 22.11.2007, Satzung für die Bibliothek Lübbenau – Vetschau, Entgeltordnung für die Nutzung der Bibliothek Lübbenau – Vetschau

Zielgruppe/n:

intern: ---
extern: Einwohner, Unternehmen, Schulen und Kindertagesstätten

Ergänzende Informationen

Zugehörige Kostenstellen (Saldo der Ergebniskonten - ohne Overheadkosten):

		Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	vorl. Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
92720101	Standort Vetschau	-154.180,00 €	-153.870,00 €	-158.508,46 €	-147.450,74 €	-156.196,35 €
92720102	Standort Lübbenau	17.270,00 €	16.460,00 €	46.991,72 €	40.342,48 €	44.072,27 €
	Ergebnis	**-136.910,00 €**	**-137.410,00 €**	-111.516,74 €	-107.108,26 €	-112.124,08 €

anteilige Overheadkosten für Produkt 27201

	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	vorl. Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
27201	-52.466,00 €	-52.184,00 €		-38.264,93 €	
Gesamtergebnis nach Umlage Overheadkosten	**-189.376,00 €**	**-189.594,00 €**	-111.516,74 €	-145.373,19 €	-112.124,08 €

Investive Zahlungen:

	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	vorl. Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
Summe investiver Einzahlungen	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.692,98 €	4.000,00 €
Summe investiver Auszahlungen	6.000,00 €	6.000,00 €	3.908,82 €	1.823,43 €	4.208,00 €
Ergebnis	**-2.000,00 €**	**-2.000,00 €**	91,18 €	2.869,55 €	-208,00 €

Produkt **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 Brauchtumspflege (z.B. Frühlingsfest, Stadtfest, Weihnachtsmarkt, traditionelle Heimat- und Dorffeste)
> finanzielle Unterstützung Dritter zum Zwecke der Kultur-, Heimat- und Brauchtumspflege (z.B. Ortsteilchroniken)
> historisches Archiv
> Ortsteilbudgets (gem. § 46 Absatz 3 Brandenburgische Kommunalverfassung)

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe/n:

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

Ergänzende Informationen

Zugehörige Kostenstellen (Saldo der Ergebniskonten - ohne Overheadkosten):

		Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	vorl. Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
92810101	Heimat- und sonstige Kulturpflege, Chroniken	-28.720,00 €	-29.220,00 €	-15.143,93 €	-24.499,54 €	-25.697,56 €
92810102	Förderung Dritter	-61.510,00 €	-62.010,00 €	-59.671,65 €	-60.417,11 €	-45.231,06 €
92810103	Projektförderung	-6.320,00 €	-6.820,00 €	-6.591,67 €	-6.171,07 €	-4.793,55 €
92810105	Weihnachtsmarkt	-47.730,00 €	-47.730,00 €	-48.852,27 €	-29.456,16 €	-2.024,68 €
92810106	Stadtfest	-56.500,00 €	-55.500,00 €	-55.438,20 €	-40.379,76 €	-31.426,94 €
92810107	Frühlingsfest	-370,00 €	-250,00 €	-14.864,17 €	-15.319,68 €	-44.064,00 €
92810108	weitere Veranstaltg.	-22.400,00 €	-36.600,00 €	-16.905,98 €	-27.448,97 €	-2.233,78 €
92810180	Ortsteilbudgets	-13.825,00 €	-13.825,00 €	-11.147,96 €	-4.923,11 €	
	Ergebnis	**-237.375,00 €**	**-251.955,00 €**	-228.615,83 €	-208.615,40 €	-155.471,57 €

anteilige Overheadkosten für Produkt 28101

	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	vorl. Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
28101	-26.618,00 €	-25.432,00 €		-24.167,35 €	
Gesamtergebnis nach Umlage Overheadkosten	**-263.993,00 €**	**-277.387,00 €**	-228.615,83 €	-232.782,75 €	-155.471,57 €

Haushalt *2024/2025* I. Produktübersicht

Produkt **28101** **Heimat- und sonstige Kulturpflege**

Ergänzende Informationen

Investive Zahlungen:

	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	vorl. Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
Summe investiver Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe investiver Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	2.430,00 €	1.738,00 €	3.764,61 €
Ergebnis	**0,00 €**	**0,00 €**	-2.430,00 €	-1.738,00 €	-3.764,61 €

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

Produkteinordnung

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

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe/n:

intern: ---
extern: ältere Bürger, Senioren

Ergänzende Informationen

Zugehörige Kostenstellen (Saldo der Ergebniskonten - ohne Overheadkosten):

		Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	vorl. Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
93151001	Seniorenbeirat	-39.900,00 €	-40.500,00 €	-25.081,70 €	-40.806,66 €	
	vorher unter KST 93150102					-37.207,53 €
93151002	Seniorentreff im Bürgerhaus	-46.070,00 €	-46.500,00 €	-43.899,80 €	-45.879,24 €	
	vorher unter KST 93150105					-55.100,53 €
	Ergebnis	**-85.970,00 €**	**-87.000,00 €**	-68.981,50 €	-86.685,90 €	-92.308,06 €

anteilige Overheadkosten für Produkt 31510

	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	vorl. Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
31510	-9.550,00 €	-9.558,00 €		-8.279,52 €	
Gesamtergebnis nach Umlage Overheadkosten	**-95.520,00 €**	**-96.558,00 €**	-68.981,50 €	-94.965,42 €	-92.308,06 €

Investive Zahlungen:

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

Produkt **31540** **Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

Produkteinordnung

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

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Grundgesetz, BbgKVerf

Zielgruppe/n:

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

Ergänzende Informationen

Zugehörige Kostenstellen (Saldo der Ergebniskonten - ohne Overheadkosten):

		Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	vorl. Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
93154001	Unterbringung Obdachloser vorher unter KST 93150103	-4.570,00 €	-4.630,00 €	-2.296,70 €	-4.010,55 €	-7.166,60 €
	Ergebnis	**-4.570,00 €**	**-4.630,00 €**	-2.296,70 €	-4.010,55 €	-7.166,60 €

anteilige Overheadkosten für Produkt 31540

		Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	vorl. Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
	31540	-898,00 €	-909,00 €		-447,55 €	
	Gesamtergebnis nach Umlage Overheadkosten	**-5.468,00 €**	**-5.539,00 €**	-2.296,70 €	-4.458,10 €	-7.166,60 €

Investive Zahlungen:

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

Produkt **36501** **Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen**

Produkteinordnung

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

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe/n:

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

Ergänzende Informationen

Zugehörige Kostenstellen (Saldo der Ergebniskonten - ohne Overheadkosten):

		Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	vorl. Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
93650101	Kita Sonnenkäfer	-338.460,00 €	-370.840,00 €	-106.227,17 €	-137.809,51 €	-3.837,59 €
93650102	Kita Vielfalter	-708.510,00 €	-740.910,00 €	-228.471,40 €	-208.909,61 €	-155.359,26 €
93650103	Kita Missen	-99.350,00 €	-115.360,00 €	34.236,90 €	-41.753,23 €	630,38 €
93650104	Kita Raddusch	-85.810,00 €	-98.770,00 €	4.664,83 €	45.901,46 €	-16.796,93 €
93650105	Horte Vetschau	16.210,00 €	8.510,00 €	159.577,01 €	110.292,85 €	161.181,13 €
93650106	Hort Missen	-143.690,00 €	-134.080,00 €	-54.177,84 €	-27.600,57 €	-4.698,37 €
93650107	Kita Verwaltung	-221.430,00 €	-225.420,00 €	-241.565,74 €	-242.789,29 €	-172.413,42 €
93650108	Kinder-Tagespflege	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-0,02 €	-140,70 €	0,00 €
93650109	Feriengestaltung Hort Vetschau	-1.900,00 €	-1.900,00 €	-1.184,92 €	352,19 €	373,46 €
93650110	Feriengestaltung Hort Missen	-950,00 €	-950,00 €	-1.372,47 €	1.669,70 €	3.353,20 €
93650197	Pfandgeld	0,00 €	0,00 €	-13,39 €	-22,00 €	
	Ergebnis	**-1.588.890,00 €**	**-1.684.720,00 €**	-434.534,21 €	-500.808,71 €	-187.567,40 €

anteilige Overheadkosten für Produkt 36501

	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	vorl. Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
36501	-901.711,00 €	-891.677,00 €		-718.977,93 €	
Gesamtergebnis nach Umlage Overheadkosten	**-2.490.601,00 €**	**-2.576.397,00 €**	-434.534,21 €	-1.219.786,64 €	-187.567,40 €

Haushalt *2024/2025* I. Produktübersicht

Produkt **36501** **Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen**

Ergänzende Informationen

Investive Zahlungen:

	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	vorl. Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
Summe investiver Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	9.959,43 €	16.817,10 €	6.763,80 €
Summe investiver Auszahlungen	35.900,00 €	9.000,00 €	22.921,32 €	20.860,90 €	19.957,13 €
Ergebnis	**-35.900,00 €**	**-9.000,00 €**	-12.961,89 €	-4.043,80 €	-13.193,33 €

Produkt **36502** **Instandhaltung und Bewirtschaftung von Kindertagesstätten**

Produkteinordnung

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

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

BbgKVerf, BGB, VOB VOL, HOAi

Zielgruppe/n:

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

Ergänzende Informationen

Zugehörige Kostenstellen (Saldo der Ergebniskonten - ohne Overheadkosten):

		Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Vorl. Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
93650201	Gebäude Kita "Vielfalter"	-30.740,00 €	-89.180,00 €	-214.271,31 €	-240.549,97 €	-209.368,01 €
9365020101	Hort Vetschau in Kita "Vielfalter"				-8,28 €	
9365020102	Bibliothek Vetschau im Gebäude Kita "Vielfalter"	-3.100,00 €	-3.100,00 €	0,00 €	-2.071,47 €	
93650202	Gebäude Kita Missen	-57.880,00 €	-61.780,00 €	-50.645,27 €	-57.152,52 €	-48.537,07 €
93650203	Gebäude Kita Raddusch	-77.820,00 €	-79.970,00 €	-55.198,10 €	-61.871,48 €	-64.209,26 €
	Ergebnis	**-169.540,00 €**	**-234.030,00 €**	-320.114,68 €	-361.653,72 €	-322.114,34 €

anteilige Overheadkosten für Produkt 36502

	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	vorl. Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
36502	-116.142,00 €	-127.342,00 €		-58.713,94 €	
Gesamtergebnis nach Umlage Overheadkosten	**-285.682,00 €**	**-361.372,00 €**	-320.114,68 €	-420.367,66 €	-322.114,34 €

Investive Zahlungen:

	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Vorl. Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
Summe investiver Einzahlungen	285.465,00 €	214.168,00 €	444.131,17 €	10.260,00 €	0,00 €
Summe investiver Auszahlungen	100.000,00 €	0,00 €	386.070,95 €	20.616,29 €	39.087,53 €
Ergebnis	**185.465,00 €**	**214.168,00 €**	58.060,22 €	-10.356,29 €	-39.087,53 €

Haushalt *2024/2025* I. Produktübersicht

Produkt **36601** **Förderung der Jugendarbeit**

Produkteinordnung

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

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe/n:

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

Ergänzende Informationen

Zugehörige Kostenstellen (Saldo der Ergebniskonten - ohne Overheadkosten):

		Ansatz 2024	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
93660101	Zuwendg. an Dritte	-34.800,00 €	-34.800,00 €	-29.688,94 €	-28.833,97 €	-54.727,06 €
93660102	Förd. Jugendarbeit	-16.650,00 €	-16.960,00 €	-9.801,34 €	-16.010,50 €	-16.352,28 €
93660103	Unterstützg. bedürft. Kinder / Jugendlicher für Mitgliedschaften in Vereinen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-700,00 €	-923,06 €
	Ergebnis	**-51.450,00 €**	**-51.760,00 €**	-39.490,28 €	-45.544,47 €	-72.002,40 €

anteilige Overheadkosten für Produkt 36601

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
36601	-5.249,00 €	-5.207,00 €		-4.475,44 €	
Gesamtergebnis nach Umlage Overheadkosten	**-56.699,00 €**	**-56.967,00 €**	-39.490,28 €	-50.019,91 €	-72.002,40 €

Investive Zahlungen:

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

Haushalt *2024/2025* I. Produktübersicht

Produkt **42101** **Allgemeine Sportförderung und -verwaltung**

Produkteinordnung

Fachbereich:	FB 3	Soziales und Ordnung
Produktbereich:	42	Sportförderung
Produktgruppe:	421	Förderung des Sports
Verantwortlicher Fachdienst:	3.2	Schulen/Kitas/Kultur/Seniorenarbeit
Produktverantwortung:	SGL 3.2	

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

> Gewährung von Zuwendungen an Sportvereine und für einzelne Projekte
> Planung und Entwicklung der Sportstätten der Stadt Vetschau/Spreewald inkl. der Ortsteile

Auftragsgrundlage:

BbgKVerf, Satzung über die Gebühren für die Nutzung kommunaler Sportstätten

Zielgruppe/n:

intern: ---
extern: Vereine, Schüler, Einwohner und Gäste

Ergänzende Informationen

Zugehörige Kostenstellen (Saldo der Ergebniskonten - ohne Overheadkosten):

		Ansatz 2024	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
94210101	Aufwendungen und Zuschüsse an Vereine und sonstige Dritte	-66.220,00 €	-66.470,00 €	-78.375,15 €	-73.042,37 €	-65.375,13 €
	Ergebnis	**-66.220,00 €**	**-66.470,00 €**	-78.375,15 €	-73.042,37 €	-65.375,13 €

anteilige Overheadkosten für Produkt 42101

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
42101	-7.992,00 €	-8.040,00 €		-6.936,92 €	
Gesamtergebnis nach Umlage Overheadkosten	**-74.212,00 €**	**-74.510,00 €**	-78.375,15 €	-79.979,29 €	-65.375,13 €

Investive Zahlungen:

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

Haushalt *2024/2025* I. Produktübersicht

Produkt **42402** **Instandhaltung und Bewirtschaftung von Sporteinrichtungen**

Produkteinordnung

Fachbereich:	FB 4	Bau
Produktbereich:	42	Sportförderung
Produktgruppe:	424	Sportstätten und Bäder
Verantwortlicher Fachdienst:	4.3	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produktverantwortung:	SGL 4.3	

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

> Aufrechterhaltung der ordnungsgemäßen Betriebsbereitschaft der Sportstätten:
Sommerbad, Schulsport- und Freizeitanlage Vetschau, Solarsporthalle, Sportplatz und Sporthalle Fr.-L.-Jahn-Str., Sporthalle Lindengrundschule Missen, Sportpätze 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

Ergänzende Informationen

Zugehörige Kostenstellen (Saldo der Ergebniskonten - ohne Overheadkosten):

		Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Vorl. Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
94240201	Sommerbad	-130.020,00 €	-81.550,00 €	-23.368,88 €	-77.635,94 €	-64.756,59 €
94240202	Schulsport- und Freitzeitanlage, Pestalozzistraße	-40.630,00 €	-35.020,00 €	-39.657,23 €	-33.407,31 €	-26.301,46 €
94240203	Solarsporthalle, Pestalozzistraße	-80.120,00 €	-75.330,00 €	-57.742,00 €	-59.202,67 €	-84.928,40 €
94240204	Sportplatz/-halle Jahn-Straße	-32.010,00 €	-30.170,00 €	-20.837,56 €	-28.566,66 €	-32.982,89 €
94240205	Sporthalle Missen	-28.180,00 €	-31.480,00 €	-34.318,42 €	-31.799,22 €	-35.446,07 €
94240206	Sportplätze Ortsteile	-940,00 €	40,00 €	843,41 €	934,12 €	965,55 €
94240207	Sportgebäude Stradower Weg 48	-5.060,00 €	-5.040,00 €	-9.689,91 €	-5.696,33 €	-5.788,60 €
94240208	Sportscheune Raddusch	670,00 €	790,00 €	818,92 €	863,63 €	908,35 €
	Ergebnis	**-316.290,00 €**	**-257.760,00 €**	-183.951,67 €	-234.510,38 €	-248.330,11 €

anteilige Overheadkosten für Produkt 42402

	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	vorl. Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
42402	-116.687,00 €	-75.501,00 €		-83.124,60 €	
Gesamtergebnis nach Umlage Overheadkosten	**-432.977,00 €**	**-333.261,00 €**	-183.951,67 €	-317.634,98 €	-248.330,11 €

Investive Zahlungen:

	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Vorl. Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
Summe investiver Einzahlungen	96.000,00 €	0,00 €	0,00 €	217.509,25 €	5.000,00 €
Summe investiver Auszahlungen	120.000,00 €	0,00 €	11.774,17 €	40.724,43 €	140.108,01 €
Ergebnis	**-24.000,00 €**	**0,00 €**	-11.774,17 €	176.784,82 €	-135.108,01 €

Produkt **51101** **Orts- und Regionalplanung**

Produkteinordnung

Fachbereich:	FB 4	Bau
Produktbereich:	51	Räumliche Plaung und Entwicklung
Produktgruppe:	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Verantwortlicher Fachdienst:	4.1	Planung
Produktverantwortung:	SGL 4.1	

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

> Sicherstellung der Interessen der Stadt Vetschau/Spreewald bei überregionaler Planung
> Erstellung genehmigungsfähiger Rahmen- und Bebauungspläne für die Stadtentwicklung, Industrieansiedlungen und Satzungen für die Gestaltung und Erhaltung der Ortslagen als Basis für die Bauantragstellung
> Prüfung , Beantragung und Abrechnung von Fördermitteln und Beratung von privaten Antragstellern
> Aufstellung von Studien, Planungen und Konzepten für die zukünftige strategische Ausrichtung der Stadt (Leitbild, Energieversorgung, Demographie) und zur Nachnutzung von Teilgebieten

Auftragsgrundlage:

BbgKVerf, Baugesetzbuch, Bauordnung, Satzungen des Baurechts

Zielgruppe/n:

intern: ---
extern: Einwohner, Gewerbetreibende, Träger öffentlicher Belange, Bauinteressenten, Investoren

Ergänzende Informationen

Zugehörige Kostenstellen (Saldo der Ergebniskonten - ohne Overheadkosten):

		Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Vorl. Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
95110101	Orts-/Regionalplanung	-209.140,00 €	-69.990,00 €	-736.455,53 €	-92.918,80 €	-132.678,80 €
95110103	Stadtumbau	-226.110,00 €	-137.810,00 €	-97.032,59 €	-97.933,73 €	-49.341,55 €
95110104	Stadtsanierung	-65.250,00 €	-66.110,00 €	-60.274,63 €	-56.615,72 €	-66.438,57 €
95110105	Stadtentwicklung	-38.720,00 €	-39.310,00 €	-34.669,15 €	-31.658,20 €	-41.209,41 €
95110107	Fördermittelmanage-ment	-50.000,00 €	-50.000,00 €			
	Ergebnis	**-589.220,00 €**	**-363.220,00 €**	-928.431,90 €	-279.126,45 €	-289.668,33 €

anteilige Overheadkosten für Produkt 51101

	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	vorl. Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
51101	-63.280,00 €	-62.398,00 €		-87.718,46 €	
Gesamtergebnis nach Umlage Overheadkosten	**-652.500,00 €**	**-425.618,00 €**	-928.431,90 €	-366.844,91 €	-289.668,33 €

Investive Zahlungen:

	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Vorl. Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
Summe investiver Einzahlungen	663.250,00 €	361.330,00 €	564.116,36 €	662.279,90 €	452.232,85 €
Summe investiver Auszahlungen	869.960,00 €	542.000,00 €	431.639,16 €	803.419,85 €	612.677,14 €
Ergebnis	**-206.710,00 €**	**-180.670,00 €**	132.477,20 €	-141.139,95 €	-160.444,29 €

Produkt **53101** **Elektrizitätsversorgung**

Produkteinordnung

Fachbereich:	FB 4	Bau
Produktbereich:	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	531	Elektrizitätsversorgung
Verantwortlicher Fachdienst:	4.3	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produktverantwortung:	SGL 4.3	

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

> Sicherstellung der Möglichkeiten der Versorgung der Endverbraucher im Stadtgebiet mit Elektroenergie unter Einbindung Dritter (enviaM)
> Unterhaltung und Bewirtschaftung von städtischen Photovoltaikanlagen

Auftragsgrundlage:

BbgKVerf, BGB, HGB, Energiewirtschaftsgesetz, EEG 2023

Zielgruppe/n:

intern: ---
extern: Endverbraucher

Ergänzende Informationen

Zugehörige Kostenstellen (Saldo der Ergebniskonten - ohne Overheadkosten):

		Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Vorl. Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
95310101	Konzession Elektroenergie	199.900,00 €	199.830,00 €	223.267,53 €	213.982,17 €	180.647,97 €
95310102	PV Solarsporthalle	-167.610,00 €	25.640,00 €	19.161,25 €	24.227,06 €	18.211,62 €
95310103	PV Oberschule	0,00 €	0,00 €	-1.233,46 €	-197,14 €	-692,21 €
95310104	PV Schulstandort Missen	-230,00 €	-230,00 €	-332,30 €	-202,01 €	-445,22 €
95310105	Beteiligung nach § 6 EEG 2023 - Windenergie	33.100,00 €	33.100,00 €			
95310106	Beteiligung nach § 6 EEG 2023 - Photovoltaik	0,00 €	0,00 €			
	Ergebnis	**65.160,00 €**	**258.340,00 €**	240.863,02 €	237.810,08 €	197.722,16 €

anteilige Overheadkosten für Produkt 53101

	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	vorl. Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
53101	-39.383,00 €	-38.884,00 €		-35.803,45 €	
Gesamtergebnis nach Umlage Overheadkosten	**25.777,00 €**	**219.456,00 €**	240.863,02 €	202.006,63 €	197.722,16 €

Investive Zahlungen:

	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Vorl. Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
Summe investiver Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe investiver Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	19.666,32 €
Ergebnis	**0,00 €**	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	-19.666,32 €

Produkt **54101** **Gemeindestraßen**

Produkteinordnung

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

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

> Bereitstellung, Pflege, Schaffung und Erneuerung der notwendigen städtischen Infrastruktur (z.B. Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Durchlässe, Regenwasserkanäle)
> Betreuung der Einwohner hinsichtlich der Veranlagung von Erschließungs- und Straßenbaubeiträgen sowie Niederschlagswasserabgaben und Einleitungsgebühren

Auftragsgrundlage:

BbgKVerf, Bundestraßengesetz, Bbg. Wassergesetz, Bbg. Wasserhaushaltsgesetz, Baugesetz, Kommunalabgabengesetz, Straßenbaubeitragssatzung, Erschließungsbeitragssatzung, Stellplatzsatzung, Satzung über den Kostenersatz für Haus- und Grundstücksanschlüsse an die städtische Regenwasserkanalysation, Satzung über die Erhebung von Kostenersatz für Grundstückszufahrten und Gehwegsüberfahrten

Zielgruppe/n:

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

Produkt **54101** **Gemeindestraßen**

Ergänzende Informationen

Zugehörige Kostenstellen (Saldo der Ergebniskonten - ohne Overheadkosten):

		Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Vorl. Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
95410101	Gemeindestraßen	-393.800,00 €	-417.230,00 €	-278.381,55 €	-318.859,69 €	-366.983,10 €
95410102	Rad- und Gehwege	-70.930,00 €	-165.310,00 €	-78.158,27 €	-87.839,23 €	-65.796,32 €
95410103	Plätze	-18.480,00 €	-35.350,00 €	-19.979,30 €	-15.268,39 €	-22.316,60 €
95410104	Parkplätze	-47.230,00 €	-64.620,00 €	-41.414,12 €	-40.724,90 €	-40.561,27 €
95410105	Brücken	-52.650,00 €	-52.650,00 €	-41.054,02 €	-42.080,44 €	-43.236,90 €
95410106	Straßenbeleuchtung	-207.590,00 €	-227.750,00 €	-175.289,12 €	-145.651,33 €	-157.928,81 €
95410107	Busbahnhof	-5.710,00 €	-7.680,00 €	-6.397,21 €	-10.322,83 €	-8.301,33 €
95410108	Bushaltestellen	-14.090,00 €	-13.340,00 €	-9.689,97 €	-7.881,38 €	-18.899,30 €
95410109	Kanäle	-78.240,00 €	-78.240,00 €	-65.176,97 €	-67.158,48 €	-75.735,85 €
95410110	Ortsdurchfahrten (Bund, Land, Kreis)	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-3.217,09 €	-1.521,45 €	-3.822,72 €
95410111	TWLS	-7.250,00 €	-7.180,00 €	-4.092,88 €	-4.291,91 €	-5.811,48 €
95410112	Sonderbestandteile an Straßen /Plätzen	-8.500,00 €	-8.500,00 €	-1.857,06 €	-4.286,33 €	-4.319,40 €
95410113	Radwege Sanierung durch Landkreis OSL	-2.500,00 €	-2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	-609,93 €
95410114	Beschilderung (Schilder, Poller u.a.)	-12.500,00 €	-12.500,00 €	-8.066,82 €	-8.251,04 €	-10.966,12 €
95410115	Fertigstellung und Entwicklungspflege z. Kompensations-maßnahmen	-5.000,00 €	-5.000,00 €		-24.025,45 €	
	Ergebnis	**-926.470,00 €**	**-1.099.850,00 €**	-732.774,38 €	-778.162,85 €	-825.289,13 €

anteilige Overheadkosten für Produkt 54101

	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	vorl. Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
54101	-286.153,00 €	-300.085,00 €		-314.399,01 €	
Gesamtergebnis nach Umlage Overheadkosten	**-1.212.623,00 €**	**-1.399.935,00 €**	-732.774,38 €	-1.092.561,86 €	-825.289,13 €

Investive Zahlungen:

	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Vorl. Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
Summe investiver Einzahlungen	1.680.358,00 €	1.578.480,00 €	580.432,34 €	221.863,00 €	321.680,34 €
Summe investiver Auszahlungen	2.202.930,00 €	2.347.900,00 €	1.352.551,16 €	213.537,77 €	567.320,45 €
Ergebnis	**-522.572,00 €**	**-769.420,00 €**	-772.118,82 €	8.325,23 €	-245.640,11 €

Produkt **54501** **Straßenreinung und Winterdienst**

Produkteinordnung

Fachbereich:	FB 4	Bau
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	545	Straßenreinigung
Verantwortlicher Fachdienst:	4.2	Tiefbau
Produktverantwortung:	SGL 4.2	

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

> Erhalt eines ordentlichen Straßenbildes durch Säuberung der öffentlichen Straßen, Plätze und Wege der Stadt Vetschau/Spreewald
> Aufrechterhaltung der sicheren Nutzung der Verkehrsinfrastruktur durch Winterdienst auf öffentlichen Straßen, Plätzen und Wegen der Stadt
> Erhebung der Straßenreinigungs- und Winterwartungsgebührensatzung

Auftragsgrundlage:

BbgKVerf, BbgStG, Kommunalabgabengesetz, Ordnungsbehördliche Verordnung über die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in der Stadt Vetschau/Spreewald, Straßenreinigungssatzung, Straßenreinigungs- und Winterwartungsgebührensatzung

Zielgruppe/n:

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

Ergänzende Informationen

Zugehörige Kostenstellen (Saldo der Ergebniskonten - ohne Overheadkosten):

		Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Vorl. Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
95450101	WD Stadt /OT	-50.060,00 €	-52.910,00 €	-11.903,62 €	-19.401,51 €	-56.371,05 €
95450102	Winterdienst Gehwege innerorts	-9.390,00 €	-9.390,00 €	-341,15 €	-2.777,64 €	-10.423,24 €
95450103	WD Orts-verbind., Rad-/Gehwege, Parkplätze	-58.930,00 €	-60.920,00 €	-39.242,03 €	-33.784,09 €	-79.541,53 €
95450105	Str.reinig.Stadt/OT	-29.480,00 €	-17.370,00 €	-5.900,18 €	-21.705,48 €	-15.493,94 €
95450106	Straßenreinigung Gehwege innerorts	-7.560,00 €	-7.560,00 €	-2.535,18 €	-7.971,79 €	-6.088,11 €
95450107	Str.rein. Ortsverbind. Rad-/Gehwege	-21.240,00 €	-21.240,00 €	-12.726,89 €	-27.769,79 €	-23.351,95 €
95450108	Straßenreinigung Radwege innerorts	-2.560,00 €	-2.560,00 €	-1.926,94 €	-1.541,25 €	-2.642,64 €
95450109	Straßenreinigung Parkeinrichtungen (Parkplätze, -flächen)	-9.610,00 €	-9.610,00 €	-5.012,35 €	-11.802,55 €	-4.422,00 €
95450110	Winterdienst Parkeinrichtungen (Parkplätze, -flächen)	-13.280,00 €	-13.280,00 €	-11.335,41 €	-4.924,23 €	-20.251,55 €
	Ergebnis	**-202.110,00 €**	**-194.840,00 €**	-90.923,75 €	-131.678,33 €	-218.586,01 €

Produkt **54501** **Straßenreinung und Winterdienst**

Ergänzende Informationen

anteilige Overheadkosten für Produkt 54501

	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	vorl. Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
54501	-54.052,00 €	-54.106,00 €		-35.579,72 €	
Gesamtergebnis nach Umlage Overheadkosten	**-256.162,00 €**	**-248.946,00 €**	-90.923,75 €	-167.258,05 €	-218.586,01 €

Investive Zahlungen:

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

Produkt **57101** **Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr**

Produkteinordnung

Fachbereich:	FB 4	Bau
Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	571	Wirtschaftsförderung
Verantwortlicher Fachdienst:	4.1	Planung
Produktverantwortung:	SGL 4.1	

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

> Beratung und Betreuung von Investoren im Rahmen der Vermittlung von Kontakten und Fördermitteln
> Unterstützung von Vereinen, Verbänden und Netzwerken zur Wirtschaftsförderung
> Weiterentwicklung des Stadtmarketing

Auftragsgrundlage:

BbgKVerf, BGB, HGB, Förderrichtlinien, Vereinssatzungen (Stadt = Mitglied)

Zielgruppe/n:

intern: ---
extern: Investoren, Einwohner, Gäste, Institutionen

Ergänzende Informationen

Zugehörige Kostenstellen (Saldo der Ergebniskonten - ohne Overheadkosten):

		Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Vorl. Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
95710101	Förderung Wirtschaft und Verkehr (Förderung von Verkehr)	-228.910,00 €	-129.340,00 €	-566.938,17 €	-312.825,16 €	-503.133,90 €
	Ergebnis	**-228.910,00 €**	**-129.340,00 €**	**-566.938,17 €**	-312.825,16 €	-503.133,90 €

anteilige Overheadkosten für Produkt 57101

	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	vorl. Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
57101	-36.402,00 €	-36.003,00 €		-29.537,84 €	
Gesamtergebnis nach Umlage Overheadkosten	**-265.312,00 €**	**-165.343,00 €**	-566.938,17 €	-342.363,00 €	-503.133,90 €

Investive Zahlungen:

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

Produkt **57303** **Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemeiner Einrichtungen**

Produkteinordnung

Fachbereich:	FB 4	Bau
Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Verantwortlicher Fachdienst:	4.3	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produktverantwortung:	SGL 4.3	

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

> Aufrechterhaltung der ordnungsgemäßen Betriebsbereitschaft allgemeiner Einrichtungen

Auftragsgrundlage:

BbgKVerf, BG, VOB, VOL, HOAi

Zielgruppe/n:

intern: -----
extern: natürliche, juristische und öffentlich-rechtliche Personen

Haushalt *2024/2025* I. Produktübersicht

Produkt **57303** **Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemeiner Einrichtungen**

Ergänzende Informationen

Zugehörige Kostenstellen (Saldo der Ergebniskonten - ohne Overheadkosten):

		Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	vorl. Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
95730301	Bürgerhaus, August-Bebel-Str.9	-44.890,00 €	-42.200,00 €	720,88 €	794,26 €	878,61 €
9573030102	Kita Sonnenkäfer im Bürgerhaus	-10.470,00 €	-16.390,00 €	1.800,46 €	-9.480,96 €	325,05 €
9573030103 (neu)	Musikschule im Bürgerhaus	-9.630,00 €	-9.630,00 €	-9.136,74 €	-8.356,42 €	-19.864,44 €
9573030104 (neu)	Beratungsraum (R 219) im Bürgerhaus	0,00 €	0,00 €	150,00 €	0,00 €	
9573030105	Bürgersaal im Bürgerhaus	-11.850,00 €	-11.850,00 €	-14.530,83 €	-12.010,01 €	-34.510,08 €
9573030106 (neu)	Vermietung Räume 021, 022 im Bürgerhaus	1.600,00 €	1.600,00 €	1.712,00 €	1.570,85 €	
95730302	Mehrzweckgebäude / Feuerwehr Göritz	5.440,00 €	6.740,00 €	5.749,92 €	5.867,44 €	5.987,97 €
95730303	Mehrzweckgebäude Laasow, Dorfstr. 25 (verkauft)			-267,66 €	26.584,76 €	-1.604,51 €
95730304	Mehrzweckgebäude Tornitz	-70,00 €	-70,00 €	299,02 €	308,66 €	318,31 €
95730305	Mehrzweckgebäude Naundorf	-2.150,00 €	-2.130,00 €	-1.885,18 €	-3.531,58 €	-3.799,08 €
95730307	Mehrzweckgebäude / Feuerwehr Suschow	-4.100,00 €	-2.610,00 €	-4.223,02 €	-14.539,53 €	-2.661,68 €
95730308	Gebäude Kirchplatz	-690,00 €	-490,00 €	697,81 €	557,87 €	1.398,74 €
95730312	Öffentl.Toiletten Kirchplatz	-740,00 €	-740,00 €	-742,67 €	-580,73 €	-2.162,15 €
95730313	Dorfgemeinschaftshaus mit Feuerwehr Ogrosen	2.570,00 €	2.570,00 €	2.229,42 €	2.329,67 €	2.430,59 €
95730315	Mehrzweckgebäude / Feuerwehr Stradow	8.160,00 €	5.360,00 €	5.033,27 €	5.046,70 €	5.220,10 €
95730318	Rummelplatz / Hellmannplatz	-2.280,00 €	-2.280,00 €	-1.511,50 €	-754,74 €	-2.809,47 €
95730321	Mehrzweckgebäude / Feuerwehr Raddusch	-5.360,00 €	-810,00 €	922,53 €	1.035,24 €	880,24 €
95730322	Schlossremise	-7.920,00 €	-4.820,00 €	-2.603,08 €	-2.227,16 €	-4.997,63 €
95730323	Orangerie Schlossremise	-100,00 €	-100,00 €	-470,17 €	0,00 €	-76,91 €
95730324	DGH m. FF Laasow, Laasower Dorfstr. 27 A	14.670,00 €	17.570,00 €	16.381,58 €	16.753,85 €	17.131,40 €
95730325	Mehrzweckraum Repten (angemietet)	-880,00 €	-880,00 €	66,82 €	75,61 €	84,40 €
95730326	Sonstige Gebäude: Trafostation Raddusch, Gebäude Stradower Dorfstr., Wiegehäus. Stradow, ehem. FF Tornitz	5.371,00 €	-2.710,00 €	-3.276,14 €	-1.881,24 €	-1.516,02 €
95730327	Mehrzweckgebäude am Schulzentrum, Poststelle			-14.874,05 €		
95730328	Dorfgemeinschaftshaus / Feuerwehr Naundorf					-3,60 €
95730329	Bahnhofsgebäude Raddusch	560,00 €	560,00 €	589,75 €	596,64 €	601,32 €
95730330	Gebäude Hospitalplatz 1	10.674,00 €	-950,00 €	-929,60 €	-905,56 €	-2.230,13 €
95730331	Werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen, Plakattafeln und sonst.)	320,00 €	320,00 €	328,60 €	328,60 €	328,60 €
	Ergebnis	**-51.765,00 €**	**-63.940,00 €**	-17.768,58 €	7.582,22 €	-40.650,37 €

Produkt **57303** **Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemeiner Einrichtungen**

Ergänzende Informationen

anteilige Overheadkosten für Produkt 57303

	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	vorl. Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
57303	-137.462,00 €	-140.399,00 €		-154.854,87 €	
Gesamtergebnis nach Umlage Overheadkosten	**-189.227,00 €**	**-204.339,00 €**	-17.768,58 €	-147.272,65 €	-40.650,37 €

Investive Zahlungen:

	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	vorl. Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
Summe investiver Einzahlungen	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	38.400,00 €	71.298,64 €
Summe investiver Auszahlungen	59.100,00 €	0,00 €	15.600,26 €	19.452,47 €	63.802,71 €
Ergebnis	**-34.100,00 €**	**0,00 €**	-15.600,26 €	18.947,53 €	7.495,93 €

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	

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

auftragsbedingte Ausführung von Dienstleistungen auf Anforderung durch andere Fachbereiche (Produkte)
(z.B. Straßenreinigung, Winterdienst, Grünflächenpflege usw.)

Auftragsgrundlage:

verbindlicher Auftrag durch andere Fachbereiche (Produkte)

Zielgruppe/n:

intern: Fachbereiche
extern: ---

Ergänzende Informationen

Zugehörige Kostenstellen (Saldo der Ergebniskonten - ohne Overheadkosten):

		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Vorl. Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
95730901	Bauhof Arbeitskolonne	61.650,00 €	53.810,00 €	-46.147,86 €	79.010,07 €	156.927,63 €
95730902	Bauhof Fuhrpark	86.670,00 €	87.370,00 €	44.499,17 €	69.263,10 €	1.644,71 €
95730903	Bauhof Maschinenpark	30.820,00 €	32.300,00 €	8.035,29 €	26.379,70 €	26.739,60 €
95730904	Bauhofleitung	-60.620,00 €	-61.880,00 €	-56.211,32 €	-51.179,96 €	-45.321,08 €
95730905	Bauhofarbeiten an Dritte					-219,34 €
95730997	Pfandgeld (z.B. Flaschen)			-46,20 €	-3,30 €	
	Ergebnis	**118.520,00 €**	**111.600,00 €**	-49.870,92 €	123.469,61 €	139.771,52 €

anteilige Overheadkosten für Produkt 57309

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
57309	-211.480,00 €	-208.710,00 €		-180.807,41 €	
Gesamtergebnis nach Umlage Overheadkosten	**-92.960,00 €**	**-97.110,00 €**	-49.870,92 €	-57.337,80 €	139.771,52 €

Investive Zahlungen:

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Vorl. Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
Summe investiver Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.570,00 €
Summe investiver Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	9.269,90 €	23.145,54 €	12.482,73 €
Ergebnis	**0,00 €**	**0,00 €**	-9.269,90 €	-23.145,54 €	-9.912,73 €

Produkt **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	

Produktgrundlagen

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

Ergänzende Informationen

Zugehörige Kostenstellen (Saldo Ergebniskonten):

		Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	vorl. Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
96110101	Steuern	4.763.240,00 €	4.608.590,00 €	1.115.762,97 €	5.556.060,26 €	3.897.654,55 €
96110102	allg. Zuw./Umlagen	2.415.920,00 €	3.618.840,00 €	3.738.510,56 €	3.163.587,18 €	2.438.887,63 €
	Ergebnis	**7.179.160,00 €**	**8.227.430,00 €**	4.854.273,53 €	8.719.647,44 €	6.336.542,18 €

Investive Zahlungen:

	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	vorl. Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
Summe investiver Einzahlungen	223.490,00 €	327.610,00 €	314.565,00 €	276.717,00 €	206.791,00 €
Summe investiver Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ergebnis	**223.490,00 €**	**327.610,00 €**	314.565,00 €	276.717,00 €	206.791,00 €

Produkt **61201** **Kredite, Rücklagen**

Produkteinordnung

Fachbereich:	FB 2	Finanzen
Produktbereich:	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortlicher Fachdienst:	2.0	Fachbereichsleitung
Produktverantwortung:	FBL 2	

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

> Kreditwirtschaft, Liquiditätsplanung einschließlich Termingeldverwaltung, Zinserträge und -aufwendungen

Auftragsgrundlage:

BbgKVerf, KomHKV, BGB, HGB

Zielgruppe/n:

intern: Fachbereiche
extern: ---

Ergänzende Informationen

Zugehörige Kostenstellen (Saldo Ergebniskonten):

		Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	vorl. Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
96120101	allg. Finanzwirtschaft	150.000,00 €	0,00 €	163.511,78 €	-94.885,84 €	-7.910,40 €
96120102	Kassenkredite	0,00 €	0,00 €		-881,29 €	
96120103	Kredit ILB 160013651 - PVA	-130,00 €	-80,00 €	-178,09 €	-231,04 €	-283,85 €
96120104	Kredit KfW 4964396 - PVA	-210,00 €	-130,00 €	-278,44 €	-352,69 €	-426,94 €
96120106	Kredit DKB 6701147776 - Investitionskredit	-7.170,00 €	-6.810,00 €	-7.511,72 €	-7.854,40 €	-8.192,04 €
96120107	Kredit DKB 6702871804 - Darlehen	-14.180,00 €	-13.540,00 €	-14.814,91 €	-15.443,78 €	-16.066,57 €
96120108	Neuaufnahme Investitionskredit 2023	-87.950,00 €	-85.390,00 €	-67.346,01 €		
	Ergebnis	**40.360,00 €**	**-105.950,00 €**	73.382,61 €	-119.649,04 €	-32.879,80 €

Investive Zahlungen:

	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	vorl. Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
Summe investiver Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	3.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe investiver Auszahlungen	209.600,00 €	213.200,00 €	186.203,05 €	123.712,06 €	123.691,88 €
Ergebnis	**-209.600,00 €**	**-213.200,00 €**	2.813.796,95 €	-123.712,06 €	-123.691,88 €